部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能：依照宪法和相关法律法规的规定开展工作。

（1）负责召集本级人民代表大会会议和常委会议。

（2）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（3）确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法制建设。

（4）负责依法监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。

（5）严格按照宪法和法律规定行使人事任免职权。

（6）依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。

（7）负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作人员的申诉和意见，撤销区人民政府的不适当的决定。

（8）负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。

（9）负责代表议案、批评、意见和建议的办理。

（10）负责完成上级人大常委会交办的各项工作。

2．机构情况

长沙市开福区人大常委会是长沙市开福区人民代表大会的常设机关，对长沙市开福区人民代表大会负责并报告工作。

长沙市开福区人民代表大会设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会与法制委员会合署办公、财政经济委员会与预算工作委员会合署办公、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

长沙市开福区人大常委会设办事机构、工作机构2个：区人大常委会办公室（加挂区人大常委会信访办公室牌子）、区人大常委会选举任免联络工作委员会。

长沙市开福区人大常委会办公室下设长沙市开福区人大代表服务中心。

人员情况

本部门编制数44人，在职人数44人，其中：在岗人数44人；编外长期聘用人员0人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

1、收入支出预算安排情况。

2021年本单位年初预算收入1729.49万元，年初预算支出1729.49 万元，其中：基本支出预算1356.81万元（工资福利支出 1145.59 万元，对个人和家庭的补助51.06万元，商品和服务支出160.16 万元）；项目支出预算372.68万元。

**2021年初预算安排与上年预算指标对比情况 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年预算数** | **2020年预算数** | **本年度与上年对比差额** | **主要原因说明** |
| 1、基本支出 | 1356.81 | 1194.88 | 161.93 | 2021年将项目经费列支的临聘人员经费纳入人员经费预算；人员工资福利及社保提高 |
| 人员经费 | 1196.65 | 1047.39 | 149.26 | 2021年将项目经费列支的临聘人员经费纳入人员经费预算；人员工资福利及社保提高 |
| 日常公用经费 | 160.16 | 147.48 | 12.68 | 日常公用开支增加 |
| 2、项目支出 | 372.68 | 392.30 | -19.62 | 专项经费减少 |
| 合计 | 1729.49 | 1587.18 | - |  |

2、支出预算执行情况。

2021年经费支出决算数为1827.94万元，其中：基本支出决算数为 1397.40万元（工资及福利支出 1193.98 万元，对个人及家庭补助支出66.87 万元，商品和服务支出128.29 万元，资本性支出8.27 万元）；项目支出决算数为 430.54 万元。

**收入支出与预算对比分析。 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021支出决算** | **2021支出预算** | **决算与预算对比差额** | **差异原因分析** |
| 1、基本支出 | 1397.40 | 1356.81 | 40.59 | 人员工资福利及社保经费增加 |
| 人员经费 | 1260.85 | 1196.65 | 64.20 | 人员工资福利及社保经费增加 |
| 日常公用经费 | 136.56 | 160.16 | -23.60 | 厉行节约，日常运行经费减少 |
| 2、项目支出 | 430.54 | 372.68 | 57.86 | 省、市级专项经费的追加减增加;本年部门项目预算追加增加 |
| 合计 | 1827.94 | 1729.49 | - |  |

1. 项目支出情况

1、预算联网监督经费10万；2、工委工作专项经费110万；3、人大代表活动经费60万；4、人大代表培训经费50万；5、代表活动经费（下拨）130.55万；6、人大常委会议经费12.13万。7、本年部门项目预算追加57.86万。

三、部门整体支出绩效情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

全年共召开区人民代表大会2次，举行区人大常委会会议7次、主任会议20次，听取和审议“一府两院”和常委会各工作部门的工作报告19项，作出决议决定5项，任免国家机关工作人员338人次，组织常委会组成人员和人大代表开展各类视察、调研和检查活动28次并完成人大换届选举工作。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：因全年工作安排，各项目的经费开支集中在下半年，导致预算执行进度较慢。

下一步改进措施:一是规范部门预算的编制，加强预算精细化管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，科学、合理地编制本年预算草案，严格按照预算进行开支。二是加强预算执行的监督和管理，规范预算项目执行进度。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，严格按照预算指标及时支出。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定公开

1. 其他需要说明的情况

无