2020年度

四川省阿坝州人大常委会办公室部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 9月25 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2020年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 5

1. 机构基本概况 5

2. 人员设置 6

3. 车辆情况 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 8

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 10

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 10

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 13

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十**、**其他重要事项的情况说明 15

**（一）机关运行经费支出情况** 15

**（二）政府采购支出情况** 15

**（三）国有资产占有使用情况** 16

**（四）预算绩效管理情况。** 16

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 30

附件1 30

阿坝州人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告 30

附件2 35

项目2020年绩效评价报告 35

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

## 按照宪法和地方组织法赋予的职权，积极开展立法工作，实施对州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免州人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，坚持重大问题、重要工作、重要活动及时向州委请示报告，印发实施《中共阿坝州人大常委会党组向中共阿坝州委请示报告工作实施办法》，更加有力地把人大工作置于州委领导之下。一年来，州人大常委会党组共向州委请示报告工作41件次，召开常委会党组会议19次、机关党组会议24次，自觉把党的领导贯穿于行使职权的全过程，落实到依法履职的各方面，使州人大及其常委会始终成为党领导下的重要政治机关。严格执行州委《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施办法》，依法作出决议决定4项，保证了党的主张通过法定程序成为人民意志。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，全年共依法任免国家机关工作人员42人次，保证了州委推荐人选通过法定程序成为地方国家机关的领导人员。一年来，共制定法规2件、修改法规4件、报批实施法规3件，经请示州委同意，及时将《阿坝藏族羌族自治州森林草原防灭火条例》立法工作纳入年度立法计划，完成会议审议，并按照立法程序规定报请省人大常委会批准。为确保《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》的修改工作既不违背上位法要求，又符合我州实际，先后组织立法调研6次，召开座谈会论证会3次，征求意见26条。经省人大常委会审查批准，《阿坝藏族羌族自治州文物保护条例》《阿坝藏族羌族自治州宗教事务条例（修订）》已于2020年8月1日正式实施，《阿坝藏族羌族自治州人民代表大会关于修改<阿坝藏族羌族自治州野生动物植物保护条例>的决定》已于2020年11月30日公告实施。严格依照法定原则、限于法定范围、遵守法定程序，聚焦全州工作大局，坚持对重大问题重点监督、对复杂问题连续监督、对困难问题联动监督，着力推动经济社会持续健康发展，全年共审议专项工作报告21个，作出审议意见51条，对4部法律法规开展执法检查。各级人大代表积极投身疫情防控，据不完全统计，全州各级人大代表仅向疫区群众捐款达318万元。围绕疫情影响，组织开展为期3个月的人大代表走访企业、群众专项工作，各级人大代表共走访企业688户、群众68874人，收集困难问题2916条转相关部门研究解决，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。

二、机构设置

## （一）本部门机构基本情况

机关成立于1980年12月，机关内设12个正县级机构，13个科级机构

（二）人员情况

实际人员情况：实有在编在册职工61人。离退休人员 65人。

（三）车辆情况

机关共有车编17辆，实有运行车辆18辆。其中入本单位固定资产15辆，另3辆车（川UA0013、川U00025、川U00013）车编分别在州委组织部、州政府办、州委办，现由州人大机关使用，费用由州人大办承担。

# 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

阿坝州人大常委会办公室2020年度财政拨款收入总决算2,223.56万元。与2019年度财政拨款收入总决算2,605.77万元相比，财政拨款收入减少382.22万元，减少14.67%，财政拨款支出总决算与2019年度财政拨款支出总决算相比，下降了7.4%。主要原因为厉行节约、降低行政运行成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人、公务用车运行维护费等公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2,223.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,223.56万元，占100%；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0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,697.07万元，其中：基本支出2,174.92万元，占85.50%；项目支出522.15万元，占14.50%；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%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室2020年度财政拨款收入总决算2,223.56万元。与2019年度财政拨款收入总决算2,605.77万元相比，财政拨款收入减少382.22万元，减少14.67%，财政拨款支出总决算与2019年度财政拨款支出总决算相比，下降了7.4%。主要原因为厉行节约、降低行政成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人、公务用车运行维护费等公用经费减少。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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2,697.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少215.49万元，减少7.40%。主要变动原因是厉行节约、降低行政运行成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人、公务用车运行维护费等公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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2,697.06万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2,306.10万元，占85.50%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**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176.91万元，占6.56%；**卫生健康支出**87.53万元，占3.24%；住房保障支出126.52万元，占4.70%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（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2,697.06，完成预算100%。其中：**

1. **1.一般公共服务（201）人大事务（01）: 2020年支出决算为2306.11万元，**（其中：2010101行政运行1,783.96万元；2010102一般行政事务72.54万元；2010104人大会议210.72万元；2010105人大立法43.45万元；2010106人大监督17.99万元；2010107代表履职能力提升23.10万元；2010108代表工作131.07万元；2010199其他人大事务支出23.28万元），完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、降低行政运行成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人。

**2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

1. **5.社会保障和就业（208）05（款）行政事业养老支出（项）: （208）0505机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2020年决算数为118.02万元，完成预算56.11%；（**208）0506机关事业单位职业年金缴费支出：**2020年决算数为58.89万元，完成预算65.38%；，决算数小于预算数主要原因是自然减员2人。

**6.卫生健康（210）0501（款）行政单位医疗（项）:支出决算为87.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。**

7.**住房保障支出2210201住房公积金：**2020年决算数为126.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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2,174.92万元，其中：

人员经费1,717.41万元，主要包括：基本工资350.67万元、津贴补贴680.79万元、奖金55.09万元、伙食补助费33.44万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.02万元、职业年金缴费58.89万元、职工基本医疗保险缴费68.44万元、公务员医疗补助缴费19.09万元、其他社会保障缴费17.14万元、其他工资福利支出0万元、离休费34.34万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助151.11万元、医疗费补助6.87万元、奖励金0万元、住房公积金123.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。  
　　日常公用经费457.51万元，主要包括：办公费36.27万元、印刷费0万元、咨询费0.80万元、手续费0万元、水费2.07万元、电费9.64万元、邮电费44.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费166.18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.96万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.19万元、公务接待费1.28万元、劳务费7.55万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费167.41万元、其他交通费4.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.87万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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168.69万元，完成预算65.22%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约、降低行政运行成本。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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167.41万元，占99.24%；公务接待费支出决算1.28万元，占0.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**167.41万元,**完成预算67.40%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少55.15万元，下降11.69%。主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约、降低行政成本。

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，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车1辆、越野车16辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**167.41万元。主要用于于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。

1. **公务接待费支出1.28**万元，**完成预算12.59%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降24.12%。主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约、降低行政成本。

其中：

**国内公务接待支出**1.28万元，主要用于接待四川省人大来州检查指导工作；各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、用餐费、办公费等。国内公务接待8批次，70人，共计支出1.28万元，具体内容包括（四川省人大常委会来州开展疾病预防控制工作调研、开展扶贫联系指导工作等；青海省海西州人大来州考察学习民族团结进步创建工作及自治州条例修订情况、德阳市人大来州交流学习、绵阳市人大来州考察学习阿坝州人大社会建设工作先进做法、河南省鹤壁市人大来州学习考察统筹发展脱贫攻坚与乡村振兴情况、沈阳市人大来州对民族工作和宗教事务考察调研、江西省瑞金市人大来州考察社会建设和残疾人工作等）

**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，主要用于接待无（具体项：无）。

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**

2020年，阿坝州人大常委会办公室机关运行经费支出457.51万元，比2019年减少148.06万元，下降24.45%。主要原因是常委会机关严格执行中央八项规定精神、厉行节约、降低行政运行成本。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，阿坝州人大常委会办公室政府采购支出总额63.15万元，其中：政府采购货物支出63.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于阿坝州人大信息化平台建设费和保障人大机关日常工作运转。授予中小企业合同金额63.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.15万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，阿坝州人大常委会办公室共有车辆15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15辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目（人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、智慧人大工作平台建设经费等）开展了预算事前绩效评估，对8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：本部门的预算执行能较好地完成执行进度，会计核算符合财经制度的相关规定，资金使用做到了专款专用，开支标准合理、合法。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2020年度部门决算中反映人大会议等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.92万元，执行数为210.72万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，保障阿坝藏族羌族自治州第十二届人民代表大会第四次会议、阿坝州十二届人大常委会会议、阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大主任学习会等会议等如期召开。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过采取执法检查、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，推动全州各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）人大立法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.16万元，执行数为43.45万元，完成预算的47.25%。通过项目实施，进一步加强社会管理，维护民族团结社会稳定，促进经济社会健康发展，为全面深入推进依法治州提供坚实的法律保障。发现的主要问题：预算执行完成率较低。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准度。

（4）人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.60万元，执行数为23.10万元，完成预算的37.50%。通过对全州285名州人大代表开展人大代表政治理论和业务培训，提升代表履职能力。存在的主要问题：受疫情影响，集中组织培训较困难，无法按时完成年初培训计划。下一步改进措施：调整好年初培训计划，采取多种方式，尽可能的按年初计划组织全州代表分期分批参加培训。

（5）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.65万元，执行数为131.07万元，完成预算的86.43%。通过项目实施，保障人大代表依法履职，提升人大代表履职能力，加强对“一府一委两院”的监督。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大监督工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30.00万元 | 执行数: | 30.00万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30.00万元 | 其中-财政拨款: | 30.00万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 一、听取审议工作报告 二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府一委两院”工作人员监督 | | | 一、听取审议工作报告 二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府一委两院”工作人员监督 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 开展环保督查等监督检查和整改监督检查 | 3次 | 开展执法检查2次，组织代表视察2次 |
| 项目完成指标 |  | 听取和审议“一府一委两院”工作报告、作出审议意见 |  | 听取和审议“一府一委两院”工作报告14个、作出审议意见39条， |
| 项目完成指标 |  | 对政府工作部门开展履职评议 | 15 | 在2019年开展履职评议的基础上，进一步完善履职评议制度和办法。在州人民政府机构改革完成后，及时对职能职责变动不大、主要负责人未作调整的15个政府工作部门负责人进行了以“两评议两测评”为主要形式的履职评议。为确保评议反馈问题整改落实到位 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 督促政府及部门预算信息公开 | 在指定网站上公开，提高预算透明度。 | 在指定的网站上公开，提高预算透明度。 |
| 效益指标 |  | 开展环保督查，督促加强生态环境保护，为老百姓营造了良好的生产生活环境。 | 开展环保督查，督促加强生态环境保护，为老百姓营造了良好的生产生活环境 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 群众满意度 | 高 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大立法工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 91.16万元 | 执行数: | 43.45万元 |
| 其中-财政拨款: | | 91.16万元 | 其中-财政拨款: | 43.45万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规制定工作2件，对4件法律法规开展修改工作，先后组织立法调研6次，召开座谈会论证会3次，征求意见26条。开展地方立法前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。 | | | 报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规制定工作2件，对4件法律法规开展修改工作，先后组织立法调研6次，召开座谈会论证会3次，征求意见26条。开展地方立法前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 协调报批法规 | 3件 | 完成100%。 |
| 项目完成指标 |  | 立法考察 | 3次 | 完成100%。 |
| 项目完成指标 |  | 启动制定条例 | 2件 | 完成100% |
| 项目完成指标 |  | 修订条例及规定 | 3件 | 完成100% |
| 项目完成指标 |  | 立法考察 | 1次 | 完成100% |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 协调报批法规立法工作 | 通过立法，加强社会管理，促进社会和谐稳定，推动经济发展，为全面依法治州提供坚实的法律保障 | 通过立法，加强社会管理，促进社会和谐稳定，推动经济发展，为全面依法治州提供坚实的法律保障 |
| 效益指标 |  | 立法考察 | 通过立法考察为立法工作做好前期准备工作 | 通过立法考察为立法工作做好前期准备工作 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 民族立法工作经费 | 群众满意度 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大会议工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 252.92万元 | 执行数: | 210.72万元 |
| 其中-财政拨款: | | 252.92万元 | 其中-财政拨款: | 210.72万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 召开阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议，召开6-8次常委会日常会议，1次主任学习会 | | | 召开阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议1次，召开7次常委会、1次主任学习会 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 人民代表大会 | 1次 | 阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议如期召开 |
| 项目完成指标 |  | 州人大常委会会议 | 7次 | 按时完成7次州人大常委会会议 |
| 项目完成指标 |  | 阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会 | 1次 | 按时完成1次阿坝州第十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 人大会议费 | 大会充分发扬了民主，认真审议审查各项报告和决议，依法完成选举，集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。 | 大会充分发扬了民主，认真审议审查各项报告和决议，依法完成选举，集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 人大会议 | 全州人民、人大代表及社会各届对人大各项工作很满意。 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 代表工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 151.65万元 | 执行数: | 131.07万元 |
| 其中-财政拨款: | | 151.65万元 | 其中-财政拨款: | 131.07万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支 | | | 保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 代表活动费 | 走访企业688户、群众68874人 | 组织各级人大代表开展为期3个月的人大代表走访企业、群众专项工作 |
| 项目完成指标 |  | 全国、省、州人大代表集中视察公路建设和养护工作 | 1次 | 组织部分全国、省、州人大代表，深入红原县若尔盖县、松潘川主寺镇、开展全州公路建设和养护工作集中视察。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 全国、省、州人大代表集中视察 | 1次 | 督促州县（市）人民政府抓好公路建设和养护工作 |
| 效益指标 |  | 代表活动费 | 全年邀请州人大代表50余人次列席常委会会议，180余名全国、省、州人大代表参加了常委会组织的各类调研、视察和执法检查等活动 | 通过对代表活动的开展，保障了人大代表依法行使职权。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 参加视察代表满意度 | 高 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大代表履职能力提升工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 61.60万元 | 执行数: | 23.10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 61.60万元 | 其中-财政拨款: | 23.10万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 委托全国人大认可的培训机构，开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力 | | | 委托全国人大认可的培训机构，开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 代表培训 | 组织全州285名第十二届人大代表分期进行代表培训 | 依托全国人大培训基地举办了1期州人大代表履职培训班 |
| 项目完成指标 |  | 人大代表和基层人大干部培训。 | 400余人大代表和基层人大干部培训。 | 开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力，提高基层人大干部自身工作能力 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 参加培训代表满意度 | 高 | 100% |

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，《阿坝州人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议项目、人大立法项目开展了绩效评价，《人大会议项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

阿坝州人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

机关内设10个正县级机构，13个科级机构

（二）机构职能

## 按照宪法和地方组织法赋予的职权，积极开展立法工作，实施对州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免州人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（三）人员概况

（1）编制情况：总编制64人，其中行政编制39人（不含厅级领导9人），行政工勤人员编制18人。

（2）在职人员情况：在职职工61人，其中行政人员43人，行政工勤人员18人。

（3）离退休人员情况：机关共有离休人员2人，退休人员69人，其中：退休人员杨吉生、白春花工资关系不在我单位。

（4）长赡人员：叶桂芳等遗属计3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2,223.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,223.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2,697.06万元，其中：基本支出2,174.92万元，占80.64%；项目支出522.15万元，占19.36%；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%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年部门预算执行情况

（1）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2,697.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少215.49万元，减少7.40%。主要变动原因是厉行节约、降低行政运行成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人、公务用车运行维护费等公用经费等减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算支出决算数为2,697.06万元，**完成预算95.96%。其中：1.一般公共服务（201）人大事务（01）: 支出决算为2,306.10万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神、**厉行节约、降低机关运行运行成本、财政收回未执行完预算指标、自然减员2人**。2社会保障和就业（208）0505机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2020年决算数为118.02万元，完成预算56.11%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为58.89万元，完成预算65.38%，决算数小于预算数主要原因是自然减员2人。**3.医疗卫生与计划生育（210）0501行政单位医疗:**2020年决算数为87.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.住房保障支出2210201住房公积金：2020年决算数为126.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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167.41万元，占99.24%；公务接待费支出决算1.28万元，占0.76%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2020年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2020年公务用车购置及运行维护费167.41万元,其中：公务用车购置支出0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车15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15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。公务用车运行维护费支出167.41万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。3.公务接待费2020年公务接待费1.28万元。主要用于接待四川省人大常委会来州检查指导工作；各市州人大常委会来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。

（二）专项预算管理。

本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金522.15万元，覆盖率达到100%。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达90%以上。需要特别说明的是，机关的项目资金大多为零散零星项目，与政府采购项目资金有所不同，大多属于公用经费性质，项目实施主要通过召开会议、工作监督、开展代表工作、开展立法工作、执法检查、环保宣传、召开座谈会等工作方式完成。

（三）结果应用情况。

按财政相关文件精神，已将2020年预决算在财政网站公开，做到了所公开的数据准确、内容完整，支出绩效评价客观实在。通过对支出绩效的评价，进一步规范了预算资金管理，提高财政资金使用效益，提升了预算绩效管理工作水平。

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责情况。2020年本部门各项开支严格按照财政局下达的预算指标执行，做到了不超预算开支、不无预算支出，有力地保障了机关的正常运转。

（2）机关厉行节约。机关会议费、公务用车运行维护费和公务接待经费控制压缩情况等。2020年本部门的会议费支出数小于预算数，完成预算的83.33%。“三公”经费支出决算数小于预算数，会议费和“三公经费”未出现超预算情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。阿坝州人大常委会办公室严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及州财政局关于财务管理的相关规定，加强对机关部门预算、收入支出、政府采购、往来资金、资产等的日常审核与监督。严格执行中央八项规定精神，减少机关行政运行成本，提高财政资金的使用效率，为建设高效节约型机关、保障机关的高效运转提供了强有力的保障。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

## 附件2

2020年代表工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2020年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大代表工作经费专项，财政安排预算资金151.65万元，用于州代表参加集中视察、专题调研、执法检查等代表活动；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年，在中共阿坝州委的正确领导下，阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局，紧扣生态、发展、民生、稳定、作风，突出立法、监督和代表工作三项重点，通过执法检查、代表视察和各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进阿坝州“一州两区三家园”作出了积极贡献。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排及工作需要而设立，并由州财政局纳入2020年年度预算。

2、项目管理

项目预算金额为151.65万元，实际到位151.65万元，实际支出131.07万元，预算执行率为86.43%，成本控制率达标。

3、项目绩效

紧紧围绕州委中心工作，组织全国、省、州人大代表赴红原县、若尔盖县和松潘县，围绕公路建设和养护基础设施建设等情况开展现场视察，从“典范”创建、工程质量等方面提出建议，为确保公路畅通贡献了人大力量。加强代表建议督办，将阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议期间，代表提出的88件建议意见及时转交州人民政府和有关单位研究办理，并全程跟踪督办代表建议办理工作。密切与人大代表的联系，扩大代表对州人大常委会、专委会工作的参与，邀请代表列席州人大常委会会议108人次，组织代表参加专题调研450余人次，视察21人次，执法检查62人次。建成人大代表履职网上平台，持续加强和巩固代表联络站建设。坚持向州人大代表寄送《中国人大》《民主法制建设》《人民权力报》《阿坝人大》等学习资料；围绕疫情影响，组织开展为期3个月的人大代表走访企业、群众专项工作，各级人大代表共走访企业688户、群众68874人，收集困难问题2916条转相关部门研究解决，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。

三、存在主要问题

无

1. 相关措施建议

加大对各县市人大常委会代表经费管理的监督力度，确保代表经费专款专用、代表活动丰富多彩**。**

## 附件2

2020年代表履职能力提升项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2020年阿坝州人大常委会工作要点安排及工作需要，设立了人大代表履职能力提升工作经费专项，财政预算安排资金61.60万元，用于安排州代表参加培训支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年，在中共阿坝州委的正确领导下，阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局，紧扣生态、发展、民生、稳定、作风，突出立法、监督和代表工作三项重点，通过对人大代表的专项培训，增强了新时代人大代表履职责任感觉、使命感，提升了代表的理论基础和履职能力。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排和工作需要而设立，并由州财政局纳入2020年年度预算。

2、项目管理

人大代表履职能力提升经费由阿坝州人大常委会办公室统一管理，由阿坝州人大常委会人代工委年初提出年度培训计划，经主任会议审核通过后委托全国人大常委会培训基地代为培训，代表培训经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为61.60万元，实际到位61.60万元，实际支出23.10万元，预算执行率为37.50%。

3、项目绩效

围绕代表履职需要，积极拓展代表培训层级，丰富培训形式，分三期培训州、县、乡三级人大代表和人大工作者420余名，整体提升了全州人大工作水平。完善代表履职监督制度，印发《代表规范化履职指导意见》，指导代表依法履职、正确履职、有效履职。通过培训，使代表们不仅开阔了视野、增长了见识，而且解放了思想、认识了差距，激发了基层人大代表和人大干部干事创业热情，增强了代表政治责任意识和履职能力。

三、存在主要问题

预算完成率不高，代表培训覆盖面较小。

1. 相关措施建议

由于代表来自不同行业，需综合考虑代表们的生产生活和地域差异，统筹好代表培训时间、地点和方式，尽量达到培训全覆盖。

## 附件2

2020年人大会议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2020年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大会议工作经费专项，财政预算安排资金252.92万元，用于召开阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议和州人大常委会会议以及阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年，按州人大常委会工作要点安排，已召开阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议1次，召开常委会会议7次，召开阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会1次。州人大常委会党组召开党组会议19次、机关党组会议24次，依法作出决议决定4项，保证了党的主张通过法定程序成为人民意志。全年共依法任免国家机关工作人员42人次，保证了州委推荐人选通过法定程序成为地方国家机关的领导人员。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2020年年度预算。

2、项目管理

人大会议经费由州人大常委会办公室统一管理。州人大常委会办公室根据州人大常委会工作要点的安排，制定了历次会议的具体方案并服务好历次会议，以保证了各次会议圆满召开。人大会议经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为252.92万元，到位金额为252.92万元，实际支出210.72万元，预算执行率为83.33%。

3、项目绩效

一年来，召开阿坝州第十二届人民代表大会第四次会议1次、州人大常委会7次、阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会1次。通过会议审议通过，报请省人大常委会批准实施法规3件、完成法规草案审议工作3件、听取和审议“一府一委两院”工作报告14个、作出审议意见，依法作出决议决定4项，全年共依法任免国家机关工作人员42人次，实现了工作目标，完成了工作任务。

三、存在主要问题

无

1. 相关措施建议

无

## 附件2

2020年人大立法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2020年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大立法工作经费专项，财政预算安排资金91.16万元，用于人大民族立法工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年，共制定法规2件、修改法规4件、报批实施法规3件，经请示州委同意，及时将《阿坝藏族羌族自治州森林草原防灭火条例》立法工作纳入年度立法计划，完成会议审议，并按照立法程序规定报请省人大常委会批准。为确保《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》的修改工作既不违背上位法要求，又符合我州实际，先后组织立法调研6次，召开座谈会论证会3次，征求意见26条。经省人大常委会审查批准，《阿坝藏族羌族自治州文物保护条例》《阿坝藏族羌族自治州宗教事务条例（修订）》已于2020年8月1日正式实施，《阿坝藏族羌族自治州人民代表大会关于修改<阿坝藏族羌族自治州野生动物植物保护条例>的决定》已于2020年11月30日公告实施。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2020年年度预算。

2、项目管理

人大立法经费由州人大常委会办公室统一管理，州人大常委会办公室根据州人大有关专门委员会立法工作需要，用于其召开立法座谈会、立法调研、立法征求意见及立法考察等。立法经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为91.16万元，实际到位91.16万元，实际支出43.45万元，预算执行率为47.25%。

3、项目绩效

一年来，共制定法规2件、修改法规4件、报批实施法规3件，《民法典》颁布后，及时对我州自治条例、单行条例和地方性法规进行全面清理，经请示州委同意，决定对《阿坝藏族羌族自治州施行〈中华人民共和国婚姻法〉的补充规定》《阿坝藏族羌族自治州施行〈中华人民共和国继承法〉的变通规定》进行修改，确保与《民法典》精神、原则和规定既高度一致，又充分体现了我州的具体情况。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，认真开展规范性文件备案审查，全年共备案审查州人民政府规范性文件2件，向省人大常委会报备人大决议决定6件，确保宪法法律在我州得到正确执行。

三、存在主要问题

立法质量还需进一步提高，执法检查还需进一步强化，立法后评估工作还应加强。

四、相关措施建议

坚持以良法善治为基本取向，紧紧围绕州委决策部署和全州改革发展稳定大局，加强对立法工作的统筹谋划，突出重点领域立法。

## 附件2

2020年人大监督项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2020年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大监督工作经费专项，财政预算安排资金30万元，用于人大监督工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年，听取和审议全州环境状况和环境保护目标完成情况、草地沙化治理情况和全州法院环境资源审判工作情况报告，开展全州农村面源污染治理情况专题调研，督促推进生态环境持续改善，依法解决生态环境突出问题。听取和审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告，着重就推动经济复苏转稳、加快实体经济转型发展等方面提出意见，督促计划有效落地。坚持把脱贫攻坚作为人大监督的重大民心任务，采取州县联动方式，连续五年对省州农村扶贫开发条例进行执法检查，依法助推打赢脱贫攻坚战。听取和审议全州学前教育工作情况报告，不断助推学前教育资源有效供给。选取州级义诊巡诊、农村综合改革转移支付资金支持村集体经济发展2项民生实事项目进行全程跟踪监督试点，推动群众关心的民生实事项目办实办好。认真处理群众来信来访，转办、交办、督办率100%，切实保护群众合法权益，维护社会和谐稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2020年年度预算。

2、项目管理

人大监督工作经费由州人大常委会办公室统一管理，州人大常委会办公室根据州人大各专门委员会、常委会各工作机构年初的工作计划安排，结合该项目预算情况有计划地实施，做到按年初有预算、按进度及时拨付。预算金额为30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。

3、项目绩效

举办“绿色生活，美丽阿坝”2020年阿坝州环保世纪行活动征文大赛，展示阿坝生态文明建设和环境保护成果，增强广大公众生态环境意识，充分激发群众热爱自然、保护环境的热情。深入开展全州固定资产投资项目开工复工情况和旅游环线购物点中药材销售管理专题调研，积极帮助企业解决疫情防控和复工复产难题，积极推动旅游产业高质量发展。选取州级义诊巡诊、农村综合改革转移支付资金支持村集体经济发展2项民生实事项目进行全程跟踪监督试点，推动群众关心的民生实事项目办实办好。通过听取和审议全州学前教育工作情况报告，不断助推学前教育资源有效供给。认真处理群众来信来访，切实保护群众合法权益，维护社会和谐稳定。州人大常委会机关会同州级有关部门组成工作组，先后5次赴茂县对脱贫攻坚、森林草原防灭火、防汛抢险等重点工作推进情况进行全方位、广覆盖、多层次督导，确保州委工作安排高效落实。

三、存在主要问题

监督方式还需进一步创新，监督力度还需进一步加强。

四、相关措施建议

牢牢把握宪法和法律赋予的职责，大力宣传人大监督的目的和意义，进一步营造依法进行监督、主动接受监督、积极配合监督的良好氛围，确保人大监督工作落到实处。

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支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表