

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中国人民政治协商会议深圳市福田
区委员会办公室

单位负责人（签章）：

填报人：

联系电话：82918515

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 践行新思想新要求，坚持以更大格局提高工作站位

（1）坚定不移贯彻区委各项决策部署，确保区政协一切工作始终在党的领导下开展和进行。

（2）秉持“四个第一线”思维，协助区委开好全区政协工作会议，努力推动福田政协工作走在前列。

（3）把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题，从中汲取推进政协事业不断前行的根本动力。

（4）深刻认识福田在社会主义先行示范区建设中担当的重要使命，助力中心工作顺利推进。

2. 找准切入点着力点，坚持以更大担当提升工作质效

（1）围绕区委区政府中心、群众生产生活难点、社会治理焦点，制定年度协商计划。围绕河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”建设等重大课题开展深入调研、广协商。围绕“首善之区、幸福福田”民生保障工作，开展协商议政、民主监督。围绕“全域治理”“物业城市”等重点项目，在推动加快环境治理、交通整治、社区智慧建设等领域下功。

（2）完善“互联网+提案”模式，推进提案协商活动，

打造“云上提案”。开展提案“回头看”，跟踪督办去年立案提案中正在落实事项和未完成事项。持续推进福田区政协提案成果转化跟踪实施意见，强化奖励考核，提案成果转化将作为政协评选优秀提案和先进办理单位的重要依据。

(3) 重视发挥监督性提案、专题视察、反映社情民意信息等在民主监督中的作用。充分利用网站、微信公众号、新闻媒体等信息化载体，加大政协工作宣传力度。

(4) 发扬福田政协“一年一品牌”传统，在继续办好“大会发言”“双月协商”“福商·区长面对面协商座谈会”等既有品牌活动的基础上，落实党委主要负责同志与政协委员协商的工作机制。

3. 开展大团结大联合，坚持以更大胸怀凝聚工作合力

(1) 通过政协制度运行、民主程序和有效工作，把凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政各项职能之中。

(2) 进一步加强区政协领导班子成员对口联系界别(联组)、委员和社会各界群众的沟通与联系，完善“委员之家”活动制度。

(3) 引导港区委员主动融入国家发展大局、深度参与“双区”建设，在推动河套深港科技创新合作区建设上凝聚各方智慧力量、献计出力。

4. 注重强基础树形象，坚持以更大力度激发工作活力

增强政协工作活力，持续推进政协机关建设。举办好“委员学习日”活动，分层分类举办好各类学习培训班。继续深入开展“双提升”活动，做好委员年度量化考核工作，并及

时通报，引导委员做好“委员作业”。建好、办好“委员之家”“1+N”模式。

（三）2021 年部门预算编制情况

我单位整体支出预算编制情况的考察共涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10 分、“目标设置”10 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》和《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的要求，进行预算编制。项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，凡属政府集中采购项目的均编制政府采购预算。

我单位预算编制充分体现了“两个符合”：符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求；并能根据我单位的年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。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。

我单位 2021 年初预算批复 2,327.70 万元，其中：基本支出预算 820.57 万元，占年初预算数 35.25%；项目支出预算 1,507.13 万元，占年初预算数 64.75%。

2. 目标设置。目标设置指标分值 10 分，评价得分 10

分，得分率 100.00%。

为加强预算绩效管理，我单位2021年度针对全年工作目标及《福田区2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

我单位各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定。我单位在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“满意度指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的完整性。

（四）2021 年部门预算执行情况

我单位整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 17.93 分，得分率 89.65%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 6.93 分，得分率 86.63%。

（1）政府采购执行情况

我单位 2021 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购计划金额为 7.40 万元，实际采购金额

为6.16万元,政府采购执行率为83.24%,指标评价得分1.83分。

(2) 预决算信息公开

我单位各年度预算均严格按照政府要求在指定网站予以公开, 2021年度公开网址为:
http://www.szft.gov.cn/bmxx_qt/ftzx/zxgk/yjsxx/content/post_8569603.html, 2021年决算信息暂未到公开时间。

(2) 财务合规性

我单位严格执行福田区财经法规、我单位财务管理制度等内控制度,资金支出规范性;我单位预算追加、调整事项均按照要求报送至福田区财政局,资金调整、调剂规范;我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我单位2021年年初预算数为2,327.70万元,调整预算数为2,771.43万元。调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例19.1%,按照“超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止”的标准,该指标评价得分2.1分。

2. 项目管理指标分值4分,评价得分4分,得分率100.00%。

我单位在收到福田区财政局批复的年度预算后,遵循

“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。

项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报区财政局，按程序审批办理。

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照执行《深圳市福田区政协办公室固定资产管理制度暂行办法》《行政事业单位财务支出管理细则》《福田区政协办公室预算管理办法》等制度。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 资产管理安全性

我单位严格按照福田区财政局固定资产管理制度进行资产价值管理和实物管理。我单位设固定资产管理员，由固定资产管理员管理实物固定资产，并按照福田区财政局要求定期更新资产管理系统数据。固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责、责任到人，一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符。我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

(2) 固定资产利用率

2021 年度我单位固定资产账上金额为 325.60 元，其中在用的固定资产金额为 325.60 元，固定资产利用率为 100.00%，利用率较高且保管良好。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

(1) 财政供养人员控制率

我单位核定编制数 20 个，其中：行政编制数 18 个、事业编制数 2 个。

2021 年末，我单位实有在编人数 17 人，劳务派遣人员 17 人。财政供养人员控制率在 100%以内，该指标评价得分 1 分。

(2) 编外人员控制率

我单位 2021 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率超过 10%，该指标评价得分 0 分。

5. 制度管理指标分值 3 分,评价得分 3 分,得分率 100%。

我单位制定的《深圳市福田区政协办公室固定资产管理制度暂行办法》《福田区政协办公室预算管理办法》等一系列内部控制管理制度,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。我单位认真执行,部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,组织各界别政协委员开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

（二）主要履职情况

1. 提高政治站位,发挥政协党组在思想政治建设中的领导核心作用

坚持党对政协工作全面领导。区委高度重视政协工作,区委、区政府领导多次参加政协重要会议和协商活动,今年区委首次召开全区政协工作会议,结合福田实际,制定并出台《中共深圳市福田区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案》,进一步完善了基层政协发挥专门协商机构作用的制度安排,为推动区政协工作创新发展提供政策依据和制度保障。顺利召开区政协六届一次会议,严格按照政协章程,选举产生第六届福田区政协主席 1 名、副主席 6 名、

秘书长 1 名、常务委员 59 名，实现 100%严格执行程序、100%落实组织意图、100%全票当选，高质量完成换届选举工作。组织专题培训学习《中国共产党重大事项请示报告条例》，制定了《区政协党组向区委请示报告报备的重大事项清单》，明确了 20 项重要内容。制定并完善《中共政协深圳市福田区委员会党组“三重一大”事项集体决策制度》《中共政协深圳市福田区委员会党组会议议事规则》《政协深圳市福田区委员会主席会议议事规则》等制度，加强对区政协重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用的监督，确保权力正确行使。

确保党的十九届六中全会精神入脑入心、走深走实。将学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，区政协党组第一时间召开扩大会议传达学习全会精神，交流学习心得体会，研究贯彻落实意见。同时，组织党总支、党支部开展学习交流研讨及座谈会 3 场，参加党员 48 人次。组织区政协常委、委员开展专题学习培训，迅速掀起学习贯彻全会精神热潮，实现学习范围广、程度深、效果好；对未能参会学习的委员，采取观看培训录播视频的形式，确保全会精神学习全覆盖。党组书记亲自以《实事求是总结历史，满怀信心开创未来》为主题，作全会精神学习辅导讲座，带领全体政协委员深入学习领会全会精神，深刻理解全会《决议》核心要义及“两个确立”的决定性意义，坚定自觉增强“四

个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

深化“第一议题”学习制度安排。将区委常委会“第一议题”学习纳入区政协理论学习中心组集中学习的内容，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等，党组带头学习、领题宣讲，教育和引导广大委员切实把思想和行动统一到中央大政方针和省委、市委、区委重大决策部署上来，全年组织政协党组理论学习中心组、常委会专题学习、委员初任培训班等学习 28 次，“第一议题”学习 26 次，形成“党组带头学、机关专题学、委员全体学、线上线下结合学”的浓厚学习氛围。

切实履行全面从严治党政治责任。突出区政协党组从严从严治党政治责任，结合区党代会、政协全会会议精神，建立贯彻落实区党代会精神工作清单、区委书记讲话精神要求清单、区政协年度工作计划任务清单三项清单式工作机制，将 48 项工作任务责任到人；结合今年“两个巡察”工作（区委专项巡视巡察、市委“10+1+1”贯彻落实情况巡察），积极配合制定专项巡察迎检工作方案，成立区政协“1+3”迎检工作组，对巡察组发现问题和不足列出整改清单，对照清单 28 项内容逐条从严整改，制定整改措施 45 条，及时反馈整改落实情况，不折不扣把“两个维护”十项机制和重大事项请示报告条例落到实处。认真开展民主生活会、组织生活

会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活，通过“三会一课”、民主生活会等组织生活 48 次。开展批评与自我批评，找出存在问题，落实整改措施，树立大局观念和团结意识，始终保持政协组织良好形象。组织全体政协工作人员以集体学习和个人自学相结合的形式，认真学习党章党规党纪、纪律处分条例、观看严肃换届纪律教育警示录《警钟长鸣》，严肃党内政治生活，筑牢反腐倡廉根基，努力营造风清气正的良好政治生态。

2. 助力中心工作，发挥政协党组在服务大局中的领导核心作用

创新举办“福智·区委书记与政协委员面对面协商座谈会”。并将其立项为本年度“书记项目”，聚焦未来五年福田发展目标任务，从“打造具有全球影响力的科技创新中心”、“构建以‘高精尖’为特征的现代化经济体系”、“增进人民群众福祉”等方面分为 5 个调研小组，深入开展调查研究，形成调研报告 40 余份，落实了党委主要负责同志与政协委员协商的工作机制。

继续开展“福商·区长面对面协商座谈会”。以“解码中央活力区”为主题，成立专题调研小组赴深业上城开展调研，组织政协委员围绕环中心公园活力圈的规划建设、产业发展、服务推广等方面，与区长面对面交流座谈，反馈意见，最终形成调研报告 37 份，供区委区政府决策参考。

围绕“三大新引擎”建设协商议政。组织邀请住深全国、省政协委员调研视察河套，全国两会期间多名全国委员向国家发改委、国家税务总局、科技部、海关总署等部委提交的3份有关推动河套建设的提案，全国政协已立案办理；召开“加快建设香蜜湖新金融中心，推动金融产业高质量发展”对口协商座谈会，政协委员围绕机构引进、资源集聚、规划建设、云平台建设、数字货币等方面为香蜜湖新金融中心建设出谋划策，提出具体建议措施36条，供区委区政府决策参考；承办市政协2021年第四场“委员议事厅”活动，组织市、区政协委员把脉活力圈建设难点精准建言献策，该活动线上线下观看人数达到118.6万人次。

围绕社会治理问题发挥民主监督作用。严格落实区领导挂点重点项目、服务重点企业责任，坚持常态化开展赴挂点联系项目和企业开展督导活动，前往福田区慈善会、辖区内金融企业、科技企业等地开展基层走访调研活动136次，深入一线了解情况，提出意见建议，协调解决困难。积极参与创文工作，赴挂点网格参与“行走福田”、创建全国文明城市巡查等监督活动，赴辖区12个交通路口开展志愿服务活动20场次。重视发挥提案监督作用，对“实施‘全域治理’破解‘城中村’治理难题”等7件监督性提案进行重点跟踪督办。切实执行《福田区政协特约监督员工作办法（试行）》，规范开展派驻监督，定期听取特邀监督员工作情况汇报。

围绕促进辖区民生改善建言献策。扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”活动，联合莲花街道、南园街道、园岭街道，围绕“小学周边交通安全隐患整治”“社区市政工程环境恢复整治”“社区文娱设施配套不足、老旧房屋修缮、停车难、安全等问题”“长者食堂高质量可持续服务”等主题，与市政协联动组织开展现场调研、专家委员座谈，召开“身边事好商量”协商座谈会3场、“深聊会”1场，先后承办市政协“委员议事厅”3场，举办“城市大管家——物业城市改革大家谈”委员社区论坛，有力推动解决群众的身边事、困难事、烦心事、揪心事。畅通社情民意信息“直通车”，收集、倾听、反映辖区群众诉求，全年共刊发《社情民意》10期，反映意见建议85条，获区委区政府领导同志批示批办18条，为党委、政府了解民情、集中民智、科学决策发挥积极作用。

3. 广泛凝聚共识，发挥政协党组在增进团结中的领导核心作用

充分凸显联络联谊协同效应。采取现场与视频连线相结合的方式，邀请全体港澳委员围绕“如何加强深港协同创新融合发展”召开交流座谈会，进一步加强沟通互联、增进友谊、凝心聚力，引导港澳委员发挥“双重积极作用”，支持港澳委员为福田区招商引资、招财引智牵线搭桥，为坚定维护“一国两制”，促进港澳地区繁荣稳定贡献福田政协力量。

运用好“委员社区论坛”、“书香政协”等活动平台，开展园博园“福塔”视察走访、体验式视察深粮集团联络联谊等活动，在了解辖区民生事业、延伸委员履职触角的同时，增进政协委员之间的了解和感情。

充分发挥统一战线组织功能。支持全区各民主党派、工商联、无党派人士更好发挥作用，优先安排大会发言，联合开展调查研究，定期征求工作意见，引导委员充分发挥党派、界别专业优势，党派界别积极参与走访调研、视察活动 120 余场次。今年，区政协共召开大会发言 2 次，提交集体提案 10 件，其中致公党《关于福田区推动中医药文化教育进校园的建议》、农工党《关于在全市率先全面推进“互联网+护理服务”打造民生幸福福田样板的建议》被列为重点关注提案，由区政协领导领衔督办。

充分激发汇智聚力平台活力。继续建强政协智库队伍，遴选市、区有影响力的专家学者、知名人士、政协委员（含历届政协委员）19 名，担任新一届协商咨询委员会专家组成员，组成应用型智库。组织开展《福田印记》——福田口述史 1990-2020 工作并举办启动仪式，市政协、区委区政府和区政协主要领导等参加并共同推开了启动卷轴。探索福田文史馆建设，调研走访场地选址，为前期规划做准备。

4. 严抓队伍建设，发挥政协党组在抓班子带队伍中的领导核心作用

扎实推进“两支队伍”建设。一是委员队伍建设。开展新任委员学习培训活动，举办“如何做好新时代政协委员”专题讲座，参加委员 338 人次，党组书记亲自授课，为新任委员履职工作提出新要求、指明努力方向。组织委员开展习近平总书记“七一”重要讲话精神、福田区第八次党代会精神专题辅导讲座 6 场次，邀请专家为委员作“提升政协委员履职能力”专题讲座、政协提案撰写专题辅导，促进新任委员快速适应角色，充分发挥自身的专长和优势，提升履职本领，增强政协委员使命感、责任感，为全力服务全区经济社会发展大局打牢履职基础。二是机关队伍建设。组织开展以“学党史悟思想，守纪律铸忠诚”为主题的纪律教育学习月活动，召开党组会议和动员会，研究制定了《关于开展党史学习教育实施方案》，成立党史学习教育活动领导小组，认真开展党史学习教育。组织委员参观红色教育基地、百年党史艺术展，开展“感悟思想伟力，砥砺奋进之志”“回顾光辉历程，不负时代重托”主题党课等活动 28 场次，多角度学习中国共产党的历史，不断增强党性修养。高标准落实中央八项规定精神，规范机关请休假、值班工作制度、财务管理制度，强化机关执行力。将机关党员全部纳入社区下沉服务队伍，在深圳“6.14”疫情期间第一时间响应号召，与挂点街道迅速成立工作小组统筹部署，下沉街道、社区、驿站支援疫情防控任务，不断增强服务意识、服务能力、服务实

效。加强机关信息化工作业务培训，实现政协系统信息化办公全覆盖。赴区政数局交流“数字政协”建设工作，为区政协信息化建设 2.0 版本做准备。

优化政协组织机构功能。为更好在建设“三大新引擎”中心工作中发挥委员主体作用，从原有“三委三组”调整为“三委四组”（提案委、社会委、经济委、文史教育组、科技时尚组、卫体组、联络组），根据各委组职能，将各界别、各行业委员进行分组，进一步明确强化专委会职能作用，确保委员主体作用在各界别领域能得到充分发挥。在政协机关办公室成立联络科，增加劳务派遣编 8 人，加强政协机关工作基础力量。

（三）部门履职绩效情况

2021 年我单位的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了较好的成绩，预算执行达到了满意的效果。我单位整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 60 分，其中经济性指标分值 6 分、效率性指标分值 20 分、效果性指标分值 25 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 58.22 分，得分率 97.03%。

1. 经济性指标分值 6 分，评价得分 5 分，得分率 83.3%。

（1）三公经费控制率

2021 年“三公”经费预算安排数为 7.47 万元（因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 3.67 万

元、公务接待费 3.8 万元)，实际支出数为 2.03 万元（因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 1.34 万元、公务接待费 0.69 万元），“三公”经费控制率为 27.2%，控制在绩效目标值 90%以下，该指标评价得分 3 分。

（2）日常公用经费控制率

2021 年日常公用经费总预算 51.14 万元，实际支出 46.52 万元，日常公用经费控制率为 91.0%，大于 90%但小于 100%，未能控制在绩效目标值 90%以下，该指标评价得分 2 分。

2. 效率性指标分值 20 分，评价得分 19.22 分，得分率 96.1%。

（1）项目完成及时性

2021 年度我单位除已全额调出预算金额项目外，共有 8 个预算项目，计划完成时间为 2021 年 12 月 31 日，根据年度预算执行情况表，其中 7 个预算项目支出进度超过 95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% \times 6$ 分 $=7/8 \times 100\% \times 6=5.25$ 分。

（2）预算执行率

我单位 2021 年度四季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额 2,771.43 万元，累计支出额 963.62 万元，当季部门预算资金支出进度 34.8%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 139.1%。

第二季度部门年度预算可用金额 2,771.43 万元，累计支出额 1,518.34 万元，当季部门预算资金支出进度 54.8%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 109.6%。

第三季度部门年度预算可用金额 2,771.43 万元，累计支出额 2,044.37 万元，当季部门预算资金支出进度 73.8%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 98.4%。

第四季度部门年度预算可用金额 2,771.43 万元，累计支出额 2,746.35 万元，当季部门预算资金支出进度 99.1%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 99.1%。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 111.5%。

综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 5.97 分。

2021 年度各季度预算执行率

单位：万元

期间	总预算金额	支出总额	当季支付 百分比	序时 进度	分季执行 率	得分
第一季度	2,771.43	963.62	34.3%	25%	139.08%	1.00
第二季度	2,771.43	1,518.34	54.8%	50%	109.57%	1.00
第三季度	2,771.43	2,044.37	73.8%	75%	98.35%	0.98
第四季度	2,771.43	2,746.35	99.1%	100%	99.10%	0.99
全年平均执行率					111.52%	2.00
总分						5.97

(3) 重点工作完成情况

2021 年度，我单位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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共福田区委的坚强

领导下，认真开展以中共党史为重点的“四史”教育，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构作用，深入建言资政，广泛凝聚共识，圆满完成区政协换届工作。六届区政协在历届政协工作的基础上承前启后、开拓创新，坚持以中央和省委、市委、区委政协工作会议精神为统领，围绕“十四五”良好开局深入协商议政和民主监督，积极反映社情民意，创新履职形式，推动政协工作呈现新的气象，顺利完成全年重点工作。

3. 效果性及公平性指标分值 34 分，评价得分 34 分，得分率 100%。

(1) 为着力解决“一人委”状况，每个专门委员会配备数名兼职副主任，充分强化专委会职能作用。

(2) 深入协商议政，全年共召开常委会议 5 次，组织常委会议协商、专题协商、双月协商、对口协商、界别协商及民主监督活动 44 场次，83 件立案提案全部办结，27 项年度协商计划全部完成，形成各类调研报告 86 份。

(3) 持续擦亮协商民主福田品牌。31 名常委、委员与区委书记面对面沟通交流、共商对策，形成调研报告 40 余份。

(4) 积极发挥“四个带头”作用：一是带头加强学习，把学习作为提高参政议政、履职建言的重要抓手，以学习推动政协事业不断发展。二是带头落实各项工作任务，做到重

点协商有质量、调研视察有成效、重点工作有亮点、常规工作上水平。三是带头深入一线，密切联系界别群众、反映社情民意，积极参与到“五福临门”协商活动中来，搭好党委政府与各界群众之间的连心桥。四是带头恪守宪法法律，模范遵守政协章程，以高度的政治责任感、强烈的社会责任感和良好的品行风貌，切实维护好新时代政协委员的荣誉和形象。

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

1. 为进一步加强预算管理，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，我单位积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作的指导和培训，根据区财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，我单位结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。

2. 我单位根据实际工作情况，制订和修订了《深圳市福田区政协办公室固定资产管理制度暂行办法》《福田区政协办公室预算管理办法》《福田区政协机关财务管理制度》等一系列内部控制制度，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有

效、财务信息真实完整，不断提高医院内部管理水平。

3. 研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，提升我单位预算绩效管理水平。加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效评价，在评价中发现的问题，分析原因并提出改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行情况（扣 0.17 分）

根据 2021 年初的预算安排，我单位 2021 年度政府采购计划 7.40 万元，在实际执行过程中，支出金额仅有 6.16 万元，采购执行率为 83.23%，未达到 100%。

改进措施：我单位根据项目往年实际情况，加强政府采购预算的编制与执行，合理预测政府采购计划支出影响因素，编制科学合理的政府采购资金支出计划，并纳入当年政府采购预算中，有效提高政府采购计划科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出财务分析，及时对政府采购预算执行情况进行通报，定期对政府采购预算执行情况进行检查，落实政府采购政策功能。

2. 财务合规性（扣 0.9 分）

我单位 2021 年年初预算数为 2,327.70 万元,调整预算数为 2771.43 万元。调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例 19.1%,比例超过 10%。

改进措施:进一步加强我单位预算编制时资金测算的准确性,严控年中资金调整调剂,确保全年调整、调剂资金累计不超过本单位部门预算总规模 10%。

3. 编外人员控制率 (扣 1 分)

我单位本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)为 17 人,与在职人员总数 34 人(在编+编外)的比率为 50%,编外人员控制率超过 10%。

改进措施:逐步降低编外人员占比,调整用工方式,梳理劳务派遣事项,对于专业性较强的服务事项,由劳务派遣用工方式,调整为面向社会购买服务方式,逐步降低编外人员占比。

4. 公用经费控制率 (扣 1 分)

2021 年日常公用经费总预算 51.14 万元,实际支出 46.52 万元,日常公用经费控制率为 91.0%,未能控制在绩效目标值 90%以下。

改进措施:落实节约措施,严格把控公用经费控制率,加强公用经费支出管理,确保统筹安排合计,规范财务管理,节约开支使公用经费合理使用。

5. 项目完成及时性 (扣 0.75 分)

我单位 2021 年共有 8 个二级项目支出预算，截至 2021 年 12 月 31 日，7 个项目已完成，未完成项目为“预算准备金”，因全年顺利履行单位工作职责，未发生不可预见的政策性支出，故此项目未发生支出。

改进措施：进一步督促业务科室根据项目下一年的工作计划及开展进度细化项目测算明细，做到全年预算执行情况良好。

6. 预算执行率（扣 0.03 分）

我单位 2021 年第三季度预算数 2,771.43 万元，实际支出 2,044.37 万元，分季执行率为 98.35%。

我单位 2021 年第四季度预算数 2,771.43 万元，实际支出 2,746.35 万元，分季执行率为 99.10%。

改进措施：结合项目往年实际情况编制项目预算，提高预算编制科学性，合理预测项目支出影响因素，编制科学合理的项目资金支出计划，并纳入当年预算中，有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 进一步加强预算的编制，避免出现预算调整过大的情况。在保证单位整体预算情况的同时应注意单个项目的预算编制。

2. 加强项目管理，包括：预算编制与审批、预算批复与分解、预算执行、预算调剂与调整、预算决算与考评。对执行进度较慢的项目重点跟踪处理，积极整改以提升我单位项目的整体执行率，确保资金使用规范的同时保证资金使用效率。

3. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控日常公用经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理。

4. 坚持以目标为导向，提高预算绩效目标管理水平。在绩效目标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

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，我单位得分 96.15。得分详细情况如下：

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、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。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、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。	5.0
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和市委、市政府的工作要求，资金是否根据项目的轻重缓急进行分配。	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算误差异过大问题（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、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.0
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，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分，扣完为止。	3.0
		绩效指标明确性	7.00	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）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	7.0
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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	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	1.83

		算执行情况：政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。	
	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开发布规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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决算信息的直接得分。
	财务合规性	3.00	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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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额模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. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设置账核算、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。
	项目监督	2.00	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。
	项目管理		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制度规定（1分）。

资产管理	资产管理安全性	2.00	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)。	2.0
	固定资产利用率	1.00	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。	1.0
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	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。	1.0
	编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	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。	0.0
制度管理	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、预算绩效管理、内部控制、绩效管理、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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制度的制度或工作方案,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)。	3.0
部门绩效	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	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。	5.0
	项目完成及时性	6.00	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/计划完成项目总数×6分。	5.25

	预算执行率	6.00	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 月月末支出进度）	5.97
	重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要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）。	8.0
效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济社会发展、社会环境、生态环境所带来的直接或间接影响。	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、可持续性影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.0
	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况，及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）。	3.0
公平性	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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。	6.0