

2021 年度

安岳县人大常委会办公室

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····1-2
- 二、机构设置·····2

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····3
- 二、收入决算情况说明·····3
- 三、支出决算情况说明·····3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····3-4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····4-5
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····5-6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····6
- 十、其他重要事项的情况说明·····6-8

第三部分 名词解释·····9-10

第四部分 附件·····11-47

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和處理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用具(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调工委工作、办理常委会或

领导交办的其它各项工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，履职尽责，担当作为，圆满完成年初确定的目标任务。全年共召开常委会会议 13 次、主任会议 17 次，听取审议专项工作报告 27 个，开展专项视察 3 次、重大课题调研 7 项，依法作出决议决定审议意见 57 项，任免国家机关工作人员 149 人次，为全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、机构设置

安岳县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 986.91 万元(其中包含上年结转 38.31 万元)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 125.97 万元,减少 11.3%,主要变动原因是上年结转。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 948.06 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 920.54 万元,占 97.0%;其他收入 28.06 万元,占 3.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 986.91 万元,其中:基本支出 600.51 万元,占 60.8%;项目支出 386.4 万元,占 39.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 958.85 万元(其中上年结转 38.31 万元)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 111.45 万元,下降 10.4%。主要变动原因是上年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 933.55 万元,占本年支出合计的 97.4%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款增加 100.22 万元,增长 12.0%。主要变动原因是 2021 年度召开了县

第十六届人民代表大会第五次会议和县第十七届人民代表大会第一次会议。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 933.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 831.52 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 41.93 万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）23.18 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）36.92 万元，占 3.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 933.55，完成预算 100.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）：支出决算为 831.52 万元，完成预算 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 41.93 万元，完成预算 100.0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 23.18 万元，完成预算 100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出决算数为 36.92 万元，完成预算数 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 572.45 万元，其中：人员经费 493.64 万元，主要包括：基本工资 111.5 万元、

津贴补贴 73.18 万元、奖金 129.16 万元、伙食补助费 3.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.09 万元、职业年金缴费 10.99 万元、职工基本医疗保险缴费 14.83 万元、公务员医疗补助缴费 8.35 万元、住房公积金 36.92 万元、抚恤金 36.48 万元、生活补助 19.73 万元、助学金 0.48 万元、奖励金 18.82 万元。

公用经费 78.81 万元，主要包括：办公费 9.03 万元、电费 2.01 万元、邮电费 9.05 万元、差旅费 11.91 万元、公务接待费 7.85 万元、劳务费 5.32 万元、工会经费 10.42 万元、其他交通费 23.22 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.42 万元，完成预算 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩一般性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 11.42 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 11.42 万元，完成预算 50.8%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.49 万元，增长 15.0%。主要原因是 2020 年度公务接待经费支出应支未支。其中：

国内公务接待支出 11.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 116 批次，1260 人次，共计支出 11.42 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 25.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，安岳县人大常委会办公室运行经费支出78.81万元，比2020年减少3.2万元，下降3.9%。主要原因是机关厉行节约，2021年当年部分支出应支未支

（二）政府采购支出情况

2021年，安岳县人大常委会办公室政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安岳县人大常委会办公设备采购经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安岳县人大常委会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是一般公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目、人大代表专项经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《安岳县人大常委会办公室 2021 年整体支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10. 社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府在医疗卫生与

计划生育方面的支出。

12. 住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

安岳县人大常委会办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

安岳县财政局：

根据《安岳县财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》(安财监绩[2022]164 号)文件精神,我单位对 2021 年部门支出整体情况进行了绩效评价,现将评价结果报告如下。

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。安岳县人大常委会办公室下设办公室、财经工委、城环资工委、监司工委、人代工委、农工委、教科文卫工委。

(二)机构职能。草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函;初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料;办理办公室职责范围内文件、通知、简报等;负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作;接待和处理人大代表、人民群众来信、来访,参与重大信访件的研究处理和协调工作,按季度分析信访动态,为常委会领导提供情况,加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作;办理领导签批的有关请示报告,参加

有关问题的调查研究，收集和处理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍（公共部分）及配套设施、车辆、办公用品（品）、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

（三）人员概况。安岳县人大常委会办公室属于行政单位。2021年末，单位实有财政供养人员25名，其中：公务员23名，行政工勤人员2名。退休人员29名。遗属7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度，部门决算收入总计948.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.54万元，其他收入28.06万元（本级财政横向拨款28.04万元，利息收入0.02万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度，实现支出986.91万元。

按支出性质和经济分类分，基本支出实现600.51万元（其中人员支出493.64万元，日常公用经费支出106.87万元），项

目支出 386.4 万元。

按功能分类，一般公共服务支出 859.58 万元，社会保障和就业支出 41.93 万元，卫生健康支出 23.18 万元，城乡社区支出 25.3 万元，住房保障支出 36.92 万元。

三、评价工作开展情况

为做好绩效自评工作，常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽 2 人任成员。采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案，问卷调查等方式进行，重点对日常公用支出特别是“三公”经费支出情况，内部管理情况进行了深入分析。

四、评价结论

2021 年，我单位整体支出情况较好，财政资金使用方向符合预算安排，确保了单位职能职责所需；年初设定的整体绩效目标具体，符合工作实际，指标清晰，量化程度较高。根据《2021 年度安岳县部门整体支出绩效自评计分表》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

五、绩效分析

（一）指标分析

自评得分 99 分，扣分 1 分，主要扣分原因是截止 2021 年末，财政拨款未达到进度，欠拨款较大，全年预算实际支付有不均衡的情况，主要第四季度支出比重较高。

（二）综合绩效分析

一年来，单位围绕县委决策部署和全县发展大局，按照常委会年初“一要点四计划”工作安排，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，顺利完成县十六届人大三次会议确定的各项任务。全年共召开13次常委会会议、38次党组会议、17次主任会议，听取和审议专项工作报告33项，作出决议、决定28项，开展视察3次、执法检查1次，依法任免国家机关工作人员89人次，为推进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

六、问题分析

（一）年初预算与单位整体需求有一定的差距，加之财政拨款进度较慢，造成资金调度困难和错位，保障有一定的难度。

（二）内部控制机制的健全程度有待进一步深化。

七、建议

（一）规范预算编制，加强支出管理。严格按照编制要求，做好年初预算编制，并及时反映单位保障不足问题。加强支出管理，厉行节约，严格按照预算拨付资金。

（二）建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序。

附：1. 2021年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

2. 2021 年度安岳县部门整体支出绩效目标完成情况表
3. 2021 年度项目支出绩效自评报告
4. 2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表（安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目）
5. 2021 年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表（安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目）
6. 2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表（人大代表专项经费项目）
7. 2021 年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表（人大代表专项经费项目）

安岳县人大常委会办公室

2022 年 4 月 29 日

附件 1

2021 年度安岳县部门整体支出绩效自评计分表

预算单位名称:

预算单位编码:

自评等级:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	单位“三定”方案、人大常委会 2021 年度“一要点四计划”
		绩效指标明确性 (3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	3	2021 年部门整体绩效目标申报表
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于 1 计 5 分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	2021 年度决算、县委编办编制使用批复。(在职人员控制率=100%,实际在职人员与编制人数相等)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		“三公经费”变动率(5分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 (下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	5	会计账目、2021年度决算(225000-225000)/225000×100%=100%
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	会计账目、2021年度决算(3902300/3902300)×100%=100%
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	2021年财政预算批复、2021年决算(预算完成率为100%)
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	2021年年末财政指标对账单、2021年决算(预算调整按照财政要求进行调整)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1	2021年部门整体绩效目标申报表、会计账目、2021年决算(实际支付第四季度较前三季度比重高)
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	会计账目、2021年决算
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	会计账目、2021年决算(结转结余按财政要求进行)
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	会计账目、2021年决算

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	会计账目、2021年决算(三公经费控制率=(225000/225000)×100%=100%)
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	会计账目、2021年决算(78070/78070×100%=98%)
		管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	《内控制度》《合同管理制度》《政府采购内部控制制度》《支出内控制度》《资产管理内控制度》
	预算管理(5分)	资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	人大常委会“一要点四计划”、党组会记录、会计账目、2021年财政预算批复

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	按规定公开预决算信息
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	会计账目、2021年预决算
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	《资产管理内控制度》、会计账目
		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	有健全的资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,对单位固定资产统一采购、多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续,年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理,对取得的资产实物及时进行会计核算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	行政单位资产管理系统、资产管理台账(实际固定资产利用率为100%)
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等(工作实际完成率为100%)
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 (1—4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等(工作完成及时率为100%)
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 实际得分=达标率*8分 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等(工作质量达标率为100%)
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% (实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等(重点工作办结率为100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	5	满意度测评
合 计					98	

附件 2

2021 年度安岳县部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	95884.76	95884.76	0	0	0
	基本支出	57245.3	57245.3	0	0	0
	政策和项目支出	38639.46	38639.46	0	0	0
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	95884.76	93354.76	2530		
	执行额(百元)	95884.76	93354.76	2530		
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	紧跟县委决策，在服务中心大局上展现新作为；贯彻法治精神，在促进法治建设上注入新动能；助力补齐短板，在增强监督实效上开创新局面；聚焦代表主体，在优化保障服务上探索新思路；突出与时俱进，在加强自身建设上再添新措施。		各项工作达到预期目标			

部门(单位)名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001	
	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
年度绩效指标	完成指标	数量指标	“一要点四计划”完成率(%)	>=100%	已完成		
		质量指标	决定、决议及报告有效性	有效	有效		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	已完成		
		成本指标	预算控制率(%)	<=100%	已完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人大依法履行权能力		提升	已完成	
			人大监督作用		有效发挥	已完成	
			人大决定、决议、公告及意见建议执行情况		有效执行	已完成	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	已完成		

附件 3

安岳县人大常委会办公室 2021 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的。

(1) 安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次县人民代表大会会议。在安岳县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准安岳县行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(2) 人大代表专项经费项目

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代

表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》的规定，组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

2. 预算资金来源及使用情况。

安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目资金由县本级财政一般公共预算安排 102.34 万元，当年拨付 102.34 万元。项目资金主要支付与会代表集中吃住行、资料印刷、会场租赁、无固定收入代表补助等会议费用，本年根据新冠肺炎疫情防控规定，大会增加了防控防疫消杀、检测及物品等支出。

人大代表专项经费由县本级财政一般公共预算安排 65 万元，当年拨付 65 万元。项目资金主要用于组织县人大代表开展视察、调研活动、开展代表小组活动、为代表订阅报刊杂志、组织代表开展培训、开展片区人大代表交流活动。

3. 实施情况。

安岳县第十七届人民代表大会第一次会议的组织 and 筹备工作，在县委的领导下进行。大会举行前一个月，县人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设 10 个工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，分工不

分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。大会期间各组工作有条不紊的进行，圆满完成了会议的各项任务。

根据规定，人大代表专项经费项目在 2021 年第一季度已开始实施，至 2021 年 12 月 31 日，按工作安排已完成订阅报刊、杂志各类每人 2 份、开展县人大代表培训次数 2 次、组织县人大代表开展专项视察 3 次，收集代表建议意见 60 余条。项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。今年县人大组织代表参加各种调研视察、执法检查，代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

4. 组织及管理。经县人大常委会党组向县委请示，县委同意召开县第十七届人民代表大会第一次会议，成立大会筹备工作领导小组，提前一个月，开展代表大会会议筹备工作。

2021 年 12 月 14 日至 17 日，召开安岳县第十七届人民代表大会第一次会议。会议认真审议“一府一委两院”、县人大常委会、计划、财政等各项报告。为做好大会的各项服务工作，一是加强领导、成立工作机构，专门设立了秘书、会务、组织、财经、宣传简报、议案建议、监督、后勤、信访保卫、防控医疗 10 个工作组，工作明确到组、细化到人，注重协调、形成合力；二是制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，实现了代表满

意、领导满意的目标，完成率 100.0%。

人大代表专项经费项目实施过程中严格按照年度总体工作方案，制定了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（二）绩效目标

召开安岳县第十七届人民代表大会第一次会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定会议议程的审查和批准工作。

组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

根据安岳县财政局《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财监绩〔2022〕164 号）文件要求，为做好绩效自评工作，县人大常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽 2 人任成员。

（二）自评方式、方法、重点等

绩效评价工作小组认真组织实施，采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案、问卷调查等方式进行做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真

完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。绩效实施过程总体为：市人大常委会召开代表大会工作总结会议，各工作组做工作汇报，总结经验分析存在问题，大会会议总体工作完成良好。

三、评价结论

安岳县第十七届人民代表大会第一次会议会期 4 天，参会代表现场报到，参会代表达到全县代表总人数 2/3 以上，会议期间召开全体会议 3 次，主席团会议 4 次，各代表团分组审议 5 次、中共党员会议 1 次、各代表团临时召集人会议 1 次、预备会议 1 次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，会议审议通过事项达到 100.0%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定的目标。根据《2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

人大代表专项经费项目根据规定，在第一季度项目已开始实施，至 2021 年 12 月 31 日，按工作安排已完成订阅报刊、杂志各类每人 2 份、开展县人大代表培训次数 2 次、组织县人大代表开展专项视察 3 次，收集代表建议意见 60 余条。项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。今年县人大组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研，代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。根据《2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分 95 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效分析

1. 安岳县第十七届人大常委会第一次会议项目

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，安岳县第十七届人大常委会第一次会议按会议议程安排，会期4天，参会代表超过法定总代表人数的2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

(1) 投入。县第十七届人大常委会第一次会议经费预算为102.34万元，已拨付102.34万元，预算执行率100.0%。

(2) 过程。大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

(3) 产出。

会议数量：会期4天；参加会议人数超过法定总代表人数的2/3；全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议次数15次。选举产生了新一届县人大常委会组成人员、县政府县长、副县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长、市第五届人大代表。

会议质量：会议审议事项通过率100.0%。

会议时效：于2021年12月完成。

(4) 效果。

①听取和审查安岳县人大常委会工作报告；

- ②听取和审查安岳县人民政府工作报告；
- ③听取和审查安岳县人民法院工作报告；
- ④听取和审查安岳县人民检察院工作报告；
- ⑤审查和批准计划报告；
- ⑥审查和批准预算报告；
- ⑦代表提出建议 101 件；
- ⑧选举人大常委会主任、副主任、委员；
- ⑨选举县人民政府县长、副县长，县监察委员会主任，县人民法院院长，县人民检察院检察长；
- ⑩选举市五届人大代表；

2. 人大代表专项经费项目

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障调研视察工作任务顺利完成。

(1) 投入。人大代表专项经费预算为 65 万元，已拨付 65 万元，预算执行率 100.0%。

(2) 过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(3) 产出。

拟组织代表人数： ≥ 400 人

代表参与率： $\geq 80.0\%$

完成时间：2021年12月31日前。

(4) 效果。

①订阅报刊、杂志各类2份；开展县人大代表培训次数2次；组织县人大代表开展专项视察3次。

②代表提出建议：≥60条

③代表建议有效性：有效

④意见建议受理率：≥80.0%

⑤代表活动管理机制：健全

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

市人大常委会坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划会期4天召开，参会代表符合法定人数。

人大代表专项经费由市人大常委会办公室统一管理，市人大常委会人代工委年初提出年度安排计划，经主任会议通过后实施，人大代表专项经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。

(二) 存在的问题

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表履职能力和专业知识也要不断加强。

（三）建议和改进措施

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。

继续按照《代表法》、《宪法》，围绕县委中心工作，服务于安岳发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

附件 4

2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表

(安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目)

预算单位名称: 安岳县人民代表大会常务委员会办公室 预算单位编码: 114001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	填报项目申报表、党组会记录
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,每年至少举行一次县人民代表大会会议。
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	2021年部门整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	5	102.34/102.34)×100%。(达到目标值)
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)</p>	4	机关制度汇编(三重一大、财务管理、差旅等制度)
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)</p>	6	严格按照项目要求实施,资料及时归档

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	机关制度汇编（三重一大、财务管理、差旅等制度）
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	资金使用严格审核报批程序
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	机关制度汇编（制定机关内部审计评价监督、财务管理等制度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	全面按要求完成会议
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1—4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	按时间节点有序开展
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	全面按指标要求100%达标
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	2021预决算报表
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济	5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、单

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	分)		况。	效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)		结、图片等
	社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。			5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	满意度测评
合计					98	

附件 5

2021 年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

(安岳县第十七届人民代表大会第一次会议项目)

项目名称	安岳县第十七届人民代表大会第一次会议					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		是	
部门(单位)名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	10234	10234	0		0
	财政拨款	10234	10234	0		0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	10234	10234			
	执行额(百元)	10234	10234			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	召开县第十六届人大五次会议,按照会议议程,完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定会议议程的审查和批准工作。		全面完成目标任务			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	计划参会人数(人)	>= 433	已完成	
		质量指标	参会率(%)	>= 95	已完成	
		时效指标	会议召开及时性	及时	2021年12月14日至17日召开	
		成本指标	预算控制数(万元)	<= 102.34	已完成	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	会议决定、决议、公告知晓度(%)	>= 95	已完成	
		生态效益指标	档案管理健全	健全	健全	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	代表满意度(%)	>= 95	已完成	

附件 6

2021 年度安岳县项目支出绩效自评计分表

(人大代表专项经费项目)

预算单位名称: 安岳县人民代表大会常务委员会办公室 预算单位编码: 114001 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(30分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	填报项目申报表、党组会记录
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》设立。
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	5	2021年部门整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	（65/65）×100%。达到目标值
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	3	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	5	根据财政拨款进度，资金到位有所迟缓

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理 (12分)	项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
		管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	资金使用严格审核报批程序
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	资金使用严格审核报批程序
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	第一季度开始实施,到2021年底已按照规定时限完成代表工作
		完成及时率(6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	第一季度开始实施,到2021年底已按照规定时限完成代表工作
		质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	全面按指标要求100%达标
		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	预决算报表(65-65)/65×100%=0

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2021年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
	社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	满意度测评	
合计					95	

附件 7

2021 年度安岳县项目支出绩效目标完成情况表

(人大代表专项经费项目)

项目名称	人大代表专项经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		是	
部门(单位)名称	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	6500	6500	0	0	0
	财政拨款	6500	6500	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	6500	6500			
	执行额(百元)	6500	6500			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。		全面完成目标任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
年度绩效指标	项目完成	数量指标	订阅报刊、杂志各类	>= 2	已完成	
			每个代表小组开展活动次数	>= 1	已完成	
			拟组织代表人数	>= 400	已完成	
			开展县人大代表培训次数	>= 1	已完成	
			开展片区县人大代表交流会议次数	>= 10	已完成	
			质量指标	代表参与率	>= 80%	已完成
		代表建议有效性		有效	有效	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	已完成	
			经费拨及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制数	人大代表工作经费使用总额度小于等于65万元。	已完成	
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	意见建议受理率	>= 80	已完成	
		社会效益指标	代表活动管理机制	健全	健全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>= 95%	已完成	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表