

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

部门职责如下：区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的重大政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤

销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长。副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表等。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

整体绩效目标：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和北京市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导、主持区人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会及常务委员会会议等。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2023年，区人大常委会在中共朝阳区委坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻中央、市委和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，深入践行全过程人民民主，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“四个机关”建设为主线，依法履行职责，圆满完成了年度各项任务。一年来，共召开常委会会议9次，审议议题52项，其中，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告13项，听取和审议计划预算审计报告10项，开展执法检查1项、专题询问3项，依法作出决议决定12项，任免国家机关工作人员221人次，组织宪法宣誓41人次，为全力推进“五宜”朝阳建

设提供了坚实民主法治保障。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 3442.11 万元，其中，基本支出预算数 2593.82 万元，项目支出预算数 848.29 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 3320.46 万元，其中，基本支出 2562.98 万元，项目支出 757.48 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 96.47%。

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，组织全体代表参加人代会会议，参会人数达到 760 人，对常委会组成人员进行了培训，委室开展活动次数都达到 10 次以上，有效保障了代表、常委履职。

2. 产出质量，人代会和常委会组成人员培训等场地的硬件设施水平较好，保障了会议和培训的举办效果。

3. 产出进度，会议和培训完成了既定议题，议题完成率达到了 100%。

4. 产出成本，人均会议和培训成本严格按照北京市会议费和培训费管理办法执行，不超过人均 550 元/天，项目总成本严格控制在预算内。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益，不涉及。

2. 社会效益，通过召开人代会完成了会议议题，组织常委会培训提高了常委履职能力。

3. 环境效益，不涉及。
4. 可持续性影响，不涉及。
5. 服务对象满意度，通过高质量保障人代会和常委履职，提高了服务对象的满意度，完成了绩效指标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

机关建立健全了财务管理制度和内控制度，定期组织培训，提高机关制度执行力度。

2. 资金使用合规性和安全性

机关严格执行“三重一大”规定，严格资金使用审批流程，保证资金使用的合规性和安全性。

3. 会计基础信息完善性

会计基础信息完善，严格按照《政府会计制度》做好会计核算工作。

（二）资产管理

严格执行资产管理相关制度，按时计提折旧，提高资产使用效率。

（三）绩效管理

按照绩效管理规定，积极开展绩效管理工作。预算编制中进行绩效目标细化、量化，年中开展绩效监控工作，第二年开展上年度绩效自评工作，强化支出责任。

（四）结转结余率

2023 年末无结转结余。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为 3.53%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

评价得分 99.6 分。

（二）存在的问题及原因分析

对个别的绩效目标设定概念不太清晰，评价有一定难度。

六、措施建议

下一步将加强单位绩效管理力度，提高工作人员对绩效管理工作的重视程度，积极落实绩效管理相关制度文件精神。