

## 附件 2

# 2023 年度广州市花都区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能。

广州市花都区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

区人大常委会机关设 7 个工作委员会（代表工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会（加挂华侨外事民族宗教工作委员会牌子）和 1 个综合办事机构：办公室（内设 4 个职能科，分

别是秘书科、综合科、信访科、代表联络科）。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，区人大常委会在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，积极践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职，担当尽责。全年共举行人大常委会会议13次，听取和审议专项工作报告45项，依法作出决议决定18个；召开主任会议14次，听取和讨论专题工作汇报74项，各项工作取得新进展。

**一是始终坚持党的全面领导。**把坚持党的全面领导作为人大工作不可动摇的生命线和最高政治原则，深刻认识“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。特别注重把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、视察广东重要讲话重要指示精神等融入花都人大实际工作，坚持学思用贯通、知信行统一，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

**二是始终坚持依法开展监督。**严格履行宪法赋予的监督职权，围绕全区经济社会发展大局、重大民生问题，实行正确监督、有效监督、依法监督。学深悟透笃行习近平总书记重要指示精神，持续推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改；协助市人大常委会督办关于打造广州北部增长极重点建议的落实，助推全区发展动能不断增强；立足百姓所思所忧所盼，强力推进

群众操心事、烦心事、揪心事的解决；始终坚持人民立场，加大法律实施监督力度，促进提升依法治区水平。

**三是始终坚持全过程人民民主。**做好人大常委会组成人员联系人大代表、专（工）委联系相关领域人大代表工作，加强人大代表对常委会、专（工）委工作的参与，今年共邀请 56 名区人大代表列席人大常委会会议，组织四级人大代表 800 余人次参与人大视察、调研等活动，进一步拓宽代表的知情知政和意见建议反映渠道。深化人大代表联络站“三化”建设，对全区 58 个代表联络站全部编号赋码管理，870 多名四级人大代表全部编组进站。各级人大代表全年进联络站 3438 人次，接待或走访群众 4009 人次，“线上+线下”收集群众意见建议 1959 条，已推动解决问题 1853 件，有效发挥人大代表听民意、察民情、聚民智的作用。

**四是有效提升履职能力水平。**强化思想引领，采取领学促学、全员覆盖的方式开展 5 次 9 天的集中学习研讨，推动入心入脑、真信笃行。围绕区委提出的 13 个方面调研方向，结合人大职责任务，领衔 7 项重点调研课题，以“四不两直”方式先后 40 余次沉到一线，深入企业、学校、社区、农村等基层单位调研督导，形成调研报告 7 份、成果转化清单 7 项 18 条。坚持问题导向，制定检视整改方案，深入开展专项整治，推动机关各级党组织和广大党员干部深查实改。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实习近平总书记对广东、广州重要讲话、重要指示批示精神，在区委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，坚定践行全过程人民民主，充分发挥人大监督职能作用，依法做好决定和任免工作，更好发挥代表作用，切实加强自身建设，奋力开创新时代花都人大工作新局面，为高标准建设广州北部增长极作出更大贡献。

#### （四）部门整体收支情况。

区人大常委会2023年度部门收入2,779.66万元（不含转移支付到镇（街）、代管资金），支出2,779.66万元，均为财政拨款资金，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。部门年初预算数2,784.07万元，执行数2,779.66万元，完成调整后预算的99.8%，其中调整后的一般公共预算项目支出预算数（不含转移支付数据）242.71万元，执行数242.71万元，完成预算的100%。

#### （五）部门整体绩效管理情况。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，区人大常委会按要求编报整体支出绩效目标，做好年中、年度监控，及时掌握预算执行进度，调整支出进度安排。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理起到了积极的促进效果，

进一步提升了部门预算绩效管理水平。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，提高了本部门的预算执行效率，提升了部门预算绩效管理的有效性和针对性。

部门整体支出绩效指标设置情况：一级指标设定了管理效能及履职效能，二级指标设定了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等，有效有力地监督了预算执行情况。

根据财政预算绩效管理要求，区人大常委会组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，占一般公共预算项目数量的100%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

根据全面实施绩效管理以及各级财政预算绩效管理的要求，区人大常委会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体绩效和项目绩效等各项管理工作。较好完成了年度的履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想。2023年，区人大常委会始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向，主动融入积极作为，高质量服务全区发展大局，正确依法有效监督，着力增强监督工作实效，积极发挥人大代表主体作用；持续加强自身建设，不断提升了整体工作质效。

2023年度我部门整体支出绩效自评得分99.98分。

### （二）履职效能分析。

大会经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利召开

区十七届人大三次会议，依法依规完成审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2023 年预算和国民经济计划等大会各项议程。已按计划和规定完成各项任务，未发现问题。

人大代表培训经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成代表履职能力提升培训，培训活动组织高效，代表依法履职能力得到明显提高和加强。发现的问题主要是受经济下行压力大，年度预算未全部执行。下一步改进措施主要是提高工作开展及时性，降低因客观原因对工作的影响，及时梳理预算情况，统筹协调各方工作。

人大常委会预算监督经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对相关部门预算执行开展专题监督；对计划和预算草案编制情况开展前期调研；完成对计划和预算草案进行预先审查、初步审查、专题审查等工作。已按计划和规定完成各项任务，未发现问题。

人大专项业务经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设；按照有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备的“六有”标准完善配套设施建设；保障代表联络站开展人大代表进社区接待群众工作服务的各项开支，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。已按相关要求完成镇街联络站建设，保障常委会日常履职租车及专家讲座费用，未发现问题。

人大老干工作经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务好常委会机关离退休老干部，落实好关于老干工作的各项

决策部署，让离退休老干部老有所为、老有所乐。已按计划和规定完成各项任务，未发现问题。

### （三）管理效率分析。

2023年度，区人大常委会提高政治站位，强化责任担当，严格按照《预算法》《会计法》和相关实施条例，及上级关于进一步深化预算管理制度改革精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，加强统筹协调，落实部门预算管理主体责任，进一步提升预算编制的前瞻性、科学性、合理性，切实增强预算约束力。区人大常委会严格按照区委工作要求，依法依规编制收入预算和支出预算，采取科学的方法测算编制，同时厉行节约办一切事业，严控“三公”经费，严控新增支出，提升资金使用效率，确保财政资金提质降本增效。规范开展采购管理、资产管理、预决算公开等工作，提高资产、公车使用效率，进一步压实运行成本。坚持将绩效管理融入预算编制全过程，落实部门预算绩效管理主体责任，科学合理编制部门整体绩效目标和项目绩效目标。

区人大常委会不断提升管理效率，因客观原因，仍存在预算编制不够完整、细化的问题，预算绩效目标设置的科学性、契合度还有提升空间。下一步，将加强统筹协调，提高预算编制的完整性、全面性，同时强化预算执行管理，确保财政资金安全高效；提高整体绩效目标和项目绩效目标设置的合理性，让绩效管理切实推动本部门履职工作高质量发展。

## 三、存在的主要问题

一是**绩效指标量化程度不足，评价指标体系不完善**。年初申报绩效项目，在选择具体项目经费的具体评价指标时，存在针对性不够强，量化指标选择不科学等问题。

二是**预算编制的分类和实行执行出现脱节**。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

三是**资金实际支出率有待提升**。2023年度经济下行压力大，为进一步落实“过紧日子”要求，调整了部分工作计划，导致了部分项目经费存在调整率较高，执行率偏低。

#### **四、下一步改进措施**

一是**进一步强化预算管理意识**，加强相关业务人员的业务知识培训，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是**结合人大工作的实际特点**，科学设置项目经费的绩效评价指标，使各项评价指标针对性更强。

三是**加大人大工作的统筹力度**，增强经费预算的刚性力度，完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高财政资金使用效益。