

# 安化县人大常委会办公室 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县人大常委会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县人大常委会办公室 单位概况

### 一、部门职责

1、在本行政区域内，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决定的遵守和执行。

2、领导或者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。

4、讨论、决定本行政区域内政治、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。

5、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。

6、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。。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、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、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

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

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县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。

## **二、机构设置**

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、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；

设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会。

所属事业单位 2 个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

安化县人大常委会办公室 2021 年部门决算公开单位构成包括：安化县人大常委会办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,294.30	一、一般公共服务支出	14	1197.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	34.57
八、其他收入	8	31.97	八、卫生健康支出	21	54.58
	9		九、住房保障支出	22	37.87
<b>本年收入合计</b>	10	1326.27	<b>本年支出合计</b>	23	1336.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	30.49	年末结转和结余	25	20
<b>总计</b>	13	1356.76	<b>总计</b>	26	1356.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1326.27	1294.30					31.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1336.76	912.99	423.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县人大常委会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1294.30	一、一般公共服务支出	15	1197.76	1197.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	34.57	34.57		
	7		七、卫生健康支出	21	54.58	54.58		
	8		八、住房保障支出	22	37.87	37.87		
<b>本年收入合计</b>	9	1294.30	<b>本年支出合计</b>	23	1324.78	1324.78		
年初财政拨款结转和结余	10	30.49	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	30.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1324.78	<b>总计</b>	28	1324.78	1324.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县人大常委会办公室

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1336.76	912.99	423.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县人大常委会办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.89	302	商品和服务支出	153.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.61	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.25	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	23.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险	29.83	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	25.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.27	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.17	30216	培训费	32.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.10			
	人员经费合计	744.95		公用经费合计				156.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县人大常委会办公室

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.2					16.2	11.88					11.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县人大常委会办公室

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
(我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据)。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1356.76万元。与上年相比，增加176.65万元，增长11.97%，主要是因为人员经费增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1326.27万元，其中：财政拨款收入1294.3万元，占97.59%；其他收入31.97万元，占2.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1336.75万元，其中：基本支出912.99万元，占68.29%；项目支出423.76万元，占21.71%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1356.76万元。与上年相比，增加176.65万元，增长11.97%，主要是因为人员经费增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1336.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加176.65万元，增长11.97%，主要是因为人员经费增长。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1336.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1197.76万元，占89.60%；社会保障和就业支出34.57万元，占2.58%；卫生和健康支出54.58万元，占4.08%；住房保障支出37.87万元，占2.83%；其他支出11.97万元，占0.91%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1055.97万元，支出决算数为1336.75万元，完成年初预算的126.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为322.78元，支出决算为389.97万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为152.74万元，支出决算为297.5万元，完成年初预算的194.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出大幅度增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为80万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的157.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开人大全会及监督、执法检查等工作追加经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表作及其他人大事务支出（项）。年初预算为314.17万元，支出决算为384.03万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表活动追加经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.49万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的59.08%原因主要是科目用错未及时调剂。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.18万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的200.81%。原因主要是科目用错未及时调剂。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出901.03万元，其中：人员经费744.95万元，占基本支出的82.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费156.08万元，占基本支出的17.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为11.88万元，完成预算的73.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为16.2万元，支出决算为11.88万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按标准接待，与上年相比减少4.32万元，减少26.67%，减少的主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，

也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.88万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.88万元，全年共接待来访团组126个、来宾856人次，主要是省市及外地人大来安调研，乡镇工作人员联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县人大常委会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出156.08万元，比上年决算数减少2.8

万元，降低1.9%。主要原因是：厉行节约，从严从紧控制经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费126.26万元，用于召开人大全会、人大常委会会议、专题视察会等，人数867人，内容为人大全会、人大常委会会议、专题视察会；开支培训费65万元，用于开展人大代表履职能力提升培训，人数336人，内容为基层人大代表履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额187.25万元，其中：政府采购货物支出157.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额187.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021部门整体支出绩效目标的预算金额1336.76万元，其中，基本支出

912.99万元，项目支出423.76万元。2021年部门整体支出绩效目标决算金额为1336.76万元，其中基本支出912.99万元，项目支出423.76万元，预算完成率100%，

组织对“专委、工作委室”“专题视察”“执法检查”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1336.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021全年绩效目标任务为1336.76万元，完成1336.76万元，完成100%。根据资金实际使用情况，对资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

组织对安化县人大办等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1336.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为423.76万元，执行数为423.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县十七届人大六次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，作出重大事项决议、决定15件，发出常委会审议意见和主任会议纪要16次，依法进行人事任免130余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。

绩效管理存在问题、原因及改进措施。

在预算执行过程中，由于财政财务业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 423.76 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2021 年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为 99 分，评价档次为“优”。

# 第四部分

## 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年部门整体支出绩效评价报告

2021 年，安化县人大常委会严格按照安化县财政局《关于开展 2021 年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，认真开展各阶段工作，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，并认真撰写了部门整体支出绩效评价报告。

### 一、部门职责

（一）在本行政区域内，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决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、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。

（五）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。

（六）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。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、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、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在县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。

## 二、机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、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；设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会。所属事业单位2个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

## 三、主要经验及做法

1、增强绩效意，提高资金使用效益。

“财政绩效评价”工作是建设责任政府、廉洁政府、法制政府的方向，是我国财政支出管理改革和公共财政框架构建过程不可或缺的重要环节。

随着财政资金收支规模的逐年扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否合规有效，已成为政府及公众关注的焦点和财政改革热点。2020年我办继续认真学习各类相关文件精神，从加快政府职能转变的高度，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

## 2、健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制。

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。一是建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作计划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进；二是工作前置，在预算上报的时候就要求每个专项填写《绩效考评表》和《项目责任合同》，在预算下达时，同时下达项目支出明细，支出进度和有关预期目标，使绩效评价工作有计划、有条不紊地进行；三是加强监督，在《安化县县级部门单位财政支出绩效评价工作考核办法》、《安化县财政局绩效评价工作流程(试行)》，等文件的指导下，进一步理顺关系，明确职责，使财政支出绩效监督常态化。

## 3、明确重点，做好绩效自评。

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2021年度，我办对“安化县人大代表会议经费”、“安化县人大代表活动经费”三个项目开展了重点分析和自评。我办先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并要求各项目部门在项目完成后的2个月内就将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效初评报告，报告经评价小组评议及审定后，编制正式项目绩效评价报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

##### 1、绩效目标完成情况。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021部门整体支出绩效目标的预算金额1336.76万元，其中，基本支出912.99万元，项目支出423.76万元。2021年部门整体支出绩效目标决算金额为1336.76万元，其中基本支出912.99万元，项目支出423.76万元，预算完成率100%，

##### 2、绩效管理存在问题、原因及改进措施。

在预算执行过程中，由于财政财务业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。

同时，通过部门整体支出绩效评价以及其他预算管理工作的开展，我办将进一步加强财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

## 五、绩效评价结论

2021年，在县委的坚强领导下，人大常委会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，毫不动摇坚持人民代表大会制度，依法履行立法、监督等各项职能，充分发挥代表作用，强化工作监督和法律监督，积极有为，注重实效，完成了县十七届人大六次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，作出重大事项决议、决定15件，发出常委会审议意见和主任会议纪要16次，依法进行人事任免130余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金423.76万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2021年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为99分（本年度没有财政评审项目，故没有计分），评价档次为“优”。