

---

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区人民代表大会常委会  
办公室

填报人：刁巧文

联系电话：25225913

---

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市盐田区人民代表大会常委会办公室（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

区人大常委会机关是承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的办事机构。其主要职能是：（一）对全国人大、广东省人大及深圳市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。（二）对提交区人代会审议的本区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。（四）对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。（六）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。（七）督

---

促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。（九）安排区人大常委会听取“一府两院”组成人员述职报告，并进行评议。（十）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。（十一）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。（十二）联系在盐田工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。（十三）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。（十四）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。（十五）受理人民群众来信来访。（十六）负责全国人大和内地省、市、区人大来区参观接待。

## **（二）年度重点工作任务**

为全面履行我单位职能，2020年度我单位重点工作任务如下：

- 一是加强对重大改革事项的监督；
- 二是强化计划和预算决算审查监督；
- 三是积极回应民生关切；
- 四是推进公正司法；
- 五是加强代表工作；
- 六是加强自身建设。

## **（三）2020年部门预算编制情况**

2020 年度，我单位严格按照《深圳市盐田区财政局关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》的有关原则和要求编制 2020 年度部门预算。同时，根据《盐田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效目标填报工作培训的通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

### 1. 预算编制合理性

#### (1) 部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 2,788.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2,788.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。部门预算支出 2,788.67 万元，其中：基本支出 1,729.93 万元，项目支出 1,058.74 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	1,729.93	62.03%
人员经费	1,668.95	59.85%
日常公用经费	60.98	2.19%
二、项目支出	1,058.74	37.97%
其中：基本建设类项目	0	0.00%
本年支出合计	2,788.67	

#### (2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算总收入调整为 2,272.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2,272.56 万元（含年初财政拨款结转和结余 0.61 万元），政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 1,427.12 万元；项目支出预算调整为 845.45 万元。具体预算调整情况如下表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,788.67	2,271.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0
三、上级补助收入	0.00	0
四、事业收入	0.00	0
五、经营收入	0.00	0
六、附属单位上缴收入	0.00	0
七、其他收入	0.00	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2,788.67</b>	<b>2,271.95</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	0
年初结转和结余	0.00	0.61
<b>总计</b>	<b>2,788.67</b>	<b>2,272.56</b>

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
------	-------	-------

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,729.93	1,427.12
人员经费	1,668.95	1,354.41
日常公用经费	60.98	72.70
二、项目支出	1,058.74	845.45
基本建设类项目	0	0.00
<b>本年支出合计</b>	<b>2,788.67</b>	<b>2,272.56</b>

## 2.预算编制规范性

我单位按照深圳市盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我单位各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

## 3.绩效目标完整性

2020年，我单位按照《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）的规定，将一般性项目支出、产业专项资金、政府性基金预算、国有资本经营项目、政府投资性项目、地方政府债务等的项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款1,058.74万元。主要包含“代表联络经费”项目284.44万元、“区人大一室五工委工作经费”项目197.10万元、“区五届人大六次、七次会议经费”项目192.19万元、“临聘、

---

雇员及公辅员经费”项目 142.60 万元、“市六届人大八次、七届人大一次会议盐田代表团经费”项目 98.48 万元、“区人大常委会组成人员工作经费”项目 89.13 万元等。

#### **4.绩效指标明确性**

我单位项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现我单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

### **（四）2020 年部门预算执行情况**

#### **1.资金管理情况**

2020 年度我单位遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：2020 年我单位无政府采购计划安排，政府采购计划金额为 0.00 万元，实际完成金额为 0.00 万元。

（2）财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和《盐田区人民代表大会常委会办公室财务管理制度》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规

---

定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我单位2020年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，但2020年部门决算尚未批复，待到区财政通知下达后，将及时按照区财政布置要求进行公开。

## **2.项目管理情况**

### **（1）项目实施情况**

2020年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

### **（2）项目监管情况**

我单位严格执行《盐田区人民代表大会常委会办公室财务管理制度》，并在2020年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执

行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署《服务合同》，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

### 3.资产管理情况

#### (1) 资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《盐田区人民代表大会常委会办公室固定资产管理制度》，认真做好了我单位固定资产的登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020年度，我单位国有资产总额 236.34 万元。

表 1-4 2020 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	7.95	3.86
货币资金	7.95	3.86
预付账款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00
二、非流动资产	438.14	232.48
固定资产原值	164.83	537.50
减：固定资产累计折旧	97.69	305.01
固定资产净值	67.14	232.48

资产类型	年初数	年末数
在建工程	371.00	0.00
无形资产原价	3.00	3.00
减：无形资产累计摊销	3.00	3.00
无形资产净值	0.00	0.00

## (2) 固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020年度固定资产原值537.50万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到99.23%；无形资产原值3.00万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到100%。

表 1-5 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	236	537.50	533.35	99.23%
一、土地、房屋及构筑物	0	0.00	0.00	100%
二、通用设备	89	505.78	503.58	99.56%
三、专用设备	0	0.00	0.00	100%

四、文物和陈列品	0	0.00	0.00	100%
五、图书档案	0	0.00	0.00	100%
六、家具、用具、装具及动植物	147	31.71	29.77	93.88%

注：金额四舍五入可能存在小数点差异

#### 4.人员管理情况

(1) 财政供养人员情况：我单位 2020 年度核定编制数（含工勤人员）14 人，年末在编数（含工勤人员）14 人，财政供养人员控制率为 100%，财政供养人员控制情况较好。

(2) 实际在职人员情况：2020 年末，我单位实际在编人员 14 人，实际编外人员 6 人。

#### 5.制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、精细化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。具体情况如下：

表 1-6 部门管理制度建立

制度	内容
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。
《合同管理制度》	加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷。
《预算绩效管理制度》	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强

	化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。
《内控管理制度》	进一步加强学单位内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保财政资金安全高效运行。
《物资采购管理制度》	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年，我单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我单位的主要履职目标如下：

1. 组织市人大代表参加市人大会议，就我区经济社会发展问题提出意见建议；组织代表针对我区经济社会发展特别是民生问题开展视察调研等；

2. 组织召开区人大常委会；组织听取“一府一委两院”专项工作报告；组织开展视察调研、预算审查、执法检查、工作评议、考察学习等活动；

3. 根据年度工作安排和常委会工作部署及领导指示，组织区人大机关干部和各工委委员开展各项履职工作；

4. 组织代表对区人大常委会及2个专委工作报告、区政府工作报告、计划、预算、法院、检察院等报告进行审查并表决通过；完成人事选举任务；

5. 依托社区联络站，组织市区两级人大代表深入社区了解社情民意，推动解决群众难题；依托专业小组，组织代表

---

分领域开展专业化监督；开展代表活动月，组织代表开展集中履职；通过走访联络、安排体检和生日慰问等形式，强化对代表履职的服务和保障；指导和加强街道人大工委和社区联络站规范化建设，提高其服务代表能力和水平。

## （二）主要履职情况

2020年，我单位全面完成了上级部门交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的业绩。主要履职情况如下：

1. 综合运用专项审议、执法检查、视察调研等监督手段，对“美好城区”建设、“一区两城”战略规划等重大工作和重点建设项目开展监督。

2. 首次实施计划预算编制先行介入、工委初审、常委会审议、大会审查批准的“四级把关”制度，进一步完善工作机制，加大对计划预算的审查监督力度。加强对计划和预算实施过程的监督，确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行。继续选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程跟踪监督，促进政府规范投资项目管理，增强部门预算约束力。

3. 充分运用听取和审议工作报告、视察、调研、询问、票决等综合手段，审议事关民生改善的有关工作报告，加大对政府办好十件重点民生实事等重大工作的监督力度。

4. 立足人大代表社区联络站，规范和管理好市人大立法联系点，用好区级人大立法建议权，扩大人大代表、人民群众对立法的有序参与。对3至4项法规执行情况进行检查，

---

维护法律权威。

5. 开展代表履职“三个一”活动，要求代表在任期内必须参加一次述职活动、一次法律考试、一次以上的培训，进一步完善代表履职激励约束机制。紧密结合年度代表主题活动月，精心策划“代表在现场”、“代表风采”等栏目，大力宣传人大工作新进展和代表履职先进事迹。坚决落实市委区委部署。

6. 着力提升依法办事能力和水平，通过开展法律专题培训等形式，提高常委会组成人员、人大代表及各工作委员会委员的法治意识，适应依法治国方略对人大工作的新要求新挑战。着力健全常委会领导调研机制、联系服务企业机制、接访代表和群众机制，确保常委会工作接地气、顺民意、办实事。着力提升机关工作作风，严守中央八项规定及反腐倡廉各项制度，保持常委会及机关风清气正、干事创业的良好风貌。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

2020年，我单位严格贯彻落实区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数5.69万元，实际支出数3.69万元；日常公用经费调整预算数72.70万元，实际支出68.98万元，日常公用经费控制率为94.88%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	增减原因
一、“三公”经费	5.69	5.69	3.69	厉行节俭，减少公务用车出车次数，压减费用支出
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.69	1.69	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	4.00	4.00	3.69	厉行节俭，减少公务用车出车次数，压减费用支出
二、日常公用经费	60.98	72.70	68.98	

## 2.效率性

2020年度我单位部门整体支出调整后预算为2,272.56万元，实际支出为2,182.11万元，预算执行率96.02%。我单位第一季度累计支出1,000.46万元，第二季度累计支出1,316.46万元，第三季度累计支出1,825.92万元，第四季度累计支出2,182.11万元，具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	执行率
第一季度	680.99	1,000.46	146.91%
第二季度	1,362.74	1,316.46	96.60%
第三季度	2,076.10	1,825.92	87.95%
第四季度	2,272.56	2,182.11	96.02%

---

### 3.效果性

2020年，区人大常委会认真履行宪法和法律赋予的各项职权，扎实推进监督、人事任免和代表等工作，顺利完成区五届人大三次会议确定的各项任务。

(1) 通过组织召开区人大常委会、组织市人大代表参加市人大会议，听取“一府一委两院”专项工作报告，就我区经济社会发展问题提出建设性意见建议，针对我区经济社会发展特别是民生问题开展视察调研组织开展视察调研、预算审查、执法检查、工作评议、考察学习等活动，深入了解民生、充分听取人民群众意见建议。

(2) 加强对计划和预算实施过程的监督，确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行。继续选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程跟踪监督，促进政府规范投资项目管理，增强部门预算约束力，管好政府“钱袋子”。

(3) 通过开展机关党建、干部学习、干部关爱等活动，提高常委会组成人员、人大代表及各工作委员会委员的法治意识，打造“四个过硬”的人大工作队伍，进一步提高人大各项工作的规范化制度化水平。

### 4.公平性

2020年，我单位业务工作及项目开展的公平性良好，及时处理信访投诉相关的事件，切实解决人民群众信访投诉反

---

映的各类民生法制相关问题，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

### **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.加强绩效目标编报，细化量化绩效指标**

在2019年绩效自评申报积累的经验基础上，2020年我单位进一步完善了部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，由部门紧扣部门特点和职责内容，设置量化的绩效目标和绩效指标。

##### **2.加强预算绩效管理，提高资金使用效益**

一是我单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，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。

##### **3.强化绩效理念，切实做好绩效管理工作**

我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全单位参与，强化预算绩效管理工作

单位制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，

---

将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

经本次绩效自评工作的组织实施，我办根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 91.81 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

### **1. 政府采购执行情况指标满分 2 分，自评得分 1 分。**

我办 2020 年度政府采购计划金额为 0 万元，政府采购成交金额为 0 万元，政府采购执行率为 0%。在往后年度工作开展中，我办将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目，避免年中出现较大的采购计划调整，影响采购计划执行，占用财政资金，降低财政资金使用效率的情况出现；同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

### **2. 编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分。**

2020 年我办实际编外人员 6 人，实际在职人员总数 20 人，编外人员控制率 30%。下一步我办将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，

---

建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。

**3. 公用经费控制率指标满分 4 分，自评得分 3 分。**

2020 年度我办“三公”经费控制率 64.85%，不扣分；日常公用经费控制率为 94.88%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。我办将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

**4. 预算执行率指标满分 6 分，自评得分 5.81 分。**

2020 年我办第一季度预算执行率 146.91%，第二季度预算执行率 96.60%，第三季度预算执行率 87.95%，全年预算执行率 96.02%，根据评分标准，扣 0.19 分。下一步我办将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

**5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 20 分，自评得分 17 分。**

我办项目履行效果尚有改善空间。2020 年度，我办能够履行部门职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但在看到成绩的同时，也清醒地认识到，我办在积极履行防止行政机关、司

---

法机关滥用权力,保障权力运行在宪法、监督法和地方组织法的既定轨道内,维护人民的根本利益,通过法定的程序和方式,对“一府两院”权力运行的监督职能,又初显出新环境下不容忽视的新情况,例如如何加强人大机关对于作为党和机关与人民群众的纽带作用,提高人民群众参政议政的积极性等问题。这些问题都需要我办通过实践分析研判,妥善予以解决。因此,为更好履行部门职责,强化对代表履职的服务和保障,我办将进一步加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

#### **6. 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分,自评得分 4 分。**

2020 年度我办未开展正式满意度调查,全年度区人大代表对我办工作表示认可,未有投诉意见,整体满意度情况良好,但未开展正式规范的满意度调查工作,未能将公众对我办工作的认可情况进行系统的分析总结,无法清晰、全面、有效掌握满意度情况,这对我办后续工作的改进作用较小。我办在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作,系统、有效地监测工作的执行效果,并根据调查结果不断提升我办的服务水平。

#### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

---

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2021 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 91.81 分。具体评分情况见：

**2020 年度部门整体支出绩效自评表**

部门单位名称	盐田区人大办		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		22,719,487.42	21,818,253.86	96.03
	资金结构:	基本支出	14,271,151.42	13,562,414.76	95.03
		项目支出	8,448,336.00	8,255,839.10	97.72
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准	自评得分	备注

<p>部门决策(25分)</p>	<p>预算编制(10分)</p>	<p>预算编制合理性(5分)</p>	<p>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)；</p> <p>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)；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分)；</p> <p>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)；</p> <p>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)。</p>	<p>5.00</p>	
------------------	------------------	--------------------	--	-------------	--

		预算编制规范性(5分)	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	
	目标设置(15分)	绩效目标完整性(5分)	<p>1. 部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）；</p> <p>2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；</p> <p>3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，</p>	5.00	

			扣完为止（3分）。		
		绩效目标合理性(5分)	<p>1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（2分）；</p> <p>2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）；</p> <p>3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划（1分）。</p>	5.00	

		<p>绩效指标明确性(5分)</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。</p>	5.00	
--	--	--------------------	---	------	--

部门管理(20分)	资金管理(8分)	政府采购执行情况(2分)	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分</p> <p>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) X100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额, 本项得 0 分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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。</p> <p>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>	1.00	
-----------	----------	--------------	---	------	--

		<p>财务合规性(3分)</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。</p> <p>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规模10%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。</p> <p>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。</p> <p>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>	3.00	
--	--	------------------	---	------	--

		<p>预决算信息公开(3分)</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p>	3.00	
--	--	--------------------	--	------	--

---

			<p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。</p>		
--	--	--	--	--	--

	项目管理(4分)	项目实施程序 (2分)	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）。	2.00	
		项目监管(2分)	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。	2.00	

	资产管理(3分)	资产管理安全性(2分)	1. 资产配置合理、保存完整, 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)。	2.00	
		固定资产利用率(1分)	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) X100% 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。	1.00	
	人员管理(2分)	财政供养人员控制率(1分)	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。	1.00	

		编外人员控制率(1分)	<p>1. 比率&lt;5%的, 得1分;</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;</p> <p>3. 比率&gt;10%的, 得0分。</p>	0.00	
	制度管理(3分)	管理制度健全性(3分)	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>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及评估、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)。</p>	3.00	

部门绩效(55分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	<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&lt;90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;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&lt;90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	3.00	
-----------	---------	-------------	---	------	--

	效率性(22分)	预算执行率(6分)	<p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>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%) X1 分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.81	
--	----------	-----------	--	------	--

		<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 内部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作 任务的数量。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得 4 分；</p> <p>（2）85%≤实际完成率&lt;100%的，得 3 分；</p> <p>（3）60%≤实际完成率&lt;85%的，得 2 分；</p> <p>（4）实际完成率&lt;60%的的，得 0 分。</p>	4.00	
--	--	---	------	--

		<p>完成质量情况 (4分)</p>	<p>质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。</p> <p>质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p> <p>（1）质量达标率=100%的，得4分；</p> <p>（2）85%≤质量达标率&lt;100%的，得3分；</p> <p>（3）60%≤质量达标率&lt;85%的，得2分；</p> <p>（4）质量达标率&lt;60%的，得0分。</p>	4.00	
		<p>工作完成及时性(4分)</p>	<p>1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）；</p> <p>2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=</p>	4.00	

			及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。		
		重点工作完成情况(4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。	4.00	
	效果性(20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20分)	<p>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。</p> <p>根据部门(单位)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</p>	17.00	

			价。		
	公平性(9分)	群众信访办理情况(3分)	<p>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)；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分)；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期(1分)。</p>	3.00	

		<p>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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	4.00	
自评总得分			91.81	