**黑水县人大常委会办公室2020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。

变动情况：办公室下设人大代表服务中心

原因：办公室下设人大代表服务中心

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24人（其中：行政编制20名，工勤4名，），退休24人，遗属2人。

变动情况：年末在职23人〔其中：行政编制18名，工勤4名，人大代表服务中心事业编制1名（填在中心决算基本情况表中）〕，退休25人，遗属2人。

原因:年中调出1人，退休1人，办公室下设人大代表服务中心考试招聘1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计744.88万元，较上年减少34.43万

元，同比减少4.42%。其中：一般公共服务（类）收入614.83万元，占82.54%；社会保障和就业（类）收入62.91万元，占8.45%；医疗卫生收入24.74万元，占3.32%；住房保障收入42.4万元，占5.69%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年支出744.88万元，较上年减少35.27万元，同比减少4.52%**。**其中：一般公共服务（类）支出614.83万元，占82.54%；社会保障和就业（类）支出62.91万元，占8.45%；医疗卫生支出24.74万元，占3.32%；住房保障支出42.4万元，占5.69%。

**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。

2020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。

（二）专项预算管理。

2020年度专项预算收入为110.03万元（其中：人大会议49.1万元；代表工作60.93万元。

（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744.88万元(其中基本支出为634.85万元，项目支出为110.03万元)，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。

2020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2020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。

（三）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。