2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

填报人：黄姝灿

联系电话：0755-28389643

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心为深圳市龙岗区园山街道办事处下属的公益一类事业单位,机构规格为职员七级，公共事务中心履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、农业用地巡查管理、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

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.协助做好农业保护用地的日常巡查管理、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、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年公共事务中心紧密围绕街道中心工作和上级业务部门关于打造“文化高地”与建设“文化强区”的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,以党建引领打造文体活动品牌、提升全民健身氛围，优化文化市场环境、保护历史文化遗产、推广创新创业政策，不断满足辖区居民的获得感、幸福感。

1.在疫情防控常态化形势下，加强对辖区网吧、列管网吧、KTV等公共文化娱乐场所的日常巡查工作，跟踪督促公共文化娱乐场所严格落实场所疫情防控主体责任，实施检疫查验和健康保护措施。

2.撰写园山风物图志《这就是园山》，将园山的历史、风貌、产业、文化、民生等方面进行文化提炼和记录展现，讲好园山人拼的精神闯的干劲，目前书籍已完成初稿。

3.积极推动乐城公园运动中心升级改造工程，对乐城公园运动中心6片网球场、2.5片篮球场进行地面、围网翻新改造。同时新增2片看台及过道雨棚，配套提升场地品质。

4.精品文艺原创歌曲《前路》、《为了人民》、《又是瓜果飘香的时候》已经创作并录制完毕；广场舞《没有共产党就没有新中国》参加深圳市第十八届“鹏城金秋”市民文化节广场舞大赛决赛获得铜奖、群口快板《机中生智》参加深圳市第十三届少儿花会原创作品大赛（少儿舞台类）决赛获得金奖。

5.落实街道安全工作要求，确保监管行业消防安全形势稳定，开展安全百日行动。

（三）2021年部门预算编制情况

1.预算编制合理性

2021年我单位根据单位职责，按照街道党工委办事处工作要求，结合我单位中长期发展规划、年度工作计划和2021年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合区财政2021年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、

差旅和培训等一般公务支出预算等。我单位在中期财政规划（2021-2023）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年我单位因机构改革原因，2021 年部门预算全部由街道办本级编列。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 614.54 万元，其中：财政拨款收入调整为 614.54 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 433.41 万元（占比 71%）；项目支出预算调整为 181.13 万元（占比 29%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了人员经费 406.76 万元、公用经费 26.65 万元、履职类项目经费 181.13 万元。按照支出类别，主要调增了工资福利支出 400.58 万元、商品和服务支出 193.81 万元、对个人和家庭补助支出 10.04 万元、资本性支出 10.09 万元。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	0	612.54	612.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入			
四、上级补助收入			
五、事业收入			

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	0	614.54	612.54
使用非财政拨款结余			
年初结转和结余			
总计	0	614.54	614.54

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
一般公共服务支出	0	0	0
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	0	175.28	175.28
社会保障和就业支出	0	34.29	34.29
卫生健康支出	0	11.16	11.16
节能环保支出			
城乡社区支出	0	364.64	364.64
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	0	27.18	27.18
粮油物资储备支出			
国有资本经营预算支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出	0	2	2
债务还本支出			
债务付息支出			

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
抗疫特别国债安排的支出			
总计	0	614.54	614.54

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	0	433.41	433.41
人员经费	0	406.76	406.76
公用经费	0	26.65	26.65
二、项目支出	0	181.13	181.13
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
总计	0	614.54	614.54

2.预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《深圳市龙岗区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》等文件，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与2021年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3.绩效目标完整性

我单位在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分

析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表。根据区财政局相关绩效目标编报文件要求，在编制 2021 年度部门预算时，完成 4 个项目支出绩效目标申报表。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4.绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的产出、效益、满意度几个方面，分解项目年度任务，根据 2021 年项目预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下:

1.资金管理

（1）预算资金执行情况

2021 年度我单位整体支出调整后预算为 614.54 万元，本年支出决算数为 614.52 万元，预算执行率 99.996%。具体执行情况对比如下:

表 1-4 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	612.54	612.52	99.996%
政府性基金预算财政拨款	2	2	100%
国有资本经营预算财政拨款			
年初财政拨款结转和结余			
项目（按功能分类）			
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	175.28	175.25	99.98%
八、社会保障和就业支出	34.29	34.29	100%
九、卫生健康支出	11.16	11.16	100%
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	364.64	364.64	100%
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	27.18	27.18	100%
二十、粮油物资储备支出			

二十一、国有资本经营预算支出			
二十二、灾害防治及应急管理支出			
二十三、其他支出			
二十四、债务还本支出			
二十五、债务付息支出			
二十六、抗疫特别国债安排的支出			
项目(按支出性质分类)			
一、基本支出	433.41	433.41	100%
人员经费	40.68	40.68	100%
日常公用经费	26.65	26.65	100%
二、项目支出	181.14	181.11	99.98%
其中：基本建设类项目			
合计	614.54	614.52	99.996%

（2）政府采购执行情况

2021年我单位无政府采购支出。

（3）财务合规性

我单位严格执行《园山街道财务管理制度（修订）》《园山街道财政资金管理制度（修订）》等制度，资金支出规范；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开

我单位按照龙岗区园山街道办事处统一部署，在规定时间内提交预算、决算至龙岗区园山街道办事处，由龙岗区园山街道办事处统一安排预决算公开事宜。

2.项目管理

2021年我单位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，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目执行项目库管理，我单位对各预算项目提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

实施过程中，我单位对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，按照财政要求在2021年7月和10月对各预算项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，对执行情况有偏差的项目及时汇报偏差情况、申请整改，并按照计划按时完成整改，及时纠偏，确保项目按时按质按量完成。我单位各项目执行严格按照规定履行相关程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收，确保项目实施达到预期效果。

3.资产管理

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，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进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至2021年12月31日，我单位资产合计为210.38万元，其中：流动资产7.37万元，非流动资产203.01万元，受托代理

资产 0 万元；负债合计 11.53 万元，其中流动负债 11.53 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 198.85 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

表 1-5 2021 年度固定资产保有及使用情况表（财资 03 固定和无形资产存量情况表）

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计		**238.99**	**238.99**	**100%**
一、土地、房屋及构筑物				
其中：1.土地（平方米）				
2.房屋（平方米）				
二、通用设备（个、台、辆等）	**80**	52.39	52.39	**100%**
其中：1.车辆				
2.单价 50 万（含）以上（不含车辆）				
三、专用设备（个、台等）	**61**	161.33	161.33	**100%**
其中：单价 100 万（含）以上				
四、文物和陈列品（个、件等）				
五、图书档案（本、套等）				
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	**144**	25.27	25.27	**100%**
其中：家具用具	**144**	25.27	25.27	**100%**

4.人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位在职人员核定编制数为 14 人，年末实有在职人员共 13 人，其中行政编人员 0 人，事业编人员 13 人，编外人员（含劳务派遣）0 人。财政供养人员控制率为 92.86%，编外人员控制率为 0%，人员规模控制良好。

表 1-6 2021 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	14	13
（一）行政		
1.机关人员		
2.工勤人员		
（二）事业	14	13
1.参照公务员法管理人员		
2.财政补助人员	14	13
3.经费自理人员		
二、离退休人员（人）		
（一）离休人员		
（二）退休人员		
三、其他人员（人）		
四、遗属人员（人）		

5.制度管理

我单位严格执行《园山街道预算管理制度》《园山街道绩效管理制度》《园山街道财务管理制度（修订）》《园山街道财政资金管理制度（修订）》《园山街道国有固定资产管理办法》、《园山街道合同管理办法》《园山街道政府集中采购暂行规定（2020年修订版）》《园山街道政府投资项目管理“1+7”文件（试行）》等一系列管理制度，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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，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

2021年我单位主要履职目标情况如下:

一是多措并举，扎实推进街道重点任务和中心重点工作;

二是以多元需求为导向，打造文体活动品牌，提质增效公共文化服务;

三是以阵地建设为基础，完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能;

四是以行业安全为底线，筑牢意识形态“防火墙”，确保文化市场健康安全;

五是扎实做细文化产业和旅游行业监管巡查。

（二）主要履职情况

2021 年，我中心在街道党工委、办事处的正确领导下,在各级部门的具体指导下,完成了各项工作，具体如下:

1.举办形式多样的文体活动。举办手机摄影摄像、老年人智能手机使用、羽毛球、篮球、围棋、中国舞、文化志愿者、“指尖上的非遗”等文体公益培训共 293 课时；配合区文化广电旅游体育局做好“你点我送”公益文化惠民活动 522 课时、共惠及辖区居民 7830 人次。举办 2 场“黄金四分钟”心肺复苏急救知识（AED 使用）公益培训，普及了自救互救知识与技能。注重特色传承，广泛传播全民健身理念，进一步推动园山全民健身事业发展，切实满足居民体育健身活动的需求，并将原创音乐打造成街道文化特色品牌。

2.按照龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区标准,推进图书馆共建共享和服务效能的提升。龙岗区图书馆园山街道分馆目前藏书量达 17672 册，到馆 14857 人次，举办活动 24 次，惠及居民 436 人次，满足辖区内居民阅读需求。积极落实市委、

市政府关于“数字政府”、“智慧城市”工作部署，为特殊人群提供丰富的公共文化服务，针对未成年人开展了阅读推广活动共31场，共惠及未成年人872人次；针对未成年开展“你点我送”文化惠民培训共152场次，共惠及未成年人1325人次；针对老年人开展“你点我送”文化惠民培训共110场次，共惠及未成年人930人次。此外，园山街道文化志愿者服务队全年共参与44项志愿服务活动，参与义工1414人次，服务时长1669个小时，受众125753人次。开展2期文化志愿者心态管理培训，共惠及辖区居民60人次。

3.落实落细公共文化娱乐场所安全生产工作，配合区文化广电旅游体育局对辖区的印刷企业、出版物零售单位和公共文化娱乐场所复工复产、疫情防控及安全生产隐患进行常态化排查工作，发现问题及时整治。举办园山街道公共文化娱乐场所安全培训暨消防应急演练，普及安全生产法、消防法等相关法律法规，增强辖区内文化经营场所预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。在重大活动及节假日前后开展文化娱乐市场安全生产检查和各类重大安全专项行动，配合街道“扫黄打非”办开展“安全生产突击检查”、“校园周边文化娱乐场所整治”等专项检查行动。

4.扎实做好不可移动文物保护安全工作，为4处不可移动文物点进行除草、消杀消毒，为兰桂书室、安良七村炮楼院配备微型消防站设备，新增及补充灭火器。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年度，我单位无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我单位日常公用经费调整预算数 26.53 万元，日常公用经费决算数为 26.53 万元，故我单位日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本均在控制范围内。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	0	0	0	100%
因公出国（境）费	0	0	0	——
公务用车购置费	0	0	0	——
公务用车运行维护费	0	0	0	——
公务接待费	0	0	0	100%
二、日常公用经费	0	26.53	26.53	100%

2.效率性

2021 年度我单位部门整体支出调整预算数为 614.54 万元，支出决算数为 614.52 万元，预算执行率 99.997%按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 230.6 万元，第二季度累计支出 329.35 万元，第三季度累计支出 433.04 万元，第四季度累计支出 614.52 万元，具体各季度预算执行情况如下表:

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	累计执行率
第一季度	423.27	230.6	54.48%
第二季度	565.47	329.35	58.24%

第三季度	559.55	433.04	77.39%
第四季度	614.52	614.52	99.997%
全年平均执行率	—	—	94.34%

3.效果性

我单位本年度总体工作完成情况良好,各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

4.公平性

2021年度我单位部门履职具有良好的公平性。我单位根据部门职能、本年度工作计划权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配部门预算资金;设备、工程、服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，申报率达到100%，采购流程规范，不存在违规采购情况。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我单位重视预算绩效管理工作,认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，积极落实预算绩效管理工作，促进资金绩效提升。在各预算年度前坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据下一年度工作计划和资产配置情况编制部门预算，合理编制当年年度预算，最大可能确保部门日常活动的正常开展。

1.强化绩效目标管理。绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学合理的绩效目标，有利于保障后续项目绩效监控与支出评价顺利实施。本年度我单位以保证绩效目标设置合理科

学为出发点，对单位所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作。

2.按时开展绩效跟踪监控工作。绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。本年度我单位在街道办事处的指导下，按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

3.加强绩效评价工作及整改工作。绩效评价是预算管理的核心，本年度我单位对部门整体支出及项目支出均开展绩效评价工作，对绩效评价中提出的问题进行反思与整改，并总结相关经验运用到以后年度的预算绩效管理工作中。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

绩效管理意识有待提高：对预算绩效的认识程度还可以进一步深化；工作人员对预算绩效管理的意识还需增强。

2.改进措施

一是进一步加强预算绩效管理业务培训。提高全员预算绩效管理意识，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。二是进一步完善预算绩效管理体系，分资金类型制定绩效管理相关工作指引。三是进一步细化、完善各类资金项目绩效指标库建设，实现指标库的动态管理，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范性。四是开展重点项目绩效评价。按照区

财政局预算绩效管理工作要求，实现重点项目绩效部门评价全覆盖。五是狠抓预算执行。以“抓预算执行就是抓工作落实”理念，合理安排项目实施计划、倒排工期，进一步提高预算执行均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.后续工作计划

（1）规范收支行为、强化预算约束、加强预算的管理和监督。

（2）高度重视做好绩效管理工作，建立健全全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2.相关建议：建议龙岗区绩效管理相关部门在绩效管理的各个环节多给与指导，多组织培训，将绩效管理的理念贯穿到各项工作中。

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（2021年度）》进行自评，深圳市龙岗区园山街道公共事务中心此次绩效自评得分为96分，具体得分情况见附件。

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	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。	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	无
				预算编制规范性	5	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。	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。 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	无

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	无
				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	无
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。	2	政府采购预算及决算数为0，不扣分； 政府采购政策功能的执行和落实到位不扣分

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	参考分值				
				财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	2	调剂率=134.85/614.54*100%=21.94%，调剂率大于 10%,超出 11.94 个百分点，扣 1 分，整改情况说明：在编制预算时对经济分类编细编准，减少资金调剂。
				预决算信息公开	3	部门（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，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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。	3	无

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	无
				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2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	无
		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	无
				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	固定资产利用率＝238.99/238.99*100%＝100%，不扣分

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	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	财政供养人员控制率＝13/14*100%＝92.86%小于100%,不扣分
				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	编外与（在编+编外）比率＝0/13*100%＝0，小于5%，不扣分
		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	无
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%	5	“三公”经费预算支出为0,不扣分；日常公用经费控制率为26.53/26.53*100%＝100%。扣1分。 整改情况说明：加大

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				
							（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。		日常公用经费经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出.
		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）	6	第一至四季均完成序时，不扣分，全年平均支出进度 100%，不扣分
				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	无

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	无
		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	无
		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	无
				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	满意度93,85%，扣2分，整改情况说明：多了解群众的需求，为群众提供更好的服务

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								96	

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。