# 部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

1.部门主要职能 和静县本级和静县人大常委会办公室为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：  
(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；  
(3）召集本级人民代表大会会议；  
(4）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；  
(5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展 计划、预算的部分变更；  
(6）监督本级人民政府、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；  
(7）撤销下一级人民代表大 会的不适当的决议；  
(8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；  
(9）在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组 成人员的任免；  
(10）在本级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；  
(11）决定授予地方的 荣誉称号。

### 2.部门机构设置及人员构成

### 根据上述职责，和静县人大常委会办公室设有5个内设机构：人大办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

### 和静县人大常委会办公室单位编制数16，实有人数48人，其中：在职17人，增加5人；退休31人，增加2人；离休0人，增加0人。

## （二）部门单位年度重点工作

### 1.始终坚持党对人大工作的全面领导常委会坚持把党的领导作为首要政治原则贯穿到人大工作全过程、各方面，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”扎根在思想深处、落实到具体行动中。把牢党领导下的政治机关定位，严明政治纪律和政治规矩，认真落实请示报告制度，县人大常委会涉及重要会议、重要人事任免等内容向县党委请示报告共10次。常委会班子成员坚决服从县党委统一指挥，冲锋在前，带头深入包联乡（镇）村（社区），全力抓好包联乡镇的维护社会稳定、乡村振兴、安全生产等工作，将党委的决策部署贯彻落实在基层。

### 2.深入推进人大监督工作，常委会聚焦改革发展稳定重点任务，突出维护稳定、经济发展、民生改善、生态环保等监督重点，健全制度机制，创新方式方法，监督工作的高度、深度、力度和实效不断增强。今年累计召开常委会议6次、听取审议报告34个、开展湿地保护法和自治区民族团结进步模范区创建条例、去极端化条例等法律法规的执法检查10个，组织人大常委会委员认真审改各项报告，提出合理化意见建议并转送县人民政府，及时督促县人民政府及其有关部门加强整改，推动县党委的决策部署得到更好地落实。

### 3.依法履行代表职责，不断改进新时代人大代表工作和静县人大常委会以乡镇人大代表联络站为平台，持续性抓好基层人大代表联络站每周三“开放日”、每月20日“接待日”、每季度“代表大讲堂”等活动，推进人大代表与群众之间的联系，代表也可以通过入户走访、进站接待群众、召开座谈会等形式，与群众保持经常性的互动联系，听取和反映意见建议，并反馈意见建议办理结果。今年以来，举办代表培训两次，开展代表联络站活动24次，各级人大代表参与接访、座谈、调研等活动320余人次，累计收集意见建议120余条，协助解决问题85个，化解各类矛盾纠纷110件，让各族群众的“操心事、揪心事、烦心事”得到有效解决，受到群众的一致称赞。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为413.73万元，实际预算执行数412.9万元，预算执行率为99.98%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为515.98万元，全年实际支出资金515.98万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数413.73万元，年中调整数102.25万元，调整后全年预算数515.98万元，预算调整率24.71%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=24.71%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为515.98万元，其中：

基本支出458.18万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出447.54万元，日常公用经费支出10.639696万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计57.80万元，主要用于保障2023年自治州人大代表活动经费项目5.88万元、人大代表活动经费项目38.6099万元、基层人大补助经费项目11.31438万元、 2023自治州县市人大代表联络站补助经费项目支出2万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额515.98万元，全年实际支出515.98万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出447.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金、奖励金等。

公用经费支出10.64万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算57.8万元，其中：上级专项资金19.19万元，本级财政资金38.06万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金19.19万元，其中2023年自治州人大代表活动经费5.88万元，以财政直接支付形式发放州人大代表履职补助2.94万元，会议费及代表工作室建设费2.94万元，主要用于会议场地租赁，办公用品购置，以及人大代表活动开展所需相关开支；人大代表履职能力提升支出的2023年自治州县市人大代表联络站补助经费2万元，主要用于代表联络站补助支出经费，办公用品购置，宣传印刷服务购置；其他人大事务支出的基层人大补助经费11.31万元，主要用于报刊订购，人大代表履职能力提升培训，办公用品购置，以及人大代表活动开展所需相关开支；人大代表活动经费38.63万元，会议费及代表工作室建设费38.6099万元，主要用于会议场地租赁，办公用品购置，以及人大代表活动开展所需相关开支。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对人大代表活动经费项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。人大代表活动经费，有效保障人大党组会议、主任办公会议及专门委员会会议的及时召开。扎实做好人大工作，保障参与人大代表活动人数不少于171人，调研次数不少于10次，召开人代会及常委会不少于6次。加大监督力度，改进监督方式，密切协调“一府一委两院”，增强监督的严肃性、协同性、有效性。对和静县生态景区保护工作、农田防护林建设管理落实情况展开实地调研。听民声，访民意，解民忧。以财政直接支付形式发放人大代表。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金57.8万元，实际支出57.8万元，其中：上级专项资金支出19.19万元，本级财政安排项目资金支出38.06万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括人大代表履职能力提升支出2万元，代表工作支出5.88万元，其他人大事务支出49.92万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标1个，三级指标6个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值0%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到及时完成召开会议前期采购工作，保障人民代表大会顺利召开预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

指标年初设定目标是>=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严格财务管理，厉行节约经费支出的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）县人代会召开次数指标完成情况分析

指标年初设定目标是=1次，年中绩效运行监控时完成值0次，年终实际完成值是1次，指标完成率是100%，达到常委会坚持把党的领导作为首要政治原则贯穿到人大工作全过程、各方面，扎根在思想深处、落实到具体行动中，将党委的决策部署贯彻落实在基层预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）人大常委会会议次数指标完成情况分析

指标年初设定目标是=6次，年中绩效运行监控时完成值4次，年终实际完成值是6次，指标完成率是100%，达到常委会聚焦改革发展稳定重点任务，突出维护稳定、经济发展、民生改善、生态环保等监督重点，召开常委会专题会议，推动县党委的决策部署得到更好地落实预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）视察调研次数指标完成情况分析

指标年初设定目标是>=10次，年中绩效运行监控时完成值5次，年终实际完成值是10次，指标完成率是100%，达到今年以来，举办代表培训两次，开展代表联络站活动24次，各级人大代表参与接访、座谈、调研等活动320余人次，累计收集意见建议120余条，协助解决问题85个，化解各类矛盾纠纷110件，让各族群众的“操心事、揪心事、烦心事”得到有效解决，受到群众的一致称赞的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）履职服务专项报告指标完成情况分析

指标年初设定目标是>=5次，年中绩效运行监控时完成值5次，年终实际完成值是5次，指标完成率是100%，达到坚持新时代好干部标准，推进素质培养、知事识人、从严管理、正向激励，努力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。突出维护稳定、经济发展、民生改善、生态环保等监督重点工作内容发表工作报告5次预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1.今年累计召开常委会议6次、听取审议报告34个、开展湿地保护法和自治区民族团结进步模范区创建条例、去极端化条例等法律法规的执法检查10个，组织人大常委会委员认真审改各项报告，提出合理化意见建议并转送县人民政府，及时督促县人民政府及其有关部门加强整改，推动县党委的决策部署得到更好地落实。

2.静县人大常委会以乡镇人大代表联络站为平台，持续性抓好基层人大代表联络站每周三“开放日”、每月20日“接待日”、每季度“代表大讲堂”等活动，推进人大代表与群众之间的联系，代表也可以通过入户走访、进站接待群众、召开座谈会等形式，与群众保持经常性的互动联系，听取和反映意见建议，并反馈意见建议办理结果。

3.今年以来，举办代表培训两次，开展代表联络站活动24次，各级人大代表参与接访、座谈、调研等活动320余人次，累计收集意见建议120余条，协助解决问题85个，化解各类矛盾纠纷110件，让各族群众的“操心事、揪心事、烦心事”得到有效解决，受到群众的一致称赞。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）学习不够深入。理论学习自觉性不高，班子成员忙于事务，精力分散，刻苦钻研理论不够，在理论学习方面存在表面应付、完成任务的现象，理解精髓不够。主要领导干部讲党课少，专题讨论少、照本宣科的多，剖析问题少、部署工作多，在主观上对加强理论学习的紧迫感认识不足。

（二）刚性监督力度不够。在实际工作中，由于监督方式运用不够充分、监督力度不够强，导致人大监督的实效性大打折扣。比如，听取审议专项工作报告、执法检查、视察调研等监督方式运用比较广泛，以提意见、建议的方法很难有效解决一些深层次、实质性的问题。

（三）监督跟踪问效少。跟踪监督力度不够，对“一府一委两院”工作中存在的问题是否真正解决、工作是否真正改进，很少持续跟踪、一抓到底，重答复轻落实、审议意见落实不到位、监督效果不明显的突出问题。

# 六、改进措施和建议

（一）强化思想引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义精神作为长期课题，常学常新、常悟常进。健全党的创新理论学习长效机制，努力做到入心见行、善思善用，在构建人大制度、全过程人民民主的理论体系、话语体系上取得突破。要自觉把党的领导全面、系统、整体落实到人大工作和机关建设中。

（二）坚持党的领导。牢记政治机关是全国人大机关的第一属性，旗帜鲜明讲政治，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，严格执行请示报告制度，坚决守好人大意识形态阵地。要不断提高服务保障工作能力和水平。健全完善各负其责、功能完备、贯通协调、运行高效的人大党建工作体系，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，为强国建设、民族复兴作出人大贡献。

（三）建章立制推动人大工作走深走实。为确保人大工作切实推进，县人大机关积极推动建章立制，不断提升机关各项工作的制度化、规范化、标准化水平。组织机关各单位全面开展机关规章制度和规范性文件集中清理工作，用制度衔接党中央最新要求精神、巩固经验做法、补齐短板弱项，引导机关党员严格按照制度履职尽责、善于运用制度谋事干事，不断提高机关工作效能。

### 七、附件上传