

2024 年度东安县人大办整体支出 绩效自评报告

单位名称：东安县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 4 月 16 日



一、部门基本情况

(一) 部门职能职责、机构编制、人员构成等

县人民代表大会设专门委员会 7 个：县人大的财政经济委员会、监察和司法工作委员会、民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村委员会、环境与资源委员会、社会建设委员会，均由县人民代表大会依法产生。在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会设 1 个办事机构：办公室；科级工作机构 1 个：选举任免联络工作委员会。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《东安县人民代表大会会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定决定重大事项、依法实施监督、依法做好人事任免工作。

编制部门核定县人大常委会机关行政编制 24 个，核定机关后勤编制 7 个，事业编制 7 个。县人大机关现有在职干部职工 43 人，退休人员 40 人，共计 83 人。

(二) 部门（单位）整体支出规模

1. 部门整体支出规模

2024 年收入总决算 1299 万元，其中：当年财政拨款收入 1299 万元。与去年同比增加 5 万元，同比增长 3.86%，主要原因是增加了公用经费和人员经费开支。其他收入 0 元。2024 年支

出总决算 1299 万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

2024 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1299 万元，与去年同比增加 5 万元，同比增长 3.86%。其中：人员经费支出 692 万元，与去年同比减少 60.9 万元；日常公用经费支出 607 万元，同比增加 66 万元。变化原因是增加了公用经费，减少了人员经费。

3.整体支出使用情况

(1) 基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

基本支出的管理和使用情况如下：工资福利支出 593.21 万元、日常公用经费 607 万元，对个人和家庭的补助 98.79 万元，主要用于本单位的公务接待、办公用品的购买和其他日常办公的正常开支。

(2) “三公”经费使用管理执行情况

2024 年“三公经费”财政拨款支出共 14.73 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无支出。
2. 公务用车购置及运行维护费无支出。
3. 公务接待费支出 14.73 万元，比上年减少 0.21 万元，主要

用于业务对口接待。

4.部门整体支出管理情况

我单位严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2024年没有基本建设、大型房屋维修等支出项目。

按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评，根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年财政拨款支出按用途划分，基本支出1299万元，与去年同比增加5万元，同比增长3.86%。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024年我单位始终认真贯彻执行法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，存在调剂的现象。

八、下一步改进措施

1.进一步提高预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。

2.进一步加强预算管理，完善内部控制，厉行节约，提高资金使用效益。

3.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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将依据绩效评价结果，进一步规范预算编制与执行，提高资金使用绩效，同时依法对绩效评价结果进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	38		43		113.16%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	1294		1251.8		1299	
其中：公用经费	541.13		694.39		607	
其中：办公费	44		41		41	
水费、电费、差旅费	44.48		43.58		42.59	
会议费、培训费	167.31		174		199.74	
三公经费	15		15		14.73	
1.公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费						
3.公务接待	15		15		14.73	
二、项目支出小计	726		618		618	
1.（一个项目一行）						
.....						
2.（一个专项一行）	726		618		618	
人大事务	726		618		618	
3.（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	---		30		42	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定，大力压减公用支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	东安县人民代表大会常务委员会办公室											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	1251.8	全年预算数	1299	全年执行数	1299	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 1299				其中: 基本支出: 1299							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金:											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	精准监督, 推进依法治县。				完成预定目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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				
	产出指标 (50分)	重点工作任务完成	完成经济工作指标	审议计划、预算 4 次	5 次	20	20					
			创建平安东安	视察、调研 3 次	3 次	5	5					
			打造生态宜居城市	视察、调研 3 次	3 次	5	5					
		履职目标实现	办好代表议案建议	96	96	10	10					
			提升履职能力	代表培训 1 次	2 次	5	5					
			提高监督水平	召开人大常委会 6 次	8 次	5	5					
	效益指标 (50分)	履职效益	人民福祉明显增强	人民福祉明显增强	已实现	20	20					
			人民安全明显增强	人民安全明显增强	已实现	10	10					
			山清水秀地干净	空气质量优、零污染	已实现	10	10					
		满意度	代表满意度	90%以上	96%	10	10					
	总分						100	100				

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: