

丰台区人民代表大会常务委员会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。主要职权是：召开人民代表大会会议；保障宪法和法律在区域内的实施；依法对一府两院进行监督；决定本行政区域内的重大事项；依法选举和任免干部。

区人大机关设 8 个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标：围绕丰台区区委、区政府中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展，保障人民当家作主、行使管理国家的权力，保障人民意愿和党的主张转化为国家意志，保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 3378.21 万元，其中，基本支出预算数 2725.93 万元，项目支出预算数 652.27 万元。资金总体支出 2960.82 万元，其中，基本支出 2445.82 万元，项目支出 515 万元。预算执行率为 87.64%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

全年共召开人民代表大会 1 次、常委会会议 8 次，听取和审议专项工作报告和计划预算报告 23 个，依法作出决议决定 12 项；开展执法检查 1 项，专题询问 2 项，视察调研 40 余项，依法任免国家机关工作人员 84 人次，各项工作平稳有序推进。

2. 产出质量

不断增强监督实效，切实做到围绕中心、服务大局；积极发挥代表作用，切实做到倾听民意、惠及民生；全力做好各项工作，切实做到履职到位、责任落实；全面加强人大常委会自身建设，切实做到坚强有力、作风过硬。

3. 产出进度

各项工作目标任务均按时效进度推进完成。

4. 产出成本

各项工作经费支出均控制在在预算范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

代表履职能力得到提升；议案、建议解决率与满意率提升；常委会监督质量和效率提升；区人大常委会各项工作的规范性提升；区人大常委会各项服务保障质量提升。

2. 社会效益

保障了人民当家作主、行使管理国家的权力；保障了宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动；保障了人民意愿和党的主张转化为国家意志。

3. 可持续性影响

依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复

的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

3. 会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

（二）资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

（三）绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

（四）结转结余率

年末结转和结余 222.03 万元，结转结余率为 7.19%。

（五）部门预决算差异率

本年收入全年预算数 3087.54 万元，决算数 3087.54 万元，差异率为 0；本年支出全年预算数 3181.95 万元，决算数 2960.82 万元，差异率为-6.95%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

结合财政资金的使用情况，经对部门整体支出绩效自评，自评等级“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；
2. 预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划；
3. 预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，部分绩效指标填报质量有待加强。

六、措施建议

1. 进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
2. 加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。
3. 加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪

分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4. 对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。