2022年度长沙市开福区人大常委会办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）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46人，在职人数46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. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

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。本单位编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出361.25万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、收入支出预算安排情况。

2022年本单位年初预算收入1994.32万元，年初预算支出1994.32万元，其中：基本支出预算1625.07万元（工资福利支出1353.89 万元，对个人和家庭的补助71.55万元，商品和服务支出199.64万元）；项目支出预算361.25万元。

 **2021年初预算安排与上年预算指标对比情况 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年预算数** | **2021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 | 1625.07 | 1356.81 | 268.26 | 2022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 | 1425.44 | 1196.65 | 228.79 | 2022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 | 199.64 | 160.16 | 39.48 | 日常公用开支增加 |
| 2、项目支出 | 361.25 |  372.68 | -11.43 | 专项经费减少 |
|  合计 | 1986.32 | 1729.49 | - |  |

2、支出预算执行情况。

2022年经费支出决算数为1986万元，其中：基本支出决算数为1778.20万元（工资及福利支出1481.83万元，对个人及家庭补助支出102.83万元，商品和服务支出193.54万元）；项目支出决算数为207.8万元。

**收入支出与预算对比分析。 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2022收入决算** | **2022收入预算** | **决算与预算对比差额** | **差异原因分析** |
| 1、基本支出 | 1778.20 | 1625.07 | 153.13 | 人员工资福利及社保经费增加 |
|  人员经费 | 1584.66 | 1425.44 | 159.22 | 人员工资福利及社保经费增加 |
|  日常公用经费 | 193.54 | 199.64 | -6.1 | 日常运行经费减少 |
| 2、项目支出 | 207.8 | 361.25 | -153.45 | 本年部门项目预算追加减少 |
|  合计 | 1986 | 1986.32 | - |  |
| **项目** | **2022支出决算** | **2022支出预算** | **决算与预算对比差额** | **差异原因分析** |
| 1、基本支出 | 1778.20 | 1625.07 | 153.13 | 人员工资福利及社保经费增加 |
|  人员经费 | 1584.66 | 1425.44 | 159.22 | 人员工资福利及社保经费增加 |
|  日常公用经费 | 193.54 | 199.64 | -6.1 | 厉行节约，日常运行经费减少 |
| 2、项目支出 | 207.80 | 361.25 | -153.45 | 本年部门项目预算追加减少 |
|  合计 | 1986 | 1986.32 | - |  |

**（二）项目支出情况**

1、预算联网监督经费9万；2、工委工作专项经费100万；3、人大代表活动经费196.25万；4、人大代表培训经费45万；5、人大常委会议经费11万。7、本年部门项目预算追加61.23万。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、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1次，常委会会议10次，主任会议24次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项；组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研28次；依法补选市十六届人大代表1名，区六届人大代表24名。

七、存在的问题及原因分析

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。

1. 下一步改进措施

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

其他需要说明的情况

无

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1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率（理想值≤1） |
| 46　 | 46　 | 1 |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022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 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 0.5 | 0 |
| 项目支出： | 406.29　 | 361.25　 | 207.8　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 工委工作经费 |  | 100 | 87.75 |
| 代表活动经费 |  | 196.25（含下拨142.25） | 52.29 |
| 人大代表培训经费 |  | 45 | 2.73 |
| 预算联网监督经费 |  | 9 | 0 |
| 人大常委会议经费 |  | 11 | 8.62 |
| 六届二次大会经费（追加预算） |  | 61.23（追加） | 56.37 |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公费 | 49.15 | 40 | 2.14 |
|  水费、电费、差旅费 | 20.91 | 30 | 0.15 |
|  会议费、培训费 | 167.94 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 75.8 | 49.57 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1778.20 | 1778.20 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 0　 | 　0 | 计算公式=实际规模/批复规模×100% | 　0 | 　0 | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 厉行节约保障措施 | 2022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；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制压缩“三公”经费等非生产性支出　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1994.32 | 2068.36 | 1986 | 10 | 计算公式=全年执行数/（年初预算数+全年预算数）×100% | 9.6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2068.36 | 其中：基本支出：1778.2 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：306.74 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　拟召开区人民代表大会1次，区人大常委会7次、区人大常委会主任会议25次、组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研23次。 | 　全年共召开区人民代表大会1次，常委会会议10次，主任会议24次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项；组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研28次；依法补选市十六届人大代表1名，区六届人大代表24名。 |
| 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 | 人大常委会会议次数 | 7 | 10 | 10 | 10 |  |
| 人大常委会主任会议次数 | 25 | 24 | 5 | 5 |  |
| 人大代表视察、调研次数 | 23 | 28 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 会议议程完成率 | 100% | 100% |  10 | 10 |  |
| 时效指标 | 会议完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | ＞0 | ＞0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障区人大常委会工作顺利开展和人大代表履职 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90　　 | ≥90 | 　10　 | 10　　 | 　　 |
| 总分 | 100 | 99.6　 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。