

江华瑶族自治县人大常委会 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

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）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；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；
4. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
5. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
6. 撤销乡（镇）人民代表大会的不适当的决议；
7. 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
8. 在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
9. 在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察

院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府局长、委员会主任的任免；

11. 根据县监察委员会主任的提名，决定县监察委员会副主任、委员的任免；

12. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销县人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

14. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

15. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

县人民代表大会常务委员会设办事机构、工作机构各1个：办公室（信访办公室）、代表工作委员会。县人大信息中心是县人大常委会办公室管理的全额拨款事业单位。

县人民代表大会设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（人大法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（人大常委会预算工作委员会与人大财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生

委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

(三) 人员编制情况

2024年末,我单位共有编制36人,其中行政编制29人,机关后勤服务人员编制4名,事业编制3名。年末实有在职人员37人,其中:行政人员30名,机关后勤服务人员4名,事业人员3名。退休人员34人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)1055.73万元,实际支出938.86万元,完成预算安排的88.93%。人员经费支出563.96万元,占基本支出的60.06%;日常公用经费支出374.90万元,占基本支出的39.94%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)201.28万元,实际支出182.52万元,完成预算安排的91%。其中:人大立法工作支出27.75万元,主要用于县人大及其常委会的年度立法工作经费支出等方面;乡镇人大工作32万元,主要用于各乡镇人大工作开展等方面;专门委员会活动经费33.19万元,主要用于专委各项活动开展;人大会议支出41.08万元,主要用于县人民代表大会会议等方面;人大常委会活动经费23.39万元,主要用于县人大常委会委员履职活动等方面;办公楼维修改建工程支出23.39万元,主

要用于县人大机关办公楼维修和改造。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位安排政府性基金预算支出 13.50 万元，实际支出 13.30 万元，完成预算安排的 99%，主要用于农村社会事业工作。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，县人大常委会部门整体支出绩效目标明确，预算执行情况良好，各项工作有序开展，在履职完成情况、履职效果和社会满意度等方面都取得了较好成绩。通过依法履职，有力促进了全县经济社会发展、民主法治建设，提升了代表履职能力，得到了社会各界的广泛认可。

七、存在的问题

1. 预算编制的精准度有待提高

在预算编制过程中，虽然对各项支出进行了详细测算，但由于一些工作的不确定性因素较多，导致部分预算项目与实际支出存在一定偏差，影响了预算执行的准确性。

2. 信息化建设水平有待加强

随着人大工作的不断发展，信息化建设的需求日益增长。

目前，县人大常委会在信息化设备配备、软件应用等方面还存在不足，信息化建设水平有待进一步提高，以更好地适应新时代人大工作的需要。

八、下一步改进措施

1. 提高预算编制精准度

加强对各项工作的前瞻性研究，充分考虑工作中的不确定因素，结合以往年度预算执行情况和实际工作需要，进一步细化预算编制内容，提高预算编制的科学性和准确性。

2. 加强信息化建设

加大信息化建设投入，配备先进的信息化设备，完善办公自动化系统、代表履职服务平台等软件功能，提高工作效率和信息化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

江华瑶族自治县人大常委会办公室

2025 年 4 月 30 日