

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：龙岗区人大常委会办公室

填报人：罗玛丽

联系电话：0755-89261916

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1、拟定区人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。2、对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。3、对提交区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保、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、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。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、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。6、组织区人大代表评议区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。7、办理区人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。8、联系本区各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导街道人大代表联络工作。9、组织市、区人大代表的选举工作。10、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。11、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。12、负责区人民代表大会、区人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，区人大机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，在区委、区人大常委会党组的坚强领导下，紧跟上级决策部署，紧扣区委中心大局，紧贴人民群众期盼，切实履行宪法和法律赋予的职责，做好区人大及其常委会的集体参谋助手和服务班子工作，圆满完成人大换届选举及各项目标任务，人大工作取得新进展新成效。一年来，共完成人民代表大会 3 次、常委会会议 13 次，依法作出决定、决议 16 项，审议意见 16 项。听取和审议专项工作报告 3 项，开展执法检查 4 项、专题视察调研 5 项、计划预算审查监督 11 项，完成规范性文件备案审查 12 件，依法任免国家工作人员 138 人次。

### （三）2021 年部门预算编制情况

我单位严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财[2020]52 号）文件要求开展 2021 年预算编制工作，由分管办公室的常委会领导亲自抓预算编制审核工作，组织研究部署，严格按照预算编制工作相关要求做好组织实施，明确责任分工，将责任层层落实到岗、到人，做到协调推进、各尽其责，确保预算编制进度。通过完善部门内部监督检查体制，强化预算绩效目标管理，合理统筹安排年度部门预算，着力提高预算编制的科学性和可执行性。2021 年部门预算的编制符合本部门职责，根据 2021 年度工作重点，预算资金在不同项目、不同用途之间进行合理分配；预算编制规范，并按支出不同用途进行了细化。

2021 年我单位一般公共预算年初预算数 3877.03 万元，其中（1）收入预算情况：2021 年部门预算收入 3877.03 万元，比

2020 年年初预算数增加 109.43 万元，增长 3%。（2）支出预算情况。2021 年部门预算支出 3877.03 万元，比 2020 年年初预算数增加 109.43 万元，增长 3%。包括：基本支出 2747.14 万元，其中：工资福利支出 2029.86 万元、商品和服务支出 130.91 万元、对个人和家庭的补助支出 586.37 万元；项目支出 1129.88 万元。预算收支增长的主要原因是我单位新增退休人员。

按照绩效管理要求，切实结合自身职能定位以及部门预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时编制项目绩效目标，2021 年区人大常委会机关全部项目支出（共 11 个预算项目，涉及金额 1129.88 万元）纳入部门预算绩效管理。经专家评审的项目绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （四）2021 年部门（单位）预算执行情况

##### 1. 资金管理情况：

（1）资金支出率方面。单位年初预算安排总支出 3877.03 万元，预算调整后总支出 3929.47 万元，年度决算支出数 3874.49 万元，预算执行率为 99%，资金支出情况良好。

（2）结转结余率方面。根据决算数据，年初财政拨款结转和结余数为 15.99 元，年末财政拨款结转和结余为 65.88 元，结转结余率为 412%。主要原因是：2021 年度补缴税费在本年度尚未结束，经费需结转下年继续使用。

（3）政府采购执行率方面。2021 年单位申报采购计划 1.95 万元，实际完成 1.95 万元，政府采购执行率为 100%。

(4) “三公经费”支出方面。2021年“三公”经费年初预算6万元，决算支出3.04万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.04万元；因公出国（境）费0万元。

(5) 财务合规性方面。本年度，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度等相关财务制度执行，自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

(6) 预决算信息公开方面。2021年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在龙岗区政务网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2021年部门预算于2021年2月8日予以公开，具体网址为：[http://www.lg.gov.cn/bmzz/rdjg/xxgk/yjsgk/content/post\\_8566120.html](http://www.lg.gov.cn/bmzz/rdjg/xxgk/yjsgk/content/post_8566120.html)。2020年部门决算于2021年12月22日予以公开，具体网址为：[http://www.lg.gov.cn/bmzz/rdjg/xxgk/yjsgk/content/post\\_9480800.html](http://www.lg.gov.cn/bmzz/rdjg/xxgk/yjsgk/content/post_9480800.html)。

2. 财务管理情况：我单位在总结以往工作经验的基础上，不断强化预算约束，加强厉行节约，强化预算主体责任。严格按照经区财政部门批复的预算执行，着力提高我单位预算的可执行性。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，着力建立健全我单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务换届，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。

3. 资产管理情况: 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并及时进行报废及处置, 切实提高资产利用率。截至至 2021 年末, 我机关固定资产原值 398.28 万元, 无形资产原值 27.34 万元。

4. 人员管理情况: 2021 年区人大常委会系统总编制数 29 人, 实有人数 26 人, 其中行政编制数 29 人, 实有在编人数 26 人; 离休 0 人, 退休 34 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤) 13 人。

5. 制度管理情况: 我单位相继制定出台了《深圳市龙岗区人大党组会议议事规则》《深圳市龙岗区人大机关领导办公会议议事规则》《深圳市龙岗区人大常委会机关预算管理制度》《深圳市龙岗区人大常委会机关预算管理制度》《深圳市龙岗区人大常委会机关采购管理制度》《深圳市龙岗区人大常委会机关合同管理制度》《深圳市龙岗区人大常委会机关资产管理制度》《深圳市龙岗区人大常委会机关零星修缮服务管理制度》及区人大常委会机关内部控制操作规程等制度, 基本涵盖会议管理、财务管理、资产管理、合同管理及采购管理等方面, 全面梳理业务流程, 明确业务换届, 保障职能履行。

## 二、部门 (单位) 主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻总书记对广东、深圳工作的重要讲话、重要指示精神，肩负起新时代坚持和完善人民代表大会制度的崇高使命，按照区六届五次党代会确定的目标任务，在区委的坚强领导下，围绕大力实施“一芯两核多支点”发展战略，依法履行职责，勇于实践创新，奋力推动我区人大工作高质量发展，积极助力“十四五”规划开好局、起好步，为加快建设创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园作出人大贡献。

## （二）主要履职情况

### 1、坚持党的领导有高度，保持一心向党的“人大忠诚”

常委会始终自觉把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，严格执行“第一议题”<sup>2</sup>制度，召开12次党组会议21个议题传达学习，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话精神、在中央人大工作会议上的重要讲话精神等，以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉。

始终坚持党的领导。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，自觉把党的领导贯穿人大工作全过程，严格执行政治要件闭环落实机制，及时就换届选举、人事任免等重要事项，向区委请示汇报7次。区委高度重视和支持人大工作，召开区委常委会传达学习中央人大工作会议精神，研究部署贯彻落实措施，

并将召开区委人大工作会议，研究和部署当前和今后一个时期全区人大工作，为人大履职提供有力政治保证。

全力落实区委决策部署。坚决做到区委有部署，人大有行动，确保区委决策部署落地见效。顺利完成新一届区政府工作部门21名主要负责人的任免工作，全面落实区委人事意图。认真总结换届选举工作经验，向区委做专题汇报，礼卫书记批示：“区人大常委会党组坚持党的领导，在市委、市人大常委会的坚强领导下，精心组织、周密部署，围绕换届选举做了大量深入细致的工作，确保了整个换届选举过程平稳有序、规范高效，予以充分肯定和表扬。”此外，常委会还积极参与、全力督促推动服务企业、乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等重点工作，及时跟进落实区委工作要求，助力解决了一批突出问题。

## **2、坚持服务大局有精度，彰显奋发有为的“人大担当”**

常委会聚焦区委中心工作落实和人民群众所思所盼所愿，开展正确监督、有效监督、依法监督，不断增强监督实效，推动我区经济社会、民主法治建设、民生事业蓬勃发展。

围绕高质量发展开展监督。强化计划预算监督，首次邀请选民代表参与分片区审查<sup>3</sup>，常委会领导专题听取计划预算报告，重点审查了3个政府投资项目和3个部门预算，推动优化预算安排。深化审计整改监督，对审计查出突出问题开展专项监督，首次向审计项目延伸，对重复建设、违规发包等突出问题的整改情况一跟到底，推动2019年度审计整改率达93%。强化国有资产监督，对全区企业、行政事业和自然资源共1800多亿元国有资



产进行专项监督，实现对国资管理专项报告审查的全覆盖。专题调研企业扶持资金执行情况，召开产业政策协同推进会议，督促相关部门开展专项资金管理使用情况检查，放大资金效益，更好地服务企业扎根龙岗。

围绕民主法治建设开展监督。推进立法联系点规范化建设，健全工作制度，充实立法议事会成员，增设产业园区、高新技术企业站点；协助市人大对 36 部法规开展立法调研、征集意见，反馈立法建议 67 条；全市区级人大首个听取和审议“区监委关于开展反腐败国际追逃追赃工作报告”，有力拓展人大监督领域；跟踪法院落实知识产权司法保护、检察院落实公益诉讼“一决定一规定”<sup>4</sup>执法检查等审议意见情况；开展辅警条例、科技创新条例等执法检查；完成规范性文件备案审查 2 件。

围绕民生改善开展监督。助力民生实事办理，组织开展专项视察，推动 22 件年度民生实事项全部如期高质量完成，顺利通过满意度测评。助力民生工程建设和，听取区轨道交通、碧道、优质饮用水、保障性住房等民生工程建设专项汇报，推动民生项目如期完工、暖心惠民。助力就业服务保障，开展专题视察调研，听取区政府关于稳就业、保就业工作情况报告，提出保障重点群体就业等建议 28 条。助力城市品质提升，开展全区环卫提升工作深调研，针对统筹协调机制、提高标准、落实责任等重点事项提出意见建议，推进我区环卫水平提升。

### 3、坚持依法决定任免有力度，展现权为民用的“人大作为”

常委会认真行使重大事项决定权和任免权，把区委意图和群众意愿有机结合起来，凝聚加快发展的强大合力。

制度化推进人大决定工作。继续把落实人大决定权作为深化人大工作的一项重点任务，根据上级部署要求，完善沟通协调、调研论证等机制，要求区政府报送2022年度提请讨论决定重大事项建议清单，并加强跟踪协调。

规范化开展任免工作。任免国家机关工作人员39人次，任免常委会各工作委员会委员75人，区人大各街道工委委员155人。全市首创建立对拟任人员任职谈话制度，有效增强了拟任人员的履职尽责意识。

#### 4、坚持紧抓代表工作有亮度，坚守一心为民的“人大情怀”

常委会持续完善代表工作机制，创新代表活动形式，激发代表履职活力，代表主体作用得到更好发挥。

探索闭会期间代表活动新模式。改变以往按街道成立代表小组开展活动的单一模式，综合考虑工作实际和代表专业结构，组建12个代表专业小组，实现专业代表跨区域联结，横向协作、专业发声，助力我区“产业立区、创新强区”。

安排新任代表驻家进站入点。认真落实“双联系”制度，安排新一届区代表进站入点报到，开展承诺践诺“我当代表为人民”主题活动，通过开展视察调研、督办民生实事、举办代表议事会<sup>5</sup>等形式，密切与人民群众的联系。“家、站、点”三级履职平台建设特色鲜明、成效显著，相关工作经验在市信息快报刊登，并获市人大骆文智主任批示<sup>6</sup>表扬。

提升代表建议办理质效。开展代表建议专题督办，区六届人大八次会议提出的 122 件建议全部办理完毕并答复代表，所提问题得到解决或计划逐步解决的，占建议总数的 94%，整体满意率为 99.2%。组织代表开展例会前集中视察调研，为形成代表建议、意见和批评打下坚实的基础。

### 5、坚持强化自身建设有深度，锤炼求真务实的“人大品格”

常委会坚持以党建为引领，认真落实“四个机关”<sup>7</sup>建设，持续完善工作机制，锤炼优良作风，提升依法履职能力和水平。

扎实开展党史学习教育。周密部署、精心组织，有力有序推进“党史周周学”、主题征文比赛、邀请专家授课、参观红色教育基地等各项活动，大力开展“我为群众办实事”实践活动，高质量推动完成四联河景观提升工程等 4 项重点民生项目，“学党史、悟思想、办实事、开新局”取得扎实成效。

切实加强机关党的建设。认真履行全面从严治党主体责任，定期开展“三会一课”、党员政治生日等活动，坚持强化纪律教育，筑牢廉洁自律思想防线，机关党建规范化水平进一步提升，机关党总支获评区“先进基层党组织”称号。以党建引领支持疫情防控，充分发挥党员先锋模范作用，尤其是今年“2.15”疫情发生后，常委会领导率先垂范、靠前指挥，机关党员干部全部下沉一线，全脱产一周支援街道社区开展抗疫，让党旗在防控一线高高飘扬。全区人大代表响应号召、捐款捐物，立足岗位、主动作为，用忠诚和奉献生动诠释了人大代表的责任与担当，为全区打赢疫情防控硬仗贡献人大力量。

不断夯实基层基础建设。新一届常委会班子成员按分工赴分管街道开展走访调研，加强对街道人大工作的领导。区人大各街道工委立足实际，夯实阵地、打牢基础，开拓创新、积极履职，组织代表开展视察调研、建议督办、工作评议、审查预算编制、跟踪推进重点民生工程等活动。换届以来，各街道人大工作迅速迈入“动起来”、“活起来”运行的快速轨道。我区人大探索推广街道辖区人大代表票选重点民生实事项目工作，被评为第四届广东省县乡人大十大创新案例之一，是深圳唯一入选案例，为全省基层人大工作实践提供了“龙岗样板”，《人民代表报》对该项创新举措做了专题报道。

### （三）部门履职绩效情况

1、机关党建全面加强。坚决做到“两个维护”十项制度机制，强化常委会党组管党治党政治责任，形成党组成员落实“一岗双责”、机关党总支牵头统筹、各支部具体落实的党建工作格局。全面推进支部标准化建设，落实好“三会一课”、双重组织生活等制度，不断提升党建规范化水平。机关党总支通过全区首批规范化标准化达标党支部验收、获评2021年度区“先进基层党组织”称号。

2、作风建设更加有力。认真开展党史学习教育，及时传达学习习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上、在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神等；将每周五固定为学习日，开展“党史周周学”活动；组织党员干部参观东江潮红色文化博物馆等红色教育基地，现场感悟百年党史；邀请广州市天河区人大

常委会副主任、龙岗区委党校高级讲师等作专题宣讲、授课，持之以恒改进工作作风。扎实开展纪律教育月和模范机关创建活动，全力抓好省委巡视、区委第九轮巡察反馈意见整改，机关党风政风进一步优化。

3、制度保障持续完善。全力配合区委巡察办督查工作，认真自查并坚持“当下改”与“长久立”的有机结合，制定或修订党风廉政建设、财务内控制度、人大代表建议督办、民生实事票决工作等方面的制度7项，建立整改落实的常态化、长效化机制，机关规范化水平进一步提升。建立“每月一报”工作制度，推行“工作清单化、清单责任化”，人大工作质效明显提升。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理主要经验、做法**

1. 深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求及本单位的工作重点及职责，合理编制预算，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

2. 遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3. 按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制

其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

4. 加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

5. 深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

6. 加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

7. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

8. 严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，设置资产基金和净资产进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：1. 预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，需要强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 预算绩效执行监督机制有待健全。一是单位应建立健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依。二是加强对预算绩

效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核，事中有控制，事后有评价。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

2. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我部项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

### 四、部门（单位）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，我办根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》，逐项对照，认真梳理，自评得分96.99分，整体评价为优，具体详见附件。

附件：

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <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	



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</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	<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> <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>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称					
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	
				项目监管	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级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）; 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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）×100% 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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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。	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	
				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	55	经济性	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。	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； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5	1. “三公”经费控制率=3.04/6=50.7%（3分） 2. 日常公用经费控制率=125.34/126.97=98.7%（2分）

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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> <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, 最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分, 最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分, 最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 2 分。 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	5.99	<p>1. 一季度预算执行率 1750.11/(3929.47*25%)=1.78<b>(1 分)</b> 2. 二季度预算执行率 2433.3/(3929.47*50%)=1.24<b>(1 分)</b> 3. 三季度预算执行率 3050.26/(3929.47*75%)=1.03<b>(1 分)</b> 4. 四季度预算执行率 3902.80/(3929.47*100%)=0.99<b>(0.99 分)</b> 5. 全年预算执行率 (1.78+1.24+1.03+0.99)/4=1.26*2=2.52<b>(2 分)</b></p>
				重点工作完成情况	8	<p>部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作是指中央和省、市相关部门、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。 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	
				项目完成及时性	6	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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。</p>	6	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p> <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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<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	
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、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计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. 80%<math>\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	公众满意度 91.44 分
<b>总得分情况</b>							96.99	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。