**邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会,机关设办事（工作）机构2个，专门委员会5个，分别为办公室、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、选举任免联络工作委员会。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会编制人数15人，实际人数23人，退休人员16人，遗属补助人数0人。

1. 主要职能职责

1、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。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定区人民政府副区长的个别任免，区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从其副职领导中决定代理的人选。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

9、决定授予地方的荣誉称号。

10、完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

（四）绩效目标设定情况

本部门高度重视绩效目标设定工作，认真落实市人大常委会、区委工作要求，制定区级民生实事代表票决项目监督方案，推动区人民政府做好民生实事项目立项、执行工作。召开全区人大代表联系群众工作站工作推进会，提质建设人大代表联系群众工作站。加强承办单位与代表的联系沟通，主动与代表见面征求办理意见，实施领衔代表答复满意办结制。做好代表反馈“不满意”建议督办工作，组织现场协调办理，推动人民群众反映的突出问题的解决。持续推进“书香人大”建设，组织开展三次“书香人大”读书分享会活动，营造浓厚学习氛围。认真履行全面从严治党主体责任，分层分类开展谈心谈话，咬耳扯袖，及时提醒，严把纪律防线。全力支持派驻纪检监察组工作，加强党风廉政建设，力戒官僚主义和形式主义，推动清廉机关建设。从严控制会议活动规格规模，优化会议服务，精简文件简报，改进会议报道，提高会议质量。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区人大财政预算拨款收入为740.13万元，年初预算数为541.27万元；2023年度实际支出740.13万元（基本支出740.13万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出627.82万元、科学技术支出4.8万元、社会保障和就业支出40.3万元、卫生健康支出31.59万元、住房保障支出35.63万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区人大基本支出年初预算安排为480.23万元，本年实际支出为740.13万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出449.32万元、公用经费支出290.81万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为61.04万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0万元，决算数为0.08万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0万元，决算数0.08万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年，我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，在持续推进民生实事票决制工作、全力打造“全过程人民民主实践基地”、推进代表建议办理等方面取得了显著成效。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为96分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

一是强化经济监督。围绕国民经济和社会发展计划执行情况，强化重点任务监督。听取和审议北塔区“十四五”实施情况中期评估报告，推进“四轮”驱动进一步精准发力。听取和审议年度区级决算草案、预算执行情况报告、财政预算调整方案报告和其他财政收支情况的审计工作报告，并对被审计查出问题责任部门单位开展满意度测评，推动审计问题整改落实到位。听取和审议城市环卫市场化资金绩效报告，并开展满意度测评，加强对城市环卫市场化资金绩效监管力度。强化国有资产管理情况监督，健全国有资产管理报告制度，防范化解重大风险挑战。依法推进预算联网监督平台建设，实现预算联网监督平台监测。

二是强化司法监督。听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，依法将区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的规范性文件纳入备案审查范围，充分发挥规范性文件在社会治理、优化营商环境中的作用，全年共收到区人民政府报备规范性文件 3件，均提出合法性审查意见，并得到采纳。认真开展法官、检察官履职评议工作，制定2023年员额法官、员额检察官履职评议实施方案，依法抽选区人民法院6名员额法官、区人民检察院3名员额检察官，首次组织开展了法官、检察官履职评议工作，进一步推动法官、检察官依法履职、公正司法。

三是强化民生监督。聚焦环境保护问题，组织开展环境状况和环境保护目标任务完成情况工作调研，听取和审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，聚焦环境污染问题，督促整改到位。聚焦学前教育，听取审议区学前教育工作情况报告，稳步推进学前教育改革发展。聚焦就业问题，今年6月组织对全区就业服务工作开展代表督查，强化全区就业服务工作，全力保障和改善民生工作实施。

四是加强理论学习。持续推进“书香人大”建设，组织开展三次“书香人大”读书分享会活动，营造浓厚学习氛围。今年7月，组织开展了代表履职能力与素质提升培训，加强人大常委会组成人员、人大代表、机关干部的政治理论、法律知识和业务学习，为高效履职提供能力支撑。

五是持续改进工作作风。认真履行全面从严治党主体责任，分层分类开展谈心谈话，咬耳扯袖，及时提醒，严把纪律防线。全力支持派驻纪检监察组工作，加强党风廉政建设，力戒官僚主义和形式主义，推动清廉机关建设。从严控制会议活动规格规模，优化会议服务，精简文件简报，改进会议报道，提高会议质量。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

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1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区人民代表大会常务委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 15 | 23 | 153.33% |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0.08 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0.08 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 61.04 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费： | 144.48 | 69.29 | 290.8 |
| 其中：办公经费 | 3.98 | 8 | 19.67 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.55 | 0 | 0.33 |
| 会议费、培训费 | 35.24 | 17 | 63.35 |
| 政府采购金额 | 136.12 | 100.4 | 290.6 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| **楼堂馆所控制情况** **（2023年完工项目）** | **批复规模** **（㎡）** | **规模控制率** | **实际投资****（万元）** |
| 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 　 |

填表人：李丹蓓 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15073911929

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | **邵阳市北塔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(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 541.27 | 740.13 | 740.13 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 740.13 | **其中:基本支出：** | 740.13 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | **项目支出：** | 0.00 |
| **其他资金** | 0.00 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，坚持将学习习近平总书记系列重要讲话精神、重要指示批示，作为党组会议内容的第一议题。2.严格执行请示报告制度，重要会议、重要工作、重要活动等及时向区委请示报告，认真落实区委意见，保证人大工作始终沿着正确政治方向。3.围绕国民经济和社会发展计划执行情况，强化重点任务监督。4.认真落实市人大常委会、区委工作要求，制定区级民生实事代表票决项目监督方案，推动区人民政府做好民生实事项目立项、执行工作。5.召开全区人大代表联系群众工作站工作推进会。6.持续推进“书香人大”建设，组织开展三次“书香人大”读书分享会活动，营造浓厚学习氛围。7.认真履行全面从严治党主体责任，分层分类开展谈心谈话，咬耳扯袖，及时提醒，严把纪律防线。全力支持派驻纪检监察组工作，加强党风廉政建设，力戒官僚主义和形式主义，推动清廉机关建设。 | 基本完成绩效目标 |
| **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** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 民生实事票决制 | >2场次 | 2 | 12 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 推进代表建议办理 | 不断推进 | 达到预期目标 | 12 | 11 | 　 |
| 时效指标 | 在2023年内完成各项工作任务 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 1年内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 代表建议办结率和代表对办理态度、办理结果的满意率 | 签复率100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强承办单位与代表的联系沟通，主动与代表见面征求办理意见，实施领衔代表答复满意办结制。 | 做好代表反馈“不满意”建议督办工作，组织现场协调办理，推动人民群众反映的突出问题的解决 | 达到预期目标 | 21 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >99% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际发生成本规范合理率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：李丹蓓 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15073911929