

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区人大常委会的主要职责是围绕宪法和法律赋予的职能开展工作，坚持党的领导，依法决定重大事项和进行人事任免；加强工作监督，增强监督实效；强化法律监督，促进依法行政、公正司法；夯实代表工作基础，发挥代表主体作用；坚持正确舆论导向，加强人大宣传工作。围绕全区中心工作大局，较好地地完成各项工作任务，充分发挥地方国家权力机关的作用。密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。2023年末实有人员42人，退休14人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为深入贯彻落实党的二十大关于做好人大工作的新思想新论断新要求，切实加强全区新时代人大工作，保障人大常委会组成人员、代表履职经费，包括人大会议、参加检查调查、视察、学习培训、代表活动阵地建设、资料征集、宣传报道、公益活动等各种活动的经费保障。
	(三) 部门整体收支情况		1、收入合计867.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.05万元，其他收入0.00万元。 2、支出合计890.73万元。其中：基本支出808.79万元；项目支出81.94万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		近年来加强了预算业务管理方面的制度建设，完善了预算编审和批复、执行、绩效评价方面的制度。进一步强化了预算编制的科学性、合理性。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，区人大常委会高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度的。
		2. 组织实施	根据相关要求，沾益区人大常委会认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了沾益区人大常委会整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大精神，在中共曲靖市沾益区委的坚强领导和上级人大常委会的监督指导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，积极推动区委决策部署的落实，为推动沾益经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。
四、存在的问题和整改情况			1、部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化、量化。 2、资金支付力度有待加强，主要原因是预算资金与项目进展未能同步。
五、绩效自评结果应用			(一) 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 (二) 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	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。在完成宪法和法律赋予的任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。				根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	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；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定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；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工作和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2023	组织召开1-2次区人民代表大会，完成各项会议议程；按照工作要点开展好各项检查、调查、视察；配合上级人大组织的各项检查和调查；组织代表培训1-2次；每两个月组织召开一次人大常委会并作出审议意见；围绕区委中心工作完成各项工作任务，进一步完善基层人大设施。				专款专用，圆满完成各项工作任务，取得良好的社会效益，为维护全区社会经济稳定做出贡献。			
2024	组织召开1-2次区人民代表大会，完成各项会议议程；按照工作要点开展好各项检查、调查、视察；配合上级人大组织的各项检查和调查；组织代表培训1-2次；每两个月组织召开一次人大常委会并作出审议意见；围绕区委中心工作完成各项工作任务，进一步完善基层人大设施。				---			
2025	组织召开1-2次区人民代表大会，完成各项会议议程；按照工作要点开展好各项检查、调查、视察；配合上级人大组织的各项检查和调查；组织代表培训1-2次；每两个月组织召开一次人大常委会并作出审议意见；围绕区委中心工作完成各项工作任务，进一步完善基层人大设施。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2023年曲靖市人大代表履职能力提升专项资金	市级	主要用于支持和保障区人大常委会加强代表履职培训，人大代表活动阵地建设，广泛组织市人大代表在闭会期间开展各项履职活动	10.56	10.56		10.56	100.00%	无偏差
曲靖市沾益区人大专项工作经费	区级	为深入贯彻落实党的二十大关于做好人大工作的新思想新论断新要求，切实加强全区新时代人大工作，保障人大常委会	29.77	29.77		29.77	100.00%	无偏差
曲靖市沾益区人代会会议经费	区级	主要用于召开区三届三次人代会，补选代表，组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道等人大各种活动的经费保障。	41.61	41.61		41.61	100.00%	无偏差
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	召开沾益区人民代表大会1-2次，补选代表等。	≥	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	质量指标	完成会议各项议程，发挥人大职能，推动全区人大事业不断蓬勃发展	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	时效指标	按时完成	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	成本指标	圆满完成区乡两级人大换届工作。	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	区人大三届三次会议圆满完成	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	社会效益指标	召开沾益区人民代表大会常委会	≥	6	次	7	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度		95.00%	%	100.00%	无偏差	
其他需说明事项					无			

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年曲靖市人大代表履职能力提升专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会		实施单位	曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.56	10.56	10.56	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以提高市、区、乡三级人大代表依法履职能力为目标，开展市、区、乡三级代表集中培训和基层轮训，不断改善机关及乡镇人大系统办公条件，完善基础设施建设。增强人大代表依法履职的意识，为推动经济社会发展起好参谋助手作用。			以提高市、区、乡三级人大代表依法履职能力为目标，开展市、区、乡三级代表集中培训和基层轮训，不断改善机关及乡镇人大系统办公条件，完善基础设施建设。增强人大代表依法履职的意识，为推动经济社会发展起好参谋助手作用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织代表开展视察2次	≥	2	次	2	40	40	无偏差
	质量指标	完成会议各项议程；发挥人大职能，推动全区人大事业不断蓬勃发展	≥	95.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表监督协助、桥梁纽带作用，推动全区	≥	90.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	95.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		专项工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会		实施单位	曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	29.77	29.77	29.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	29.77	29.77	29.77	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实党的二十大关于做好人大工作的新思想新论断新要求，切实加强全区新时代人大工作，保障人大常委会组成人员、代表履职经费，包括人大会议、参加检查调查、视察、学习培训、代表活动阵地建设、资料征集、宣传报道、公益行动等各种活动的经费保障。			为深入贯彻落实党的二十大关于做好人大工作的新思想新论断新要求，切实加强全区新时代人大工作，保障人大常委会组成人员、代表履职经费，包括人大会议、参加检查调查、视察、学习培训、代表活动阵地建设、资料征集、宣传报道、公益行动等各种活动的经费保障。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	筹办各类会议活动次数	≥	20	次	20	40	40	无偏差
	质量指标	机关高效有序运转，人大职能依法全面履行	≥	95.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级代表监督协助、桥梁纽带作用，推动全区	≥	90.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	95.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		三届三次人代会工作费							
主管部门		曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会			实施单位	曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.61	41.61	41.61	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	41.61	41.61	41.61	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于召开区三届三次人代会，补选代表，组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道等人大各种活动的经费保障。				确保曲靖市沾益区三届三次人代会胜利召开，会议审议批准了人大、政府、法院、检察院工作报告，审查批准了计划和财政预算报告，圆满完成了会议的各项议程。全年召开了7次人大常委会，认真履行了人大职能，提高代表履职水平，充分发挥代表作用，为维护全区社会经济稳定做出贡献。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开人代会，补选代表	≥	1-2次	次	2	40	40	无偏差
	质量指标	补选代表	≥	100.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	完成会议各项议程；发挥人大职能，推动全区人大事业不断蓬勃发展	≥	100.00%	%	100.00%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	95.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。