**黑水县人大代表服务中心2022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。

人大代表服务中心为人大办下属二级股级公益一类事业单位，一级预算单位。事业编制4人，年末实有在职3人，较上年增加2人。

1. 机构职能。

为人大代表开展活动、履行职责提供服务和所需要的有关信息和材料；协助开展人大代表参加会议期间的活动；负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研和代表小组活动；为人大代表议案和建议、批评、意见的提出和处理提供服务；为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息；了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作；承办属于县人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访；收集代表履职的有关信息和调研成果；办理县人大常委会领导和有关委办交办的其他工作。

（三）人员概况。

事业编制4人，年末实有在职3人，较上年增加2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度收入总计51.2万元，与2021年度收入总计20.56万元相比，增加30.64万元，增长149%。主要变动原因是人员增加2人。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年度; 支出总计51.2万元。与2021年度支出总计20.56万元相比，增加30.64万元，增长149%。主要变动原因是2022年1月**调入2人。**

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

**1.预算编制情况。**2022 年县人大代表服务中心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代表服务中心预算编制工作，无违规行为。

**2.执行管理情况。**县人大代表服务中心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。**县人大代表服务中心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，保证县人大代表服务中心财务工作公开透明规范运行。

**4.整体绩效。****2022年一般公共预算支出决算数为51.2**，**完成预算382.95%。其中：**

**一般公共服务（类）201（款）01（项）50:支出决算为38.17万元，完成预算385.17%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

**社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为4.59万元，完成预算385.71%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

**社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算为2.3万元，完成预算389.83%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

**医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为2.08万元，完成预算400%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

**医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为0.55万元，完成预算366.67%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

**住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为3.51万元，完成预算422.89%，决算数大于预算数的主要原因是**2022年1月**调入2人。**

（二）专项预算管理。

无专项

1. 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，本单位本年度财政预算拨款收入为 51.2万元，收入共计 51.2万元。财政拨款支出为51.2万元，基本支出中人员经费支出为 48.35万元，公用经费支出为 2.85万元。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。

2022 年县人大代表服务中心加强财务工作管理，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，保证了县人大代表服务中心2022 年的各项工作能够顺利开展。

1. 存在问题。

需要提高预算的科学性和准确性

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。

2023年8月28日