2021年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位负责人（签章）：杨少锋

填报人：黄巧能

联系电话：0755-89609719

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动；统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，南湾街道在区委区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力抢抓“双区”“双改”“一芯两核多支点”等重大机遇，锐意进取、真抓实干，各方面工作稳步推进。经济效应日益凸显，截至9月份，实现规模以上工业企业总产值325.1亿元，同比增长14.7%；规模以上工业企业增加值41亿元，同比增长4.7%。安全形势整体向好，总体死亡人数同比下降50%。1.扛起主责，有力夯实基层党建。2.慎终如始，落实防控政治任务。3.立足全局，高效促进经济发展。4.严防死守，维护城区安全稳定。5.坚守初心，持续增进民生福祉。

（三）2021年部门预算编制情况。

1、年初预算安排情况

2021年度，我单位年初预算收入88,626.00万元，均为财政预算拨款；年初预算支出88,626.00万元，其中：基本支出32,257.00万元（占比36.40%）、项目支出56,369.00万元（占比63.60%）。

2、预算调整情况

年中，经财政部门批准，我单位预算收入调整为100,113.03万元，其中财政拨款收入调整为97,377.19万元；其他收入2,735.84万元，年初财政拨款结转和结余747.63万元。年中预算支出调整为100,113.03万元，其中基本支出预算调整为29,442.92万元；项目支出预算调整为70,670.11万元。

相关预算收入支出情况见表:

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
一、一般公共预算财政拨款收入	86,349.00	88,486.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,277.00	8,889.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	1.05
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	2,735.84
本年收入合计	88,626.00	100,113.03
总计	88,626.00	100,113.03

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

一般公共服务支出	4,738.00	7,614.27
国防支出	100.00	108.50
公共安全支出	897.00	1,002.74
教育支出	1.00	2,488.93
文化旅游体育与传媒支出	100.00	68.08
社会保障和就业支出	4,647.00	5,718.66
卫生健康支出	359.00	402.27
节能环保支出	0.00	287.44
城乡社区支出	64,763.00	66,024.32
农林水支出	4,571.00	3,967.98
交通运输支出	2,154.00	2,272.32
住房保障支出	1,383.00	1,487.91
国有资本经营预算支出	0.00	1.05
灾害防治及应急管理支出	4,836.00	4,574.10
其他支出	77.00	4,094.48

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	32,257.00	29,442.92
人员经费	25,800.00	20,821.56
公用经费	6,457.00	8,621.36

二、项目支出	56,369.00	70,670.11
其中：基本建设类项目	10,093.00	19,464.72
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	88,626.00	100,113.03

3、预算绩效目标完整性

按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我单位2021年将“应急指挥工作”等90个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我单位从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2021年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

（四）2021年部门预算执行情况。

我单位2021年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下:

1.资金管理及预决算公开情况。

一是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，各部门负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。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，累计调整资金占我单位部门预算总规模8.99%;

会计核算覆盖我单位各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

二是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时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2021年度政府采购计划金额10,157.25万元，实际采购金额10,016.45万元，政府采购执行率98.61%，采购计划有待进一步细化，资金执行率提高。

三是严格按照区财政局的相关要求，对我单位的2021年度部门预算、2020年度部门决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2021年度部门预算由上级单位汇总统一公开，2022年底自行公开2021年决算（网址：http://www.lg.gov.cn/）。

四是资金支出率方面。2021年我单位年初预算安排88,626.00万元，年度总指标为100,113.03万元，实际支出97,950.49万元，预算执行率为97.84%，资金执行情况较好。

五是结转结余率方面。我单位年初财政拨款结转和结余为463.36万元，年末财政拨款结转和结余463.36万元。

2.项目实施及其监管情况。

我单位项目支出实施过程规范，符合申报条件。申报、批复程序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、属于我单位行政事业发展的需要、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。申报的项目按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

单位对所实施项目建立有效资金管理和绩效运行监控机制，按季度填报各项目监控表，对开展过程中出现问题的项目进行及时整改，保持项目良好的运行。

3.资产管理及使用情况。

我单位对公共财产物资实行统一管理、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，保证账实相符。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2021年12月31日，我单位资产合计为134,909.44万元，其中：流动资产2,577.06万元，非流动资产132,332.38万元；负债合计2,079.15万元，均为流动负债；净资产合计132,830.30万元；固定资产总体使用率达到77.33%。按机构改革相关要求，2021年度我单位对部分资产进行了资产处置，其中土地、房屋及构筑物742.88万元；通用设备1,885.30万元，共2992件；专用设备1,225.84万元，共2167件；文物和陈列品7.36万元，共14件；图书档案1.01万元，共2件；家具、用具、装具及动植物632.79万元，共5190件；计算机软件208.65万元，共18件；其他无形资产9.8万元，共1件。

4.人员管理情况。

截止至2021年12月31号，我单位核定编制数267名，实有在编人

员 228 人，其中行政编 128 人，事业编 100 人。同时退休人员实有数为 78 人，编外人员实有数 1389 人。

5. 部门管理制度建设及执行情况。

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，主管建立了《南湾街道财政财务管理规定》等财务管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、建设项目管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 扛起主责，有力夯实基层党建。

2. 慎终如始，落实防控政治任务。

3. 立足全局，高效促进经济发展。

4. 严防死守，维护城区安全稳定。

5. 坚守初心，持续增进民生福祉。

（二）主要履职情况

1.扛起主责，有力夯实基层党建。开展“学史力行·十大‘拼搏’主题活动”，谋划推进“百名书记讲百堂党课”等 40 项任务；创新推出“南”事找我单位书记直通车等自选品牌，精准高效解决民生急难事 881 件，实现即来即办，动态清零。启动新一轮加强基层党建三年行动计划，开展“攻坚堡垒、实干先锋”创建活动，全面发挥党组织和党员在急难险重一线工作中的示范带头作用；持续深化非公企业党建工作，全市“两新”党建重点工作推进会在南湾召开；联创科技园党委获评“全省‘两新’组织

党建工作示范点”；成立全市首个“产业链”党委。

2.慎终如始，落实防控政治任务。面对突如其来的5·21、6·14新冠疫情，全面贯彻“部门+社区”捆绑作业机制，全街压上、全员下沉，高效完成三轮大规模核酸检测、重点人员排查管控等硬任务，有效切断病毒传播链条。提级提质加强健康驿站、跨境司机作业点管理，其中驿站管理经验在市、区做经验介绍。安全有序推进疫苗接种工作，截至目前已完成超60万剂次接种。以社区党委书记、网格员等“战疫”一线人员为拍摄对象的《我在抗疫一线》公益宣传片在学习强国、深圳本地电视频道播放，受到市民广泛关注。

3.立足全局，高效促进经济发展。科学规划一体化发展进程，“云创小镇”高起点融入世界级电子信息产业承载区建设，成为“一芯两核多支点”发展战略中的一个产业类“支点”；市“十四五”规划纲要明确将南湾纳入都市核心区域。深度研究沙湾河截排工程实施路径；南岭村利益统筹项目纳入龙岗区首批平方公里级重点利益统筹项目，并加速推进；沙湾河更新整备融合试点项目正争取纳入市“十四五”更新整备融合试点片区范围，力求彻底改变产业业态“低端循环”现状。践行“三至上、三到”理念，打造全生命周期服务企业体系，今年来累计解决企业诉求168件，产业空置面积减少18万平方米。

4.严防死守，维护城区安全稳定。持续向高层历史违建“深水区”攻坚，其中消防及电力整治两大关键领域进入招投标阶段。创新智慧化监管，探索安装400台“三小”场所红外线监测系统及小散工程高空声控系统；试点“前端执法介入”及“不见面执法”管控模式。有序推进10.6万户城中村电气线路综合整治、2.1万户城中村小区天然气点火工作。完成湖东路等一批道路交通隐患微治理，实现交通安全事故宗数及死亡人数“双

下降”。主动靠前化解兄弟厂搬迁、星链友店新业态等群体性劳资隐患；信访总量明显下降；辖区刑事警情同比下降 23.81%，盗窃警情下降 26.78%，诈骗警情同比下降 34.83%。始终保持违建管控高压态势，消减存量违建 88.35 万平方米。建立“龙岭模式”工作实践项目库，力促资源共享、社会共治。成立全区首个“枫桥式”基层治理矛盾纠纷联调联处中心；率先在全区建立物业服务企业参与基层社会治理季度考评体系。南岭村、南龙社区分别获评全国、省民主法治示范社区。

5.坚守初心，持续增进民生福祉。攻坚打通深朗路、下李北路。联大工改保项目进展迅速有力，基本完成地上建筑物拆除。区七院集资厂房完成全面清拆。高效利用空间资源，谋划推动沙塘布立体停车库、丹平桥下停车场建设；岭背片区由股份公司出地出资新建车位 262 个。实施“美丽南湾精彩蝶变”工程，建立包含 88 个项目的储备库，推进一批城市基础设施建设、攻坚长期市容顽疾。南湾绿道建设工程、李朗地铁站、凉帽山地铁站周边慢行改善工程等项目顺利完工。扎实推进正本清源、暗涵整治工程等重点子工程，预计全年完成管网建设 10.5 万米。6 天内高效办结中央环保督察交办 2 宗主办案件。创新探索“一枚公章管审批”基层政务服务模式，入选深圳市“一带一路”法治地图。高标准打造街道五星级退役军人服务站和社区退役军人服务站星级示范点。南岭村、康乐社区获评首批“深圳市儿童友好社区”。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性

2021 年度“三公”经费财政拨款预算 271.00 万元。当年度实际支出 21.84 万元，“三公”经费执行率为 8.06%。

一是因公出国（境）费用。2021 年度预算数 5.00 万元。当年度因

公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。

二是公务接待费。2021 年度预算数 10.00 万元，当年度实际支出 0 万元。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年度预算数 256.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年度预算数 0 万元，当年度实际支出 21.84 万元；公务用车运行维护费 2021 年度预算数 256.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元(我街道公务用车运行维护费统一由我街道行政事务中心支出核算）。主要用于公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。同时，当年度公用经费支出决算 8,621.36 万元，年度总指标 8,621.36 万元，较年度总指标节约 0.00 万元，公用经费执行率为 100%。

2.效率性

我单位年度预算资金总额 97,377.19 万元，实际支出 95,388.82 万元，执行率为 97.96%。具体情况如下表：

表 2-1 2021 年部门预算执行情况

单位;万元

季度	预算支出进度（A）	序时进度(B)	季度预算执行率（A/B）
一季度	36.33%	25%	145.34%
二季度	98.36%	50%	196.73%
三季度	98.26%	75%	131.02%
四季度	97.96%	100%	97.96%
全年平均执行率			142.76%

3.效果性

2021 年，南湾街道在区委区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力抢抓“双区”“双改”“一芯两核多支点”

等重大机遇，锐意进取、真抓实干，各方面工作稳步推进。经济效应日益凸显，截至9月份，实现规模以上工业企业总产值325.1亿元，同比增长14.7%；规模以上工业企业增加值41亿元，同比增长4.7%。安全形势整体向好，总体亡人数同比下降50%。

4.公平性

（1）群众信访办理情况：2021年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。

（2）根据《龙岗区2021年度绩效公众满意度调查分析报告》得知，对我单位的管理服务的满意度为96.63分。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分95.96分，整体绩效表现良好。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、我单位资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《南湾街道财政财务管理规定》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展

我单位建立健全的《南湾街道政府采购管理规定上（试行）》，为我单位采购工作提供制度保障。在采购过程中，我单位严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

（二）存在问题

1.资金支出规范性，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模为12.96%，超出10%以外的。

2.固定资产利用率未达标。在国有年报中，因闲置和待处置（待报废、毁损等）较多，导致整体自评中此项目未得满分。

3.日常公用经费控制情况不理想。我单位2021年日常公用经费执行率为100%，未达到控制率在90%以下，导致部门整体自评中该事项扣1分。

4.支出执行进度偏慢。

5.指标设置缺乏合理性，不利于履职绩效的考核。部分项目指标设置单一，不够全面量化，未根据部门履职情况合理设置项目指标。由于相关项目指标设置不够全面，定量和定性分析不够合理，不利于全面反映履职绩效，也不利于提高资金使用效益。此外，扶持社区发展专项资金的绩效指标未能根据具体扶持项目进行细化，不利于综合考核扶持项目的绩效。

（三）整改措施

1.合理设置项目指标，进行细化量化，在绩效监控期及时调整无法实现的绩效目标，提高预算绩效目标设置质量。进一步做好年初预算编制工作。根据我单位年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

2.控制公用经费。我单位在公用经费支出过程中，将厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，对于可选择的采购项目进行多方比价，提高公用经费控制率。

3.开展督促工作，加快推进项目支付进度。

（四）后续工作计划、相关建议等

1.进一步做好年初预算编制工作。根据我单位年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

2.完善绩效管理体系建设。进一步细化预算管理制度，建立我单位财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标。

3.加强事前评价、事中评价（如绩效监控）、事后评价、以及评价结果运用。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

4.将绩效管理工作贯穿我单位全年工作。提前跟踪问效，提前开展绩效评价工作，绩效项目结项一个、评价一个。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《龙岗区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。

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）。	4	扣分情况：项目资金预决算差异率率17.69%，偏大； 整改情况：进一步编细编实项目支出预算
				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
		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（3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

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				
				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。	1.97	扣分情况：政府采购执行率 98.5%，得分 1.97 分； 整改情况：编细编实政府采购预算，加快推进采购项目执行
				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	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	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				
						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。	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。		
				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	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；	0.7	扣分情况：固定资产利用率 77.33%，扣 0.3 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				
						资产使用效率程度。	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。		整改情况：加强固定资产管理，提高闲置资产利用率，对待报废资产进行处置。
		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	无
				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	核定编制数 228 人，实有在职公务员 128 人，实有在职职员 100 人； 实有年末其他人员 1389 人。 整改情况：精简编外人员，加强编外人

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				
									员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。
		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	5	扣分情况：公用经费控制率100%，扣1分； 整改情况：加强公用经费预算编制的

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				
							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。		管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。
		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）	5.98	扣分情况：第四季度预算执行率扣 0.02 分； 整改情况：加强预算执行规划，合理安排预算资金。
				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	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	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				
						对重点工作的办理落实程度。	威部门的统计数据（如有）。		
				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

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				
				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； 4.满意度＜80%的，得1分。	6	无
总得分情况								96.95	

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。