

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市人大常委会办公室

下属二级预算单位数量：1

填报人：姚洁

联系电话：2251252

填报日期：2022 年 5 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

市人大常委会办公室主要职责是：承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

市人大常委会机关下设12个正处级机构，包括：10个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会；2个综合办事机构：办公室、研究室，汇总成一级预算单位“市人大常委会办公室”。

市人大常委会机关共有内设机构18个，市人大常委会办公室下设1个正科级事业单位：市人大常委会机关服务中心，纳入市人大常委会办公室统一核算。

截止至2021年12月31日，市人大常委会办公室人员编制81人，实有在职人员74人，退休人员48人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一年来，市人大常委会办公室严格执行省委坚决落实“两个维护”十项制度机制，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强政治理论学习，不断坚定政治信仰；增强人大政治担当，认真贯彻市委决策部署；严明政治纪律，严守

政治规矩，努力营造良好政治生态。

1. 聚焦高质量发展，推进地方立法。坚持党委领导、人大主导立法，突出梅州特色，推进“小切口”精细立法。完成了《梅州市农村生活垃圾管理条例》《梅州市客家围龙屋保护条例》《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》《梅州市扬尘污染防治条例》《梅州市文明行为促进条例》《梅州市农村村民建房管理条例》《梅州市森林火源管理条例》的立法相关工作。协助市人大常委会开展规范性文件审查报备工作，审查全市各级报备的规范性文件29件，向市人大常委会报送地方性法规2件。

2. 聚焦重点领域，坚持正确有效监督。在围绕市人大及其常委会批准预算调整、决算、调整2021年市十件民生实事农村生活污水治理项目任务的决议等重大事项决议决定27项、专项工作报告9项、计划、预算、决算和审计工作报告等6项、执法检查2项、视察活动3项、专题调研2项、全年任命国家机关工作人员41人次，免职40人次、组织国家机关工作人员宪法宣誓33人次等监督和人事任免方面做好履职协助相关工作，提升监督实效，推动重大决策民主化、科学化、法治化。

3. 聚焦履职为民，充分发挥代表作用。部署开展“推进县乡人大工作年”和推进县乡人大“巩固基础、强化履职”两年行动，推动县乡人大工作和建设更加规范、更有水平。协助指导县乡人大积极推进民生实项目人大代表票决制，协助指导村（社区）“两委”做好换届选举工作。全面加强新时代人大代表联络站工

作,协助指导县乡人大加强阵地建设和人员配备,全市建立镇(街道)人大代表中心联络站112个,片区、村(居)人大代表联络站678个。

4.精心组织代表活动,发挥代表作用。组织全国、省人大代表围绕梅州市经济社会发展和“全面推进健康广东建设”等专题开展视察调研,在全省、全国层面为梅州“发声”。组织6447名五级人大代表开展“更好发挥人大代表作用”主题活动,收集意见建议739件,推动解决一批民生难题。扎实开展代表小组活动,充分发挥代表专业特长,推动城镇老旧小区改造等领域工作落实。2021年全部代表建议交由45个机关和组织研究处理,各承办单位依法按时办理完结并答复代表,代表满意和基本满意率达100%。

5.加强自身建设,提升履职能力。狠抓思想政治、组织制度、纪律作风建设,全面提升人大党建质量;建立健全规章制度,扎实做好人大“三会”服务,全面提升机关服务效能;加强人民代表大会制度理论研究,改进人大新闻舆论工作;强化干部教育管理,全面锻造过硬干部队伍。

(三) 部门整体支出绩效目标

2021年,市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,各项工作取得新进展新成效。一是强化政治引领,旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,把坚持党的领导

贯穿于人大工作的全过程和各方面。二是强化使命担当，依法履职求实效。紧密结合梅州实际，围绕市委中心工作，不断加强和改进立法、监督、代表等工作，为梅州市经济社会高质量发展提供坚强的法治保障。三是强化基层基础，巩固提升建设水平。按照省人大常委会的部署要求，深入实施“巩固基础、强化履职”两年行动计划，推动县乡人大更好发挥职能作用。四是强化自身建设，力争“三个一流”。围绕“打造一流的政治机关、体现一流的工作水平、建设一流的干部队伍”的目标要求，全面加强人大部门自身建设。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

2021年市人大常委会办公室财政拨款收入2342.49万元，均为一般公共预算财政拨款。

2021年市人大常委会办公室财政拨款支出2417.74万元，其中：一般公共服务支出1862.70万元，占比77.04%，社会保障和就业支出387.24万元，占比16.02%，卫生健康支出65.15万元，占比2.69%，住房保障支出102.65万元，占比4.25%。

财政拨款支出按经济分类，工资福利支出1572.29万元，商品和服务支出606.32万元，对个人和家庭补助支出179.72万元，资本性支出59.41万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021年，市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，根据本部门年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了本年度工作目标，各项工作取得明显成效，确保了市人大及其常委会各项工作顺利开展。根据本部门2021年度实际情况填报了《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，自评得分97.33分，加分项10分，合计107.33分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（此项总分20分，自评得分20分）

（1）预算编制方面，该项指标满分10分，自评分10分

①预算编制合理性（满分3分，自评分3分）

预算编制符合本部门职责，符合相关制度、方针政策和工作要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，资金能根据年度工作重点，在不同项目、用途之间合理分配，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（满分3分，自评分3分）

编制预算符合市财政局当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率（满分4分，自评分4分）

根据2021年度市人大常委会办公室部门决算报表财决01-1表(财政拨款收入支出决算总表)，财政拨款收入预决算差异率=0，计算公式为： $(2418.62-2418.62)/2418.62*100\%=0$ 。

（2）目标设置方面，该项指标满分10分，自评分10分

①绩效目标合理性（满分5分，自评分5分）

整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行充分论证。

②绩效指标明确性（满分5分，自评分5分）

整体绩效目标中包含能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，符合本部门实际情况，绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况（此项总分50分，自评得分47.35分）

(1) 资金管理方面，该项指标满分10分，自评分10分

①结转结余率（满分5分，自评分5分）

根据2021年度市人大常委会办公室部门决算报表财决01-1表(财政拨款收入支出决算总表)，2021年末财政拨款结转和结余决算数1.03万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数0万元，一般公共预算财政拨款决算数2418.62万元，结转结余率为0.04%。

②财务管理合规性（满分5分，自评分5分）

资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 信息公开方面，该项指标满分4分，自评分4分

①预决算公开合规性（满分2分，自评分2分）

部门预决算公开能按政府信息公开有关规定内容、在规定时

限和范围内公开。

②绩效信息公开情况（满分2分，自评分2分）

绩效目标、绩效自评资料能按规定在部门门户网站公开。

(3) 采购管理方面，该项指标满分8分，自评分8分

①政府采购执行率（满分3分，自评分3分）

根据2021年市人大常委会办公室部门决算表附表《机关运行情况表》“政府采购支出信息”和2021年市人大常委会办公室政府采购信息统计报表《政府采购资金情况统计表》，实际采购金额合计数176.46万元，采购计划金额合计数176.73万元，政府采购执行率为99.85%。

②采购合规性（满分5分，自评分5分）

一是对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，制定了《梅州市人大常委会机关政府采购内部控制制度》。二是在政府采购意向公开方面，目前无按规定需要公开的项目。三是政府采购合同目前已由系统自动备案公开。四是能按时上报政府采购信息统计报表。

(4) 项目管理方面，该项指标满分20分，自评分18.35分

①专项资金绩效完成情况（满分10分，自评分9.35分）

较好完成了部门专项资金的各项绩效目标，发挥了资金的使用效益，推动了各项工作任务圆满完成，自评分9.35分。

②项目实施程序（满分5分，自评分5分）

项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符

合相关管理办法。

③项目监管（满分5分，自评分4分）

市人大常委会办公室对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作，对项目资金和经费的使用情况以及项目实施进度有开展定期或不定期的检查，但是缺少书面记录，做得不够完善。

(5) 资产管理方面，该项指标满分8分，自评分7分

①资产配置合规性（满分2分，自评分2分）

办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性（满分1分，自评分1分）

2021年度无处置收益和租金上缴情况。

③资产盘点情况（满分1分，自评分1分）

2021年按要求对本部门资产进行了盘点。

④数据质量（满分2分，自评分2分）

市人大常委会办公室2021年度行政事业性国有资产报表（单户表）数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（满分2分，自评分1分）

一是制定了《梅州市人大常委会机关固定资产管理制度》。二是能严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。三是无出租、出借、处置国有资产情况。

3. 预算使用效益（此项总分30分，自评得分29.98分）

(1) 经济性方面，该项指标满分8分，自评分7.98分

①经济成本控制情况（满分4分，自评分3.98分）

严格控制机关运行成本，部门经济支出分类核算精准、合理。

②公用经费控制率（满分4分，自评分4分）

公用经费控制率程度较高。根据2021年部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算“三公”经费实际支出数59.31万元小于预算安排的“三公”经费数106.80万元，日常公用经费决算数223.05万元等于日常公用经费调整预算数223.05万元。

(2) 效率性方面，该项指标满分8分，自评分8分

①重点工作完成率（满分2分，自评分2分）

市人大常委会办公室2021年有序推进了年度立法、监督等方面重点工作的开展，截至评价基准日，已全部按时完成，重点工作完成率为100%。

②绩效目标完成率（满分3分，自评分3分）

在2021年立法经费、地方立法研究基地日常运行经费等预算项目工作上完成了年初制定的目标，截至评价基准日，已全部顺利实现，绩效目标完成率100%。

③项目完成及时性（满分3分，自评分3分）

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性方面，该项指标满分10分，自评分10分

社会经济环境效益（满分10分，自评分10分）：**一是在经济**

效益方面，加强财经监督，助推经济平稳发展，推动了经济高质量发展。二是在社会效益方面，围绕保障民生，加强代表履职服务保障，强化代表监督管理，着力提升了代表履职水平。三是在环境效益方面，加强生态监督，促进了美丽发展共赢。

(4) 公平性方面，该项指标满分4分，自评分4分

①群众信访办理情况（满分2分，自评分2分）

在群众信访办理方面，能及时对群众信访进行回复和处理，设置便利群众反映意见的场所并有专人负责接待受理。

②公众或服务对象满意度（满分2分，自评分2分）

市人大常委会办公室在2021年度市级机关绩效考核结果反馈表群众满意度评价调查情况方面评分为98.70分。

4. 加分项（10分）

2021年，市人大常委会办公室在《梅州市财政局关于2021年度预算绩效管理工作考核情况的通报》（梅市财评〔2021〕1号）中获得表扬、2021年度获评“节约型机关”；市人大常委会提交的《践行以人民为中心的发展思想 不断健全和完善人民当家作主的根本制度》荣获“第六届广东省人民代表大会制度研究会2021年度优秀研究成果”；市人大常委会监察和司法工作委员会荣获“2019-2020年度梅州市平安建设先进集体”；1名干部在广东省脱贫攻坚中获得省先进个人荣誉称号；1名干部获得“2019-2020年度梅州市平安建设先进个人”荣誉称号。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：一是部门整体支出绩效管理意识有待提高，绩效管理制度建设有待完善。二是绩效目标可量化不够详细。由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖本单位工作的各个方面，个性化、可量化考核指标相对较少，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。

改进意见及措施：1. 树立绩效管理观念，推进预算绩效管理制度体系建设，完善部门财务管理规定，明确各部门使用资金的绩效要求以及绩效职责分工。2. 结合市人大常委会办公室年初预算和工作实际，加强人员预算绩效管理和相关法律法规等方面的培训，加强各部门与财务部门的协同配合，不断完善贴合部门及项目产出、效益情况的可量化、个性化指标。

三、下一步工作计划

市人大常委会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央、省委、市委人大工作会议精神，全面落实为市人大及其常委会行使职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作职责，继续做好年度预算编制及执行工作，不断加强绩效目标编制的合理性和科学性，持续提升机关效能，以更加务实高效的服务，为开创梅州人大工作新局面作出更大贡献。