岳麓区20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会

预算编码： 103001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会

报告日期： 2020年 3月 25 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举；

（3）召集区人民代表大会会议；

（4）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。

2．机构情况

岳麓区人民代表大会常务委员会机关现有内设机构9个，分别是办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（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、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，无附属二级机构和事业单位。

3．人员情况

2020年本单位年未实有人数41人，比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是：正常调进调出。

4. 工作完成情况

2020年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和各方面风险挑战，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民攻坚克难、团结奋战，战胜艰难险阻、树立起中国样板，展现出大国担当，我们的党我们的人民无比幸福和自豪，正激情满怀迈向“十四五”，建设现代化强国的征程中。在区委的坚强领导下，区人大常务委员会紧扣全区中心工作、紧扣人民群众重大关切、紧扣全面推进依法治区，认真执行区五届人大六次会议各项决议，聚焦三大攻坚战、乡村振兴、产业发展、民生实事和基层社会治理五大工作重点，全年共召开35次主任会议、9次常务委员会会议，听取和审议36项工作报告，作出21项决议决定，依法补选10名市区人大代表，5名代表被终止代表资格，检查3部法律实施情况，完善5项制度办法，开展18次工作视察、1次专题询问、2次专项评议、1次工作评估、1次代表约见，各项工作取得了新进展、新成效。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年收入实际完成1,981万元，比上年增减-300万元，增长(下降)-13.15%。主要原因是：预算联网监督无纸化会议系统没有使用，区代表柳传志活动经费和人大六行活动经费没有完全使用。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,981万元，比上年-190万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：预算联网监督无纸化会议系统没有使用，区代表柳传志活动经费和人大六行活动经费没有完全使用；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；

2020年，本部门支出1,942万元，比上年增减-76万元，增长(下降)-3.78%；变化的主要原因：经费进行节约。其中：基本支出完成1,381万元，比上年增减143万元，增长(下降)11.53%，变化的主要原因：基本支出有所增加。项目支出561万元，比上年增减-219万元，增长(下降)-28.07%；变化的主要原因：有部分项目经费未使用。人员经费完成1,306万元，比上年增减107万元，增长(下降)8.92%，变化的主要原因：人员经费标准增加；公用经费完成75万元，比上年增减36万元，增长(下降)91.87%，变化的主要原因：财政局公用经费标准提高。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1470.14万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其他商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

项目支出994.72万元，比上年增加276.16万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包区五届人大六次会议专项经费、双联活动专项经费、区代表履职活动经费、调研、执法检查、视察及督办经费、人大“六行”活动经费等项目。

2、项目支出实际使用情况分析

区人大项目支出主要使用情况如下：

（1）双联活动经费实际拨付金额为85万元，其中当年财政拨款85万元，上年结转资金0万元，全年执行数为47.6万元，主要用于对19个街道、镇人大“双联双建”工作进行规范，并组织现场观摩交流。

（2）调研、执法检查、视察及督办经费为80万元，其中当年财政拨款70万元，上年结转资金0万元，全年执行数为58.13万元，主要用于区人大常务委员会全年开展各项工作调研、执法检查、视察及督办工作。

（3）区代表履职活动经费为100万元，为当年财政拨款，全年执行数为65.46万元，为区代表履职活动顺利开展提供保障。

3、项目支出管理情况分析

区人大建立了完善的项目资金管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

（三）三公经费

2020年，“三公”经费完成9,244元，比上年增减-1,020元，增加下降-9.94%，增减变化的主要原因是：疫情期间减少接待费用。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务接待费**完成9,244元，比上年增减-1,020元，增加下降-9.94%，增减变化的主要原因是：疫情期间减少接待费用；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。

（二）专项管理情况分析

区人大建立了完善的项目资金管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了在职干部工资、津贴补贴的及时足额发放；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是效率高，用有限的资金全力保障了人大工作，绩效考核评估等指标全面完成。

五、存在的主要问题

项目资金预算不够完成，部分资金未列入预算。

六、改进措施和有关建议

进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。