

2022 年度原岳麓区人民代表大会常务委员会 部门整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等文件精神，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作组，于2023年7月至9月对长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会（以下简称“岳麓区人大常委”），进行了2022年度部门整体绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

2023年7至9月评价小组对岳麓区人大常委会2022年度部门整体支出展开绩效评价，我们根据了解岳麓区人大常委会单位情况，采取定量与定性相结合的方法，从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评价。2023年7月我们在项目单位现场沟通了解情况，项目单位提交绩效评价资料，2023年8月至

9月为现场评价阶段。

本项目实施时间为2022年1至12月，资金收支核查比例100%。在评价过程中，工作组查阅了相关制度、文件和档案，核对了会计凭证、收付依据，现场走访了人大代表联络站，并查看了相关佐证资料。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数29人，目前实有在职人员48人，离退休人员4人，政府雇员1人，临聘人员1人。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。

(二) 部门主要工作职责

(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常务委员决议的遵守和执行；

(2) 领导或主持区人民代表大会的选举；

(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。

(三) 部门管理制度及执行情况

岳麓区人大常委会机关制定了《内部管理制度》、《关于开展“人民满意的人大代表联络站”评选方案》，岳麓区人大常委会有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到有效控制。

三、部门整体收支情况

(一) 部门预算情况

岳麓区人大常委会 2022 年度全年预算数共计 3,239.53 万元，其中：项目年初预算 2,230.63 万元，年中追加 854.22 万元，基本支出预算数 1,759.48 万元、项目支出预算数 1,480.06 万元，上年结余 154.68 万元。

(二) 部门决算情况

1.全年收入情况

2022 年度，岳麓区人大常委会收到预算收入共计 3,239.53 万元，其中：财政拨款收入 3,084.85 万元，其他收入 154.68 万元。

2.全年支出情况

2022 年度，岳麓区人大常委会全年预算支出 3,016.69 万元，其中：基本支出 1,724.59 万元，占全年总支出比 57.17%。

其中：基本工资、津补贴等人员经费支出 1,619.99 万元；

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 104.60 万元。

项目支出 1,292.10 万元，占全年总支出比 42.83%，明细情况如下：

序号	项目	项目预算支出 (万元)	项目支出资金 (万元)	结余资金 (万元)
1	人大代表联络站以奖代补经费	420.00	420.00	
2	区代表履职活动经费	173.31	169.06	4.24
3	会议专项经费	170.00	152.80	17.20
4	双联活动专项经费	199.25	98.43	100.82
5	会议专项经费(年中调增)	142.50	142.02	0.48
6	市人大代表活动及培训、视察经费	112.80	100.38	12.43
7	学习交流考察调研经费	48.00	20.63	27.37
8	人大“五行”活动	50.00	50.00	
9	健康人大运动会	45.00	45.00	
10	人大工会活动、妇联、老干部活动经费	35.00	22.15	12.85
11	市、区代表联组、联谊活动经费	35.00	32.99	2.01
12	人大工作宣传、代表风采推介工作经费	26.00	23.74	2.26
13	预算联网监督无纸化会议系统	9.30	9.30	
14	专家咨询费	4.00	1.20	2.80
15	预算联网监督工作经费	4.00		4.00
16	省人大代表活动经费	3.00	1.50	1.50
17	民政局拨特困人大代表春节慰问费	2.90	2.90	
	合计	1,480.06	1,292.10	187.96

3.结转结余情况

2022 年度，岳麓区人大常委会全年资金结余 222.84 万元，其中：基本支出 34.89 万元，项目支出 187.96 万元。

基本支出结余金额较大项目为：公务接待 14.00 万元，油卡余额 5.88 万元，在职人员公务员医疗补助 4.39 万元。

项目经费结余金额较大的为：双联活动专项经费 100.82 万元，原因为：学习交流考察调研经费项目调整 52.00 万元至双联活动，2021 年结余 57.25 万元。

因疫情，原预计开展的学习交流考察调研活动取消，造成学习交流考察调研经费结余 27.37 万元。

因机构体制改革，增加召开一次人民代表大会，追加会议专项经费预算 142.50 万元，结余 17.20 万元。

（三）“三公”经费管理情况

本年预算 14.00 万元，结余 14.00 万元，本年支出 0 万元。因公出国经费 0 万元，公务用车购置及运行费无预算安排。

（四）政府采购

2022年度采购预算支出66.00万元，其中：一般公共预算采购计划66.00万元。2022年度采购决算支出66.00万元，其中：一般公共预算决算采购支出66.00万元，具体情况如下表所示（单位：万元）：

项目	一般公共预算 采购计划	政府性基金预 算采购计划	一般公共预算 实际采购金额	政府性基金预算 实际采购金额	政府采购 执行率
货物类	66.00		66.00		100.00%
服务类					
工程类					
合计	66.00		66.00		100.00%

四、部门实现的主要绩效

（一）部门重点项目完成情况

2022 年岳麓区人大常委会项目数量总计 17 个，金额合计

1,292.10 万元，无基建项目，本次抽取 5 个项目进行评价，金额合计 1,032.31 万元，占项目总支出 79.89%。

1.人大代表联络站以奖代补经费

2022 年 5 月 19 日，经区六届人大常委会第 7 次主任会议审议通过《关于开展“人民满意的人大代表联络站”评选方案》。

2022 年 5 月 27 日，岳麓区人大常委《关于印发<长沙市岳麓区人大常委会关于开展“人民满意的人大代表联络站”评选方案>的通知》（岳常办发〔2022〕5 号）。

绩效目标：进一步密切了人大代表与群众的关系，19 个街镇建设人大代表联络站。

项目主要内容：根据《“人民满意的人大代表联络站”评选方案》，对 19 个街镇建设人大代表联络站按优秀、良好、一般进行评选，以奖代补。

项目起止时间：2022 年 6 月 27 日-2022 年 12 月 31 日，项目资金来源为财政拨款 420.00 万元。

根据评选结果，一类联络站 7 个，每个按 35 万元的标准以奖代补；二类联络站 6 个，每个按 20 万元的标准以奖代补；三类联络站 5 个，每个按 10 万元的标准以奖代补，银盆岭街道北片银星社区联络站尚未申请验收，根据实际情况补助 5 万元，420.00 万元经费全部拨付至街道和社区，具体情况如下表：

级别	联络站名称	数量	补偿标准 (万元/个)	金额 (万元)
一类	观沙岭街道金融中心人大代表联络站（楷林国际） 咸嘉湖街道东片人大代表联络站（咸嘉新村社区）	7	35	245.00

级别	联络站名称	数量	补偿标准 (万元/个)	金额 (万元)
	桔子洲街道南片人大代表联络站(学堂坡社区) 学士街道南片人大代表联络站(学府社区) 梅溪湖街道南片人大代表联络站(金茂社区) 雨敞坪镇东片人大代表联络站(泉水湖村) 莲花镇西片人大代表联络站(桐木村)			
二类	望月湖街道东片人大代表联络站(荣龙社区) 望城坡街道北片人大代表联络站(长华社区) 洋湖街道中片人大代表联络站(山塘社区) 麓谷街道东片人大代表联络站(桔苑社区) 坪塘街道南片人大代表联络站(莲花山村) 西湖街道东片人大代表联络站(省人防办)	6	20	120.00
三类	望岳街道东片人大代表联络站(八方社区) 岳麓街道南片人大代表联络站(科学村社区) 天顶街道南片人大代表联络站(川塘社区) 含浦街道北片人大代表联络站(大坡村) 东方红街道南片人大代表联络站(尖山湖社区)	5	10	50.00
在建	银盆岭街道北片人大代表联络站(银星社区)	1	5	5.00
	合计	19		420.00

2.人大“五行”活动

为进一步贯彻实施《中华人民共和国监督法》，开展司法公正行、经济高质量发展行、环保世纪行、农产品质量安全行以及农民健康行五行活动，密切人大代表与人民群众的关系。

项目起止日期：2022年1月起至2022年12月止，财政拨款50万元。

根据活动安排，项目资金全部拨付到洋湖、观沙岭等12个街道，用于活动开展经费，其中：司法公正行活动10万元、经济高质量发展行活动10万元、环保世纪行活动10万元、农产品质量安全行活动10万元、农民健康行活动10万元。

3.区代表履职活动经费

根据长常办发〔2019〕5号和岳常办发〔2019〕1号文件精神，代表活动经费是指按照《代表法》的有关规定和区人大常委会的安排、组织代表开展闭会期间活动发生的经费。

贯彻落实《长沙市岳麓区人大常委会关于在区人大代表中开展“三个一”活动的实施方案》的要求、扎实履行人大代表职能，组织区人大代表开展调研、办实事和学习。

年初财政预算 150.00 万元，上年经费结余 23.31 万元，资金预算开支合计 173.31 万元。

508 名区代表履职活动经费 97.50 万元、街镇代表履职经费 71.56 万元，共计 169.06 万元。

4.会议专项经费

依据《地方组织法》第十四条，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

定期召开人大常委会议、主任会议，做好大会筹备相关工作，服务好人大其他会议。

年初预算 170.00 万元，计划召开一次人民代表大会，2022 年 7 月因机构体制改革，增加召开人民代表大会，追加预算 142.50 万元，2022 年度会议经费预算开支共计 312.50 万元。

做好了大会筹备工作，保障区六届人大二次会议、三次会议顺利召开，服务好其他会议，2022 年度共计产生会议经费 294.82 万元。

5.双联活动专项经费

根据湘常办发〔2018〕54号文件精神，省人大常委会成员要加强与代表的联系，代表应当密切联系原选举单位和群众。

深化人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众、积极回应社会关切。

年初财政预算 90.00 万元，上年结余 57.25 万元，年中自学习交流考察调研经费项目调整 52.00 万元，共计 199.25 万元。

2022 年度已建立联系机制，回应了社会关切，实际产生双联费用 98.43 万元，结余 100.82 万元。

(二) 绩效评价指标分析情况

1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

2022 年，区人大常委会党组在湖南湘江新区党工委（岳麓区委）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央人大工作会议精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，主动融入“三区融合”“区政合一”，坚决拥护改革、支持改革、投身改革，团结带领全区各级人大代表履职尽责，在疫情防控、产业发展、人居环境整治、营商环境优化、乡村振兴等方面做了大量工作，全面护航区域经济社会高质量发展。

2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

2022 年岳麓区人大常委会主要完成以下工作：

(1) 全年顺利召开区六届人大二次会议、三次会议、常委会议 6 次、主任会议 12 次、党组会 18 次、专委会 28 次、街镇

人大会议 4 次，完成各项会议议程；

(2) 顺利召开“健康杯”人大运动会；

(3) 圆满完成各项视察、调研、执法检查等工作；

(4) 顺利完成 19 个人民满意代表联络站的评选工作；

(5) 完成人大代表补选；

(6) 组织老干部活动 3 次；

(7) 按标准下拨各街镇开展双联活动经费，联工委组织开展双联活动，对 19 个街镇人大“双联双建”工作进行规范，并组织现场观摩学习；

(8) 按标准发放市区人大代表履职经费，为组织人大代表培训订阅学习报刊书籍，组织代表开展活动。

(三) 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

2022 年，岳麓区人大常委会坚定政治立场，始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履职，实干善为，年度工作安排按计划完成，主要取得以下效益：

1.高站位推动政治建设，在坚持党的领导上把牢正确政治方向。严格落实“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，做到“两个维护”，推动党的二十大精神在人大系统落地落实。

2.高质量丰富民主实践，在扩大政治参与上践行全过程人民民主。严格落实拟任职人员“宪法宣誓”制度，积极开展“宪法宣传周”活动。健全五级代表进站制度，建好 41 个代表联络站，

设计专属 LOGO，评选“人民满意人大代表联络站”，深入选区开展“三个一”活动。

3.高水平开展监督工作，在服务中心大局上助航经济社会发展。首次听取和审议区监察委员会工作，继续开展“司法公正岳麓行”活动。认真办理群众来信来访。

4.高起点突出主体地位，在密切联系群众上彰显代表担当作为。系统开展“双联”活动，常态化邀请代表列席常委会会议或参加视察调研、执法检查。

5.高标准加强自身建设，在突出强基固本上推动工作提质增效。强化上下联动，加强与上级人大对接，健全基层人大联动工作机制。

五、存在的问题

(一) 预算编制目标与实际执行情况差异较大

项目年初预算 2,230.63 万元，年中追加 1,008.90 万元，全年预算数 3,239.53 万元，调整率达 45.23%。其中：

1. 人大代表联络站以奖代补经费 420.00 万元，全部为追加指标。

2. 公务接待年初预算 14.00 万元，年末结余资金 14.00 万元，费用全部未开支。

(二) 存在重复编制绩效目标情况

学习交流考察调研经费项目，年初预算 100.00 万元，调减 52.00 万元至双联活动专项经费；“执法、检查、视察及督办经

费项目”年初预算 100.00 万元，因与“学习交流考察调研经费项目”、双联活动专项经费绩效目标相近，年中全部调减预算。

2022 年度，双联活动专项经费资金结余 100.82 万元，学习交流考察调研经费资金结余 27.37 万元，造成财政资金沉淀。

（三）付款审批不严谨，报销单据内容不完整

2022 年 4 月 13#凭证会议住宿费 14.82 万元发票未填写住宿天数及单价、会议餐费 17.36 万元发票未填写人数及餐费标准、会议场地租赁费 21.68 万元发票上未填写会议天数及会议标准。

（四）项目未严格按预算目标执行

会议专项经费项目，第二次人民代表大会代表物质预算 28.00 万元、实际支出 38.08 万元。

（五）费用报销未按国家相关规定处理

2022 年 5 月 9#凭证摄影摄像服务费 0.9 万元，未按《采购法》规定进行采购询价。

六、有关建议

（一）按实际需求科学合理编制项目预算

按重点工作目标编制预算，结合上一年度项目经费实际使用情况及资金结余情况，科学合理编制本年绩效目标，保证绩效目标执行率，并结合项目特点细化、量化预算内容，避免预算项目与工作目标不一致，重复编制项目预算现象。

（二）建立健全项目管理制度

建议针对经常性发生项目、重点项目，根据实际情况制度

对应的项目管理制度或办法，对项目的组织管理、具体实施、申报审批、验收评估各环节进行细化，并明确各项目绩效目标、责任主体和考核办法等。作为专项资金预算申请和项目管理实施的具体依据。

（三）加大项目经费使用过程监控，保证项目经费使用效益

建议定期组织学习《内部管理制度》及国家相关法律法规，严格按照规定执行项目验收，监管项目执行效果。对项目经费分配不搞平均主义，不做福利分配，应按项目实际完成情况和制度进行分配。

（四）加强费用报销审批流程管理，确保报销凭证的内容合法正确

建议严格按《发票管理办法》的规定审核项目报销发票内容，严格按《采购法》规定执行政府采购流程。加强项目执行过程监督，建议不定期对项目执行流程进行抽查，对造成严重后果的事项加重惩罚力度，规避产生重大事故风险。

（五）加强项目执行结果监督检查，保证项目执行效益

人大代表联络站以奖代补经费、人大“五行”活动经费，全部拨付到街道、社区等基层人大代表组织，建议岳麓区人大常委会加强对这类经费使用过程与效果监控，让人民群众切实体会到党和国家关怀。

七、综合评价情况及评价结论

原岳麓区人大常委会建立了资金、项目管理制度，规范了

实施程序，较好地组织岳麓区人大代表履行国家赋予的权力和应尽职责，但仍存在绩效预算编制不合理、未完全按绩效目标履行各项职责情况、项目专项资金管理与使用过程中存在不按规定流程处理等问题。

评价组依据项目绩效评价指标体系，对岳麓区人民代表大会常务委员会2022年度部门整体绩效评价最终综合评分结果为84.40分（具体评分情况详见附表），评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023年9月25日