玉田县人大办公室

2021年预算运行绩效监控

报告

**玉田县人大办公室编制**

**2021年3月6日**

**玉田县人大办公室**

**2021年度运行绩效监控报告**

**一、预算安排情况**

本部门2021年度预算总额658.64万元，其中：财政拨款658.64万元，事业收入0万元，经经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费430.27万元，正常公用经费84.96万元，项目经费143.41万元。

**二、预算执行情况**

1-6月，本部门调整预算总额660.86万元，占年初预算100.3%，支出275.42万元，执行率为41.82%。其中人员经费支出180.97万元，占年初预算27.48%；正常公用经费支出17.29万元，占年初预算2.63%；项目经费支出77.15万元，占年初预算11.71%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。开展开展《道路交通安全法》《药品管理法》《社会保险法》《刑事诉讼法》《野生动物保护法》等法律法规执法检查，重点对扫黑除恶、社会治安、法院执行等项工作进行视察调研。支持和督促政府深入开展法制宣传教育工作，为加快发展营造良好法治环境。研究探索对监察委员会监督的方式方法，适时听取县监察委员会工作汇报，提出意见建议。进一步加强司法监督，深入推进普法宣传工作，促进法治政府建设，开展“国家宪法日”和“宪法宣传周”系列活动，提高全民法治素养，维护社会和谐稳定。

**（二）项目绩效目标完成情况**

1、“人大会议费”项目目标完成情况。年初预算为44万元，1-6月支出44万元，预算执行率为100%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

2、“县人大代表订刊”项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-6月支出1.08万元，预算执行率为11%。目标完成情况为: 项目主要目标为年内完成报刊杂志征订情况，杂志征订工作主要集中在年底进行，因此，截止6月份，杂志征订完成率较低。

3、“县人大代表活动”项目目标完成情况。年初预算为9.88万元，1-6月支出4.44万元，预算执行率为45%。目标完成情况为:项目主要目标为年内完成代表各项培训活动，截止年中，达到预期效果。

4、“人大专项工作经费”项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-6月支出0.18万元，预算执行率为0.18%。目标完成情况为:项目主要目标为开展人大监督工作的各项支出，1-6月份资金支出进度缓慢，执行率低。

5、“智慧人大”项目目标完成情况。年初预算为5万元，1-6月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:1-6月份资金未支出，执行率0%，目标完成情况：去年已建立人大代表履职服务平台，今年主要是确保平台正常运行，年内一次性支付运营方维护费用5万元，截止年中平台运行良好。

6、“常务会委员培训”项目目标完成情况。年初预算为23.485万元，1-6月支出23.485万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:1-6月份资金全部支出，执行率100%，目标完成情况：上半年已经完成代表外出培训工作，并取得了良好效果。

7、“云视频会议系统”项目目标完成情况。年初预算为2.04万元，1-6月支出2.04万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:1-6月份资金全部支出，执行率100%，项目资金主要用于云视频项目采购，缴纳服务费，保证云视频会议系统正常运转。

8、“五星代表之家联络站”项目目标完成情况。年初预算为4万元，1-6月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:1-6月份资金未支出，执行率0%，项目资金主要用于项目资金主要用于2019年五星级代表之家以及联络站经费补贴。

9、“换届选举经费”项目目标完成情况。年初预算为35万元，1-6月支出0.18万元，预算执行率为5%。目标完成情况为:1-6月份资金全部支出较少，执行率低，项目资金主要用于2021年县乡人大换届选举经费支出。

**四、存在的问题分析**

一是整体绩效监控存在问题

整体支出低于时间进度，部分项目主要集中在下半年开展。

二是项目绩效监控存在问题

1、有些项目不属于均衡项目,它是根据工作任务进行支出,因工作的不确定性,导致支出进度存在差异。

2、有些项目属于购买货物类项目,只有在工作需要时购买货物才有此项资金支出。如“人大代表订刊”项目主要是订购报刊杂志，但由于报刊征订工作主要集中在每年年底进行，因此1-6月份项目资金支出进度较慢，执行率低。

**五、整改措施**

1、加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。