项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2021年我单位项目支出预算共 372.68 万元，包含项目 6 个，实际支出 430.54 万元（业务工作经费 430.54 万元、专项经费 0 万元、政府专项经费 0 万元），涵盖项目 8 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 工委工作经费 | 进一步加强监督工作。进行执法调研和执法检查，扎实开展民族团结进步（长沙）行、长沙环保世纪行、三湘农民健康（长沙）行、农产品质量安全（长沙）行、司法公正长沙行等系列活动；围绕政府工作报告和“一府一会两院”专项工作报告涉及内容进行调查研究，组织开展专题询问和工作评议。加强对改革发展重点领域的监督，抓好重大民生问题的监督，完善预决算审查监督，扎实开展司法、普法工作监督。做好人大信访工作。 | 110 | 110 | 38.53 | 38.53 |
| 项目2 | 代表活动经费 | 进一步加强代表工作。抓好代表议案审议和建议督办工作，优化代表履职服务保障，推进人大代表联系群众平台建设。 | 60 | 60 | 21.96 | 21.96 |
| 项目3 | 代表活动经费（下拨） | 进一步加强代表工作。抓好代表议案审议和建议督办工作，优化代表履职服务保障，推进人大代表联系群众平台建设。 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 130.55 |
| 项目4 | 人大代表培训经费 | 组织人大代表的履职培训和相关法律法规的学习，提高人大代表综合素质 | 50 | 50 | 15.83 | 15.83 |
| 项目5 | 预算联网监督经费 | 推进预算联网监督办公文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展新方式。在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用。 | 10 | 10 | 4.99 | 4.99 |
| 项目6 | 人大常委会议经费 | 做好区人民代表大会、区人大常委会议、主任会议及常委会党组会议的会务工作。进一步完善区人大会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。 | 12.13 | 12.13 | 10.18 | 10.18 |
| 项目7 | 换届选举经费 | 做好区人大换届选举工作。（预算追加） |  |  | 39.1 | 39.1 |
| 项目8 | 五届六次大会及六届一次大会经费 | 两次人民代表大会经费。（预算追加） |  |  | 115.97 | 115.97 |
|  合计 | 372.68 | 372.68 | 377.11 | 377.11 |

（二）项目绩效目标情况

本单位编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出372.68万元。全部实行项目支出绩效目标管理。预算联网监督经费推进预算联网监督办公文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展新方式。在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用。人大常委会议经费是为了做好区人民代表大会、区人大常委会议、主任会议及常委会党组会议的会务工作。进一步完善区人大会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。工委工作专项经费为进一步加强监督工作。进行执法调研和执法检查，扎实开展民族团结进步（长沙）行、长沙环保世纪行、三湘农民健康（长沙）行、农产品质量安全（长沙）行、司法公正长沙行等系列活动；围绕政府工作报告和“一府一会两院”专项工作报告涉及内容进行调查研究，组织开展专题询问和工作评议。加强对改革发展重点领域的监督，抓好重大民生问题的监督，完善预决算审查监督，扎实开展司法、普法工作监督。做好人大信访工作。代表活动经费是为了进一步加强代表工作。抓好代表议案审议和建议督办工作，优化代表履职服务保障，推进人大代表联系群众平台建设。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。

1. 资金使用管理情况

严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。项目支出预算372.68万，实际支出430.54万。

二、绩效评价工作情况

2021年健全单位财务制度，严肃财经纪律，严格按财务会计制度规范单位财务行为；科学、合理编制预算，强化预算收支管理，确保财政资金使用合理合法化；强化会计监督，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

1. 项目支出主要绩效

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，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出372.68万元。全部实行项目支出绩效目标管理。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、存在的问题

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。

五、有关建议

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。

六、其他需要说明的问题

无