

2021

一、部门概况

（一）机构组成。

金口河区人大常务委员会办公室预算单位一个，无下级机构。

（二）机构职能。

金口河区人大常务委员会办公室职能主要如下：（一）金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；（二）负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。（三）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。（四）凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。（五）围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检

查活动，提供有关综合情况和参阅资料。(六)负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

(三) 人员概况。

金口河区人大常委会办公室现有编制 10 个，其中：机关人员编制 8 个，工勤编制 2 个。截止 2021 年末财政实际供养人数在职 26 人(含提前退休人员一人)，行政人员 24 人(含提前退休人员一人)，机关人员 26 人(含提前退休人员一人)，工勤人员 2 人，退休 17 人。

二、部门财政资金收支情况。

(一) 部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 685.94 万元，本年收入 681.50 万元，上年结转 4.43 万元。本年收入中基本收入 593.44 万元，占总收入 86.51%，项目收入 88.07 万元，占总收入 12.84%，上年结转 4.43 万元，占总收入 0.65%。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 681.50 万元，基本支出 593.44 万元，占总支出的 86.51%，项目支出 88.07 万元，占总支出的 12.84%；年末结转和结余 4.43 万元。其中：人大事务 449.15 万元，教育支出 2.05 万元，社会保障和就业 79.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.08 万元，农林水支出 33.74 万元，住房保障支出 49.95 万元，其他支出 0 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 部门预算管理

2021年，根据国家法律法规，结合人大的工作任务，按照区财政局部门预算编制通知要求，坚持实事求是，量入为出，勤俭节约的原则编制预算，按时完成部门年初预算编制工作，共编制预算资金685.94万元。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的制定，积极主动完成各项目标。

2021年，人大工作绩效目标是有效监督一府一委两院工作，增强监督实效，促进依法行政、公正司法。同时保障人代会、常委会、主任会、党组会等各种会议的召开。

依据上述目标，细化了专项预算。共编制了公务用车运行费、公务接待费、信访接待与调查费、区人大代表活动费、区人大代表培训费、人大视察与调研经费、人大常委会经费、人大会议室维修改造经费等专项预算。按照区委、区政府的工作部署，结合区人大工作职能，全面执行2021年部门预算。

三公经费支出情况：2021年区人大常委会办公室安排公务接待费4.32万元，接待32批，共432人次，较2020年预算增长112.84%，主要原因是2020年公务接待费预算过低，不适应当前工作的需要。2021年区人大常委会办公室安排公车运行维护费

0.69 万元，较 2020 年减少 90.69%，主要原因是 2020 年公车运行维护费由机关事务服务中心统一管理。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要是编外人员的工资，第一书记下乡补贴等。县级领导干部基金支出等。

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

年初预算了 8 个项目（5 万及以上的 7 个），认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

绩效目标完成情况：按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，全部编制绩效目标，涉及财政资金 685.94 万元，覆盖率达到 100%。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

按照财政安排，在规定的公开之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。

进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年金口河区人大常务委员会办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我办2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各委室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分100分。

（二）存在问题

2021年由于个别项目推进不及时，在加上年底财政国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账，形成了56万元的财政应返还额度。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

