

福田区人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门整体绩效自评报告

目 录

一、部门（单位）基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2022 年部门预算编制情况	3
（四）2022 年部门预算执行情况	4
二、部门（单位）主要履职绩效分析	9
（一）主要履职目标	9
（二）主要履职情况	9
（三）部门履职绩效情况	16
三、总体评价和整改措施	19
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	20
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	20
（三）后续工作计划、相关建议等	20
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	21

为加强预算绩效管理工作，强化预算支出主体责任，优化支出结构，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等相关规定，按照《福田区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63 号）最新通知，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 2022 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析与评价，并形成本报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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的起草工作；负责人大常委会机关的公文处理、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道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. 负责人大常委会机关的人事工资、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；协助人大常委会机关党支部和工、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；承办人大常委会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

我单位的年度总体工作包括：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。

2. 重点工作任务

根据区委区政府五年主要工作目标 2022 年度工作任务安排，我单位年度重点工作任务包括：一是听取和审议“一府两院”专项工作报告；二是审查和批准计划、预算执行情况；三是开展区人大常委会任命国家机关工作人员述职工作；四是开展年度专题询问；五是深化民生实事票决制；六是推行街道民生实事票选工作；七是深化“家站点”代表履职

平台、立法联系点建设。

（三）2022 年部门预算编制情况

预算编制情况分设预算编制和目标设置两个二级指标进行考评，指标总分值 20 分，我单位自评得分 20 分。

1. 预算编制

预算编制指标分值 10 分，分别从预算编制合理性和规范性进行评价，我单位自评得分 10 分。

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13 号）以及市、区财政局关于组织预算编制相关文件要求，以工作计划为依据组织编制部门预算。我单位按照上位法的相关要求，为规范收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，特制定《预算管理制度》，建立“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”的全过程管理模式。

（1）预算编制合理性。我单位按《预算管理制度》规定，由办公室统一部署我单位预算编报工作。预算编制过程中各委办间沟通协调充分，做到预算编制与资产配置相结合，预算指标与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制。各委办经科学合理测算后，提出预算建议数以及基础申报数据，经部门领导审核后，提交办公室；办公室对提交的预算建议数和申报数进行初审，汇总形成预算建议数，经我单位逐级审核后上报。已批复的预算指标在我单位内部层层分解、审批下达。根据批复的预算安排各项支出，确保预算严格有效执行，同时建立预算执行分析

机制，定期通报各委办执行情况，提高预算执行的有效性。

（2）预算编制规范性。我单位在组织开展预算编制过程中，符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范有序。预算绩效管理方面遵循内部制度原则，在预算编制和执行管理过程中，设置明确的绩效目标，并持续监督预算绩效目标完成情况。

2. 目标设置

目标设置指标分值 10 分，分别从绩效目标完整性和绩效指标明确性进行评价，我单位评价得分 10 分。

（1）绩效目标完整性。我单位在预算编制过程中，同步设置部门整体绩效目标，同时对于各项目单独设置项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

（2）绩效指标明确性。我单位在部门整体和各项项目的绩效指标设置时，做到与具体工作计划、年度工作任务相结合，将绩效目标细化分解，科学测算符合客观实际情况的绩效指标值。部门整体和各项目绩效指标能够体现我单位履职效果的社会、经济、生态效益指标，各绩效指标包含清晰、细化、可量化的指标值。

（四）2022 年部门预算执行情况

部门预算执行情况分设资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理五个二级指标进行考评，总分 20 分，我单位自评得 18.97 分。

1. 资金管理

资金管理指标分值 8 分，设置政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开 3 个三级指标进行评价，我单位自评得分 7.98 分。

（1）政府采购执行情况。

政府采购执行情况从政府采购执行率和政府采购政策功能的执行和落实情况进行考评，该项总分值 2 分，我单位自评得分 1.97 分。

①政府采购执行率。2022 年我单位上报政府采购预算总金额 95,600 元，实际执行金额 93,182 元。

政府采购执行率= $93,182/95,600 = 97.47\%$

政府采购执行率得分= $97.47\% * 1 = 0.97$ 分

②政府采购政策功能的执行和落实情况。我单位设置采购专员，专人专岗负责对接我单位政府采购事宜，主要工作包括及时了解政府采购相关政策和程序要求，了解区集中采购相关最新规定，并传达指导我单位各委办在组织政府采购过程中参照执行；同时我单位根据政府采购上位法相关规定，结合本单位实际情况，组织制定了《采购业务管理制度》，确保政府采购管理工作有章可循、有据可依，使政府采购管理规范有序，提高采购水平，保障我单位政府采购工作有效开展。

（2）财务合规性

财务合规性从资金支出规范性、资金调整调剂规范性、会计核算规范性及是否发生不符合制度规定支出四方面进行考评，总分值 3 分，我单位自评得 3 分。

①资金支出规范性。我单位按照相关上位法规定，制定《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》，其中包含《财务管理制度》，通过制度明确我单位资金管理各项要求，合理安排设置岗位，明确岗位职责，各不相容岗位相互分离；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，保证了我单位资金支出规范。

②资金调整、调剂规范性。我单位预算调整、调剂始终严格按照相关规定流程上报审核审批，按财政要求规范执行。2022年初下达预算金额 38,160,000 元，后续调整指标金额为 30,897,900 元，实际指标金额比年初下达预算金额减少 7,262,100 元，其中“绩效考核经费”、“离退休干部慰问金”两项项目资金和部分基本支出项目因统一政策变更原因调整，非我单位原因，剔除因统一政策变更原因调整外，我单位 2022 年预算调整调剂金额远低于部门预算总规模的 10%。

③会计核算规范性。我单位按照《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等相关上位法规定组织进行会计核算，分设不同的岗位并明确其职责分工，确保会计核算有序、规范。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。

（3）预决算信息公开

该项总分值 3 分，我单位自评得 3 分。

我单位各年度部门预决算信息均按规定的内容、时限、范围等各项要求在“福田政府在线-政务公开-资金信息-财政预决算”网页予以公开。

2021 年 决 算 信 息 公 开 网 址 如 下 :

http://www.szft.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/czyjsxx/content/post_10239976.html

2022 年 预 算 信 息 公 开 网 址 如 下 :

http://www.szft.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/czyjsxx/content/post_9588726.html

2022 年决算信息在本报告期间尚未统一要求进入公开阶段。

2. 项目管理

项目管理指标分值 4 分，分设项目实施程序和项目监管两个三级指标进行评价，我单位自评得 4 分。

（1）项目实施程序。我单位项目管理严格按照《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》中的相关规定组织实施，项目的设立均按规定程序履行审核报批程序；在项目实施过程中，有关项目的招投标、建设、采购、验收、目标监控等均规定流程组织执行。

（2）项目监管。我单位制定《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《预算管理制度》《财务管理制度》《采购业务管理制度》《合同业务管理制度》等明确对我单位各项目组织实施过程中预算、采购、支出、合同管理等执行环节予以规范管控、并组织遵照执行。项目设立之初通过设置项目绩效自评表，且在项目执行过程中不定期进行执行情况监控、分析、整改；通过制度规范、跟踪执行、监督整改实现对项目的有效监管。

3. 资产管理

资产管理指标分值 3 分，分设固定资产利用率和资产管理安全性两个三级指标进行评价，我单位自评得 3 分。

（1）固定资产利用率。

截至 2022 年 12 月 31 日我单位固定资产总额 2,805,651.53 元，实际在用固定资产总额 2,805,651.53 元。

固定资产利用率= $2,805,651.53 / 2,805,651.53 = 100\%$

(2) 资产管理安全性。

我单位参照《行政单位国有资产管理暂行办法》《财政部令第 35 号）《行政事业单位国有资产报告制度》等相关上位法对国有资产的管理要求，组织制定了《资产业务管理制度》。通过制度明确我单位资产管理办法，做到合理配置、安全使用、保管完整、定期清查，对于需要报废处置以及调拨资产，按规定程序报经审核审批。资产管理方面做到账账相符、账实相符。

4. 人员管理

人员管理指标总分值 2 分，设置财政供养人员控制率和编外人员控制率两个三级指标进行评价，我单位自评得 1 分。

(1) 财政供养人员控制率。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位核定编制数 28 人，年末实有在编人员 27 人（含雇员 1 人）。

财政供养人员控制率= $27 / 28 = 96.43\%$ ，按照评分标准小于 100%得 1 分。

(2) 编外人员控制率。年度内我单位使用劳务派遣人员数量 23 人，编外人员控制率= $23 / (23 + 27) = 46\%$ ，按照评分标准，该项比率大于 10%，得 0 分。

5. 制度管理

制度管理指标总分值 3 分，从管理制度的健全性进行评价，我单位

自评得 3 分。

我单位组织制定《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》，其中包含《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》《内部监督管理制度》；同时制定《福田区人大常委会党组工作规则》《深圳市福田区人民代表大会常务委员会主任会议议事规则》《深圳市福田区人民代表大会常务委员会会议议事规则》等议事集体决策制度。各项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、评价全过程，实现对经济活动的全面控制。其中预算和绩效管理一体化方面，在《预算管理制度》中要求遵循目标导向、全程管理、权责适应三项原则，落实“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我单位主要履职目标包括：一是讲政治、敢担当，党建引领效能不断提升；二是聚焦点、重质效，监督工作实效持续增强；三是抓关键、强保障，代表主体作用充分发挥；四是夯基础、树形象，自身建设水平稳步提升。

（二）主要履职情况

1. 讲政治、敢担当，党建引领效能不断提升

（1）坚持用党的创新理论武装头脑。自觉用习近平中国特色

社会主义思想统揽和指导人大一切工作，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻总书记重要思想、重要讲话、重要批示。全面学习贯彻党的二十大精神，把认真学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定全区人大系统学习宣传贯彻工作方案，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，凝聚起人大一心向党、为民履职的强大思想合力。2022年，共召开区人大常委会党组会议传达学习贯彻“第一议题”28次，理论中心组集中学习4次，党员领导干部讲党课20余人次。

（2）自觉把党的全面领导贯穿始终。坚决维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，认真贯彻区委坚决做到“两个维护”十项制度机制，全面落实重大事项向区委请示报告制度和政治要件闭环落实机制，推动党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排落地见效。2022年，围绕重大事项、重要工作、重大活动共向区委提交请示、报告4件次。坚持党管干部与人大任免有机统一，做好人大和“一府一委两院”国家机关工作人员选举任免工作，在人大常委会上共任免45人，确保区委意图有效实现、决策部署依法落实。全面落实意识形态工作责任制，坚持党管意识形态，筑牢意识形态安全阵地，严格规范区人大网站、“福田人大i履职”等平台使用，守好意识形态安全“南大门”。

（3）助力全区各项工作高质量落实。始终与区委同心同向、同频共振，助推全区中心工作落地落实。聚焦经济社会发展，组织代表对涉及教育、养老、住房、健康等领域的20项民生实事和重点建议进行视察；对口岸防隐匿传播问题进行专项视察，并形成建议清单报区委区政府参考，获区委主要领导批示肯定，助力跨境运输防疫管理水平提升；围绕

文明交通、文明就餐、绿色出行、垃圾分类等方面开展明察暗访、视察调研、监督检查，共号召市、区人大代表 300 余人次投身爱国卫生运动，组织开展文明典范城区迎检巡查活动 52 场次，助力提升市民文明素养和城市文明水平。助力疫情防控，区人大常委会及时发出抗疫倡议，区人大机关党员干部下沉一线支援，市、区人大代表深入一线参与疫情防控工作 480 人次，累计捐款捐物价值约 450 万元，代表发动所在单位工作人员参与疫情防控 7000 余名。

2. 聚焦点、重质效，监督工作实效持续增强

(1) 依法开展法律监督。听取和审议区政府法治政府建设专项工作报告，对区民政局等 3 个政府部门主要负责人依法履职情况进行全过程监督，积极推进依法行政。采取“专题调研+专项报告”的方式对公安机关危机谈判工作和区政府反电信诈骗工作开展情况进行监督，助力提升法治水平。开展诉前调解工作重大课题调研，发放调研问卷 247 份，对充分发挥诉前调解作用提出针对性意见和建议。听取和审议区人民检察院推进企业合规建设工作专项工作报告，听取区监察委员会关于审议意见的研究处理情况报告，组织代表和工委委员旁听刑事商事家事等案件庭审共 250 人次，推进司法公平公正公开。认真开展知识产权保护条例、生活垃圾分类管理条例等执法检查，推动严格执法和法规完善。加强规范性文件备案审查工作，收到“一府两院”报送 16 件，全面开展主动审查。积极开展国家宪法日暨宪法宣传周系列活动，打造“1+N”法治宣传矩阵，提升辖区群众的法治意识。充分发挥社区立法联系点作用，协助市人大对 8 项法规征集有建设性的立法建议 105 条。创新开展立法征询，

打造践行全过程人民民主的“福田品牌”，在深圳市第四届基层人大创新案例交流推进会上作经验介绍，被市人大推荐参选广东省县乡人大工作创新案例。

（2）优化完善财经监督。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，守好百姓的“钱袋子”，服务全区经济社会高质量发展。完善财政监督机制，街道人大工委对10个政府部门财政预算进行审查监督。区人大常委会首次专题审议地方政府债务管理情况，推动进一步强化债务风险意识，健全政府管理机制。聚焦“三大新引擎”“三大产业”建设和民生保障，加强政府投资项目审查监督，对5项政府投资总额1亿元以上增减项目进行审查监督，提高政府投资效益。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，推动审计查出问题整改落实到位。加强国有资产管理审查监督，听取和审议2021年度国有资产管理情况综合报告、2021年度企业国有资产（不含金融企业）管理情况专项报告、2020年度国有资产管理情况审议意见落实情况报告，助力区属国企改革发展和重大项目落实，促进国有资产功能有效发挥。

（3）深入开展民生监督。持续优化升级民生实事票决制2.0版，对我区2021年民生实事完成情况和效果进行满意度票评，票决确定2022年20项民生实事正式项目，成立专项监督小组对民生实事开展全过程监督，养老工作监督情况在全市作经验介绍。紧扣深圳先行示范区建设“民生七有”目标，听取和审议我区关于推进养老服务发展的专项工作报告，对学位扩容、教育优质均衡发展、养老服务、青少年儿童茁壮成长、应

急救护、社区医院建设等民生实事和重点建议开展专项视察，配合市人大开展综合减灾社区建设情况、新就业形态劳动者权益保障情况、居家和社区养老服务体系建设情况等专题调研，推动政府不断加大保障和改善民生工作力度，不断提升公共服务可感可及水平，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

3. 抓关键、强保障，代表主体作用充分发挥

（1）优化履职平台添动力。持续打造多层次、全方位、广覆盖的“家站点”履职平台体系，全力推进区级人大代表之家建设，加快打造集“座谈研讨、议事决策、学习培训、联络交流、联系群众、汇集民意”为一体的区级代表之家。完善履职平台信息化建设，在“i 福田”小程序上开发“福田智慧人大”模块，整合“福田人大 i 履职”和“代表在线培训”等功能，有效提升代表履职效率。优化代表履职管理监督办法，科学调整“福田人大 i 履职”积分规则，进一步激发代表履职热情。

（2）督办代表建议增效力。围绕区委中心工作遴选出 2022 年度人大代表重点建议 13 件，推行“一方案三联系”工作制度，督促办理单位增强办好办实代表建议的主动性。全过程跟踪代表建议办理情况，督促相关部门快速反应、加强沟通、扎实办理，强化组织保障、压实办理责任、细化办理措施、规范办理程序、注重办理实效，代表全年共提出建议 285 条，努力推动代表建议答复和落实“双满意”。推动区退役军人事务局办好关于加强退役军人高质量就业创业和服务保障的建议，打造福田区“退役军人优军服务保障”标准规范，获市人大常委会主任骆文智批示肯定。

(3) 强化代表履职聚民心。开展以“喜迎党的二十大，履职尽责促发展”为主题的代表活动月“十大行动”，在“我为‘产业发展’建言献策”活动中，组织人大代表深入一线商圈、企业调研视察，重点围绕优化营商环境、统筹疫情防控和经济社会发展等内容共提出 200 余条意见建议，发挥人大代表专长助力辖区发展。代表活动月期间，各“家站点”累计开展各类代表履职活动 140 余场，参与进站活动代表 446 人次，积极接访群众、倾听群众心声，推动解决群众反映热点、难点问题 66 件，有效推动解决一批群众身边的大事小事。

(4) 抓实街道人大激活力。10 个街道人大工委依法履职尽责，充分发挥代表主体作用，助力疫情防控、文明城市创建、营商环境优化等中心工作，全年组织开展各类代表履职活动 208 场，参与活动代表超千人次，接访群众 240 余人次，各项工作扎实有效推进。全面实施街道民生实事项目票选制，2022 年，通过常态征集方式征集街道民生实事选题建议 188 条，梳理形成候选项目 102 个，票选确定 68 个正式项目，推动办成一大批惠民“好事”。积极回应民生关切，通过专题调研、集中视察、代表直通车、专题议政会等形式，推动解决道路交通安全隐患、老旧小区电梯频发故障、“断头路”交通堵塞、中心区停车难等一批群众反映的民生问题，有效提升基层治理能力和水平。

4. 夯基础、树形象，自身建设水平稳步提升

(1) 大力推进人大机关党的建设。推进机关党支部“标准+质量+示范”建设，调整优化机关党支部设置，按程序完成人大机关党委补选、改选和党支部换届选举等工作，选优配强支部班子。坚持支部建在工委，

切实发挥党建引领作用，落实领导干部“一岗双责”，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，积极实施“书记项目”、打造“党建+”基层党建创新项目。深入开展党史学习教育，组织机关党员领导干部参观学习前海“庆祝深圳经济特区建立40周年展览”、市党群服务中心、渔民村村史馆，开展“弘扬抗疫精神 凝聚奋进力量”主题党日活动。利用“深圳先锋”“i福田”信息化平台，全面推动机关党员到社区报到，组织党员助力一线疫情防控和文明城市创建等基层治理工作，充分发挥党员先锋模范作用，凝聚奋斗力量。

（2）持续加强人大工作规范化建设。坚决落实全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展纪律教育学习月活动，组织开展专题学习和廉政教育活动，加强党员干部“八小时以外”监督管理。全面完成市委巡察区人大常委会党组和区委巡察反馈问题的整改，制定整改措施18条，建立完善制度4项，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，确保整改落实到位。修订完善常委会讨论决定重大事项规定、主任会议议事规则、规范性文件备案审查等工作制度，提升人大工作规范化水平。

（3）不断加强人大人才队伍建设。加强人大代表培训，打造“线下+线上”学习双渠道，于2022年1月上线“福田区人大代表云学堂”小程序，涵盖代表履职、法律法规、政策综合等课程，积极组织专业领域人士开展线上直播讲座，为代表提供“全天候”学习提升渠道，切实提升代表履职能力。广泛吸纳专业人士加强工委力量，依法任命新一届区人大常委会各工委、各街道工委委员166名，提高依法履职的能力和水平。

平，为人大工作提供更有力的专业支撑。加强人大工作人员培训，建立健全干部常态化学习培训机制，充分利用“深 i 学”培训平台开展线上学习。实施“雏鹰计划”，建立人大年轻干部培养导师制，打造高素质年轻干部队伍。建立健全日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，完善区人大队伍管理考核评价机制，激励干部担当作为。

（三）部门履职绩效情况

部门履职绩效情况分设经济性、效率性、效果性、公平性四个二级指标进行考评，总分 60 分，我单位自评得 54.52 分。

1. 经济性

经济性指标分值 6 分，设置公用经费控制率三级指标，从三公经费控制率和日常公用经费控制率两个方面进行考评，我单位自评得 5 分。

（1）三公经费控制率。2022 年度我单位三公经费预算安排数为 79,295.10 元，实际支出数为 23,204.89 元，其中包含公务用车运行维护费 21,804.89 元，公务接待费 1,400 元。三公经费控制率 $=23,204.89/79,295.10=29.26\%$ ，按照既定的评分标准，我单位三公经费控制率远小于 90%，该项得满分 3 分。

（2）日常公用经费控制率。2022 年度我单位日常公用经费决算数为 927,271.92 元，日常公用经费调整后预算数为 996,515.10 元，日常公用经费控制率 $=927,271.92/996,515.10=93.05\%$ ，按照既定的评分标准： $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，该项得 2 分。

2. 效率性

效率性指标分值 20 分，设置预算执行率、重点工作完成情况和项目

完成及时性三个三级指标进行考评，我单位自评得 19.52 分。

（1）预算执行率。预算执行率指标总分值 6 分，我单位自评得 5.52 分，2022 年度预算指标执行情况，统计列表如下：

期间	年度总指标 (元)	当季累计 支付总额（元）	当季部门预算 资金支出进度	序时进度	季度预算 执行率
第一季度	30,897,900.00	5,201,040.62	17.60%	25.00%	70.39%
第二季度		16,772,780.41	56.75%	50.00%	113.50%
第三季度		22,093,473.24	70.32%	75.00%	93.76%
第四季度		30,756,177.65	99.54%	100.00%	99.54%
全年平均执行率					94.30%

（2）重点工作完成情况。该项总分值 8 分，我单位自评得 8 分。

2022 年度我单位承办区委区政府下达的多项重点工作任务，截止 2022 年 12 月 31 日，已按计划进度分季组织实施完成，具体列示如下：

第一季度：制定人大常委会年度监督计划；在区八届人大二次会议上审议区 2021 年计划执行情况，审查和批准 2022 年计划，审议 2021 年预算执行情况，审查和批准 2022 年预算，票评 2021 年民生实事及票决 2022 年民生实事项目；部署 2022 年度区人大常委会任命国家机关工作人员述职工作；健全人大街道工委组织制度和工作机制，深化民生实事项目人大代表票决制工作，推行街道民生实事票选工作，加强街道民生微实事监督工作。

第二季度：制定工作方案，采取学习考察、现场调研、座谈交流、代表论坛等方式，围绕经济、社会和民生领域开展专题调研；深化“家站点”代表履职平台、立法联系点建设。

第三季度:听取和审议 2022 年上半年计划执行情况及政府投资项目计划期中调整草案报告、上半年预算执行情况及财政期中调整草案报告;对民生实事项目的落实情况开展实地视察、评估;听取和审议“一府两院”专项工作报告;开展执法检查;组织筹备年度专题询问。

第四季度:开展年度专题询问;组织政府述职部门向常委会汇报 2022 年度工作完成情况并进行满意度测评;开展 2022 年民生实事票评及 2023 年民生实事项目票决筹备工作。

(3) 项目完成及时性。该项总分值 6 分,我单位自评得 6 分。

2022 年我单位除预算准备金外,共有履职类项目 13 个,除绩效考核经费和离退休慰问金两个项目因统一政策变更原因未执行外,其余项目都已在年度内及时组织完成,且预算执行率均超过 99%。

3. 效果性

效果性指标分值 25 分,从部门履职和预算使用产生的社会效益、经济效益、生态效益等方面进行综合考评,我单位自评得 25 分。

我单位履职效果在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等各方面均有体现,在本报告主要履职情况部分所陈述我单位各项履职完成情况,均能反映各类履职效果,此处仅做简单概括汇报如下:

年度内我单位履行法定职责,关注民生福祉、依法履职监督、助力疫情防控,总体召开党组会议 28 次、主任会议 19 次、人大常委会会议 8 次,制定和修订常委会制度 5 项,作出决议决定 9 项,听取和审议专项工作报告 6 个,开展执法检查 2 项、专项视察 30 次、专题调研 11 项、计划预算审查监督 20 项,任免国家机关工作人员 45 人次,代表提出建

议 285 件。

4. 公平性

公平性指标分值 9 分，从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行考评，我单位自评得 5 分。

（1）群众信访办理情况。我单位法制内司工委牵头负责区人大常委会信访工作，统筹处理有关信访事项。截至 12 月 31 日，法制内司工委共引导处理信访案件（含来访、来信、来电及邮件）29 件 202 批次。

按案件来源划分，其中市人大常委会转交 5 件，来信（含邮件）15 件 130 批次，接待群众来访 9 人 20 批次，电话接访 47 次。

按案件类型划分：申诉求决类 25 件，意见建立类 0 件，检举控告类 4 件；

按责任部门划分：福田区人民法院 11 宗，区检察院 1 宗，福田公安分局 2 宗，区城市更新和土地整备局 2 宗，区规划土地监察局 1 宗，区教育局 1 宗，区人大机关 2 宗，其他单位 9 宗。

我单位建立了便利的群众信访渠道，对接访的各类信访意见均能在规定时间内及时回复或及时移交相关主管单位回复，回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度。

根据福田区绩效云平台各数源单位所统计汇总信息的年度评价，我单位各项评价均良好，其中社会公众对单位工作的评分为 88.31 分，总体满意度较高。该项总分值 6 分，按照评分标准， $80\% \leq \text{满意度} \leq 90\%$ ，得 2 分。

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. 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各委办充分沟通协调，根据年度工作计划，组织科学合理测算、细化预算编制工作，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应。

2. 针对以往绩效评价过程中发现绩效目标明确性方面有待提高。我单位在 2022 年组织加强学习，在设定绩效目标及预算执行监督和绩效目标年中监控管理过程中能结合项目开展情况，设置、跟踪调整更为合理明确的目标，落实反馈结果有应用，提升绩效管理能力。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 未积极主动开展满意度调查工作，现阶段部门履职满意度评价暂依赖福田区绩效云平台数据，我单位暂未组织主动开展满意度调查。

改进措施：结合项目实施情况，针对不同的项目服务对象，设计满意度调查问卷，充分征集各类服务对象的意见和建议，同时，将调查结果反馈应用至项目实施部门和相关人员，为项目开展持续优化提供参考。

2. 编外人员控制率较高，达到 46%，远超过 10% 的标准，导致指标分值得 0 分。

改进措施：梳理岗位职责，确认人员需求，优化人力资源管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 在编制年度预算和申报项目时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，持续

推进预算编制科学化、准确化。

2. 加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 继续大力推进全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，继续提升财政资源配置效率和使用效益。重视预算绩效管理，更新完善我单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编制绩效目标，做好绩效运行监控，不断提升部门绩效管理能力；持续加强预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效管理机制，通过在各项报告、评价工作过程中发现问题总结经验，不断改进优化，全面提升预算绩效管理水平。

4. 建议主管单位多组织预算绩效管理相关培训，及时传达上位法指导精神，分享预算绩效一体化管理优秀案例，开通灵活便捷的多渠道学习平台，方便各单位合理安排时间积极参与学习，强化全面实施预算绩效管理一体化意识，提升预算绩效管理能力。

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，我单位自评得分 93.49 分，整体评价为“优”。