# 盐边县人大常委会办公室

# 2021年度部门预算整体绩效评价报告

根据盐边财绩〔2022〕3号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我办对照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真负责、客观公正地开展了2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作。现将绩效评价相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

**（一）机构组成**

盐边县人大常委会设有一室七委八个正科级工作机构，分别为：人大常委会办公室、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、农业民族工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城市环境建设工作委员会、社会建设工作委员会。

1. **机构职能**

1、办文办会。

2、承担县人大常委会执法检查、视察调研、工作评议、专题询问等重要活动的服务工作。

3、承担县人大常委会对外联络沟通的服务性工作。

4、承办县人大机关各项目标任务的迎检考核达标工作。

5、县人大机关内部管理。

6、县人大常委会其他日常工作。

**（三）人员概况**

机关目前共有工作人员37名（其中在编职工20人，在岗不在编职工17人），退休人员24名。

二、部门财政资金基本情况

**（一）财政资金收入情况**

2021年我单位本年收入总额为812.19万元，均为财政拨款补助收入，占总收入的100%，无预算外资金收入和其他收入。其中：一般公共服务632.72万元，社会保障和就业96.85万元，卫生健康29.73万元，住房保障46.92万元，其他5.97万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021我单位本年支出总额812.19万元，均为财政拨款补助支出，占总支出的100%。其中：基本支出584.04万元，占总支出的72%，项目支出228.15万元，占总支出的28%。

**1.按支出功能分类主要用于以下方面**

(1)一般公共服务支出632.71万元，占总支出的77.9%，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(2)社会保障和就业支出96.85万元，占总支出的11.92%，主要用于单位人员的基本养老保险单位缴费支出以及离退休人员的相关经费支出。

(3)卫生健康支出29.73万元，占总支出的3.66%，主要用于机关及离退休人员的基本医疗保险缴费等支出

(4)住房保障支出46.92万元，占总支出的5.78%，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(5)其他支出5.97万元，占总支出的0.74%，用于县上奖励单位向上争取资金开展工作奖励。

**2.按支出按经济分类主要用于以下方面**

我单位本年支出812.19万元，其中：工资福利支出481.04万元,商品服务支出275.08万元,对个人和家庭的补助支出56.07万元。主要的经费支出有以下几方面:

(1)“三公”经费支出情况：本年新增公务接待费0元，国内公务接待0人。

(2)培训费：本年培训费支出10万元。参加培训人数为41人次，参加培训人员县乡（镇）人大代表、各乡（镇）人大主席及人大机关工作人员。

(3)办公费：本年办公费支出26.16万元（含人大会期间各项办公经费）。

(4)邮电费：本年邮电费支出1.6万元。

(5)其他交通费用：本年职工公务用车交通补助24.97万元。

**（三）财政资金结转和结余情况**

2021年我单位年终无结转结余资金。

三、部门预算绩效管理情况

**（一）部门预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理工作的有关要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，我单位高度重视，强化责任意识，于2021年年初制定了相应的部门绩效目标，2021年全年共召开人民代表大会2次、常委会会议13次、主任会议21次，听取和审议“一府两院”工作报告20项，作出决定决议13项，依法任免国家机关工作人员86人次，组织集中视察、执法检查、专题调研21次，督办代表建议、批评和意见44件。组织在盐市人大代表14人到北京参加代表履职培训，组织县、乡（镇）人大干部及人大代表36人到成都参加全省人大干部履职培训，代表履职能力有效提升。健全完善建议督办机制，持续加大建议督办力度，督办县十八届人大六次会议收到的代表建议、批评、意见44件，办结44件，办结率100%，代表满意率100%。严格落实县人大常委会领导分片联系乡（镇）人大工作制度，加强对乡（镇）人大工作的指导。成立县人大常委会办公室代表联络服务中心，强化代表工作。编印《盐边县人大代表工作手册》，进一步规范和指导代表依法履职。充分认识县、乡（镇）换届工作的重大意义，坚决把中央决策部署和省委、市委、县委具体安排贯穿落实到抓好县、乡（镇）两级人大代表换届选举的各项工作之中。全面贯彻全过程人民民主理念，注重抓好组织领导、宣传发动、选民登记、提名推荐、民主协商、与选民见面、投票选举、联系选民8个环节，选举产生县十九届人大代表182名和新一届乡（镇）人大代表681名，选举结果人民满意。顺利召开县十九届人大一次会议，圆满完成换届选举工作任务。换届选举工作受到县委高度肯定，县委主要领导先后2次作出肯定性批示。依法任免“一府一委两院”干部，规范和完善依法提请、任前法律考试、无记名票决、颁发任命书、履职承诺、宪法宣誓等程序和制度，强化宪法宣誓，彰显宪法权威。加强干部任后监督，坚持人大任命干部向人大常委会报告年度履职情况制度，通过走访群众和干部所在部门（单位）的人大代表等方式，了解掌握和客观评价被任命干部的履职情况，被任命干部接受人大及其常委会、人大代表监督的意识不断增强，依法行政的自觉性和能力不断提升。在认真履行法定职责的同时，常委会领导及机关工作人员围绕县委决策部署，自觉服务全县工作大局，积极参与常态化疫情防控、森林草原防灭火、生态环境保护、信访维稳、安全生产、民族宗教等中心工作，主动作为，切实加强协调和服务工作，较好地完成了各项工作任务。

我办对全部财政拨款收入均按要求实行绩效目标管理。主要目标的实现：2021年人员类支出共537.11万元，主要用于人员的工资福利支出方面，基本保障了在职人员和退休人员的正常工资性收入。运转类支出共46.94万元，主要是用于机关日常运转支出方面，人大常委会办公室各项工作得以正常开展。项目资金支出228.15万元（该支出包括以前年度暂付调列支出76.3万元），通过项目实施，人代会得以顺利召开，2021年的换届选举工作有序开展，人大代表履职能力得到进一步提升。人大常委会办公室全年所有支出都按照有关规定强化资金管理，提升资金使用效率，认真落实厉行节约各项政策，截止2021年12月底，本单位支出执行数为812.19万元，执行率达到100%，无资金结余等情况，较好地完成了年初制定的工作目标任务，各项工作有序推进，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，全面达到绩效目标完成进度。

**（二）结果应用情况**

我单位根据盐边县财政局《关于开展2021年度部门预算整体级项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文件要求，对2021年度部门支出绩效进行了认真自评，自评等级为优。在资金的管理和使用上，严格按照相关法律、法规规定，遵守财经纪律，认真履行部门职能职责，深入了解资金的执行和使用情况，以及所产生的经济效益、社会效益等，查找出财政资金预算编制、预算执行、预算监督过程中存在的不足。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，及时将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开公示。同时对2021年预算绩效情况于近日通过公众信息网站公开，接受广大群众监督。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2021年盐边县人大常委会办公室按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，没有随意调整和变更。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。县财政国库支付中心在局党组的正确领导下，认真履行职责，把服务和监督有机结合，规范、高效完成国库集中支付各项业务；加大审核监督力度，严格财政财务管理，确保了各项资金的及时、规范支付，为我县财政工作和廉政反腐工作发挥了积极作用，达到预期绩效目标，总体较为满意。

**（二）存在问题**

1.绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

2.预算编制不够科学合理，按照预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

**（三）改进建议**

1.建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

2.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

3.加强预算绩效管理业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识， 进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2022年预算绩效管理工作常态化、规范化。

盐边县人大常委会办公室

2022年5月12日