2021年度部门整体支出

绩

效

自

评

材

料

南昌县人大机关

2022年3月

附件4：

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章）： | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 预算单位 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 执行率 | 所属单位  自评分数 | 主管部门  复核分数 |
|
| 1 | 南昌县人大机关 | 1126.00 | 1535.46 | 136% | 99.8 | 99.8 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 1126 | 1535.46 | 136% | 99.8 | |

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

附件6：

南昌县人大机关整体支出绩效自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门  名称 | | | 南昌县人大机关 | | | | 下属单位个数 | | | | 1 | |
| 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 | | 1,126.00 | | | 1535.46 | | | 136% | |
| （2）其他资金 | | 0 | | | 0 | | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 522.50 | | | 1027.07 | | | 196% | |
| （2）项目支出 | | 603.50 | | | 508.39 | | | 84% | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 100% | | | | | 136% | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 预算执行管理 | 预算完成率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 5 | 5 |  |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | | 100% | | | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标 | 参会率 | | 100% | | | 98% | 4 | 4.9 | 委员参会请假 |
| 调研比率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| …… | |  | | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作经费比率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 学习考察调研比率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| …… | |  | | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目到位及时率 | | 100% | | | 100% | 4 | 4 |  |
| 资金拨付及时率 | | 100% | | | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  | | |  |  |  |  |
| …… |  | |  | | |  |  |  |  |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标 | 财务监控有效率 | | 100% | | | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升履职能力 | | 100% | | | 98% | 10 | 4.9 | 各项工作、履职能力还需继续提高 |
| 生态效益指标 | 民生环境提高 | | 100% | | | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  | | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | 100% | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.8 |  |

说明：1.部门（单位）按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

1. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目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。

2021年度县人大机关整体支出绩效自评报告

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议以及县人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务和文稿起草等工作。

2、负责制发县人大常委会党组、常委会和常委会各工委、专委文件、电报及信函。

3、负责各类文件、资料、刊物的收发、传阅、呈办和整理、立卷、归档管理。

4、负责接待处理人民群众来信来访工作，及时向县委、县人大常委会、县政府领导同志反馈重要的信访信息。

5、负责编辑《南昌县人大常委会会刊》和《人大简讯》，以及县人大常委会机关的理论研究和宣传报道。

6、主管人大常委会机关的行政经费和财产。

7、负责县人大常委会从事考核、福利、劳动工资以及机关退休干部的管理工作。

8、负责县人大常委会机关的基建、房屋水电维修、车辆管理、安全保卫及公务接待等行政事务工作。

9、负责组织机关人员政治、理论、业务和法律知识学习。

10、负责协调“一府两院”及县人大常委会机关各工委的有关工作。

11、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

12、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

部门基本情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌县人民代表大会常务委员会办公室。

本部门2021年年末编制人数 38人，其中行政编制 33人，事业编制 5人；年末实有人数 38人，其中在职人员 38人，离休人员 0人，退休人员 39人；年末学生人数 0人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、以服务发展大局为己任，在履行职权上开创新局面

在服务全县发展大局、适应经济社会新常态中找准人大工作定位，科学谋划工作思路，推动结构调整和产业升级，全力推进经济转型发展。

在监督重心上有所突出。继续加强对计划、财政、审计等工作的监督，提高计划、预算的严肃性和执行力。强化审计查出问题整改监督；抓好新《预算法》的规范执行，注重做好新要求下全口径预决算审查监督工作中新情况、新问题的探索实践。加强对全县科技基金管理使用情况调研，强化科技基金示范引领作用，着力推动全县战略新兴产业发展，促进经济社会的全面协调可持续发展。开展重大重点项目视察活动，加强对政府投资、融资、引资的重大项目监督，把关项目质量，助推项目建设，增强发展活力。

在监督方式上有所创新。坚持勇于探索，积极实践，充分整合运用调查研究、审议专项工作报告、执法检查、视察、专题询问、质询等方式，促使监督工作由程序性向实质性转变，变事后监督为全程监督，把事前介入、事中参与、事后检查作为监督工作的重要环节，做到环环相连、步步紧扣，着力促进有关方面建立解决问题的长效机制，不断增强人大监督的约束力和权威性，实现法律效果与社会效果的统一。

在监督内涵上有所拓展。坚持围绕县委的中心工作和决策部署，认真贯彻党的路线方针和政策，及时通过人大法定程序把党的主张变成全县人民的共同意志。要坚持监督与支持的有机统一，树立监督也是支持的理念，寓支持于监督之中，把形成合力、推动发展贯穿于依法履职的全过程。助力文明创建工作，开展对城市交通建设管理情况的专题询问，积极破解“出行难”问题，营造文明畅通、安全有序的交通环境。依法行使人事任免权，重视任命后的监督，增强被任命人员的人大意识、法律意识、公仆意识。

2、以维护和谐稳定为重点，在推动民生改善上谋求新突破

常委会坚持履职为民,谋民利，解民困，分民忧，不断促进民生持续改善与社会和谐稳定。

聚焦民生社会事业。坚持协调共享理念，切实增进百姓福祉，对村（社区）文化体育中心和公共文化服务体系、农村通村公路、卫生系统人才引进和管理、第二批中心校建设、县级医院和基层卫生院改扩建等方面的问题进行深入调研，推进基本公共服务均等化；重点关注中小学校学生食堂饮食安全、牲畜屠宰、建筑工程质量监管工作，保障人民群众的健康和生命财产安全；持续关注群众呼声强烈的环境问题，重点对老旧社区整治改造、“河湖长制”工作、湿地保护、基本农田保护区划定等情况开展监督，推动生态宜居城市建设；深入关注民生重点资金分配使用管理督查情况调研，规范项目资金运行，强化项目资金监督；对民族宗教事务现状情况开展调研。

促进民主法治建设。听取县人民法院关于家事审判方式和工作机制改革试点、县人民检察院关于公诉工作情况报告，促进司法机关公正司法,为社会健康发展提供良好的法制环境。全面开展规范性文件备案审查和农资市场执法检查工作，继续加强对《道路交通安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规实施情况的检查，推动全县民主法治建设进程。进一步加强人大信访工作，发挥民意反映、民意表达、民意决策作用的渠道，大力推进和谐社会建设，努力维护群众合法权益，促进社会公平正义。

3、以汇聚民智民力为根本，在发挥代表作用上实现新提升

常委会坚持代表主体地位，支持和保障代表依法履职尽责，通过创新活动载体，丰富活动形式，发挥代表桥梁纽带作用，不断激活代表工作活力。

在提升代表履职能力上使韧劲。采取集中培训、外出交流和代表小组学习相结合、系统培训与专题培训相结合、理论辅导与工作实际相结合、专家讲授与代表交流相结合等方式，组织代表进行多形式的学习培训活动。坚持向代表订阅学习资料，及时向代表提供我县经济、文化、社会发展情况，经常性通报人大常委会和“一府两院”重要工作情况，继续邀请代表列席常委会会议，组织代表参加执法检查、视察和调研活动，积极为代表履职创造条件、搭建平台。加大代表履职宣传力度，广泛报道代表风采和代表先进事迹，树立模范典型，积极传播正能量。

在督办代表建议落实上较真劲。引导代表深入开展调查研究，形成较高质量的建议和意见。加强和改进代表建议督办工作，继续坚持常委会全面督办、各委办对口督办的工作机制，对常委会确定的重点意见建议,邀请提出建议的代表,参与视察调研和现场督办。建立代表建议办理工作“台帐”，加强对逐步解决、拟列入计划解决建议的跟踪督办。开展代表“好建议”和“建议办理工作先进单位”评选表彰活动，不断激发和调动代表提建议和建议承办单位的积极性。适时启动代表建议办理情况通报工作，对办理不力、敷衍塞责的部门予以通报批评，推动办理工作由“答复型”向“落实型”转变，切实提高办结率和满意率，不断增强代表建议办理工作实效。

在丰富代表闭会活动上用闯劲。加强对闭会期间代表活动的组织指导，推动代表活动正常有效开展，不断实现常态化、制度化、规范化。继续完善代表履职登记制度，加强代表联系群众站室建设。规范人大微信公众号管理，强化代表小组活动频率，深化代表之间的联系。发挥人大代表资源优势，探索创新建立人大代表助力扶贫工作平台。进一步完善人大代表述职评议工作，在选区选民中通报闭会期间代表履职活动情况，切实增强代表的责任感与使命感，努力发挥好代表在推进基层民主法治建设中的带动作用。

4、以增强履职能力为目标，在加强自身建设上争取新进步

常委会坚持把自身建设摆在突出位置，加强锤炼，提高常委会及机关干部的工作效能和服务水平，大力打造为民务实、敢于担当、作风清廉的地方国家权力机关。

优化履职环境。扎实推进学习型、服务型、创新型机关建设，创新开设“人大机关讲堂”，定期邀请上级领导专家授课，切实提高县乡人大干部业务水平和研判形势、把握政策的能力。加强与“一府两院”和各部门的工作联系，不定期沉到基层，了解乡镇人大工作情况，对乡镇人大会议和基层站所评议、代表向选民述职、视察、执法检查等活动进行指导，不断提升全县人大工作整体水平，努力为人大工作营造良好的政治环境、监督环境和社会环境。

完善工作制度。适应新时期、新形势、新任务对人大工作提出的新要求，建立完善程序规范、运行高效、充满活力的工作机制。制定出台人大常委会组成人员守则、专题询问暂行办法，修订完善机关财务管理制度、常委会与乡镇人大联系制度、乡镇人大工作考评办法和细则，确保人大机关高效、有序运转。增强创新意识，坚持问题导向，坚持学教并重，加强人大理论研究工作和调研成果转化应用，推动人大工作与时俱进。

增强队伍活力。进一步加强常委会及机关作风建设，打造一支政治坚定、业务精通、作风正派、纪律严明的人大干部队伍，把坚定制度自信和不断改革创新统一起来，以改革思维创新工作，以法治方式推进工作，保持人大工作的生机与活力，使人大工作更加顺应民心，更能体现民意，更多汇聚民智，推动人大工作不断向前发展。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理各项工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对整体支出及重点项目支出实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年全年财政预算1126万元，全年执行数1535.46，执行率为136%。

**二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

（一）履职完成情况

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（二）社会满意度及可持续性影响

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些进展，但是绩效管理工作还存在结果应用不充分、管理还不全面等不足之处。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强制度体系建设。制定行之有效的实施细则有利于强化执行力度、规范执行程序。针对我单位的实际情况，当务之急是总结先进单位和部门的经验和做法，加以推广和改进，使我单位预算绩效管理工作逐步走上制度化和规范化的道路。

2.加强对业务科室的指导。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高各科室预算绩效管理水平和操作能力。

(三)制定科学合理的绩效评价体系。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99.8分。