南岳区人大办

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议"一府一委两院"的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理。**（二）机构设置情况**

2021年末，南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室7个，分别是监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会；办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制25人，其中行政编制15人，事业编制10人。年末实有在职人员31人，退休人员20人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出562.51万元，较上年514.18万元增加48.33万元。基本支出中人员经费477.89万元，占基本支出的84.96%，与上年452.49万元万元增加5.3%；日常公用经费84.62万元，占基本支出的15.04%，较上年61.7万元增加27.09%，主要原因是换届选举及人员增加，受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我单位为完成人大职能职责等管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于完成人大职能职责等方面。2021年项目支出352.68万元，比上年194.33万元增加158.35万元，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出352.68万元，比上年增加158.35万元，增加44.9%，主要是由于换届选举及代表培训、委室活动、代表大会支出等。

1. 部门整体支出绩效情况

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。