



2025 年度华容县人民代表大会常务委 员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.人员情况

华容县人民代表大会常务委员会是县财政全额预算拨款单位。人员编制 35 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 4 人，工勤编制 3 人。2025 年末共有在职在编干部职工 46 人，其中行政编制 39 人，事业编制 4 人，工勤编制 3 人；离退休 65 人（离休 1 人，退休 64 人）。

2.机构情况

现设立 7 个专门委员会：教育科学文化卫生委、环境与资源保护委、农业与农村委、监察和司法委、财政经济委、民族华侨外事委、社会建设委；3 个内设工作机构：办公室、新闻宣传中心、选举任免联络工委。

3.年度主要任务

保障人大各项法定会议顺利召开，推动立法监督工作提质增效，加强代表履职能力建设，提升机关服务保障水平，助力地方民主法治建设和经济社会高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年单位基本支出 1113.78 万元，具体为：工资福利支出 736.18 万元，商品和服务支出 316.37 万元，对个人和家庭的补助 56.17 万元，其他资本性支出 5.06 万元。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2025 年项目支出 106 万元，财政拨款 106 万。主要为商品和服务支出 106 万元，占比 100%。资金严格按照国家和地方财经法规执行，保障了人员工资按时足额发放、机关正常运转和基本履职需求，无违规列支情况。

2、专项资金实际使用情况分析

2025 年度项目支出 106 万元，主要项目包括：

人大会议 80.15 万元，用于保障人代会等法定会议的组织召开；

代表履职培训 19.64 万元，用于开展县内、县外人大代表履职培训；

专委工作 6.21 万元，用于各专门委员会立法调研、执法检查、专项监督等履职活动。

项目资金全部专款专用，严格执行国库集中支付和政府采购制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效保障了人大各项重点工作任务顺利推进。

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

2025 年度，本部门整体支出严格按照预算管理要求执行，资金使用合规高效，部门整体绩效目标全面完成，履职效能显著提升。

（一）预算执行情况

本单位的一般公共预算 1219.78 万元，占预算收入 100%。基本支出 1113.78 万元，项目支出 106 万元，2025 年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本支出保障了机关正常运转，项目支出精准服务于人大核心履职工作，资金投向合理，使用效益突出。

（二）履职目标完成情况

1. 会议保障履职目标：全年按计划完成人代会、常委会会议、主任会议等全部法定会议，会议程序合规率 100%，代表参会率、会议决策效率显著提升，有效保障了人大依法行使各项职权。

2. 立法监督履职目标：各专门委员会按计划完成立法调研、执法检查、专项监督等工作，推动解决了一批群众反映

强烈的突出问题，相关报告和意见采纳率 100%，监督实效明显增强。

3. 代表履职保障目标：组织开展县内、县外人大代表履职培训各 1 期，参训代表 151 人次，代表政治素养、履职能力显著提升；代表议案建议办理闭环推进，答复满意率达 96%以上，代表履职积极性和主动性进一步激发。

4. 机关建设管理目标：严格落实财经纪律和内控管理制度，机关运行规范有序，信息化建设、后勤保障水平持续提升，为人大工作高质量发展提供了坚实支撑。

（三）综合绩效评价结论

2025 年度，本部门整体支出绩效自评得分 99 分，评价等级为优秀。整体来看，部门资金使用合规安全，预算执行率高，履职目标全面完成，财政资金投入与履职成效匹配度高，实现了“以资金保障促履职效能提升”的目标，为地方民主法治建设提供了有力支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1. 部门整体绩效管理意识有待强化：绩效管理人员专业知识有待进一步提高，学习渠道、专业指导都较少，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理工作还在摸索学习；

2.绩效目标设置科学性有待提高：绩效自评指标量化评估较为困难，指标值难以获取，指标设置不够全面，代表性不足，难以精确计算预算支出执行绩效目标的偏离情况；

3.资金使用效益仍有优化空间：部分一般性支出节约管控不够严格，无纸化办公、线上培训等数字化手段运用不够充分，资金使用效益可进一步挖掘。

（二）原因分析

1.预算编制前期调研不够充分，对年度履职活动的规模、形式、费用预估不够全面，导致部分预算科目设置不够科学。

2.项目绩效管理经验不足，绩效目标设置、运行监控、评价结果运用的闭环管理机制不够健全。

3.节约型机关建设的要求在部分环节落实不够到位，数字化、轻量化履职的理念运用不够充分。

4.绩效管理培训力度不足，全员绩效管理意识有待进一步提升，预算与绩效协同推进的工作机制仍需完善。

八、下一步改进措施

一是强化预算管理，提升预算编制精细化水平。结合人大工作实际，加强预算编制前期调研，科学预判年度会议、调研、培训等活动需求，细化预算科目，提高预算编制的前瞻性和精准度；建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行偏差原因，及时调整资金使用计划，确保预算执行规范均衡。

二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。对照年度工作要点，全面设置本部门整体绩效目标，做到目标与部门职能、事业发展规划密切相关，与年度部门预算资金量匹配。加强预算管理，坚持无预算不支出，资产配置及资金使用按保障需要、厉行节约要求，严把“入口关”。

三是加强队伍建设，提升绩效管理意识。加强对部门工作人员的预算管理、绩效管理业务培训，提升全员绩效管理意识和业务能力；完善内控管理制度，规范预算编制、执行、绩效评价各环节工作流程，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效管理闭环。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我单位将根据绩效自评结果，对照各项工作及时进行分析总结，在整体支出项目绩效目标编制申报时，根据项目实际情况和预期可达成的目标，设置更科学合理的指标。并在项目实施过程中，加强对财政资金项目的监督和绩效评价。

本单位 2025 年度部门整体支出绩效自评报告将严格按照要求，在政府门户网站进行公开，具体评价表格见附表。

十、其他需要说明的情况

无