

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区人民代表大会常务
委员会办公室

单位负责人（签章）：邓超

填报人：吕余元

联系电话：0755-82918558

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强财政资金管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《福田区财政局关于开展 2020 年度预算自评工作的通知》（福财〔2021〕50 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 2020 年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，就绩效自评结果汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位作为福田区人民代表大会的常设机关，主要职能为积极发挥区人大及其常委会作为地方国家权力机关和代表机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，围绕全区工作大局，全面履行宪法所赋予的各项职责，为全区经济社会发展和民主法治建设做出新贡献，具体分为：

1. 承办和协调区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议及其他有关重要会议的会务工作。

2. 承办有关会议及常委会领导交办的各类文件材料起草工作；负责人大机关的公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理工作。

3. 协调区人大常委会领导的政务活动安排；对区人大常委

会领导交办的工作事项进行督办。

4. 联系区委、区政府、区政协、区纪委办公室、区人民法院及区人民检察院。

5. 负责人大制度和人大工作的宣传报导及有关综合性课题的调查研究；负责人大简报、会刊、文件汇编的编印工作，对重要工作信息进行搜集、整理、传递和反馈。

6. 协助人大各工作机构建立健全各项规章制度；负责区人大常委会网站的维护管理，人大工作信息化和办公自动化建设、管理。

7. 负责人大机关的人事工资、财务、办公设施、图书资料、车辆、固定资产管理工作；负责人大离退休干部管理和计划生育工作；协助人大机关党支部和工、青、妇开展日常工作。

8. 负责接待受理人民群众关于人大工作方面的来信来访工作；承办人大机关的来访及考察学习人员的接待工作。

9. 向区人大常委会报告年度工作。

10. 承办区人大常委会、区人大常委会主任会议及常委会领导交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2020年，我单位聚焦粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”战略，突出坚持党的领导、以人民为中心、民主法治建设，强化人大监督实效、发挥代表主体作用、加强人大自身建设，全面推进新时代人大工作向高质量、高效率发展，为福田加快建设

社会主义现代化典范城区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区作出新的贡献。

2. 重点工作任务

2020年，我单位重点工作如下：

表 1-1 2020 年主要重点工作

序号	工作目标	具体措施
1	提高政治站位，加强党的领导	提高政治站位，努力提升政治把握能力；聚焦“三大新引擎”，推动福田战略平台建设；聚焦全域治理，促进城区治理效能提升。
2	着眼中心大局，开展依法监督	加强法律监督，推进法治示范城区建设；加强财经监督，促进公共财政效能提升；规范决定权行使，推动重大决策科学化民主化法治化；加强选举任免工作，提升队伍依法履职能力。
3	坚持与时俱进，推进改革创新	聚焦改革事项落实，深化民生实项目人大代表票决制工作；聚焦民生福祉改善，推动民生服务优质均衡的幸福城区建设聚焦群众所急所盼，加强街道民生实事和微实事监督。
4	努力激发活力，发挥代表作用	规范监督管理，支持和督促代表依法履职；规范履职平台建设，扎实开展代表履职活动；规范建议办理机制，切实推动代表建议工作提质增效。
5	持续提升效能，强化自身建设	加强组织建设，扎实推进“两个机关”建设；加强能力建设，锻造高素质人大工作队伍；加强作风建设，营造求真务实的工作大环境。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2020年，我单位严格按照《关于编制福田区2019年部门预

算和 2019—2021 年中期财政规划的通知》（福财〔2018〕66 号）等文件要求，结合实际工作需要，对全年各项支出进行合理预算编制并进行公开，同时制定了绩效目标申请表，明确预算支出目的。预算执行过程中，我单位及时根据实际情况对预算资金进行申报调整，削减非必要支出，并向其他实际有经费需要的项目调剂，为区人大工作的顺利开展提供后勤保障。具体预算支出安排及调整情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2020 年，我单位部门预算收入年初预算数为 3,567.39 万元，均为财政拨款收入。其中，人员支出经费 1,325.55 万元，占比 39.07%，公用经费 68.40 万元，占比 1.92%，项目支出 2,173.44 万元，占比 60.93%。具体资金安排情况如下表：

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	占比
一、基本支出	1,393.95	39.07%
人员经费	1,325.55	37.15%
公用经费	68.40	1.92%
二、项目支出	2,173.44	60.93%
其中：基本建设类项目	/	/
总计	3,567.39	100%

（2）部门整体支出预算调整情况

根据年度履职需要，2020 年我单位对部门整体支出预算进行了相应调整，预算调整均按规定流程操作，具有合理性及规范性，

因此未出现因年中调剂导致部门预决算大幅度偏差等问题。

我单位整体支出预算总规模调整为 3,354.92 万元。按资金来源，一般性公共财政拨款收入调整为 3,350.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入调整为 4.28 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 1,309.95 万元（占比 39.05%）；项目支出预算调整为 2,044.97 万元（占比 60.95%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出功能分类，主要调减一般公共服务支出减少 216.76 万元，调增抗疫特别国债安排支出 4.29 万元。相关预算情况如下：

表 1-3 部门整体支出调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	对比	占比
一、基本支出	1,393.95	1,309.95	-84.00	39.05%
人员经费	1,325.55	1,241.55	-84.00	37.01%
公用经费	68.40	68.40	0.00	2.04%
二、项目支出	2,173.44	2,044.97	-128.47	60.95%
总计	3,567.39	3,354.92	-212.47	100.00%

表1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
一般公共服务支出	3,059.58	2,842.82	-216.76
抗疫特别国债安排支出	0.00	4.29	4.29
社会保障和就业支出	336.09	336.09	0.00
卫生健康支出	32.40	32.40	0.00

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
住房保障支出	139.32	139.32	0.00
总计	3,567.39	3,354.92	-212.47

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《关于编制福田区2019年部门预算和2019—2021年中期财政规划的通知》（福财〔2018〕66号）等文件精神，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与2020年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

2020年，我单位在已有基础上进一步完善绩效管理体系，并按财政部门要求，已实现将所有项目纳入预算绩效管理，制定目标绩效申报表，填写中期、年度目标，例如“代表培训”项目年初预算数为217.11万元，金额超过200万，我单位针对该项目编制了绩效指标，但受疫情影响，该项目最终未实际开展，我单位及时对预算资金进行申报调整，调整后预算数为1.13万元，具体情况如下：

表 1-5 部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额				预算执行时间
	合计	一般公共预算	其他资金	调整预算	
代表培训	217.11	217.11	—	1.13	2020.01.01-2020.12.3

4. 绩效目标明确性

我单位根据预算绩效要求，对涉及绩效指标编制的项目，从数量、质量、时效、社会效益等方面综合进行考量，并制定具体指标数作为绩效评价依据，客观、直接地反应项目执行情况。具体指标设定情况如下：

表 1-6 “代表培训”项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	举办市、区人大代表专题培训 4 个班次，举办常委会专题培训 1 个班次	5 个培训班次
	质量指标	确保 5 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	培训成功举办
	工作时效	培训完成时间为 2020 年，年底前完成	2020 年度培训完成
效益指标	经济效益指标	不适用	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。	市、区人大代表的履职能力提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	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

（四）2020 年部门整体预算执行情况

我单位 2020 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理情况具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 预算资金执行情况。2020年度我单位整体支出调整后预算为3,354.92万元，支出决算为3,318.77万元，预算执行率98.92%。年末财政拨款结转和结余为21.58万元。具体执行情况对比如下：

表1-7 部门整体支出调整情况（按支出性质和经济分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	对比
一、基本支出	1,309.95	1,292.75	-17.20
人员经费	1,241.55	1,224.44	-17.11
公用经费	68.40	68.31	-0.09
二、项目支出	2,044.97	2,026.02	-18.95
总计	3,354.92	3,318.77	-36.15

表1-8 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	调整预算数	决算数	对比
一般公共服务支出	2,842.82	2,817.05	-25.77
抗疫特别国债安排支出	4.29	4.29	0.00
社会保障和就业支出	336.09	325.79	-10.30
卫生健康支出	32.40	32.39	-0.01
住房保障支出	139.32	139.25	-0.07
总计	3,354.92	3,318.77	-36.15

(2) 结转结余率。我单位年末财政拨款结转和结余23.14

万元。

(3) 政府采购执行率情况。我单位财政拨款采购计划金额为 163.58 万元，其中货物类 15.99 万元，服务类 147.59 万元。实际采购金额为 161.58 万元，其中货物类 13.98 万元，服务类 147.59 万元。政府采购执行率为 98.78%。具体采购情况见下表：

表 1-9 政府采购情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	15.99	13.98	87.43%
服务类采购	147.59	147.59	100%
合计	163.58	161.58	98.78%

(4) 财务合规性。资金支出方面，我单位严格按照国家财经法规、财务管理制度以及《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》等制度执行，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；会计核算规范方面，我单位均保留有完整的会计凭证；资金拨付方面，我单位有完整的审批程序和手续；重大项目支出方面，我单位按规定通过了集体决策，提高决策科学性与民主性。

(5) 预决算信息公开。我单位对 2020 年部门预算、2019 年部门决算、“三公”经费等会计信息资料已严格按照财政部门预决算公开要求，在区人大常委会官方网站进行了公开，有效提高了我单位预决算管理的透明度。

2. 项目管理

我单位项目支出预算安排2,044.97万元,实际支出2,026.02万元,完成比例为99.07%,项目管理严格按照《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》执行,并按要求进行项目申报、批复、调整等相关手续;监督方面,我单位制定了内部监督制度,明确规定监督内容、范围以及方式;验收方面,我单位均按照规范化流程执行,并严格把关,保证项目质量。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我单位按照《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》规定使用、保存、处置资产,明确规定办公室为单位资产主管部门,负责采购、登记、清查等工作,同时设置资产管理,登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产,做到账物相符,确保单位资产不流失。

(2) 固定资产利用率

2020年我单位固定资产352.83万元,实际在用352.83万元,固定资产总体使用率100%。固定资产情况如下:

表1-10 固定资产存量情况表

单位:万元

资产类别	期末账面数			
	数量	合计	在用	使用率
固定资产合计	—	352.83	352.83	100%
(一) 土地、房屋及构筑物	—	—	—	—
其中: 1. 土地(平方米)	—	—	—	—
2. 房屋(平方米)	—	—	—	—
(二) 通用设备(个、台、辆等)	211	333.68	333.68	100%

资产类别	期末账面数			
	数量	合计	在用	使用率
其中：1. 车辆	6	154.68	154.68	100%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	---	---	---	---
（三）专用设备（个、台等）	4	1.64	1.64	100%
其中：单价 100 万（含）以上	---	---	---	---
（四）文物和陈列品（个、件等）	---	---	---	---
（五）图书档案（本、套等）	---	---	---	---
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套）	98	17.51	17.51	100%
其中：家具用具	98	17.51	17.51	100%

4. 人员管理

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 28 人，在职人员 38 人，其中在编 25 人，编外人员 13 人。财政供养人员控制率为 89.29%，编外人员控制率为 34.21%。我单位机构人员情况如下：

表 1-11 机构人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	28	25
（一）行政	28	25
1. 机关人员	28	24
2. 工勤人员	--	1
（二）事业	--	--
1. 参照公务员法管理人员	--	--
2. 财政补助人员	--	--
3. 经费自理人员	--	--
二、离退休人员（人）	--	44
（一）离休人员	--	1

人员情况	编制人数	年末实有人数
(二) 退休人员	--	43
三、其他人员(人)	--	--
四、遗属人员(人)	--	--

5. 制度管理

我单位根据相关政策要求，制定了《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》，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，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2020年，我单位继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，同时全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省、市人大工作会议和区七届四次党代会的部署要求，在区委的坚强领导和市人大的正确指导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，关注民生，依法监督，勤勉履职。

(二) 主要履职情况

1. 提高政治站位，加强党的领导更为自觉

坚持党的领导，确保人大工作方向正确，强化理论武装，组织学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神和党的十九届五中

全会精神，加强政治建设，创新党建精神；始终对标先行示范，为福田发展出力献策，开展我为“十四五”规划建言献策活动，召开座谈会征集市、区人大代表意见建议，助力城市文明建设，推进城区治理工作，组织人大代表参与环境综合整治、公园慢行系统建设、水污染治理、交通综合整治百日行动等民生实事监督、重点建议督办视察活动；心系人民安危，为疫情防控作出积极贡献，积极筹措防疫物资并募集捐款，同时推动企业复工复产工作。

2. 着眼中心大局，开展依法监督更为有效

聚焦经济高质量发展，依法开展财经监督，健全财经监督制度体系，制定并出台审计审查监督办法，推进全口径全过程全方位介入式预算监督，加强审计并敦促整改；聚焦民生实事，推进教育事业发展，监督和促进辖区学前教育和义务教育优质均衡发展，监督和促进“智慧健康社区”建设、“心理健康护苗行动”，运用“听取和审议专项工作报告+重点建议督办+执法检查+代表论坛”的综合监督方式对养老服务项目开展监督，监督和推动人行道安全岛改造提升、老旧小区电梯改造工程等民生工程；加强司法和监察工作监督、执法检查、规范性文件备案审查等工作。

3. 坚持与时俱进，推进改革创新更为深化

深化人大代表票决制改革，完善项目票决程序，增加了代表预先审议候选项目程序，实行分类票决，提高票决的效率及可信度，探索运用信息化手段，定时通报项目实施进度、跟踪监督情况；积极探索依法决定、人大监督、履职管理各项工作创新，讨论决定重大事项应当坚持的原则和议题协商、工作程序、监督与

执行等机制，建立人大财经监督与政府审计监督有效对接机制，创新代表履职监督管理工作；全面推进社区立法联系点规范化建设，实现社区立法议事会全覆盖，创新立法意见征集形式并探索立法后评估工作。

4. 努力激发活力，发挥代表作用更为充分

精准施策不断增强代表履职实效，践行“两联系”工作制度。常态化开展常委会组成人员联系代表和代表联系人民群众工作，找准人大工作与群众关注的契合点，拓宽人大代表履行职责渠道，全面提升代表履行职责的积极性；充分发挥代表履职平台作用，深化“家站点”代表履职平台建设，建立街道代表之家、人大代表社区联络站、人大代表商圈园区楼宇联系点、人大代表社区联络点，街道人大建成多层次、广覆盖的“1+2+N”代表履职平台体系，发挥三级议政平台作用；着力提升议案建议办理质量，创新重点建议遴选、创新建议督办方式，提升建议办理质量。

5. 持续提升效能，强化自身建设更为扎实

求新求精推动街道人大建设，人大各街道勇于担当、善于创新，积极围绕中心大局，依据法定职责，组织联组人大代表开展富有成效的履职活动；从严从实锤炼人大工作队伍，加强人大工作力量、依法履职能力水平、纪律作风建设；推进精准扶贫工作，提升宣传工作效果，进一步增强了人大工作影响力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020年，我单位“三公”经费预算安排数7.93万元，实际

支出数 3.06 万元，“三公”经费控制率为 38.59%；日常公用经费调整预算数 68.40 万元，实际支出金额 68.31 万元，日常公用经费执行率为 99.88%。具体情况如下：

表 2-1 “三公”经费控制情况

单位：万元

项目	预算数	支出数	执行率
“三公”经费支出合计	7.93	3.06	38.55%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	—
2. 公务用车购置及运行维护费	3.67	1.64	44.60%
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	—
(2) 公务用车运行维护费	3.67	1.64	44.60%
3. 公务接待费	4.26	1.42	33.33%
(1) 国内接待费	—	1.42	—
其中：外事接待费	—	0.00	—
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	—

表 2-2 日常公用经费控制情况

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	执行率
公用经费	68.40	68.31	99.88%

2. 效率性

2020 年，我单位预算安排项目均按计划时间完成，各项目管理者进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我单位预算执行的及时性和均衡性。具体进度情况如下：

表 2-3 2020 年度部门预算支付进度匹配情况

单位：万元

季度	指标金额	季度支出进度	预算执行进度	序时预算执行率
第一季度	3,354.92	1,222.12	36.43%	133.79%
第二季度	3,354.92	2,007.07	59.82%	119.65%
第三季度	3,354.92	2,682.80	79.97%	106.62%
第四季度	3,354.92	3,318.77	98.92%	98.92%

3. 效果性

2020 年，我单位切实做好本职工作，产生了一定的经济、社会和生态效益。

经济效益方面，我单位积极投身疫情防控工作，全体人大代表响应号召，筹措防疫物资 97 万件，募集捐款 3156.8 万元，企业家代表主动为商户减免租金 2.3 亿元，同时组织人大代表调研辖区企业经济生产情况，及时审查监督区人民政府疫情防控期间资金调度，支持相关保障资金快速落地。

社会效益方面，我单位全力推进教育、卫生、养老等工作，推动新建幼儿园 13 所、民转公 48 所，新增学位近 3000 个，推动新建及改扩建中小学校 19 所、高科技预制学校 10 所，增加学位供给超 2 万座，建成 2 个智慧健康体验中心、18 个青少年心理健康基地等，运用“听取和审议专项工作报告+重点建议督办+执法检查+代表论坛”的综合监督方式对养老服务项目开展监督。

生态效益方面，我单位开展城区治理工作，组织人大代表参与环境综合整治、公园慢行系统建设、水污染治理、交通综合整

治百日行动等民生实事监督、重点建议督办视察活动 15 次。举办“创建垃圾分类先行示范区从我做起”人大代表论坛，推动优化垃圾分类工作，开展对新洲河水污染治理全河段的监督，组织“民心桥”现场访谈活动，共同助力提升辖区水环境。

4. 公平性

2020 年，我单位严格按照《广东省信访条例》的规定，依法履职，积极作为，高质量维护了福田辖区和谐稳定及人民群众的合法权益，在日常信访工作的同时，重点落实以下工作：

一是创新重点建议遴选方式。建立议案审查委员会选题、人大街道工委补充、委办联席会议研究筛选的重点建议遴选机制，遴选出 35 件重点建议，数量比往年增加了 4 倍，其中 7 件重点建议由区人大常委会领导领衔督办，区人民政府领导领衔办理。

二是创新建议督办方式。采取同类建议捆绑督办、重点建议分层督办、难点建议联动督办、结合活动综合督办、创新制度考核督办等方式，扩大督办范围，加大督办力度，推动代表建议办理和答复“双满意”。

三是提升建议办理质量。完善建议办理沟通机制，建立“一方案三联系”制度，加强对建议办理方案审核把关，督促办理单位与代表进行办前沟通、办中推进、办后总结三次联系，邀请代表视察办理工作，充分听取代表意见建议，有效解决建议办理“文来文往”“重答复、轻办理”的问题。全年区人民政府办理的 215 件代表建议，办成 185 件，办理满意 207 件，基本满意 8 件。

5. 满意度

根据《2020年福田区人大常委会关于对任命的政府工作部门主要负责人开展依法履职情况监督工作方案》，财政经济和城建环资工作委员会、法制和内务司法工委、教科文卫侨工委等工作委员会牵头，成立由人大代表组成的监督工作小组，对涉及单位主要负责人履职情况开展全过程跟踪监督，并根据各单位职责，对单位服务的企业、个人采取问卷、电话或网络等方式进行满意度调查，形成监督报告。根据报告数据显示，被服务企业、个人整体满意度及满意率较高，对服务较为认可。

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

为贯彻落实党的十九大报告关于政府项目“全面实施绩效管理”部署要求，我单位根据《福田区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作财政局的通知》（福财〔2021〕50号）及有关部署，积极开展绩效工作。具体经验及做法如下：

1. 我单位在2019年对于“代表培训”项目设定绩效指标时，多设为定性指标，缺乏明确的指标值这一问题进行了整改，在2020年指标设定时，对于培训金额、次数等指标进行定量设置，明确目标，使得支出绩效考核具备高度客观性。

2. 及时根据实际情况进行预算资金申报调整，例如在2020年不适宜开展“代表培训”项目的情况下，及时申报，在获得批复的情况下调整项目资金，调剂部分项目开支到人大监督、一般管理事务、疫情防控等事项，削减无需支出部分，合理运用资金。

3. 严控资金支出的规范性，根据《中华人民共和国审计法》

及行政单位会计准则，制定预算资金、财务管理等一系列规范性制度，同时保留单笔支出凭证，做到支出均有凭证，确保数据准确性以及支出合规性。

（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）预算编制合理性存在一定偏差。由于疫情原因，我单位年初申报的“代表培训”项目在实际操作中并未开展，虽然及时调整预算未造成资金损失，但在编制预算时未考虑到可能存在的疫情影响，导致实际与预期存在一定偏差。

（2）采购执行率未按要求完成。我单位在执行采购项目过程中，预算与实际支出金额存在一定误差，导致整体自评中此项目未得满分。

（3）编外人员控制率未达要求。我单位编制数 28，在职人员 25 人，劳务派遣人员 13 人，编外人员控制率为 34.21%，未达到自评要求，该事项未得分。

（4）日常公用经费控制情况不理想。我单位 2020 年日常公用经费执行率为 99.98%，，未达到控制率在 90%以下，导致部门整体自评中该事项扣 1 分。

（5）预算执行率待提升。在 2020 年预算执行过程中，我单位在各季度执行过程中未完全达到预期要求，直接导致时序执行率受影响。

（6）项目产出效益未达预期。受疫情影响，我单位经常性项目“代表培训”未实际开展，导致部分代表或对职责不清晰，

未行使代表权力，应产生的经济、社会、生态效益受到一定影响。

2. 改进措施

（1）合理制定预算。在项目申报前期，我单位将充分预计项目所受影响因素以及实施内容，在结合以往经验的同时，考虑本年度项目与上一年度的差异性，做到合理编制预算。

（2）严格采购执行。今后执行采购项目过程中，我单位将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

（3）精简编外人员。我单位将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。

（4）控制公用经费。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，严格控制项目支出，对于可选择的采购项目进行多方比价，提高公用经费控制率。

（5）强化预算执行。我单位将加强预算执行规划，细化年度预算指标，合理分配至各季度、月，并按分配计划情况执行，做到预算执行按质、按时、按量。

（6）提升产出效益。2021年，我单位将重点聚焦代表培训工作，提升代表履职意识，重点关注人民群众关心的教育、健康、环境以及各类民生项目，提升经济、社会、生态产出效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

随着预算绩效管理工作的逐步开展，我单位在预算控制上已有一定成效，在未发生重大事项的前提下，基本保证年初预算数、

调整预算数与实际执行数无较大偏差，我单位将继续在财政部门的指导下，将绩效工作常态化，加强相关人员预算绩效管理意识，同时建议，我区在未来绩效管理中可加强系统性建设，对于支出性质相似度较高单位，预算绩效标准管理可具有一定的参考性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评评分，此次自评评分为95.97分，具体评分情况见附件：

附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

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			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无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、符合区委区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）。	4
				预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 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

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			
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8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。	8
				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. 绩效目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

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			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	1.98
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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、调剂资金累计在我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. 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。</p>	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		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	<p>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决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>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决算信息的直接得分。</p>	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		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
		项目管理	4	项目 实施 程序	2	<p>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。</p> <p>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）。</p>	2
				项目 监管	2	<p>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。</p> <p>1. 资金使用单位、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。</p>	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				
		资产管理	3	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 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			
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,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

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			
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	5

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			
		效率性	20	预算执行率	6	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)	5.99
				重点工作完成情况	8	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、区委、区政府、区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、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

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				
				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/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、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。	19
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性, 反映部门(单位)对服务群	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	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		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
					众的重视程度。	分)。	
				公众或服务对象满意度	6 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。	6
总分							95.97