

## 2023 年度单位整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区水务工程建设管理中心

填报人：黄珊珊

联系电话：0755-84868087



## **一、单位基本情况**

### **（一）单位主要职能。**

区水务工程建设管理中心为区水务局直属工程建设管理机构，主要负责权限范围内政府投资水务工程项目的建设管理。负责贯彻执行国家、省、市、区有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准；负责权限范围内政府投资水务项目的组织实施；负责所组织实施项目的咨询、设计等项目前期工作；负责所组织实施项目的相关招标工作；负责所组织实施项目的施工报建、现场管理、竣工验收、工程移交等项目后期工作。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2023 年，区水务建管中心推进实施的各类水务工程 28 个，包括：2021 年水务工程、木古河水质保障、石豹水库除险加固、罗山片区污水资源化利用、2019 年消黑工程、2020 年提质增效工程一阶段及二阶段、沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）及 5 个三项工程（布吉片区）等 13 个续建项目，宝龙水质净化厂工程、辅城坳片区污水资源化利用工程、3 个山塘水库除险加固工程等 5 个新建项目，坂田岗头片区供水泵站、沙湾二水厂配套出水干管、南山正坑水库优化改造、嶂背片区污水资源化利用、龙岗河干流清淤工程、龙岗区优质饮用水入户 5 个供水三项查漏补缺工程等 10 个前期项目。另外，推进 85 个十

三五期间实施目前已完工项目的验收及结算工作。

### **（三）2023 年单位预算编制情况。**

**（四）**我单位根据《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且我单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。2023 年度我单位年初财政拨款预算收入 2070.94 万元。

### **2023 年单位预算执行情况。**

#### **1. 资金管理。**

##### **（1）预算资金执行情况**

年度财政拨款收入 2070.94 万元，财政拨款支出 1947.72 万元，其中：基本支出 1923.38 万元，项目支出 24.34 万元。年度预算执行率为 94.05%。

##### **（2）政府采购执行情况**

我单位严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我单位 2023 年度政府实际采购金额 66.70 万元，采购计划金额 66.70 万元，政府采购执行率 100.00%。

##### **（3）财务合规性**

我单位落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，建立财务管理岗位责任制，明确岗位职责及分工。设置主任及副主任、预算绩效管理岗、内部控制管理岗、资金会计岗、采购管理岗、资产实物管理岗等岗位。该财务管理责任体系有效保障了我单位资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范。

## 2. 项目管理。

### （1）项目实施程序

我单位项目支出的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、符合财政分级分担原则、属于我单位事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。

### （2）项目监管

项目严格按照相关制度等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准，并按要求做好项目实施管理工作；项目结束后按要求组织验收，形成验收意见及履约情况反馈表。

## 3. 资产管理。

### （1）资产管理安全性

我单位对公共财产物资实行由区水务局统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资产处置依照制度执行，确保国有资产安全完整。

（2）固定资产利用率 2023 年度，我单位固定资产原值 175.05 万元，实际在用 175.05 万元，固定资产利用率 100%。

#### 4. 人员管理情况。

我单位 2023 年度核定编制人数人员情况。我单位核定事业编制 37 名。2023 年 12 月实有在编人员 36 人；聘员 15 人（其中优才 15 人）。我单位 2023 年人员变动情况为：当年调入 1 人。

#### 5. 制度管理情况

我单位根据局相继制定出台了《深圳市龙岗区水务局财务管理制度》《深圳市龙岗区办公用品管理制度》《深圳市龙岗区水务局采购管理办法》等制度，基本涵盖财务管理、资产管理、合同管理以及采购管理等方面，全面梳理业务流程，明确业务环节，保障职能履行。

## 二、单位主要履职绩效分析

各单位要按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合单位履职实际增加个性类指标，进一步完善单位整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

## **（一）主要履职目标**

着力凝聚干部队伍的向心力，强力推进水污染治理、内涝点整治、碧道建设、污水资源化利用、供水三项工程等各类民生项目建设。

## **（二）主要履职情况**

### **1. 持续攻坚水污染治理**

围绕河流水质考核达标、污水零直排创建、污水厂进水浓度提升等年度考核任务，全年完成小区正本清源改造 33 个、新建市政雨污分流管网 16.51 公里，存量管网修复 7.43 公里，市政错混接整治 53 个，暗涵整治及修复约 7 公里。龙岗河末端调蓄池完成了联合调试；干管建设方面克服了长距离顶管、地质突变等技术难题，龙岗河南岸、同富路、平吉大道、山子下路、如意路、环城南路等市政污水干管等全线贯通，其中南岸干管下游段已投入使用；五和大道、吉华路等市政干管占道审批等问题已解决，保证了进场实施。

### **2. 重点推进积水内涝点整治**

完成了礼耕路 45 号、良安田大松园、横岭中路-横岭南路、新大坑、长山路、坳新路口、安业路、齐心路与五莲路、英才学校、京南路、南岭东路、深朗村南区、平吉大道等 12 个积水内涝点的整治，推动南联第六工业区内涝点按期完成中央主题教育整改示范任务，持续推进龙岗第四人民医院、湖南立交、高背路等 14 个积水内涝点的整治工作。

### **3. 高标准打造碧道建设**

一是龙岗河干流碧道取得重大进展。龙岗河干流碧道（示范段）全面建成并开园，完成水工标段的完工验收；干流碧道（非示范段）全面开工建设。二是支流河道碧道稳步推进。屯梓河碧道、大康河碧道已基本建成，梧桐山河碧道收尾施工中；南约河碧道施工招标准备中。三是碧道移交有突破。全年水径水碧道、甘坑河碧道、塘坑背水库群碧道、黄竹坑水库碧道、梧桐山河碧道（示范段）等顺利完成移交管理移交。

#### 4. 高效组织污水资源化项目实施

罗山项目所有前期合规性手续已全部办结，已基本完成二期设备采购安装以外的全部建设内容，正在推进工程验收及现场问题销项等收尾工作。辅城坳项目总体形象进度 55%，顺利实现 1230 具备收纳上游企业初期废水条件的年度工作目标。宝龙项目总体形象进度达 30%，已基本完成基坑支护、土方外运、箱涵迁改等施工作业，同步开展钢桁架安装、腰梁、主体等施工作业，2023 年度完成产值约 3 亿元。

#### 5. 强力攻坚水库除险加固工作

石豹水库已完工并完成合同工程完工验收，完成了省市交办的考核任务；剩余 36 座水库（山塘）除险加固工作，克服了土地整备、前期审批、施工进场协调、涉文物保护、涉原水管保护、涉森林公园及林地使用、涉燃油管道及高速保护等诸多问题，完成了主体工程建设，总体形象进度完成 62.5%。

#### 6. 稳步开展供水项目建设

推动全区优质饮用水入户等供水三项工程建设，累计完成

8 个优饮入户工程小区主体建设，52 个二次供水改造工程小区主体建设工作，完成固定资产投资约 0.84 亿，圆满完成各项考核任务；沙湾二水厂二期扩建工程形象进度达 50%，完成固定资产投资约 7.5 亿元，圆满完成区民生实事等各项考核任务。

#### 7. 有序推进水厂干管等项目前期工作

一是推进正坑水库至南坑水厂原水管工程、沙湾二水厂配套出厂干管工程可行性研究报告编制工作，推进坂田岗头片区供水泵站、龙岗河干流清淤工程的前期工作，成立领导专班推进推进 3 个水库除险加固项目（33 座水库、3 座山塘）前期工作，确保项目按节点完成前期工作；二是与市、区规划部门联动，顺利推进平湖街道雁田水库（木古河流域）水质保障工程单独选址工作；三是与市区文体、考古、规划、城管等部门联动，积极探索项目涉及文物保护、森林公园、生态保护红线、湿地等相关情况的处理方案。

#### 8. 扎实推进“双算”工作保障项目开展

一是组织开展了甘坑河综合整治工程、莲花水黑臭水体应急工程、蕉坑水黑臭水体应急工程等 37 个项目的结算审核工作；二是组织完成 7 个项目的结（决）算送审工作，共计送审项目金额约 19797.58 万元，分别送审区造价站 1 个：李朗河补水工程（一期）；送审区财评 3 个：龙岗河流域梧桐山河综合整治工程（二标）、龙岗区非常规水资源取水点改造工程、观澜河流域水环境综合整治工程—木古河综合整治工程（I 标段）；送审水务造价站 3 个：龙岗区长坑水库流域水土保持综

合整治工程、横岭龙田水质净化厂互联互通工程、丁山河清污分离工程。

### **（三）单位履职绩效情况**

#### **1. 效率性**

##### **（1）预算执行率**

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 2070.94 万元，实际支出 1947.72 万元，执行率为 94.05%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

##### **（2）项目完成及时性**

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

#### **2. 效果性。**

项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。

#### **3. 公平性。**

2023 年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

### **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。**

突出科学性，着力加强预算编制工作。抓好项目绩效目标的编制，按时报送绩效目标，强化预算管理，细化预算明细，严格财政监督，加快推进财政管理信息化建设，提高预算透明度。强化评价结果应用，组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时做好绩效评价结果反馈及公开工作。强化绩效观念，《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，我中心通过分类指导，培训学习等方式让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、执行合一。

### **（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施。**

2023年我中心对单位层面涉及组织架构风险、内部管理制度及流程图、经济决策风险、经济决策风险、财务信息、信息系统的内容，业务层面涉及预算管理风险、收支管理风险、采购管理风险、合同管理风险、资产管理风险的内容进行了全面评价。发现我中心在业务执行层面存在一个风险点，在整改中。具体情况如下：采购管理风险：经文件审查法、制度对标法等方法了解，2023年深圳市龙岗区水务局存在采购小组会流于形式，未严格按照采购制度执行，采购计划编制不科学的情况。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

接下来，我中心将认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落

实区委区政府以及局领导班子的各项工作部署，集中力量推进各重点项目建设，确保年度各项考核任务圆满完成。

### 1. 深入学习党的二十大精神，抓好党风廉政建设

一是加强学习领悟。通过党员大会、支部委员会等会议，开展学习交流，让主题教育相关内容融入现实工作中。二是牢筑廉政风险底线，用实用好工作例会和党支部会议，紧扣关键节点和关键环节，紧盯重点领域和重点岗位，加强监督检查力度，让权力在规范的程序内、制度在有效的监督下运行。三是建立健全工程管理制度，加强党员教育管理监督，不断推进作风建设。

### 2. 以完成任务为目标，全力攻坚各项目建设

一是围绕河流水质考核达标、污水零直排创建、污水厂进水浓度提升等年度考核任务，持续做好水污染治理相关工程建设，推动一批干管建成投运；二是重点抓好内涝积水点治理，分阶段完成最后一批“老大难”的问题；三是基本完成龙岗河干流非示范段主体建设；四是推动宝龙水质净化厂内工业厂站部分的投入使用；五是完成水库除险加固的蓄水验收和完工验收；六是推进项目“双算”工作，年度计划完成20个项目的结（决）算送审工作。七是完成供水项目布吉片区一阶段5个项目收尾、竣工验收工作，加快推进三项工程查漏补缺项目改造进度。

3. 持续做好质量安全管理，持续加强工程现场管控 一是强化第三方巡查评估作用，充分利用和借助第三方安全巡查评

估全覆盖、全过程力量，同时加强部门联动、形成监管合力，严查严罚，进一步压实参建单位主体责任。二是以问题为导向，突出重点，抓好防汛、防风、防火和抢赶施工进度期间的安全生产、文明施工、环卫测评等监管工作。三是深入落实学习培训制度，着力提高干部职工及一线项目管理人员的质量、安全意识及管理能力水平。

附件：

单位整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 |      |      |      |                                                                                                                                                | 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 | 参考分值                                                                                                                                           |        |      |             |
| 单位决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性                                                                                                                                        | 5      | 5    |             |
|      |      |      |      | 单位预算的合理性，即是否符合本单位职责、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。                                                                                     | 5      |      |             |
|      |      |      |      | 单位预算编制是否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）；<br>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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。 | 5      | 5    |             |

|  |  |  |      |    |          |   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |
|--|--|--|------|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|  |  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性  | 3 | 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。                                                        | 单位是否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);<br>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 |  |  |
|  |  |  | 目标设置 | 10 | 绩效指标明确性  | 7 | 单位设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部单位整体绩效目标的细化情况。                                                   | 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);<br>2.绩效指标中包含能够明确体现部单位履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);<br>4.绩效指标包含可量化的指标(1分);<br>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 | 政府采购执行情况 | 2 | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。<br>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。<br>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 |  |  |
|  |  |  | 资金管理 | 8  | 财务合规性    | 3 | 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。 | 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。<br>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。<br>3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设置账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 | 3 |  |  |

|  |         |   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
|--|---------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |         |   |                                                                        | 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。                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|  |         |   |                                                                        | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>3.涉密单位按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |  |
|  | 预决算信息公开 | 3 | 单位在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
|  | 项目实施程序  | 2 | 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）；<br>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 |  |
|  | 项目管理    | 4 | 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）；<br>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<br>管<br>理     | 3  | 资产管<br>理安全<br>性   | 2 | 单位的资产是否保存完<br>整、使用合规、配置合理、<br>处置规范、收入及时足额<br>上缴,用于反映和考核单<br>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);<br>2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1<br>分)。                                                                                                                                  | 2 |                                                  |
|                  |    | 固定资<br>产利用<br>率   | 1 | 单位实际在用固定资产总<br>额与所有固定资产总额的<br>比例,用以反映和考核单<br>位固定资产使用效率程<br>度。                         | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产<br>总额)×100%<br>1.固定资产利用率≥90%的,得1分;<br>2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;<br>3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;<br>4.固定资产利用率<60%的,得0分。                                                | 1 |                                                  |
|                  |    | 财政供<br>养人员<br>控制率 | 1 | 单位本年度在编人数(含<br>工勤人员)与核定编制数<br>(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)/<br>核定编制数(含工勤人员)<br>1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分;<br>2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。                                                                                                 | 1 |                                                  |
| 人<br>员<br>管<br>理 | 2  | 编外人<br>员控制<br>率   | 1 | 单位本年度使用劳务派遣<br>人员数量(含直接聘用的<br>编外人员)与在职人员总<br>数(在编+编外)的比率。                             | 1.比率<5%的,得1分;<br>2.5%≤比率≤10%的,得0.5分;<br>3.比率>10%的,得0分。                                                                                                                                        | 0 | 劳务派遣人员<br>15人,在编人员 36<br>人,比率>10%                |
|                  |    | 管理制<br>度健全<br>性   | 3 | 单位制定了相应的预算资<br>金、财务管理和预算绩效<br>管理等制度并严格执行,<br>用以反映单位的管理制度<br>对其完成主要职责和促进<br>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<br>(0.5分);<br>2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有<br>效执行(1.5分);<br>3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全<br>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<br>单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评<br>价结果应用等工作(1分)。 | 3 |                                                  |
| 部<br>门<br>绩<br>效 | 55 | 经济<br>性           | 6 | 单位本年度实际支出的公<br>用经费总额与预算安排的<br>公用经费总额的比率,用<br>以反映和考核单位对机构                              | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”<br>经费预算安排数×100%<br>(1)“三公”经费控制率<90%的,得3分;<br>(2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;                                                                                         | 4 | 三 公 执 行 率<br>99.91%,得2分;日<br>常执行率98.82%,得<br>分2分 |

|  |     |    |                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |
|--|-----|----|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
|  |     |    | 运转成本的实际控制程度。                                  |   | <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>                                                                                                                                             |      |                                                      |
|  |     |    | 单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性。 | 6 | <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月末支出进度)</p> | 5.34 | 第一季度27.91%、第二季度50.9%、第三季度76.43%、第四季度94.05%,按计算得分5.34 |
|  | 效率性 | 20 | 重点工<br>作完成<br>情况                              | 8 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8    |                                                      |
|  |     |    | 项目完成及时性                                       | 6 | 单位项目完成情况与预期时间对比的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6    |                                                      |

|             |             |                   |    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------|-------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 效<br>果<br>性 | 25          | 社会、经济、生态效益及可持续影响等 | 25 | 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。<br>根据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<br>平<br>性 | 群众信访办理情况          | 3  | 单位对群众信访意见的完成情况及时性,反映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);<br>2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);<br>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单位履行职责而影响到的部门、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评分。<br>1.满意度 $\geq 95\%$ 的,得6分;<br>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的,得4分;<br>3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的,得2分;<br>4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。 | 6     |
| 总分情况        |             |                   |    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.34 |

附注: 1.《单位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。