**宁乡市人大常委会部门整体支出绩效自评报告**

1. **部门概况**

（一）部门基本情况

宁乡市人大常委会2020年共有在职人员46人，其中行政编制36人，事业编制2人，工勤编制8人；下设人大常委会办公室（代表服务中心）)，市人大财政经济委员会（预算监督委员会），市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委员会，选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会，市人大社会建设委员会9个正科级内设机构；主要职能职责为监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议；决定市内各方面工作的重大事项；监督依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人员的任免；在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。

（二）2020年宁乡人大部门整体支出规模为 1304.36 万元，其中工资福利支出 811.41 万元，商品服务支出 343.09 万元，对个人和家庭的补助支出 81.96万元；财政预算联网监督支出67.9万元。主要为保证大会及常委会及专门机构履行职责所发生的支出。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2020年基本支出为 1057.55 万元，范围包括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，其中工资福利支出888.8万元，占比84.04%，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出168.75万元，占比15.96%，主要包括办公费 22.9万元，邮电费 3 万元，差旅费 4 万元，会议费 5 万元，培训费 4 万元，公务接待经费 10 万元，工会经费 7.39 万元，福利费 4.34 万元，其他交通费用（车改补贴） 36.25 万元,劳务费 5 万元，维修（护）费2万元；2020年人大常委会办公室“三公”经费决算数为 7 万元，主要为公务接待。比上年数减少约 8万元，主因是落实上级过紧日子的相关要求，减少一般公用支出。

（二）项目支出

1、2020年项目支出年初预算数为305万元，实际决算支出为246.81万元，主要包括市第一届第五次会议经费157.33万元；代表集中视察评议及培训经费29.65万元；市人大“五行”活动（农产品质量安全行、三湘农民健康行、司法公正长沙行、长沙环保世纪行、民族团结进步行）经费30万元（每个项目各5万元，财政监督经费5万元、加强自然生态保护专项经费5万元）。

2、项目资金实际使用情况

宁乡市人大的四个项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开市一届人大五次会议、每两个月一次的人大常委会会议及为保障大会及常委会会议的各专委室的调研培训活动等的服务保障工作。预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展等因素进行测算，并结合疫情防控工作要求，市人大常委会办公室向市人民政府申请经费预算305万元，经审核批复305万元。其中市一届人大四次会议会期四天，代表372人，列席人员 200 人，工作人员 150人，按照宁乡市机关会议费管理办法的规定，一类会议每人每天600元，因此经费预算符合相关规定。

3、项目资金管理情况

宁乡人大在执行各项项目资金预算实施管理中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，并按照中央、省市有关文件规定，遵循厉行节约的原则，在主任会议的领导下，实行一支笔审批，并制定了项目资金的费用报销管理、公务接待管理、会议管理、培训费用等相关制度规定。

**三、部门项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

为保障市第一届第四次会议的顺利召开及常委会各项议题落实到位，增强服务大局和依法履职的能力，市人大多次召开相关预备会议，从资料准备，后勤保障、会议服务等各方面精心组织实施，确保任务按时完成。

（二）项目管理情况分析

本项目经市人大常委会党组会议讨论确定安排开支。预算项目具体实施由负责相关工作的承办委室具体开展，严格根据财政制度开展政府采购等工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，推行财政报账制，保证经费及时、足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。严格资金审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。年预算项目实施进度有序合理。

**四、资产管理情况**

本单位办公用房位于宁乡市行政中心13.14楼，使用面积1000平方米，权属机关事务管理机构。无土地、房屋、在建工程等资产的存量、配置、使用、处置情况。2020年12月资产总计78.46万元，主要包括家倶，办公电脑等。我单位认真总结工作举措，完善管理制度、规范资产配置使用和处置管理、提高资产运行绩效、强化信息化建设等方面的各项举措。

**五、部门整体支出绩效情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年宁乡市人大办整体项目支出编报绩效 4个，涉及项目支出305万元，实行项目支出绩效目标管理，整体支出绩效情况良好，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务和年初工作要点安排任务。

**六、存在的主要问题**

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强

**七、改进措施和有关建议**

在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。