

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位负责人（签章）：

填报人：张元

联系电话：82918558

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）和《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“我单位”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作，保障区人大发挥地方国家权力机关和代表工作机关的职能作用，保障区人大常委会行使好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，审查和批准本行政区域的国民经济和社会发展规划，预算及其执行情况，听取和审议“一府两院”工作报告，围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用，负责区人大常委会机关日常运行等服务保障工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年我单位的年度总体工作如下：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面担负起宪法法律赋予的各项职责；聚焦全区大局，

关注民生福祉，依法履职尽责；为全面建设社会主义现代化典范城区，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化作出应有的贡献。

2. 重点工作任务

根据《区委区政府重点工作分解表》（福委办字〔2021〕3号）文件要求，为加快形成共建共治共享的社会治理格局，支持区人大深化民生实项目、人大代表票决制等改革项目，支持区政协打造高质量协商品牌以及创新构建新时代基层大统战工作格局，2021年我单位主要重点工作任务如下：一是出台《福田区民生实项目人大代表票决制实施办法》等制度，票评2020年度民生实项目和票决2021年民生实项目；二是制定并印发《2021年度民生实事监督工作方案》；三是开展2021年民生实事全过程监督；四是继续对2021年度民生实项目开展跟踪监督，开展2022年民生实事候选项目征集和筛选工作，筹备2021年民生实事票评工作。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

2021年我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）以及《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021—2023年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48号）等预算编制相关文件要求，以工

作计划为依据编制 2021 年部门预算，在编制预算时与人大常委会内部各委办间沟通协调，预算编制与资产配置相结合，预算指标与具体工作一一对应。我单位对提交的的预算建议数和申报数据进行初审，并汇总成预算建议数，交办公室主任审核后，提交党组会议审定，经党组会议审定后，按区财政局的格式及要求，报送审核。做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年我单位部门预算收入 3,426.41 万元，比 2020 年减少 140.98 万元，减少 3.95%，其中：政府预算拨款 3,426.41 万元。

2021 年我单位部门预算支出 3,426.41 万元，比 2020 年减少 140.98 万元，减少 3.95%。其中：人员支出 1,054.17 万元、公用支出 55.54 万元、离退休人员支出 174.24 万元、项目支出 2,142.46 万元。

预算收支减少主要原因说明：主要是因为 2021 年人员变动，人员经费支出减少。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位整体支出预算总规模调整为 3,806.28 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 3,806.28 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 1,350.23 万元、项目支出预算调整为 2,456.06 万元。

部门整体支出预算调整后，按照支出功能分类，主要调增一

般公共服务支出 239.87 万元、社会保障和就业支出 135 万元以及卫生健康支出 5 万元。相关预算情况如下：

表 1-1 部门整体支出构成与调整情况

单位：万元

支出用途分类	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	1,283.95	1,350.22	66.27
人员经费	1,217.24	1,283.51	66.27
公用经费	66.71	66.71	0.00
二、项目支出	2,142.46	2,456.06	313.60
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
一般公共服务支出	2,955.77	3,195.64	239.87
社会保障和就业支出	309.24	444.24	135.00
卫生健康支出	30.00	35.00	5.00
住房保障支出	131.40	131.40	0.00
总计	3,426.41	3,806.28	379.87

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年决算报表 Z01 表

（3）预算编制规范性

2021 年，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》等预算编制相关文件要求，结合 2021 年工作计划开展部门预算编制工作，我单位厉行节约原则，根据国家现有的经费政策和规定测算我单位的在职人员工资薪金支出和基本公用经费，按照预算年度所有因素和事项，分轻重缓急测算项目支出需求，根据项目需求编制部门预算。提高预算执行的有效性，避免出现无预算、超预算支出等问题。

2. 绩效目标情况

（1）完整性

按《深圳市财政局关于 2021 年部门预算绩效目标编报有关事宜的通知》（深财绩〔2020〕9 号）等文件要求，我单位在编制部门预算的同时，根据各项目实际情况编报部门整体绩效目标及 7 个项目支出绩效目标。设置产出及效益指标，做到项目绩效目标编报依据充分、符合实际、内容完整，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

（2）明确性

按照《深圳市本级预算绩效管理规程》（深财绩〔2020〕13 号）财政部门对预算绩效管理工作的要求，我单位将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，科学测算符合客观实际情况的目标值，设置与部门年度任务数相对应的绩效目标，绩效指标具有可量化的指标，但是存在指标值较冗长，不够清晰的情况，比如“离退休干部慰问金”项目中，数量指标的三级指标“根据《关于开展 2021 年春节期间慰问离退休干部活动的通知》要求”以及指标值“根据通知要求”不够精简，且不能清晰地反映项目的预期目标。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算资金执行率

2021 年度我单位整体支出调整后预算为 3,806.28 万元，本年支出决算数为 3,762.96 万元（其中包括结转结余 22.98 万元），预算执行率 98.86%。具体执行情况如下：

表 1-2 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款收入	3,806.28	3,739.99	98.26%
项目（支出用途分类）	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	1,350.22	1,303.11	96.51%
人员经费	1,283.51	1,240.82	96.67%
公用经费	66.71	62.29	93.38%
二、项目支出	2,456.06	2,436.88	99.22%
项目（支出功能分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	3,195.64	3,169.34	99.18%
社会保障和就业支出	444.24	419.37	94.40%
卫生健康支出	35.00	32.20	92.00%
住房保障支出	131.40	119.08	90.62%
结转和结余	0.00	22.97	/
总计	3,806.28	3,762.96	98.86%

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年决算报表 Z01 表

（2）政府采购执行情况

2021 年我单位申报的采购计划金额为 6.93 万元，实际采购金额为 6.93 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行率较高。

（3）财务合规性

我单位资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》以及《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室内部控制制度》等制度执行，合理安排设置岗位，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相分离。收支业务流程规范，严格按照法定项目和标

准征收各项收入，做到各项收入透明、公开、有序、规范，确保各项收入应收尽收；建立科学完善的支出管理流程，支出审批合理，支出审核全面，资金支付及时，确保各项支出依据充分、真实合理。我单位经费使用不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况，财政资金使用安全、合理、有效。

（4）预决算信息公开

我单位按照上级有关要求，于2021年2月24号在福田区人大常委会网站-人大概况-财政预决算板块公开《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算报告》，于2021年12月27号在福田区人大常委会网站-人大概况-财政预决算板块公开《福田区人大常委会办公室2020年度部门决算报告》，预决算信息公开规范、准确、完整、及时。

2. 项目管理

我单位项目支出预算安排2,456.06万元，实际支出2,436.88万元，执行率为99.22%。项目管理严格按照《深圳市市级单位项目支出管理暂行办法》《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室内部控制制度》中的《采购业务管理制度》《合同业务管理制度》执行，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，合同条款完备、明确，招标文件、投标文件、中标通知书、合同、项目成果、验收证明等文件资料齐全，各主管部门均按规定对主管的财政资金开展检查及监控，并对其进行督促整改。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）《行政事业单位国有资产报告制度》以及《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室内部控制制度》中的《资产业务管理制度》等有关规定配置、使用、处置、清查固定资产。我单位购置固定资产贯彻勤俭节约的方针，实行计划管理；各委办领用固定资产时应填制固定资产领用单；处置固定资产应当严格履行审批手续，未经批准不得处置；定期清查盘点，做到账账相符、账实相符。

（2）固定资产利用率

截至2021年12月31日，我单位资产合计为252.96万元，其中：流动资产111.64万元，非流动资产141.32万元；负债合计49.39万元，其中流动负债49.39万元；净资产合计203.57万元；固定资产原值总额为365.66万元，实际在用固定资产总额为365.66万元，固定资产总体使用率达100%。

表 1-3 2021 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	期末账面数			
	数量	合计	在用	使用率
通用设备（个、台、辆等）	229	344.19	344.19	100.00%
其中：1. 车辆	6	154.68	154.68	100.00%
专用设备（个、台等）	4	1.64	1.64	100.00%
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	109	19.83	19.83	100.00%
其中：家具用具	109	19.83	19.83	100.00%

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年资产单户表 03 表

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制数 26 人，年末实有在编人员 23 人，离退休人员 51 人，劳务派遣人员 16 人。财政供养人员控制率为 88.46%（财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）×100%），编外人员控制率为 41.03%（编外人员控制率=编外人员/在职人员总数（在编+编外）×100%）。

5. 制度管理

为进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合我单位实际情况，编制了《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室内部控制制度》，其中包括风险评估与控制方法、基本管理制度、预算管理制度、财务管理制度、采购业务管理制度、资产业务管理制度、合同业务管理制度以及内部监督管理制度，制度实施坚持全面性、重要性、制衡性、适应性原则，贯穿我单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我单位主要履职目标如下：一是坚持党的全面领导，在政治建设上作表率；二是坚持充分发扬民主，在换届选举上讲政治；

三是坚持围绕中心大局，在依法监督上求实效；四是坚持代表主体地位，在履职为民上显担当；五是坚持强基础提能力，在自身建设上有作为。

（二）主要履职情况

1. 坚持党的全面领导，在政治建设上作表率

（1）自觉加强党的全面领导。坚决执行重大事项请示报告制度，坚持重大事项、重点工作和重要活动及时主动向区委请示报告，积极组织人大常委会组成人员、市区两级代表围绕“三大新引擎”开展调研视察，深入学习贯彻区第八次党代会精神，切实做到与区委战略目标任务同频共振。

（2）扎实开展党史学习教育。及时动员部署、精心制定方案、周密组织实施，开展形式多样的党史学习教育活动，先后召开党组（扩大）会、机关党委、党支部学习会和专题组织生活会，举办人大代表培训班，组织党员干部到深圳市党史馆、方志馆、广东改革开放40周年展览等红色教育基地参观学习，扎实开展“促安全保顺畅、福田先锋在行动”实践活动，用实际行动践行“以人民为中心”，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

（3）认真接受政治体检。自觉接受区委巡察监督，全力配合区委巡察组开展政治体检，切实履行主体责任。认真制定整改方案，对巡察组提出的问题照单全收，切实做到边查边改、立行立改、真改实改。及时完善规章制度，进一步健全人大机关运行体系，有效保障区人大常委会机关更好履职。深入贯彻落实意识形态“一岗双责”制度，筑牢意识形态安全阵地，确保意识形态领

域安全。严格规范区人大网站、企业微信等平台使用，严格审核媒体宣传稿件，牢牢掌控网络意识形态主导权。

2. 坚持充分发扬民主，在换届选举上讲政治

（1）依法选好选优人大代表。在市人大代表选举中，严格落实市委和市人大的部署要求，主动会同区委组织部深入开展人选推荐、考察、谈话等工作，规范选举程序，严密组织实施，代表类别、结构、比例等更加符合首善之区、建设“三大新引擎”的核心特质，充分体现了广泛性、代表性和先进性。

（2）高效开好全体代表大会。积极协助配合开好市七届人大一次会议，邀请市财政局、发改委等相关同志，围绕审议财政预算、十四五规划纲要及撰写议案建议等开展专题培训。组织市人大代表视察我区重大战略平台和重点建设项目，为提出高质量的议案建议、推进我区相关工作做好服务保障。全力组织召开区八届人大一次会议，严格抓好大会“全封闭”疫情防控工作，制定详实日程方案，高标准筹备，顺利选举产生新一届人大和“一府一委两院”领导班子成员。

（3）坚决维护换届风清气正。在换届选举过程中，区人大常委会全面贯彻落实中央、省委、市委、区委关于加强换届风气监督的要求，严格落实“五个责任”“五必谈”，深入开展换届纪律学习，推送换届纪律要求提醒信，本次人大换届选举工作中，没有出现拉票贿选、跑官要官等不正之风，实现了“零投诉、零上访、零违纪”，保证了我区人大换届选举风清气正，向市委、区委交出了满意的答卷。

3. 坚持围绕中心大局，在依法监督上求实效

听取和审议区政府法治政府建设工作报告，及时跟踪监督推动整改落实，推动法治政府建设取得新进展。对区信访局等7个政府部门主要负责人依法履职情况进行全过程监督，促进政府部门更好落实区委决策部署、依法履职尽责。首次以听取和审议专项工作报告的方式对区监委反腐败国际追逃追赃工作进行监督，推动我区反腐败斗争向纵深发展。认真开展物业管理条例、警务辅助人员条例等执法检查，推动严格执法和法规完善。扎实组织道路交通安全违法行为处罚条例执法检查回头看跟踪监督，加强规范性文件备案审查工作，收到“一府两院”报送10件，首次收到公民提出审查建议1件，均全面开展主动审查，未发现与上位法冲突或其他不适当情形。

4. 坚持代表主体地位，在履职为民上显担当

(1) 深入开展代表履职活动。扎实开展人民代表大会制度宣讲工作，首次邀请在深全国人大代表樊庆峰到梅林街道人大代表之家宣讲十三届全国人大四次会议精神。开展区七届人大代表述职活动，83名代表口头向选民群众报告履职情况，认真听取意见建议、回答询问、接受监督和评议，其他代表提交了书面述职材料。开展“学习党史知使命，为民履职做示范”代表活动月，区人大常委会领导带头进站履职，人大代表通过“家站点”平台密切联系和服务群众，以实际行动庆祝建党100周年。

(2) 大力服务保障代表依法履职。持续推进“家站点”履职平台体系建设，打造人大代表制度宣讲基地2个、新建成人大代

表之家 3 个，进一步扩大“家站点”覆盖面。提升代表履职管理监督水平，创新推出“福田人大 i 履职”平台，实现代表履职信息实时录入、民生实事常态征集、即时量化自动积分等智慧化功能。研发“家站点”大屏展示端系统，在区人大代表之家可实时了解全区所有“家站点”建设和代表履职情况。推进“家站点”远程会议平台搭建，争取实现“家站点”之间的互联互通和履职活动的在线分享。

（3）推动街道人大工作提质增效。10 个街道人大工委关注民生民情，发挥代表作用，各项工作扎实有效。在街道民生微实事“选题、立项、监督、评估”全流程中更好地发挥人大作用，推动民生微实事办实办好。充分发挥代表主体作用，通过专题调研、代表直通车、专题议政会等形式，助力河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、华强北商圈等重点片区高标准规划建设，推动滨江社区无障碍设施建设、上林社区老旧小区治理等一批街道层面的基层治理、城区管理问题有效解决。

5. 坚持强基础提能力，在自身建设上有作为

（1）加强人大机关党的建设。认真落实区委关于加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案，及时调整因换届人事变动的支部党员，进一步完善支部设置，机关各级党组织规范化、标准化建设不断加强。落实领导干部“一岗双责”制度，坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，积极发挥“头雁作用”，将党建工作的理念、要求和规范融入人大日常工作之中。充分发挥党建引领作用，深化探索“党建+统战”“党建+群团”“党建+

公益”等创新模式，开展联学共建、普法宣传、专题党课等多项党建主题活动，切实增强党建与业务工作互促互融。

（2）加强人大工作规范化建设。制定《福田区人大常委会机关各工作委员会委员选任和管理办法》，进一步规范各工委委员选任工作，选优配强机关各工委力量。区人大常委会换届后，及时带领班子成员调研走访 10 个街道人大工委，组织市区两级代表座谈，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神，重点研究打造践行全过程人民民主的“福田品牌”。同时，积极指导加强街道人大工委建设，强化街道人大工委主责主业意识，更好适应新时代人大工作新任务新要求。

（3）加强人大人才队伍建设。充分利用区八届人大一次会议契机，组织全体代表开展初任专题培训，第一时间传达学习中央人大工作会议精神和区第八次党代会精神，深入学习了解人大代表的权利和义务、如何当好人大代表。及时组织人大系统专题培训，邀请原全国人大常委会副秘书长李连宁同志作专题授课，致力深刻理解掌握做好新时代人大工作的方法和路径。壮大区人大常委会专职委员力量，增加专职委员 5 名。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年，我单位“三公”经费预算安排 7.93 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 3.67 万元，公务接待费 4.26 万元。

“三公”经费实际支出 4.19 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 2.91 万元，公务接待费 1.28 万元。“三公”经费控制率为

52.81%（“三公”经费控制率=实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%）。日常公用经费调整预算数 66.72 万元，日常公用经费决算数为 62.29 万元，日常公用经费控制率为 93.37%（日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%）。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费支出	7.93	7.93	4.19	52.81%
1. 因公出国（境）费	—	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	3.67	3.67	2.91	79.23%
（1）公务用车运行维护费	3.67	3.67	2.91	79.23%
3. 公务接待费	4.26	4.26	1.28	30.05%
（1）国内接待费	—	—	1.28	—
二、公用经费	66.72	66.72	62.29	93.37%

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年决算报表 Z01 表、F03 表

2. 效率性

（1）预算执行率

2021 年度我单位整体支出调整后预算为 3,806.28 万元，本年支出决算数为 3,762.96 万元（其中包括结转结余 22.98 万元），预算执行率 98.86%。其中一般公共预算财政拨款总支出为 3,806.28 万元，第一季度累计支出 1,353.16 万元，第二季度累计支出 1,927.80 万元，第三季度累计支出 2,644.60 万元，第四季度累计支出 3,739.99 万元，预算执行及时、均衡。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 2021 年度各季度执行率

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	3,806.28	1,353.16	35.55%	142.20%
第二季度	3,806.28	1,927.80	50.65%	101.30%
第三季度	3,806.28	2,644.60	69.48%	92.64%
第四季度	3,806.28	3,739.99	98.26%	98.26%

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年季度执行情况表

(2) 项目完成情况

2021 年度，我单位总体工作完成情况良好，项目支出预算安排为 2,456.06 万元，实际支出 2,436.88 万元，执行率为 99.22%。年初科学测算项目概况，真实准确编报项目预算；年中进行项目监控，督促执行率低的项目加快执行；年终项目开展结束后，根据区财政要求开展自评工作，包括“预算准备金”在内的 8 个自评项目均按时完成，达到年初目标值。

其中，2021 年我单位重点工作完成情况如下：

表 2-3 2021 年度重点工作完成情况

序号	重点工作任务	重点工作任务完成情况
1	出台《福田区民生实事项目人大代表票决制实施办法》等制度；票评 2020 年度民生实事项目和票决 2021 年民生实事项目。	推出民生实事票决制 2.0 版。依托“福田人大 i 履职”系统，探索“线上+线下”双渠道监督模式，成立 20 个专项监督小组，建立承办部门定期通报和联络员制度，督促扎实办理民生实事项目。
2	制定并印发《2021 年度民生实事监督工作方案》。	在项目征集、筛选论证、项目票决等方面进一步优化完善，得到省、市人大常委会主要领导批示肯定。
3	开展 2021 年民生实事全过程监督。	扎实开展跟踪监督，推动解决辖区群众关心的热点难点问题。

序号	重点工作任务	重点工作任务完成情况
4	继续对 2021 年度民生实事项目开展跟踪监督；开展 2022 年民生实事候选项目征集和筛选工作；筹备 2021 年民生实事票评工作。	2021 年全面实施街道民生实事项目票选制，广泛征集各方意见建议 327 条，人大代表、选民代表共同投票选出街道民生实事项目 55 项。

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年工作计划、2021 年工作总结

3. 效果性

（1）社会效益

推出民生实事票决制 2.0 版，在项目征集、筛选论证、项目票决等方面进一步优化完善，得到省、市人大常委会主要领导批示肯定。依托“福田人大 i 履职”系统，探索“线上+线下”双渠道监督模式，成立 20 个专项监督小组，督促扎实办理民生实事项目。组织人大代表实地视察中洲滨海幼儿园、福田区第四幼儿园等，听取和审议高标准办好学前教育专项工作报告，努力办好人民满意的教育。审议《〈福田区医养结合工作方案（试行）〉重大行政决策情况报告》，组织人大代表视察中山大学附属第八医院、红树福苑社康中心等，督促中医药发展、重点学科建设、5G 医疗信息化应用及社区卫生发展加快推进。组织代表围绕建立养老服务人才培养及补贴长效机制、打造高端服务业满足社会养老需求、探索“物业+养老”时间银行特色养老工作等方面建言献策，积极助推抓好“老有颐养”。

（2）经济效益

拓展财政预算审查监督广度和深度，持续开展预算编制“介入式”审查监督。完善财政监督机制，制定街道人大工委参与区政府部门财政预算审查监督工作方案，形成合力审查监督 10 个政

府部门财政预算。听取和审议年度绩效审计工作报告、审计查出问题整改情况报告等，强化整改时限和跟踪整改落实刚性，推动审计查出问题真正整改落实。加强国有资产管理审查监督，听取和审议国有资产管理情况、国有自然资源资产管理情况专项报告，助力区属国企改革发展和重大项目落实，促进国有资产增值增效。

(3) 履职成果量化情况

2021 年度，我单位主要履职工作成效量化数据如下：

表 2-4 2021 年主要履职情况量化表

序号	工作内容	工作成效
1	召开党组会议	33 次
2	召开主任会议	17 次
3	召开人大常委会会议	16 次
4	制定和修订常委会制度	5 项
5	作出决议决定	37 项
6	听取和审议专项工作报告	6 个
7	开展执法检查	4 项
8	开展专项视察	38 次
9	开展专题调研	12 项
10	计划预算审查监督	29 项
11	任免国家机关工作人员	119 人次
12	代表提出建议	217 件
13	召开区人大常委会党组会议	45 次
14	党员领导干部讲党课	14 人次
15	先后组织机关干部支援防疫一线	30 余名
16	选举产生市七届人大代表	84 名
17	选举产生区八届人大代表	382 名
18	组织参加谈心谈话	980 余人
19	组织代表和工委委员旁听刑事商事家事等案件庭审	41 名
20	有效解决群众反映的被动违法等突出问题	25 个

序号	工作内容	工作成效
21	协助市人大完成对法规的意见征集工作	23 项
22	提供了有建设性的立法建议	140 余条
23	各“家站点”累计开展各类代表履职活动	60 余场
24	开展人大立法议事会活动	19 场
25	人大代表、选民代表共同投票选出街道民生实事项目	55 项
26	依法任命街道工委委员	80 名
27	依法任命机关工委委员	100 名

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年工作总结

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

2021 年，我单位严格按照《广东省信访条例》《广东省依法分类处理信访诉求工作办法》《福田区依法分类处理信访诉求工作机制》（试行）等制度的相关要求，依法履职，认真处理来信来访，共引导处理信访案件（含来访、来信、来电及邮件）20 件 176 批（件）次。其中市人大常委会转交件 3 件，信件（含邮件）92 件次，群众来访 14 批次 28 人次，电话接访 67 次，群众信访办理回复率及群众信访及时办理回复率均达 100%。

（2）公众满意度

根据福田区绩效电子评估系统中统计局数据报送反馈结果，2021 年度福田区公众及服务对象对我单位满意度评分为 87.28 分，总体满意度良好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2021 年，我单位积极开展预算绩效管理工作。主要工作经验

及做法如下:

1. 我单位坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,在预算编制过程中与人大常委会各委办沟通协调,根据年度工作计划和项目实际合理编制预算,实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应,提高预算编制的科学性。

2. 我单位为健全内部控制体系,加强内部权力制衡,建立内控报告制度,加强监督检查工作,编制了《深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室内部控制制度》,包括风险评估与控制方法、基本管理制度、预算管理制度、财务管理制度、采购业务管理制度、资产业务管理制度、合同业务管理制度以及内部监督管理制度,实现对经济活动的全面控制,保障我单位日常工作的顺利进行。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效目标

绩效目标明确性有待提高,我单位绩效指存在三级项目指标值不够精简的情况,比如:“离退休干部慰问金”项目中,数量指标的三级指标“根据《关于开展2021年春节期间慰问离退休干部活动的通知》要求”以及指标值“根据通知要求”不够精简,绩效目标明确性扣1分。

(2) 人员管理

编外人员控制率过高,我单位核定编制数26人,年末实有在

编人员 23 人，劳务派遣人员 16 人，编外人员控制率为 41.03%，高于 10%，此项扣 1 分。

（3）资金管理

日常公用经费控制率较高，我单位日常公用经费调整预算数 66.72 万元，日常公用经费决算数为 62.29 万元，日常公用经费控制率为 93.37%，高于 90%，此项扣 1 分；预算执行率有待提高，我单位第一季度预算执行率为 142.2%，第二季度预算执行率为 101.3%，第三季度预算执行率为 92.64%，第四季度预算执行率为 98.26%，全年平均执行率为 100.09%，此项扣 0.09 分。

（4）效果性及满意度

效果性有待加强，我单位的要求和人民群众的期望还存在差距：一是全过程人民民主的实践和探索不够，代表主体作用发挥有待提高；二是人大监督的针对性和刚性不够，监督实效有待提升；三是人才队伍培养的力度不够，常委会自身建设有待加强，此项扣 1 分；公众或服务对象满意度有待提高，我单位 2021 年度福田区绩效电子评估系统中统计局满意度评分为 87.28 分，低于 90 分，此项扣 4 分。

2. 改进措施

（1）绩效目标

针对绩效目标明确性有待提高的问题，我单位将加强工作人员培训，提升工作人员编报水平，加大绩效目标审核力度，对不规范不清晰的绩效目标进行整改，从源头把控绩效目标编报质量。

（2）人员管理

针对编外人员控制率过高的问题，我单位将坚持“总量控制、从严从紧”的要求，规定编外人员控制数，在控制数范围内招录人员，并提升队伍质量，进一步压缩编外人员控制数和实有数。

（3）资金管理

针对日常公用经费控制率较高的问题，我单位在公用经费支出过程中，将厉行节约过“紧日子”的要求，建立健全日常公用经费支出监督管理制度，严格控制项目支出，降低公用经费控制率；针对预算执行率有待提高的问题，我单位将细化年度预算指标，科学分配项目预算，并严格监督各种支出行为，确保资金支出真实、准确，督促各项目负责人按时完成资金支付，避免出现延期支付的问题。

（4）效果性及满意度

针对效果性有待加强的问题，我单位将及时总结，对工作中的不足进行查漏补缺：一是加强对全过程人民民主的实践和探索，进一步发挥代表主体作用；二是提升人大监督的针对性和刚性，从而提升监督实效；三是加强人才队伍培养的力度，从而加强常委会自身建设；针对公众或服务对象满意度有待提高的问题，我单位将坚持“全心全意为人民服务”的根本宗旨，围绕提升群众满意度，落实民生工作，保障对民生项目的有效监督和公开，对履行不到位的项目进行整改，不断提高群众的幸福感和获得感。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 相关建议

在后续工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，进一

步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用的透明度和科学化精华细化管理水平，从而提高财政资金使用绩效；加大对工作人员的预算绩效管理工作培训力度，提高工作人员预算编制、年中监控、绩效自评的工作能力，进一步提升我单位绩效管理工作的有效实施。

2. 后续工作计划

2022 年我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，推进以下五方面工作：一是突出政治建设，切实推动人大工作沿着正确政治方向前进；二是突出制度优势，切实推动全过程人民民主的福田实践丰富多彩；三是突出依法监督，切实推动全区经济社会各项事业高质量发展；四是突出履职为民，切实推动代表工作不断深化和拓展；五是突出自身建设，切实推动人大各项工作全面提升。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。经本次绩效自评工作的组织实施，我单位逐项对照，认真梳理，自评得分 91.91 分，整体评价为“优”。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制是否符合财政、财务、资产管理、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。		
	目标设定	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编制项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际	1. 部门（单位）按要求编制部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1	3	

评价指标					参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
		置			分，扣完为止。	
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。	3

评价指标					参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值			
					3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
					1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。	
				预决算信息公开	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关规定（1分）。	2
				部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
		资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%> 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%> 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
		人 员 管 理	2	财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1			1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。
				制 度 管 理	3	管理制 度健全 性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。
部 门 绩 效	60	经 济 性	6	公用经 费控制 率	6	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5	

评价指标					参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		指标说明		
名称	参考分值	名称	参考分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
				部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月末支出进度)	5.91
		效率性	20	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数	6

评价指标					参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标			
	名称	参考分值	名称	参考分值		
			性		/计划完成项目总数×6分。	
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
			群众信访办理情况	3	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
	公平性	9	公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称				参考 分值
					总分		91.91	