

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

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. 认真筹划和组织好政协全会工作；

2. 继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台；

3. 组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

#### **1. 预算编制合理性和规范性**

我单位按照福田区财政局相关要求，结合我单位工作计划和实际，实事求是、细编实编 2020 年度预算。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 2020 年初预算批复 2,458.00 万元，其中：基本支出预算 811.59 万元，占年初预算数 33.02%；项目支出预算 1,646.41 万元，占年初预算数 66.98%。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；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；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。

#### **2. 绩效目标完整性和明确性**

2020 年，我单位按照全面预算绩效管理要求，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。

绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值、绩效指标包含可量化的指标。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

##### **1. 资金管理**

（1）政府采购执行情况。根据 2020 年政府采购预算执行情况表，我单位采购项目完成率 100.00%，采购金额完成率 100.00%。我单位应纳入政府采购事项全部纳入政府采购。

（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 2020 年初预算批复 2,457.80 万元，年中调整预算 36.85 万元，调整后总预算 2,494.85 万元。累计调整资金占我单位部门预算总规模-1.48%，属于较低水平。

（3）预决算信息公开。我单位按照福田区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。我单位在 <http://www.szft.gov.cn/> 网站的预决算信息版块，于 2020 年 2 月 20 日，公开 2020 年中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室部门预算；于 2020 年 10 月 26 日，公开福田区政协办 2019 年度部门决算。

（4）资金支出情况。我单位 2020 年度总预算 2,494.85 万

元，实际支出 2,341.49 万元，预算执行率为 95.26%，资金执行情况较好。

(5)结转结余情况。我单位年初财政拨款结转和结余为 0.19 万元，年末财政拨款结转和结余 0.06 万元，我单位对结转结余资金的实际控制程度较好。

## 2. 项目管理

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**

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。

### **4. 人员管理**

2020 年末，我单位核定行政编制数 18 人，实有在职公务员 17 人；核定事业编制数 2 人，实有在职职员 0 人；退休 25 人，退休人员基础养老金均由养老保险基金发放；实有在职老工勤 2 人；实有在职劳务派遣人员 16 人。

### **5. 制度管理情况**

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我办制订了《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》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，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

## **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. 坚持政治引领，围绕区委部署凝心聚力**

（1）不断夯实思想政治基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，采取专委会、界别（联组）专题学习研讨、街道联络工委委员学习讲座、委员讲堂、港区委员学习会等方式，组织各类学习研讨21场次、1200多人次参与，引导委员准确领会习近平总书记重要讲话、重要指示精神的重大意义，切实增强学习贯彻落实、履职尽责的责任感使命感。区政协党组严格执行向区委请示报告制度，出台了《中共政协福田区委员会党组2020年全面从严治党主体责任工作要点》等一系列文件12份，切实把区委的各项决策部署贯彻落实到政协履职的全过程和各方面。

（2）不断提升基层组织优势。组织开展“凝聚共识”主题党建活动，组织机关党支部、各街道委员联络工委深入开展形式多样的学习实践活动30多场次。持续深化委员进社区“六化”工作，组织界别（联组）委员深入社区了解社情民意，如园岭街道组织委员视察调研，推动深圳首个儿童友好示范街道建设；南园街道和沙头街道组织委员广泛参与社区治理、市容市貌环境督导，推动提升城市精细化管理水平；福田街道开展“阅读与社区论坛”，委员与市民群众共议城中村建设发展；梅林街道积极打造“线上课堂”，通过“微课件”拓展委员知识领域，打牢委员

履职基本功。

## 2. 坚持守正创新，围绕中心工作献计出力

（1）精准建言成效凸显。积极培育协商文化，推进协商能力建设，引导委员提高“四种能力”，发挥智力汇聚特点，围绕协商议题成立专题调研小组，开展主课题、分课题“深调研”，形成调研报告25篇，有力提高协商质量、增强协商成效。如就《提升深港协同创新引擎功能，着力打造更具辐射力的“科技创新中心”》常委会议协商议题，成立了都市科创、民营经济、科创环境、金融科技、知识产权5个调研组，前往平安银行、深交所、金科城等开展重点调研9次，召开调研、协商、工作部署会达34场次，情况摸得透，问题找得准，建议提得实，形成《推动注册制上市枢纽及数字金融基础设施建设，两翼构筑湾区国际金融科技城》等优质调研报告，郑红波同志亲自参加协商座谈会，并充分肯定了委员们的调研成果。

（2）广泛多层协商议政。发挥全体会议这一协商履职最高形式的作用，在区政协五届六次会议期间，全体委员紧扣经济社会发展的重大问题议政建言，围绕人民群众关心的热点问题“鼓与呼”。办好“大会发言”，发出民主党派好声音，黄伟同志亲自召开协调会，将意见建议列为督办项目，由督查室逐条分解到职能部门，推动委员建议采纳落实。深度聚焦建设河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心等中心工作，扎实组织实施年度协商工作计划，开展《探索社区治理新模式，打造福田特色的“美好社区”》专题协商、《建设都市型分布式智能化科创区》双月协商等25项协商活动，协商民主形式更加丰富、协商机制持续完善。

（3）打造协商民主新品牌。深化“大会发言”“双月协商”等协商民主品牌活动，2020年举办了首届“福商·区长面对面协商座谈会”，搭建政企协商机制重要平台，打造福田民主协商范例。会后16项工作建议被采纳督办，充分激发了市场主体活力，对构建亲清政商关系，畅通党委、政府与福田商会组织、民营企业沟通协商渠道起到了积极作用，市政协主要领导和区委区政府主要负责同志给予充分肯定。

### 3. 坚持广开言路，围绕重点难点资政建言

（1）不断完善监督新机制。不断探索新的监督形式，研究制定出台了《福田区政协民主监督工作规程》（试行），对会议监督、视察监督、提案监督等八种民主监督形式进行了明确，丰富了民主监督手段。利用移动互联网、大数据、政协云等现代信息手段，将调研、协商、建言、监督等多项职能融会贯通于履职活动过程中，边调研边发现问题、边协商边督促解决问题、边监督边建言献策，使政协民主监督工作更加便捷、精准、高效。

（2）协商式监督落地见效。组织委员前往华富街道开展华富村棚改项目视察，助推民生重大项目落地见效；组织开展广州中医药大学深圳医院视察调研，推动福田区公立医疗机构健康稳步发展；走访调研园岭街道青苹果网红产业园，为提升福田营商环境建言献策；调研提出《关于探索建立“福田区建设‘首善之区’指标测评体系”的建议》，为建设获得感更强的民生幸福城区出谋划策；走访街道社区进行文明督导，推动“创文”常态化；组织市、区政协委员前往华强北街道专题视察交通综合治理情况，前往香蜜湖街道专题调研香蜜湖新金融中心和国际交流中心建设，充分发挥了政协民主监督在保障经济社会发展中的独特作

用。

（3）推进高质量提案协商办理。坚持以提案质量、办理质量、服务质量为抓手，聚焦区委区政府中心工作，推动提案工作迈上新台阶。一是解决问题多，提案立案共 105 件，推动 375 项工作落实，有效解决了 87 个经济建设问题、12 个政治建设问题、5 个文化建设问题、252 个社会建设问题；二是部门参与积极性高，共 58 个单位参与提案办理工作，职能部门主要负责同志都能主动部署、主动对接，积极参与提案协商活动；三是高位借力推动得当，市政协领导带队参与河套深港科技创新合作区重点提案协商，区委区政府主要负责同志分别领衔督办重点提案、重点关注提案 13 件。

#### **4. 坚持团结联合，围绕汇聚力量体现担当**

（1）在疫情防控中凝心聚力。面对严峻的疫情防控形势，区政协第一时间响应党委政府号召，根据区委部署，迅速成立领导小组统筹部署，研究制定政协的疫情防控工作方案，开展疫情防控督导检查，发起倡议书，引领社会各界献爱心，用心、用力、用情共同携手抗击疫情，汇聚起政协有责、委员有爱的“政协力量”，如莲花街道组织委员深入中小微企业，助力企业纾困；福保街道推出“战疫有法·情理同行”政协委员线上访谈节目，发动委员利用自身影响力主动发声、释疑解惑，共同为抗疫工作贡献力量。

（2）在脱贫攻坚中展现作为。2020 年是脱贫攻坚决战决胜年，区政协充分发挥政治引领、凝聚共识的独特优势，动员社会力量捐款捐物，凝聚爱心人士积极参与扶贫的合力，号召全体政协委员为帮扶项目募集资金、物资。区政协班子成员多次带领政

协委员赴广西河池环江毛南族自治县柳平村和和平县大罗村推动脱贫攻坚项目建设，圆满完成脱贫攻坚任务。

（3）在团结联谊中凝聚人心。建好用好“委员之家”“书香政协”平台，完善联络联谊计划安排，开展“委员社区论坛”

“深圳百年历史”读书分享会、抗疫书画摄影展览等活动 32 场、2000 人次参加。组织港区委员网上学习《香港维护国家安全法》，强化港区委员政治责任和使命担当，引导委员旗帜鲜明为港澳繁荣稳定发声出力。

## 5. 坚持夯实基础，围绕履职尽责创造条件

（1）进一步提升履职能力。运用大数据服务委员履职，通过信息化履职平台，组织委员网上开展理论学习、知情明政、资政建言，助力提升委员履职效率。健全委员履职情况统计，做实考核评价机制，进一步激发委员履职积极性。以专委会为依托开展党的活动、对口协商、调研走访、联系党政职能部门等经常性工作；做好政协公众号、委员履职管理平台的信息发布工作。组织主流媒体宣传报道区政协重要履职活动，在《人民政协报》等媒体广泛宣传委员抗疫事迹，编印的《福田区政协抗疫工作剪影》得到了市政协主要领导的肯定，取得了良好的宣传成效。

（2）进一步丰富履职形式。在区委区政府的重视支持下，提供场地空间，建立政协“委员之家”，市政协主要领导和区委主要领导同志出席揭牌仪式，并对利用好“委员之家”平台、进一步探索民主协商基层实践、发挥委员主体作用提出了明确要求。以文化传播、传递精彩、存史资政、促进发展为工作思路，充分发挥政协文史工作效能，配合完成市、区年鉴区政协部分组稿工作。整理编印《福田政协（第一届-第五届）》，记载福田

政协二十三年发展历程。开展《福田印记——福田口述史》拍摄筹备工作。

（3）进一步加强机关建设。适应新形势新任务，组织开展纪律作风专项整治，有序推进机关党建、廉政建设等工作。印发落实全面从严治党主体责任工作要点，制定年度政治建设工作计划，建立健全机关党员谈心谈话制度，强化机关自身建设，从严教育、从严要求、从严管理，着力打造政治强、能力强、服务好、作风强的“四强”干部队伍。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况。我单位2020年“三公”经费年初预算批复7.47万元，实际支出3.08万元，“三公”经费控制率为41.23%。

一是公务接待费。2020年初预算批复数3.80万元，当年度实际支出1.71万元，经费控制率45.00%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。

二是公务用车购置和运行维护费：公务用车购置和运行维护费2020年预算数3.67万元（其中公务用车运行维护费预算数3.67万元），2020年实际支出数1.37万元（其中公务用车运行维护费支出1.37万元），经费控制率37.33%。2020年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

#### （2）日常公用经费控制情况。

我单位调整后日常公用经费预算43.59万元，实际支出33.61万元，日常公用经费控制率77.11%。

## 2. 效率性

(1) 预算执行率。我单位 2020 年末预算执行率 95.26%，较好地完成了年度预算执行任务。

### (2) 重点工作完成情况

2020 年度，我单位认真贯彻执行党的方针政策，认真筹划和组织好政协全会工作；继续举办好委员社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈、企业委员沙龙等四个平台；组织实施委员履职评价体系、对口联络工作机制。

## 3. 效果性

(1) 解决问题多，提案立案共 105 件，推动 375 项工作落实，有效解决了 87 个经济建设问题、12 个政治建设问题、5 个文化建设问题、252 个社会建设问题；

(2) 部门参与积极性高，共 58 个单位参与提案办理工作，职能部门主要负责同志都能主动部署、主动对接，积极参与提案协商活动；

(3) 高位借力推动得当，市政协领导带队参与河套深港科技创新合作区重点提案协商，区委区政府主要负责同志分别领衔督办重点提案、重点关注提案 13 件。

## 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。

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我单位紧紧围绕区财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理管理工作。

#### 1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2020 年我单位严格按照区财政局下发的关于编制福田区 2020 年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

## 2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《福田区纪委监委财务管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我单位根据政府会计准则制度、审计法等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

## 4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

## **（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）部分绩效指标值无法衡量**

2020 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

#### **（2）预算支出缺乏明细**

经梳理我单位 2020 年编制的预算中，部分项目缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平有待提高。

#### **（3）编外人员占比较高**

编外人员控制率 45.71%，超过控制率上限（10%），占比较高。

### **2. 改进措施**

#### **（1）规范合理设定绩效指标**

在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

#### **（2）完善预算测算明细**

在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容

的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

### **（3）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。

## **（二）后续工作计划、相关建议等。**

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。

3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **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 96.96。得分详细情况如下：