

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区大芬油画村文化发  
展中心

填报人：罗丽芳

联系电话：0755-84732622

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

主要承担大芬油画村美术产业发展的规划管理、项目建设、宣传推广等工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年度我单位总体工作如下：

#### 1. 产业规划稳步推进

对标高品质国际艺术街区，高标准打造大芬油画村市级特色文化街区，有序推进大芬油画村综合整治、大芬美术馆改造、大芬立体停车库、大芬国际青年艺术家部落等项目建设。

#### 2. 勇挑重担，筑牢“防疫网”

积极配合上级部门开展了三次大规模核酸检测筛查工作，预先制定了“定岗定责”任务分配表，按需分组定点就位，确保了核酸检测采样、信息录入采集、指引扫码登记、维持现场秩序、上门宣传发动、后勤保障物资等各岗位由专人值守，做到了轮班无缝衔接，居民采样有序推进，顺利完成了大规模核酸检测目标任务。

#### 3. 产业服务成绩显著

(1) 以“凝聚产业创新活力，打造文旅国际街区”为主题，成功举办第十七届文博会大芬油画村分会场系列活动。

(2) 扶持大芬原创发展，提高整体创作水平。

(3) 出台激励措施，吸引优秀人才。

(4) 创新宣传模式，提高街区知名度。

### **(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。我单位按照严格按照龙岗区财政局印发的《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》文件要求，结合我单位发展规划及年度工作计划，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，年初预算合并街道一级预算单位上报，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《关于编制 2021—2022 年部门预算的通知》（深龙财〔2020〕52 号）及《深圳市龙岗区财政局关于编制 2021—2022 年部门预算的补充通知》文件要求，细化预算编制工作，支出安排要科学、合理、实事求是，各项数据要做到准确、可靠，确保科室预算的真实性和完整性，结合我单位发展规划及年度工作计划，编制 2021 年部门预算。

#### **3. 绩效目标完整性**

我单位按要求编报项目绩效目标，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，绩效目标完整、符合实际。

#### **4. 绩效指标明确性**

我单位结合项目实际情况，为全年的各项工作内容制定了清晰、可衡量、可量化的绩效指标值，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标。

#### （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，调整预算收入 1,023.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 1,023.20 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

我单位 2021 年财政拨款实际支出数 999.65 万元，其中：基本支出 518.15 万元（人员经费 210.80 万元、公用经费 307.35 万元），项目支出 481.50 万元（基本建设类项目 0 万元），预算执行率为 97.70%。

##### 2021 年度部门年初预算支出安排情况

单位：万元

项目 (按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共服务支出	0.00	3.77	3.77
文化旅游体育与传媒支出	0.00	477.85	476.83
社会保障和就业支出	0.00	18.78	18.47

卫生健康支出	0.00	5.20	5.13
城乡社区支出	0.00	499.76	477.61
住房保障支出	0.00	17.84	17.84
总支出	0.00	1,023.20	999.65

## (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 0 万元。

## (3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划金额为 268.96 万元，实际政府采购金额 268.96 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 0.90 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 268.06 万元。

## (4) 财务合规性

2021 年，我单位持续完善内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。对于年中需做预算调整的项目经费，能够按照区财政的要求，及时准确上报预算调整申请，并按批复文件调整项目支出的金额和进度。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情况。会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整

的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策方可执行。

### **(5) 预决算信息公开**

我单位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，接受社会监督。

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

## **2. 项目管理**

我单位投资项目坚持谁建设、谁负责，先审批、后实施的原则，按照市、区发改、国土规划、建设、财政等主管部门要求进行报批，定标工作遵循公平、公正、竞价、择优原则。施工项目坚持先签订合同，后实施的原则，根据工程进度支付款项。项目实施流程规范，项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等关键环节均严格把关。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。发现问题马上整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制并执行良好。

## **3. 资产管理**

我单位固定资产配置严格按照国家、省市相关部门制定的标准执行。开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清我单位的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符。按照现行财务制度的要求做到账账、账卡、账实三相符，要定期进行资产清查盘点。

截止2021年12月31日，固定资产账面原值为2,769.92万

元，年末实际在用资产为 2,769.92 万元，固定资产利用率为 100%。

2021 年度固定资产存量情况表

单位：万元

资产类别	行次	期末账面数			
		数量	合计	在用	使用率
固定资产合计	1	—	2,769.	2,769.9	100%
(一) 土地、房屋及构筑物	2	—	—	—	—
(二) 通用设备(个、台、辆等)	3	114	160.85	160.85	100%
(三) 专用设备(个、台等)	4	16	231.20	231.20	100%
(四) 文物和陈列品(个、件等)	5	732	2,249.	2,249.5	100%
(五) 图书档案(本、套等)	6	—	—	—	—
(六) 家具、用具、装具及动植	7	547	128.33	128.33	100%

#### 4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制数 6 人，年末人员总计 14 人，其中在编人员 5 人，财政供养人员控制率 83.33%，其他人员 9 人，编外人员控制率 64.29%。

#### 5. 制度管理

我单位建立了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《会计档案管理制度》《政府采购管理办法》《固定资产管理办法》《其他资产管理办法》《政府投资项目建设管理办

法》《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，我单位在街道党工委、办事处的正确领导下，在区委宣传部、区文体局的业务指导下，以庆祝中国共产党成立100周年为契机，策划举办第十七届文博会大芬油画村分会场系列活动、全国（大芬）中青年油画展、庆祝中国共产党成立100周年特展等重点活动，按照市、区、街工作部署，积极跟进大芬油画村片区品质提升各项工作。具体情况分为以下几点：

1. 产业规划推进；
2. 产业服务发展；
3. 勇挑重担，筑牢“防疫网”。

### （二）主要履职情况

1. 产业规划推进。对标高品质国际艺术街区，高标准打造大芬油画村市级特色文化街区，有序推进大芬油画村综合整治、大芬美术馆改造、大芬立体停车库、大芬国际青年艺术家部落等项目建设。①配合区建筑工务署跟进大芬油画村综合整治及大芬美术馆改造工程；②配合经济服务办、城市建设办开展大芬油画村立体停车库相关工作；③配合大芬股份合作公司跟进大芬国际青年艺术家部落；④大芬油画村整村统筹运营。为进一步提升大



芬油画村的环境品质，根据大芬油画村品质提升工作领导小组的工作计划，我单位积极配合布吉街道开展大芬油画村核心区提升及运营项目投资改造工作。

2. 产业服务发展。①举办第十七届文博会大芬油画村分会场系列活动；②扶持大芬原创发展，提高整体创作水平；③策划举办本土艺术家推广展览，为本土艺术家们提供创作、交流、展示的平台，对大芬艺术家的创作起到积极影响；④出台激励措施，吸引优秀人才。继续与深圳市美术家协会合作举办“深圳市第九届绘画职业技能竞赛”，为大芬油画村产业转型升级提供了一支强有力的储备队伍；⑤配合区住房建设局加强对大芬油画村人才住房的服务和管理；继续加强知识产权保护工作，与专业律师事务所和商标服务机构合作，维护核心商标，加强大芬无形资产的保护；⑥策划开展与画同行——油画村采风写生活活动、夏日主题丝网版画体验等公教活动；⑦创新宣传模式，提高街区知名度。紧密围绕全年重大活动及美术展览做好宣传报道工作。

3. 勇挑重担，筑牢“防疫网”。建立健全一线防护网，及时对大芬油画村进行了全面围合，严格做好进出村人员管理工作；积极配合上级部门开展了三次大规模核酸检测筛查工作。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

①“三公”经费控制情况：我单位2021年度“三公”经费年初预算数0万元；调整预算数3.23万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.23万元（均为公务用

车运行维护费），公务接待费 0 万元；实际支出 3.23 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.23 万元（均为公务用车运行维护费），公务接待费 0 万元。“三公”经费控制率 100%。

②日常公用经费控制情况：我单位 2021 年度日常公用经费调整预算数为 328.09 万元；实际支出数为 307.35 万元。日常公用经费控制率为 93.68%，日常公用经费控制在预算内。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行率

2021 年度我单位全年财政拨款调整预算数为 1,023.20 万元，全年实际支出数 999.65 万元，全年支出控制率为 97.70%，支出控制在预算范围内。各季度情况如下：

①第一季度财政拨款总指标金额为 827.50 万元，实际支出 283.67 万元，支出进度 34.28%，序时进度 25%，序时进度执行率 137.12%；

②第二季度财政拨款总指标金额为 934.54 万元，实际支出 534.93 万元，支出进度 57.24%，序时进度 50%，序时进度执行率 114.48%；

③第三季度财政拨款总指标金额为 1,023.68 万元，实际支出 834.78 万元，支出进度 81.55%，序时进度 75%，序时进度执行率 108.73%；

④第四季度财政拨款总指标金额为 1,023.20 万元，实际支出 999.65 万元，支出进度 97.70%，序时进度 100%，序时进度执

行率 97.70%。

## (2) 项目完成及时性

2021 年度，我单位根据年初项目安排，认真落实项目序时进度以及绩效管理工作，较好地完成了年度工作任务。当年度财政资金实际安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，平均项目完成率达到 99.26%，项目完成情况较好。

## 3. 效果性

2021 年我单位具体成效如下：

### (1) 产业规划稳步推进

①截止目前，大芬油画村综合整治工程分别正在一、二、三、五、七区域进行地下雨污分流管道埋设、地上外立面排水管、燃气立管安装等施工内容；大芬美术馆改造工程 8 月进场施工，截止目前拆除工程已完成，正在与发改局沟通概算细项重新审定手续；②大芬国际青年艺术家部落项目已于 9 月完成基础建设和内部装修。

### (2) 产业服务成绩显著

①成功举办第十七届文博会大芬油画村分会场系列活动。文博会期间大芬分会场共接待观众 10 万余人次，成交总金额 5,087 万元人民币，达到了预期的办会目标，取得了较好的社会效益和经济效益；②大芬美术馆今年共策划举办大芬画家入选国家级、省级美术作品展，2021 深圳·中国写意油画巡礼等原创展览 14 场；9 月在龙岗区红立方成功举办“扬帆先行”——第十届全国（大芬）中青年油画展，共展出 199 件入选作品，10 月在北京

中国美术馆成功举办全国（大芬）中青年油画精品展（2012-2021），本次精品展以每届馆藏的十件优秀作品，共计百件精品进行了集中展出，成为了深圳美术事业蓬勃发展的重要见证；③与深圳市美术家协会合作举办“深圳市第九届绘画职业技能竞赛”，通过竞赛，最终有18名获奖选手脱颖而出，通过竞赛的方式，大芬已有近300余位画工成功入户大芬；④今年顺利完成129名租户的审核、公示及签约工作；策划开展与画同行——油画村采风写生活活动、夏日主题丝网版画体验等5场公教活动；开展梁宇——“画”说党史、大芬×三对谈——艺术与文化产业等6场主题讲座及学术研讨会；截止目前，大芬油画村内聚集了国内外职业画家400余人，其中中国美术家协会会员40人，省级美术家协会会员92人，市级美术家协会会员265人；通过“大芬油画村”微信公众号共推送出589条内容，其中读村画城、打卡点、本土艺术家推荐等原创内容300余条。通过主流媒体发布新闻报道300余篇；制作系列宣传海报、宣传片、短视频近百款；编辑出版《大芬美术》季刊及画册等近10种印刷品，全面展示大芬油画村品牌新形象。

### （3）勇挑重担，筑牢“防疫网”

大芬美术馆分别于6月12日、6月21日设立大规模核酸检测采样点，按上级部门要求，预先制定了“定岗定责”任务分配表，按需分组定点就位，确保了核酸检测采样、信息录入采集、指引扫码登记、维持现场秩序、上门宣传发动、后勤保障物资等各岗位由专人值守，做到了轮班无缝衔接，居民采样有序推进，

顺利完成了大规模核酸检测目标任务。

#### 4. 公平性

(1) 群众信访办理事件：2021 年度我单位严格按照《广东省信访条例》《信访工作条例》《关于调整布吉街道信访工作联席会议机制的通知》的规定，提高办理质量和效率，及时解决群众信访或投诉事件。2021 年度我单位无群众信访或投诉信件。

(2) 公众或服务对象满意度：根据 2021 年度我单位无群众信访或投诉信件来看，我单位部门履职效果的满意度较好。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

加强资金、项目、资产、人员和制度等方面的管理，严格按照预算计划完成各预算项目，通过预算绩效运行监控，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，及时做出调整，确保绩效目标如期实现。

#### (二) 部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

本次部门整体支出绩效自评中，编外人员控制率、公用经费控制率有扣分的情况。

(1) 因基层工作需要，编外人员较多，编外人员控制率为 64.29%。

(2) 日常公用经费控制率为 93.68%，未达到控制率低于 90%的满分标准。

(3) 第四季度预算执行率 97.70%，未达到 100%。

## 2. 整改措施

针对本次自评发现的问题，我单位认真落实并分析原因，积极整改。

(1) 加强部门编外人员管理，对编外人数进行合理控制。

(2) 深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。

(3) 加强预算编制准确性，加强预算执行情况跟踪，及时发现问题及时整改。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

## 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分 97.98 分，具体扣分情况如下：

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	
				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	

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	其他人员9人，编外人员控制率64.29%。 整改措施：加强编外人员管理，对编外人数进行合理控制
		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93.68%。整改措施：加大压减力度，尽量降低公用经费的支出。

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	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)	5.98	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: 0.98 平均进度得分2 整改措施: 加强预算执行监控跟进。
				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	
				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	

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<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	6	
<b>总得分情况</b>							97.98	

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。