附件1

2023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 |
| 49 | 49 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 4.17 | 14.7 | 4.6 |
| 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 | 4.17 | 14.7 | 4.6 |
| 项目支出： | 42 | 71 | 42 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 人大代表经费  | 42 | 71 | 42 |
| 公用经费 | 134.74 | 134.16 | 188.96 |
| 其中：办公经费 | 3.31 | 80.26 |  37.78 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.6 | 20.09 | 12.04 |
| 会议费、培训费 |  0.83 | 14.7 | 18.15 |
| 政府采购金额 | 128 | 119 | 108 |
| 部门基本支出预算调整 | 720.39 | 944.35 | 944.35 |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市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 | 771.73 | 1419.02 | 1419.02 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1419.02 | 其中：基本支出：944.35 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：474.67 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、召开人大例会、常委会2、代表调研3、审查政府组阁局规范性文件，监督法检两院的工作 | 基本完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 督办建议意见 | 139件 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 依法召开镇人民代表大会 | 15个镇 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 议案 | 办理落实 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 调研 | 提交调研成果 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 上半年 | 议案督办 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 下半年 | 议案办理 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 加强财政监督 | 服务地方经济建设 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发挥监督主体作用 | 发挥人大代表作用 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 推动生态环保 | 服务地方经济建设 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 提高市民满意度 | 98% | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | 1419.02 |  | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 人大代表经费 |
| 主管部门 | 汨罗市人民代表大会常务委员会 | 实施单位 | 汨罗市人民代表大会常务委员会 |
| 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 | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.以思想建设为引领，打造上下同力新格局2.以履职实效为目标，提升咨政建言新水平3.以服务大局为导向，力促团结干事新成果4.以平台升级为抓手，营造队伍建设新气象 | 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(30分) | 数量指标 | 讨论重大事项 | 26次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 监督民生实事 | 5项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 符合安全生产议案工作：督促办理落实质量要求 | 按质量完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 调研工作：提交调研成果 | 按质量完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 上半年议案督办、开展调研，规范性文件审查 | 按时间节点 | 100% | 5 | 5 |  |
| 下半年提案办理评议、调研 | 按时间节点 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 为市委市政府科学决策提供依据，促进经济发展 | 督促编制社会发展规划，保障全市经济平稳运行 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 监督政府及各部门落实卫生健康领域法律法规 | 督促政府及相关部门依法行政，助力民生发展。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 推动大会审查，促进生态环保 | 通过加强宣传营造全民环保氛围 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 提升市民生活幸福感，市民满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | 42 | 42 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市人民代表大会常务委员会部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况
2. 职能职责

　　人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

　　1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

　　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。

　　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；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

　　4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。

　　5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

　　7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

　　8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民侨外事委9个委室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年本部门基本支出944.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等；资本性支出，主要用于办公设备的购置。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中人大代表经费项目支出42万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

组织对“人大代表经费”“人大例会、常委会”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2022年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对人大代表项目经费进行了客观、真实的评价。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“汨罗市人民代表大会常务委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1419.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2023年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对单位整体支出经费进行了客观、真实的评价。

七、存在的问题及原因分析

当前本单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

1. 下一步改进措施

 1.加强组织领导，完善工作机制，大力推进改革创新，全面提高办学质量，落实经济社会需要。

2.加强管理，做好基础工作，进一步完善信息管理系统，为单位运行稳定保驾护航。

3.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在2023年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在汨罗市政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在2023年度按照绩效目标批复要求在汨罗市政府官网公开绩效目标;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

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（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度人大代表经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

 市人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

1. **项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：人大代表项目经批复，2021年预算为42万元，实际拨付我单位资金为42万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，共计支出42万元，此笔专项资金只涉及1个具体项目。

3．项目资金管理情况：实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

各专门委员会聘任兼职委员22名；有计划、分批次邀请人大代表参加常委会和专门委员会组织的视察、调研、执法检查等活动200余人次；45名基层人大代表列席市政府常务会议、市长办公会议，近80名人大代表参加重大项目监督、环境保护、文明创建等重要工作；邀请20余名代表列席检察院听证会及法院执行大会等活动；聘请35名人大代表担任政风行风、营商环境、廉政建设、安全生产监督员。

全面优化《市人大“双联”工作方案》，量身定制《驻汨各级人大代表“联系群众办实事”主题活动方案》，按照“六个一”要求，在教育改革、乡村振兴、产业发展等各个方面充分激发人大代表的履职活力。一年来，代表们积极参加募集教育基金、疫情防控、文明劝导、抗旱减灾、自建房安全整治等中心工作，22名同志被评为代表履职积极分子，10条议案建议被评为优秀议案建议。

1. **绩效评价工作情况**

坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对人大代表项目经费进行客观、真实的评价。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

局绩效自评工作小组于2022年3月15日到3月25日对人大代表项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

综合分析，人大代表经费的使用符合实际工作开支情况，绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

人大代表项目经费解决了人民代表大会常务委员会在工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对人大代表工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在项目经费有限难以满足实际要求。

1. **有关建议**

人大代表项目经费使用效果良好，建议市财政每年适当增加该项经费。

1. **其他需要说明的问题**

无