

# 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	2021 年
部门资金情况	部门调整预算收入	3,191.10	部门年初预算收入	5,045.84	
	实际支出数	3,190.16	年度预算调整数	-1,854.74	
	其中：一般公共预算	3,190.16			
	预算完成率	99.97%	预算调整率	-36.76%	
部门整体支出的预期目标			部门整体支出的目标完成情况		
年度目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、依法依时做好换届选举工作；</p> <p>4、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。</p>		<p>1、召开区九届人大九次会议，召开 19 次区人大常委会，完成会议各项议程；</p> <p>2、完成人大换届选举工作。全区共有 672032 名选民参加区人大代表投票选举。依法依规顺利选出天河区新一届人大代表 349 名。召开区十届人大一次会议，圆满完成新一届区国家机关领导人员和市十六届人大代表的选举任务。</p> <p>3、做好新一届人大代表履职培训，先后举办 5 期区十届人大代表初任培训班和 1 期履职能力提升专题培训班。依托“天河人大”公众号开设了 72 门网络课程，组织代表参加专题网络直播学习，形成常态化履职培训机制。</p> <p>4、共为 354 名代表发放学习资料费，为 289 名代表订阅《羊城晚报》；</p> <p>5、共听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 25 项，开展执法检查 3 项、专题调研 52 项，备案审查规范性文件 7 件，依法处理群众来信来访 27 件。</p>		
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	召开区九届人大九次会议和区十届人大一次会议，召开 19 次区人大常委会，完成会议各项议程；	会议次数	完成	67.36
			合规性	合规	
任务 2	为代表履职提供必要的经费保障	1、共举办 5 期区十届人大代表初任培训班和 1 期履职能力提升专题培训班，开设了 72 门网络课程。	发放学习资料费代表人数	完成	122.06
			订阅报刊代表人数	完成	
			培训次数	完成	

		2、共为 354 名代表发放学习资料费，为 289 名代表订阅《羊城晚报》。	培训人数	完成	
			信息化系统运行	稳定	
			合规性	合规	
			代表履职能力	提升	
任务 3	履行人大监督职责	共听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 25 项，开展执法检查 3 项、专题调研 52 项，备案审查规范性文件 7 件，依法处理群众来信来访 27 件。	专题询问、调研等次数	完成	8.43
			合规性	合规	
	重点项目绩效情况	<p>“区人大代表培训经费”绩效情况：</p> <p>1、项目基本情况。项目根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条规定“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识”的规定设立，为年度经常性项目，主要开支内容为人大代表培训费。</p> <p>2、项目资金情况。项目年度预算 10.57 万元，年度支出 10.07 万元，预算执行率 95.27%。</p> <p>3、项目绩效情况</p> <p>(1) 项目绩效目标。2021 年完成对现有代表开展一次履职培训，对 2021 年换届选举后产生的新代表开展一次初任培训，确保每一名代表任期内每年至少接受一次履职培训。</p> <p>(2) 项目绩效目标完成情况。</p> <p>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。</p> <p>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，年度预算执行较好。业务管理方面，做到管理制度健全，制度执行有效。</p> <p>三是项目绩效指标。产出指标方面，共举办 5 期区十届人大代表初任培训班和 1 期履职能力提升专题培训班，开设了 72 门网络课程。效益指标方面，通过组织代表培训，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识，进一步提升了代表履职能力，提高议案建议质量水平。</p>			

<p>部门整体绩效</p>	<p>2021年，在区委的坚强领导下，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，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定践行全过程人民民主，依法行权履职，锐意改革创新，推动新时代天河人大工作高质量发展，为天河争创新时代高质量发展典范贡献人大智慧和力量。具体绩效完成情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、召开区九届人大九次会议，召开19次区人大常委会，完成会议各项议程；</li> <li>2、完成人大换届选举工作。全区共有672032名选民参加区人大代表投票选举。依法依规顺利选出天河区新一届人大代表349名。召开区十届人大一次会议，圆满完成新一届区国家机关领导人员和市十六届人大代表的选举任务；</li> <li>3、做好新一届人大代表履职培训，先后举办5期区十届人大代表初任培训班和1期履职能力提升专题培训班。依托“天河人大”公众号开设了72门网络课程，组织代表参加专题网络直播学习，形成常态化履职培训机制；</li> <li>4、共为354名代表发放学习资料费，为289名代表订阅《羊城晚报》；</li> <li>5、共听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25项，开展执法检查3项、专题调研52项，备案审查规范性文件7件，依法处理群众来信来访27件；</li> <li>6、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；</li> <li>7、共完成6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；</li> <li>8、共接待全国各地人大来访162人次；</li> <li>9、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬10人次并代缴税费。</li> </ol>
<p>存在问题</p>	<p>根据年度换届选举工作安排，二次分配选举工作经费至各选区，属于预算调减，故出现预算调整率较高。</p>
<p>改进措施或下一步计划</p>	<p>根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。</p>