

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道公共事务
中心

填报人：王小尔

联系电话：0755-28539255

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

(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、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

1. 文化体育工作

(1) 加强文化阵地建设。

(2) 以文化活动为载体，营造和谐社会氛围。

(3) 加强文化队伍的建设和培养。

(4) 做好文化场所疫情防控，开展文化市场专项整治。

(5) 布吉街道图书馆。

(6) 加强对不可移动文物点的维护与巡查。

2. 动物防疫工作

防控高致病性禽流感、非洲猪瘟，共发放消毒药品 150 公斤，组织防疫人员对辖区内农贸市场及市场周边的动物产品经营档口实施集中消杀。

3. 食品药品安全监管工作

(1) 发挥农贸市场专班疫情防控指挥作用。

(2) 严厉打击食品安全违法犯罪行为。

(3) 聚集重点问题开展专项治理

(4) 做好学校幼儿园食品安全监管工作

(5) “一街一车一室”工作

(6) 深入开展餐饮质量安全提升行动

(7) 加快推进农贸市场升级改造工作。

(8) 发挥食品药品志愿者 U 站作用，提升市民满意度知晓率。

（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，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 954.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 952.13 万元，政府性基金预算财政拨款为 2.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

我单位 2021 年财政拨款实际支出数 952.21 万元，其中：基本支出 380.87 万元（人员经费 352.86 万元，公用经费 28.01 万元），项目支出 571.34 万元（基本建设类项目 0 万元），预算执行率为 99.80%，执行情况良好。

2021 年度部门年初预算支出安排情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	0.00	382.07	380.87	99.69%
人员经费	0.00	352.86	352.86	100%
日常公用经费	0.00	29.21	28.01	95.89%
二、项目支出	0.00	572.06	571.34	99.87%
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	—
本年支出合计	0.00	954.13	952.21	99.80%

(2) 财政资金结转结余情况

2021 年度年末财政拨款结转结余 45.44 万元，非财政拨款结转结余 59.04 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 45.44 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 59.04 万元。

按支出性质分，基本支出结转结余 15.13 万元，项目支出结转结余 89.35 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 193.46 万元，实际政府采购金额 193.46 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 1.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 192.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 193.46 万元，其中：授予小微企业合同金额 193.46 万元。

(4) 财务合规性

我单位按照国家相关法律法规和规章制度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。会计核算规范、会计凭证保存完整、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。资金拨付完整的审批程序和手续。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同用途之间合理分配，资金使用规范。

(5) 预决算信息公开

我单位严格按照财政部门的要求，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。

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

我单位建立固定资产管理相关机制，将固定资产管理责任到人。新购入固定资产一定要由固定资产管理员登记、粘贴标签后，再进行领用，实施一物一卡一条码，保证资产管理的可跟踪性，避免后期因无法分辨资产购置时间对报废造成的影响。

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 369.76 万元，年末实际在用资产为 329.80 万元，待处置资产（待报废、毁损等）39.96 万元，其中土地、房屋及构筑物 27.16 万元，家具用具 12.80 万元，固定资产利用率为 89.19%。

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制人数 8 人，人员总计 27 人，其中在编人员 8 人，财政供养人员控制率 100%，其他人员 19 人，编外人员控制率 70.37%。

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》等一系列管理制度，来保障部门职能履行

与预算正常执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年，我单位按照街道党工委、办事处的部署和要求，扎实推进文化体育、食品药品安全、动物防疫等工作，统筹做好重点行业及从业人员新冠疫情防控。具体情况分为以下几点：

1. 推进食品药品安全监管工作；
2. 推进文化体育工作；
3. 推进动物防疫。

（二）主要履职情况

1. 食品药品安全监管工作。①发挥农贸市场专班疫情防控指挥作用。督促农贸市场做好测温、查健康码、查行程码、扫场所识别码等疫情防控工作；抓好冻库从业人员“粤康码”扫码率和人员健康管理，严格执行进口冻品核酸检测每周全覆盖、“冷库通”信息录入，督促落实“十必须”防控主体责任；签订核酸检测“四方协议”，对辖区9家涉及进口肉制品和水产品冻库单位，及辖区七类重点场所从业人员进行核酸检测七天一检工作；联合市监所督促药店发挥哨点作用；②严厉打击食品安全违法犯罪行为；③聚集重点问题开展专项治理；④做好学校幼儿园食品安全监管工作；⑤“一街一车一室”工作；⑥深入开展餐饮质量安全提升行动。开展餐饮服务单位巡查公示工作，重点查看食品来源及相关索票索证、从业人员健康管理、设施设备管理、采购、

贮存、加工制作、餐厨垃圾处理等共 15 项；展辖区餐饮单位从业人员“食安快线”培训工作；⑦加快推进农贸市场升级改造工作。完成格塘综合市场升级改造；⑧发挥食品药品志愿者 U 站作用，提升市民满意度知晓率。

2. 文化体育工作。①加强文化阵地建设。全力推进布吉文体中心项目建设；布吉街道文化馆运营；②协调推进设施维护管理；③以文化活动为载体，营造和谐社会氛围。开展各种活动，树立布吉良好文化品牌形象和带动布吉非遗传承发展；④加强文化队伍的建设和培养；⑤做好文化场所疫情防控，开展文化市场专项整治；⑥加强对不可移动文物点的维护与巡查。

3. 动物防疫工作。防控高致病性禽流感、非洲猪瘟；组织防疫人员对辖区内农贸市场及市场周边的动物产品经营档口实施集中消杀；开展“送免疫进社区”的狂犬疫苗免疫活动，免费给犬猫注射狂犬疫苗。

（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 1.49 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 1.49 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 1.49 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 1.49 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 29.21 万元；实际支出数为 28.01 万元。日常公用经费控制率为 95.90%，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 954.13 万元，全年实际支出数 952.21 万元，全年支出控制率为 99.80%，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 749.62 万元，实际支出 218.08 万元，支出进度 29.09%，序时进度 25%，序时进度执行率 116.37%；

②第二季度财政拨款总指标金额为 922.30 万元，实际支出 363.92 万元，支出进度 39.46%，序时进度 50%，序时进度执行率 78.92%；

③第三季度财政拨款总指标金额为 1,066.38 万元，实际支出 664.52 万元，支出进度 62.32%，序时进度 75%，序时进度执行率 83.09%；

④第四季度财政拨款总指标金额为 954.13 万元，实际支出 952.21 万元，支出进度 99.80%，序时进度 100%，序时进度执行率 99.80%。

(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

财政资金实际安排的二级项目共 7 个，均能按计划及时完成，平均项目完成率达到 98.76%，我单位 2021 年度项目完成情况较好。

3. 效果性

2021 年度我单位主要成效如下：

(1) 食品药品安全监管方面

①冻库从业人员“粤康码”扫码率达 100%，核酸检测从业人员 143312 人次，采集环境样品 3729 个、进口畜、禽、水产品样品 2923 个，均为阴性；②联合布吉市监所开展执法办案，共查处食品类违法案件 79 宗，结案 104 宗，罚没款 194,182.97 元；监督抽检食品 590 批次，不合格 11 批次，风险监测抽检 238 批次；在药品网格化监管方面，今年共开展 4 轮 167 家零售药店拉网式全覆盖检查；③开展食品药品安全专项整治行动 42 次；开展活禽专项整治行动 16 次，共查扣活禽 923 只，经营工具 16 批；组织开展酒类专项行动，生猪和肉品专项行动。重点开展食品“三小”（小餐饮、小食品加工店、小熟食店）行业专项治理，出动人员 232 人次，共检查 246 余家门店；④召开“布吉街道 2021 年校园食品安全培训会”，82 家中小学校及幼儿园的安全主任及食品安全负责人参加培训，压实管理责任；开展学校及周边专项整治 4 次，对辖区 82 家学校幼儿园食堂进行春秋季节全覆盖检查，抽检 415 批次，检测结果均为阴性；⑤食品安全快速检测室共完成快速抽样检测样品 15642 批次，市民送检 731 批次，合格率为 99.63%，完成定量抽检 336 批次；在富民市场投放了首台 24h 全天候收样的食品智能便民送检柜；⑥2021 年为全区“餐

饮从业人员培训年”，已完成 1549 家，完成培训考核覆盖率为 106.75%，位居全区第三名；⑦格塘综合市场在深圳市食品药品安全委员会办公室组织开展的 2021 年“深圳十大样板市场”评选活动中，荣获“杰出市场”奖。

(2) 文化体育工作方面

①布吉文体中心项目按计划于年底投资 1.6 亿元，目前已完成工程桩阶段，基坑支护进度已完成 90%，出土已开挖 15 万立方米，完成 80%；②布吉街道文化馆已开设古筝、儿童画、成人形体、少儿主持等 10 余门公益艺术培训课程，累计开展近 160 余场次培训、演出等活动；③成 48 处健身器材维修，6 处体育场地维修和 5 套健身器材安装。

(3) 动物防疫工作方面

①开展 33 场“送免疫进小区”的狂犬疫苗免疫活动，到 17 个社区免费给犬猫注射狂犬疫苗。截止 12 月 10 日，共计免疫犬猫 4756 只，采集了 23 份犬血样品检测免疫抗体水平，免疫合格率 100%；②开展红火蚁疫情调查防控，对已发现的红火蚁出没地点、蚁巢投放杀灭药剂 35618 平方米，共投放 10 公斤药剂。发放狂犬疫苗 8300 头份、免疫证 4700 张，受理动物检疫出证 107 张。

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》条例，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

我单位根据区财政局全面实施绩效管理的部署，积极开展绩效工作。年初制定合理、规范，目标完整、指标明确的预算；年中开展预算绩效运行监控，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；最后，开展绩效评价，分析绩效管理工作中问题及原因，应用于下一年度的绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效工作。

(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

通过本次自评，部分评价指标失分，预算绩效管理工作有待加强。

(1) 固定资产利用率 89.15%，扣 0.3 分。

(2) 编外人员控制率 70.37%，扣 1 分。

(3) 日常公用经费控制率 95.9%，扣 1 分。

(4) 预算执行率未按序时进度执行，扣 0.48 分。

2. 整改措施

根据自评失分项，制定以下措施并积极执行。

(1) 因有 39.96 万元的固定资产正在办理报废处置流程，

导致资产利用率偏低；我单位将加快报废处置流程申办，尽快办结，同时，根据处置审核单调整资产台账、会计账，保证固定资产账账相符，账实相符。

（2）由于工作需要，我单位有 19 个编外人员，导致编外人员控制率过高；我单位将加强编外人员管控，提升编内人员的工作效率，同时尽量缩减劳务派遣人员。

（3）本年度日常公用经费决算数 28.01 万元，调整预算数 29.21 万元，公用经费控制率高于 90%；我单位将大力宣传勤俭节约精神，贯彻执行厉行节约原则，大力压减一般性支出。

（4）本年度第二季度、第三季度未按序时进度执行，导致预算执行率偏低扣分；我单位将进一步加强预算编制准确性，加强预算执行中的监控及跟踪，及时开展按时完成，对客观原因导致的无法进行项目及时整改或合理调整。

（三）后续工作计划、相关建议等

我单位将对本次绩效自评发现的问题，积极落实整改工作，总结绩效工作经验，结合评价结果，进一步完善预算绩效管理 workflow，将评价结果应用于下一年度的预算编制、绩效目标编报、绩效监控等预算绩效管理工作中。

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）》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分 97.22 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。	0.7	固定资产利用率89.15%。整改措施:加快资产报废处置流程。

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	
				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	编外人员控制率70.37%。整改措施：加强编外人员控制，尽量逐渐减少不新增。
		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95.9%。整改措施：加大一般性支出的审核，大力宣传节约原则。

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	<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>	5.52	<p>第一季度得分: 1; 第二季度得分: 0.79; 第三季度得分: 0.83; 第四季度得分: 1; 年度平均得分: 0.95 整改措施: 加强预算编制准确性, 加强预算执行监控跟踪。</p>	
				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≥95%的，得6分；</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%≤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							97.22	

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。