

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市人大常委会办公室

填 报 人：刘世春

联系电话：15976258890, 3822734

填报日期：2022年6月10日

一、部门基本情况

（一）部门职能

南雄市人大常委会办公室的主要职责是：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大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，罢免和补选韶关市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. 监督市监委、市人民政府、市人民法院、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. 依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

7. 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。。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作任务及目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，秉持以人民为中心，胸怀“两个大局”，深刻领会新使命新任务对人大工作提出的新要求新期待，科学把握新发展阶段，贯彻落实新发展理念，服务构建新发展格局，突出生态优先、绿色发展，紧扣加快对接融入“双区”建设，聚焦争当全省苏区县域高质量发展排头兵的任务目标，依法履职行权，努力推动人大工作与时俱进、创新发展，助力谱写全面建设社会主义现代化国家的南雄篇章。

重点工作任务：完成市镇两级人大换届选举工作。

（三）部门整体支出绩效目标

保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、促进人大代表更好履职，做好人大常委会法定职责工作和市委安排的中心工作。

（四）部门整体支出情况

2021年本部门收入预算1041.86万元，均为财政收入，比上年增加177.46万元，增长20.53%，主要原因是2021年是市镇人大换届年，因此增加了人大换届选举经费及人大会议

议费、代表管理经费等收入；支出预算 1041.86 万元，均为财政收入，比上年增加 177.46 万元，增长 20.53%，主要原因是 2021 年是市镇人大换届年，因此增加了人大换届选举经费及人大会议费、代表管理经费等收入。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

一是收入预算执行情况。2021 年我单位一般公共预算收入完成 839.7 万元，同比减少 2.86%，完成年初预算的 128.63%。二是支出预算执行情况。2021 年我单位一般公共预算支出完成 839.7 万元，同比减少 2.86%，完成年度调整预算的 100%。三是一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

一是收入预算执行情况。2021 年我市本级政府性基金预算收入完成 202.16 万元，完成年初预算的 84.84%。二是支出预算执行情况。2021 年我单位政府性基金预算支出完成 202.15 万元，完成年度调整预算的 100%。三政府性预算基金收支平衡。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

根据财政预算管理要求，2021 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 112.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 8 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 202.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）自评结论

为加强我单位预决算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了预决算绩效管理领导小组由分管财务领导小组组长，相关委室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作，自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全体干部职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

三、存在问题及改进意见

因为各委室预算没有细化，资产管理存在不完善的现象，干部对资产的责任管理意识不强。

改进意见：对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费的使用基础，提高资金使用效率。各委室的公用经费预算应细化，做到心中有数，强化内部控制。加强对资产管理，落实各委室资产管理责任人。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力同时及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。