

2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市人大常委会办公室

二〇二三年九月

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市人大常委会机关依据《中共中央关于全国人大常委会机关机构改革意见》设立。其主要职能：地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市人大设专门委员会 7 个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

浏阳市人大常委会设办事机构、工作机构 2 个：办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会。

浏阳市人大常委会办公室下设二级机构 1 个：市代表服务中心。

（三）年度重点工作计划

1、以更优质效服务经济发展。一是助推财经运行安全规范。抓实计划、预算审查监督，听取审议计划预算编制执

行、预算调整、决算、政府债务等工作情况报告。二是助推重大事项有效落实。健全讨论决定经济发展重大事项协调机制和工作程序，完善相关工作制度，建立应报告事项清单，督促政府认真落实重大决策出台前向本级人大报告的有关规定和要求。三是助推发展环境不断优化。围绕“项目建设提速年、营商环境提质年”要求，持续强化对营商环境的监督，聚焦企业和群众普遍关注的行政审批、项目建设环境、惠企政策落地等方面的问题，采取专题询问等方式，深入开展中小企业营商环境优化专项监督，助力民营经济高质量发展。

2、以更大力度增进群众福祉。一是紧扣生态环境保护。听取审议年度环境保护工作情况报告，结合《环境保护法》执法检查交办问题整改，督促政府及有关部门研究解决环境保护工作中存在的问题。二是紧扣群众关心关切。着力加强对教育、卫生、就业、养老等事关群众切身利益领域的监督，结合执法检查和专项工作评议，推动解决一批群众的忧心事、揪心事，努力把群众的呼声变成掌声。三是紧扣全面乡村振兴。围绕创建国家“乡村振兴示范县市”目标，深入贯彻《乡村振兴促进法》，助力浏阳成为新时代乡村振兴的样板和排头兵。

3、以更高标准助推依法治市。一是加强司法公正监督。按照“推陈出新抓评议、举一反三促整改”的工作要求，继续开展对员额法官、员额检察官的履职评议，监督“两院”

进一步抓实司法队伍建设，提升司法为民水平。二是加强备案审查监督。加大规范性文件备案审查力度，强化备案审查的制度执行和能力建设，专题听取备案审查工作情况报告，切实做到“有件必备，有备必审，有错必纠”，促进依法行政，维护法制统一。三是加强法律实施监督。组织好国家宪法日宣传活动，推动普法工作落实落地。

4、以更实举措践行人民民主。一是提升代表履职能力。组织开展代表履职能力培训，邀请代表列席或参加相关监督活动，在实训实践中提升代表履职水平。二是强化代表履职成效。按照“内容高质量、办理高质量”的要求，深化重点建议“市长领办、主任联办、常委会督办”的三办机制和办理考评机制，对上年度B类建议进行跟踪督办和满意度测评，扎实做好市十八届人大三次会议代表建议交办工作，专题听取议案建议办理情况报告，对不满意的责成重新办理，推动议案建议真正从“纸上”落到“地上”。三是夯实代表履职平台。全面深化人大代表活动室、联络站等履职平台规范化建设，加强代表履职服务信息化管理，提升代表活动实效，努力将其打造成代表参政议事、联系群众、增进治理的重要阵地。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年度收入总额2575.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入2320.58万元，占总收入的90.09%。本年支出总

额 2575.66 万元，按支出性质区分，基本支出 1961.17 万元，占比 76.14%，项目支出 614.49 万元，占比 23.86%。资金使用方向为机关人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。主要内容包括行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表工作等支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

2022 年度财政拨款基本支出 1961.17 万元，其中：人员经费 1846.37 万元，占基本支出的 94.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。人员经费支出严格按照相关政策标准列支。公用经费 114.80 万元，占基本支出的 5.86%，主要包括劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出以及其他机关运行费用等。公用经费支出过程中，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

2. “三公”经费总支出情况

浏阳市人大常委会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10.00 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 29.2%。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 0 万元；公

公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，决算 0 万元；公务接待费支出预算 10.00 万元，决算 2.92 万元，完成预算的 29.2%。2022 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是严格中央“八项规定”要求，实行厉行节约常态化管理，严控接待费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.84 万元，减少的主要原因是接待批次减少、公务接待人数减少。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。我单位各项基本支出严格执行国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年市财政预算安排项目支出 710.12 万元，实际项目支出 614.49 万元。

2. 实际使用情况：主要用于组织召开市十八届人大三次会议、召开市人大常委会会议 12 次、深入开展浏阳市“民族团结进步行”、“农产品质量安全行”、“司法公正行”以及专项工作评议、环保法执法检查、“聚力营商 赢在浏阳”助推营商环境等工作。

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为 614.49 万元，项目资金全部严格管理落实到位。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。为了加强机关的财务管理，结合工作实际，修订完善了《浏阳市人大常委会机关内部控制制度》。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目资金的管理及财务监督工作。项目资金的管理遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（二）项目管理情况

按照财经法规管理项目，严格执行项目资金批准的使用计划和内容，对每笔项目资金的支付，落实专项资金审核程序。市人大常委会机关内部控制小组负责对机关项目的实施进行有效的监督和评价。

四、资产管理情况

我单位资产按照资产管理信息化的要求，完善了资产管理制度。从制度上规范了资产管理行为，提高了资产使用效益。对新购置的资产及时录入资产信息系统，明晰资产的使用人、存放地点等基础信息，确保资产管理落实到人。对符合报废条件的资产及时进行处置，对已经批准报废、并在资

产信息系统中注销的资产，及时进行账务处理。确保单位资产存量数据的准确性及资产账、财务账核对相符。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，在市委的坚强领导下，在“一府一委两院”和各级各部门的支持配合下，市人大常委会深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，聚焦发展主题，突出法治主业，践行为民主旨，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成了全年工作任务，为推进全市经济社会高质量发展和民主法治建设作出了应有贡献。

（1）坚持讲政治、强引领，党的领导全面加强

牢牢把握政治机关定位，不断提高政治站位和政治自觉，确保人大工作始终在党的领导下有力有序推进。一是以理论清醒确保政治坚定。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，严格落实“第一议题”、主要领导讲党课和机关讲堂等学习制度，开展党组理论学习中心组学习12次、专题学习5次，深学细悟党的二十大精神。二是以职责使命增强行动自觉。全年召开常委会会议12次、主任会议19次，任免国家机关工作人员47人次，组织专项调研视察90余次，开展专项工作监督39项，听取审议“一府一委两院”专项工作报告34个，作出决定决议16个，交办审议意见17份。

（2）坚持扣大局、促发展，监督质效显著增强

紧扣高质量发展首要任务，依法履职行权，以扎实务实

的监督举措助推市委决策部署有效落实。一是护航经济平稳运行。听取审议国民经济和社会发展规划执行情况报告，跟踪监督经济运行情况，促进经济在合理区间运行。听取审议全市预算、决算等工作情况报告，审议花炮产业转型退出支出预算执行情况，对城镇老旧小区改造项目进行预算绩效评价，对水利局、文旅广体局等2个部门预算编制和执行情况进行票决。二是服务乡村振兴战略。厚植“三农”情怀，开展乡村振兴专题视察，督促政府从规划引领、产业支撑、农村改革、巩固脱贫成果等方面着手，加大统筹推进力度，努力打造具有浏阳特色的乡村振兴样板。三是力促营商环境优化。对科技、公安、民政、农业农村、市场监管、城市管理等6项政府专项工作开展评议，督促解决各类问题200余个。四是助力生态环境保护。开展《环境保护法》执法检查，委托第三方进行土壤污染状况和地表水水质检测，举办“环境保护 我来监督”问题线索有奖征集活动，拍摄《绿水青山就是金山银山》暗访片，向市政府交办11大类187个环保问题，力促相关单位全面完成40处千人以上饮用水水源地环境问题整改、33个农村生活污水治理等一批项目，推动2件中央环保督察组交办问题整改销号。

（3）坚持优服务、激活力，代表作用充分发挥

牢固树立服务代表理念，着力为代表扎根群众、服务群众提供支持和保障，让代表在履职为民中提升水平、彰显价值。一是增强人民有序政治参与实效。组织长沙、浏阳两级

人大代表分别听取两级“一府两院”半年度工作情况通报，对我市“一府两院”上半年工作及副市长分管工作进行满意度测评。二是提升代表建议议案办理质量。着力加大议案办理和督办力度，推动市政府成立议案办理专项工作小组，出台《浏阳市第十八届人大二次会议议案办理工作方案》，并分片区编制了实施方案，梳理制定相关配套政策。三是强化代表依法履职行权保障。采取年初集中培训、年中分批轮训的方式，着力加强代表履职能力培训学习，全年集中培训代表3批次400余人。规范人大代表履职平台建设，落实代表活动经费，新建或提质改造乡镇（街道）代表活动室42个，村（社区）代表活动联络站27个。

六、存在的主要问题

预算编制准确性有待提高，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益和绩效评价。部分项目支出编制需进一步明确、精细化。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，提升预算管理水平。

深化预算编制改革，健全支出标准体系，提高预算编制的全面性、准确性；强化预算执行动态监管，让预算监管渗透在资金使用的全过程中。

（二）强化绩效管理意识，全面细化绩效目标。

进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，结合年度预算安排及上年绩效评价结果等情况，综合制

定相应指标值，确保绩效目标明确、细化、量化、合理。

八、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价指标评价参考指标，我单位 2022 年度评分得分 99 分（详见评分表）。

2022 年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		浏阳市人大常委会机关					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率%		
		资金来源：（1） 财政拨款	2,092.38	2575.66	123%		
		（2）其他资金					
		资金结构：（1） 基本支出	1,382.26	1,961.17	142%		
		（2）项目支出	710.12	614.49	87%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	紧紧围绕中央全面深化改革的重大决策部署，加强和改进监督工作；依法讨论决定重大事项，认真做好人事任免工作；加强和改进代表工作，充分发挥代表作用；人大工作的联系与指导；加强常委会及其机关建设。			2022 年，在市委和市人大常委会党组的正确领导下，市人大常委会机关坚持围绕中心、服务大局，主动作为、扎实工作，尽心尽力完成市委、市人大常委会安排部署的各项工作，取得了一定成绩。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理	30	预算编审管理（3）	准确性	100%	123%	1	
			预算编制及时性	100%	100%	1	
		预算执行管理（4）	预算执行规范性	100%	100%	4	
		部门结转结余资金管理（4）	年末结余资金合规性	100%	100%	4	
		预算绩效管理（5）	绩效目标指标设置准确性	100%	100%	5	
		预决算信息公开管理（4）	预决算信息公开规范性	100%	100%	4	
			预决算信息公开及时性	100%	100%		
		财政监督管理（3）	制度健全性	100%	100%	3	
			监督执行规范性	100%	100%		
		政府采购管理（3）	制度健全性	100%	100%	3	
			管理规范性	100%	100%		
		资产管理（4）	制度健全性	100%	100%	4	
			管理规范性	100%	100%		

产出 指标	25	数量指标（6）	年度工作任务实际完成率	100%	100%	6	
			政府采购执行率	100%	100%		
			预算完成率	100%	100%		
		质量指标（8）	固定资产利用率	100%	100%	8	
			资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标（5）	支付及时性	100%	100%	5	
			验收及时性	100%	100%		
		成本指标（6）	公用经费控制率	≤100%	49%	6	
			“三公经费”控制率	≤100%	30%		
		效益 指标	45	经济效益指标（10）	助推优化营商环境	效果显著	效果显著
社会效益指标（10）	代表建议办理满意率			≥80%	≥80%	10	
生态效益指标（7）	助力生态环境保护			向政府交办环保问题≥187个，力促单位整改	≥187	7	
可持续影响指标（8）	创新“两官”履职评议方式，“两官”履职能力持续提升			持续提升	持续提升	8	
满意度指标（10）	社会公众满意度			≥80%	≥90%	10	
总 分			100			99	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。