**2020年度**

**四川省****人大常委会办公厅**

**部门决算**

**目录**

**公开时间：2021年8月30日**

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作 1**

**二、机构设置 2**

**第二部分 2020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 4**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 11**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11**

**十、其他重要事项的情况说明 11**

**第三部分 名词解释 24**

**第四部分 附件 28**

**第五部分 附表** **39**

**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）基本职能**

**省人大常委会办公厅是省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查有关工作；负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》；受主任会议委托，拟订有关议案草案；承办省人大常委会同各市（州）、县（市、区）人大常委会联系有关工作；负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；受常委会委托，负责联系新闻宣传部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》《民主法制建设》杂志；负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作；负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作；协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省（区、市）人大常委会领导同志来川考察的接待工作；负责省人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作；承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。**

## **（二）2020年重点工作完成情况**

**省十三届人大三次会议以来，省人大常委会共召开7次会议，审议21件省级地方性法规，通过10件，其中制定3件，修改4件，废止3件；审查批准41件市州地方性法规和民族自治地方单行条例；听取和审议32个专项工作报告，开展8项重点课题调研，对15部法律法规实施情况进行检查；对6项有关法律问题和重大问题作出决定决议；审议通过19件任免案，依法任免164人次国家机关工作人员，完成了省十三届人大三次会议确定的各项任务，全力保障了夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，全力助推了决战脱贫攻坚决胜全面小康。**

## **二、机构设置**

**省人大常委会办公厅下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入省人大常委会办公厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**1.四川省人大常委会办公厅（本级）**

**2.四川省省级机关老干部休养三所**

**3.四川省人大常委会办公厅机关服务中心**

**4.四川省人大常委会办公厅信息中心**

**预算联网中心于2020年成立，当年并未开设账户，因此2020年决算中无其相关数据。**

# **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

**2020年度收、支总计15724.20万元。与2019年相比，收、支总计各减少1970万元，下降11.13%。主要变动原因是一次性项目经费减少。**

单位：万元

17694.20

17694.20

15724.20

15724.20

**图1：收、支决算总计变动情况图**

1. **收入决算情况说明**

**2020年本年收入合计13439.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13437.29万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.73万元，占0.01%。**

0.01%

99.99%

**图2：收入决算结构图**

1. **支出决算情况说明**

**2020年本年支出合计14553.39万元，其中：基本支出7485.18万元，占51.43%；项目支出7068.21万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**

**图3：支出决算结构图**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2020年财政拨款收、支总计13437.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1137.83万元，下降7.81%。主要变动原因是一次性项目经费减少。**

单位：万元

单位：万元

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

**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**

**2020年一般公共预算财政拨款支出13437.29万元，占本年支出合计的92.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1137.83万元，下降7.81%。主要变动原因是一次性项目经费减少。**

单位：万元

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2020年一般公共预算财政拨款支出13437.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11031.78万元，占82.10%；教育支出（类）11.26万元，占0.08%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1214.63万元，占9.04%；卫生健康支出400.51万元，占2.98%；住房保障支出779.11万元，占5.80%。**

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为13437.29万元，**完成预算100%。其中：****

****1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5822.57万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为2212.21万元，完成预算100%；机关服务（项）：支出决算462.87万元，完成预算100%；人大会议（项）：支出决算1336.22万元，完成预算100%；人大立法（项）：支出决算209.77万元，完成预算100%；人大监督（项）：支出决算244.34万元，完成预算100%；人大代表履职能力提升（项）：支出决算398.47万元，完成预算100%；代表工作（项）：支出决算18万元，完成预算100%；人大信访工作（项）：支出决算43.69万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算28.02万元，完成预算100%；其他人大事务支出（项）：支出决算255.62万元，完成预算100%。****

****2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.26万元，完成预算100 %。****

****3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为649.32万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为447.73万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.78万元，完成预算100%。****

****4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为84.75万元，完成预算100%。****

****5.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为294.88万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为32.58万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为73.05万元，完成预算100%。****

****6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算432.13万元，完成预算100%；购房补贴（项）：支出决算346.98万元，完成预算100%。****

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出7483.74万元，其中：**

**人员经费6319.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费1164.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。**

**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**

**2020年“三公”经费财政拨款支出决算为144.41万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用因疫情原因未使用。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算141.72万元，占98.14%；公务接待费支出决算2.69万元，占1.86%。具体情况如下：**

1.86%

98.14%

**图7：“三公”经费财政拨款支出结构**

**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算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2019年减少75.39万元，下降100%。主要原因是因疫情影响，无因公出国（境）任务。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出141.72万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少29.2万元，下降17.08%。主要原因是公务车辆支出减少。**

**其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务车。**

**公务用车运行维护费支出141.72万元。主要用于保障在职省领导和离退休省级干部、常委会执法检查、立法调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**

**3.公务接待费支出2.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少12.15万元，下降81.87%。主要原因是公务接待人次减少。**

**国内公务接待支出2.51万元，主要用于日常接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出2.51万元，具体内容包括：接待全国人大来川调研、接待兄弟省市来川调研和接待下级单位汇报工作。**

**外事接待支出0.18万元，外事接待1批次，1人，共计支出0.18万元，主要用于接待俄罗斯及独联体国家四川商会访客。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。**

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

**2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。**

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**2020年，省人大常委会机关运行经费支出1086.24万元，比2019年减少3453.05万元，下降76.07%。主要原因是本年决算与上年决算口径不一致，且受新冠肺炎疫情影响，机关运行经费中的培训费、差旅费、“三公”经费等支出减少。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，省人大常委会办公厅政府采购支出总额2369.42万元，其中：政府采购货物支出507.65万元、政府采购工程支出433.08万元、政府采购服务支出1428.69万元。主要用于会议服务、维修项目、办公设备购置及公务车加油等。授予中小企业合同金额760万元，占政府采购支出总额的32.08%，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%。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，省人大常委会办公厅共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车23辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于退休副省级领导看病就医、履行公务保障用车。单价50万元以上通用设备4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2020年度预算编制阶段，无需要开展预算事前绩效评估的项目，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。**

**本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省人大常委会办公厅资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了省人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了2020年财政预算支出的绩效目标，年度部门整体支出绩效评价得分为83.36分。本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项预算项目支出绩效评价。**

**1.部门预算项目绩效目标完成情况。**

**本部门在2020年度部门决算中反映了“信息化建设及运行维护经费”“监督检查专项经费”“立法经费”“代表履职活动保障经费”和“代表履职能力提升经费”的绩效目标实际完成情况。**

**（1）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数320.7万元，执行数320.7万元，完成年初预算的100%。通过项目实施，保障了省人大常委会机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行，确保了机关简报系统、文件数字化系统、移动办公系统等业务应用系统和基础环境、硬件设施、会议系统正常可靠运行，全面提升了信息化建设和服务的总体效能。发现的主要问题：各类信息系统之间缺乏有效整合。下一步改进措施：加强信息系统的整合和归口管理。**

**（2）监督检查专项经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数247.55万元，执行数244.34万元，完成年初预算的98.7%。通过项目实施，服务保障了省人大常委会聚焦行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，聚焦人民群众关心关注的大事难事，履行好监督职能。发现的主要问题：年度监督检查工作计划于每年人代会后确定，但是监督检查工作绩效目标于省人代会会议召开前报省人代会批准，导致年初预算编报时绩效目标的可行性不够。下一步改进措施：做好监督检查专项经费绩效目标调整工作。**

**（3）立法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数218.98万元，执行数为209.77万元，完成年初预算的95.79%。通过项目实施，加强了重点、民生领域立法，做好了法规、规章、规范性文件的修改废止工作，健全了立法工作机制，提高了立法质量，推进了科学立法、民主立法、依法立法，为治蜀兴川提供了有力法治保障。发现的主要问题：立法工作计划于每年省人代会后确定，但是预算绩效目标于省人代会会议召开前报省人代会批准，导致年初预算编报时绩效目标的可行性不够。下一步改进措施：做好立法经费绩效目标调整工作。**

**（4）代表履职活动保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数301.34万元，执行数为300.86万元，完成年初预算的99.84%。通过项目实施，支持和保障了代表依法履职，促进了代表更好为人民代言、为人民谋利、为人民服务。存在的问题：代表工作计划于每年省人代会后确定，但是预算绩效目标于省人代会会议召开前报省人代会批准，导致年初预算编报时绩效目标的可行性不够。下一步改进措施：做好代表活动经费绩效目标调整工作。**

**（5）代表履职能力提升经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为97.6万元，完成年初预算的94.76%。通过项目实施，健全了省人大代表履职保障机制，全面提升了代表履职能力，夯实了代表履职基础，充分发挥了代表作用。存在的问题：受疫情影响，代表培训的范围和人数受限。下一步改进措施：深入开展好代表培训工作，增加培训人数，丰富培训主题。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **信息化建设及运行维护经费** | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | | **四川省人民代表大会**  **常务委员会办公厅** | | | | | | **实施单位** | | **四川省人民代表大会常务委员会**  **办公厅** |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | | | **预算数：** | | | **320.7** | | | **执行数：** | | **320.7** |
| **其中：财政拨款** | | | **320.7** | | | **其中：财政拨款** | | **320.7** |
| **其他资金** | | | **0** | | | **其他资金** | | **0** |
| **年度总体目标完成情况** | | **预期目标** | | | | | | | | **目标实际完成情况** | | |
| **确保省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行、数据保密、推行无纸化办公，实现科学化管控。** | | | | | | | | **确保了省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行、数据保密、推行无纸化办公，实现了科学化管控。** | | |
| **年度绩效指标完成情况** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **预期指标值** | | **实际完成指标值** |
| **完 成 指 标** | | **数量指标** | | **电子信息化系统** | | | | **维护个数大于5个** | | **10个** |
| **质量指标** | | **信息系统正常运行率** | | | | **98%** | | **98%** |
| **信息新系统验收合格率** | | | | **100%** | | **100%** |
| **时效指标** | | **项目完成进度** | | | | **大于95%** | | **100%** |
| **成本指标** | | **经费额度** | | | | **在预算内支付资金** | | **320.7万元** |
| **效 益 指 标** | | **经济效益**  **指标** | | **资金使用效果** | | | | **降低印刷费用** | | **降低了机关**  **印刷费用** |
| **纸张使用节约率** | | | | **减少20%** | | **减少20%以上** |
| **社会效益**  **指标** | | **提高办公效率** | | | | **30%** | | **大于30%** |
| **生态效益**  **指标** | | **推进无纸化办公** | | | | **推进省人大常委会机关无纸化办公，减少资源的使用，降低对环境的污染** | | **推进了省人大常委会机关无纸化办公，减少资源的使用，降低了对环境的污染** |
| **可持续影响 指标** | | **平台作用的持久影响** | | | | **通过平台建设，为信息化办公打下基础，逐步向现代化办公方式转变** | | **完成了财务内控平台和表决系统建设，为信息化办公打下了基础，逐步向现代化办公方式转变** |
| **满意度综合指标** | | **满意度指标** | | **服务对象满意度** | | | | **大于95%** | | **大于95%** |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **监督检查专项经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | | **四川省人民代表大会常务 委员会办公厅** | | | | | | **实施单位** | | **四川省人民代表大会常务委员会办公厅** | | |
| **项目预算** | | | | **预算数：** | | | | | **247.55** | **执行数：** | | **244.34** | | |
| **执行情况** | | | | **其中：财政拨款** | | | | | **247.55** | **其中：财政拨款** | | **244.34** | | |
| **（万元）** | | | | **其他资金** | | | | | **0** | **其他资金** | | **0** | | |
| **年度总体目标完成情况** | | **预期目标** | | | | | | | | **目标实际完成情况** | | | | |
| **通过执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等形式，履行人大监督职能，加强和改进监督工作，推动全省各项工作在法治轨道上有序运行。** | | | | | | | | **全年坚持依法监督、正确监督、有效监督，聚焦贯彻落实中央和省委决策部署，聚焦行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，聚焦人民群众关心关注的大事难事，认真履行监督职能，切实增强了监督的主动性、及时性和权威性。** | | | | |
| **年度绩效指标完成情况** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **预期指标值** | | **实际完成指标值** | | |
| **完成指标** | | **数量指标** | | **开展城乡建设环境领域相关执法检查** | | | | **大于等于2次** | | **2次** | | |
| **开展执法调研和专题调研** | | | | **大于等于20次** | | **大于20次** | | |
| **开展常委会执法检查** | | | | **大于等于6次** | | **大于6次** | | |
| **完成调研报告** | | | | **大于等于10篇** | | **大于10篇** | | |
| **质量指标** | | **立法工作、监督工作、调查研究工作完成率** | | | | **大于等于95%** | | **100%** | | |
| **时效指标** | | **完成时间** | | | | **2020年12月** | | **2020年12月** | | |
| **成本指标** | | **经费开支额度** | | | | **预算内执行进度大于等于95%** | | **预算执行率98.7%** | | |
| **效益指标** | | **经济效益指标** | |  | | | |  | |  | | |
| **社会效益指标** | | **对工作的促进作用** | | | | **提高部门工作效率和监督执法的公正性，权威性** | | **督促提高了部门行政和执法的公正性和权威性** | | |
| **生态效益指标** | |  | | | |  | |  | | |
| **可持续影响指标** | | **产生的影响** | | | | **长期持续** | | **长期持续** | | |
| **满意度**  **指标** | | **满意度**  **指标** | |  | | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | |
| **项目名称** | | **立法经费** | | | | |
| **主管部门及代码** | | **四川省人民代表大会 常务委员会办公厅** | | | **实施单位** | **四川省人民代表大会常务委员会办公厅** |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | | **218.98** | **执行数：** | **209.77** |
| **其中：财政拨款** | | **218.98** | **其中：财政拨款** | **209.77** |
| **其他资金** | | **0** | **其他资金** | **0** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | |
| **加强重点、民生领域立法，做好法规、规章、规范性文件的修改废止工作，健全立法工作机制，提高立法质量，推进科学立法、民主立法、依法立法，为治蜀兴川提供有力法治保障。** | | | | **实现了预期目标：加强重点、民生领域立法，做好了法规、规章、规范性文件的修改废止工作，健全了立法工作机制，提高了立法质量，推进了科学立法、民主立法、依法立法，为治蜀兴川提供有力法治保障。** | |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **预期指标值** | **实际完成指标值** |
| **完 成 指 标** | **数量指标** | **开展规范性文件备案审查** | | **大于等于200件** | **大于200件** |
| **对党内法规进行合法性 审查** | | **大于等于60件** | **大于60件** |
| **质量指标** | **完成2020年度立法计划** | | **工作完成率大于等于95%** | **大于95%** |
| **时效指标** | **完成时间** | | **2020年12月** | **2020年12月** |
| **成本指标** | **使用资金** | | **财政预算内** | **209.77万元** |
| **效 益 指 标** | **经济效益 指标** |  | |  |  |
| **社会效益 指标** | **对工作的促进作用** | | **推进科学立法、民主立法和依法立法**  **工作** | **推进了科学立法、民主立法和依法立法**  **工作** |
| **完善法律体系** | | **通过对重点领域和民生领域立法，完善立法体系，切实保障社会各项工作有法可依** | **实现了预期目标：通过对重点领域和民生领域立法，完善立法体系，切实保障了社会各项工作有法可依** |
| **生态效益 指标** |  | |  |  |
| **可持续影响指标** | **提高立法质量** | | **长期持续** | **长期持续** |
| **满意度**  **指标** | **满意度**  **指标** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **代表履职活动保障经费** | | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | | **四川省人民代表大会 常务委员会办公厅** | | | | | | **实施单位** | | | **四川省人民代表大会常务委员会办公厅** | |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | | | **预算数：** | | | **301.34** | | | **执行数：** | | | **300.86** | |
| **其中：财政拨款** | | | **301.34** | | | **其中：财政拨款** | | | **300.86** | |
| **其他资金** | | | **0** | | | **其他资金** | | | **0** | |
| **年度总体目标完成情况** | | **预期目标** | | | | | | | | **目标实际完成情况** | | | | |
| **委托21个市州人大常委会，省军区政治部组织省人大代表开展专题调研、集中观察；省人大常委会围绕全省工作重点，进行专题视察调研，切实保障人民意志充分体现。** | | | | | | | | **委托21个市州人大常委会，省军区政治部组织省人大代表开展了专题调研、集中观察；省人大常委会围绕全省工作重点，进行了专题视察调研，切实保障人民意志充分体现。** | | | | |
| **绩效指标完成情况** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **预期指标值** | | | **实际完成指标值** | |
| **完 成 指 标** | | **数量指标** | | **保障代表履职人数** | | | | **894人** | | | **894人** | |
| **形成视察调研报告** | | | | **大于等于21篇** | | | **大于21篇** | |
| **组织代表参加省人大执法检查等活动** | | | | **大于等于20人次** | | | **大于20人次** | |
| **组织代表列席省人大 常委会** | | | | **大于等于35人次** | | | **大于35人次** | |
| **组织视察人次** | | | | **大于等于400人次** | | | **大于400人次** | |
| **质量指标** | |  | | | |  | | |  | |
| **时效指标** | | **完成时间** | | | | **2020年12月** | | | **2020年12月** | |
| **成本指标** | | **每名代表经费开支标准** | | | | **5000元/年** | | | **5000元** | |
| **效 益 指 标** | | **经济效益 指标** | |  | | | |  | | |  | |
| **社会效益 指标** | | **对工作的促进作用** | | | | **通过充分收集代表意见，切实提高人大各项工作的针对性**  **和有效性** | | | **通过充分收集代表意见，切实提高了人大各项工作的针对性**  **和有效性** | |
| **对工作的促进** | | | | **保障人民意志充分体现，维护社会长治久安** | | | **实现了保障人民意志充分体现、维护社会长治久安的预期目标** | |
| **生态效益 指标** | |  | | | |  | | |  | |
| **可持续影响指标** | | **产生的影响** | | | | **长期持续** | | | **长期持续** | |
| **满意度指标** | | **满意度**  **指标** | | **服务代表工作满意度** | | | | **大于等于95%** | | | **大于95%** | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **代表履职能力提升经费** | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | | **四川省人民代表大会常务 委员会办公厅** | | | | | | **实施单位** | **四川省人民代表大会常务委员会办公厅** | |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | | | **预算数：** | | | | **103** | | **执行数：** | **97.6** | |
| **其中：财政拨款** | | | | **103** | | **其中：财政拨款** | **97.6** | |
| **其他资金** | | | | **0** | | **其他资金** | **0** | |
| **年度总体目标完成情况** | | **预期目标** | | | | | | | | **目标实际完成情况** | | |
| **健全代表履职保障机制，全面提升人大代表履职能力，夯实代表履职基础，充分发挥代表作用。** | | | | | | | | **健全了代表履职保障机制，全面提升了人大代表履职能力，夯实了代表履职基础，充分发挥了代表作用。** | | |
| **年度绩效指标完成情况** | | **一级指标** | | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **预期指标值** | **实际完成指标值** | |
| **完 成 指 标** | | **数量指标** | | | **代表培训人次** | | | **大于等于**  **200人次** | **大于200人次** | |
| **开展代表集中 培训期数** | | | **1期** | **2期** | |
| **质量指标** | | | **代表履职率** | | | **大于等于95%** | **大于95%** | |
| **时效指标** | | | **完成时间** | | | **2020年12月** | **2020年12月** | |
| **成本指标** | | | **按照培训费标准开支** | | | **每人每天650元** | **每人每天650元** | |
| **经费开支额度** | | | **预算内开支** | **97.6万元** | |
| **效 益 指 标** | | **经济效益 指标** | | |  | | |  |  | |
| **社会效益 指标** | | | **对工作的促进**  **作用** | | | **提高代表履职能力和水平** | **通过组织代表培训，提升了代表履职能力和水平** | |
| **生态效益 指标** | | |  | | |  |  | |
| **可持续影响指标** | | | **产生的影响** | | | **长期持续** | **长期持续** | |
| **满意度**  **指标** | | **满意度**  **指标** | | | **服务代表满意度** | | | **大于等于95%** | **大于95%** | |

**2.部门绩效评价结果。**

**本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年省人大常委会办公厅部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。**

**本部门自行组织对5个部门预算项目开展了绩效评价，公开1个项目的《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（见附件2）。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度省级部门整体支出绩效评价表** | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标**  **分值** | **指标解释** | **计分标准** | **自评评分** | **扣分原因** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| **合计** | | | **90** |  |  | **83.36** |  |
| **部门预算管理（80分）** | **预算编制（30分）** | **目标制定** | **10** | **评价部门绩效目标是否要素完整、细化**  **量化。** | 1. **绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。**   **有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。** | **10** |  |
| **目标实现** | **10** | **评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。** | **以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）** | **9** | **绩效目标细化程度不够** |
| **编制准确** | **10** | **评价部门年初预算编制是否科学准确。** | **指标得分=（1-（10\*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））\*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。** | **9.93** | **全年预算调剂66.75万元** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **预算执行（30分）** | **支出控制** | **10** | **部门公用经费及非定额公用支出控制**  **情况。** | **计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。** | **10** |  |
| **动态调整** | **10** | **评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。** | **1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。** | **9.42** | **年末有预算结余注销额** |
| **执行进度** | **10** | **评价部门在6、9、11月的预算执行情况。** | **部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。** | **10** |  |
| **完成结果（20分）** | **预算完成** | **10** | **评价部门预算项目年终预算执行情况。** | **部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。** | **9.51** | **截止12月31日预算执行进度95.1%** |
| **违规记录** | **10** | **根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。** | **依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。** | **5.5** | **2020年预算管理存在一定问题** |
| **绩效结果应用（10分）** | **信息公开 （2分）** | **自评公开** | **2** | **评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。** | **按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。** | **2** |  |
| **整改反馈 （8分）** | **结果整改** | **4** | **评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。** | **针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。** | **4** |  |
| **应用反馈** | **4** | **评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。** | **部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。** | **4** |  |
| **自评质量 （10分）** | **自评质量（10分）** | **自评准确** |  | **评价部门整体支出自评准确率。** | **部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）** |  |  |

1. **名词解释**

**1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。**

**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.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。**

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。**

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指用于为机关提供后勤服务方面的经费支出。**

**9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。**

**10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。**

**11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。**

**12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。**

**13.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。**

**14.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。**

**15.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。**

**16.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。**

**17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。**

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。**

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。**

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。**

**21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。**

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**

**25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。**

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。**

**27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**

**28.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。**

**29.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。本决算包含运转类项目支出（非定额公用经费）。**

**30.“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。**

**31.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。**

**\*其他事项说明：“第二部分”2020年度部门决算情况说明中的预算完成进度系与调整预算数比较且取整数。**

**第四部分 附件**

**附件1**

**2020年省人大常委会办公厅部门整体**

**支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）机构组成**

**省人大常委会办公厅（以下简称办公厅）下属二级预算单位五个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位三个。主要包括：四川省人大常委会办公厅本级、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心、四川省人大常委会办公厅信息中心和四川省人大常委会办公厅预算联网中心。**

**（二）机构职能**

**按照省人大常委会机关“三定方案”，办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职能是：**

**承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。**

**负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。**

**负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。**

**受主任会议委托，拟订有关议案草案。**

**承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。**

**负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系新闻宣传部门，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。**

**负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。**

**负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。**

**协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省（区、市）人大常委会领导同志来川考察的接待工作。**

**负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。**

**受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。**

**承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。**

**（三）人员概况**

**人员编制情况：截至2020年12月31日，编制人数为315人，实有人数为264人。**

**二、部门财政资金收支情况**

**部门财政资金收入情况：根据部门决算报表，2020年财政资金收入为13437.29万元。其中：办公厅本级收入12439.11万元、四川省省级机关老干部休养三所收入334.35万元、省人大常委会办公厅机关服务中心收入616.85万元、省人大常委会办公厅信息中心收入46.98万元。**

**部门财政资金支出情况：根据2020年部门决算报表，2020年财政资金支出为13437.29万元。其中：办公厅本级支出12439.11万元、四川省省级机关老干部休养三所支出334.35万元、省人大常委会办公厅机关服务中心支出616.85万元、省人大常委会办公厅信息中心支出46.98万元。**

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）预算编制（自评得分合计28.93分）**

**1.目标制定：办公厅以实现部门职能职责为导向，结合2020年度办公厅整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合专用项目特点。部门整体支出绩效和项目支出绩效目标编制后，经办公厅审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。**

**绩效目标符合预算绩效目标管理办法。办公厅围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。根据上述情况，该项得分10分。**

**2.目标实现：“2020年，在省委坚强领导下，省十三届人大三次会议以来，省人大常委会共召开7次会议，审议21件省级地方性法规，通过10件，其中制定3件，修改4件，废止3件；审查批准41件市州地方性法规和民族自治地方单行条例；听取和审议32个专项工作报告；开展8项重点课题调研；对15部法律法规实施情况进行检查，对6项有关法律问题和重大问题作出决定决议；审议通过19件任免案，依法任免164人次国家机关工作人员；完成了省十三届人大三次会议确定的任务。”办公厅服务保障好常委会完成年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。**

**可持续发展能力：办公厅在省人大常委会领导下，贯彻全面从严治党要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律、制度建设，充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化“四讲四有”人大建设，推动自身建设取得新进步。**

**社会效益和满意度情况：办公厅在省人大常委会领导下，健全完善代表议案建议办理机制，强化精准交办、重点督办、跟踪查办、定期催办，切实提高办理质量。省十三届人大三次会议代表提出的17件议案，已全部审议完毕，所涉及的12件立法项目，其中2件已进入审议程序，4件已纳入立法计划或规划，2件待上位法修改后作相应修改，4件作进一步调研论证。代表提出的1031件建议，已全部办理完毕，代表建议办理满意率、基本满意率达99.3%。同时，选取意见较为集中、反映较为突出的10件建议，作为常委会重点督办任务，由常委会领导牵头，专委会协调，相关部门办理，取得了良好效果。**

**2020年因新冠肺炎疫情影响，代表履职能力提升经费未完成年度培训计划，扣1分，上述共计得分9分。**

**3.编制准确：全年预算调剂金额66.75万元，评分标准满分10分，根据评分公式计算，得分9.93分。**

**（二）预算执行（自评得分合计29.42分）**

**1.支出控制：2020年日常公用经费严格按照年初预算执行，年初预算数与年末决算数一致，得分10分。**

**2.动态调整：2020年办公厅绩效监控取消额为零。预算结余注销额91.45万元，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费等结余注销，该项满分10分，根据计算公式，得分9.42分。**

**3.执行进度：办公厅2020年6月部门预算执行进度为43.42%，高于要求的执行进度40%，得分3分；9月执行进度79.06%，高于要求的执行进度67.5%，得分4分；11月执行进度83% ，高于要求的执行进度82.5%，得分3分。以上满分10分，得分合计10分。**

**（三）完成结果（自评得分合计15.01分）**

**1.预算完成：办公厅12月部门预算执行进度95.1%，根据评分标准，满分10分，得分9.51分。**

**2.违规记录：办公厅全年接受省纪委监委驻省人大机关纪检监察组常态化监督检查，接受财政厅日常监督指导和审计厅的大数据审查，根据监督检查结果评价，得分5.5分。**

**（四）信息公开（自评得分合计2分）**

**按照省财政厅的相关通知要求，办公厅在省财政厅批复预算、决算后的二十日内，在财政的统一时间及规定网站，除涉密信息外向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况，满分2分，得分共计2分。**

**（五）整改反馈（自评得分合计8分）**

**1.结果整改：办公厅根据2019年整体支出和项目支出绩效评价结果，以及2020年度预算绩效监控情况，拟定了预算绩效管理办法；根据预算执行情况修订了财务管理办法，在办法中增加预算绩效目标编制、调整和评价的相关规定，切实将预算绩效评价结果和年度预算内部分配方案挂钩，得分4分。**

**2.应用反馈：严格落实省财厅绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政厅报送相关情况，得分4分。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

**办公厅不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的。根据部门自评，办公厅资金使用达到了预期效果，较好地完成了省人大常委会年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了2020财政预算支出的绩效目标。**

**综上，办公厅2020年度部门整体支出绩效评价得分83.36分。**

**（二）存在问题**

**绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，各部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻使用；重争取，轻管理”的思想短期难以改变，“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。**

**预算绩效管理模式还需进一步完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索阶段，尚未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。**

**（三）改进建议**

**加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种渠道，加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高各部门的绩效意识，让各部门参与并支持绩效管理工作，进一步细化预算绩效目标，强化预算绩效评价结果运用。**

**规范预算绩效管理，细化绩效管理措施。办公厅将严格按照省财政对预算支出绩效管理的相关要求，根据工作实际，加快制定预算支出绩效管理具体措施，规范部门预算绩效管理。**

**附件2**

**2020年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（信息化建设及运行维护经费项目）**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**信息化建设及运行维护项目主要包括：机关会议系统运维及会议保障服务、机关计算机机房网络及电脑终端运维服务、机关会议速录和简报编辑系统技术和会议保障服务、机关会议文件数字化系统保障服务和机关移动办公运行维护服务等内容。**

**（二）项目实施情况**

**2020年，省人大常委会机关初步采用服务外包方式，将机关会议系统运维及会议保障服务和机关计算机机房网络及电脑终端运维服务委托第三方专业公司承担，逐步建立起机关信息化运行维护基础流程和制度规范，办公区域的桌面信息化设备、网络设备、服务器设备、机房设备和业务应用系统得到有效维护和保养，逐步形成完善的信息化运行维护管理体系。**

**（三）资金投入使用情况**

**项目总体投入为320.7万元，实际支出320.7万元。**

**（四）项目绩效目标**

**办公厅信息中心在省人大网络安全和信息化领导小组及其办公室的领导下开展信息化运维和服务保障工作，始终把“确保省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行、数据保密、推行无纸化办公，实现科学化管控”的总体要求作为绩效考核目标，坚持花小钱办大事、厉行节约的原则，把机关信息系统运维服务工作作为常态化的重点工作来抓，确保机关简报系统、文件数字化系统和移动办公系统等业务应用系统和基础环境、硬件设施、会议系统正常可靠运行，保障人大“三会”（代表大会、常委会会议、主任会议）、主任学习会等会议服务质量，全面提升信息化建设和服务的总体效能，使信息系统真正发挥实效，不断提高业务管理水平，更好地推进机关信息化建设。**

**二、评价工作开展情况**

**绩效评价工作由办公厅财务处组织开展，为做好信息系统建设及运行维护项目绩效管理工作，根据相关文件要求，制定方案、明确分工、落实责任，相互配合，提高工作效率，规范和高效地开展2020年预算绩效管理工作。按照项目年初绩效目标情况使用评价指标体系和评价标准，评价方法主要采用比较法和成本效益分析法，将年初绩效目标和项目实际效果进行比较，将项目投入的成本和产出的效益进行配比。评价工作遵循相关性、重要性、系统性和经济性原则，切实将该项目的相关重点工作完成情况纳入评价范围。针对评价指标各项内容，对运维外包服务单位和服务质量进行考核，制定考核办法，对派驻人员的工作情况、服务满意度进行评价，评价等级与合同支付金额挂钩。**

**三、综合评价结论**

**根据评价结果，信息化建设及运行维护经费项目预算绩效评价结果为合格，年初设定的项目绩效目标全部完成。**

**四、绩效评价分析**

**（一）项目决策情况**

**信息化建设及运行维护项目的立项、采购和合同签订，都按照办公厅相关项目管理要求，经过省人大常委会秘书长办公会议研究通过后实施。**

**（二）项目管理情况**

**项目建设中专门成立项目领导小组，领导小组在省人大网络安全和信息化领导小组的领导下开展工作，小组组长由分管副秘书长担任，领导小组办公室设在办公厅信息中心，涉及项目较多的部门还设立部门信息化联络员。按照机关项目管理办法，明确项目领导小组和办公室分工和职责，落实责任，严格按照项目工作纪律执行。制定项目财务管理办法和档案管理办法，做到项目专款专用，文档管理合理合规。制定信息化联络员管理制度，落实联络员职责。**

**（三）项目产出情况**

**2020年全年完成26次主任会议、10次常委会会议和60多次机关重大会议活动的技术服务保障工作，有效保证简报速录系统和文件数字化系统稳定可靠运行。全年处理各类电脑故障850台次，为干部职工更换台式电脑、笔记本及其附属设备，安装操作系统等50台次，对机关机房和网络进行了30次巡检等，100%有效保障机关计算机机房、网络和移动办公应用可靠运行，同时通过了应用系统等级保护测评。**

**（四）项目效益情况**

**项目圆满完成各项任务目标，保证了各个信息系统的正常运转，有效支撑了省人大代表服务、立法监督、人事任免等重要工作，实现了良好的社会效益。同时，会议文件采用数字化传输、阅读，极大减少了纸质文件印刷量，既提高了文件传阅效率，又有良好的经济效益。**

**五、存在的主要问题**

**机关运维服务虽然工作取得了一些成绩，但通过开展运维服务流程的分析，发现如下问题：**

**随着机关的信息化基础设施、业务系统逐年增加，机关干部职工运用信息化手段辅助工作的方式越来越多，会议质量要求越来越高，机关运维服务量越来越大，任务越来越复杂，有时候运维服务得不到及时处理；信息系统尚未实现有效整合。**

**六、相关措施建议**

**继续加大信息化建设及运维工作的投入，特别是信息安全方面的投入；加强绩效管理，进一步明确目标，提升管理水平。**

**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**