附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县人民代表大会常务委员会

预 算 编 码： 100001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月8日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 白珉洁 | 联络电话 | 18711290495 |
| 人员编制 | 31 | 实有人数 | 60 |
| 职能职责概述 | 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，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、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：以思想政治建设为基础，进一步增强依法履职主动性；任务2：以做好换届选举工作为重点，进一步增强政治责任感；任务3：以保障民生民利为关键，进一步增强工作实效性；任务4：以加强自身建设为抓手，进一步增强人大工作凝聚力。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.确保了机关正常运转；2.督促提高了各委办对相应单位的监督与指导；3.指导县乡两级完成人大代表的换届选举工作；4.顺利召开第十七届五次人民代表会议和第十八届第一次人民代表会议；5.完成本年度对法官、检察官的评议工作，加强对两院的监督；6.开展代表履职培训工作，提升代表履职能力；7.组织新任代表开展调研视察。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1066.86 |  | 1066.86 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1066.86 |  | 1066.86 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1066.86 | 822.38 | 584.37 | 238.01 | 244.48 |  |  |
| 1、局机关 | 1066.86 | 822.38 | 584.37 | 238.01 | 244.48 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 138.78 | 138.78 |  |  |
| 1、局机关 | 138.78 | 138.78 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：组织召开好人大主任会议、常委会会议和人民代表大会；目标2：做好县乡两级人大代表换届；目标3：行使决定权，作出事关全县重大经济社会发展的决议决定；目标4：行使监督权，督促“一府一委两院”完成工作；目标5：行使任免权，任免“一府一委两院”工作人员。 | 均已完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：按一类会议的标准和要求开好第十七届五次人民代表会议 | 已完成 |
| 指标2：按要求完成县乡两级人大代表换届 | 已完成 |
| 指标3：其他工作按照县人大常委会年度重点工作安排的要求按质按量完成 | 已完成 |
| 指标4：督促政府在政策、发展规划制定方面注重在自然、社会、经济、科技等多方面的可持续发展 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：年度至少组织召开1次全县人民代表大会，6次常委会会议，12次主任会议 | 已完成 |
| 指标2：组织1次代表履职能力培训 | 已完成 |
| 指标3：组织2次执法检查，根据实际情况开展视察和调研 | 已完成 |
| 指标4：根据实际情况开展人事任免和“双联”调研走访活动若干人次 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成1县14乡的代表换届选举 | 已完成 |
| 指标2：年底前完成各项工作任务及目标 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：根据预算计划控制支出，确保机关正常运转 | 已完成 |
| 指标2：优先人员经费支出，公用经费支出不突破预算 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：密切联系代表和群众，了解民生需求 | 已完成 |
| 指标2：维护最广大人民群众的利益，保障群众权益 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：保障本县内的国民经济和社会发展计划的有效开展 | 已完成 |
| 指标2：监督政府重点项目实施情况和金融稳定情况，促进全县经济社会长期稳定发展 | 已完成 |
| 生态效益 | 指标1：督促搞好生态环境保护，促进人与自然长期和谐发展 | 已完成 |
| 指标2：加强自然资源监管，减少资源消耗 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：代表满意度高 | 已完成 |
| 指标2：群众满意度高 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 何忠理 | 县人大常委会党组成员办公室主任 | 县人大 |  |
| 刘克虎 | 县人大常委会办公室副主任 | 县人大 |  |
| 白珉洁 | 县人大常委会办公室一级科员 | 县人大 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、单位概况（一）单位基本情况1.人员情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。人员编制数31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。2021年末共有在职在编干部职工60人，其中行政编制57人，工勤编制3人；离退休47人（离休1人，退休46人）。2.机构情况现设立7个专门委员会：教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委；2个内设工作机构：办公室、选举任免联络工委。3.职能概述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，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的选举；④召集县人民代表大会会议；⑤讨论、决定本县的政治、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，决定对本县的国民经济和社会发展的计划、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，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。4.年度重点工作计划①顺利召开第十七届五次人民代表会议和第十八届第一次人民代表会议；②督促各委办对相应单位的监督与指导；③指导县乡两级完成人大代表的换届选举工作；④组织新任代表开展调研视察；⑤完成本年度对法官、检察官的评议工作，加强对两院的监督；⑥开展代表履职培训工作，提升代表履职能力。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度收入总额1066.86万元，其中财政拨款收入1066.86万元，占总收入的100%。本年支出总额1066.86万元，按支出经济分类：工资福利支出553.84万元，占总支出的51.91%；商品和服务支出477.75万元，占总支出的44.78%；对个人和家庭的补助30.53万元，占总支出的2.86%，；资本性支出4.74万元，占总支出的0.44%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括人大专委工作、人大会议、县乡两级代表换届、代表调研和代表履职能力提升所发生的全部支出。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年单位基本支出822.38万元，具体为：工资福利支出553.85万元，商品和服务支出233.27万元，对个人和家庭的补助30.52万元，其他资本性支出4.74万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年项目支出244.48万元，财政拨款244.48万。主要为商品和服务支出244.48万元，占比100%。2、专项资金实际使用情况分析2021年度项目支出244.48万元，主要项目包括：代表履职培训11.34万元，专委工作4.05万元，人大之友经费10.92万元，人大会议专项194.14万元，人大换届24.03万元，3、专项资金管理情况分析项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1.严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料;2.严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准；3.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；（二）专项管理情况分析我单位建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对专项资金使用情况进行管理。四、单位整体支出绩效情况1.本单位整体支出绩效目标实现情况2021年度支出总额1066.86万元，其中基本支出822.38万元，项目支出244.48万元，本单位全年收支平衡，资金遵行按进度拨付，保障了单位正常运转支出，以做好换届选举工作为重点，保障民生民利，强化预算审查监督，加强自身建设，较好的完成了本年整体绩效目标。2.项目绩效目标完成情况。2021年度项目资金收入244.48万元，支出244.48万元（财政拨款5326.07万元），资金到位率100%，实际使用率100%。①人大会议支出194.14万元，主要用于组织第十七届五次人民代表会议和第十八届第一次人民代表会议顺利召开；②代表履职培训支出11.34万元，主要用于开展代表培训，提升代表履职能力；③专委工作支出4.05万元，主要用于开展全县银行评议工作；④人民之友支出10.92万元，主要用于按上级要求订购人民之友发放给各代表学习；⑤人大换届支出24.03万元，主要用于完成县乡两级人大代表换届选举。五、存在的主要问题绩效自评目标不够规范，项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。六、改进措施和有关建议制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入绩效考核内容。 |