

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市政管理
中心

填报人：黄玮

联系电话：0755-89916291

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作。
2. 协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。
3. 协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。
4. 协助做好农业保护用地的日常巡查管理工作。
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

2021 年度总体工作情况如下：

- (1) 市政管理中心在常态做好垃圾处理防控工作的同时，全面推进环卫品质提升、垃圾分类减量等各项工作，成效比较突出。
- (2) 多措并举，推动环提工作增效提速。
- (3) 深化推进垃圾分类，推动生活垃圾减量化。
- (4) 加强巡查监管，切实做好路灯绿化常态化管养。
- (5) 持续推进“消黑挖潜项目”及“提质增效工程”。
- (6) 切实抓好河长制工作。
- (7) 持续加强涉水面源污染管控工作。
- (8) 督促街道辖区排水证备案、申办工作有效落实。

（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

我单位根据区财政局相关文件要求，结合部门职能制定了 2021 年工作计划及绩效目标，设置了部门整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标。并按要求编报部门整体目标、项目支出绩效目标及绩效目标监控，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。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 1,778.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,781.02 万元，政府性基金拨款收入 0 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。决算收入 17,708.30 万元。

2021 年度财政拨款实际支出 17,708.30 万元，其中：基本支出 745.84 万元(人员经费 728.51 万元、公用经费 17.33 万元)；项目支出 16,962.46 万元，其中基本建设类项目 0 万元；预算执行率为 99.59%，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	预算执行率
一般公共服务支出	0.80	0.80	100%
社会保障和就业支出	186.16	158.82	85.31%
卫生健康支出	25.3	24.31	96.09%

城乡社区支出	17,434.62	17,390.27	99.75%
农林水支出	47.81	47.8	99.98%
住房保障支出	86.33	86.30	99.97%
合计	17,781.02	17,708.30	99.96%

(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 77.29 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 77.29 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 77.29 万元。

(3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划为 15,575.40 万元，实际政府采购金额 15,472.71 万元，政府采购执行率为 99.34%，其中政府采购货物支出 1.30 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 15,471.41 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,808.26 万元，其中：授予小微企业合同金额 232.19 万元。

(4) 财务合规性

我单位严格按照国家财经法规和财务管理制度执行财务管理工作，确保财政资金运转安全、高效。资金管理费用标准符合相关规定，未发现超范围、超标准、虚列支出、截

留，挤占、挪用资金的情况。预算调剂均严格按照财务管理制度执行。财务核算规范，资金管理、费用标准、资金支付等符合相关财务制度规定。会计核算规范，会计凭证保管齐全。

(5) 预决算信息公开

我单位严格按照财政部门的要求，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。

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

2. 项目管理

我单位项目立项由业务归口部门负责，项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。项目验收履行相应手续，项目变更按照相关规定完成《龙城街道建设工程变更审批表》的审批。项目管理制度建设依据清晰，对项目申报流程、招投标管理、合同管理、工程建设施工管理、工程资金控制、工程验收及决算等环节进行明确规范，在项目实施中对各个环节实施监控程序，对监控中发现的问题及时做出调整，保障项目有序推进，实现对项目的有效管理与控制。

3. 资产管理

为规范我单位的固定资产管理工作，实现固定资产优化配置，防止固定资产的流失，我单位制定了《固定资产管理办法》并严格执行，保障我单位资产管理有制可依、职责明确。固定资产定期盘点，确保资产保管完整、配置合理、使

用合规、处置规范，物资采购实行先验收后入库，加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，资产处置采取适应的方法，保证账实相符。全年资产管理规范，固定资产安全性和完整性得到有效保障。

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 1,046.09 万元，年末实际在用资产为 1,015.99 万元，待处置（待报废、毁损等）资产 30.09 万元，固定资产使用率 97.12%。

4. 人员管理

我单位核定编制人数 24 人。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位在职人员 24 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 24 人，财政供养人员控制率为 100%。一般公共预算财政拨款开支其他人员 6 人，编外人员控制率 20%。

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，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等经济业务活动，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

2021年，我单位在常态做好垃圾处理防控工作的同时，全面推进环卫品质提升、垃圾分类减量等各项工作，成效比较突出。具体情况分为以下几点：

1. 推动环提工作增效提速；
2. 推动生活垃圾减量化；
3. 切实做好路灯绿化常态化管养；
4. 持续推进2019年消黑挖潜项目及2020年提质增效工程；
5. 切实抓好河长制工作；
6. 持续加强涉水面源污染管控工作；
7. 督促街道辖区排水证备案、申办工作。

（二）主要履职情况

1. 多措并举，推动环提工作增效提速。①推进环卫作业方式革新，提升环卫保洁机械化水平。大力推进小型环卫机械作业替换人工作业；推进“以冲代扫”等环卫作业方式革新，提高道路保洁质量，减轻工人负担；全面推进垃圾桶加装桶柜工作；②严格监督保障环卫企业人员到岗到位，强化清扫清运项目绩效管理。借助龙岗区环卫数字化监控平台开展“线上”监管，每周开展一次环卫工人到岗率现场“线下”抽检，每月对照环卫工人工资表核查工人数量，对工人缺岗情况按合同进行扣分扣款，确保清扫清运项目达到绩效管理标准；③完善环卫管理机制，切实消除工作短板。建立测评迎检应急机制，迎检时立即启动应急机制组织力量开展综合整治；指导公司制定环卫作业质量奖惩方案，建立以环

卫测评点得分率为考核标准的激励机制，完善奖惩并重的考核机制；建立市政道路环卫指数测评薄弱路段重点强化管理制度，对测评得分率低于90%的市政道路实行为期3个月的重点强化管理，增加日常作业频次。

2. 深化推进垃圾分类，推动生活垃圾减量化。①加强垃圾分类检查指导工作。建立垃圾分类红黑榜制度，每月公布一次住宅小区、城中村垃圾分类考核红黑榜；督促“黑榜”小区对存在问题点做好整改，对于反复出现问题、拒不落实与整改的黑榜小区，报送相关部门按规定处罚；②不断完善垃圾分类投放点建设和管理工作；打造上角环、紫麟山小区垃圾分类示范点，引入电子监控系统进行全天候垃圾分类投放监控；③广泛宣传提高居民垃圾分类意识；④完成辖区内市政道路垃圾桶的“撤并桶”工作。

3. 加强巡查监管，切实做好路灯绿化常态化管养。①精细化做好绿化管养，提升绿化品质；②加强巡查，做好路灯设施日常养护。

4. 推进2019年度消黑工程挖潜项目；推进2020年提质增效工程。

5. 切实抓好河长制工作方面。①巡查督导及时发现问题并整改问题；②联合团工委、社区工作站、龙排管理公司结合河湖长制、爱河护河、节约用水、防溺水安全及垃圾分类等内容开展多形式宣传活动；③督促社区工作站、排水运营管养单位、河道管养单位严格按照小微黑臭水体移交管养

分工要求开展日常巡查管护工作；④持续配合区水务局推进碧道建设工作。

6. 调动各级河湖长力量，将巡查重心逐渐转移到面源和小微水体，同时也建立了涉水面源污染专项执法巡查行动工作机制。

7. 全力督促辖区排水户完善排水许可备案手续，并持续加强督促排水户规范排水。

（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、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25.23万元；实际支出数为17.33万元。财政拨款公用经费控制率为68.70%，公用经费控制情况较好。

2. 效率性

2021 年度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预算调整数为 17,781.02 万元；全年实际支出数为 17,708.30 万元。各季度情况如下：

第一季度财政拨款总指标金额为 17421.40 万元，实际支出 6553.87 万元，支出进度 37.62%，序时进度 25%，序时进度执行率 150.48%；

第二季度财政拨款总指标金额为 17888.73 万元，实际支出 9073.18 万元，支出进度 50.72%，序时进度 50%，序时进度执行率 101.44%；

第三季度财政拨款总指标金额为 17868.93 万元，实际支出 13552.85 万元，支出进度 75.85%，序时进度 75%，序时进度执行率 101.13%；

第四季度财政拨款总指标金额为 17781.02 万元，实际支出 17708.30 万元，支出进度 99.59%，序时进度 100%，序时进度执行率 99.59%。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，较好地完成 2021 年部门安排项目。本年度我单位财政资金预算安排的二级项目共 13 个，平均项目完成率 98.98%，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) 环提工作方面

①辖区共额增手推式保洁车 95 台、高压小水车 43 台、四方水车 5 台、微型扫地车 22 台、三轮保洁车 19 台、磨地机 15 台等一批小型作业设备；②已安装桶柜 393 个，着力解决桶点管理难、效果不理想的难题。

(2) 推进垃圾分类工作方面

①全街道花园、城中村共建设垃圾分类集中投放点 594 个；②展专项检查 1623 次，到小区、城中村开展垃圾分类工作检查指导 1902 次；③累计开展“年花年桔”、“活动代罚”、“不分类拒绝收运”等主题宣传活动 12 场次，参与人数约 4370 人；开展蒲公英微课堂活动 136 场次，参与人数 4377 人；开展垃圾分类进小区培训 156 场，参与人数 2496 人（其中开展专项培训 12 场，1154 人次）；开展垃圾分类上门入户宣传活动 690 场次，上门派发垃圾分类投放宣传彩页 101748 份；开展垃圾分类管理条例普法活动 304 场次，参与人数 26192 人；④完成市政道路原 332 个圆形单桶合并成两分类桶，并全部完成垃圾分类标识更新，辖区内市政道路分类桶设置实现全覆盖。

(3) 路灯绿化方面

①每周浇水除尘 1-2 次，每月施肥 2-3 次；修建绿化 5.72 万平方米，修剪遮挡交通视线绿化树木 368 处，清理绿化垃圾 1146 吨，整治黄土裸露补种补植 8660 平方米，绿地消杀

11.6 万平方米，病虫害防治喷洒农药覆盖范围约 2.89 万平方米；②更换灯具 378 盏，更换电缆 1020 米、电线 1260 米，漏电检测 2344 杆。

(4) 2019 年消黑挖潜项目及 2020 年提质增效工程方面

①2019 年度消黑工程挖潜项目。修复干支管网（共 8 个点位）已完工 8 个点，管网修复设计总量 5318m，累计完成修复管网长度 5318m，累计完成占比 100%；开展排水小区三水分离（共 32 个区块），已完工 32 个区块，管网建设设计总量 13227m，累计完成管网建设总量 13227m，累计完成占比 100%。②2020 年提质增效工程。项目总投资估算约 8 亿元，共分两个阶段进行设计施工，共梳理项目点数 360 个。其中排水小区管网设计总量 164519m、市政道路干支管网修复设计总量 10207m、市政道路干支管网完善设计总量 8676m。截至目前项目点数已完工 314 个，累计完成排水小区管网建设总量 150947m、市政道路管网修复总量 7420m、市政道路管网完善建设总量 6896m、补水工程 2 项、暗涵整治 2 处、碧道建设 2.6km。累计完成占比约 90%。

(5) 涉水面源污染管控工作方面

完成整改了 427 家散乱污企业，完成排查涉水面源点位 9385 个，发现问题排水单位总数 1307 家，已整改 1307 家。

(6) 辖区排水证备案、申办工作方面

本年度共已完成排水许可审批企业 45 个、排水备案审批企业 451 个。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：2021 年度，我单位根据部门职能以及年度履行工作情况，设置了公众投诉渠道，及时处理投诉案件。2021 年我单位接到公众投诉 3 个，已办结 3 个，办结率 100%。

(2) 公众或服务对象满意度：根据我单位 2021 年群众投诉案件情况，我单位办结率达到 100%，部门履职效果的满意度较好。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理主要经验、做法

严格根据单位年度计划及中长期发展规划编制年初预算，并根据项目实际情况编报完整、准确、可衡量、可量化的预算项目绩效目标；开展绩效运行监控工作，围绕预算项目绩效目标，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，按照序时进度及时完成各项项目。

(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) 编外人员控制率高于 10%。
- (2) 政府采购执行率未达 100%

2. 改进措施

(1) 定期开展预算项目执行情况分析会议，政府采购情况单独汇报，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施或合理调整预算。

- (2) 加强编外人员管理；尽量不新增劳务派遣人员，同

时提高编内人员的工作效率，逐步减少编外人员。

（三）后续工作计划、相关建议等

持续完善预算绩效全流程管理体系，继续加强对预算编报、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价及整改落实工作的管理。

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98.99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"> 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）； 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）； 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）； 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）； 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）。 	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"> 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）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 <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	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计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。	1.99	政府采购支出数15472.71万元，计划数15575.4万元，执行率99.34%。整改措施：加强预算编制准确确定，加强执行情况跟进。

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。	0	在职人员24人，其他人员6人，编外人员控制率20%。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；	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	参考分值				
							(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	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)	6	第一季度得分: 1 第二季度得分: 1 第三季度得分: 1 第四季度得分: 0.996 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。
				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	

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				
				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（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度	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分；	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	参考分值				
						4. 满意度<80%的, 得 1 分。			
总得分情况								98.99	

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。