

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道公共事务  
中心

填报人：李春燕

联系电话：0755-89916313

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身运动。

2. 协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。

3. 协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作。

4. 协助做好动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作。

5. 完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

龙城街道公共事务中心在街道党工委、办事处的正确指导，结合三定工作职责，全体人员携手一心，攻坚克难，认真履行各项工作，2021年我单位主要开展以下工作：

- （1）幸福龙城，策划丰富文体活动。
- （2）书香之城，有力推动全民阅读。
- （3）体育之城，积极推广全民健身。
- （4）宜业之城，大力推动就业创业。
- （5）食安龙城，党政同责全力保障。
- （6）健康龙城，加强药安建设。
- （7）动物防疫，有力保障人宠安康。

(8) 防疫龙城，全力筑牢生命长城

### (三) 2021 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性

(1) 预算编制要求。我单位根据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）的要求，强化落实过紧日子要求、续压减一般性支出，进一步强化支出科目管理，结合我单位实际工作，编制 2021 年部门预算。

(2) 预算安排情况。2021 年由于事业单位改革，我单位年初预算在编制后，汇总至街道一级单位合并上报区财政局，二级预算单位无独立部门预算。

#### 2. 预算编制规范性

我单位按照严格按照龙岗区财政局关于编制部门预算通知要求，细化预算编制工作，支出安排要科学、合理、实事求是，各项数据做到准确、可靠。立足于勤俭办一切事、推动财政资金聚力增效的角度，严肃认真、层次分明、逻辑清晰、有据可依的填报项目资金需求、资金组成、绩效目标以及绩效指标等信息。

#### 3. 绩效目标完整性

我单位按要求编报部门绩效目标表及绩效目标监控，预算项目绩效目标编制实现全覆盖，预算项目均已申报预算绩效目标。预算绩效管理遵循目标导向原则，全程管理原则，权责适应原则，科学规范原则，改革创新原则。绩效目标编制依据充分、内容完整、符合实际，总体目标清晰明确。

#### 4. 绩效指标明确性

我单位根据整体绩效目标细化分解为具体工作任务，绩效指标设置清晰、可衡量、可量化的和符合实际情况并且能够体现我单位履职效果的社会、经济、生态效益等履职效果。

#### (四) 2021 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

##### (1) 财政资金支出情况

2021 年我单位部门预算收入 0 万元；2021 年度调整预算收入 3,241.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,239.06 万元，政府性基金拨款收入 2.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。财政拨款决算收入 3,221.28 万元。

2021 年度财政拨款实际支出 3,221.28 万元，其中：基本支出 432.77 万元(人员经费 385.96 万元、公用经费 46.81 万元)，项目支出 2,788.51 万元(基本建设类项目 0 万元)，预算执行率为 99.39%，执行情况良好。

2021 年度支出功能科目预算执行情况表

单位：万元

项 目	调整预 算数	决算数	决算与预 算调整数 差异	预算执 行率
一般公共服务支出	206.47	203.79	-2.68	98.70%
教育支出	2.00	2.00	0.00	100%

文化旅游体育与传媒支出	83.63	83.48	-0.15	99.82%
社会保障和就业支出	1,619.22	1,602.56	-16.66	98.97%
卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	100%
节能环保支出	783.97	783.97	0.00	100%
城乡社区支出	487.91	487.80	-0.11	99.98%
住房保障支出	42.76	42.58	-0.18	99.58%
其他支出	2.00	2.00	0.00	100%
总支出	3,241.06	3,221.28	-19.78	99.39%

## (2) 财政资金结转结余情况

2021 年度年末财政拨款结转结余 0 万元，非财政拨款结转结余 15.47 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 15.47 万元。

按支出性质分，基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 15.47 万元。

## (3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划为 137.48 万元，实际政府采购金额 137.48 万元，政府采购执行率为 100%，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 137.48 万元。政府采购授予中小企业合同金额 137.48 万元，其中：授予小微企业合同金额 137.48 万元。

#### **(4) 财务合规性**

我单位为进一步加强财务管理，规范财务行为，提高预算资金使用效率，参与制定了《龙城街道财政资金暂行管理规定》等制度，对预算管理、收入、支出管理、经费报销流程、差旅费、会议费、培训费、其他费用报销管理等作出了明确规定。我单位严格按照制度管理资金，不存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，确保财政资金运转安全、高效。会计核算规范，会计凭证保管齐全。

#### **(5) 预决算信息公开**

我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预[2021]29号）等文件规定，全面开展预决算工作，预决算信息均在规定的期限内进行上报，并在相关网站平台进行公示，接受社会监督。

公开路径：龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开→资金信息。

公开时间：2021年12月30日公开2020年部门决算，2021年2月24日公开2021年部门预算。

## **2. 项目管理**

我单位建立了完善健全的项目管理制度，项目支出均按照相关制度规定管理和执行。以合规性、规范性、技术先进性的原则进行申报立项，项目建设实施、竣工验收过程均合法合规，做到制度化、科学化管理为原则，编制预算项目细

化至具体事项，用途明确、科目准确、标准合理。从项目的立项至验收管理，均按相应的制度执行。

### 3. 资产管理

我单位资产管理有制可依、职责明确。固定资产定期盘点，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确，加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，做到账账相符、账实相符。

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 932.30 万元，年末实际在用资产为 302.49 万元，闲置资产 24.63 万元，待处置（待报废、毁损等）资产 605.18 万元。

#### 固定资产存量情况表

单位：万元

资产类别	期末账面数		
	原值	在用	使用率
固定资产合计	932.30	302.49	32.45%
（一）土地、房屋及构	602.75	1.52	0.25%
（二）通用设备（个、	163.51	155.99	95.40%
（三）专用设备（个、	71.72	51.19	71.37%
（四）文物和陈列品	---	---	---
（五）图书档案（本、	---	---	---
（六）家具、用具、装	94.32	93.79	99.44%



#### 4. 人员管理

我单位核定编制人数 10 人，年末在职人员 10 人，其中行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 10 人。财政供养人员控制率为 100%。2021 年末我单位一般公共预算财政拨款开其他人员 11 人，编外人员控制率 52.38%。

#### 5. 制度管理

我单位建立了《预算绩效管理制度》、《收入管理》、《支出管理》、《政府采购管理》、《固定资产管理》、《工程建设管理》、《合同管理办法》一系列管理制度，涵盖了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

我单位在街道党工委、办事处的正确指导，结合三定工作职责，全体人员携手一心，攻坚克难，认真履行各项工作。具体情况分为以下几点：

1. 策划丰富文体活动；
2. 有力推动全民阅读；
3. 积极推广全民健身；
4. 营造良好文化市场；
5. 大力推动就业创业；



6. 党政同责全力保障；
7. 加强药安建设；
8. 有力保障人宠安康；
9. 全力筑牢生命长城。

## （二）主要履职情况

1. 幸福龙城。①精心策划“智绘龙城 湾东智芯”少儿书法美术比赛、“学百年党史 展龙城风华”第八届社区文艺汇演、“公益文化学堂”、“创建学习型街道”等文化活动；②保护文物，传承非遗文化。多次组织文物建筑消防安全检查专项行动，定期对辖区文物点进行安全巡查。

2. 书香之城。①创造干净、整洁、放心的借阅环境，定期对图书馆场馆进行消杀、保洁；同时每天对读者归还图书进行紫外线消毒；增添绿色植物美化图书馆阅读环境；②持续推进励读计划，做好读者服务；③积极推动辖区阅读家庭参与今年龙岗区十大“书香门第”评选活动；④推进社区分馆和社区图书服务点建设，龙岗图书馆爱联社区分馆已正式对读者开放，社区图书服务点全部加入“图书馆之城”服务平台；协助深圳图书馆协调管理龙城辖区内“深圳市城市街区24小时自助图书馆”。

3. 体育之城。①做好社会体育指导员服务站21个健身服务点的建设及服务工作；②组织开展龙城街道“全民健身”系列活动之机关篮球比赛、第42届市民长跑日活动；③开展龙城街道社区户外场地和设施日常维护工作；④做好街道

辖区内体育健身企业、体育类校外培训机构的信息统计工作。

4. 文旅之城。文化市场根据疫情防控工作部署，及时制定街道文旅疫情防控专班工作方案，积极组织各成员单位各司其职开展文旅场所疫情防控工作。

5. 宜业之城。①就业服务有序开展；②多措并举关爱居民。全面开展“龙岗第一课”线上、线下教育培训工作，有效增强了辖区居民的安全意识、终身学习观念；③搭建平台服务企业。举办企业经理人约访谈活动，围绕企业疫情期间用工状况及用工需求、近年来开展校企合作的成果、企业文化建设情况等内容展开交流讨论，从而掌握企业用工需求信息；适时举办专场招聘会，为群众提供就业机会；④提升创业服务水平；走访辖区创业孵化基地常态化，对其产服工作给予指导和督促，努力提升孵化基地产服团队的业务能力和服务水平，使之在帮助园区企业提供政策指引、融资渠道、项目对接等方面有所作为，实现由办物业向办产业的转变；创新创业服务内容以贴近创业者需求的“活动”呈现；⑤加大创业核查力度；建立创业者约谈工作机制，明确约谈流程；针对“新经济时代”难以判断事宜，对方又坚持真实创业的问题，采取包容、审慎及严管的方式，要求创业者签订补贴申领责任书及提供相关佐证材料进行存档，再据实进行补贴发放；举办创业补贴核查培训交流会，指导各社区业务人员做好创业补贴核查工作，解答社区工作中存在的困难和问题。

6. 食安龙城。①“责”字当头，进一步明确细化各成员单位职责。将各项重点工作纳入要点，层层落实食品安全

管理责任；②“严”字为实，强化食品安全风险监测。扩大“一街一车一室”快速检测覆盖面；严管校园食品安全，对辖区学校、幼儿园、午托机构开展全覆盖食品安全巡查和快检；坚持风险严控，依托智慧食安“一心五网”立体监管模式，开展餐饮服务单位食品安全巡查；③“实”字托底，强化食安品质提升。加大重大活动食品安全保障力度，开展食品安全保障工作；④“精”字为求，拓展社会共治格局。持续组建龙城街道食品药品志愿者队伍；⑤“细”字着力，广泛宣传教育。开展食品安全科普宣传活动，以群众喜闻乐见的形式向市民群众普及食品安全相关知识，营造良好氛围；重视网络宣传引导，多维度开展互动宣传，增进了政府部门和经营者、消费者之间互相信任、互相监督与良性互动。

7. 健康龙城。①加强药店诊所督导检查，发挥哨点监测作用；②加强打击无证行医工作。不断加强日常监管和隐患排查，确保辖区打击无证行医各项工作落实到位，进一步巩固打非成果；③推进全民健康生活方式行动。开展健康知识讲座，巩固全民健康生活行动健康单位创建成果，进一步传播和普及健康文明的生活方式，营造良好社会氛围。

8. 动物防疫。①加强动物疫病防控工作。落实狂犬病强制免疫；②加强动物卫生监督管理工作；③督促指导监管对象落实新冠疫情防控。

9. 防疫龙城。①全力做好疫苗接种工作；②统筹做好全员核酸检测工作；③对进口冷链冷冻食品经营单位落实

“三全”检测工作；④做好街道防疫物资仓库管理和物资发放工作。

### （三）部门履职绩效情况

2021年度，我单位严格按照区财政局要求开展预算绩效自评工作，促进部门履职绩效不断提升，主要工作任务已基本完成。现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况，具体情况如下：

#### 1. 经济性

我单位经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。

##### （1）三公经费控制情况

2021年度我单位三公经费预算数0元，实际支出数0元。

##### （2）公用经费控制情况

我单位2021年度财政拨款公用经费调整预算数为46.90万元；实际支出数为46.81万元。财政拨款公用经费控制率为99.81%，公用经费控制在预算内。

#### 2. 效率性

我单位效率性从预算执行率情况、项目完成情况两方面进行体现。

##### （1）预算执行率

2021年度我单位财政拨款全年调整预算数为3,241.06万元；全年实际支出数为3,221.28万元，各季度情况如下：

第一季度财政拨款总指标金额1854.33万元，实际支出724.44万元，支出进度39.07%，序时进度25%，序时进度执

行率 156.27%;

第二季度财政拨款总指标金额 1857.42 万元，实际支出 1223.36 万元，支出进度 65.86%，序时进度 50%，序时进度执行率 131.73%;

第三季度财政拨款总指标金额 3310.09 万元，实际支出 1650.69 万元，支出进度 49.87%，序时进度 75%，序时进度执行率 66.49%;

第四季度财政拨款总指标金额 3241.06 万元，实际支出 3221.28 万元，支出进度 99.39%，序时进度 100%，序时进度执行率 99.39%。全年预算执行情况良好。

## (2) 项目完成及时性

2021 年度，我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划安排，积极履行职责，强化管理，但第三季度支付情况较为缓慢，导致序时进度执行率较低，在第四季度时加强项目推进，按时完成年度计划执行任务。本年度我单位财政资金预算安排的二级项目共 15 个，平均项目完成率达到 99.86%，2021 年度我单位项目完成情况较好。

## 3. 效果性

2021 年我单位严格按照年度目标开展项目，主要取得以下成效：

### (1) 文体活动成效

①共策划 81 场文化活动，其中演出 16 场、讲座 15 场、展览 6 场、培训及其他文化活动 44 场，惠及群众 30 余万人次；②龙城街道文化志愿服务队共注册文化志愿者 1410 人，



发布文化志愿服务活动 843 场次，总服务时间为 8361.7 小时，服务 15.42 万人次，各项指标位居龙岗区前列；③挖掘培育陶瓷新粉彩绘制技艺、陈氏金属篆刻技艺、刻瓷技艺 3 个传统手工技艺并推荐三位传承人申报龙岗区第七批非物质文化遗产项目代表性传承人。在“中国自然和文化遗产日”及“深圳市非遗周”期间举办 5 场非物质文化遗产宣传推广活动；④“万场电影惠百姓”，截至 11 月份放映公益电影 247 场，观影人数 31820 人。

## (2) 全民阅读成效

①推出“阅读积分”活动，吸引广大读者走进图书馆，借阅、利用图书馆文献资源，其中到馆阅览 52346 人次、借还图书 107775 册次，电子书借阅 10176 册次；②赵蓉家族获评十大“书香门第”称号，我单位获得“优秀组织单位”荣誉称号。

## (3) 全民健身成效

①组织开展的 2021 年社会体育指导员服务站广场舞展演活动，获得深圳市“2021 年度优秀社会体育指导员服务站”荣誉称号；②共维修篮球架 16 个、修补围网 15 处、翻新羽毛球场地 1 个；③完成 2022 年全民健身工程（体彩）项目申报工作，共申报项目 41 处；完成 2021 年度新增体育场地的调查统计工作，全年共新增体育场地 27 个。

## (4) 文化市场成效

协同区局检查各类场所 372 余家次（其中持证网吧 32 家次，列管网吧 39 家次，歌舞娱乐场所 110 家次，出版物

零售单位 64 家，印刷企业 38 家次，电影院 18 家次，游泳池 61 家次，游艺场所 2 家次，旅行社 4 家次，无证网吧 2 家，广播电视节目制作经营单位 2 家次)；协助区局查处企业违法违规行为 20 家次。

#### (5) 推动就业创业成效

共受理失业登记人员 1634 人，就业困难人员认定 98 人；自主创业身份核实 815 人，申请初创补贴 718 人，社保补贴 3446 人次，场租补 773 人，创业带动就业补贴 220 人；申请就业困难人员灵活就业补贴 1240 人次，企业招困补贴 54 人；申请高校生基层就业补贴 1504 人，高校生灵活就业补贴 2 人/次，中小微企业一次性招用补贴 84 人，小微企业社保补贴 68 人次；中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性补贴 75 人，吸纳脱贫人口就业补贴 99 人，全年累计发放补贴 2,251 万元，待发放补贴 275.8 万元。

#### (6) 党政同责全力保障成效

①今年对辖区 14 个农贸市场，22 家大中型商超、150 家零售门店、2586 家餐饮服务单位开展全覆盖的食品安全快速检测和定量检测。抽检食用农产品 21040 批次，检测出阳性样品 149 例，销毁不合格样品 533.456kg；②开展校园食品安全巡查和快检。共快检 931 批次，督促整改学校隐患 23 项，幼儿园隐患 29 项，午托隐患 193 项；③开展建筑工地食堂食品安全巡查和快检。共巡查建筑工地食堂 30 家，督促整改隐患 241 项；抽辖区工地食堂 134 批次，其中果蔬类 126 批次，畜禽肉 7 批次，水产类 1 批次，检测结果均符合



国家食品安全标准。④在全市率先构建街道智慧食安大数据监管平台。共开展 28 场重大活动食品安全保障工作，共抽检样品 485 批次，其中，果蔬类 399 批次，畜禽肉 57 批次，水产类 12 批次，食品类 17 批次，结果均符合国家食品安全标准；开展“你点我送”“你送我检”便民服务活动 48 场次，接受居民送检 957 批次，其中，果蔬类 864 批次，畜禽肉类 31 批次，食品类 56 批次，水产类 6 批次，出现 5 例阳性，其余检测结果均符合国家食品安全标准。

#### (7) 动物防疫成效

全年累计免疫犬猫 4578 头份；抽取犬血样品 20 份送区所检测；共计发放消毒药品 250 公斤。

#### (8) 防疫成效

我街道 3-11 岁人群累计完成第一针接种 59127 人，任务完成进度为 85.09%；12-17 岁人群累计完成第一针接种 34744 人，任务完成进度为 136.56%；18-59 岁人群累计完成第一针接种 358051 人，任务完成进度为 101.49%；60 岁及以上人群累计完成第一针接种 24595 人，任务完成进度为 98.24%。

### 4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：我单位严格按照《广东省信访条例》规定以及开设 12345 政务服务便民热线渠道，及时回复群众信件，2021 年度我单位无收到群众信访或投诉信件。

(2) 公众或服务对象满意度：根据 2021 年度我单位未收到群众信访或投诉信件来看，我单位公众服务满意度较好。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理主要经验、做法

按上级部门要求，年中开展绩效运行监控工作，围绕2021年全部预算项目绩效目标，对项目资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在的问题

- (1) 预算项目支出进度未完全符合序时进度执行。
- (2) 编外人员控制率高于10%。
- (3) 日常公用经费控制率高于90%。
- (4) 固定资产利用率低于60%。

##### 2. 改进措施

(1) 定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。

(2) 加强编外人员管理；开展技能培训，提高编内人员的工作效率，逐步减少编外人员。

(3) 加强日常公用经费支出审核，严格管控各项公用经费开支成本，倡导厉行节约的理念。

(4) 加快固定资产报废处置流程办理，办结后，及时更

新资产台账及会计账，做到账账相符，账实相符。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

对本次绩效自评发现的问题，我单位将及时梳理整改措施，落实整改工作，并总结绩效工作经验，结合评价结果，进一步完善预算绩效管理工作，应用于后续绩效监控、绩效目标编制和预算安排工作中。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架评分表（2021年度）》进行自评，部门整体自评得分96.65分。

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				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>	3	
				绩效指标明确性	7	<p>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。</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）。</p>	7	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</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>	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。	0	固定资产账面原值为932.30万元,年末实际在用资产为302.49万元,闲置资产24.63万元,待处置（待报废、毁损等）资产605.18



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				
									万元。资产利用率32.45%。整改措施：加快待处置资产申请处置流程，尽快处置
		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。	0		在职人员10人，其他人员11，编外人员控制率52.38%。扣1分。整改措施加强编外人员控制，逐渐减少不新增。
		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 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；	5		日常公用经费控制率99.81%，扣1分。整改措施：加强一般性支出的压减，减少不必

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				
					部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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； （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。		要支出。
		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。  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）	5.65	第一季度得分：1 第二季度得分：1 第三季度得分：0.66 第四季度得分：0.99 平均支出进度得分：2 整改措施：加强预算执行的监控，及时整改，提高资金支出。

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					
				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，反映部门对重点工作的办理落实程度。	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）。	8	
				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、经济、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（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。	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	
				公众或服务对象满意	6	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。	6	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	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				
				度		<p>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满意度<math>\geq</math>95%的,得6分;</li> <li>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的,得4分;</li> <li>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的,得2分;</li> <li>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的,得1分。</li> </ol>		
<b>总得分情况</b>							96.65	

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。