

附件2

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	3,062.47	部门年初预算收入	3,391.91	
	实际支出数	3,045.90	年度预算调整数	-329.44	
	其中：一般公共预算	3,045.90			
	预算完成率	99.46%	预算调整率	-9.71%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务； 2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平； 3、完成年度人大调研、执法检查、询问各项工作任务，履行人大监督职责。		1、召开区十届人大二次会议，召开13次区人大常委会，完成会议各项议程； 2、做好人大代表履职培训，举办300多名区人大代表参加的履职能力专题培训班，形成常态化履职培训机制。 3、共为349名代表发放学习资料费； 4、全年共听取和审议各类工作报告30项，依法作出决议决定13项，检查6部法律法规实施情况，备案审查规范性文件4件。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	组织召开天河区人民代表大会和人大常委会	召开区十届人大二次会议 召开13次区人大常委会， 完成会议各项议程；	会议次数 合规性	完成 合规	32.48
任务2	为代表履职提供必要的经费保障	1、举办1期代表履职能力 专题培训班，培训代表300 余人。 2、共为349名代表发放学 习资料费。	发放学习资料费代表人数 培训次数 培训人数 信息化系统运行 合规性 代表履职能力	完成 完成 完成 稳定 合规 提升	56.21
任务3	履行人大监督职责	全年共听取和审议各类工 作报告30项，依法作出决 议决定13项，检查6部法 律法规实施情况，备案审 查规范性文件4件	专题询问、调研等次数 合规性	完成 合规	1.28

<p>重点项目绩效情况</p>	<p>“人大会议经费”绩效情况： 1、项目基本情况。项目用于区人大每年召开区人民代表大会及每两月至少一次的区人大常委会的各项费用支出。 2、项目资金情况。项目年初预算35.32万元，年度调整-2.84万元，年度预算32.48万元，年度支出32.48万元，预算执行率100%。 3、项目绩效情况 （1）项目绩效目标。一是切实履行人民代表大会议程，听取和审查“一府两院”工作报告，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益和社会稳定；二是通过认真办理区人大代表的代表议案、建议，为全区高质量发展献计出力。 （2）项目绩效目标完成情况。 一是项目安排指标，立项有据可依，前期开展充分论证工作，绩效目标合理、清晰、明确。 二是实施过程指标，含资金管理和业务管理两方面。资金管理方面，做到财务制度健全，资金到位及时，年度预算执行率达到100%。业务管理方面，做到管理制度健全，制度执行有效。 三是项目绩效指标。通过产出指标方面，顺利召开区十届人大二次会议和13次区人大常委会。效益指标方面，通过履行人大立法、监督等职能，进一步完善法律体系，充分发挥人大代表作用，进一步提升履职能力，充分反映民情民意。</p>
<p>部门整体绩效</p>	<p>2022年在区委的正确领导下，区人大常委会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，深化落实中央及省委、市委、区委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断深化发展全过程人民民主的天河实践，推动监督、决定、任免和代表等各项工作上台阶，为天河高水平推进现代化建设、争创高质量发展典范作出了应有贡献。具体绩效完成情况如下： 1、召开区十届人大二次会议，召开13次区人大常委会，完成会议各项议程； 2、举办300多名区人大代表参加的履职能力专题培训班，各街道也结合实际开展各类代表培训活动近80场，覆盖代表1200多人次。 3、共为349名代表发放学习资料费； 4、全年共听取和审议各类工作报告30项，依法作出决议决定13项，检查6部法律法规实施情况，备案审查规范性文件4件。。 5、完成复印设备租赁、防疫物资采购、订阅报刊、宣传资料印刷、办公用品购置及零星维护等，确保常委会及各委员会工作正常开展； 6、共完成3项运维项目合同的款项如期支付，确保系统平稳运行，畅通代表履职通道； 7、共接待全国各地人大来访14人次； 8、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬10人次。</p>
<p>存在问题</p>	<p>受疫情防控影响，年度部分工作计划调整，年度预算出现少许偏差。</p>
<p>改进措施或下一步计划</p>	<p>根据年度工作计划安排，合理编制、及时调整年度预算，提高预算科学性和准确性。</p>