

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称:



填 报 人：梁媚

联系电话：0751-8814938

填报日期：2023 年 3 月 16 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1981年7月26日，韶关市第六届人民代表大会第一次会议（7月20日至27日）选举产生了市人大常委会，作为地方国家权力机关的常设机关，并设置了办事机构和工作机构。

市人大常委会的设立，标志着我市民主政治建设在新的历史起点上扬帆起航，开始了新的征程。市人大常委会依照地方组织法规定，认真依法行使地方立法权（2015年5月28日享有地方立法权）、监督权、重大事项决定权和人事任免权等各项职权。市人大常委会闭会期间，主任会议处理常委会的重要日常工作。市人大常委会的办事机构（办公室、研究室）和工作机构（各工作委员会），在常委会和主任会议领导下处理具体工作。

市人大常委会由市人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人、委员若干人组成（根据六届全国人大常委会十八次会议第二次修正的地方组织法规定，从1988年1月市第十届人大常委会开始，组成人员包括秘书长）。市人大常委会每届任期同市人民代表大会每届任期相同，行使职权到下一届市人民代表大会选出新的市人大常委会为止。

30多年来，历届市人大常委会在中共韶关市委的坚强领导下，认真履行宪法和法律赋予的职责，为我市的经济社会

和民主法制建设，作出了积极的努力

主要职责：

韶关市人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。其主要职责是：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2. 主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

3. 讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4. 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

5. 监督市人民政府、监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6. 依法行使地方立法权；

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

8. 依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

9. 决定授予地方的荣誉称号；

10. 法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市人大常委会行使职权服务，根据市人大常委会划定的职能履行职责，办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。

内设机构

韶关市人民代表大会常务委员会是正厅级行政单位，内设 2 个正处级办事机构：办公室、研究室；7 个正处级工作委员会：法制工作委员会、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、农村农业民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会。3 个专门委员会：韶关市人民代表大会法制委员会、韶关市人民代表大会财政经济委员会、韶关市人民代表大会社会建设委员会。

人员编制

市人大常委会机关行政编制数量共计 53 个。其中，领导职务职数 47 个，分别为正处级 9 个，副处级 19 个，正科级 14 个，副科级 5 个。后勤服务人员编制 23 名。

内控管理

加强内控制度建设。建立机关内部控制制度，明确管

理层级及岗位职责权限，关注重点领域和关键岗位，监督管理单位内部控制实施情况，着力防范可能产生的重大风险。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年，深入学习贯彻党的二十大精神，切实履行宪法法律赋予的职责，作出决议决定 3 项，审议通过地方性法规 1 部，备案审查规范性文件 28 件，听取审议专项报告 12 个，开展执法检查、代表视察、专题调研 78 次，任免国家机关工作人员 149 人次，顺利完成市十五届人大一次会议确定的目标任务。坚持用党的创新理论统揽和指引人大工作。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为常委会党组会议第一议题、党组理论学习中心组学习常设主题、机关各党支部“三会一课”长期主题、人大代表和人大干部培训必修课程。去年，召开 25 次常委会党组会议，传达学习 63 个议题，举行 18 次理论学习中心组学习会议，举办专题讲座 6 场，人大代表培训班 1 期，进行反复学、深入学、系统学、全覆盖学。

重点任务：

提高地方立法质量。务实编制五年立法规划和年度立法计划，下好立法先手棋。深入实施法规起草工作，密切人大、政府在法规草案起草、审议过程中的分工协作。坚持科学立法、民主立法、依法立法，扩大社会对立法工作的参与，开

展立法座谈、立法调研 11 次，征集立法项目、法规草案意见建议 133 条，努力把立法过程转化为体现民意、集中民智、凝聚民心的过程。深化与地方立法研究中心合作，组建地方立法咨询专家和规范性文件备案审查咨询专家队伍，打造高水平的立法智库，为提高立法质量提供智力支持。顺利完成《韶关市红色资源保护条例》立法任务，推进了《韶关市珠玑古巷保护条例》《韶关市城市绿地管理条例》等法规草案起草、审议进程。

助力稳住经济大盘。听取审议计划、预算、决算、审计、国有资产、债务管理等方面的工作报告，提升财经监督效能，守住不发生系统性风险的底线，保障经济运行在合理区间。首次开展人大决议决定执行情况的专项监督，推动政府各部门围绕市十五届人大一次会议通过的各项主要经济发展目标，全力以赴抓经济促发展，确保人大决议决定“落地有声”。综合运用代表视察、专题调研等监督方式，对优化营商环境、重点项目建设、水田垦造、粮食安全、产业园建设、科技创新平台建设、降低企业用气成本等重大事项开展专项监督，推动各级各部门破解制约经济高质量发展的突出问题，千方百计稳企稳岗稳经济大盘。开展《广东省促进革命老区发展

条例》实施情况检查，推动政府抓好条例的贯彻实施，用好用足用活老区政策，促进老区振兴发展。

推进生态优先绿色发展。听取审议环境状况和环境保护目标完成情况的报告，主动开展中央环保督察反馈问题整改情况的专项监督，加大农村生活污水治理、城市污水管网建设监督力度，新丰县人大常委会大气污染防治监督案例获评为全省十大环保监督优秀案例。开展小水电站清理整顿、森林防火、推行河长制林长制、自然保护地体系建设的监督工作，推动全市生态环境质量持续改善，让韶关绿水青山“底色”更亮。加大生态环境公益诉讼监督力度，扎实开展《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国长江保护法》《广东省环境保护条例》《广东省城市绿化管理条例》执法检查，推动各级各部门严格执行生态环境保护法律法规，用法治的力量守护美丽家园。

保障改善民生。听取审议基本医疗保障情况报告，督促政府健全完善医疗保障体系，消除群众医疗负担后顾之忧。跟踪督办基层医院独立污水处理系统建设，检查《广东省突发公共卫生事件应急办法》实施情况、开展社区卫生服务中心建设专题调研，推动政府强化公共卫生体系建设，提升重

大疫情防控救治和应急能力，更好保障人民生命健康安全。开展落实义务教育“双减”政策专题调研，推动“双减”政策落地落实。开展促进就业创业工作专题视察，推动经济发展与扩大就业相协调，努力实现更充分更高质量就业。加大农村安全饮用水保障工程建设监督力度，保障农村用水安全。加大社区养老、招善引爱、残疾儿童保障工作监督力度，扎实推进老有所养、幼有所育、弱有所扶等各项民生事业，兜住民生保障底线。坚持实行民生实事项目代表票决制，并对民生实事办理进行全覆盖监督，推动政府全面完成 2022 年市级 10 件民生实事。

推动完善社会治理体系。听取审议“七五”普法决议执行情况报告，作出开展“八五”普法的决议，推动全社会尊法学法守法用法。加大镇街综合行政执法工作监督力度，督促政府深化镇街综合行政执法改革，加强镇街执法队伍建设，提高镇街行政执法能力。开展诉前调解专题调研，推动各级人民法院深入开展一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，逐步实现矛盾纠纷从源头减量、纠纷化解多元增效工作目标。检查《中华人民共和国法律援助法》《广东省法律援助条例》实施情况，推动司法行政机关提升法律援助质量和

水平，维护困难群众合法权益，努力让人民在每一个司法案件中感受到公平正义。开展工业安全生产专题调研，检查《广东省防汛防旱防风条例》实施情况，推动各级政府牢固树立安全第一、生命至上的理念，落细落实安全生产和“三防”工作责任制，提高公共安全治理水平。

保障履职见行见效。实施新一届市人大代表履职培训行动计划，完成代表初任培训、履职培训、专题培训，强化代表能力建设，提高代表履职水平。建立健全“双联系”机制，实现县、镇人大代表联系选民全覆盖。制定《韶关市推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设工作方案》，持续推进代表联络站建设，全市已建立 105 个镇代表中心联络站，实现了镇人大代表联络站全覆盖和省人大提出的“六有”建设标准。全市有 504 个村（居）建立了代表联络站，基本形成了代表履职平台布局网格化。在加快推进联络站硬件设施建设的同时，将市人大代表按照就近、便利的原则编入 30 个代表小组，推动人大代表轮流进站履职。

议案建议办理提质提效。审议通过《韶关市红色资源保护利用议案的实施方案》，推动政府认真抓好实施方案的落实，并定期向市人大常委会报告议案实施进展情况。认真落

实代表建议“三把关、四到位、四落实”办理工作机制，构建常委会领导领衔督办、专工委对口督办、人大代表参与督办的“大督办”格局，有效提高了代表建议办理工作质量。市十五届人大一次会议共收到代表建议 66 件，现已全部办结，推动解决了一批群众关心的实际问题。开展了代表建议办理优秀案例评选活动，鼓励各级各部门进一步提高代表建议办理实效，把代表建议转化为改进工作、促进发展的动能。

代表主题活动走深走实。按照市人大常委会统一部署，市人大常委会成立主题活动工作领导小组，制定主题活动实施方案，多形式广泛动员代表参与，实行省市县镇四级人大五级代表联动，开展了为期两个月的以推进爱国卫生运动为主题的主题活动。市人大常委会黄楚平主任以普通代表身份参加韶关代表主题活动，走进代表联络站倾听群众意见呼声，全市共有 6452 名各级人大代表参加主题活动，组织人大代表小组活动 2993 次，形成代表建议 423 条，收集群众意见建议 1106 条，这些意见建议大部分已得到解决，形成了“群众常来、代表常在、实事常办”的全过程人民民主“新常态”。代表主题活动更加贴近基层、贴近群众、贴近实际，代表为民履职办实事的实效明显提高，对提升城市宜居水

平、建设美丽乡村，促进疫情防控工作产生积极作用。楚平主任专门作出批示，对我市代表主题活动给予了“有声有色、效果显著、值得肯定”的评价。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是做好培训、调研、视察、代表小组活动、进联络站活动、执法检查工作；二是办理代表建议议案；三是监督调研工作；四是做好人代会、常委会、主任会及党组会议工作；五是做好立法工作；六是做好机关日常工作，保障机关正常运作。

根据年初预算及本年工作任务，设定了 7 个产出指标，4 个效益指标，1 个满意度指标，指标涉及调研、执法检查、立法工作，人大会议成果等等各方面，与部门职能、年度工作计划密切相关且合理。

（四）部门整体支出情况。

1、2022 年度年初预算收支情况说明

2022 年本部门收入预算 3232.93 万元，比上年增加 266.3 万元，增长 8.98 %，主要原因是 1、在职人数比去年增加，公用经费有所增加；2、工资津补贴、社保及职业年金等有调整，比去年有所增加；3、2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所调整；4、新增人大办公大楼维修费和代表履职培训经费；支出预算 3232.93 万元，比上年增加 266.3 万元，增长 8.98 %，主

要原因是 1、在职人数比去年增加，公用经费有所增加；2、工资津补贴、社保及职业年金等有调整，比去年有所增加；3、2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所调整；4、新增人大办公大楼维修费和代表履职培训经费。

2、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（1）年度收入总体情况

韶关市人大常委会办公室 2022 年度总收入 3927.04 万元，其中本年收入 3927.04 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 3927.04 万元，比上年决算数增加 339.81 万元，增长 9.47%，主要原因是 1、在职人数比去年增加，公用经费有所增加；2、工资津补贴、社保及职业年金等有调整，比去年有所增加；3、2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所调整；4、新增人大办公大楼维修费和代表履职培训经费；支出预算 3232.93 万元，比上年增加 266.3 万元，增长 8.98%，主要原因是 1、在职人数比去年增加，公用经费有所增加；2、工资津补贴、社保及职业年金等有调整，比去年有所增加；3、2022 年按《代表法》要求增开一次人代会选省代表，人大会议经费有所调整；4、新增人大办公大楼维修费和代表履职培训经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与

上年决算数持平；上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。收入 0 万元，与上年决算数持平；经营收入 0 万元，与上年决算数持平。附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平；其他收入收入 0 万元，与上年决算数持平。

（2）年度支出总体情况

韶关市人大常委会办公室 2022 年度总支出 3927.04 万元，其中本年支出 3927.04 万元。具体情况如下：

基本支出 3242.95 万元，比上年决算数增加 933.67 万元，增长 29.09%，主要变动情况是新调入人员，人员及公用增加；项目支出 684.08 万元，比上年决算数减少 593.87 万元，下降 46.47%，主要变动情况财政紧张，压减项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平；经营支出 0 万元，与上年决算数持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、资产资金及人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门总资产为 1146.45 万元，其中：流动资产 0.2 万元，固定资产 2710.02 万元，无形资产 2.5 万，其中净资产 1146.25 万元。本部门 共管理车辆 10 辆，应急保障用车 10 辆，主要是调研用车、保密工作用车。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

2022 年末，韶关市人大常委会办公室实有在职统发 67 人，统发工勤人员 9 人，非统发工勤 14 人，后勤劳务派遣人员 3 人。

2、推进机关内部控制制度体系建设。坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。结合机关实际，建立健全科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

3、推进机关内部控制执行体系建设。科学确定考核评价的重点和标准，建立公平有效的内部控制考评机制，对专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系；建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通

报检查结果，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究。

4、加强机关内部控制信息化建设。根据上级工作部署和通知要求，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入机关各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022 年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，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，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据 2022 年度部门整体支出状况的概述和分析，目标实现良好，使用绩效情况如下。

1、经济性效益评价

本年预算配置控制较好，预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，“三公”经费财政政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少 78%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加 23.74%。

固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

我办一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了正常的工作运转，体现了市财政对接待及机关事务管理的关心和重视。我办在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，后勤及接待工作开展顺利；三是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象。

（三）自评结论。

1. 预算编制合理规范，保障财政资金有效使用

根据市财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，我办局结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

2. 重视预算绩效管理工作质量，绩效工作有序开展

2022 年度，我办按照预算和绩效管理的相关要求制定了预算绩效管理实施方案，并组织各工委（室）开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理工作有序开展。在预算执行过程中执行定期分析研判及时预警，对预算执行过程中出现问题及时纠正，绩效目标设立有偏差及时调整。

3. 重视财务制度建设完善，账务规范完整

依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效。加强国有资产动态管理，对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

项目绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于政府采购工作的不可预见性，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

（二）后续工作计划、相关建议

我办将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我局将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。三加强预算编制的前瞻性与科学性。2022 年项目涉及经济分类预算调剂较频繁和为落实过紧日子思想，在年中对项目金额进行了调减年底有部分项目未支付出去，下一步将在预算编制过程中，要求预算编制工委（室）要合理结合年度工作计划开展项目预算编制，减少年度间预算调减和执行调剂。四是加强项目管理，进一步提高预算执行率。将进一步增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付要紧密结合起来，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行率。