

附件 2

广州市南沙区人民代表大会常务委员会 办公室 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室属于机关单位，主要负责负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室内设三个科

室，分别为秘书信访科、综合调研科、代表联络科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，在区委坚强领导和市人大常委会党组的直接领导下，市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话精神和重要指示批示精神，推进落实习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央和省委、市委、区委人大工作会议精神，进一步发挥服务、参谋、协调职能作用，科学安排力量协同各工委工作，为推动人大工作高质量发展提供有力支撑和保障。

（三）部门整体支出绩效目标

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程中有新作为。

2.按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。

（四）部门整体收支情况

1. 本单位 2023 年总收入 2514.62 万元，同比增加 198.68 万元，增幅 8.58%，增加的主要原因一是由于政策性调整增加人员经费，二是本年度成立立法专班，相应增加了项目费用。其中，一般公共预算财政拨款收入 2503.22 万元，占总收入的 99.55%；其他收入项目 11.4 万元，占总收入的 0.45%。

2. 本单位 2023 年总支出 2503.53 万元，其中基本支出 1897.96 万元，项目支出 605.58 万元，工资福利费用 1,519.36 万元，占总费用的 62.56%，商品和服务费用 542.84 万元，占总费用的 22.35%，对个人和家庭的补助费用 356.60 万元，占总费用的 14.68%，固定资产折旧费用 9.43 万元，占总费用的 0.39%，无形资产摊销费用 0.39 万元，占总费用的 0.02%。

（五）部门整体绩效管理情况

在区人大常委会的领导下，科学安排力量协同配合各工委工作，不断强化机关各项保障任务，确保人大机关党建各项任务顺利完成，办文办会等以文辅政工作有效落实，贯彻落实《南沙方案》等重点任务加快推进，支持推动《南沙条例》立法圆满完成，推进全国人大常委会法工委广东南沙基层立法联系点落地。推动机关建设和宣传工作水平不断提升，有力有序推动常委会各项重点任务取得积极成效。本部门在绩效管理方面实行了全过程管理，对各项任务的完成情况进行了跟踪和评估，并采取了相应的措施加以改进。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

1. 我单位 2023 年年度预算总数 2526.63 万元，支出决算总数 2503.22 万元，预算执行完成率为 99.07%，较去年提高 13.%，其中基本支出年度预算数 1897.96 万元，执行数 1897.96 万元，基本支出预算完成率 100%；项目预算数 628.67 万元，执行数 605.58，项目支出完成率 96.33%，较 2022 年度提高 2.64%。

2.根据我单位开展部门整体绩效自评结果,我单位各绩效管理情况良好,均能较好的完成年初设定的各项绩效目标,经过组织自评,我单位 2023 年部门整体绩效自评得分为 98.75 分。

（二）履职效能分析。

1.坚持党的全面领导，提升机关党建效能。在常委会党组的直接领导下，人大机关党建工作取得新成效。一是严格落实请示报告制度，重大事项、重要工作及时向常委会党组请示报告，把党的领导落实到工作的全过程各方面。二是提请召开区委人大工作会议，传达省委、市委人大工作会议精神，研究部署人大全年重点工作任务，为全年工作提供了明确方向。三是配合做好常委会党组会议、中心组学习、主题教育集中读书班等日常工作，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十大精神、《南沙方案》和上级精神，全面强化人大工作的政治属性。四是高质量抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强工作统筹，一步一个脚印推动理论学习、推动发展、检视整改各项工作。通过学思想悟原理、深对照抓整改、树典型激活力、解难题促发展，推动学习走深走实。五是自觉接受监督，持续抓好省委巡视、市委巡察和大规模迁移砍伐城市树木问题整改，定期报告区人大 2 项整改任务整改进度，主动置身于监督之下，推动整改依法依规落实。六是推进优化机关党支部组织结构，将全体机关党员编入 3 个党小组，持续开展对 2 名入党积极分子的培养考察，严格按照程序吸收 1 名中共预备党员，及时做好 5 名退休党员组织关系

转入退休干部党支部工作。七是丰富党建活动，筹划开展庆祝建党 102 周年“看百年辉煌，忆初心使命”主题党日活动，组织机关党员干部追忆峥嵘岁月，开展重温入党誓词、给党员颁发“政治生日卡”、观看红色电影《使命》，组织党员参观党性体检中心，开展“暖南”党群志愿活动和“双微双愿”活动，引领党员干部牢记初心使命。八是推动党风廉政建设向纵深推进，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实过“紧日子”“苦日子”的要求，发扬艰苦奋斗作风，保持常委会机关团结奋进、干事创业的良好政治生态。九是旗帜鲜明打好意识形态主动仗，做好省委巡视意识形态责任制发现问题的整改，开展意识形态工作专题培训，讲授专题党课，守牢意识形态阵地。坚持打好舆论宣传主动仗，积极宣传党的路线、方针、政策，充分运用好代表联络站、区人大常委会网站、《强音》、广州广播电视《全过程人民民主进行时》栏目等平台载体，在各级平台共发布新闻信息 150 余篇，积极宣扬人大机关、人大代表履职先进典型事迹，讲好南沙人大故事。

2.坚持服务大局，提升常委会工作保障效能。全年紧紧围绕常委会中心任务开展工作，提高服务保障效能。一是严密组织、切实保障各类会议召开，各科室按照计划分工从文件的起草、会议程序的策划以及筹备安排等各方面入手，坚持在每次会议召开前认真起草会议议程、及时发出通知、列出会议所需材料清单，认真准备会议材料，全年保障了区四届人大四次会议以及 29 次党组会、中心组学习会议 12 次、主题教育集中读

书班 5 场次、12 次常委会会议、14 次主任会议的顺利召开。二是积极做好人大各履职职能保障，统筹安排机关干部跟线保障各工委落实《南沙区人大常委会 2023 年监督工作计划》和《南沙区人大常委会 2023 年度代表工作安排意见》，开展审查、调研、视察、检查等活动 40 次。三是抓实常委会重点工作保障任务，抽调办公室专业骨干参与协同立法攻坚，推动《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》顺利出台。以咬定青山不放松的韧劲，助力常委会建设全国人大法工委基层立法联系点，推动南沙声音搭上国家立法“直通车”。持续推进民生实事人大代表票决工作，深入推进镇街民生实事票选制工作，持续跟进监督 2022 年度满意度测评结果偏低的民生实事项目，抓实 2023 年度十件民生实事监督落实，民生实事办理满意率均超过 94.7%。四是统筹部分镇街行政区划调整中的人大工作，根据区行政区划调整需要，配合做好港湾街道设立和黄阁镇、南沙街道行政区划调整中的人大相关工作，协调做好相关区代表补选筹备等工作。五是积极参加调查研究，参与常委会重大会议和调研、视察等监督活动，及时梳理汇总情况，在常委会组织开展“五级人大代表联动，千家民营企业调研”后形成了《南沙区人大常委会千家民营企业调研报告》供区委决策参考，支持我区民营企业发展壮大。六是切实发挥以文辅政作用，起草常委会工作报告，以及常委会会议主持词、会议纪要、领导讲话稿等，切实发挥文字材料保障功能。七是努力践行为人民服务宗旨，共办理区纪委转办件 1 件，接待来访 3 批次 7 人次、来信 5

件、网络信访件 2 件，总共受理群众信访 1 件，转办 6 件，指引信访人通过民事诉讼或仲裁方式解决问题 1 件，信访人基本满意，将“民有所呼、我有所应”落到实处。

3.坚持履职担当，积极践行全过程人民民主。办公室积极运用各种措施不断完善工作机制，发挥代表主体作用，不断扩大人民有序参与政治，丰富南沙全过程人民民主实践。一是协助制定了《广州市南沙区人大代表履职积分试行办法》，探索建立代表履职监督评价机制，用积分考核方式推动人大代表加强与人民群众之间的联系。二是统筹做好“智慧人大”项目建设，按计划完成了项目招标、开发、初验、等保测评等工作，提高人大工作信息化、智慧化水平。三是支持优化调整我区代表联络站布局，形成“10 个中心联络站+49 个片区联络站”的联系群众新格局，并全部完成编组赋码，群众通过扫描二维码可全天 24 小时联系代表反馈问题。四是协同高质量办理代表意见，今年以来，共推进办理代表建议 123 件（大会期间 84 件、闭会 39 件），办结 99 件，尚有 24 件正在办理中。五是推动开展“更好发挥代表作用”主题活动，区内各级人大代表共 715 名参加本次主题活动，集中开展专题调研 22 次、视察 12 次、执法检查 1 次，发出和收回有效调查问卷 2200 余份，共有 569 名人大代表进社区接待选民群众 601 人次，收集群众意见建议 427 条。六是支持配合加强代表培训教育，采取“履职综合培训+代表专业培训”相结合方式，分批次、全覆盖开展代表厦门大学培训班、湘潭大学培训班等 2 期高校培训，统筹各工委开展了“计划和政

府投资项目审查”“乡村振兴法”等 5 期专业培训，组织代表参加“羊城代表学堂”，针对性开展学习研讨活动等，有效提升代表履职能力水平。

4.坚定政治立场，抓实机关自身建设。一是做好选人用人工作。一年来协助区委组织部考察提拔、选拔任用干部 8 人。二是做好新形势下机关工作。三是抓实财务、固定资产管理等关键环节。严格落实国家、省、市财务管理规定，加快推进财务执行工作，办公室项目预算执行率超过 95%，没有发生财务违法违规问题。全面做好清产核资和固定资产管理工作，做到账目清晰、账物相符。四是用心做好干部慰问、工资福利保障工作。常态化做好干部节假日慰问工作，积极主动做好生活慰问和学习、体检保障等工作，把组织温暖送到老干部和全体在职干部职工的心坎上。五是积极营造创先争优氛围，设立先锋岗 1 个，报送 4 个案例参加区直机关“四个十佳”案例评选活动，机关党支部“看百年辉煌、忆初心使命”主题党日活动入选“十佳主题党日活动”。

（三）管理效率分析

1.为提高部门的管理效率，我单位在编制下一年度部门预算时，多次召开办公室工作会议，专题研究预算编制问题，对部门的工作和年度预算执行情况进行全面的分析和评估，力求科学合理的预算下编报下一年度预算。

2.对部门的工作计划，工作进度和财务报账流程进行梳理和优化，确保每个环节都能够高效运转。

3.对部门的人员配置进行优化和调整,确保每个岗位都能够得到合理利用和发挥。此外,我们还需要加强各工委办,科室之间的协作和沟通,建立良好的工作沟通 and 交流,提高工作效率和质量。

4.加强对部门工作的监督和管理,及时发现和解决问题,保障部门工作的高效运转。

通过以上措施的实施,可以有效地提高部门的管理效率,为部门的正常高效运转提供有力支持和保障。

三、存在的主要问题

1.满意度调查工作不够全面,现阶段部门履职满意度评价主要依赖工作数据,满意度调查的广度、深度还不够全面。

2.对照本年度的指标评分表,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距,执行率序时进度有待提高;另外相关制度仍需继续完善。

四、下一步改进措施

一是结合项目实施情况,针对不同的项目服务对象,设计满意度调查问卷,充分征集各类服务对象的意见和建议,同时,将调查结果反馈应用至项目实施部门和相关人员,为项目开展持续优化提供参考;二是积极参加财政部门举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训,不断增强单位业务人员的业务水平;三是加强预算编制的前期调查研究,进一步提升预算的科学性、合理性和实用性;四是加强预算执行管理,根据工作开展情况合理调整支出进度。

五是严格按照进度执行预算，合理安排资金支出，增加预算执行的规范性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。