黑水县人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表联络工作委员会。

1. **机构职能**

负责做好本级[人民代表大会](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、[会议记录](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%AE%B0%E5%BD%95&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级[人大常委会](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E5%B8%B8%E5%A7%94%E4%BC%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)日常文件材料的起草、编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的[接待工作](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8E%A5%E5%BE%85%E5%B7%A5%E4%BD%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好[离退休人员](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A6%BB%E9%80%80%E4%BC%91%E4%BA%BA%E5%91%98&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)的服务工作。负责本级[人大常委会](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E5%B8%B8%E5%A7%94%E4%BC%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBrHmvmWRzmyc3myuWPyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRsPHmkPWR1" \t "_blank)印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责领导交办的其它工作。

1. **人员概况**

单位总编制23名，其中：行政编制15名，工勤6名,

人大代表服务中心核定事业编制2名。年初在职26人（其中：行政编制22名，工勤4名），退休22人，遗属3人，年末在职24人（其中：行政编制20名，工勤4名），退休24人，遗属2人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年调整前共结转39.55万元（其中人大会议29万元，代表工作10.55万元。2019年期初调整39.55万元上缴财政，2019年财政拨入扶贫存量资金0.84万元，上年结转为0.84万元。2019年度部门财政拨入779.31万元，总收入780.15万元，较上年增长1.26%。其中：一般公共服务收入643.74万元，较上年增长8.22%；社会保障和就业收入68.41万元，较上年减少12.31%；医疗卫生与计划生育收入24.99万元，较上年增长31.04%；住房保障收入42.17万元，较上年增长0.04%；农林水收入0.84万元，上年没有，无法同比。

1. **部门财政资金支出情况**

2019年总支出780.15万元，较上年增长6.28%。一般公共服务支出643.74万元，较上年增长8.22%；社会保障和就业支出68.41万元，较上年减少12.31%；医疗卫生与计划生育支出24.99万元，较上年增长31.04%；住房保障支出42.17万元，较上年增长0.04%；农林水支出0.84万元，上年没有，无法同比。

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

**（一）部门预算管理**

1.预算编制情况。2019年我办严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了县人大办预算编制工作，无违规行为。

2.执行管理情况。我办严格按照财政相关文件精神要求对局财务工作执行管理，财政资金支出和使用完全按照相关规定操作，无违纪现象发生。

3.综合管理情况。县人大办针对财政规范的目的制定了相关制度，根据财政局下发的文件按个按照要求开展工作，做好财政收支工作，做好预算及决算工作，保证县人大办财务工作公开透明规范运行。

4.整体绩效。2019年共计支出780.15万元，比上年增加46.1万元。同比增长6.28%。

行政运行557.45万元，比上年减少37.38万元，同比减少6.28%，原因是2019年较2018年人员减少。主要用于：人大机关人员工资、退休费、赡养费、工伤保险、失业保险、车辆运行费、差旅费等日常运转以及人代工作经费支出。提高了人大机关的有效运转。

社会保障和就业支出68.41万元，比上年减少9.6万元，同比减少12.31%，原因是2019年较2018年人员减少，保障机关事业单位工作人员退休后的生活、促进人力资源合理流动具有重要意义。

行政单位医疗支出25万元，比上年增长5.93万元，同比增长31.09%，原因是调标。主要用于：人大机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

住房公积 金支出42.16万元，比上年增加0.02万元，同比增长0.05%，原因是调资。主要用于：人大机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

**（二）专项预算管理**

2019年度专项预算收入为120.3万元（其中：人大会议29万元；代表工作26.6万元；接待费20万元；行政运行44.7万元）。支出为87.13万元(其中：一般行政管理事务支出36.87；人大会议24.98万元；代表工作24.44万元；农林水支出0.84万元)。

**（三）结果应用情况**

本年度预算编制严格按照财政预算相关文件需求进行科学化编制，本年年末决算数为780.15万元(其中基本支出为693.02万元，项目支出为87.13万元)，整体预算执行率为100%；本年度部门预算管理严格按照内部控制制度执行，未出现违规违纪情况。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

2019年我办加强财务工作管理，严格财经纪律，在总结经验的基础上改进工作的方式方法，做好工作创新，保证了我办2019年的各项工作能够顺利开展。

**（二）存在问题**

绩效目标制定不够完善，预算编制不够科学合理。

1. **改进建议**

进一步完善绩效目标填报工作，强化绩效指标实用性。绩效目标是整个预算绩效管理的起点，与部门履职效率形成直接关系，在接下来工作中，严格按照经济型、效率性及效益性原则设置对应指标，提高绩效指标实用性。认真履行预算编报要求，提高预算编报的科学性。严格按照相关预算编报文件要求，结合近年来执行情况，合理编制各项预算，提高预算的科学性和准确性。