

2024 年度洪江区人大整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 4 月 29 日 (此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区人大机关为一级预算单位，无下级预算单位。

机关设区人大办公室、区人大工委代表工作科、区人大工委监察和内务司法科、区人大工委财经预算科、区人大工委社会建设科、区人大工委环境与资源保护科、区人大工委农业与农村科等 7 个科室，财务实行统一核算。

（二）人员编制情况

区人大设人员编制数 19 个，其中行政编 17 个，全额事业编 2 个。实有工作人员 23 个，其中行政编制人员 19 人、全额事业编 2 人、公益性岗位 1 人、劳务派遣人员 1 人。

2024 年底实有退休人员 23 人。

（三）主要职能职责

洪江区人大机关是承担区人大及其常委会日常工作的办事机构。

其主要职能是：依法开展监督和人事任免工作，组织对法律法规执行情况的视察和检查，讨论决定本区重大事项，为市、区人大代表服务，负责区人代会、区人大工委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 392.17 万元，决算支出 446.77 万元，其中：

1、工资福利支出 375.4 万元：其中在职人员基本工资 222.87 万元、津贴 20.48 万元、奖金 24.07 万元、机关事业单位养老保险缴费 27.43 万元、其他社保障缴费 1.91 万元、伙食补助 6.2 万元、其他工资福利支出 10.71 万元、住房公积金 45.84 万元、职工基本医疗保险缴费 15.93 万元。

2、对个人和家庭的补助 15.07 万元：其中奖励金 15.07 万元。

3、一般商品和服务支出 56.3 万元：其中办公费 5.68 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 1.72 万元、维修费 0.04 万元、福利费 2.33 万元、会议费 22.64 万元、工会经费 15.97 万元、其他交通费用 0.18 万元、其他商品服务支出 5.55 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 96.28 万元，决算支出 80.86 万元，其中：

1.“专项业务费”工作支出 6.3 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委办公室开展，用于保障人大机关日常办公支出；完成人大代表专项调研、集中视察、执法检查、工作评议等工作；

2.“人大代表活动”工作支出 18.5 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委代表工作科开展，用于省、市、区人大代表开展调研、视察、培训、接访，提升代表履职能力；

3.“体制外人大代表联系群众”工作支出 9.48 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委代表工作科开展，用于体制外人大代表联系群众交通费以及通讯费；

4.“预算联网监督系统”工作支出 20 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委财经预算科开展，用于推动政府预算工作的透明度、公开性和规范性，增强财政监督力度，有效防范和打击财务违法行为。确保预算使用合法合规，提高财政资金的效益和使用效率，维护社会稳定和民众对政府的信任。

5.“公务接待费”工作支出 2.53 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委办公室开展，用于开展各项公务活动接待开支；

6、“公务用车运行维护费”工作支出 3.05 万元：由区人

大工委组织实施，具体工作由区人大工委办公室开展，用于公务车汽油、维修保养、购买保险等开支；

7、“领导业务费”工作支出 21 万元：由区人大工委组织实施，具体工作由区人大工委各科室开展，用于促进乡街发展，发挥人大职能。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

全年共召开人大工委会议 7 次、主任会议 12 次，开展视察调研和执法检查 5 次、专题询问 3 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 9 项，作出决议决定和审议意见 3 个，圆满完成年初确定的各项目标任务。

按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

（二）年度绩效目标完成情况

1.评价结论:

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式进行了客观、公开的评价，最终自评结果为 94.99 分。

2.评价指标分析:

(1) 成本指标得 15 分。

经济成本指标 15 分：基本支出年度指标值为 392.17 万元，实际完成值为 446.77 万元，得 5 分。项目支出年度指标值为 96.28，实际完成值为 80.86 万元，得 10 分。

(2) 产出指标得 40 分。

数量指标 21 分：审议计划、预决算、审计工作报告年度指标值为 ≥ 4 个，实际完成值为 4 个，得 4 分；听取和审议专项工作报告年度指标值为 ≥ 4 个，实际完成值为 9 个，得 4 分；开展专题调研年度指标值为 ≥ 1 个，实际完成值为 1 个，得 2 分；开展政府组成部门工作评议年度指标值为 ≥ 2 个，实际完成值为 2 个，得 2 分；开展执法检查年度指标值为 ≥ 5 个，实际完成值为 5 个，得 5 分；开展代表外出培训年度指标值为 ≤ 30 人，实际完成值为 22 人，得 2 分；代表集中视察年度指标值 ≥ 1 次，实际完成值 1 次，得分 2 分。

质量指标 16 分：代表参与率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，得 4 分；代表活动费使用率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，得 4 分；代表意见建议和议案办结率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，得 4 分；“三公经费”控制率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，得 4 分。

时效指标 3 分：议案办结时间年度指标值为 ≤ 10 个月，实际完成值为 9 个月，得 3 分。

(3) 效益指标执行比较到位得 20 分。

社会效益指标 10 分：代表参政议政意识增强年度指标值为明显，实际完成值为明显增强，得 10 分。

可持续影响指标 10 分：代表履职能力增强年度指标值为明显，实际完成值为明显增强，得 10 分。

(4) 满意度指标执行比较到位得 10 分。

服务对象满意度指标 10 分：群众满意率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 95%，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1、应加强对资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。

2、账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，部分可以列为专项的经费没有进行项目专列。

八、下一步改进措施

1、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。

2、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，根据人员情况、工作开展需要，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 94.99 分，等级为优。

(按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划

分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）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	
	19		23		121.05%	
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	521.05		392.17		471.33	
其中：公用经费	80.5		79.76		80.86	
其中：办公经费	5.85		25		13.17	
水费、电费、差旅费	7.25		0		2.8	
会议费、培训费	5.41		0		26.56	
.....						
“三公”经费	8.08		21		5.58	
1、公务用车购置和维护经费	5.15		4		3.05	
其中：公务车购置	0		0		0	
公务车运行维护	5.15		4		3.05	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.93		17		2.53	
二、部门项目支出	33.48		75.28		56.3	
1、人大代表活动经费	13.99		18.5		18.5	
2、体制外人大代表联系群众经费	9.48		9.48		9.48	
3、预算联网监督系统	4.9		20		20	
4、专项业务费	5.11		6.3		6.3	
5、其他支出			21		2.02	
.....						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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
厉行节约保障措施	1.强化预算管控；2.盘活闲置资产；3.加强公车监管。					

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。

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市人大常委会洪江区工作委员会							
年度预算申请 (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	488.45	527.66	527.63	10	99.99%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 527.63			其中: 基本支出: 446.77				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 80.86				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 围绕大局, 依法决定重大事项。 目标 2: 突出重点, 切实提高监督质量。 目标 3: 科学谋划, 确保人大工作沿着法治轨道前进。 目标 4: 强化服务, 充分发挥代表作用。 目标 5: 改进作风, 全面提升履职能力。			已完成所有预期目标				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基本支出	≤392.17 万元	446.77 万元	10	5	年中有追加资金
			项目支出	≤96.28 万元	80.86 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	审议计划、预决算、审计工作报告	≥4 个	4 个	4	4	
			听取和审议专项工作报告	≥4 次	9 个	4	4	
			开展专题调研	≥1 次	1 次	2	2	
			开展政府组成部门工作评议	≥2 次	2 次	2	2	
			开展执法检查	≥5 次	5 次	5	5	
			开展代表外出培训	≤30 次	22 次	2	2	
			代表集中视察	≥1 次	1 次	2	2	
		质量指标	代表参与率	≥95%	100%	4	4	
			代表活动费使用率	≥95%	95%	4	4	
			代表意见建议和议案办结率	≥90%	100%	4	4	
			“三公经费”控制率	100%	100%	4	4	
		时效指标	议案办结时	10 个月内完	9 个月完成	3	3	

			间	成				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	代表参政议政意识增强	明显增强	明显增强	10	10	
		可持续影响指标	代表履职能力增强	明显增强	明显增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.99	

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯

附件 4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		人大代表活动经费						
主管部门		人大工委			实施单位	代表工作科		
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	18.7	18.7	18.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.7	18.7	18.7	10	100%	10	
	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				
	省、市、区人大代表开展调研、视察、培训、接 访，提升代表履职能力。			全部完成预期目标				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	代表活动运行 成本	≤18.7万元	18.7万元	10	10	
			省、市级代表单 位成本	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
			区级单位成本	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖乡街数量	≥6个	6个	10	10	
			省、市、区人大 代表活动参与 率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	建议议案采纳 提升度	显著提升	显著提升	5	5	
			代表活动正常 开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年12月 31日之前	2024年12月 31日之前	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	增强代表参政 议政意识	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	提升代表参政 议政能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分						100	100

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体制外人大代表联系群众经费								
主管部门	人大工委			实施单位	代表工作科				
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	9.48	9.48	9.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.48	9.48	9.48	10	100%	10		
	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					
	提高代表参与度，激发代表参政议政积极性，更好履行人大代表监督职能。			全部完成预期目标					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	通讯交通成本	≤9.48万元	9.48万元	10	10		
			单位通讯交通成本	≤1200万元	1200万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	人大代表调研视察次数	≥10次	10次	10	10		
		质量指标	建议案提交率	≥95%	95%	10	10		
			代表参与率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增强代表参政议政意识	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标	提升代表参政议政能力	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	预算联网监督系统							
主管部门	人大工委			实施单位				
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	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%		
	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				
	1.推动政府预算工作的透明度、公开性和规范性，增强财政监督力度，有效防范和打击财务违法行为。 2.确保预算使用合法合规，提高财政资金的效益和使用效率，维护社会稳定和民众对政府的信任。			全部完成预期目标				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	系统运行成本	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成预算审查监督模块数量	≥2个	2个	10	10	
			出具分析报告	≥12个	12个	5	5	
		质量指标	配套设施完成率	100%	100%	10	10	
			平台维护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	财政监督	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	防范财务违法行为	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项业务经费							
主管部门	人大工委			实施单位	人大办公室			
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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	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				
	保障人大机关日常办公支出；完成人大代表专项调研、集中视察、执法检查、工作评议等工作。			全部完成预期目标				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤6.3万元	6.3万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	代表集中视察	≥5次	5次	5	5	
			开展专题调研	≥5次	5次	5	5	
			工作评议	≥2个	2个	5	5	
			执法检查	≥2部	2部	5	5	
		质量指标	代表参与率	≥95%	95%	6	6	
			代表意见建议和议案办结率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	代表参政议政意识	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	代表参政议政能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：曹静 填报日期：2025.4.29 联系电话：7623663 单位负责人签字：向凯