附件6

**2021年度澧县人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告**

单位名称：澧县人民代表大会常务委员会（盖章）

2022年6月30日

（此页为封面）

**2021年度澧县人民代表大会常务委员会 整体支出绩效自评报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一） 单位主要职责**

澧县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。

**（二） 机构、人员构成**

澧县人民代表大会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室9个，所属事业单位1个。

澧县人大常委会内设县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

**（三）部门绩效目标**

1.部门绩效总目标。

组织人大代表全体会议，做好大会期间的宣传、服务等工作，安排好代表的就餐、休息；准备好大会的主会场及讨论会场、大会的各类资料的印刷等。

2.2021年度部门绩效目标

①通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标。

②保障澧县第十七届人大七次会议、第十八届人大一次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算拨款收入年初预算数为815.77万元，决算收入数为1618.97万元，决算支出数为1635.32万元。2021年支出总额1635.32万元，其中基本支出687.13万元，项目支出948.19万元。

本年支出1635.32万元，其中，一般公共服务1199.19万元，占73%，社会保障和就业64.42万元，占2%，卫生健康30.2万元，占1.8%，住房保障48.31万元，占2.9%，其他293.21万元，占17.9%。

（二）项目支出情况

2021年项目支出为948.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。包括办公费、水电费、网络维护费、代表活动专项经费、人大会议经费、专委办经费等。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算拨款。

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年本部门无国有资本经营预算拨款

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

1.目标任务量完成情况。

共召开人大常委会会议8次、主任会议12次，听取和审议专项工作报告33个，开展执法检查1次，交办审议意见11件，作出决议决定8项，为全县经济社会高质量发展和民主法治进步贡献了人大智慧和力量。

紧紧围绕党委决策部署有效落实，依法行使重大事项决定权，审议《湖南省常德市津澧新城总体规划（2016－2030年）》；及时对县城区路改两年行动、设立商业发展资金、部分土地用地性质调整等重大事项作出决议决定。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，共任免国家机关工作人员57人次，通过严格任免程序、加强任后监督，不断增强被任命人员的法律意识、责任意识。圆满完成县镇人大换届工作，依法选举产生县第十八届人大代表321名、新一届镇人大代表1123名，代表结构进一步优化，代表素质进一步提高。跟踪监督审计查出突出问题整改，督促11个预算单位整改问题14个，财政资金使用更加规范有效。建立实施国有资产管理情况报告制度，推动《澧县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《澧县国有资产专项整治实施方案》出台。

2.目标质量完成情况。

圆满完成大会议程，人大代表履职能力水平进一步提高；人大代表议案和建议受理比例达96%；人民代表大会通过决议及一府两院报告、人大常委会报告；人大代表的抽样满意度96%以上。同时，确保人大会议经费使用符合规定，每笔支出都有明确规范的依据和手续。

3.目标进度完成情况。

该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付，完成进度100%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等，要从预算管理、绩效管理、资金管理方面加强。

1. 下一步改进措施

针对上述薄弱环节，下一步，我单位将重点在以下三个方面着力：

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；

四是做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

五是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位2021年部门专项支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门专项绩效自评分99分。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）