2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县人民代表大会常务委员会办公室

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构、人员情况

衡山县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称衡山县人大办）是正处级财政全额拨款行政单位，无二级机构.至2022年12月，共有编制38名，实有在职人数38人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

（二）单位主要职责

 衡山县人大办是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在衡山县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来衡山参观接待工作。

**二、** **预算支出及绩效情况**

(一)部门预决算情况

**1.部门预算情况**

2022年年初预算安排收入575.73万元，其中一般公共财政拨 **款575.73**万元；2022年年初预算安排支出575.73万元，其中：基本支出**539.73万**元，项目支出36万元。

**2.部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入1026.23万元，较预算增加450.49万元，总支出 1026.50万元，其中：基本支出581.87万元，占总支出的56.68%;项目支出444.63 万元，占总支出的43.32%。差异产生的主要原因是预算数是以前一年度的人数来计算的，但本年实际人数要大于预算时的人数，工资津补贴、改革性补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出都是按实际的人员核算支出的，所以决算数要远远大于预算数。另外还存在年初预算填报口径与年末决算不一致的问题，根据人大的职能职责所开展的各项专项工作在年初时并没有列支在575.74万元的基本预算中，而是作为重点项目根据工作的进度到财政拨付支出，这一部分由县财政预算统一进行公开，没有列支在本单位年初预算公开中。实际开支的项目会在决算数据中体现。

**3."三公"经费执行情况**

2022年"三公"经费预算数10万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费9万元。 "三公"经费决算数1元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0万元。

**4.政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额220.73万元，负债总额0万元，净资产220.73万元。截至2022年12月31日， 固定资产账面原值337.48万元，累计折旧191.37万元，在用资产337.48万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

2022年我单位整体支出资金、资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，2022年度财政拨款支出1026.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）890.67万元，占比86.77%；社会保障和就业支出（类）77.85万元，占比7.58%；卫生健康支出（类）21.47万元，占比2.09%；住房保障支出（类）36.52万元，占比3.56%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为92分（详见附件2）

四、存在的主要问题及下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报。

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 衡山县人大办公室2022年初预算项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上级人大 | | | | 实施单位 | 衡山县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目资金  (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 | | 575.73 | 1026.5 | 1026.5 | 10 | 100% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 575.73 | 1026.5 | 1026.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、足额保障基本工资、津补贴、公车改革补贴、社保费、住房公积金、工会费、抚恤金、退休老干经费及时到位。2、按相关文件法规合理保障机关办公运行、公车维护、招待等费用。3、保证人大日常会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、以及其他人大事务等项目正常运行。 | | | | 人员经费、公用经费（运行经费）和业务经费按实际保障到位，要大于年初预算数，属于财务数据正常浮动。归属人大职能职责的专项和日常工作由财政重点项目预算予以保障，没算在年初预算数中，属于调整预算范畴。全年预算执行率100% | | | |
| 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) | 重点工作任务完成 | 保运行（人员经费） | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 保运转 | 大于等于95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保履职 | 大于等于95% | 70% | 10 | 8 | 财政资金紧张，不能完全拨付到位 |
| 履职目标实现 | 项目完成数量保障 | 大于等于95% | 70% | 10 | 8 | 财政资金紧张，不能完全拨付到位 |
| 效益  指标  (30分) | 社会效  益指标 | 项目完成质量保障 | 大于等于95% | 70 | 30 | 27 | 财政资金紧张，不能完全保证到位 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 项目对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 财政资金紧张，不能完全保证到位 |
| 总 分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：唐文房 填报日期：2023.08.14 联系电话：18107346618 单位负责人签字：曹亚明