**益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年整体支出绩效评价报告**

为进一步规范人大机关资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，区人大机关对2022年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下:

一、单位概况

2022年，资阳区人大共设一办八委九个正科级工作机构。区人大常委会设下设机构2个：办公室（研究室）、选举任免联络工作委员会；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、财政经济委员会、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。法制委员会与监察和司法委员会合署办公，预算工作委员会与财政经济委员会合署办公。截止2022年12月,机关共有在职工作人员57名，区人大常委会组成人员共33名，其中主任1名、副主任5名、委员27名。

根据宪法规定：人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县（区）级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，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务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、收入情况：2022年，全年总收入1388.92万元，其中：预算内收入1322.4万元，预算外收入66.52万元+。

2、支出情况：2022年，总支出为1388.92万元，其中：⑴、工资福利支出902.66万元，占总支出的0.0%，用于在职人员工资、津贴、奖金、车补、绩效考核奖励、社保、食堂及工作人员费用。⑵、商品和服务支出380.58万元，占总支出的0.00%，用于人大机关办公、印刷、水电、维修、物业管理、接待、劳务费、会议、公车运行维护、工会经费及其他商品和服务支出。⑶对个人和家庭补助支出82.73万元，占总支出的0.00%，主要为探访慰问、退休人员春节慰问，八一节慰问费用等。⑷资本性支出22.95万元，占总支出的0.0%，主要为单位购买办公桌椅、书柜等固定资产。

3、收支结余情况：2022年收支结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向**

区人大常委会党组始终坚持把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面。全面贯彻党的十九大和二十大精神以及中央、省委、市委人大工作会议精神。坚持加强人大工作与党的中心工作深度融合，确保与区委思想同心、目标同向、工作同力。严格执行向区委请示报告制度，及时就年度工作计划和履职行权中的重大事项、重大问题请示报告，有力推动了人大工作更好地服务区域经济社会高质量发展。坚持党管干部原则与依法行使任免权相统一，修改完善了《资阳区人民代表大会常务委员会人事任免办法》。全年依法有序任免国家工作人员74人次。

**（二）落实管党治党主体责任，全面提升能力水平**

区人大常委会党组不断强化从严治党主体责任和党的理论武装，全年共组织召开党组（扩大）会议12次，党组理论学习中心组学习12次。切实落实“一岗双责”，充分发挥意识形态工作在区人大常委会机关及各级代表中凝聚人心、推动发展方面的强大支撑作用。始终坚持民主集中制。始终坚持围绕中心服务大局，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保区委决策部署在人大工作中得到有效贯彻执行。

**（三）贯彻区委决策部署，发挥人大职能作用**

**一是依法议事决策。**全年共举行常委会会议6次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告11项，开展执法检查、视察调研和工作评议19次，依法作出决议、决定3项。研究并行文下发《关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》。**二是助推全区经济高质量发展。**主动投身全区疫情防控、全国文明城市创建、旧城改造、资江风貌带建设、高铁建设、金花湖东路建设、乡村振兴、优化营商环境等中心工作和重大项目。围绕财源建设、园区发展、招商引资、南洞庭湿地保护、政府债务化解和部门预决算、交通建设、老旧小区改造、农业科技园建设暨高标准农田建设等重点领域开展视察。聚焦民生热点，开展社会保障、教育“双减”、房地产企业、民族村经济社会发展、全区社会层面监控视频装备及运行情况等工作调研。**三是加强重点领域监督。**以打赢污染防治攻坚战为目标，围绕第二轮中央环保督察反馈、省环保督察“回头看”反馈、省生态环境警示片披露等重点问题，加强了环境保护监督。听取审议了2021年环境状况和环境目标完成情况报告。以管好政府“钱袋子”为目标，加强对财政体制改革、重大政策执行、重点财政支出、减税降费、绩效管理、转移支付、政府债务的监督。听取审议年度审计工作和问题整改情况报告，开展了审计整改“回头看”，实现了审计查出问题的“见底清零”。以提升群众幸福指数为目标，在全区6个乡镇积极推进民生实事票决制工作，解决了一批老百姓最关心、最直接、最现实的民生问题，受到人民群众的好评。以促进社会公平正义为目标，首次听取区监察委员会向区人大常委会报告关于全区粮食购销领域腐败问题专项整治工作。积极探索对司法监督工作的新路径，听取和审议了5名法官和4名检察官的履职情况报告。加强备案审查工作，完成规范性文件备案审查29件。**四是充分发挥代表主体作用。**全年共举办4期专题培训班。建立了“民情通达专线、民情民意专报、代表风采专栏”信息平台，保证民情直达通畅，为领导提供决策参考。按照省、市人大要求，采取先试点、再规范的原则，在全区新建11个人大代表联络站。加强对区六届人大一次会议收集到的122件建议、批评和意见的跟踪督办，已全部按时答复，办结率100%。

**（四）始终坚持与时俱进，机关自身建设不断加强**

坚持把学习放在首要位置，扎实开展会前学法，通过专题讲座、“微课堂”等形式认真学习了相关法律法规和文件精神。认真履行“一岗双责”，切实把从严治党的各项工作落到实处，坚持正确的用人导向，注重年轻干部培养，强化专委及工作（办事）机构建设，干部作风持续好转。严格落实中央八项规定精神，坚持用制度管人管事，严格按制度办事。加强对乡镇、街道、长春经开区人大工作的指导，推动乡镇、街道、长春经开区人大工作更加规范有序。

七、部门整体支出使用存在的主要问题及改进措施

**（一）存在的主要问题**

年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

**(二)改进措施**

(1)细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性。

(2)加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

(3)加强人员培训。财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习，切实提高预算收支管理水平。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**(一)绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

区人大机关将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有资金，不断优化资源配置，推动资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

**(二)绩效自评结果公开情况**

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督.

附件: 1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

 2023年4月18日

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（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 39 | 57　 | 146.15%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **1258.88** | **1,033.5** | **1388.92** |
| **基本支出** | 785.98 | 743.13　 | 937.05　 |
|  其中：公用经费 | 88.9 | 117.2 | 81.94 |
| **项目支出** | 364.77 | 290.37 | 451.87 |
|  1、环保世纪行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  2、法制调研 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3、调研经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 4、人大兼职副主任工作经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 5、经济运行 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6、代表视察费 | 16.16 | 17.76 | 17.76 |
| 7、办公楼安全保卫 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
| 8、代表补选 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 9、规范性文件备案 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10、人大常委会 | 37.00 | 8.00 | 8.00 |
| 11、预算联网监督中心运营维护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 12、学习培训经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 13、人代会 | 113.41 | 60.00 | 60.00 |
| 14、涉法涉诉信访督办 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 15、派驻纪检组工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 16、三湘农民健康万里行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 17、农产品质量安全行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 18、代表工作站 |  | 60.00 | 60.00 |
| **三公经费** | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、各委室要建立严格的自查自纠制度,及时制止浪费行为。2、机关要加强对该工作制度的督促检查,定期公布各项费用支出情况,对浪费现象严重的及时予以通报批评。3、各个委室的领导干部要以身作则,严格自律,带头执行中办国办有关通知要求和外事规章制度,不组织、不参加各类公款出国(境)旅游活动。4、认真落实中央提出的有关费用实行零增长的要求，严格预算支出管理,降低行政运行成本。5、不断加强廉政建设教育,促使党风廉政建设责任制落实到各项工作中。6、狠抓各项制度和措施的贯彻落实,对违反规定的,要依据党纪政纪和有关法律法规,严肃追究责任。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：段诗涵 填报日期：2023.4.18 联系电话：19117927779 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会　 |
| 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 | 1033.5 | 1388.92 | 1388.92 | 10分 | 105.93% | 9分 |
| 按收入性质分：1388.92 | 按支出性质分：1388.92 |
|  其中： 一般公共预算：1322.44 | 其中：基本支出：937.05 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： 451.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：66.48 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| **目标1：**强化监督职能，依法作为勇担助推之责：助推经济高质量发展；助推城乡高标准融合；助推群众高品质生活；助推法治高水平建设**目标2：**优化服务保障，聚智聚力发挥代表主体作用：加大代表履职保障力度；加大代表为民建言力度；加大代表建议督办力度**目标3：**对标形势要求，一以贯之加强自身建设：扎实推进常委会党的建设；扎实提升常委会履职能力；扎实加强乡镇、街道、长春经开区人大工作。　　 | 促进了经济健康运行；强化了预算审查监督；推动了民生持续改善；改善了营商环境。 |
| 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 | 召开第六届第三次人民代表大会 | 　1次 | 　1次 | 6.25分 | 6.25分 | - |
| 开展专题调研活动 | ≥9次调研 | 19次 | 6.25分 | 6.25分 | - |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 6.25分 | 6.25分 | - |
| 资金使用合规性 | 100% | 100% | 6.25分 | 5 | 存在指标串用 |
| 时效指标 | 按时按质完成年度工作计划 | 100% | 100% | 12.5分 | 12.5分 | - |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | 　≤100% | 　134.38% | 12.5分 | 10分 | 部分项目年初未纳入预算 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 促进经济健康运行 | 有效促进 | 　促进 | 8分 | 8分 | - |
| 社会效益指标 | 推动民生持续改善 | 有效改善 | 　改善 | 8分 | 8分 | - |
| 生态效益指标 | 听取和审议全区环境生态情况的报告，助推生态环境可持续性发展发展 | 有效提升 | 　提升 | 8分 | 8分 | - |
| 可持续影响指标 | 改善营商环境 | 有效改善 | 　改善 | 8分 | 8分 | - |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | 　96% | 8分 | 8分 | - |
| 总分 | 100分 | 　96.25分 | 　 |

填表人：段诗涵 填报日期：2023.4.18 联系电话：19117927779 单位负责人签字：