

深圳市福田区人民代表大会常务委员 会办公室 2018 年度部门决算

目录

- 一、福田区人大常委会办公室概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、福田区人大常委会办公室 2018 年度部门决算表
 - 三、福田区人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、福田区人大常委会办公室概况

(一) 部门职责

区人大常委会办公室主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。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。

(二) 机构设置

本单位设 1 个办公室和 4 个工委（法制和内务司法工作委员会、财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会，选举联络人事任免工作委员会），各工委的政工人事、行政后勤管理均由办公室负责，其经费由办公室统一预算、统一管理。

2018 年底编制内实有人数 22 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 9 人，离退休人员 40 人。

二、福田区人大常委会办公室 2018 年度部门决算表

附表：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,807.64	一、一般公共服务支出	14	3,202.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	44.23	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	651.09
本年收入合计	9	3,851.86	本年支出合计	22	3,853.73
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	24.84	年末结转和结余	24	22.98
	12			25	
总计	13	3,876.70	总计	26	3,876.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3851.86	3807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
201	一般公共服务支出	3200.77	3156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
20101	人大事务	3200.77	3156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
2010101	行政运行	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1514.62	1470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
2010104	人大会议	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	302.77	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3853.73	1635.54	2218.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3202.63	984.44	2218.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3202.63	984.44	2218.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	984.44	984.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1514.62	0.00	1514.62	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	302.77	0.00	302.77	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	290.98	0.00	290.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3807.64	一、一般公共服务支出	9	3158.41	3158.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	10	651.09	651.09	0.00
本年收入合计	3	3807.64	本年支出合计	11	3809.5	3809.5	0.00
年初财政拨款结转和结余	4	23.44	年末财政拨款结转和结余	12	21.58	21.58	0.00
一般公共预算财政拨款	5	23.44		13			
政府性基金预算财政拨款	6	0.00		14			
	7			15			
总计	8	3831.08	总计	16	3831.08	3831.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,809.50	1,635.54	2,173.96
201	一般公共服务支出	3158.41	984.44	2173.96
20101	人大事务	3158.41	984.44	2173.96
2010101	行政运行	984.44	984.44	0
2010102	一般行政管理事务	1470.39	0	1470.39
2010104	人大会议	109.82	0	109.82
2010106	人大监督	302.77	0	302.77
2010108	代表工作	290.98	0	290.98
208	社会保障和就业支出	651.09	651.09	0
20805	行政事业单位离退休	651.09	651.09	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	651.09	651.09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.89	302	商品和服务支出	49.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	23.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	455.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.64	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.61	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.8	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	657.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.71	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	619.17	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.24	30229	福利费	0.17	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1586.01	公用经费合计					49.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.16	0	3.9	0	3.9	4.26	44.67	38.41	3.83	0	3.83	2.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，因公出国（境）预算数为0，在实际执行中根据因公出国预审会议审定计划动态调配使用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、福田区人大常委会办公室 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 3876.70 万元，其中：财政拨款收入 3807.64 万元，年初结转和结余 24.84 万元，其他收入 44.23 万元(利息收入)。比 2017 年收入决算减少 405.64 万元，减少 9.47%。主要原因是根据 2018 年代表培训计划核减培训费用，2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金，2018 年减少了该部分支出。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度全年总收入 3876.70 万元，其中财政拨 3807.64 万元，占 98.22%，年初结转和结余 24.84 万元，其它收入 44.23 万元。较 2017 年减少 405.64 万元，主要原因是根据 2018 年代表培训计划核减培训费用，2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金，2018 年减少了该部分支出。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 3853.73 万元，其中：基本支出 1635.54 万元，项目支出 2218.19 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 3807.64 万元，其中一般公共服务支出 3156.54 万元，社会保障和就业支出 651.09 万元。2018 年财政拨款支出 3853.73 万元，其中一般公共服务支出 3202.63 万元，社会保障和就业支出 651.09 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3809.50 万元，其中基本支出 1635.54 万元，占 42.93%，主要用于人员经费和离退休人员经费；项目支出决算 2173.96 万元，占 57.07%，主要支出项目有办公经费、会议费、培训费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1635.54 万元，其中工资福利支出 928.89 万元，对个人和家庭的补助 657.12 万元（主要用于发放离退休人员退休金），公用经费支出 49.53 万元（主要用于工会经费以及办公经费）。比 2017 年减少 823.76 万元，减少 33.50%，主要是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金，2018 年减少了该部分支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 8.16 万元，实际支出 44.67 万元，支出比 2017 年增加 37.13 万元，主要因为因公出国（境）费按零基预算的原则编制，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2018 年有因公出国（境）的费用增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 38.41 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国（境）团组 2 个、9 人次，使用经费支出为 38.41 万元。2018 年因公出国（境）经费预算数为 0，主要因为因公出国（境）费按零基预算的原则编制，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，不单独编报。

2. 我单位保有公务车 1 辆，公务用车购置预算数为 0 元，公务车运行维护费年初预算 3.9 万元，实际支出 3.83 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 3.83 万元，较上年增加 0.24 万元，主要是因为公务车加油费的增加以及公务车粤 B54B28 的维修费增加。

3. 公务接待费年初预算 4.26 万元，实际支 2.43 万元，较上年减少 1.52 万元，主要用于接待外地公务来访的人大机关，共接待 16 批次，147 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上项目共 1 个，共涉及财政资金 200 万元。2019 年绩效目标编报情况如下：

项目绩效目标表					
2019年度					
项目名称	代表培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	项目联系人	张智勝	联系电话	82918558
本年预算金额 (万元)	200.00	其中：财政拨款 (万元)	200.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目用于组织福田区人大代表3次培训，1次常委会组成人员培训，以提高代表的履职能力。				
项目年度目标	组织4次培训，做到代表培训全覆盖，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	资金支出进度	第一季度25%；第二季度50%；第三季度支出50%；第四季度100%；		
	产出指标	数量指标	举办人大代表专题培训3个班次，举办常委会专题培训1个班次		
		质量指标	确保4次培训的圆满举办，做到代表全覆盖培训，增强人大代表政治意识，提升代表履职能力		
		工作时效	培训完成时间为2019年，年底前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	能够加强人大代表的综合素质，更好的提高履职能力，更好的反应人民的呼声。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	确保区、市人大代表培训满意		做到人民群众对代表的满意

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，切实履行好宪法法律赋予的各项职责。并且围绕全区中心工作，开创人大工作新局面，展现人大工作新作为。同时我单位预算绩效管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。发现的主要问题：绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善，预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量，加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 110 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履

职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 110 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位 2018 年度机关运行经费支出 49.53 万元，比年初预算数减少 3.04 万元，降低 5.78%。主要原因是按照中央压减一般性支出和厉行节约要求，实际支出较上年有所减少。

2. 政府采购支出情况说明。 2018 年度政府采购支出总额 109.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. “三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2. 机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件 1

人大会议项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	人大会议	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室		项目实施单位		深圳市福田区人民代表大会 常务委员会办公室			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	110.00	其中：财政拨款	110.00		其它资金	0		
年度目标 总体描述	开展市、区人大会议，区人大常委会。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	单位成本：包括市人大会议会务费，区人大会议，各项会务、劳务、会议文件印刷、文件袋等费用。有关资料费、会前视察经费等参照市人大有关标准。包括常委会参会人大代表补贴、各项会务用品等开支、编印常委会会刊等。 总成本：总共投入 110.00 万元。 使用进度：按照实际发生的费用进行支付。				2018 年度，实际投入 110.00 万元。 第 一 季 度 支 出 27.63%；第二季度支出 46.53%；第三季度支出 70.13%；第 四 季 度 支 出 99.83%。			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工 作时效等）	数量目标： 1. 参加市人大会议 1 次； 2. 组织召开区人大会议 1 次； 3. 组织召开区人大常委会 6 次。 质量目标： 1. 审议一府两院及人大的工作报告； 2. 通过计划和预算； 3. 通过人事任免。 工作时效：区人大常委会至少 2 个月开一次				数量目标：实际参加市人大会议 2 次；实际组织召开区人大会议 1 次；实际组织召开区人大常委会 16 次。 质量目标：审议一府两院及人大的工作报告；通过计划和预算；通过人事任免。有效保障决策的科学性和公平性，高质量完成工作。 工作时效：按照规定区人大常委会至少 2 个月开一次，实际上实际举办 16 次，部门职能充分体现。			
效益目标（包括	经济效益：不适用				本单位在区委的正			

服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益：监督一府两院的执行 生态效益：不适用 服务对象满意度：市、区人大代表满意，及时处理案件。	确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照区委决策和工作部署，突出强化“党的领导、人民至上、依法监督”的工作理念，不断改进、创新工作机制和监督方式方法，监督一府两院的执行，各项工作取得了新成效，并且审议通过的决策都得到了落实，决策转化率达到100%，有效保障人大代表满意度达到计划标准。同时，本项目工作动态大多都会公开在深圳市福田区人民代表大会常务委员会官网，使得公众知晓率达到规定要求。	
---------------------------------	---	--	--

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“本单位”）根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《福田区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（福财〔2019〕74号）等文件精神，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对 2018 年“人大会议”项目的财政资金使用及其效果实施绩效自评，出具绩效自评报告。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据。

本项目中的人大会议主要是指人民代表大会、人大常委会会议等会务工作。其中，人民代表大会会议每年至少举行一次，若经过五分之一以上代表提议，也可临时召集本级人民代表大会会议；人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。本单位承办和协调福田区人大会议工作。通过区人大会议进一步提升辖区内人大决策的民主化、科学化水平；进一步巩固联系人民群众的桥梁和纽带，得到人民群众的信服和拥护；切实保障人民当家作主，更好地维护人民群众的利益。

（二）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况。

2018 年度，“人大会议”项目涉及一般公共预算当年拨款 110.00 万元。年中未发生调整调剂，项目资金预算情况如下表：

表 1-1 项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	部门预算指标	调整指标	追加指标	年度总规模
深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	110.00	——	——	110.00

2. 项目资金管理和使用情况。

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《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》等相关制度对项目经费进行管理。

2018 年“人大会议”年度总指标为 110.00 万元。截止 2018 年 12 月底，实际支出 109.82 万元，执行率高达 99.83%，项目资金具体情况见下表所示：

表 1-3 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	时间	年度总指标	累计支出数	执行率
1	第一季度	110.00	30.39	27.63%
2	第二季度	110.00	51.18	46.53%
3	第三季度	110.00	77.14	70.13%
4	第四季度	110.00	109.82	99.83%

数据来源：预算指标执行情况表

二、项目绩效评价结论和分析

根据《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2 号）文件要求，本单位“人大会议”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。但本单位编报重点项目绩效目标表时，目标值的设置未量化；实施后，虽对本项目的实施情况进行绩效跟踪监控，但是考察情况过于简单，未能发挥绩效监控纠偏的作用。

三、取得的成效

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

（一）预算编制科学合理，预算执行力度高。

本单位严格按照《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》中对于预算管理的相关规定编制、审批、执行、调整预算，使得预算管理实现以下目标。

1. 预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。预算编制过程中人大常委会各委办间沟通协调充分，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

2. 根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各委办预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

因此，截止 2018 年 12 月底，本项目资金支出率高达 99.83%，预算执行力度高。

（二）项目依据充分合理，操作过程规范有效。

本项目立项依据是部门履职的必要性，通过本项目的实施有效实现人民当家作主的目标，有利于更好地维护人民群众的利益。本项目执行依据是《中华人民共和国宪法》、《中

华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》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》等规章制度，有效保障本项目具体操作过程合法合规，科学合理。

四、存在的问题

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）绩效目标未量化，绩效指标有待优化。

应我区财政部门要求，每个预算单位都需填报重点项目绩效目标表。2018年，本单位正处于预算绩效管理工作的探索阶段。编制预算时，虽为“人大会议”项目填报了部门预算重点项目绩效目标表，但是该项目的绩效目标内容大多为定性表述，经常使用一句话描述，而未进行量化，且目标值缺失。所以该项目的绩效目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。

（二）绩效意识不强，绩效跟踪监控尚待强化。

目前，我单位大部分工作人员绩效意识不强，虽想按照财政部门要求落实“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

程预算绩效管理理念，但各项工作尚未做到细致，也未能使绩效工作发挥自身的作用。2018 年度，本单位虽根据重点项目绩效目标表编制了预算项目支出绩效目标监控表，但是跟踪监控力度不足，影响本单位预算绩效管理工作的推进。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）量化绩效指标，完善绩效目标。

在未来的绩效目标编报工作中，应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。同时，本单位应按照“一分预算、一分目标”的基本原则，实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复，进一步促进预算与绩效的有机结合。

（二）加大事中监管力度，做好绩效跟踪监控。

本单位在今后要加强预算绩效管理工作的学习交流，不断提升本单位相关项目负责人和财务人员对于预算绩效管理全流程的认识。并在项目执行过程中与项目执行结束后，开展部门项目支出绩效跟踪监控运行工作。从项目资金支出进度和绩效目标运行情况两方面，对本项目进行事中评定，若发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离，便会及时采取措施进行纠正，促进绩效目标顺利实现。