隆回县人大机关部门整体支出

绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

1.部门职责概述

隆回县人民代表大会常务委员会办公室是隆回县人民代表大会常务委员会的办事机构，其主要职责是：

1. 负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。
2. 配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。
3. 负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。
4. 负责县人大及其常委会机关值班、宣传、文秘、档案、收发、保密、机要、综治、后勤保障等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作。
5. 负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。
6. 负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

2.部门组织机构及人员情况

县人大机关单位内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会、监察和司法委员会、环境与资源保护委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会。

办公室设1个非独立核算单位即隆回县人大信息中心。

县人大机关单位核定编制数45人，2023年末实有在职人员53人，退休人员45人。

3.2023年重点工作

强化理论武装。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循，始终坚持把党的政治建设摆在首位，始终坚持党对人大工作的全面领导，确保县人大常委会、县人大机关全体干部及全体人大代表坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确方向前进。县人大常委会理论学习中心组组织了12次专题学习，不断用马克思主义中国化的最新理论成果武装头脑，谋划工作，服务全局。

强化监督实效。县人大常委会聚焦民生问题，强化监督措施。听取和审议了县人民政府关于县十七届人大三次会议代表建议批评意见办理工作情况汇报。对职能部门开展工作评议并提出审议意见，督促整改落实。

1. 部门整体支出情况

本年支出合计1809万元，其中：基本支出1809万元，占100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年本单位基本支出 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 县级专项资金情况

2023年本单位无县级专项资金

（三）“三公”经费情况

2023年“三公”经费决算数为4.72万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费决算数为0万元（公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费决算数为4.72万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

强化理论武装。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循，始终坚持把党的政治建设摆在首位，始终坚持党对人大工作的全面领导，确保县人大常委会、县人大机关全体干部及全体人大代表坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终沿着正确方向前进。县人大常委会理论学习中心组组织了12次专题学习，不断用马克思主义中国化的最新理论成果武装头脑，谋划工作，服务全局。

强化监督实效。县人大常委会聚焦民生问题，强化监督措施。听取和审议了县人民政府关于县十七届人大三次会议代表建议批评意见办理工作情况汇报。对职能部门开展工作评议并提出审议意见，督促整改落实。

强化代表履职。修订完善人大代表小组活动暂行办法、代表建议批评和意见处理、人大代表活动室规范化建设等6项制度。组织各级人大代表履职培训，提高代表履职能力。组织人大代表集中视察、调研等活动，聚焦民生问题，推动全县发展。

1. 存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

1. 改进措施及有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县人大常委会办公室 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 45 | | 53 | | 117.8% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费： |  | |  | |  | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 1.25 | | 5 | | 4.72 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 665.56 | | 134.92 | | 743.86 | |
| 其中：办公经费 | 49.27 | | 22 | | 87.53 | |
| 水费、电费、差旅费 | 64.04 | | 27 | | 66.43 | |
| 会议费、培训费 | 143.07 | | 6.64 | | 456.54 | |
| 政府采购金额 | 68.44 | | 5 | | 21.47 | |
| 部门基本支出预算调整 | 556.84 | |  | | 664.61 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖晶 填报日期：2024.5.21 联系电话：18711007909

单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县人大常委会办公室 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1026.64 | 1751.01 | | 1809 | 10 | 103.31 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1751.01 | | | | | 其中：基本支出：1809 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 县级专项资金：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：10.88 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 重点工作完成且质量达标 | | | | | 顺利完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 常委会会议召开次数 | | 12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 重点工作完成率 | | 100% | 100 | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 预算执行率 | | 90% | 103.31% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | 本年底完成 | 本年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 整体支出额 | | ≤2000万元 | 1809万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 县域GDP增长率 | | ≥5% | 4.9% | 30 | 28 | 加强计划预算审查监督，充分发挥人大预算联网监督系统的作用　，促进公共财政建设 |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 群众满意度 | | 90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：肖晶 填报日期：2024.5.21 联系电话： 18711007909 单位负责人签字：