

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土地整备中心

填报人：林娜

联系电话：0755-89565297

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 负责土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理等工作。
2. 负责城市更新项目的组织实施、跟踪管理和服务工作，负责对城市更新项目周边公共设施项目申报、城市更新单元规划、旧屋村范围认定等提出初步意见。
3. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。
4. 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年我单位工作内容如下：

（1）完成地铁16号线地铁16号线、共建管廊工程9#综合井和深惠、深大、深汕三条城际线施工临时用地移交及征拆工作。

（2）推动机荷高速公路扩建项目、惠盐高速（立体层）项目、嶂背郊野公园项目集体土地征转工作；完成黄阁北学校收地及入库工作；完成博深高速、水荷立交、音乐学院、德政路、神仙岭碧道、阁荔路、塘新路等项目的土地入库工作。

（3）推动嶂背社区利益统筹、嶂背片区已出让产业用地利益统筹和爱联石火利益统筹项目的立项和实施。

（4）根据区政府确定的以《深圳经济特区城市更新条例》解决城市更新“钉子户”问题的新思路，解决爱联旧村

北片区、爱联社区 A 区旧村改造更新项目（二、三期）城市更新“钉子户”签约难题。

（5）完成国土空间提质增效土地整备专项行动土地验收入库 23.78 万 m²，完成城市更新土地供应专项行动土地供应任务 9.09 万 m²。

（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）要求，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制 2021 年度部门预算。

（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，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 485.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 485.05 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 483.86 万元。

2021 年度财政拨款实际支出 483.86 万元，其中：基本支出 373.07 万元（人员经费 362.47 万元、公用经费 10.60 万元）；项目支出 110.79 万元，其中基本建设类项目 0 万元；预算执行率为 99.75%，执行情况良好。

2021 年度预算收入情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	485.05	483.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	485.05	483.86

(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 12.40 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 12.40 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 12.40 万元。

(3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划为 0 万元，实际政府采购金额 0 万元。

(4) 财务合规性

我单位资金管理、支出流程符合相关制度规定，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，做到公开及时、内容准确、形式规范，保证公开内容全面、真实、完整，预决算信息均在规定的期限内进行上报。

公开时间：2021 年 12 月 30 日公开 2020 年决算，2021 年 2 月 24 日公开 2021 年预算。

公开路径：龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开。

2. 项目管理

我单位项目立项由业务归口部门负责，部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，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，切实提高安全保

障水平，减少各类安全事故发生。从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果，所有项目过程均合法合规。

3. 资产管理

我单位制定了《固定资产管理办法》并严格执行，组织开展固定资产定期盘点清查，严格按照标准购置资产，确保资产保管完整、配置合理、使用合规、运行安全、处置规范，加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账账相符，账实相符，有力地保障国有资产的价值。

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 91.76 万元，年末实际在用资产为 91.76 万元，固定资产使用率为 100%，资产使用效率较高。

4. 人员管理

我单位核定编制人数 18 人，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位在职人员 17 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 17 人，财政供养人员控制率为 94.44%。财政拨款开支其他人员 5 人，编外人员控制率 22.73%。

5. 制度管理

我单位根据相关要求建立了《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

1. 完成地铁施工临时用地移交及征拆工作；
2. 推动漳背利益统筹立项和实施；
3. 化解爱联旧村北片区、爱联社区 A 区旧村改造更新项目（二、三期）城市更新“钉子户”难题；
4. 国土空间提质增效十大专项行动。

（二）主要履职情况

1. 科学统筹与部门协同。①街道主要领导科学统筹，我单位联同街道相关部门协同作战，按时移交地铁 16 号线、共建管廊工程 9#综合井临时用地；召开宣讲会、发放告知书、上门沟通释疑等方式，平复所涉业主的反对声；制定围挡方案和科学选定交通疏导路线，保障小区居民出行安全和出行便利；协调企业利用地铁建设相关设施便利，为小区投资建设娱乐、文体等公共配套设施，以完善、提升小区宜居宜乐指数；②分管领导靠前指挥，我单位负责人下沉一线，带领工作人员快速推进工作。通过宣传，树立项目涉及业主和企业的大局意识、全局意识；协调红线范围内公共设施相关权属部门同时启动迁移工作；沟通设计单位根据施工实际需求优化用地红线，节约征拆成本；③细化目标压实责任，推动集体土地签约、入库工作。将各征拆项目分配到组，落实到人，并设立岗位 AB 角责任制，确保休假不休岗，工作连轴

转，征拆工作高效推进。

2. 加强交流与沟通，推动利益统筹立项和实施。①深入社区召开利益统筹政策宣传会、聘请专家培训、党员干部代表座谈、组织参观利益统筹成功案例等方式，加强交流，促进股份公司班子成员及相关股民快速统一思想，推动项目申报进度；②加强与区土地整备事务中心、市规划和自然资源局龙岗管理局、规划设计院等相关职能部门的沟通与合作，就利益统筹中存在的法定图则规划修编、已出让产业用地先行先试等重点难点问题进行探讨。

3. 巧借政策破思路，化解城市更新“钉子户”难题。①根据年初区政府确定的以《深圳经济特区城市更新条例》解决城市更新“钉子户”问题的新思路，积极借力业内行家，深入解读政策；派相关科室负责人到街道与业主座谈，讲政策、摆事实、讲道理，以更专业、更权威的解释引导业主认清形势，降低过高的补偿期望值；②趁热打铁搭平台，见缝插针挤时间，推动业主与意向开发单位面对面，诚意谈、全面谈、深入谈，达到层层剖析找症结，处处对症开方子。

4. 国土空间提质增效十大专项行动。完成土地整备专项行动土地验收入库工作；推进城市更新土地供应专项行动。

（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10.60万元;实际支出数为10.60万元。财政拨款公用经费控制率为100%,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485.05万元;全年实际支出数为483.86万元,各季度情况如下:

第一季度财政拨款总指标金额为461.52万元,实际支出146.48万元,支出进度31.74%,序时进度25%,序时进度执行率126.95%;

第二季度财政拨款总指标金额为462.12万元,实际支出246.32万元,支出进度53.30%,序时进度50%,序时进度执行率106.60%;

第三季度财政拨款总指标金额为462.12万元,实际支出376.46万元,支出进度81.46%,序时进度75%,序时进度执行率108.62%;

第四季度财政拨款总指标金额为 485.05 万元，实际支出 483.86 万元，支出进度 99.75%，序时进度 100%，序时进度执行率 99.75%。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，所有项目均按计划执行，较好的完成了年度工作任务。本年度我单位财政资金预算安排的二级项目共 2 个，项目完成率均达到 100%，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，各项工作任务圆满完成，被区评为年度土地整备综合考核等级 A 级。主要工作成效如下：

（1）高效完成地铁施工临时用地移交及征拆工作

①历时近 1 个月完成 16 号线、共建管廊项目临时用地移交，促使建设单位比原定计划提前了半年进场施工，为项目建设赢得时间，并因此给我街道赠送了两面锦旗；②提前 2 个月移交深惠、深大、深汕三条城际线施工临时用地约 3.1 万 m²；仅 3 个月提前完成 3 条城际线施工临时用地移交工作；③全年完成机荷高速公路扩建项目约 0.0724 万 m²、惠盐高速（立体层）项目约 1.3 万 m²、嶂背郊野公园项目约 17.27 万 m²集体土地征转；完成黄阁北学校收地及入库面积约 0.906 万 m²；完成博深高速、水荷立交入库面积 31.23 万 m²；完成音乐学院、德政路、神仙岭碧道、阁荔路、塘新路项目

土地入库共 0.9881 万 m²；完成历史统征地入库 0.3178 万 m²。

(2) 利益统筹立项和实施方面

嶂背社区利益统筹项目通过市政府审批立项，并完成项目所有房屋建筑面积约 118 万 m²的测绘、评估工作；嶂背片区已出让产业用地利益统筹项目通过市政府审批同意先行先试；石火片区土地整备利益统筹项目通过区政府审批立项。

(3) 化解城市更新“钉子户”难题

爱联旧村北片区、爱联社区 A 区旧村改造更新项目（二、三期）的最后 1 户业主分别于 4 月和 6 月签订拆迁协议，龙城街道作为首批运用《深圳经济特区城市更新条例》解决城市更新“钉子户”问题的任务全面完成。

(4) 提质增效十大专项行动

土地整备专项行动完成土地验收入库 36.44 万 m²，完成率达 143%，排名位居全区第二；城市更新土地供应专项行动已完成土地供应 8.24 万 m²。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：2021 年度我单位严格按照《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) 预算绩效管理工作主要经验、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）编内在职人员 17 人，其他人员 5 人，编外人员控制率高于 10%。

（2）公用经费预算数 10.60 万元，实际支出数 10.60 万元，日常公用经费控制率 100%。

2. 改进措施

（1）后续工作中尽量不新增劳务派遣人员，同时开展专项技能培训，提高编内人员的工作效率，逐步减少编外人员。

（2）贯彻厉行节约原则，提高大家节约意识，压减一般性支出。

（三）后续工作计划、相关建议等

继续做好预算编制工作，完善预算绩效全流程管理体系，对预算项目要求进行事前分析评估、实施跟踪、事后总结等工作。加强预算编制前的资金需求调研和论证工作，围绕部门中长期规划和年度工作重点，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测的基础上，进行合理分配，依据项目进展或单位工作的实际情况，及时对预算安排进行必要

调整。

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 98.00 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				
		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	编内在职17人，其他人员5人，控制率22.73%。整改措施加强编外人员管理，尽量减少劳务派遣人员。
		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	日常公用经费控制率99.99%。 整改措施：贯彻厉行节约原则，压减一般性支出。

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				
						(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。</p> <p>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>	6	
				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\geq95%的，得6分；</p> <p>2. 90%\leq满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. 80%\leq满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6	
总得分情况							98.00	

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。