

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：茂名市人民代表大会常务委员会办公室（公章）

下属二级预算单位数量：1

填报人：黄春然

联系电话：2911336

填报日期：2026 年 6 月 18 日

根据《关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3 号）要求，我部门及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2025 年茂名市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告如下：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

茂名市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要工作职能是负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议及秘书长会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排；承办市人大常委会会议、主任会议、党组会议及秘书长会议决定和市人大常委会主任、副主任、秘书长交办的事项，协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作；负责常委会机关有关文件、文稿起草，机关人事管理、行政事务管理、财务管理等工作。

### **（二）设置机构及人员情况**

茂名市人大常委会机关是茂名市人大及其常委会的工作机构和综合办事机构的统称，包含 9 个正处级机构，分别为市人大常委会办公室（下属事业单位 1 个：茂名市人大常委会机关事务中心）、研究室、代表工作委员会、监察和司

法工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会。另外，市人大组建了法制委员会、社会建设委员会、财政经济委员会 3 个专门委员会，在大会闭会期间，受市人大常委会领导。

机构编制部门核定我办(含下属事业单位 1 个：茂名市人大常委会机关事务中心)编制规模 73 人（其中行政编制 53 人、周转编制 10 名、机关工勤 1 名、事业编制 9 人），2025 年末实有在职人员 71 人，离退休人员 80 人（其中，离休人员 1 人），外聘人员 26 人。

### **（三）年度总体工作和重点工作任务**

1.聚焦强化政治引领，坚持党对人大工作的全面领导，严格落实请示报告制度，紧紧围绕党中央重大决策部署和省委、市委中心工作，谋划、推进和落实人大工作。

2.聚焦高质量发展，坚定不移服务茂名发展大局。

（1）以高质量立法保障发展。立足地方立法实施性、补充性、探索性的功能定位，科学制定立法计划，着力推动“小切口”立法，更好服务茂名改革发展。完善法规草案意见征集及反馈机制，让地方立法满载民意。扎实开展备案审查工作，全面铺开镇街行政规范性文件备案审查工作，进一步擦亮茂名备案审查工作品牌。

（2）以高效能监督推动落实。紧紧围绕市委“稳定预期、激发活力”、建设现代化产业体系、“百千万工程”三年初见成

效、“两轴—两个圈层”深化拓展、改革开放创新三大动力、民生十大工程、省运会筹办攻坚提升工作、建设平安茂名等决策部署。开展“项目落地年”工作专题询问。聚焦十件民生实事、新就业形态人员劳动保障、医疗保障便民服务、行政事业性国有资产管理、政府债务管理、现代化海洋牧场和渔港经济区建设、袂花江综合治理、加强非物质文化遗产保护、年度环境状况和环境保护目标完成情况及第二轮省环保督察反馈问题整改、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作，听取审议“一府一委两院”专项工作报告。

（3）以高水平决定凝聚共识。围绕市委中心工作以及加强市级预算、决算审查，适时依法作出决议决定，通过法定程序把市委决策部署转化为全市人民的自觉行动。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，保证省委、市委推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。

3.聚焦人民当家作主，坚定不移践行全过程人民民主。持续加强人大代表联络站等站点“三化”建设，继续擦亮“代表敲门夜访群众”“码上见马上办”代表工作品牌，推广“人大+村（居）民说事”活动，扎实开展民生微实事立办制，深化构建“联络站门常开、代表常在、群众常来、实事常办”的全过程人民民主新常态。坚持落实“双联系”，扩大代表对常委会工作参与的广度和深度。

4.聚焦全面提升效能，坚定不移建设“四个机关”。牢牢把握“四个机关”定位要求，致力打造让党放心、让人民满意的模范机关。不断加强常委会组成人员、机关干部履职培

训，提升服务保障全面深化改革的能力和水平。落实过紧日子要求，杜绝“形象工程”“面子工程”。扎实推进数字人大试点市建设，提升人大工作整体智治水平。加强人大宣传和理论研究，全方位讲好茂名人大故事。

（四）部门整体支出绩效目标

市级部门整体预算绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                        |                               |             |                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 部门名称     | 茂名市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                      |                               |             |                                          |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                | 71                            | 下属二级单位数     | 1                                        |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                                 | 预算金额（万元）                      | 收入来源        | 预算金额（万元）                                 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                   | 2751.08                       | 财政拨款        | 4417.21                                  |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                   | 1666.13                       | 其他资金        | 0.00                                     |
|          | 事业发展性支出                                                                                                                                                                | 预算金额（万元）                      | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）                                 |
|          | 财政专项资金                                                                                                                                                                 | 0.00                          | 市本级使用资金     | 4417.21                                  |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                              | 0.00                          | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                     |
| 总体绩效目标   | 目标 1：召开市十三届人大六次会议，完成大会法定程序和任务，做好大会后勤、会务等保障工作。<br>目标 2：对市十三届人大代表和省人大代表组织代表履职培训，提升代表履职能力。<br>目标 3：组织全国、省、市三级人大代表进行执法检查 and 调研。<br>目标 4：完成年度立法目标，对我市所立法规进行宣传，保证立法目标和立法效果。 |                               |             |                                          |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                                     | 主要实施内容                        | 拟投入的资金（元）   | 期望达到的目标（概述）                              |
|          | 召开市十三届人大六次会议                                                                                                                                                           | 根据市委批准时间内及时完成召开市十三届人大六次会议任务   | 264.37      | 召开市十三届人大六次会议，完成大会法定程序和任务，做好大会后勤、会务等保障工作。 |
|          | 组织全国、省、市三级人大代表进行执法检查 and 调研                                                                                                                                            | 在大会闭会期间，组织代表开展代表视察、调研、执法等代表活动 | 202.76      | 在人民代表大会闭会期间，完成组织市人大代表开展代表视察、调研、执法等代表活动   |
|          | 完成年度立法目标，对新出台的法规进行宣传，保证立法目标和立法效果                                                                                                                                       | 出台 2 部法规，对新出台的法规进行宣传          | 172.76      | 出台 2 部法规，对新出台的法规进行宣传，保证立法目标和立法效果         |

|                                  |                                 |       |                             |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| 开展人大预算联网监督试点工作、委托第三方开展财政资金绩效评估工作 | 维护人大预算联网监督室正常运作、委托第三方开展财政绩效评估工作 | 74.34 | 持续推进省市人大预算联网监督工作，促进财政资金规范管理 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|

### （五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

#### 1. 2025 年度部门总体收入情况(按收入来源)

本部门 2025 年总收入合计：4202.85 万元，其中：财政拨款收入 4202.39 万元、其他收入：0.46 万元。

#### 2. 2025 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

本部门 2025 年总支出 4202.86 万元，按经济支出分类：工资福利支出 2341.18 万元、商品和服务支出 1262.54 万元、对个人和家庭的补助支出 590.69 万元、资本性支出 21.65 万元。

#### 3. 三公经费支出情况

茂名市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度“三公”经费支出 31.06 万元，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 25.92 万元，其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元、公务用车运行维护费支出决算为 25.92 万元；公务接待费支出 5.14 万元。

### 二、绩效自评情况

#### （一）自评结论。

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经自评，我部门 2025 年度整体支出绩效自评结果为 100 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

| 指标评分表 |    |      |    |                  |    |       |                                                                |
|-------|----|------|----|------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------|
| 一级指标  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标             | 分值 | 得分/自评 | 指标解释                                                           |
| 履职效能  | 40 | 整体效能 | 40 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 20    | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。                               |
|       |    |      |    | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 20    | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。                               |
| 管理效率  | 60 | 预算编制 | 5  | 新增预算项目事前绩效评估     | 5  | 5     | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。                               |
|       |    | 预算执行 | 10 | 财务管理合规性          | 10 | 10    | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                               |
|       |    | 信息公开 | 4  | 预决算公开合规性         | 2  | 2     | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况                                           |
|       |    |      |    | 绩效信息公开情况         | 2  | 2     | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                           |
|       |    | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设         | 3  | 3     | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 |
|       |    |      |    | 部门整体绩效目标编制情况     | 3  | 3     | 反映部门（单位）年度预算编制时的部门整体支出绩效目标编制情况                                 |
|       |    |      |    | 项目支出绩效目标编制情况     | 3  | 3     | 反映部门（单位）年度预算编制时的项目支出绩效目标编制情况                                   |

|    |     |      |     |            |     |     |                                      |
|----|-----|------|-----|------------|-----|-----|--------------------------------------|
|    |     |      |     | 绩效监控开展情况   | 1   | 1   | 反映部门对机关和下属单位的资金进行绩效监控的情况             |
|    |     |      |     | 绩效评价开展情况   | 3   | 3   | 反映部门对机关和下属单位的资金开展绩效评价的情况             |
|    |     |      |     | 绩效结果应用     | 2   | 2   | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。 |
|    |     | 采购管理 | 10  | 采购内控制度建设   | 2   | 2   | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                |
|    |     |      |     | 采购活动合规性    | 2   | 2   | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                   |
|    |     |      |     | 合同备案时效性    | 3   | 3   | 反映采购合同备案及时性情况。                       |
|    |     |      |     | 采购政策效能     | 3   | 3   | 反映部门采购政策执行的效果情况。                     |
|    |     | 资产管理 | 10  | 资产管理的制度建设  | 1   | 1   | 反映部门资产管理制度建设情况                       |
|    |     |      |     | 数据质量       | 2   | 2   | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。             |
|    |     |      |     | 资产配置合规性    | 2   | 2   | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。            |
|    |     |      |     | 资产管理合规性    | 5   | 5   | 反映部门（单位）资产管理是否规范                     |
|    |     | 运行成本 | 6   | 日常公用经费控制情况 | 3   | 3   | 反映部门（单位）对日常公用经费的控制效果。                |
|    |     |      |     | “三公”经费控制情况 | 3   | 3   | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                |
| 合计 | 100 |      | 100 |            | 100 | 100 |                                      |

## 1. 预算编制情况。

2025 年度，我部门严格按照市财政局统一部署，依据“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效、收支平衡”的总体原则，科学、规范地完成了年度预算编制工作。

（1）收支总规模。2025 年度部门预算总额为 4,202.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4202.39 万元，其他收入（利息收入）0.46 万元。

（2）编制方式。实施项目库全生命周期管理，所有拟入库项目均须通过事前绩效评估审核，未纳入项目库的项目一律不予安排预算，实现“先有项目再安排预算”的硬性约束。

（3）支出结构。预算支出按经济分类和功能分类进行了合理细化安排，分为：人员经费支出、日常公用支出、项目支出。

## **2. 预算执行情况。**

2025 年，我部门预算执行坚持“严、紧、实”的标准，确保了财政资金安全高效运行。

（1）支出进度均衡有序。全年预算总额 4,202.86 万元，截至年底实际支出 4216.05 万元，执行率达 100.31%，其中使用上年结转结余资金 13.19 万元。

（2）财经纪律执行严格。严守各项支出红线，坚持“先有预算、后有支出”的硬性约束，全年未发生预算科目间擅自调剂或违规列支现象。严把费用报销审核关口，从源头上压减一般性开支，全年“三公”经费支出规模较预算数显著下降，会议费、培训费、印刷费等较上年同期进一步压缩，真正把钱花在了“刀刃上”。

(3)绩效监控扎实有效。建立绩效运行动态监控机制，定期对项目资金拨付进度、绩效指标完成情况进行“全面体检”和“对账核查”。全年预算执行始终保持与绩效目标同向同频，各项目均按既定目标有序推进，未出现方向性偏离或资金沉淀闲置问题，实现了“花钱”与“办事”的统筹兼顾。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值      |
|------|------|--------|----------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 指标 1：法规宣传活动次数（次）     | 3 次      |
|      |      |        | 新出台法规数量              | 2 部      |
|      |      |        | 组织开展人大代表执法检查活动次数     | 160 人次   |
|      |      |        | 绩效评估报告数量             | 2 份      |
|      |      |        | 指标 2：市人大代表参加活动人次（次）  | 461 人次   |
|      |      | 质量指标   | 指标 3：市人代会听取和审议报告通过率  | 100%     |
|      |      |        | 指标 4：规范性文件备案审查合格率（%） | 100%     |
|      |      |        | 指标 5：表决人事任免事项通过率     | 100%     |
|      |      | 时效指标   | 项目完成及时率              | 100%     |
|      |      | 成本指标   | 会议成本控制               | ≤会议费定额标准 |
|      |      | 社会效益指标 | 指标 6：法律宣传教育普及率（%）    | ≥95%     |
|      |      |        | 群众信访办结完成率            | 100%     |
|      |      |        | 促进国有资产规范管理           | 有效促进     |

|  |       |           |                              |      |
|--|-------|-----------|------------------------------|------|
|  |       |           | 指标 7：保障所立法规有效执行              | 实现   |
|  |       | 可持续效益指标   | 指标 8：发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 有效实现 |
|  |       |           | 执法检查发现问题整改落实率                | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 9：人大代表满意度(%)              | ≥95% |

（2）重点工作完成情况。2025 年是“十四五”收官之年。一年来，在市委的正确领导下，市人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和市委工作安排，忠实履行宪法法律赋予的职责，全年召开常委会会议 10 次，审议法规 4 件，备案审查规范性文件 18 件，听取专项报告 30 项、审议 14 项，开展执法检查 2 项、专题询问 1 项，依法作出决议决定 3 项，依法任免国家机关工作人员 66 人次，发出审议意见 16 份，交办代表建议 226 件，圆满完成市十三届人大六次会议确定的目标任务，为茂名“十四五”圆满收官提供了坚实制度保证。

一是严格落实“第一议题”制度。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，严格落实“第一议题”制度，召开党组会议 35 次、传达学习议题 113 个，举行党组理论学习中心组学习会 16 次。

二是坚决落实市委决策部署。健全政治要件闭环办理机制，高质量办结政治要件 76 件。全年就重要会议、重要立

法、重要工作、重大事项向市委请示报告 25 次。对市委交办的“全力为全市经济高质量发展保驾护航”“扎实推进十件民生实事评议工作”，以及驻镇帮镇扶村、企业服务官、定点联系典型镇村等工作，制定专门方案，一抓到底，切实做到市委有部署、人大见行动、件件出成效。

三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。制定学习教育工作方案，组织集体学习 23 次，举办读书班 3 期。

四是建立健全立法机制。全面系统总结地方立法权行使十周年经验，不断加强和改进地方立法工作。进一步完善立法“深调研”、代表参与立法、基层立法联系点收集意见、立法公开和意见反馈等制度。深化基层立法联系点建设，探索建立 24 小时不打烊的“立法便利店”，不断拓宽社会各方有序参与立法途径。公众参与立法的积极性越来越高，立法质量不断提高。

五是坚持“小切口”立特色之法。率先制定国内首部新业态经营场所消防安全管理条例，以制度创新破解新业态场所消防监管难题，为全国各地提供了“茂名样本”。审议通过气象灾害防御条例，建立重点单位名录管理等制度，守护人民群众生命财产安全。稳步推进扬尘污染防治条例、城市停车管理条例等立法进程。“小切口”立特色之法已经成为茂名立法工作的“金字牌”。

六是扎实开展备案审查工作。修订备案审查工作规定，

完善备案审查工作原则、标准、方式和程序等。听取审议备案审查工作情况报告，全年备案审查规范性文件 18 件。深入推进镇街行政规范性文件备案审查全覆盖工作，通过巡回培训、专班调研指导全面提升镇街备案审查能力。

七是围绕现代化产业体系建设等各项工作加强监督。把助力加快建设现代化产业体系作为人大履职“重头戏”，制定充分发挥人大在建设现代化产业体系中作用的工作方案，召开全市人大工作会议暨助力加快建设现代化产业体系动员会；紧扣强化宏观经济调控，加强计划执行和经济运行情况监督，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题并提出意见建议。紧扣科学谋划“十五五”，就我市“十四五”规划纲要实施、“十五五”规划纲要编制开展调研，推动谋准谋实“十五五”时期目标任务、重点项目；聚焦实现三年初见成效目标，制定人大助力“百千万工程”行动方案，常委会班子成员开展“百千万工程”典型镇村蹲点调研

八是推动代表建议“两个高质量”。在“提”上预先把关，“交”上压实责任、“督”上紧盯实效、“评”上整体发力。建立健全“市政府领导领办、常委会领导牵头督办”工作机制，按照“突出重点、兼顾全面”原则强化代表建议督办，推深做实代表建议“内容高质量、办理高质量”。继续开展代表建议办理工作优秀案例评选，推动 226 件市人大代表建议得到有效办理，所提问题得到解决或计划逐步解决的占 92.9%，实现办理一项代表建议、解决一个方面问题、推动

一个领域工作。

九是扎实开展代表主题活动。按照“集中一个月、履职贯全年”原则，聚焦实施“百千万工程”、现代化产业体系、项目落地年、“十五五”规划编制等全市中心工作，三级人大联动、五级代表参与，开展“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”主题活动。全年开展调研、视察等代表活动663场次，参与代表11695人次，办理群众意见建议1127件。此外，全市五级代表23464人次主动参与“我为家乡种棵树”“有喜事来种树”等绿美活动，共植树88841株，植树面积1324亩。

十是积极讲好茂名人大故事。组建机关写作与新闻宣传小组，依托“一微一网一刊”宣传阵地，聚焦常委会工作重心、民生关切、代表风采，全方位、深层次开展新闻宣传。全年发布宣传报道483篇（其中中央及省级主要媒体发稿54篇），出版《茂名人大》刊物5期，成功举办“牢记嘱托 感恩奋进 助力茂名乡村振兴”文艺汇演等活动。全年有19篇宣传稿在《中国人大》《法治日报》等国家级媒体（网站）刊发。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

#### 1. 存在问题

总体来看，本部门预算执行合法合规，资金使用基本合理，但在管理细节上仍存在以下薄弱环节：

（1）基本支出结构承压。人员经费政策性刚性增长与

财政下达预算之间存在缺口，导致基本支出内部结构失衡，日常公用支出保障压力增大。

（2）预算编报精准度不足。年度中临时性、突发性工作任务造成项目支出与实际执行之间存在偏差，预算的前瞻性和预见性有待增强。

（3）定额标准与实际需求脱节。按统一定额编制的日常公用经费、公务用车运行维护费及福利费等，难以充分保障实际运转需求，导致部分费用支出进度不均衡。

## **2. 改进意见**

（1）做实预算编制基础。强化全员预算意识，将绩效理念深度融入编制、执行、监督全过程。基本支出严控人员经费与公用经费的合理配比，项目支出紧密结合年度重点工作中长期规划，细化测算依据，提升预算编制的科学性与精准性。

（2）硬化预算执行约束。坚持“先有预算、后有支出”，严禁无预算、超预算安排支出。确需调整的，严格履行逐级申报审批程序，杜绝科目间擅自调剂使用，维护预算的严肃性和权威性。

（3）从严管控“三公”支出。压缩“三公”经费规模，严把审核审批关口，杜绝挤占、挪用其他预算资金。强化公务用车日常管理，重点抓好油耗、维修等关键环节的节能降耗。

（4）深化绩效管理应用。加强项目事前论证，科学设定绩效目标，完善绩效指标库建设。强化评价结果运用，建立问题反馈与限期整改的闭环机制，切实将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩。

### 三、其他自评情况

茂名市人大常委会机关事务中心为茂名市人大常委会办公室下属事业单位，不独立建账，由茂名市人大常委会办公室进行统一核算。2025 年茂名市人大常委会办公室整体支出绩效自评报告中所指的整体支出绩效自评包括对茂名市人大常委会办公室本级以及茂名市人大常委会机关事务中心的支出绩效自评。