

**佛山市顺德区人民代表大会常务委员会
办公室 2023 年度部门整体
支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）部门职能

顺德区人大常委会办公室，是区人大常委会的综合办事机构，也是区人大常委会机关的法人单位。负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协调各工作委员会的工作关系；承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作；负责人大常委会和办公室日常文电的处理；审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件；负责人大常委会重大活动的组织安排；协助人大代表履行职责，受理人大代表和人民群众的来信来访；负责常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察、老干、行政管理和对外接待工作；指导镇（街）人大办公室工作；负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

（二）机构设置

顺德区人大常委会设6个工作机构，分别是：5个工作委员会，即法制工作委员会、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、教育科学卫生文化华侨委员会、选举联络人事任免工作委员会；设人大常委会办公室，内设4个科室及机关党委，科室分别是秘书科、综合科、法制调研科、代表联络服务科。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2023年，是深入推动党的二十大精神在顺德落地见效的关键一年。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，以党的二十大精神作为新时代人大工作的

总遵循，全面落实中央及省委、市委、区委人大工作会议精神，紧扣我区“全面建设高质量发展先行示范区”战略目标，勇担使命任务，在新时代新征程上展现人大新气象新作为。

1.坚持党的全面领导，与党委同心

常委会将切实把学习贯彻党的二十大精神与中央人大工作会议精神紧密结合，按照习近平总书记“五个牢牢把握”的要求，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕区委工作大局谋划推进工作，严格落实重大事项请示报告制度，不断完善党领导人大工作的制度机制，把坚持党的领导贯穿人大工作全过程各方面。

2.坚持依法履职尽责，与大局同向

常委会将按照省委中心工作、市委“515”高质量发展目标及区委全面建设高质量发展先行示范区决策部署，紧扣“打造最友好的制造业强区”，围绕建设现代化产业体系、打造高品质现代魅力之城、打好治水大会战、提高人民生活品质、推进社会治理创新等重点工作，聚焦民生实事项目，坚持寓支持于监督之中，以人大监督助力区委重大决策部署落地见效。坚持问题导向、持续跟踪问效，注重把人大监督与民主监督、舆论监督有机结合，健全监督成果转化长效机制，让人大监督落地有声。

3.坚持代表主体地位，与人民同声

常委会将始终把倾听人民呼声、凝聚人民智慧、回应人

民期待作为工作的出发点和落脚点，把发挥代表作用摆在更加突出位置。持续加强人大代表工作能力建设，落实代表学习培训需求、对象、内容、形式“四个精准”，促使代表政治更坚定、能力再提升。密切人大代表同人民群众的联系，持续强化代表联络站“三化”建设和特色示范站建设，完善基层立法联系点、代表议事会等民主民意表达平台和载体，把人大各项工作建立在坚实的民意基础之上。健全代表反映群众意见的处理反馈机制，落实“既要重结果、更要重过程”的要求，做到民有所呼、我有所应，增加群众对于全过程人民民主的获得感。

4.坚持模范机关建设，与时代同步

常委会将坚持以政治建设为统领，牢牢把握“四个机关”定位要求，坚持和完善人民代表大会制度。加强和改进人大工作，把发展全过程人民民主贯穿到依法履职、为民服务之中，使人大工作更好地维护广大人民根本利益。构建更加完善的工作机制，探索常委会组成人员联系政府职能部门的新方式。加强人大干部队伍的履职培训和工作交流，着力在补短板、强弱项上下功夫，打造政治过硬、敢于担当、勤勉尽责的人大工作队伍。持续打造人大宣传阵地，挖掘代表履职、人大建设的先进典型，推进人民代表大会制度更加深入人心。

（四）部门整体支出情况

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 4071.51 万元，其中：基本支出 3674.16 万元，项目支出 397.35 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	4129.76	-427.48	3674.16
人员经费	3914.44	-418.70	3470.81
日常公用经费	215.32	-8.78	203.35
二、项目支出	466.20	-43.32	397.35
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	4595.96	-470.80	4071.51

二、绩效自评情况

（一）自评结论

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室根据《2023 年度佛山市顺德区部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年度部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

本部门预算编制基本符合中央、省、市和区委区政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

划。实行全面预算管理，严格按照财政预算要求和预算管理制度执行预算，执行收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算，及时编制预算，保证预算编制真实、完整、准确。

本部门根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《顺德区财政预算绩效管理暂行办法（2023 年修订）》，绩效目标申报指向明确，与年度的工作任务、计划数及发展目标相对应；对绩效目标细化量化，设置可量化、可衡量的绩效指标；设定的绩效目标符合客观实际，在一定期限内能如期实现；总目标、产出指标和效益指标之间逻辑清晰、环环相扣，体现投入、过程、产出、效益的一致性和整体性。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

本部门在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。财政资金严格按预算、按进度、按程序拨付和使用，确保支出合理合规，加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理。在会计核算方面，本部门严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，本部门内控业务层面覆盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、合同业务管理。单位主要通过建立会议决策、轮岗、相互监督、建立信息化管理等措施来实现内部控制。

在预决算信息和绩效信息公开方面，本部门按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。并按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告在单位网站公开。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目管理情况

本部门对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度。加强预算管理,规范预算项目库的建设、维护和管理,落实项目申报和项目绩效评价规范性要求，提高预算编制和执行的科学性、合理性和准确性。对涉及政府采购的项目，按要求科学制定采购项目需求，选择合适采购方式，依法确定中标（成交）供应商，办理采购合同签订手续，认真组织履约验收、资金支付、信息公开等各采购环节。2023 年度本部门（含下属单位）项目共 10 个。按照区级财政支出绩效自评工作要求，本单位对 10 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 12 分，自评得分 11 分。

4. 资产管理情况

本部门指定专门人员对资产实施管理，建立相关管理制

度，对资产购置、使用、保管、报废等进行规范化管理，并定期对单位内部资产进行盘点，盘盈盘亏结果均报领导和财务审核后做账务处理，确保账实相符，同时对盘盈、盘亏的资产，及时查明原因。资产管理人员定期与财务人员进行财务核对，保证账账相符。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023 年本部门“三公”经费全年预算安排 15.04 万元，实际支出为 14.18 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

2. 财政支出执行率

本部门全年财政支出完成率为 93.96%，反映 2023 年本单位财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率

2023 年，本部门根据上级统一部署，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 78 项重点工作任务，已完成 78 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2023 年度重点工作完成情况见附件《顺德区人大常委会 2023 年完成主要工作项目表》。

（说明：涉密的工作任务不公开。）

4. 项目绩效目标完成率

2023 年，本部门积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，本单位的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 12 分，按照公式计算，自评得分为 11 分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

2023 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央人大工作会议精神，在区委的坚强领导下，紧紧围绕我区全面建设高质量发展先行示范区的战略部署，依法忠实履行宪法和法律赋予的各项职责。一年来，共召开常委会会议 12 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告及议案 61 项，作出决定决议、审议意见 41 项，开展调研视察、重点督办、专题询问 84 项，任免地方国家机关工作人员 99 人次，为推动我区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

2023 年，本部门严格落实“双联系”制度，开展驻镇（街道）下村（社区）、进站接待等活动，保持常委会与人大代表的密切沟通。

发挥代表联络站“三个联络”功能，全年接待群众 764 次，共有 2339 人次代表群众参与，收集意见建议 1136 条，实现代表动起来、联系密起来、工作实起来。依托代表联络站推

进民生“微实事”办理，全年共办理 572 项民生“微实事”，及时为群众解决身边烦心事，增强群众幸福感。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

（一）预算绩效观念不深入,存在“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变,全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。

（二）绩效评价指标体系不完善,没有针对性较强的评价指标体系。评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端。现有的绩效评价指标不能有效地评价财政支出的使用绩效。

（三）绩效评价结果运用不充分,对强化绩效管理的推动作用不明显。预算绩效评价结果运用只停留在反映情况、发现问题、督促整改等层面，有效进行项目跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

（四）缺乏绩效管理专业人员,限制了财政预算绩效评价工作的有序进行和精准执行。相关人员专业能力不足，对财政预算绩效管理工作缺乏深入的了解，影响工作程序和整体效率。

四、改进措施及有关建议

（一）强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理的主动性。积极全面实施预算绩效评价，通过事前谋划，完善预算项目入库管理，细化绩效指标，规范部门预算编制管理。及时掌握预算绩效管理的推进情况，有效运用绩效评价结果。

（二）完善绩效指标体系,制定科学的评价指标。加强预算绩效管理,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”的全过程预算绩效管理机制。绩效目标设置坚持价值导向原则,定性指标和定量指标相结合,尽量采取定量指标,充分反映财政支出项目的各种绩效。

（三）积极开展绩效自评工作,合理运用评价结果,提高财政资金使用效率。不断提升预算绩效评价质量,夯实绩效评价结果应用基础。深入开展绩效跟踪监控,把绩效评价结果和年初预算安排相结合,优化财政资金配置、提升预算和项目管理水平,及时纠偏,确保绩效目标实现。

（四）积极参加财政预算绩效管理培训,着重提升工作人员的综合能力。加强对财政预算绩效管理的认知和了解,进一步提升相关人员的工作素养,从根本上增强工作人员的财政预算绩效管理能力。积极同财政部门沟通,寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

五、其他自评情况

无。

附件：

顺德区人大常委会 2023 年完成主要工作 项目表

监督工作项目	
监督调研	
1	我区提升内河航道运力、深化“河海联运”、提升港口码头高效周转情况的推进落实情况
2	我区“双十园区”高质量发展的推进落实情况
3	我区医养结合建设情况的推进落实情况
专题询问	
4	关于我区政府投资重大项目推进情况专题询问
立法调研	
5	协助全国人大开展历史文化、历史建筑领域立法调研
6	协助市人大开展《佛山市工业固体废物污染环境防治条例》立法调研
7	协助市人大开展《佛山市多元化解纠纷促进条例》立法调研
8	协助市人大开展《佛山市住宅物业管理条例》立法调研
执法检查	
9	开展《中华人民共和国消防法》以及《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》执法检查
10	开展《中华人民共和国审计法》执法检查
11	配合省人大到我区开展《广东省文明行为促进条例》执法检查
12	配合市人大开展《中华人民共和国家庭教育促进法》执法检查
13	配合市人大开展《中华人民共和国疫苗管理法》执法检查
14	配合市人大开展《中华人民共和国社区矫正法》执法检查

15	配合市人大开展《广东省租赁房屋治安管理规定》执法检查
听取审议专项工作报告	
16	关于 2022 年法治政府建设情况的报告
17	关于 2022 年规范性文件备案审查情况报告
18	关于我区退役军人保障工作情况的报告
19	关于我区行政诉讼案件处置情况的报告
20	关于区国土空间总体规划的报告
21	关于 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的报告
22	关于“行走顺德、美化家园”行动情况的报告
23	关于 2022 年度顺德区控制性详细规划编制管理及实施情况的报告
24	关于 2022 年度顺德区工业用地规模控制情况的报告
25	关于 2022 年度国有资产管理情况的综合报告
26	关于区 2022 年度企业（不含金融类企业）国有资产管理的专项报告
27	关于顺德区 2022 年下半年地方政府债务管理情况的报告
28	关于我区推进顺德糖厂、人民礼堂、甘竹滩发电站活化利用工作情况的报告
29	关于我区开展科技强区工作情况的报告
30	关于区政府 2023 年上半年工作情况和下半年工作计划的报告
31	关于 2023 年顺德区民生实事项目年中推进情况的报告
32	关于 2023 年顺德区民生实事项目落实完成情况的报告
审查批准计划预算及审计等报告	
33	关于顺德区本级 2023 年第一次财政收支预算调整方案及勒流街道 2023 年财政收支预算调整方案
34	关于顺德区本级 2023 年第二次财政收支预算调整方案及大良等四个街道 2023 年财政收支预算调整方案

35	关于区 2023 年上半年预算执行情况和下半年工作计划的报告
36	关于顺德区 2022 年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
37	关于区本级、大良等四个街道 2022 年财政决算草案报告
38	关于顺德区 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告
39	关于顺德区 2023 年区级政府投资项目年度计划的议案
社会热点监督	
40	关于广州中医药大学顺德医院（中医院）、广东医科大学顺德妇女儿童医院马冈新址院区建设项目推进情况
41	关于我区推进均安医养 4.0 版、伦教医院、勒流医院等医养结合项目的工作情况
42	关于我区未成年人保护工作情况
视察监督	
43	视察我区城市品质提升推进情况
44	视察我区农村人居环境整治情况
45	视察和祐医院建设推进情况
46	视察佛山一中顺德学校建设情况
47	视察佛山中医院新城院区规划建设情况
跟踪监督	
48	关于我区整治酒驾醉驾违法犯罪行为专项工作报告审议意见的落实情况
49	关于我区实施《中华人民共和国专利法》情况的执法检查报告的落实情况
50	关于我区开展“治水大会战”工作推进情况的调研报告的办理情况
51	关于我区固废污染防治“一法一条例”执法检查报告的落实情况
52	关于加强我区高中学位建设情况专题询问工作意见的落实情况

53	关于本土特色文化（龙舟、粤剧）传承和创新情况报告的落实情况
代表工作项目	
54	重点督办鉴往审批症结，破解发展瓶颈、疫情结束后如何通过旅游业快速提高第三产业的发展、加快老旧小区改造完善基础设施、医疗机构卫生人才引进、培养及激励人才引进、跨线桥下车辆转弯调头的弧度应适当收窄的代表建议
55	开展人大代表推进办理民生“微实事”工作
56	建立高质量办理代表议案建议宣传表扬鼓励工作机制
57	组织全区各级人大代表开展《学习贯彻习近平生态文明思想 推进绿美顺德生态建设》专题培训
58	“更好发挥人大代表作用”主题活动月期间，组织全区五级人大代表共 1979 人次参与活动，共收集意见建议 278 件，主题活动当月推动解决 194 件。
59	深化人大代表联络站“标准化、规范化、常态化”建设
60	推进全区人大代表联络站优化整合工作
61	组织人大代表联络站站长开展“走出去”学习培训活动
62	组织市人大代表开展构建现代化产业体系、乡村振兴、生态环境建设、城市规划建设管理的考察学习活动
区、镇（街道）人大建设项目	
63	常委会党组和理论学习中心组组织第一议题学习共 37 个议题
64	举办《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》专题培训班
65	举办《中华人民共和国国家安全法》专题培训班
66	举办区人大常委会机关干部履职能力提升培训班
67	推进“一镇一品”建设