

2023 年度部门整体绩效评价报告

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

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门基本情况 | 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) 2023 年部门预算编制情况 | 6 |
| (四) 2023 年部门预算执行情况 | 12 |
| 二、部门主要履职绩效分析 | 17 |
| (一) 主要履职目标 | 17 |
| (二) 主要履职情况 | 17 |
| (三) 部门履职绩效情况 | 19 |
| 三、总体评价和整改措施 | 22 |
| (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法 | 22 |
| (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 | 23 |
| (三) 后续工作计划、相关建议等 | 25 |
| 附件：部门整体支出绩效评价评价指标得分情况表 | 26 |

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，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》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局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）、《深圳市盐田区财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》等相关规定，深圳市盐田区人大常委会办公室（以下简称“我办”）对2023年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

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委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

7. 督促人大代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9. 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。

10. 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 受理人民群众的来信来访。

16. 负责全国人大和内地省、市、区人大来区参观接待工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，扎实践行全过程人民民主，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，围绕中心、服务大局，守正创新、奋发有为，积极推动新时代人大工作与时俱进、创新发展，圆满完成了区六届人大三次会议确定的各项目标任务，为推动盐田经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。主要工作任务如下表所示：

表 1-1 2023 年度部门（本级）总体工作情况

| 序号 | 总体工作概述 |
|----|---|
| 1 | <p>坚持党的领导，提高政治站位。严格落实“第一议题”制度，全年共召开党组会议 21 次，对 98 项重点内容开展“第一议题”学习，组织党组理论中心组学习 6 次、专题学习活动 7 次，确保学懂弄通、学出成效。将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，高站位部署安排、高标准组织实施、高质量推进落实。主题教育期间，举办和参加读书班 7 期，专题学习研讨 12 次，深入开展“四下基层”，走访社区、企业、群众 70 余次，收集各类问题 32 个，推动解决实际问题 23 个；坚持大兴调查研究，围绕基层治理、立法联系、社康建设等“小切口”课题，形成高质量调研报告 14 篇，提出针对性措施办法 60 余条。</p> |
| 2 | <p>发挥人大作用，助力高质量发展。邀请和组织全国省市四级人大代表到中英街开展专题调研，协助全国人大代表在全国两会上提出关于创新政策供给、推动“合作区”上升为国家级深港战略合作平台的建议，得到国家发改委和相关部委积极回应。赴香港开展考察交流活动，就加快推动合作区建设，与部分香港立法会议员、北区区议员、沙头角乡事会会员座谈交流，广泛凝聚发展共识。成功举办第二届代表议事会活动，专题聚焦“合作区”建设，邀请各级人大代表和专家学者共同建言献策。大力推动“核心区”重点项目建设加快进度，实地视察盐田港拖车综合服务中心建设情况，对东港区、平盐铁路等项目开展专题调研。与工信部门、盐田港集团共同主办冷链高质量发展论坛，推动打造冷链专业化产业园，助力港口物流产业发展升级。</p> |

| 序号 | 总体工作概述 |
|----|--|
| 4 | <p>不断优化代表服务保障，持续激发代表履职活力。严格落实“两个联系”制度，全年邀请代表列席常委会会议和参加常委会视察调研、执法检查、专题询问、工作评议等活动 200 余人次，代表走访接待群众 3330 人次。丰富代表履职平台载体，探索设立港口物流市人大代表行业联系点，开展人大代表之家和社区联络站试点提升工作，推动实现布局科学化、建设标准化、运行制度化。深化代表履职学习培训机制，圆满组织市区代表开展履职培训班 4 期，大力开展“每月读一本好书”活动，代表的政治素质、履职能力和议政水平不断提升。</p> |
| 5 | <p>加强人大自身建设，着力提升人大工作质量和水平。切实履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，扎实开展“纪律教育学习月”，着力营造风清气正的政治生态。加强制度建设，开展区人大常委会议事规则修订工作，确保区人大常委会依法规范行使职权，进一步提高议事质量和效率。组织开展机关专题工作学习会、“人大业务小课堂”等活动，不断增强机关干部素质能力。</p> |

2. 重点工作任务

为全面履行我办职能，2023 年度我办重点工作任务如下：

表 1-2 2023 年度部门（本级）总体工作情况

| 序号 | 工作类别 | 具体工作内容 |
|----|------------------------------|---|
| 1 | <p>全力保障经济平稳健康发展</p> | <p>加强对计划、预算、审计的监督力度，认真审查 48 个预算部门年度预算草案和 106 个区政府投资项目，审查批准计划、预算调整方案 3 次，对区人民医院发热门诊大楼、排水小区管网提质增效及地面坍塌治理工程 2 个项目进行全过程跟踪监督，紧盯审计查出的 47 项问题落实整改，管好政府“钱袋子”，助力经济平稳运行。依法审议“十四五”规划纲要中期评估报告、国土空间分区规划，扎实开展规划实施情况监督。强化对国有资产的全方位、常态化监督，听取和审议国有资产管理情况报告，推动摸清底数、盘活资源，保障国有资产保值增值。</p> |
| 2 | <p>齐心协力增强发展“内生动力”</p> | <p>将助力实体经济发展、增强创新动能、释放消费活力作为区人大常委会年度重点工作，走访调研氢能产业园和 华大基因、安科讯、知因细胞等企业，推动加快构建现代产业体系，做强实体经济。高度重视以跨境电商为代表的外贸物流新业态，审议跨境电商产业扶持办法等重大行政决策，到盐田综合保税区、中英街开展电商直播专题调研，助推打造优质跨境电商产业生态圈。组</p> |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | 织市人大代表视察小梅沙片区整体改造项目,推动新海洋世界、梅沙客厅等重点文旅项目高品质建设。视察山海营地、盐港夜市等夜间经济发展情况,实地调研大梅沙8号仓商圈和明珠道消费街区,助推商贸消费提档升级。发动代表积极参与并广泛宣传草莓音乐节、山海半程马拉松等文化活动和体育赛事,全力促进辖区文旅消费蓬勃发展。 |
| 3 | 全力以赴助推“招商安商稳商” | 组织市人大常委会组成人员、机关干部及各级人大代表,充分发挥各自特长优势和人脉资源,为全区“双招双引”工作汇聚力量。深入开展企业大走访深调研解决真问题行动,市人大常委会班子带领7个服务小组下沉一线挂点服务企业,累计走访辖区企业90余次,收集企业诉求36个,向有关部门转交企业诉求函9件次,帮助企业解难题、办实事。开展“精准服务助企兴业”活动,在各人大代表社区联络站设立税法宣传基地,深入大百汇生命健康产业园开展创新型企业税收优惠政策代表大讲堂活动,推动惠企政策落地落实,助力辖区营商环境进一步优化。 |
| 4 | 全力打造法治建设示范城区 | 严格落实宪法宣誓制度,坚定维护宪法权威。高质量推进基层立法联系点建设,积极参与33部法规草案的立法修法调研,提出意见建议75条。听取和审议区政府法治政府建设、区法院行政争议多元化解、区检察院控告申诉检察工作和盐田公安分局“市县主战,派出所主防”警务体系建设工作报告,开展行政案件集中管辖改革和公共法律服务建设专题视察,对区应急管理局、区国资局进行工作评议,督促“一府两院”依法行政、公正司法。加强法律监督,深入开展无障碍城市建设条例、个人破产条例等执法检查,保障法律法规正确实施。全年完成规范性文件备案审查6件,做到有件必备、有备必审。加强对治安管理、安全生产、应急维稳等工作的监督,深入居民小区、城中村开展“更好发挥人大代表在基层治理中的作用”专题调研,助力基层治理体系和治理能力现代化建设。 |
| 5 | 打造履职阵地“升级版” | 全面推进全过程人民民主基层单元建设,构建“行业+家站点+网格”立体化代表履职平台体系。在区级层面,探索设立市人大代表港口物流行业联系点;在街道层面,加强规范化建设,实现“代表之家”提标升级;在社区层面,不断强化样板联络站和重点立法联系点的引领作用。各街道人大工委和代表专业小组充分发挥主体作用,组织代表深入一线,履职为民。沙头角街道人大工委探索开展人大代表“进网格”活动,推进人大代表履职的“神经末梢”向小区楼栋延伸;海山街道人大工委持续监督跟进老旧小区加装电梯难题,强力疏通关 |

| | | |
|---|--------------|---|
| | | 键症结，推动群众烦心事成功解决；盐田街道人大工委组织交通物流代表专业小组到区法院开展“面对面”座谈，成功推动解决多个物流行业诉讼难题；梅沙街道人大工委组织代表积极参与辖区建筑项目劳资纠纷调解，推动纠纷发生率大幅下降。 |
| 6 | 全力推动民生福祉持续改善 | 聚焦环境品质提升，听取和审议生态环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展盐田河治理改造、云海公园建设情况视察活动，跟踪推进思上古村生态公园二期工程。聚焦道路交通建设，开展轨道交通8号线二期建设专题视察，重点督办关于盐田街道道路和环境综合整治的代表建议，推动辖区交通网络不断优化。聚焦优质教育和公共卫生、养老服务等方面，实地视察深圳高级中学盐田学校、山海学校办学情况，专项监督新接收社康中心业务用房和家庭适老化改造项目推进情况，推动人民群众最关心的教育、医疗、养老等民生工作持续优化。深入实施民生实事票决制，并将监督范围扩展到民生微实事，持续加强对项目推进和实施效果的跟踪监督，区人大常委会班子成员分别牵头督办并开展实地视察活动和满意度测评，确保民生实事办好办实。 |

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年度，我办严格按照《盐田区财政预算管理办法》的有关原则和要求编制 2023 年度部门预算。同时，根据《盐田区财政局关于开展 2023 年度预算绩效目标填报工作通知》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 2023 年度部门预算编制要求，我办对各项支出进行测算。2023 年度我办部门预算收入为 1906,00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 1906,00 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。部门决算数为 1707.53 万元，其中：基本支出 1301,52 元，项目支出 406,01 万元。

具体资金安排情况如下表:

表 1-3 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 | 1,402.62 | 73.59% |
| 人员经费 | 1,330.69 | 69.82% |
| 日常公用经费 | 71.93 | 3.78% |
| 二、项目支出 | 503.38 | 26.41% |
| 其中: 基本建设类项目 | | |
| 合计 | 1,906.00 | - |

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要, 我办对部门整体支出预算进行了相应的调整, 我办预算总收入调整为 1712,33 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入为 1712,33 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 1302,38 万元; 项目支出预算调整为 409,95 万元。具体预算调整情况如下表:

表 1-4 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 | 1,906.00 | 1,712.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,906.00 | 1,712.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1,906.00 | 1,712.33 |

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况

单位：万元

| 支出性质 | 年初预算数 | 调整预算数 |
|---------|----------|----------|
| 一、基本支出 | 1,402.62 | 1,302.38 |
| 人员经费 | 1,330.69 | 1,239.94 |
| 日常公用经费 | 71.93 | 62.44 |
| 二、项目支出 | 503.38 | 409.95 |
| 基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,906.00 | 1,712.33 |

2. 预算编制规范性

我办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办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，我办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

2023年，我办按照《盐田区财政局关于开展2023年度预算绩效目标填报工作的通知》的规定，将（文件中关于需编制绩效目标的项目要求描述补充上去）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1906.00万元。我办在编制2023年度部门预算时，同步设置了部门整体支出绩效目标及7个项目支出绩效目标。具体情况如下所示：

表 1-6 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------|------|
| （ 2023 年度） | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 | 主管部门 深圳市盐田区人民代表大会常务委员会办公室 (本级) | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 加强机关自身建设 | 开展机关党建、干部学习、干部关爱等活动；购置机关运行需要的办公用品等。 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 |
| | 参加市七届人大四次会议 | 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。 | 320000.00 | 320000.00 | 0.00 |
| | 组织区人大机关“一室四工委”开展工作 | 根据年度工作安排部署及领导指示，组织区人大机关干部和各工委委员开展各项履职工作 | 2200000.00 | 2200000.00 | 0.00 |
| | 加强代表工作 | 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。 | 1243800.00 | 1243800.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------------------|-------------|------|
| | 基本支出 | 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助 | 14026167.02 | 14026167.02 | 0.00 |
| | 组织召开区六届人大三次 | 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。 | 720000.00 | 720000.00 | 0.00 |
| | 组织区人大常委会组成人员开展工作 | 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。 | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 |
| | 金额合计： | | 19059967.02 | 19059967.02 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 认真履行宪法和法律赋予的各项职责，通过加强对“一府一委两院”的监督、加强代表工作、加强人大机关自身建设等举措，为推动全区经济社会健康有序发展做出积极贡献。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区人大代表提出建议、批评和意见的（条）数 | 100 | |
| | | 数量指标 | 组织区人大常委会组成人员开展履职活动（次）数 | 20 | |
| | | 数量指标 | 市代表提出建议、批评和意见（条）数 | 30 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|-------|--|
| | | 数量指标 | 市区人大代表开展履职活动(人)次 | 300 | |
| | | 质量指标 | 推动区政府重点民生实事落实率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 民生难题解决率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 群众反映问题及时处理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 代表建议及时办结率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 督促政府加强计划预算编制工作,有效控制财政支出,提高资金使用效率 | 有所提高 | |
| | | 经济效益指标 | 推动改善营商环境,推动解决企业发展难题,从而带动经济增长 | 有所提高 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公平正义 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化人大监督效能,推动经济社会健康有序发展 | 长效 | |
| | | 生态效益指标 | 推动生态环境改善 | 有所改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表对人大工作的满意率 | 95%以上 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众对人大工作的满意率 | 95%以上 | |
| | | 其他满意度指标 | | | |

表 1-7 部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----|-------------------|--------|----------|------|-----------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 1 | 日常业务经费 | 30.00 | 30.00 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 2 | 区级人民代表大会会议 | 72 | 72 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 3 | 市级人民代表大会会议盐田代表团经费 | 32 | 32 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 4 | 区人大常委会组成人员工作经费 | 25 | 25 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 5 | 区人大一室四工委工作经费 | 220 | 220 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 6 | 代表联络经费 | 124.38 | 124.38 | -- | 2023.01.01-2023.12.31 |
| 7 | 干部培训 | 40 | 40 | | 2023.01.01-2023.12.31 |

4. 绩效指标明确性

我办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办主要职能及 2023 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2023 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。包含能够体现我办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）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

2023 年度我办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

盐田区人大办政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0.8 万元，政府采购计划金额为 0.8 万元，实际完成金额为 0.8 万元，政府采购执行率为 100%。

表 1-8 政府采购信息表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划采购数 | 实际采购数 |
|----|--------|-------|-------|
| 1 | 便携式计算机 | 1 | 8000 |

(2) 财务管理情况

我办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，我办 2023 年度预算信息、“三公经费”、决算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。

表 1-9 预决算信息公开情况

| 公开类型 | 公开内容 | 公开时间 | 公开地址 |
|----------|------|------------|---|
| 2023 年预算 | 部门预算 | 2023-05-17 | http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post-9794495.html |

| | | | |
|----------|------|------------|---|
| 2022 年决算 | 部门决算 | 2023-11-16 | http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmjs/content/post-10241848.html |
|----------|------|------------|---|

2. 项目管理情况

(1) 项目实施情况

2023 年我办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、测算标准向区财政申请设立，经区人代会通过后，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

我办严格执行《盐田区人民代表大会常委会办公室财务管理制度》，并在 2023 年 1-7 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，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，保障了我办所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理安全性

我办严格执行《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》，认真做好了我办固定资产的登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2023年度，我办国有资产总额 554.64 万元。

表 1-10 2023 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 | 265.12 | 1.95 |
| 货币资金 | 263.52 | 1.95 |
| 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 | 93.02 | 35.57 |
| 固定资产原值 | 554.64 | 530.42 |
| 减：固定资产累计折旧 | 461.61 | 494.85 |
| 固定资产净值 | 93.02 | 35.57 |
| 在建工程 | 0.00 | 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

我办固定资产实行“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，2023年度固定资产原值530.42万元。

4. 人员管理情况

(1) 财政供养人员情况

我办2023年度机关总编制12名，年末在编人数12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

人大机关设置办公室、法律工作委员会、财政经济工作委员会、科教文卫侨务工作委员会，共有人员18人，其中，行政编制总数12人，实有在编人数12人，公共事务辅助人员6人。

5. 制度管理情况

我办制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、程序化管理，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 1-11 部门管理制度建立与执行情况

| 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、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 强化理论武装，提高政治站位。
2. 全力促进全区中心工作，助推盐田高质量发展。
3. 创新工作机制，持续提升建议办理成效。
4. 聚焦民生福祉，提升监督效能。
5. 推进基层人大创新，持续提升人大工作效能。

（二）主要履职情况

1. 强化理论武装，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻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、习近平总书记关于全过程人民民主的重要论述、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全年召开区人大常委会党组会议 21 次、理论中心组学习会 6 场，传达学习“第一议题”内容 98 个。充分依托人民代表大会制度宣讲基地、人大代表之家、社区联络站等平台，深入基层一线开展理论宣讲、辅导讲座、交流研讨 17 次，全方位、多层次推动学习宣传贯彻在人大系统走深走实，切实以党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 全力促进全区中心工作，助推盐田高质量发展。邀请和组织全国省市区四级人大代表到中英街开展专题调研，协助全国人大代表在全国两会上提出代表建议，赴香港开展考察交流活动，组织第二届代表议事会活动，全力为“合作区”建设凝聚发展共识，贡献智慧力量。实地视察拖车综合服务中心建设情况，对东港区、平盐铁路等项目开展专题调研，大力推动“核心区”重点项目加快进度。审议跨境电商产业扶持办法等重大行政决策，到盐田综合保税区、中英街开展电商直播专题调研，开展夜间经济发展情况专题视察，在各人大代表社区联络站设立税法宣传基地，积极开展“精准服务助企兴业”活动，齐心协力增强发展“内生动力”，全力以赴助推“招商安商稳商”。

3. 创新工作机制，持续提升建议办理成效。把推动代表建议内容质量和办理质量“双提升”作为联系服务群众、提升履职成效的重要抓手。紧扣“内容高质量”，组织代表围绕事关发展大局、攸关群众切身利益的问题深入开展调查研究，掌握第一手资料；协调各部门与代表深入沟通，为提出高质量建议创造条件、提供支持。紧扣“办理高质量”，实施1名区人大常委会领导领衔督办、1个工委对口督办、多名代表参与督办的“1+1+N”督办机制，持续增强督办的权威性和实效性。区六届人大三次会议期间收到的107件代表建议，已经解决或正在推动解决的占98%，答复率、满意率均为100%。

4. 聚焦民生福祉，提升监督效能。坚持以人民为中心的

发展思想，用心用情用力推动办好群众身边大大小小的事情。听取和审议生态环境状况和环境保护目标完成情况报告，视察盐田河综合整治、云海公园建设情况，跟踪推进恩上古村生态公园二期工程，推动城区面貌焕新升级。开展轨道交通8号线二期建设专题视察，重点督办关于打通辖区“断头路”的代表建议，促进交通网络系统不断完善。听取义务教育优质均衡发展、三甲医院创建、医养结合养老体系建设情况等报告，实地视察深圳高级中学盐田学校、山海学校办学情况和区人民医院医疗综合楼、社康中心业务用房建设情况，推动人民群众最关心的教育、医疗、养老等民生工作持续优化。对区六届人大三次会议票决出的10件19项重点民生实事，开展全过程督办，听取完成情况报告并进行满意度测评，全力推动民生实项目办好办实。

5. 推进基层人大创新，持续提升人大工作效能。加强基层人大理论研究和实践探索，以创新求活力。积极探索基层人大工作新思路、新举措，全年围绕预算监督、民生实事、代表履职等方面，确定并实施9个重点微创新项目。以社建委、街道人大工委和专业小组为主体实施的民生微实项目全过程监督机制，以代表之家和社区联络站为载体的“代表+社区治理”创新模式，取得良好实践效果，形成了“机关创新有特色、街道创新有品牌”的工作格局。在全市第五届基层人大创新工作交流推进会上，我区“开展政府投资项目后评价监督工作，打造政府投资项目监督闭环”的创新做法获评2023年度深圳市基层人大工作创新案例。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

2023年，我办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3.6万元，实际支出数5.66万元；公用经费调整预算数62.44万元，实际支出61.89万元。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 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 一、“三公”经费 | 3.6 | 5.66 | 5.66 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 3.6 | 2.15 | 2.15 |
| 二、公用经费 | 71.93 | 62.44 | 61.89 |

2. 效率性

2023年度我办部门整体支出调整后预算为1712,33万元，实际支出为1707,53万元，预算执行率99.72%。我办第一季度累计支出526.84万元，第二季度累计支出1073.19万元，第三季度累计支出1475.68万元，第四季度累计支出1884.22万元，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 | 1712,33 | 534.19 | 31.2% |
| 第二季度 | 1712,33 | 961.29 | 56.2% |
| 第三季度 | 1712,33 | 1429.41 | 83.48% |
| 第四季度 | 1712,33 | 1707.53 | 99.72% |

3. 效果性

2023年，我办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，顺利完成各项任务。

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，切实把“两个确立”的丰富内涵转化为“两个维护”的实际行动。紧紧围绕区委中心任务，找准人大工作切入点、结合点和发力点，开展专题视察调研29次，作出批准和调整计划、预算等各项决议决定17项。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）助力法治盐田建设。强化市、区、街三级联动，高质量推进基层立法联系点建设，积极参与法规草案的立法修法调研。市、区人大代表组建评议工作小组专题对区应急管理局、区国资局开展工作评议，跟踪监督评议意见整改落实情况进行满意度测评。发挥人大代表和工委委员作用，听取和审议区政府法治政府建设、区法院行政争议多元化解、区检察院控告申诉检察工作和盐田公安分局“市县主战，派出所主防”警务体系建设等工作报告。加强对治安管理、安全生产、应急维稳等工作的监督，深入居民小区、城中村开展“更好发挥人大代表在基层治理中的作用”专题调研，助力基层治理体系和治理能力现代化建设。

(3) 不断优化代表服务保障。严格落实“两个联系”制度，全年邀请代表列席常委会会议和参加常委会视察调研、执法检查、专题询问、工作评议等活动 200 余人次，代表走访接待群众 3330 人次。丰富代表履职平台载体，探索设立港口物流市人大代表行业联系点，开展人大代表之家和社区联络站试点提升工作，推动实现布局科学化、建设标准化、运行制度化。深化代表履职学习培训机制，圆满组织市区代表开展履职培训班 4 期，大力开展“每月读一本好书”活动，代表的政治素质、履职能力和议政水平不断提升。

我办项目履行效果仍有改善空间，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。

4. 公平性

2023 年，我办业务工作及项目开展的公平性良好，所有已受理信访案件，均已及时转办、交办，在规定期限内处理完毕。目前，未发生到人大上访的群体性信访事件。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. 逐步扩大绩效管理范围

加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。进一步完善了部门整体绩

效评价目标体系的建设，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效管理。

2. 加强评价指标体系建设

一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理行业先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3. 积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4. 加强培训和指导

采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（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98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. 存在的问题

公用经费控制率过高，支出管理有待加强

该问题主要涉及扣分指标为“ $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的”、“ $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的”。

当年度绩效目标设置方面存在绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值、绩效指标不包含可量化的指标值等问题。如“公用经费”项目中二级指标“经费控制率”未设置指标值，二级指标“经费控制率过高”的指标值设置不可量化，不便于测量与考核。

我办项目履行效果仍有改善空间，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。

2. 改进措施

(1) 分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率

我办要坚持以提高资金使用效益，促进廉政建设为目标，加强财务管理，严肃财经法纪，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，提高预算的可控性。

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。

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。

（2）加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位（部门）需要有一定的预算绩效目标编制能力。我办将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各科室及各下属单位积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

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。

除此之外，我单位将通过规范公用经费控制率、合理支出等措施。

（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，推动我办 2023 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，促使我办预算绩效管理一体化。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| 部门决算 | 20 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | <p>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。</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）；</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> | 5 |
| | | | | 预算编制规范性 | 5 | <p>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。</p> | <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>本指标需要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 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | 10 | 绩效目标完整性 | 5 | 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（5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。 | 5 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 5 | 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（1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（1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）。 | 5 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度年实度实际政府政府采购采购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况； | 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。 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。 | 2 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | 政府采购政策功能的执行和落实情况。 | | |
| | | | | 财务合规性 | 3 | 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、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>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%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。</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、超标准制支出，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 |
| | | | | 预决算信息公开 | 3 | 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 | <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> | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | 明情况。 | (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。 | |
| | | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 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。 | 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 |
| | | | | 项目管理 | 2 | 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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情 | 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 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | 况。 | | |
| | | 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，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 | 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。 | 1 |
| | | 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 |
| 部门绩效 | 60 | 经济型 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 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 | 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% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； | 4 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| 效 | | | | | | 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>(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> | |
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | <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%)×1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%)×1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%)×1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%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p> | 6 |
| | | | | 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 | <p>重点工作是指中央和省相关部门、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。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p> | 8 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 | | | |
| | | | | | | 重点工作的办理落实程度。 | | |
| | | | | 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 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25 | 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（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价。 | 25 |
| | | 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时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 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分）。 | 3 |
| | | | | 公众或服务对象 | 6 | 反映社会公众或部门 | 6 | 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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 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 |
| | | | | 服务对象满意度 | | <p>对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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积分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。 | | |
| 总计得分 | | | | | | | 98 | |