**华容县人民代表大会常务委员会2016年**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）单位基本概况**

华容县人民代表大会常务委员会是县财政全额预算拨款单位。201**6**年编制部门核实本单位人员编制30人，实有人数为43人，其中机关本级行政编制27人，事业编制3人，离退休40人（离休2人，退休38人）比年初预算增加4人，与财政预算人数相符。根据市委编办《关于同意华容县人大机构设置的批复》（岳编办通〔2016〕166号）精神，设立2个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会；设立6个工作机构：办公室、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会、农业农村工作委员会、代表联络工作委员会。

**（二）部门主要职能**

1、县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作；  
 2、在本行政区域内，进行法律监督,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；  
 3、领导、主持县人民代表大会代表的选举；  
 4、召集县人民代表大会会议；  
 5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；  
 6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；  
 7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

**二、部门整体收支情况**

**1.部门整体收支情况：**（见附表）

**2**.**三公经费支出情况：**2016年部门预算安排“三公”经费” 67万元，实际支出65.09万元。其中公务接待费28.49万元，公务车运行维护费36.6万元。

**3**.**公务卡刷卡情况分析**： 2016年公务刷卡消费金额77.07万元，公务消费卡使用占授权支付额度的79%。

**4.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，本单位资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2016年12月末固定资产合计158.85万元。资产的处置报废报审：按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

**三、部门整体支出管理情况分析**

**1.**严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

**2.**财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

**四．整体支出绩效情况分析**

2016年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大，较上年结存增加，主要是本年工资进行了相对应的调整，年底财政进行了相应的工资追补。其他专项资金遵行按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

**五、存在的问题**

一是“三公经费”审批手续有待更严格控制。其中本年度公务接待费虽然相应减少，但存在缺少公函的情况，主要是因为代表接待无法取得公函，多数只是以电话通知为准。

**六、工作建议**

**一是**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**二是**严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

华容县人民代表大会常务委员会

2017年 5月15日