

内蒙古自治区包头市人大常委会办公室
(本级)

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构。其主要职能是：负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的综合性会议的筹备和会务工作；围绕常委会工作重点进行调查研究，开展地方人大工作理论研究，组织起草常委会综合性文稿；负责联系、协调市人大各专门委员会的工作以及市人大有关工作的综合协调和督查；负责安排实施接待工作，承办人民群众来信来访工作；负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设以及人大的宣传和信息工作；负责同各大班子办公部门和“一委两院”及旗县区人大机关的联系；指导基层人大的有关业务工作，负责全市人大系统干部业务培训工作；负责常委会机关的文电处理、保密、档案资料和办公自动化管理等工作；负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作；承办市人大常委会领导和自治区人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

包头市人大常委会机构设办公室和9个专门（工作）委员会。市人大常委会办公室和各工作委员会下设19个科级机构。办公室是市人大常委会的综合办事机构，内设9个

科级机构和 1 个离退休干部服务中心(现已更名为包头市人大常委会机关综合保障中心)，即秘书科、综合科、政治部、机关党委、机关纪委、行政接待科、督查室、信访科、离退休干部管理科、离退休干部服务中心（机关综合保障中心）。9 个专门（工作）委会分别是民族侨务外事委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、法制委员会、农牧业委员会、城乡建设环境资源委员会、选举任免代表联络委员会、社会建设工作委员会。包头市人大常委会办公室编制 82 人，截至 2019 年 12 月底，行政 65 人。

序号	编报部门决算单位
1	包头市人大常委会办公室

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本部门 2020 年预算收入为 2585.56 万元，2020 年决算收入 3013.45 万元，决算收入比预算收入增加 427.89 万元，增长 16.55%。本部门 2020 年预算支出为 2585.56 万元，2020 年决算支出 3039.66 万元，决算支出比预算支出增加 451.4 万元，增长 17.56%。主要原因：一是人员调入导致人员经费大幅增加，二是离休及遗属人员工资调至单位自行发放增加部门经费。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 3,859.59 万元，其中：本年收入合计 3,013.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 846.14 万元；支出总计 3,859.59 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 819.93 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 196.54 万元，增长 5.40%；支出总计增加 196.54 万元，增长 5.40%。主要原因：一是人员调入导致人员经费大幅增加，二是离休及遗属人员工资调至单位自行发放增加部门经费。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 3,013.45 万元，其中：财政拨款收入 3,011.98 万元，占 100.00%；其他收入 1.46 万元，占 0.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 3,039.66 万元，其中：基本支出 2,068.51 万元，占 68.10%；项目支出 971.15 万元，占 31.90%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 3,855.77 万元，其中：年初结转和结余 843.79 万元；支出总计 3,855.77 万元，其中：年末结转和结余 816.36 万元。与 2019 年度相比，收入增加 195.10 万元，增长 5.30%；支出增加 195.10 万元，增长 5.30%。主要原因：一是人员调入导致人员经费大幅增加，二是离休及遗属人员工资调至单位自行发放增加部门经费。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,039.41 万元，其中：基本支出 2,068.26 万元，占 68.00%；项目支出 971.15 万元，占 32.00%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,068.26 万元，其中：人员经费 1,939.81 万元，主要包括：基本工资 338.52 万元、津贴补贴 504.29 万元、职工基本医疗保险缴费 45.48 万元、公务员医疗补助缴费 13.05 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 660.34 万元，住房公积金 77.74 万元，对个人和家庭补助 234.19 万元，生活补助 0.87 万元，较上年增加 726.02 万元，主要原因是：一是人员调入人员经费增加，二是养老保险改革增加养老保险和职业年金；公用经费 128.45 万元，主要包括：办公费 9.59 万元、咨询费 0.34 万元，邮电费 3 万元、差旅费 6.54 万元，维修维护费 0.82 万元，会议费 3.7 万元，培训费 22.71 万元，公务接待费 0.95 万元，劳务费 4.01 万元，福利费 18.62 万元，工会经费 13.90 万元，公务用车运行维护费 26.01 万元，其他商品和服务支出 11.11 万元，较上年减少 63.01 万元，主要原因是：一是公务用车集中转移至公车办，公车经费减少；二是疫情原因差旅费、会议费等减少。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 36.80 万元，支出决算为 26.96 万元，完成预算的 73.30%，其中：因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置及运行维护费预算为 35.00 万元，支出决算为 26.01 万元，完成预算的 74.30%；公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 52.80%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车 8 月以后集中转移至公车办，公务用车运行经费减少；二是公务接待数量减少，公务接待费相应减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 26.96 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 26.01 万元，占 96.50%；公务接待费支出 0.95 万元，占 3.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要由于无因公出国人员。较上年减少 5.94 万元，主要原因是无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出 26.01 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于购置公车支出，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因

是没有购置公务。公务用车运行维护费支出 26.01 万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费，车均运维费 2.60 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 5.83 万元，主要原因是八月起公务用车交由公车办管理，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.95 万元。其中：国内公务接待费 0.95 万元，接待 7 批次，共接待 81 人次。主要用于接待区外及区内盟市旗区县人大调研、工作交流等产生的接待费用（地级以上领导由市合作交流办统一安排）。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0 万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1137 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“会议费（全体大会）”、“基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴”、“人大代表活动经费”等 22 个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1137 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目整体执行情况良好，按照自治区党委和市委会议的决策部署，认真贯彻落实好市委人大工作会议精神，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，真正使人大常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关，为推进全市各项事业“提档升级，争创一流”提供坚强的民主法治保障。但是也存在一些问题：一是结算进度相对较慢；二是项目实施进度相对缓慢；三是有部分项目还未进入结算期；四是由于受疫情影响，差旅、会议、培训等活动未能按计划执行，导致支出进度缓慢。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我部门今年在在部门决算中反映“会议费（全体大会）”、“基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴”、“人大代表活动经费”等 22 个一般公共预算项目，共 22 个项目的绩效评价结果。

1. “会议费（全体大会）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 220.72 万元，执行数为 220.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成十五届人大三次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表发放的包、本、笔的采购

工作；完成人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作等；完成电视台直播，高清转播、议期间其他各项工作所需，确保了十五届人大三次会议各项议程的圆满成功。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.17 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：符合享受履职津贴的自治区人大代表、市人大代表都已发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。全年预算数为 91.47 万元，执行数为 79.38 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：保障了市人大代表的正常活动，并综合考虑各旗县区代表团的市人大代表数量和地区经济发展状况以及组织代表活动的难易程度，开展好市人大代表在闭会期间的活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “苏木等基层人大代表工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。全年

预算数为 91.47 万元，执行数为 79.38 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：及时拨付各苏木乡镇人大和人大街道工委，确保苏木乡镇和人大街道工作顺利开展。督促地区财政做好配套资金的核拨工作，切实做好经费使用的监督检查，确保专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “人大代表及干部培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 31.9%。项目绩效目标完成情况：组织城建环资委员会、农牧业工作委员会代表及委员赴青岛参加培训，切实提高政治意识、责任意识和履职水平，推动基层人大工作取得新成效、再上新水平。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是受疫情影响，部分培训班取消。下一步改进措施：根据代表工作需要，适当的组织在包头市范围内组织培训。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称		会议费（全体大会）			项目负责人及电话		贺龙 5616039	
主管部门		包头市人民代表大会常务委员会			实施单位		包头市人民代表大会常务委员会	
项目预算执行情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	220.72	220.72	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	220.72	220.72	10	100.00%	10	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标按照《宪法》要求，通过召集全市人大代表，在市委确定的会议场所、酒店召开的法定会议，于每年3月前召开。会议前期及期间各相关部门准备“一府一委两院”报告，人大常委会报告、财政预算报告、国民经济发展报告等会议相关报告及材料，各工作组准备会议保障车辆租赁、材料印制、酒店场所内食宿、会议室安排，电视台直播，高清转播、条幅、台签印制及人员召集工作，为人代会的召开做好全方面的服务保障工作，确保完成会议预定的各项目标，为全市经济发展做出人大工作的贡献。				目标实际完成情况:完成十五届人大三次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作；完成人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作等；完成电视台直播，高清转播、议期间其他各项工作所需，确保了十五届人大三次会议各项议程的圆满成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开人民代表大会	2	1次	1次	2	
			参会人数	2	≥1100人	1100人	2	
			租赁场地数量	2	≥3个	3个	2	
			印刷六大报告及其他会议所需材料	2	≥8000册	8500册	2	
			政府采购印刷服务	2	1项	1项	2	
			车辆租赁数量	2	≥8辆	8辆	2	
			制作条幅、台签、车辆通行证等种	2	≥4种	5种	2	
			电视台直播、高清转播车转播天数	2	≥4天	4天	2	
			人代会期间蒙文翻译人数	2	≥10人	10人	2	
			电视台播音员主持人员数量	2	2人	2人	2	
		质量指标	参会人员签到率	2	≥95%	98%	2	
			印刷报告、制作条幅等合格率	2	≥100%	100%	2	
			政府采购程序规范性	1	规范	以电子商城方式采购，采购程序合规	1	
			采购服务验收合格率	1	≥100%	100%	1	
			租赁车辆安全性	1	≥100%	100%	1	
			电视台转播达标率	2	≥100%	100%	2	
			翻译人员、主持人资质合格率	1	合格	100%符合要求	1	
		时效指标	人民代表大会召开时间	2	3月底前	4月12日	2	20年受疫情影响，人代会推迟召开；
			人民代表大会持续时间	2	4天	4天	2	
			辅助人代会召开的各项工作准备及会议保障	2	100%	100%	2	
			政府采购完成时间	2	3月底前	4月12日	1	20年受疫情影响，人代会推迟召开；
			采购服务提供时间	2	3月底前	2021年4月12日-16	2	20年受疫情影响，人代会推迟召开；
		成本指标	会议成本	1	≤550元/人	550元/人	1	
			租赁场地成本	1	≤25万	25万	1	
			各类印刷、条幅等平均成本	1	≤25元/册/份	25元	1	
			车辆租赁平均成本	1	≤1000元/辆	9500元	1	
			办公费用整体成本控制	1	≤4.5万	4.4万	1	
			电视台直播成本	1	≤11万	11万	1	
			高清转播车转播平均成本	1	≤3.5/次	3.5万	1	
			蒙文翻译成本费用	1	≤1.8万	1.6万	1	
			电视台播音员人均成本	1	≤1100元	1120元	1	
			支付上一年度会议印刷费用	1	≤19万	18.96万	0.5	上年度图文单位未提交印刷费用申请，本年度支付；
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督各政府及其组成部门日常工作，听取一府一委两院报告以及财政发改委报告，提高国民经济社会发展	10	有效提高	100%完成目标	10	
			巩固国家及区域政权，提高人民群众获得感	10	稳定巩固	100%完成目标	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	会议决策可持续性	10	长期	100%完成目标	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			98.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称		基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴			项目负责人及电话		高水平 5616039	
主管部门		包头市人民代表大会常务委员会			实施单位		包头市人民代表大会常务委员会	
项目预算执行情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执 行 率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	18	17.4	10	96.67%	9.67	
		其中：财政拨款	18	17.4	10	96.67%	9.67	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况		预期目标：通过向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表 60 余人，每人发放 3000 元履职津贴,达到进一步调动和激发工作在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极性，使他们更好的发挥国家权力机关组成人员的作用，积极为人民代言。			目标实际完成情况：2020 年度向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表 59 人，每人发放 3000 元履职津贴,共计发放 17.4 万元，极大地调动和激发了工作在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极性，切实增加了代表们的履职积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴补助人员数量	10	60 人	59 人	9.5	人大代表人数是动态变化的，实际发放津贴时人员变动，实际与预算差异较小
		质量指标	津贴发放精准率	20	≥100%	100%	20	
		时效指标	津贴发放时间	10	每年 6 月之前	2020/6/1	10	
		成本指标	津贴标准	10	≤3000 元/人/年	3000 元/人/年	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层人大代表及常委会兼职委员履职积极性	10	效果显著	达到预期目标的 100%	10	
			积极发挥基层人大代表的履职作用，反映基层百姓心声	10	效果明显	达到预期目标的 100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层人大代表及常委会兼职委员积极履职可持续性	10	长期	达到预期目标的 100%	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层人大代表及常委会兼职委员满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		97.17		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人及电话		高水平 5616039	
主管部门		包头市人民代表大会常务委员会			实施单位		包头市人民代表大会常务委员会	
项目预算执行情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	91.47	79.38	10	86.78%	8.68	
		其中:财政拨款	91.47	79.38	10	86.78%	8.68	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标: 通过向旗县区人大拨付人大代表活动经费, 弥补和补充旗县区人大和街道人大工作经费, 同时保障本级人大代表日常履职工作经费所需, 为各级人大及代表开展代表履职工作所需。				目标实际完成情况: 完成向 9 个旗县区拨付代表工作经费 66 万元, 为市人大代表发放《民法典》《民法典释义》, 同时做好全区人大现场工作会的召开, 制作专题宣传片, 更好的宣传和保障人大代表履职积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放覆盖旗县区数量	5	10 个区	10 个区	5	
			制作纪实片数量	5	1 个	1 个	5	
			制作星级人大代表牌匾数量	3	≥100 个	118 个	3	
			购买《民法典》《民法典释义》数量	5	≥337 个	340 个	5	
		质量指标	人大代表活动经费足额发放率	5	100%	100%	5	
			制作纪实片合格率	1	100%	100%	1	
			牌匾质量合格率	3	100%	100%	3	
			购买民法典质量达标率	1	100%	100%	1	
		时效指标	工作经费发放时间	3	2020 年 8 月之前	2020 年 7 月 21 日	3	
			制作纪实片完成时间	5	2020 年 6 月之前	2020 年 3 月 4 日	5	
			制作牌匾、购买民法典时间	5	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 1 日	5	
		成本指标	下拨旗县区经费数	5	66 万	66 万	5	
			购买民法典平均成本	2	2.24 万	2.24 万	2	
			纪实片成本控制	2	8 万	8 万	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人大代表开展工作所需, 提高履职能力, 提升工作积极性	15	达到预期目标的 100%	效果显著	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作经费保障持续性	15	1 年	1 年	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	旗县区人大工作机构满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)									
项目名称		苏木等基层人大代表工作经费			项目 负 责 人及电话		高水平 5616039		
主管部门		包头市人民代表大会常务委员会			实施单位		包头市人民代表大会常务委员会		
项 目 预 算 执 行 情 况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	204.5	203	10	99.27%	9.93		
		其中:财政拨款	204.5	203	10	99.27%	9.93		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况		预期目标: 通过向旗县区人大下拨代表工作经费, 进而全面提升我市苏木乡镇人大工作, 充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。			目标实际完成情况: 按照选任联委下拨经费的方案, 共向 9 个旗县区涉及 82 个人大工作机构下拨代表工作经费 203 万元, 经费分上、下半年两次下拨, 从而达到全面提升我市苏木乡镇人大工作, 充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产 出 指 标 (50 分)	数量指标	经费发放覆盖旗县区数量	10	≥9 个	10	10	
				经费发放标准	5	苏 木 乡 镇、 街 道 人 大 工 委	2 种	5	
				涉及人大工作机构	5	82 个	82 个	5	
			质量指标	苏木等基层人大代表工作经费足额发放率	10	100%	100%	10	
			时效指标	苏木等基层人大代表工作经费下拨时限	10	6 月 底 前 12 月 底 前	6 月 30 日 11 月 4 日	10	
			成本指标	乡镇苏木人大工作机构成本	5	1.5 万元	1.5 万元	5	
				街道人大工作机构成本	5	1 万元	1 万元	5	
		效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升苏木乡镇人大工作水平	20	显著	实现预期目标的 100%	20	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	提升苏木乡镇人大工作水平	10	长期	长期	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层人大满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			99.93		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)									
项目名称		人大代表及干部培训经费			项目 负责人 及 电话		高水平 5616004		
主管部门		包头市人民代表大会常务委员会			实施单位		包头市人民代表大会常务委员会		
项目预算执行情况 （万元）			全年预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执 行 率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	39.5	12.6	10	31.9%	3.19		
		其中：财政拨款	39.5	12.6	10	31.9%	3.19		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况		预期目标：通过按计划分期组织安排常委会组成人员、人大代表、乡镇街道苏木人大主席、人大工委主任等培训，达到使代表了解和掌握履行职责所需的人大基本理论和基本知识，保证代表正确履行职责，提高履职能力。			目标实际完成情况：通过组织城建环资、农牧业工作委员会代表及委员赴青岛参加专业领域培训，进一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平，促进代表主体作用的发挥，推动全市人大工作与时俱进、创新发展提供有力的智力支撑。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预 期 指 标 值	实际完成指 标值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
		产 出 指 标 (50 分)	数量指标	组织培训	10	≥6 场	2 场	9	受疫情影响，部 分培训班取消
				参加培训人员	10	78 人	28 人	9	受疫情影响，部 分培训班取消
			质量指标	参训人员签到率	≥95%	≥95%	96%	9.5	个别培训人员因 工作原因未能参 加
			时效指标	培训组织时间	10	全年	全年	10	
				培训持续时间	5	5 天	5 天	5	
			成本指标	培训成本	5	≤1600 元/ 人	1600 元/人	5	
		效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提升人大代表及干部专业素质	15	显著	显著	15	
			生态效益指标						
可持续影响指标	提升人大代表及干部专业素质		15	长期	长期	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	10	≥100%	100%	10			
总分				100			90.69		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“会议费（全体大会）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目基本情况简介

（1）项目背景

人民代表大会是依照《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》的规定召开的法定会议。每年召开一次。

（2）项目内容

完成市十五届人大三次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作；完成人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作等；完成人代会会议规定的各项议程。

2. 绩效目标设定及指标完成情况

（1）绩效目标设定情况

按照宪法要求，通过召集全市人大代表，在市委确定的会议场所、酒店召开的法定会议，于每年3月前召开。会议前期及期间各相关部门准备“一府一委两院”报告，人大常委会报告、财政预算报告、国民经济发展报告等会议相关报告及材料，各工作组准备会议保障车辆租赁、材料印制、酒店场所内食宿、会议室安排，电视台直播，高清转播、条幅、台签印制及人员召集工作，为人代会的召开做好全方面的服务保障工作，确保完成会议预定的各项目标，为全市经济发展做出人大工作的贡献。

(2) 绩效指标完成情况

完成市十五届人大三次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作；完成人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作等；完成电视台直播，高清转播、议期间其他各项工作所需，确保了市十五届人大三次会议各项议程的圆满成功。

3. 绩效自评工作情况

(1) 绩效评价目的

圆满完成市十五届人大三次会议全部议程。

（2）项目资金投入情况

项目预算 220.72 万元，其中，本年预算 200 万元，上年结转资金 20.72 万元。

（3）项目资金产出情况

截至 2020 年底，项目预算支出 220.72 万元，预算执行率 100%；其中，本年预算支出 200 万元，上年结转资金支出 20.72 万元。

预算资金具体支出内容有酒店费用（住宿、用餐、会议室）148.56 万元，印刷费 18.60 万元，现场直播服务费 14.5 万元，交通费用 7.57 万元，包本笔等办公文具 7.66 万元，印制条幅、桌签、通行证、车辆通行证 5.75 万元，其他费用 18.08 万元。

（4）项目资金管理情况

严格遵守市人大机关资金管理办法和财务管理制度等，坚持专款专用。

4. 项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

会议费（全体大会）绩效产出指标已完成。

（2）效益指标完成情况

会议费（全体大会）绩效效益指标已完成。

（3）评价得分情况

会议费（全体大会）预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标得满分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 128.44 万元，比 2019 年增加减少 63.02 万元，降低 32.90%。主要原因是：一是八月份以后公务用车集中转移至公车办，公务用车运行维护经费减少；二是疫情原因差旅费、会议费、培训费等减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 115.54 万元，其中：政府采购货物支出 55.88 万元，比 2019 年减少 75.81 万元，降低 57.60%，主要原因是：需要购置的货物数量减少；政府采购工程支出 24.50 万元，比 2019 年增加 24.50 万元，增长 0.00%，主要原因是：无变化；政府采购服务支出 35.16 万元，比 2019 年减少 693.20 万元，增降低 95.20%，主要原因是：服务类的采购支出大幅减少。授予

中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；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；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是智慧人大视频平台，比 2019 年增加 1.00 台（套），主要原因是增加智慧人大 LED 屏；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是：无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 乌丽梅 联系电话： 0472-5616004