2022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、基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能。

广州市花都区人民代表大会常务委员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（选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、财经工作委员会、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

2022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，全年共听取审议报告34个，开展重点调研8项，检查5部法律法规实施情况，督办代表建议179件，任免国家机关工作人员121人次，各项工作成效显著。

一是始终坚持党的全面领导，在服务大局中书写忠诚。始终自觉把坚持党的全面领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚决落实区委工作要求，围绕中心、服务大局，统筹推进疫情防控和依法履行人大各项职责。

二是始终坚持依法开展监督，在推动发展中体现担当。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，在基层治理中展现作为。始终尊重代表主体地位，创新代表工作方式，健全代表工作机制，全力支持和服务代表依法履职，充分发挥人大代表在发展全过程人民民主中的重要作用。扎实推动代表联络站标准化建设、规范化管理、常态化运行，将原有的 157 个代表联络站，调整为 10 个中心联络站、44 个片区联络站、216 个联络点。全区各级人大代表进联络站 971 人次，接待群众 2291 人次，推动解决问题 1246 件。

四是始终坚持人大自身建设，在实干笃行中彰显形象。紧跟新时代新要求，努力打造让党中央放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，切实提高工作能力水平。坚持党建引领，履职能力进一步强化；加强协同联动，工作合力进一步形成；注重改进作风，工作质效进一步提升。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

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、重要指示精神，在花都区党委的坚强领导下，围绕中

心，服务大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，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，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”作出更大贡献。

2. 收支规模及预算完成情况

区人大常委会 2022 年度部门收入 2,833.95 万元（不含转移支付到镇（街）、代管资金），支出 2,833.95 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。全年预算数 3,024.84 万元，执行数 2,833.95 万元，完成预算的 93.7%。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）230.71 万元，执行数 230.71 万元，完成预算的 100%。

（四）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，我部门按要求编报整体支出绩效目标，做好月度、年中、季度监控，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。

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，我部门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。2022年较好完成了年度的履行职能职责和各项重点工作任务，除因多轮大规模疫情等客观因素影响部分工作无法按计划开展外，部门整体支出绩效和项目支出绩效情况较为理想。2022年度本部门无500万元以上财政资金支出项目，无下属单位。

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，占一般公共预算项目数量的100%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

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。2022年度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。2022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，不断提升整体工作质效。

2022 年度我部门整体支出绩效自评得分 99.37 分，评级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

人大代表工作经费项目自评得分为 100 分。项目年初预算（含转移支付到镇街，下同）210 万元，年中追减预算 94.72 万元，调整预算数为 115.28 万元，执行数 115.28 万元，执行率为 100%。主要工作成果有：全区各级人大代表进联络站 971 人次，接待群众 2291 人次，推动解决问题 1246 件。修订代表履职评价办法及评价标准，促进代表履职评价工作更加科学规范。探索预约接待、主题接待、跨站接待等形式，积极发掘、宣传代表履职先进典型，开展代表履职交流，有效调动和激发代表履职热情。深入践行全过程人民民主要求，充分发挥人大代表密切联系群众的优势，听民声、察民情、访民意、惠民生、聚民心，梯面镇千亩“茅峯古茶园”重现生机、狮岭依法保障来穗人员有序政治参与等 6 项工作案例入选市人大常委会《全过程人民民主的广州实践》典型案例汇编。发现的问题主要是受 2022 年度多次大规模疫情影响，预算调减数较大。下一步改进措施主要是及时摸排和梳理预算情况，进一步提高预算管理工作水平。

人大代表培训经费自评得分为 100 分。项目年初预算 57 万

元，年中追减预算 49.12 万元，调整预算数为 7.88 万元，执行数 7.88 万元，执行率为 100%。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多轮大规模疫情影响，原计划到市外区外开展的培训改为区内开展，造成预算调减金额大。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自评得分为 100 分。项目年初预算 12 万元，年中追减预算 2.1 万元，调整预算数为 9.9 万元，执行数 9.9 万元，执行率为 100%。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。发现的问题主要是受多轮大规模疫情影响，部分工作无法开展，造成预算调减金额大。下一步改进措施主要是及时摸查和梳理预算情况，进一步提高预算管理工作的水平。

人大专项业务经费自评得分为 100 分。项目年初预算 50 万元，年中追减预算 15.31 万元，调整预算数为 34.69 万元，执行数 34.69 万元，执行率为 100%。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。发现的问题主要是受多轮大规模疫情影响，部分工作无法开展，造成预算调减金额大。下一步改进措施主要是及时摸查和梳理预算情况，进一步提高预算管理的工作水平。

人大老干工作经费自评得分为100分。项目年初预算5万元，年中追减预算0.92万元，调整预算数为4.08万元，执行数4.08万元，执行率为100%。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。发现的问题主要是无，下一步改进措施主要是无。已按各项规定完成支出，未发现问题。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

大会经费项目自评得分为100分。项目年初预算48万元，年中追减预算1.38万元，调整预算数为46.62万元，执行数46.62万元，执行率为100%。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二次会议，依法依规完成审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2022年预算和国民经济计划等大会各项议程。已按各项规定完成支出，未发现问题。

（四）主要工作成效

一是坚决落实区委工作要求，围绕中心、服务大局，统筹

推进疫情防控和依法履行人大各项职责。面对疫情严峻形势，区人大常委会以守护人民生命健康安全为己任，领导带头，带领机关党员干部冲锋在前，牵头协调八类特殊场所、流调、底商摸排等多个专班工作，深入多个中高风险管控区，驻点多个隔离场所，参加海珠和白云抗疫支援队，日夜奋战在抗疫最前线；各级人大代表凝心聚力、共克时艰，积极投身疫情防控和抗疫志愿活动，为打赢防疫攻坚战贡献人大力量。坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，常委会领导多次带队深入一线督查疫情防控、服务企业、乡村振兴、民生保障、人居环境整治等重点工作，确保区委决策部署得到有效落实。对区住房城乡建设局等6个职能部门履行工作职责及落实区政府工作报告目标任务情况开展满意度测评，推动各项工作取得新进展。

二是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。坚持每季度组织开展经济运行分析，围绕优化产业结构、提升城市功能提出建议，推动“一区一城一港”发展规划实施，促进工业效能不断提升和服务业持续向好。坚持重点项目监督与计划执行监督有机结合起来，及时跟踪项目建设实施情况，助力采埃孚汽车电子工厂、美团大湾区零售科技产业基地、椰林海鲜码头预制菜产业基地等项目签约落户，通过以点带面的方式，督促抓好重点项目投资计划实施。听取审议财政预算、审计和审计查出问题整改情况等报告，组织“新图书馆智能系统等配套建设”“马岭村

观光栈道工程”等项目第三方绩效评价情况调研，加强对预算绩效编制、绩效评价及结果运用的监督，推动财政资金使用聚力增效。跟踪政府债务管理情况，确保依法使用政府债务资金，强化动态分析监控，切实防范化解债务风险。对《广州市优化营商环境条例》落实情况开展执法检查，提出进一步深化“放管服”改革、提升行政审批效率；完善行政执法制度，实施包容审慎的执法监管；加大惠企政策落实力度，增强市场主体获得感等意见建议，进一步激发市场主体活力，推动营商环境持续优化。

三是始终坚持人民立场，加大法律实施监督力度，促进提升依法治区水平。作出关于开展第八个五年法治宣传教育的决议，专题听取区政府关于普法工作情况的报告，督促推进落实区“八五”普法规划，营造尊法学法守法用法浓厚氛围。听取和审议区法院关于推动新时代人民法庭工作高质量发展情况报告，提出激活审判体系“神经末梢”、服务基层社会治理、加强队伍建设等意见建议，切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。审议区检察院关于开展案件公开听证情况的报告，提出丰富听证形式、加快公开听证信息化建设等建议，以公开促公正，进一步提升司法公信力。开展禁毒工作调研，专题听取情况报告，督促不断深化毒品问题综合治理，全面推进禁毒示范工作。严格落实规范性文件备案审查制度，做到有件必备、有备必审、有错必纠。注重发挥执法检查“法律巡视”

作用，先后对《中华人民共和国乡村振兴促进法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规落实情况进行检查，着力推动有关法律法规深入贯彻实施。

四是完善代表建议、批评和意见处理办法，及时召开建议交办会和现场督办会，压实承办部门责任。确定“关于依托广州世间香境七溪地度假村，打造‘花都东方香谷’”“关于抢抓空铁融合发展机遇，加快华侨工业园提质扩容”等4件年度重点建议，采取实地查看、代表询问、部门答复、现场协调等方式进行重点督办。注重加强分析研判，开展办理情况“回头看”“二次答复”，督促落实承办单位“一把手”领办机制，监督推动建议办理工作取得实效，区十七届人大一次会议以来的179件代表建议均已答复完毕，办成了一些事关经济社会发展的大事、群众关心关注的难事，建议办结率、代表满意度明显提升。“关于依托广州世间香境七溪地度假村，打造‘花都东方香谷’的建议”被市评为2022年度人大代表建议办理工作十大优秀案例。

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。2022年受多轮大规模疫情影响，区人大常委会的部分工作受到了一定的影响，因此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。