

部门整体支出绩效自评报告

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是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；二是完成年度人大调研、执法检查、询问等各项工作任务，履行人大监督职责；三是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。

（二）自评结论

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 444.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人大会议经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.1 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,230.76 万元，自评得分 96.8 分，评价等级为“优”。

（三）履职效能分析

2024 年，区人大常委会紧紧围绕区委中心工作，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，全年召开区人大常委会会议 13 次，听取审议各类报告 47 项，开展专题询问 2 次、满意度测评 24 项、重点调研监督 26 项、执法检查 9 项，备案审

查规范性文件 6 件，依法作出决议决定 10 项，依法任免国家机关工作人员 581 名，圆满完成天河区十届人大四次会议确定的目标任务。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。其中重点项目“人大会议经费”按年度计划执行，项目资金全部按期落实到位，资金实际使用及管理依法依规，预算执行情况良好，各项工作顺利开展。

（四）管理效率分析

1.预算编制：年初，根据区财政局关于编制 2024 年部门预算的要求，区人大常委会办公室及 7 个工委分别提出各委（办）2024 年预算，包含人大会议、监督调研、执法检查、代表培训、信息化项目、后勤保障等各项工作计划安排、资金需求及绩效目标等，由区人大常委会办公室汇总形成 2024 年度年初预算，报区人大常委会主任会议研究，通过部门协作、全员参与，提高年初预算编制的科学性和准确性。

2.预算执行：年中，区人大常委会办公室每月通报预算执行情况，并反馈给各委（办）跟进，对执行进度较慢的项目，组织相关委（办）分析研究、加快推进。

3.绩效管理：对部门整体支出绩效共设置 25 项指标，对各项目支出绩效共设置 39 项指标，涵盖产出指标、效益指标和成本指标，指标设置基本能反映部门职能及重点工作完成绩效，具有可比性。

二、存在的主要问题

个别项目未科学测算年度可安排支出，预算执行出现少许偏差。

三、下一步改进措施

落实零基预算理念，提升预算编制的精准性。