昌吉市人大常委会办公室整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市人大常委会办公室

填报时间：2023年2月16日

一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大机关机构改革的指导思想是：以党的十九大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。

昌吉市人大机关设有四委一室，即：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制和监察工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。市人大机关核定编制29人，其中行政编21人，机关工勤5人，事业编3人。

1. **主要职能**

（1）负责常委会会议, 主任会议决定事项的组织实施和督促检查;负责市人民代表大会, 常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作;负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟;收集整理市内外人大工作信息, 总结推广入大工作经验;负责常委会机关文秘,翻译,信访、保密, 档案, 财务, 接待、老干及后勤等工作; 办理市人大常委会领导交办的其他事项.

（2）负责对法院,检察院,公安,司法行政、监察,民政劳动人事等方面的法律、法规和市人大常委会的决议执行情况的监督检查,对常委会有关工作情况和执法情况开展调查研究,审查其规范性文件,对其中与完法, 法律, 法规榈抵触的, 提出意见;开展法制宣传;受理人民群众的检举和诉讼性申诉案件;承办市人大代表关于法制工作的议案和建议批评,意见的答复工作.办理市人大常委会领导交办的其他事项.

（3）负责对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况, 经济等方面的法律, 法规和市人大常委会决议执行惰况的监督检查; 了解国民经济和发展计划、 财政预算的编制和执行情况及重要经济动态, 对国民经济重大问题进行调查研宠, 提出意见和建议; 对国民经济 和社会发展计划(草案),财政颚算(草案)报告, 决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划, 预算和部分调整变更方案递行初审;对市人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件,以及乡镇人大有关的决议、决定进行研究,对其中与宪法, 法律、 法规相抵触的, 提出意见; 承办市人大代表关于财经工作的议案和建议, 批评, 意见的答复工作.办理市人大常委会领导交办的其他事项.

（4）负责对教育、科学、文化,卫生,体育及群众团体等方面的法律、 法规和市人大常委会决议的执行情况进行监督检查;对教育, 科学,文化,卫生,体育及群众团体等方面的重大问题进行调查研究, 提出意见和建议;对市人民政府发布的有关教科文卫方面的行政规章和规范性文件, 以及乡镇人大的有关决议, 决定进行研究, 对其中与宪法 ,法律、法规相抵触的,提出意见;承办市人大代表关于教科文卫工作的议案和建议,批评,意见的答复工作.办理市人大常委会领导交办的其他事项.

（5）负责地方人大换届选举,人事任免,代表工作和民族,宗教、侨务等方面的有关法律,法规执行情况的监督检查;承办市人大及其常委会换届选举, 人享任免, 代表资格审查和民族、宗教,侨务的具体工作;指导乡(镇)人大换届选举;组织,安排昌吉市的自治区人大代表,自治州人大代表和昌吉市人大代表闭会期间的活动, 承担市人民代表大会议案审查委员会的具体工作, 负贵市人大代表的议案和建议、批评, 意见的转交及督促办理工作, 维护代表的合法权利; 办理市入大常委会领导交办的其他事项.

1. **年度重点工作计划**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实区州市党委人大工作会议精神，贯彻落实统筹常态化疫情防控和经济社会发展决策部署，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，有效发挥人大职能和力量，较好完成了全年目标任务。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市人大常委会办公室“三重一大”事项会议制度》，《昌吉市人大常委会办公室贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，《昌吉市人大常委会办公室党政正职“四个不直接分管”和末位表态制度》，重新修订了《昌吉市人大常委会办公室财务管理制度》；《昌吉市人大常委会办公室固定资产核算管理办法》。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目4个，预算安排的重点项目支出金额为390.00万元，部门项目总支出金额为70.78万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为18.15%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市人大常委会办公室整体支出年初预算金额为729.73万元，支出金额为672.34万元，执行率为72.32%，其中：政府采购年初预算金额为59.14万元，支出金额为59.14万元，执行率为100.0%。年中调减预算金额为57.29万元，预算调整率为7.9%。综上，我单位部门单位整体预算总额为672.44万元，支出总额为672.34万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。制定《昌吉市人大常委会办公室预算绩效管理实施细则》，将绩效工作进行细化，分清职责，细化程序及分工。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金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，对发现的问题及时改进，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，努力提高了绩效管理工作水平。在本单位内部管理制度中完善了预算绩效管理相关要求，在《昌吉市人大机关财务管理制度》中将人大机关整体及项目、访惠聚项目经费从目标制定、跟踪监控、自评报告等4个环节进行逐一要求。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市人大常委会办公室基本支出年初预算金额为539.72万元，支出金额为539.72万元，执行率为100.00%，年中调增预算金额为61.84万元。综上，我单位基本支出预算总额为601.56万元，支出总额为601.56万元，预算总执行率为100.00%，其中人员经费528.07万元，公用经费73.48万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为31.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费31.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出19.90万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费19.90万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出25.85万元，减少5.95万元，下降23.02%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市人大常委会办公室项目支出年初预算金额为190.00万元，支出金额为30.00万元，执行率为15.8%，年中调整预算金额119.12万元。综上，我单位项目支出预算总额为70.88万元，支出总额为70.78万元，预算总执行率为99.9%。

### 2022年，昌吉市人大常委会办公室共有4个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量4个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人大会议 | 30 | 30 | 100% | 是 | 否 |
| 州级人大代表活动经费 | 15.88 | 15.88 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区基层人大补助经费 | 12 | 12 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 13 | 12.90 | 99.23% | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 70.88 | 70.78 | 99.9% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，未安排中央和自治区的专项资金。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为82.85万元，较年初资产总额减少4.49万元，下降5.14%，其中：

2022年初，流动资产总额为72.66万元，年末总额为66.94万元，较年初流动资产减少5.72万元，增长7.87%，主要变动原因是：。

2022年初，固定资产总额为106.99万元，年末总额为111.20万元，较年初固定资产增加4.21万元，上涨3.93%，主要变动原因是：增加访惠聚工作队固定资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

（1）建立组织、[明确职责](http://www.so.com/s?q=明确职责&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)

为了加强固定资产管理,增强单位管理固定资产意识以及相关[管理人员](http://www.so.com/s?q=管理人员&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)责任心,成立了由陈戈壁主任任组长，俞存武副主任任副组长的的固定资产管理领导小组，领导下组下设办公室，成员由各工委负责人组成。设立兼职[资产管理员](http://www.so.com/s?q=资产管理员&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)一名，并进一步明确了资产管理员的职责，保证了资产管理信息畅通，方便了[资产管理](http://www.so.com/s?q=资产管理&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[上下](http://www.so.com/s?q=上下&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)沟通与衔接，对单位固定资产的管理更加合规、使用更加高效。

（2）建立规章制度、制订工作职责  
制定了《昌吉市人大常委会机关[固定资产管理制度](http://www.so.com/s?q=固定资产管理制度&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)》、《昌吉市人大常委会机关资产清查制度》、《昌吉市人大常委会机关存货管理制度》、《固定资产管理人员工作职责》，进一步完善了固定资产管理工作。  
**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理账务室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市人大常委会办公室部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中：已完成三级指标9个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“开展代表议案及建议、批评意见交办会”指标：预期指标值为“≥2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%;

“开展拟任人员任前法律考试”指标：预期指标值为“≥5次”，实际完成指标值为“5次”，指标完成率为100.0%;

“开展代表履职观摩活动”指标：预期指标值为“≥2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“≥7辆”，实际完成指标值为“7辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥25人”，实际完成指标值为“25人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“承办人大会议完成率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

“各项工作开展及时率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人大会议及选举工作”指标：预期指标值为“≦141.41万元”，实际完成指标值为“73.48万元”，指标完成率为100%;

“代表履职能力提升与监督工作”指标：预期指标值为“≦398.32万元”，实际完成指标值为“528.07万元”，指标完成率为67.43%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“加强对部门、行业监督力度”指标：预期指标值为“加强”，实际完成指标值为“加强”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续发挥人大代表职能作用”指标：预期指标值为“发挥”，实际完成指标值为“发挥”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“人大代表满意度”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“90.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年单位整体支出绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

主要领导牵头监管，推动全员绩效管理的全面展开。紧紧围绕绩效目标开发衡量指标，作为绩效监管的依据。积极拓展绩效管理的深度，将目标层层分解至个人，让全体干部职工人人有任务、人人有担当。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 代表履职能力提升与监督工作 | | 组织开展代表视察、评议、培训工作 | 398.32 | 398.32 | 0 | 398.32 | 398.32 | 0 |
| 人大会议及选举工作 | | 组织开展人代会、常委会、基层人大会议等 | 141.41 | 141.41 | 0 | 141.41 | 141.41 | 0 |
| 加强代表“家、站、室”建设 | | 进一步建设代表“家、站、室”建设，提升代表主体责任 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| 合　计 | | | 729.73 | 729.73 | 0.0 | 729.73 | 729.73 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本单位整体支出729.73万元，其中人大会议及选举工作141.41万元，代表履职能力提升与监督工作398.32万元，加强代表“家、站、室”建设190万元，主要用于开展代表议案及建议、批评意见交办会2次，开展拟任人员任前法律考试5次，开展代表履职观摩活动2次，加强对部门、行业监督力度，持续发挥人大代表职能作用，加强与群众的密切联系，及时反映群众需求，成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，为经济建设和社会事业发展发挥相应的作用。 | | | | 本年度单位整体支出672.33万元，其中人大会议及选举工作73.48万元，代表履职能力提升与监督工作528.07万元，加强代表“家、站、室”建设70.78万元，主要用于开展代表议案及建议、批评意见交办会2次，开展拟任人员任前法律考试5次，开展代表履职观摩活动2次，加强对部门、行业监督力度，持续发挥人大代表职能作用，加强与群众的密切联系，及时反映群众需求，成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，为经济建设和社会事业发展发挥相应的作用。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 开展代表议案及建议、批评意见交办会 | | >=2.00次 | | >=2次 | 6 | 6 |
| 开展拟任人员任前法律考试 | | >=5.00次 | | >=5次 | 6 | 6 |
| 开展代表履职观摩活动 | | >=2.00次 | | >=2次 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =7.00辆 | | =7辆 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | >=25.00人 | | >=25人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 承办人大会议完成率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 5 | 5 |
| 各项工作开展及时率 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人大会议及选举工作 | | <=141.41万元 | | <=141.41万元 | 5 | 5 |
| 代表履职能力提升与监督工作 | | <=398.32万元 | | <=398.32万元 | 5 | 5 |
| 加强代表“家、站、室”建设 | | <=190.00万元 | | <=190万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 加强对部门、行业监督力度 | | 加强 | | 加强 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续发挥人大代表职能作用 | | 发挥 | | 发挥 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |