

大亚湾开发区人大工作办公室整体支出绩效 自评报告

部门名称：大亚湾开发区人大工作办公室

填 报 人：李伙林

联系电话：5562029

填报日期：2023 年 5 月 8 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

大亚湾开发区人大工作办公室和大亚湾开发区政协工作办公室，不定级，两块牌子一套人马，简称“区人大政协工作办公室”，区人大政协工作办公室设2个内设机构，均为副科级。

大亚湾开发区人大工作办公室和大亚湾开发区政协工作办公室单位性质为行政单位，隶属关系为大亚湾区管委会。主要职能是担负服务、联系和协调区内各级人大代表、政协委员的工作，组织人大代表履行职责和政协委员参政议政。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照市人大、市政协和区委管委会的工作要求，负责完成本区人大政协各项工作。

1. 基层党组织工作：2022年已结合“纪律教育学习月”活动开展廉洁教育宣讲、廉洁文化教育基地参观等活动，强化党规党纪教育；积极落实“部门下沉、共建一流”制度，与坵下社区共同开展“七一”慰问老党员、召开学习省第十三次党代会精神主题党课、普法讲座等共建活动。

2. 保障代表认真履职；组织人大代表开展集中视察、调研、走访活动；各级代表进联络站接待群众34次，参加代表55人次，共接待选民43人次，收集意见建议56条。向市人大报送人大代表建议3条，组织人大代表结合调研结果向区有关部门提建议2条。

3. 2022年我办已服务19名人大代表参加市第十三届人民代

表大会第一次会议、惠阳区第六届人民代表大会第二次会议，保障代表认真履职。

4. 2022 年我办已协助市政协服务保障政协委员参加政协第十三届惠州委员会一次会议，保障政协委员参会履职；已组织政协委员开展专题调研及集中视察活动 1 次，参加委员 6 人次。

5. 完成接待任务 13 次，接待人数 141 人次。

（三）整体支出绩效目标。

1. 基层党组织经费支出绩效目标

项目产出：组织党员干部职工 2022 年开展主题党日活动等党员教育、党组织活动 2 次以上。

效益：通过开展党员活动，不断加强党员干部职工政治理论学习。

2. 区人大工作办经费支出绩效目标

项目产出：1. 2022 年围绕我区中心工作组织人大代表开展调研视察工作 2 次以上；2. 保障人大代表、政协委员参加“两会”；3. 定期开展代表深入村居走访及接待群众活动；4. 保障各级人大、政协和人大代表、政协委员前来我区考察学习。

效益：1. 通过开展调研视察工作，充分发挥人大代表建言献策的作用。保障人大代表参加“两会”，履行人大代表职能；定期开展代表深入村居走访及接待群众活动，做到密切联系群众，倾听民意；加强人大代表联络站建设，把人大代表联络站建设成为代表密切联系群众、践行全过程人民民主的重要平台。2. 通过

保障政协委员参加“两会”，履行政协委员职能。3.圆满完成各级人大、政协和人大代表、政协委员前来我区考察学习保障任务。

（三）部门整体支出情况。

我办 2022 年本部门收入预算 5608463.64 元，支出预算 5608463.64 元。实际收入 5305006.97 元，实际支出 5226817.15 元，年末结转和结余为 78189.82 元，其中财政拨款结转和结余为 63919.55 元，其他资金结转结余 14270.27 元。其中三公经费预算 30000 元，实际支出为公务接待费支出 7478.00 元，未产生因公出国经费、公务车购置及运行费支出；会议费预算 0.00 元，实际支出 0.00 元；培训费预算 0.00 元，实际支出 61500.00 元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2022 年度评价得分为 95.93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性较好，自评得分 5 分。

②本年度财政拨款收入预决算差异率为 5.67%，自评得分 4.5 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性：整体绩效目标与年度工作任务相符，整体绩效目标符合客观实际情况，整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性，自评得 5 分。

②绩效指标明确性：绩效指标中包含能够明确体现我办履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，但绩效目标的目标值测算依据不够完善，自评得分 5 分。其中，我办设置的绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率为 99%。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①部门预算资金支出率：本年度部门实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率为 93.20%，自评得 5.59 分。

②结转结余率：部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为 1.21%，自评得 3 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：部门的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金为 0，自评得 3 分。

④政府采购执行率：部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 72.65%，自评得 2.18 分。

⑤财务合规性：区人大严格执行资金管理、费用支出等制度。

会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况，自评得 6 分。

⑥预决算信息公开性：按规定内容、在规定时限和范围内公开，自评得 4 分。

⑦绩效信息公开情况：按规定内容、在规定时限和范围内公开，自评得 2 分。

（2）项目管理

①项目实施程序：本部门没有基建项目，本部门有办公设备采购项目，1. 年初预算，经党组讨论商定预算数，2. 实施阶段：经办人填写合同审批单，申请部门负责人填报意见，部门分管领导意见，签订合同，填写采购项目备案表，然后实施政府采购、设备安装、最后政府采购项目验收，由单位验收小组负责验收，填写验收表。其他项目也是参照这样的程序实施。自评得 2 分。

②项目监管：由经办人填写合同审批单，申请部门负责人填报意见，部门分管领导意见，签订合同，填写采购项目备案表，然后实施政府采购、设备安装、最后政府采购项目验收，由单位验收小组负责验收，其他项目也是参照这样的程序实施。自评得 3 分。

（3）资产管理

①报送及时性：行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。自评得 2 分。

②数据质量:部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,自评得3分。

③账务核对情况:资产账与财务账相符,自评得3分。

④资产管理合规性:建立行政事业性国有资产管理内部管理制度;按照内部管理制度执行,资产保存完整,配置合理、使用合规、处置规范,自评得3分。

⑤固定资产利用率:本部门固定资产总额239575.82元,在用234875.82元,占比率为98.04%,自评得2分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

公用经费控制率:本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为76.91%。“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费比率为25.58%。自评得4分。

(2) 效率性

①重点工作完成率:2022年,我办共办理落实区委、区管委会决策部署2项,其中2022年区委常委会工作要点1项,区委常委会议决定事项1项,2项均已完成,重点工作完成率100%。自评得5分。

②绩效目标完成率93.20%。自评得4.66分。

③项目完成及时性:部分项目未按计划时间完成,由于疫情影响,年度计划安排的外出学习考察活动不能安排,故经费未按预算执行,自评得2分。

（3）效果性

①社会经济环境效益，自评得 10 分。

a. 人大工作经费

一是围绕中心工作组织人大代表开展调研视察工作，充分发挥人大代表建言献策的作用。

二是保障人大代表参加“两会”，履行职能。

三是定期开展深入村居走访及群众接访活动，做到密切联系群众，倾听民意。

四是规范人大代表中心联络站。把人大代表联络站建设成为代表密切联系群众、践行基层民主的重要平台。

b. 政协工作经费

一是保障政协委员参加“两会”，履行职能。

二是组织政协委员开展视察调研活动，发挥建言献策的作用。

（4）公平性

①群众信访办理情况：我办设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；当年度所有群众信访意见均有回复；回复意见均在规定时限内，自评得 3 分。

②公众或服务对象满意度：组织人大代表、政协委员定期开展群众接访活动，做到密切联系群众，为群众提供保障。自评得 4 分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

部分项目未按计划时间完成，由于疫情影响，年度计划安排

的外出学习考察活动（个别项目）不能安排。今后要进一步抓紧进度，按计划时间完成预算经费。

三、其他自评情况

无。

