**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2021年共有在职人员53人，其中行政编制42人，事业编制3人，工勤编制8人；下设人大办公室（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）2021年宁乡人大部门整体支出规模为1719万元，其中工资福利支出908.72万元，商品服务支出621.8，对个人和家庭的补助支出188.48 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.2021年年初预算1363万元，其中换届选举经费285万是追加，另71万是调入人员经费增加，另包括退休干部死亡抚恤金。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2021年年基本支出为1229.65万元，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，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费，离退休干部的部分待遇，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2021年的机关运行费主要包括办公费11.19 万元，邮电费2.72 万元，会议费7.27 万元，培训费3.77万元，公务接待经费3.06 万元，工会经费19.99 万元，其他交通费用（车改补贴） 55.57 万元。2021年人大办公室“三公”经费支出数为 3.06万元，比上年减少3.97万元，主要是响应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、2021年项目支出年初预算数为305万元，决算数为489.35万，财政资金一般公共预算拨款为489.35万元，主要包括市第一届第五次会议经费160万元；市人大代表和常委会活动经费55万元；市人大评议及专题调研等经费55万元；市人大七个专项活动经费35万元因疫情原因末使用，另219.35万元是换届选举追加经费。

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，实际使用270万。

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

为保障市第一届第五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，2021年是换届之年，十月份召开了市二届一次人民代表大会，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。2021年12月末固定资产总计96.79万元，其中：流动资产11.81万元、固定资产84.98万元。固定资产原值110万元，其中：通用设备38.98万元，占比46%，专用设备0.13万元，家具用具45.87万元，占比54%。为按制度落实资产管理，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，2021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，实际使用246.81万元，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。紧紧围绕市委中心工作，把对党忠诚体现到依法履职的具体工作中，确保市委决策部署在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里。市人大常委会党组认真履行管党治党政治责任，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，定期向市委汇报工作，及时报告重大事项，完善选举任免制度，强化任后监督，继续开展年度政府工作部门负责人述职测评，员额法官和员额检察官履职评议，促进国家机关工作人员更好的为民履职，为民服务。

**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。