

临夏县人大常委会办公室公用笺

临夏县人大办 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效部门报告进行了全面综合评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

1. 部门单位职责：（1）、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

（2）、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

（3）、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工

作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

(5)、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(6)、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

(7)、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

2. 机构设置情况：纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算单位 1 个，行政单位 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，内设“一室四委两中心” 7 个机构（办公室、人大法制司法民侨内务工作委员会、人大代表人事工作委员会、人大教育科学文化卫生工作委员会、人大财经农业城建环保工作委员会、信访接待中心、代表培训中心）。

二、部门绩效目标

总体绩效目标：总体绩效目标：解决单位日常公用经费的支出，确保单位正常运行；保障单位职工差旅费的支出，为职工做好工作提供保障；解决职工福利及工资待遇，解决单位人大履职补助经费支出。

全年预算目标 1364.56 万元目标。

目标 1：人员经费 1169.05 万元，确保干部职工工资、确保县乡人大履职补助资金及时发放。

目标 2：工资性附加支出 106.12 万元，确保干部职工福利、养老金、医疗保险按时发放缴纳。

目标 3：公用经费 89.39 万元，确保单位正常运转。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

临夏县人大办部门 2023 年度年初收入预算数 1364.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.56 万元，上年结转收入 0 万元。

2. 收入决算情况

临夏县人大办 2023 年度收入决算数 1364.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.53 万元，上年度结转 0 万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

人大办 2023 年度支出预算数 1364.56 万元。其中：社会保障和就业支出 157.56 万元，卫生健康支出 40.8 万元，农林水支出 4.2 万元。

2. 支出决算情况

人大办 2023 年度部门支出决算数 1364.56 万元，全年预算执行率为 100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：临夏县人大办部门 2023 年度部门整体支出 1364.56 万元，其中项目 0 万元；

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度人大办部门整体支出及履职情况。

(三) 部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《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)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2022〕5号)、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发[2019]34号)和《临夏县县级预算绩效管理办法》等6个办法和规程(临县财绩〔2021〕218号);文件精神,认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值,在收集、分析有关绩效信息的基础上,紧密围绕XX单位工作职责和各项工作任务完成情况,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果,认真分析整理,逐一填报《人大办部门2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》,形成内容详实的绩效评价报告。

(四) 数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息,逐一进行了核实,确保了各项数据真实、准确、有效。

(五) 绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方

案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

（六）绩效评价指标体系

根据《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）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，设计《临夏县人大办部门2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》来确定绩效评价指标体系。

五、评价结论和绩效分析

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按照程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，2023年度部门财政整体支出绩效评价综合得分92分，评价结果为“优”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

六、主要经验做法

一是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出。

二是完善内部管理制度。不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

七、存在的问题与建议

无

八、其他需说明的问题

无

临夏县人民代表大会常务委员会办公室

2024年9月13日

表 1 临夏县人大办部门 2023 年度部门整体支出
绩效评价指标评分表

一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
部门 规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1
				部门年度目标明确性	2	0	2
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	0	3
				绩效指标明确性	3	0	3
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	0	3
				预算安排保障率	2	0	2
				人力资源配置	1	0	1
运行 成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
				人均公用经费	3	0	3
				“三公经费”控制情况	3	0	3
				一般性支出压缩率	3	0	3
		项目经费成本	6	成本控制制度建设	2	0	2
				成本控制有效性	4	0	4
管理 效率	42	预算管理	12	预算管理制度健全性	1	0	1
				预算编制	5	0	5
				预算执行	4	0	4
				预决算信息公开	2	0	2
		收支管理	6	收支管理制度健全性	1	0	1
				资金使用合规性	3	0	3
				会计核算规范性	2	0	2
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1	0	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1	0	1
				政府采购执行率	1	0	1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
				资产利用率	2	0	2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1	0	1
				合同管理规范	2	1	1
		业务管理	2	业务管理制度健全性	1	0	1
				项目执行有效性	1	0	1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	1	1
				绩效运行监控	3	0	3
				绩效评价	4	1	3
				绩效信息公开	3	0	3
				评价结果应用	2	1	1
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	1	1
履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4	1	3
		重点工作	12	县乡人大履职补助	12	2	10
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	1	4
合计	100	-	100	-	100	8	92