

2022年度深圳市罗湖区人民代表大会常务委 员会部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（以下简称：本部门）的主要职责是：根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，罗湖区人大常委会行使以下职权：在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

本部门内设1室4工委，分别为：办公室、选举联络人事任免工作委员会、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、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,584.37	一、一般公共服务支出	31	1,745.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	38	496.06
	9		九、卫生健康支出	39	47.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	295.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,585.65	本年支出合计	57	2,584.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	2,585.65	总计	60	2,585.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	2,585.65	2,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
201	一般公共服务支出	1,746.59	1,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20101	人大事务	1,695.35	1,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010101	行政运行	999.13	997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010102	一般行政管理事务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	330.50	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.45	177.45	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	2,584.37	1,834.39	749.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,745.31	997.84	747.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,694.06	997.84	696.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	997.84	997.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	44.74	2.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.45	177.45	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,584.37	一、一般公共服务支出	33	1,745.31	1,745.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.06	496.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	295.75	295.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,584.37	本年支出合计	59	2,584.37	2,584.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,584.37	总计	64	2,584.37	2,584.37	0.00	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,584.37	1,834.39	749.97
201	一般公共服务支出	1,745.31	997.84	747.46
20101	人大事务	1,694.06	997.84	696.22
2010101	行政运行	997.84	997.84	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.66	0.00	58.66
2010104	人大会议	330.50	0.00	330.50
2010107	人大代表履职能力提升	46.88	0.00	46.88
2010108	代表工作	260.19	0.00	260.19
20132	组织事务	51.25	0.00	51.25
2013299	其他组织事务支出	51.25	0.00	51.25
208	社会保障和就业支出	496.06	496.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.06	496.06	0.00
2080501	行政单位离退休	338.39	338.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.55	52.55	0.00
210	卫生健康支出	47.25	44.74	2.51
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00
2101101	行政单位医疗	44.74	44.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.51	0.00	2.51
2109999	其他卫生健康支出	2.51	0.00	2.51
221	住房保障支出	295.75	295.75	0.00
22102	住房改革支出	295.75	295.75	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	0.00
2210203	购房补贴	177.45	177.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,347.11	302	商品和服务支出	90.89
30101	基本工资	162.49	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	685.85	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	84.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.55	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.92
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.60
30199	其他工资福利支出	93.63	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	392.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	338.39	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,740.00		公用经费合计	94.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.68	0.00	7.95	0.00	7.95	9.73	3.28	0.00	3.14	0.00	3.14	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度总收入2,585.65万元，其中本年收入2,585.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,584.37万元，比上年决算数减少530.2万元，下降17%，主要变动情况：2021年度因工作需要，年内召开3次区级人大会议，2022年度按工作计划召开1次区级人大会议，会议项目费用减少；因疫情防控工作要求，精简各类工作会议及代表活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.28万元，比上年决算数增加1.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为税务局退付手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度总支出2,585.65万元，其中本年支出2,584.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,834.39万元，比上年决算数减少30.23万元，下降1.6%，主要变动情况：本年度退休费有所减少。

2. 项目支出749.97万元，比上年决算数减少499.98万元，下降40%，主要变动情况：2021年度因工作需要，年内召开3次区级人大会议，2022年度按工作计划召开1次区级人大会议，会议项目费用减少；因疫情防控工作要求，精简各类工作会议及代表活动。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入合计2,584.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,584.37万元，比上年决算数减少530.2万元，下降17%；主要变动情况：2021年度因工作需要，年内召开3次区级人大会议，2022年度按工作计划召开1次区级人大会议，会议项目费用减少；因疫情防控工作要求，精简各类工作会议及代表活动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出合计2,584.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,584.37万元，比年初预算数减少82万元，下降3.1%；主要变动情况：区人大会议经费，住房维修金和物业补贴，代表、工委委

员履职培训学习经费等方面的支出较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成全年预算17.68万元的18.5%，比上年决算数减少1.17万元，下降26.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元，完成全年预算7.95万元的39.5%，比上年决算数减少1万元，下降24.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.14万元，完成全年预算7.95万元的39.5%，比上年决算数减少1万元，下降24.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成全年预算9.73万元的1.4%，比上年决算数减少0.17万元，下降56.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子原则，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占95.9%；公务接待费支出0.13万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.14万元，公务用车保有量为3辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括接待全国各地人大代表。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出94.39万元，比上年决算数减少8.05万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：2022年度办公设备购置支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额354.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.45万元。授予中小企业合同金额354.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.68万元，占授

予中小企业合同金额的26.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目9个，共涉及资金749.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“代表履职能力提升”项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的目标，“代表履职能力提升”项目自评得分86.43分。涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看：1、2022年度，罗湖人大坚决落实区委要求，制定推进2022年度罗湖区重点项目专项监督工作方案，组织人大代表跟踪监督，推动13个重点项目落地见效。重点加强预决算全口径审查、政府债务发行管理情况，有效提高资金使用绩效。对审计查出问题整改情况进行满意度测评，督促形成预算绩效管理财审联动机制，人大监督与审计监督形成了合力。专项监督罗湖城市发展、罗湖投资控股、罗湖引导基金3家公司的国有资产管理情况，推动资产规范管理，促进资产盘活增值。重点监督区八届人大二次会议票决产生

的20项民生实事项目，及时开展满意度测评。面向社会公开征集2023年度民生实事候选项目35个，精选出其中15个项目提请本次代表大会进行票决。2、充分发挥“家、站、点”的代表履职平台作用，密切联系选民。36个人大代表社区联络站不仅开展接访、视察、调研、议事、慰问等线下活动，而且实现了网络平台线上值班，群众随时可以向代表反映问题。精心组织每双月代表进社区工作日、代表活动月等主题活动，常态化开展代表进站履职。充分发挥驻站代表的专业优势，持续提升代表的影响力，不断提高群众的参与度。代表联系函的数量和质量实现双提高。全年共开展代表进社区活动400余场次，推动解决了老旧住宅周边环境整治、道路微循环改造、地铁口开工、边坡整治等社区居民急难愁盼的关键小事。3、对统筹解决城市更新拆迁改造过渡期辖区适龄儿童入园难等17个问题跟踪督办。黄贝街道推动深南东路沿线体育休闲公园建设。南湖街道推进整合资源，打造港式街区夜间经济示范点。桂园街道着力打造蔡屋围国际化金融商业核心区、万象城国际化消费中心区。东门街道倾心打造以红色村、红色记忆馆为主体的“三点两中心”红色游径。笋岗街道对社区公园儿童游乐区与周边车道实施物理隔离，筑牢儿童安全屏障。清水河街道助推培育引进“专精特新”企业和打造跨境电子商务平台。翠竹街道推动打造具有黄金珠宝产业特色的国际化社区公园。东晓街道专项调研推进围岭公园建设，为规划方案出谋划策。东湖街道跟踪督办翠荫路修复拓宽，已完成拆除原二线关铁丝网和路面翻新。莲塘街道推动聚宝人行天桥加装雨棚纳入《罗沙路改造方案交通设计》。（重点项目绩效评价报告详见附件）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,584.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，2022年度，我单位认真落实上级关于预算绩效管理的相关要求，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。通过强化绩效管理，明确项目绩效目标。我单位按照区财政局预算绩效管理要求，结合主要履职情况，明确了代表履职能力提升、人大会议工作、代表工作等项目内容，按照区财政关于绩效目标编报要求，2022年度我单位部门整体和二级预算项目（履职类项目）均申报了绩效目标，设置了清晰、明确、可量化的数量、质量、时效及成本目标，以指导项目实施，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“党政事务”、“离退休干部管理和服务”、“人大会议工作”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,041.19万元，执行数2,584.37万元，完成预算的84.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 助力突破制约城区未来规划发展的瓶颈问题。委托省人大代表推动省高级人民法院审结工人文化宫产权案件，圆满解决影响东门片区整体改造的金座美食城产权纠纷问题。以完善轨道交通线网支撑罗湖城市更新发展、加快推动罗湖口岸重建、打造大望梧桐中央生态区等8个事关罗湖未来规划发展的事项为切入点，组织市人大代表提出建议，召开市相关部门参加的协调推进面商会11场。其中，将部分已规划轨道终点延伸至罗湖的建议已被采纳，《深圳火车站和罗湖口岸片区综合规划》

研究工作已经启动。罗湖城区规划发展建议得以重视，纳入全市经济社会发展统筹范围。

2. 一是依法听取“一府两院”专项工作报告。听取区政府关于2021年度法治政府建设的专项工作报告，促进行政执法留痕回溯管理、强化法治审核和政策供给保障。听取区法院关于贯彻实施民法典全面加强民事审判工作情况的专项报告，提升民事审判质效和司法公信力，助力建设湾区先锋法院。听取区检察院关于涉案企业合规改革试点工作情况的专项报告，预防和减少企业犯罪，助力建设营商环境创新试点城区。听取罗湖公安分局关于打击治理电信网络诈骗犯罪情况的专项报告，坚决维护人民群众财产安全和其它合法权益。

二是积极推动基层立法联系点规范化建设。把立法联系与宪法宣传相结合，以纪念现行宪法公布施行40周年为契机，90名人大代表有针对性地开展普法宣传活动，参与群众800余人次。把立法联系与接待选民相结合，组织人大代表、行业代表、居民代表针对外商投资、市容和环境卫生管理、社会信用等9部特区法规开展立法意见征集活动，向市人大常委会提出更符合基层实际、更有可操作性的立法建议。把立法联系与执法检查相结合，保障宪法和法律法规在辖区得以全面实施。切实发挥基层立法联系点作为社情民意“直通车”、法治宣传“播种机”、法律实施“检测器”作用，基层立法联系点规范化建设进一步加强。

3. 强化国家机关工作人员任后监督机制。修订相关制度办法，从区人大任命的政府部门主要负责人提交的年度依法履职情况书面报告中，抽取20%人选在区人大常委会会议上作报告，邀请相关人大代表参与满意度测评。组织人大代表参与员额法官、检察官履职评议，通过听取履职情况报告、民主谈话、庭审观摩、见证执行等方式，加强对人大任命的

司法人员任后监督。优选推荐人大代表担任区法院特约监督员和区检察院司法监督员、公益诉讼观察员，健全司法外部监督机制。

4. 促进公共民生服务能力不断提升。视察“一馆一中心”和文化馆选址建设项目，召开粤海体育休闲公园一、二期建设推进座谈会，形成周边交通配套、环境协同更新、融合深港供水文化等方面的意见和建议，推进重要公共文体设施加快建设。专题听取罗湖区医养融合专项工作报告，积极配合市人大常委会开展养老服务体系建设和劳动者权益保障课题调研。联合巡查辖区内公园、社康中心等50多处公共场所无障碍设施建设情况，人大监督与检察公益诉讼形成合力，刚性督促相关单位整改，切实保障老弱群体的合法权益。

5. 创新开展人大代表履职报告网络直播活动。网络直播12名人大代表讲述预算监督、审议政府工作报告、立法与执法检查、联络站履职、选举及任后监督等方面的履职故事，让群众更直观地了解人大代表践行全过程人民民主的履职过程。直播活动吸引了全国各地约10万群众收看，全程录制视频已被市人大培训中心采用作为范例教材。此项工作被评为深圳市人大工作创新案例，并被市人大常委会推荐参加广东省第五届县乡人大工作创新案例评选。

6. 一是始终坚持党对人大工作的全面领导。区人大常委会把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，从常委会党组、机关党委、党支部三个层面同步推进，多渠道向全区各级人大代表宣传党的二十大精神，确保人大系统牢牢把握正确政治方向。认真学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神，累计开展“第一议题”学习50余次，强化理论与实践相结合的统筹指导能力。及时向区委请示报告人大工作中的重大问题、重大事项、重大决定，从区委

的高度和角度观察分析形势、研究谋划年度重点工作。区人大机关坚决落实区委部署，在落实换届选举任务、推动围岭公园土地整备项目和超额完成疫苗接种发动指标等重要工作方面获得表扬书。二是高度重视理论研究和履职能力培训。开展《关于完善县级人大专委会规范化建设的路径研究》课题研究，从理论层面提升人大系统对人大专委会运作的认知水平，调研成果报告被评为2022年度广东省人大制度理论研究优秀成果。正式启用罗湖区人大代表培训云平台，平台课程涵盖人大业务知识、代表履职案例和相关法律法规、政策等，便于代表自主学习。与之配套的罗湖区人大代表履职登记小程序也投入使用，全年发布履职动态430条，代表履职登记2,855项。代表自主学习和履职动态双管齐下，有效促进了代表学习交流，各级人大代表的履职能力和水平进一步提升。发现主要存在问题及改进措施如下：1. “绩效目标完整性”评价指标满分3分，得分2分，得分率66.7%。存在问题：在编报绩效目标时，存在必设指标未设置的情况，比如“人大会议工作”项目的时效指标未设置。改进措施：将按要求编报部门整体和项目的绩效目标，结合实际工作设置完整、明确的目标，实现绩效目标全覆盖。2. “绩效指标明确性”评价指标满分7分，得分5分，得分率71.4%。存在问题：部分项目的指标值为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。如“人大会议工作”项目的社会效益指标“区人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用”设置的指标值为“有效发挥”。改进措施：将加强绩效目标知识学习，完善绩效指标。通过各种渠道的学习及交流，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。3. “财务合规性”评价

指标满分3分，得分1.6分，得分率53.3%。存在问题：2022年度，我单位初预算资金2,666.37万元，调整预算资金3,041.19万元，资金调整比例为14%，根据区财政局规定的参考评分标准“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”，所以资金调整、调剂规范性评分项扣1.4分。主要是由于年中追加两个项目“离退休干部管理和服务”和“疫情防控工作经费”。改进措施：在接下来的预算编制工作中，将结合单位职能、事业发展规划，进一步提高项目预算编制准确性、科学性，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

4. “预算执行率”评价指标满分6分，得分5.34分，得分率89%。存在问题：2022年度部门整体支出预算调整数为3,041.19万元，实际支出2,584.37万元，年度预算执行率为85%，第一季度至第四季度预算执行率分别为71.4%、102.2%、99.6%及85%，全年平均预算执行率为89.6%。因部分项目未达支出条件故资金未能支出，导致全年支出存在偏差，本项指标扣0.66分。改进措施：在以后的预算绩效管理工作中，将加强财务人员的绩效培训，加强财务管理，提高工作要求，编制预算时提前做好规划，提升预算编制准确度，避免指标下达后执行进度落后规范工作流程，做好项目资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

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25分，得分22分，得分率88%。存在问题：2022年度，受疫情防控要求影响，部分项目工作未达到预期效益，进而影响部门整体的经济、社会、生态等效益。如“代表履职能力提升”项目从线下培训调整为线上培训，由统一培训改为自主培训，培训成效无法把控。改进措施：

将在区委的坚强领导下，坚定不移加强党建引领，抓住关系辖区改革发展稳定大局、关乎群众切身利益和社会广泛关注的重大事项，以保障民生为本，以促进产业为先，以服务升级为重，发挥人大代表主体作用，强化人大干部执行力，持续增强监督实效，切实提升单位整体的经济、社会、生态产出效益。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附）：

“党政事务”项目绩效自评综述：全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极组织开展主题党日活动等党建活动3次，专题组织生活会、党员民主评议完成率97%，单位内党员活动参与率86%，有效提升全体党员的党性修养、政治素质，党员满意度100%，无投诉情况。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“离退休干部管理和服务”项目绩效自评综述：全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时慰问局级退休干部11人，慰问局级退休干部覆盖率100%，有效体现我单位对离退休干部工作的重视，提升离退休干部的生活幸福感与归属感，离退休干部工作满意度高，无投诉情况。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地

编制预算。

“人大会议工作”项目绩效自评综述：全年预算数为444.15万元，执行数为330.5万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共召开一般性工作会议37次，区人大会议1次，常委会会议10次，协助市人大会议2次。各项会议会前准备及会务工作达标率均为100%，有效保障各项人大会议的正常召开，促进人大会议效率提升。参会对象对会议会务工作满意，无投诉情况。发现的问题及原因主要是：时效指标设置“不适用此项”，指标设置不合理。下一步改进措施主要是：后续将强化绩效目标编制工作，落实绩效目标编报完整性，更加科学合理地编制预算。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门组织对“代表履职能力提升”项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的目标，“代表履职能力提升”项目自评得分86.43分。涉及一般公共预算支出120万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、2022年度，罗湖人大坚决落实区委要求，制定推进2022年度罗湖区重点项目专项监督工作方案，组织人大代表跟踪监督，推动13个重点项目落地见效。重点加强预决算全口径审查、政府债务发行管理情况，有效提高资金使用绩效。对审计查出问题整改情况进行满意度测评，督促形成预算绩效管理财审联动机制，人大监督与审计监督形成了合力。专项监督罗湖城市发展、罗湖投资控股、罗湖引导基金3家公司的国有资产管理情况，推动资产规范管理，促进资产盘活增值。重点监督区八届人大二次会议票决产生的20项民生实事项目，及时开展满意度测评。面向社会公开征集2023年民生实事候选项目35个，精选出其中15个项目提请本次

代表大会进行票决。2、充分发挥“家、站、点”的代表履职平台作用，密切联系选民。36个人大代表社区联络站不仅开展接访、视察、调研、议事、慰问等线下活动，而且实现了网络平台线上值班，群众随时可以向代表反映问题。精心组织每双月代表进社区工作日、代表活动月等主题活动，常态化开展代表进站履职。充分发挥驻站代表的专业优势，持续提升代表的影响力，不断提高群众的参与度。代表联系函的数量和质量实现双提高。全年共开展代表进社区活动400余场次，推动解决了老旧住宅周边环境整治、道路微循环改造、地铁口开工、边坡整治等社区居民急难愁盼的关键小事。3、对统筹解决城市更新拆迁改造过渡期辖区适龄儿童入园难等17个问题跟踪督办。黄贝街道推动深南东路沿线体育休闲公园建设。南湖街道推进整合资源，打造港式街区夜间经济示范点。桂园街道着力打造蔡屋围国际化金融商业核心区、万象城国际化消费中心区。东门街道倾心打造以红色村、红色记忆馆为主体的“三点两中心”红色游径。笋岗街道对社区公园儿童游乐区与周边车道实施物理隔离，筑牢儿童安全屏障。清水河街道助推培育引进“专精特新”企业和打造跨境电子商务平台。翠竹街道推动打造具有黄金珠宝产业特色的国际化社区公园。东晓街道专项调研推进围岭公园建设，为规划方案出谋划策。东湖街道跟踪督办翠荫路修复拓宽，已完成拆除原二线关铁丝网和路面翻新。莲塘街道推动聚宝人行天桥加装雨棚纳入《罗沙路改造方案交通设计》。（重点项目绩效评价报告详见附件）。

附件1：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003762		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	34300.00	34300.00	34300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	34300.00	34300.00	34300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局、党建工作质量。				积极开展主题党日活动等党建活动3次，专题组织生活会、党员民主评议完成率97%，单位内党员活动参与率86%，有效提升全体党员的党性修养、政治素质，党员满意度100%，无投诉情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题党日活动等党建活动次数	不少于2次	3次	10	10	
		质量指标	专题组织生活会、党员民主评议完成率	80%	97%	10	10	
			单位内党员活动参与率	80%	86%	10	10	
		时效指标	主题党日活动间隔时长	不超过6个月	4个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全体党员的党性修养、政治素质	有所提升	30	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意，无投诉情况	投诉率为0	10	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221011516605000		项目名称:	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	165000.00	165000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	165000.00	165000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按区委组织部要求做好离退休干部相关工作				及时慰问局级退休干部11人，慰问局级退休干部覆盖率100%，有效体现我单位对离退休干部工作的重视，提升离退休干部的生活幸福感与归属感，离退休干部工作满意度高，无投诉情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成春节慰问的离退 休干部人数	9人	11人	10	10	
		质量指标	完成离退休干部相关 工作的及时性	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据区委组织部要求 完成各项离退休干部 工作时序	今年内完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	离退休干部的退休生 活质量	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意，无投 诉情况	投诉率为0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003019		项目名称：	人大会议工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4441500.00	4441500.00	3304975.57	10	74.41	7.44	
	其中：当年财政拨款	4441500.00	4441500.00	3304975.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议 二、协助市人大做好市级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作。 三、对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施。 四、围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会会议事规则，依法依规程序召开会议，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。				全年共召开一般性工作会议37次，区人大会议1次，常委会会议10次，协助市人大会议2次。各项会议会前准备及会务工作达标率均为100%，有效保障各项人大会议的正常工作，促进人大会议效率提升。参会对象对会议会务工作满意，无投诉情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开区人大会议次数	至少1次	1次	10	10	
			召开一般性工作会议的次数	40次	37次	5	4.6	偏差原因：根据区财政局有关要求，精简会议次数，压减会议支出。 改进建议：根据实际工作计划及时调整数量指标。
			协助市人大会议工作次数	至少1次	2次	5	5	
			召开常委会会议次数	至少6次	10次	5	5	
		质量指标	区人大会议会务工作达标率	100%	100%	5	5	
			一般性会议会前准备及会务工作达标率	100%	100%	5	5	
			协助做好市人大会议期间的会务工作的达标率	100%	100%	5	5	
			区人大常委会会议会务工作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	不适用此项	不适用	不适用	2.5	0	偏差原因：指标设置不合理，改进措施：后续将强化绩效目标编制工作，落实绩效目标编报完整性
		成本指标	办公经费支出占经费总支出的比例	不超过30%	0%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	区人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用	有效发挥	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会对象对会议会务工作满意，无投诉情况	投诉率为0	投诉率为0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	94.54	—

2022 年部门评价报告

项目名称：代表履职能力提升

主管单位：深圳市罗湖区人民代表大会常务委
员会

项目负责人：李奕华

填报人：廖婉璇

联系电话：0755-25666935

为贯彻《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）以及《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）等文件精神，推动预算绩效管理工作，根据《深圳市罗湖区财政局关于印发2023年罗湖区预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2023〕232号）落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会（以下简称“罗湖人大”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”）对2022年度“代表履职能力提升”项目进行绩效评价，形成此报告，具体情况如下：

一、基本情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会是深圳市罗湖区人民代表大会常设机关，根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，罗湖人大主要职责如下：在罗湖区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机

关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

（一）项目背景

人大代表是中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员，人民代表大会代表的简称。地方各级人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定，地方各级人大代表每届任期五年。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。各级人大代表受原选举单位或选民的监督。原选举单位或原选区的选民可以依照法律程序罢免、撤换人大代表。全国人大代表有权提出议案、质询案，非经全国人大会议主席团和常委会的许可，在开会和闭会期间不受逮捕或刑事审判。地方各级人大代表应当宣传国家各项法律政策，协助本级人民政府开展工作，并向人民代表大会和它的常务委员会、人民政府反映群众意见和要求。

五年来，罗湖人大在区委的坚强领导下，行使好宪法和法律赋予的权力，围绕七届区委提出的目标任务，依法履职，努力工作。区七届人大代表会议期间提出代表建议 596 件，闭会期间提出代表建议 60 件，开展执法检查、视察、调研等履职活动近千场次。罗湖人大成为全市唯一荣获“广东省县级人大工作示范点”的基层单位，区人大机关也被授予“广东省县乡人大工作和建设先进集体”荣誉称号。罗湖人大在深入调研“十四五”规划编制

期间，为罗湖未来出谋划策。成立 81 名人大代表组成的调研小组，举办 23 场专项规划调研会，调查汇总社情民意 651 条，形成“1+3+6”的“十四五”规划编制调研成果报告。

通过充分发挥代表建议作用，罗湖人大有效地推动解决制约罗湖发展难题，如：打通了多年未能解决的大望桥改造政策瓶颈问题；有力推动了东门改造；推动试行错峰共享停车，建设罗沙路复合通道、启动笔架山河河道暗渠复明、推进全科医生进驻校园等建议都取得了实质性进展。因此，人大代表履职能力的提升能更好地促进罗湖区的经济建设和民生实事发展，具有明显的实施必要性。

（二）项目概况

1. 项目主要内容

本项目属于罗湖人大经常性项目经费，每年编制支出预算，纳入部门预算，本项目预算与上年相比无预算增减情况。主要用于认真开展人大代表专题学习，自 2016 年底罗湖区七届人大代表选举产生后，罗湖人大为了让新当选的人大代表们能尽快进入角色，了解代表的职责，先后举办了代表初任培训、议案建议、预算审议专题培训，着力强化代表依法履职意识，不断提高代表履职能力和水平。

2. 项目实施情况

根据《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》（2015 修正）第四章第三十九条：“县级以上的

各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识”。罗湖人大依法组织代表开展履职学习培训，立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、属于罗湖人大事业的需要、有明确的项目目标与组织实施计划。

本项目严格按照《罗湖人大深圳市罗湖区人大机关内部控制制度汇编》中预算控制、合同管理等制度条款要求实施。在 2022 年培训学习中，为方便区人大代表和工人员日常加强业务学习，罗湖人大依托市人大常委会开发的全国首创的线上培训平台，用以开展履职案例、法律法规和政策学习提升等。

（三）预算安排和执行情况

1. 预算安排情况

本项目预算根据《中华人民共和国预算法》《深圳市罗湖区财政局关于 2022 年部门预算和 2022—2024 年中期财政规划编制工作安排的通知》（罗财函〔2021〕766 号）等文件相关原则和要求，结合中长期发展规划及年度工作计划编制。本项目的主要工作任务编制内容准确真实完整，2022 年，本项目预算安排 120 万元，主要用于代表、工委委员履职培训学习，订阅报刊杂志等费用，整体预算与 2021 年相比无增减。

2. 预算执行情况

2022 年度总预算为 120 万元，项目总支出数为 46.88 万元，

整体执行率为 39.06%。项目资金支付程序完善，资金使用公开透明，但是存在预算执行率较低的问题，资金未支出原因主要是因疫情防控要求，从线下培训调整为线上培训。

（四）项目绩效目标

根据 2022 年罗湖人大编制的预算绩效目标申报表，该项目可分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标

本项目主要为了让新当选的人大代表们能尽快进入角色，了解代表的职责，对人大代表进行专题培训，着力强化代表依法履职意识，不断提高代表履职能力和水平。通过不断地提升人大代表的履职能力，始终把人民群众的根本利益作为出发点和落脚点，多反映和督办群众关心的实际问题，加大涉及民生工作的监督力度。强化人大代表积极参加专题调研、集中视察等活动，坚持为民履职、为民解难，同时也要在各自岗位上拼搏进取、做好示范，切实提高公共服务品质，增强辖区人民幸福感、获得感、安全感。

2. 年度目标

2022 年度目标为：组织开展培训学习，帮助全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识；扩大知识面，提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质。计划全年开展至少 1 次代表培训，每次培训持续时间不少于 1 天，在当年 12 月前为每位代表订阅至少 1 份学习资料，保障代表学习资料覆盖率达 80%，同时对参加

培训的代表开展考核，考核合格率目标为 100%，以显著提高代表为选民和群众服务的能力，代表对培训满意，无投诉情况。

表 1-1 代表履职能力提升项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出 (50 分)	数量指标	每位代表受培训次数	每年至少 1 次
		每位代表及人大机关干部职工订阅学习资料份数	至少 1 份
	质量指标	代表培训考核合格率	100%
		为代表及人大机关干部职工订阅学习资料的覆盖率	80%
	时效指标	每次培训持续时间	不少于 3 天
		完成报刊订阅工作的时间	不超过 6 个月
	成本指标	每次培训办公费用占单次培训总支出的比例	不超过 30%
效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	为选民和群众服务的能力提升	效果显著
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意，无投诉情况	投诉率为 0
	其他满意度	不适用	不适用

二、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效自评情况

2022 年，选举联络人事任免工作委员会（以下简称“选联任工委”）根据区财政局绩效管理工作要求对本项目进行自评，并编报“代表履职能力提升”项目支出绩效自评表。项目自评中仅有时效指标“每次培训持续时间”发生了扣分，造成扣分的原因是：年度内疫情反复，人大代表培训学习由线下培训调整为线上培训，

培训时效未达到预期目标值。项目自评得分为 92.91 分，具体自评得分情况如表 2-1 所示。

表 2-1 代表履职能力提升项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
管理	资金管理	预算执行率	100%	39.06%	10	3.91
产出	数量	每位代表受培训次数	每年至少 1 次	1 次	10	10
		每位代表及人大机关干部职工订阅学习资料份数	至少 1 份	2 份	10.00	10
	质量	代表培训考核合格率	100%	100%	10	10
		为代表及人大机关干部职工订阅学习资料的覆盖率	80%	100%	5	5
	时效	每次培训持续时间	不少于 3 天	365 天	5	4
		完成报刊订阅工作的时间	不超过 6 个月	2 个月完成	5	5
	成本	每次培训办公费用占单次培训总支出的比例	不超过 30%	0%	5	5
效益	社会效益	为选民和群众服务的能力提升	效果显著	100%	30	30
满意度	服务对象满意度	服务对象满意，无投诉情况	投诉率 0	0	10	10
总分					100	92.91

（二）绩效评价开展情况

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究本项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年“代表履职能力提升”项目，主要包括代表、工委委员履职培训学习经费，订阅报刊杂志等费用，2 个主要服务项目，财政预算资金共计 120 万元。

3. 绩效评级依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《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）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

(4)《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）；

(5)《深圳市罗湖区财政局关于印发 2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案的通知》（罗财函〔2023〕232 号）；

(6) 项目编制的其他各类资料、数据。

4. 绩效评价原则

(1) 价值中立原则

绩效评价是客观评价，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

(2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、数据编制、复核等所有环节，都必须保

证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由选联任工委提供相应数据等资料，项目组对提供的资料进行汇总、分析，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

5. 评价方法

本项目采用以下两种方法进行评价：一是比较法，对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。二是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

（三）评价结论及绩效分析

为了确保评价指标体系设置科学性，评价组采用德尔菲法对个性指标及其权重进行设置，并按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”的分类设计评价指标体系。评价组经过项目资料整理，完成“代表履职能力提升”项目评分，本项目综合得分为86.43分。绩效评价等级为“良”。2022年项目绩效评分情况详见表2-2所示。

表 2-2 代表履职能力提升项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效目标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	1.17
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	代表培训完成率	4	2.76
		报刊杂志覆盖率	4	3
		外出培训次数	3	0
	产出质量	代表培训考核合格率	4	2.8
		报刊杂志验收合格率	4	4
		人大代表培训学习参与率	3	2.7
	产出时效	培训完成时限	3	3
		报刊订阅及时性	2	2
	产出成本	成本控制率	3	3
效益	社会效益	增强监督实效	10	10
		提升业务能力	10	8
	满意度	代表满意度	10	10
总分			100	86.43

1. 项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目得分 17 分。具体分析如下：

（1）项目立项

为推进深圳市罗湖区人大代表履职能力进一步提升，充分发挥人大代表主体作用，与时俱进创新的创新精神，为城区经济社会发展和民主法治建设做出更大贡献，为建设“湾区枢纽、万象罗湖”贡献人大力量。在此基础上，选联任工委根据部门职责、部门年度工作计划、项目实施的可行性和必要性，申请设立本项目。项目立项符合部门中长期规划和相关政策，与部门职责相符，属于部门履职所需。项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，有效保障了本项目立项程序的规范性。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分 7 分，得分 7 分。

（2）绩效目标

按照财政要求，选联任工委在编制项目预算时，提前将制定的工作计划进行详细的分析，较为清晰地将全年预计完成任务进行量化分解，为该项目设定了绩效目标，用以反映和考察预期的产出与效益。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常水平。但是在绩效目标合理性和绩效指标明确性方面存在一些问题，一是绩效指标未能有效反映资金量，

如：数量指标设置的为“每位代表受培训次数”，目标值为“每年至少1次”，对于具体需要学习的内容、课程等均未有提及。二是年度绩效指标未能根据预算资金内容调整而调整，如线下培训等，因为疫情，线下活动转为线上，相关资金没有支付，但是项目绩效目标未及时变更调整，与预算内容相脱节。

综上所述，绩效指标明确、绩效目标合理性待加强，项目绩效目标指标满分7分，得分5分。

（3）资金投入

选联任工委按照深圳市罗湖区财政局《关于印发〈罗湖区2020年预算和2020-2022年中期财政规划编制方案〉的通知》要求，开展2022年本项目的预算编制工作，经费测算细化到三级项目，并始终坚持过紧日子和厉行节约的原则编制。如代表、工委委员履职培训学习经费，人员参加培训等测算合理，项目预算依据深圳市财政局关于培训费有关文件标准编制，资金投入清晰、明确，与我单位实际工作相适应。但是在预算编制时，没有充分考虑到疫情对于外出线下培训学习的不确定性因素，年中本项目因疫情原因没有开展外出培训学习，转为在市人大常委会开发的线上平台进行学习，线上学习费用相对较低，导致剩余资金无法支付。同时，相关费用也没有及时调剂分配至其他相关项目。

综上所述，预算编制科学、资金分配合理，但是存在投入应对风险措施不完善，剩余无法支付资金没有合理分配的情况。资金投入指标满分7分，得分5分。

2. 项目过程情况

该指标主要考察项目的资金到位率、财务合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面的情况。指标权重分 20 分，得分 18.17 分。具体分析如下：

（1）资金管理

资金到位率：本项目年初申请预算资金为 120 万元，实际下达部门预算 120 万元，均为财政拨款，资金到位率 100%。资金到位率指标满分 3 分，得分 3 分。

预算执行率：2022 年，本项目预算资金 120 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 46.87 万元，预算执行率达 39.06%，未完成支付部分主要为原计划线下开展的培训学习活动，调整为线上培训活动，存在资金节约。预算执行率指标满分 3 分，本项目可得 1.17 分。

资金使用合规性：本项目在开展期间严控各项支出，项目支出则严格按照《区人大机关内部控制制度汇编》支出控制、合同管理等条款执行，并依据合同约定进行付款。资金支出依据充足，各项费用支出均控制在项目预算内，并未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，有效地确保了财务的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 4 分，本项目可得 4 分。

综上所述，资金使用合规性、资金到位率达 100%，预算执行率均为 39.06%，资金管理指标满分 10 分，得分 8.17 分。

（2）组织实施

选联任工委作为本项目实施部门，根据《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》(2015 修正)第四章第三十九条：“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识”的要求，依法组织代表开展履职学习培训。在项目执行中，选联任工委严格按照《区人大机关内部控制制度汇编》落实合同管理工作，合同签订后按合同要求落实培训学习工作。项目执行各环节程序合规，过程中监控及时，对于因为疫情原因造成不能外出线下培训学习的情况下，及时调整为线上学习培训，培训内容包括社会主义政治建设的主要成就和基本经验、新时代人大预算审查监督工作、《选举法与选举工作》《新时代监督的路径和方法——以司法监督为例》《监督法和地方人大监督工作》《新时代地方人大常委会工作》等课程内容，有效保障人大代表培训学习需求，以提升。

综上所述，管理制度健全、制度执行有效性，组织实施指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 项目绩效情况

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括社会效益和满意度指标。该部分权重分 60，得分 51.26 分。具体分析如下：

（1）项目产出

2022年5月7日，选联任工委在线下培训学习无法完成的情况下，印发了《关于开展人大代表线上培训学习的通知》，直接登录“深圳人大干部培训中心云平台”微信小程序即可开展培训学习。为代表们提供了便捷的学习方式，云平台里面有丰富的代表履职案例和法律法规、政策等相关课程。人大代表线上学习班自2022年7月开班以来，培训人数314人，完成学习任务的220人，学习中的63人，未开展学习的31人。人大代表培训学习参与率90.13%，整体培训学习工作完成率70%。订阅报刊杂志及时完成采购，杂志内容积极向上，内容详细，验收合格，订阅杂志覆盖全部的人大代表。较为有效地提升了人大代表履职能力，从而进一步加强人大对罗湖区的监督管理。

综上所述，项目产出水平达到预期，执行效果较好，产出类指标满分30分，本项目可得23.26分。

（2）项目效益

2022年，通过开展《关于完善县级人大专委会规范化建设的路径研究》课题研究，从理论层面提升人大系统对人大专委会运作的认知水平，调研成果报告被评为2022年度广东省人大制度理论研究优秀成果。正式启用罗湖区人大代表培训云平台，平台课程涵盖人大业务知识、代表履职案例和相关法律法规、政策等，便于代表自主学习。与之配套的罗湖区人大代表履职登记小程序也投入使用，全年发布履职动态430条，代表履职登记2855项。

代表自主学习和履职动态双管齐下，有效促进了代表学习交流，各级人大代表的履职能力和水平进一步提升。但是在线上培训班开班以来，314 名人大代表均全部登录系统，绝大部分人员按照要求自觉完成培训内容学习，但仍有 31 名代表未开展学习培训，履职职能水平提升有待加强。根据对线上培训班人大代表的学习情况，培训班开班以来尚未接到相关投诉，整体满意度良好。

综上所述，项目执行效果较好，社会效益明显、服务对象满意度高，但是部分人大代表未开展学习，对履职提升造成了一定的影响。效益类指标满分 30 分，本项目可得 28 分。

三、主要的成效及经验做法

（一）增强计划预算审计全过程监督刚性

2022 年，罗湖人大坚决落实区委要求，制定推进 2022 年罗湖区重点项目专项监督工作方案，组织人大代表跟踪监督，推动 13 个重点项目落地见效。重点加强预决算全口径审查、政府债务发行管理情况，有效提高资金使用绩效。对审计查出问题整改情况进行满意度测评，督促形成预算绩效管理财审联动机制，人大监督与审计监督形成了合力。专项监督罗湖城市发展、罗湖投资控股、罗湖引导基金 3 家公司的国有资产管理情况，推动资产规范管理，促进资产盘活增值。重点监督区八届人大二次会议票决产生的 20 项民生实事项目，及时开展满意度测评。面向社会公开征集 2023 年民生实事候选项目 35 个，精选出其中 15 个项目提请本次代表大会进行票决。

（二）不断拓展民意表达平台载体和履职形式

充分发挥“家、站、点”的代表履职平台作用，密切联系选民。36个人大代表社区联络站不仅开展接访、视察、调研、议事、慰问等线下活动，而且实现了网络平台线上值班，群众随时可以向代表反映问题。精心组织每双月代表进社区工作日、代表活动月等主题活动，常态化开展代表进站履职。充分发挥驻站代表的专业优势，持续提升代表的影响力，不断提高群众的参与度。代表联系函的数量和质量实现双提高。全年共开展代表进社区活动400余场次，推动解决了老旧住宅周边环境整治、道路微循环改造、地铁口开工、边坡整治等社区居民急难愁盼的关键小事。

（三）重点督办代表建议解决民生问题

对统筹解决城市更新拆迁改造过渡期辖区适龄儿童入园难等17个问题跟踪督办。黄贝街道推动深南东路沿线体育休闲公园建设。南湖街道推进整合资源，打造港式街区夜间经济示范点。桂园街道着力打造蔡屋围国际化金融商业核心区、万象城国际化消费中心区。东门街道倾心打造以红色村、红色记忆馆为主体的“三点两中心”红色游径。笋岗街道对社区公园儿童游乐区与周边车道实施物理隔离，筑牢儿童安全屏障。清水河街道助推培育引进“专精特新”企业和打造跨境电子商务平台。翠竹街道推动打造具有黄金珠宝产业特色的国际化社区公园。东晓街道专项调研推进围岭公园建设，为规划方案出谋划策。东湖街道跟踪督办翠荫路修复拓宽，已完成拆除原二线关铁丝网和路面翻新。莲塘街道

推动聚宝人行天桥加装雨棚纳入《罗沙路改造方案交通设计》。各街道人大工委重点督办代表建议，深受辖区群众好评。

四、存在问题及原因

2022年本项目在项目决策、过程产出中取得较为显著的成效。但项目也仍存在一些问题，主要问题如下：

（一）预算编制及调整应对有待提升

本项目年初预算编制中，主要内容包括代表、工委委员履职培训学习经费，订阅报刊杂志等内容。但是在预算编制时，选联任工委没有充分考虑到疫情对于外出线下培训的不确定性因素，导致因疫情原因没有外出线下培训。在项目预算编制时缺乏风险应对措施，虽然项目实施中期利用市人大常委会开发的线上培训平台继续完成培训学习工作，但是仍造成较多的资金无法支付。

（二）绩效指标设置合理性有待加强

本项目在绩效目标设置及调整方面仍存在一些问题，一是绩效目标设置没有同预算以及实际内容相结合，在年初设置完绩效目标后，没有根据变更后的工作内容做好项目调整。如在疫情暴发无法开展大规范外出培训，转为线上培训的情况下，没有及时调整变更绩效目标，造成部分指标实际完成值远远高于目标值。二是设置的指标指没有完全体现资金规模，在设置的数量指标中，主要设置为“每位代表受培训次数”目标值为“每年至少1次”，没有反映预期参加培训学习的人数、规模以及相关课程等。整体上在项目指标设置方面仍有加强空间。

（三）部分人大代表未能及时完成线上培训学习

2022 年 7 月开班以来，学习班至今已经上线 8 个月，实现全员登录，培训登录人数 314 人，完成学习任务的 220 人，学习中的 63 人，未开展学习的 31 人。人大代表培训学习参与率 90.13%，整体培训学习工作完成率 70%，还有近 20%人员需要完成学习。均低于年度设置目标。

五、改进措施

（一）加强预算绩效管理工作，提供预算编制水平

在后续工作中，罗湖人大将加强预算事前绩效评估，在计划申报前加强对投入经济性和实施方案可行的分析研究，在实施方案可行分析中统计近年来计划编制与执行情况，分析可能存在的风险，挖掘导致发生差异的因素，提出解决风险与问题的工作方案并落实。二是在编制下年度部门预算时，组织认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，参加预算编制及绩效管理工作的培训，根据下一年度工作计划和编制项目预算，最大可能地确保预算内容完整、项目细化、数据准确。三是结合 2022 年线上培训工作费用，以及线下培训费用对比情况，将结果合理地应用到下一年度的预算编制之中。

（二）加大绩效培训学习力度，提高绩效目标设置水平

绩效指标对项目各个阶段有着考核和监督的重要作用，今后罗湖人大将强化对绩效管理的学习力度，加强对绩效目标的理解，在设置绩效目标时进行多重审核、复核工作，紧扣项目特点和项

目实际内容进一步完善。使得项目绩效目标与年度目标工作任务一一对应，至少能体现项目 80%以上的资金量。同时做好绩效监控对绩效目标实施产生偏离的及时纠正，避免出现预期工作无法达成的情况，如项目内容或者项目资金发生变化时，及时结合此两项内容完成相关绩效目标的调整，真正落实预算执行、绩效目标的双监控，确保工作任务保质保量完成。

（三）强化对培训学习的管理

通过此次培训发现的问题，在后续的各类培训工作中加强对参训人员的管理，如需要加强对学员上线学习的督促。尽早达到培训效果。协调同云平台等线上培训平台，可用短信提醒的方式，每月给未完成课程的学员发送短信提醒他们尽早完成。

附件：绩效评价指标评分表

2022 年度代表履职能力提升工作经费项目绩效评价指标评分表

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	充分	100%	5	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。项目不符合①的要求,此项得0分。	规范	100%	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目	评价要点: ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定	合理	75%	3	绩效目标设置跟资金体量不

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
				标与项目实施的相符情况。	的项目投资额或资金量相匹配（1分）。				匹配
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	明确	67%	2	项目内容发生变更后，未及时调整目标
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容匹配（1分）；③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	科学	100%	3	预算编制时，没有充分考虑疫情对线下培训的影响
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	合理	100%	2	

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	100%	100%	3	
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=预算执行率(实际支出资金/实际到位资金)×100%*权重。实际支出资金:本年度项目实际拨付的资金。	100%	39.06%	1.17	预算执行率仅39.06%
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	合规	100%	4	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分);②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	健全	100%	5	

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备支撑等落实到位(2分)。	有效	100%	5	
产出	产出数量	代表培训完成率	4	反映人大代表履职培训覆盖情况。	评价要点:所有人大代表培训学习得权重分满分,每少1人,扣1%权重分,扣完为止。	314人	283人	2.76	存在31个代表登录系统未学习
		报刊杂志覆盖率	4	反映订阅报刊、杂志对单位公职人员及人大代表的覆盖情况。	评价要点:报刊杂志覆盖订阅数量覆盖我单位公职人员及人大代表得权重分满分,每少1人,扣1%权重分,扣完为止。	100%	100%	3	
		外出培训次数	3	反映制定的外出培训学习完成情况。	评价要点:完成线下培训学习1场以上得权重分满分,否在不得分。	≥1场	0场	0	外出培训未开展
	产出质量	代表培训考核合格率	4	反映人大代表培训学习考核合格情况。	评价要点:人大代表全部考核通过得权重分满分,考核未达满分的比例每下降1%,扣1%权重分,扣完为止。	100%	70%	2.8	314名人大代表登录线上培训,满分通过的为220人
		报刊杂志验收合格率	4	反映订阅的报刊、杂志内容是否符合订阅要求。	评价要点:订阅报刊、杂志内容出现能提升促进人大代表履职能力提升得权重分满分,报刊、杂志内容验收存在不符合要求的,扣除50%权重分。	100%	100%	4	

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
		人大代表培训学习参与率	3	反映参加培训学习的人大代表学习情况。	评价要点：人大代表全部参与得权重分满分，培训学习人数每下降 1%，扣 1%权重分，扣完为止。	100%	90.13 %	2.7	314 名人大代表登录线上培训，培训学习有学分的为 283 人
	产出时效	培训完成时限	3	反映参加培训学习的人大代表学习时限。	评价要点：人大代表在要求时间内完成学习培训得权重分满分，未在要求时间内学习，按照未完成学习人员占比扣权重分，扣完为止。	12 月中旬前	12 月 7 日	3	
		报刊订阅及时性	2	反映订阅的报刊、杂志是否及时送达。	评价要点：订阅报刊、杂志及时送达得权重分满分，未在要求时间内完成采购送达，扣 30%权重分。	100%	100%	2	
	产出成本	成本控制率	3	反映和考察项目成本控制情况。	评价要点：成本控制率在要求范围内，得权重分满分，成本控制率>100%时，本项不得分。 成本控制率=（实际支出金额/年初预算金额）×100%	≤95%	39.06 %	3	
效益	社会效益	增强监督实效	10	反映人大对于罗湖区预算评审业务能力提升情况。	评价要点：有效增强预算评审监督实效，评价实效为 90%（含）—100%，得满分；80%（含）—90%，得 8 分；60%（含）—80%，得 6 分；0%—60%，得 4 分。	≥90%	95%	10	
		提升业务能力	10	反映为选民和群众服务的能力提升情况。	评价要点：有效增强业务能力提升，评价实效为 90%（含）—100%，得满分；80%（含）—90%，得 8 分；60%（含）—80%，得 6 分；0%—60%，得 4 分。	≥90%	85%	8	存在 31 人未开展学习，63 人学

评价指标				指标解释	指标说明	目标值	完成值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值						
									习任务未完成，整体业务提升水平未达到预计要求
	满意度	代表满意度	10	反映人大代表对培训学习的满意度。	评价要点：人大代表对培训课件、学习内容无投诉得权重分满分，存在一起扣 5%权重分。	0 起	0 起	10	
总分								86.43	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。