

广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

本部门设 1 个正处级综合办事机构：区人大常委会办公室；设 7 个工作委员会：区人大监察和司法工作委员会、区人大财政经济工作委员会、区人大教育科学文化卫生工作委员会、区人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、区人大社会建设工作委员会、区人大选举联络人事任免工作委员会、区人大农村农业工作委员会，均为正处级。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学习贯彻落实习近平总书记关于“加强党对人大工作的全面领导”的重要要求，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

一是圆满完成换届选举工作依法依规选出区三届人大代表 346 名，镇人大代表 684 名。胜利召开区三届人民代表大会第一次会议，高票选出新一届人大、政府领导班子及“一委两院”主要负责同志。

二是认真贯彻落实习近平总书记关于“用好宪法赋予人大的监督权”的重要要求，聚焦人民群众所思所盼所愿，把

“人民”二字贯穿人大监督全过程，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。共听取审议专项工作报告 62 项，调研 155 次、集中视察 6 次、专题询问 2 次，对 4 个部门履职工作进行评议。

三是加强对镇街人大工作指导联系。深入贯彻省人大“巩固基础、强化履职”两年行动部署会精神，持续深入开展“推进县乡人大工作年”活动，通过召开镇街人大工作会议、专题工作座谈会、邀请列席常委会会议等方式，密切与镇街人大工作联系和业务指导，促进基层基础更加牢固。

（三）部门整体收支情况。

2021 年收入本部门预算是 4,884.74 万元，支出是 3,819.43 万元，完成预算 78.2%。支出按照基本支出和项目支出分析：其中基本支出是 2,781.73 万元；项目支出支出是 1,037.70 万元。

（四）部门整体绩效管理情况。认真落实绩效管理工作对预算支出绩效评价要求，我办于开展了绩效运行监控，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，增强预算执行力。我办依据履职效能，制定了部门整体绩效目标，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定我办 2021 年部门整体绩效目标二级指标任务 9 个，三级指标值 16 个。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

我办根据《部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效评价作出的自评结果为良好，我办财务管理制度健全，严格遵守新的政府会计准则，严格执行中央八项规定，具体情况如下：根据部门整体支出绩效自评作出的自评得分为：94分，扣分项为资金管理方面：一是财政拨款预算完成率低于90%，扣除5分；二是财政拨款结转结余率 $10% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ ，扣除0.5分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1. 资金管理效能，设置分值为40分，得分为34.5。其中资金管理设置分值为14分，得分8.5分；采购管理设置分值为2分，得分2分；信息公开管理设置分值4分，得分4分；资产管理设置分值6分，得分6分；成本管理设置分值6分，得分6分；绩效管理设置分值8分，得分8分。

2. 履职效能方面，设置分值60分，得分60分。

（1）加强人大常委会理论政策学习宣传。分值指标1：学习贯彻落实习近平总书记关于“加强党对人大工作的全面领导”的重要要求，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定践行“两个维护”。严格做到“两个维护”十二项制度机制，及时传达学习习近平总书记在全国两会、党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，专题学习贯彻党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，确保人大及其常委会在党的领导下依法有效履行职责。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、

推动工作，“第一议题”学习 41 次、中心组学习 4 次，举办干部专题研讨班 5 期、学习讲座 12 次。深入推进党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动，走基层、进企业、访群众，为百姓办实事、解难题。

指标 2：组织市、区和镇三级人大代表共计 623 人次参加视察、调研、执法检查等闭会活动；组织各级人大代表 2138 人次进社区，接待群众 4100 余人次，收集处理群众意见建议 160 多条；协调推动代表大会 96 件代表建议以及 4 件闭会期间代表建议的办理落实，更好发挥代表主体作用。

指标 3：积极宣传换届选举法规政策，激发广大选民参选的政治热情，依法依规选出区三届人大代表 346 名，镇人大代表 684 名。胜利召开区三届人民代表大会第一次会议，高票选出新一届人大、政府领导班子及“一委两院”主要负责同志。

（二）主要工作成效。

我办的财务工作遵循有关会计法规、财务工作规章等的规定，按照依法管财、科学理财、节俭用财、讲求效益的要求，实行由办主要领导牵头，统一领导、按级负责、分工管理的财务管理工作体系。财务人员能按照实际工作需要，结合我部实际，编制了科学、准确的年度预算，制定了分阶段、有计划、有目标的合理支出计划，并及时编制每月财务报表和年度决算，按时提交区有关部门进行预算、决算公开和绩效信息公开等，真正做到按计划有条不紊地实现财务支出，保证了我办年度工作目标的顺利实现，在区委的正确领导

下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职行权，扎实开展工作，为我区做强做优现代化中等规模生态城区作出新的贡献。

三、存在的主要问题

（一）项目支出预算编的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，由于编制前的准备工作不够充分，导致申请项目经费不准确，存在资金年底调整幅度较大，严重影响了预算的严肃性，不利于资金的有效使用。

（二）对资产管理的认识不到位，固定资产内部管理分散，对固定资产盘点流于形式，日常工作中盘点不及时，不严格、不规范，导致固定资产使用中出现差异未及时发现，长年累月造成资产实际数量不清楚，存放位置及使用部门不明确。

四、下一步改进措施

（一）明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组，细化任务至各科室。

（二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性进行跟踪监督，又要对项目资金使用效果，有无超预算无预算支出，资金使用进度等情况进行监督，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，增强

预算执行力。

（三）认真编制政府采购预算，所有使用财政资金进行货物、服务等采购支出都必须编制预算。

（四）制定措施，提高效率，组织有关各科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。