

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社区网格管理中心

填报人：贺小芹

联系电话：0755-28539277

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。
2. 负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。
3. 负责房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。
4. 指导社区、居民小区物业管理工作。
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

2021 年工作总结如下：

1. 从严从细全力以赴抓实社区疫情防控。
2. 持续发力巩固提升出租屋分类分级成果。
3. 多部门多举措扎实做好安全隐患排查。
4. 立足本职夯实“四实”基础信息采集。
5. 落实租赁住房建设筹集助推住建高质量发展。
6. 推行“免证办”优化租赁登记备案流程。
7. 强化队伍建设聚力攻坚克难。积极推动综合网格改革。
8. 积极推动综合网格改革。

（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，编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665.60万元，其中：一般公共预算财政拨款为665.60万元，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。

我单位2021年财政拨款实际支出数665.44万元，其中：基本支出315.23万元（人员经费300.38万元、公用经费14.85万元），项目支出350.21万元（基本建设类项目0万元），预算执行率为99.98%，执行情况较好。

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
社会保障和就业支出	0.00	24.28	24.28
卫生健康支出	0.00	6.75	6.75
城乡社区支出	0.00	524.45	524.29
住房保障支出	0.00	24.22	24.22
灾害防治及应急管理支出	0.00	85.90	85.90
总支出	0.00	665.60	665.44

(2) 财政资金结转结余情况

我单位2021年年初财政资金结转结余0万元，年末财政资

金结转结余 0 万元，财政资金结转结余较年初无变化。

(3) 政府采购执行情况

我单位 2021 年政府采购计划金额为 87.70 万元，实际政府采购金额 87.70 万元，政府采购执行率为 100%，其中政府采购货物支出 87.70 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 87.70 万元，其中：授予小微企业合同金额 87.70 万元。

(4) 财务合规性

我单位 2021 年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，接受社会监督。

公开网址：<http://www.lg.gov.cn>。

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

我单位定期进行资产核查，通过资产核查，全面摸清本单位的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力地保障国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相符。

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值为 668.14 万元，年末实际在用资产为 301.35 万元，待处置（待报废、毁损等）资产 366.79 万元，为其他用房 366.50 万元，通用设备 2 两台 0.29 万元，固定资产利用率为 45.10%。

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制人数 11 人，人员总计 60 人，其中在编人员 9 人，财政供养人员控制率 81.82%，其他人员 51 人，编外人员控制率 85%。

5. 制度管理

我单位管理制度较为完善。为保障我单位有效运转和高效履职，确保我单位各项业务开展有章可循，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，涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同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，我单位紧紧围绕加强和创新社会治理的总体目标，守牢疫情防控底线，着力在精细化管理、基层治理、社区服务等方面取得新进展，全力推进综合网格改革，落实疫情防控措施，开展安全隐患大排查大整治，巩固出租屋分类分级成果，夯实“四实”信息采集，抓紧抓实事件分拨、网格督导、队伍建设、窗口服务、租赁住房筹集等工作。具体情况分为以下几点：

1. 从严从细全力以赴抓实社区疫情防控；
2. 持续发力巩固提升出租屋分类分级成果；
3. 多部门多举措扎实做好安全隐患排查；
4. 立足本职夯实“四实”基础信息采集；
5. 落实租赁住房建设筹集助推住建高质量发展；
6. 推行“免证办”优化租赁登记备案流程；
7. 强化队伍建设聚力攻坚克难；

8. 积极推动综合网格改革。

（二）主要履职情况

1. 从严从细全力以赴抓实社区疫情防控。①组织落实疫情防控政策及措施。进一步落实居家隔离“九个一”“八个一”管理服务，建立“重点人员排查管控”“大规模核酸检测”等工作专班制度，社区及密闭空间“场所识别二维码”制度，完善疫情防控应急管理机制，重点人员排查管控的研判机制、预警响应机制、日清零机制、攻坚机制等，守好街道社区小区疫情防控主阵地；②国内重点人员排查管控。对国内重点地区返抵深人员等重点人员逐一核查，在规定时间内节点内完成核查清零、核酸检测清零、省粤核酸清零、无法落地清零，并按人员类别实施分类精准管控；③居家隔离、居家健康监测、跨境司机管理服务；④应急处置。紧急全力妥善处置东方半岛社区承翰学校外教复阳事件，封控中海怡瑞小区、深圳实验承翰国际学校、慢城翰文居；⑤社会面疫情防控。实施围合管理，督导各类场所落实场所识别二维码制度，抓细抓实药店诊所哨点排查发现，优化强化社会面宣传教育，开展全覆盖督查，坚决筑牢社区小区疫情防线；⑥全链条协作。承担社区小区组等中心基础工作外，主动协调解决核酸检测、疫苗核查、环提等工作。

2. 持续发力巩固提升出租屋分类分级成果。组织开展出租屋分类分级管理“回头看”整改，推动出租屋业主履行主体责任，结合“夜查”“日查”以及天台逃生通道等专项行动，强化隐患排查整治，坚决防范出租屋隐患“回潮”。

3. 多部门多举措扎实做好安全隐患排查。持续加强社区网格管理系统安全生产与消防安全隐患专项排查，形成齐抓共管的合力。①是每月开展龙岗区出租屋系列重点隐患排查专项行动；②持续开展出租屋综合整治；③每周开展城中村(打通生命通道)消防安全专项行动；④电动自行车火灾专项治理；⑤组织开展“一社一案一会”法制宣传会；⑥加强警网共建，协同辖区派出所开展“五合一”大排查大整治集中统一行动。

4. 立足本职夯实“四实”基础信息采集。我单位着力动态实时解决基础信息增量和变量，做到采集信息的及时准确全面，为街道疫情防控、事件处理等重要决策提供数据参考。①“四实”信息采集；②隐患事件分拨处置。

5. 落实租赁住房建设筹集助推住建高质量发展。全力完成我街道 2600 套租赁住房建设筹集任务；妥善处理租赁纠纷。

6. 推行“免证办”优化租赁登记备案流程。租赁业务窗口以提高行政服务效率和便民利民为宗旨，通过加强税收宣传，简化审批流程，提高受理效率，推行“免证办”，让办事群众少跑路。

7. 强化队伍建设聚力攻坚克难。紧围绕政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的队伍建设要求，开展作风和廉政教育，不断加强网格队伍建设。

8. 积极推动综合网格改革。高度重视、积极推进综合网格改革工作。①组织各社区、相关部门对六版《龙岗区综合网格改革方案》进行认真研究，先后六次就综合网格运行机制、工作职

责、待遇等提出了相关的意见建议，积极推动综合网格改革方案进一步修改完善；②根据区综合网格改革方案，多次下社区调研听取意见，并组织召开研讨会，初步制定《布吉街道综合网格改革过渡实施方案》；③是对综合网格改革人员的调整及安排，配合组织部做好工作。

（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1.70万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元（均为公务用车运行维护费），公务接待费0万元；实际支出1.70万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元（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14.95万元；实际支出数为14.85万元。日常公用经费控制率为99.32%，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665.60万元，实际支出数为665.44万元，全年支出控制率为99.98%，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 532.12 万元，实际支出 338.83 万元，支出进度 63.68%，序时进度 25%，序时进度执行率 254.70%；

②第二季度财政拨款总指标金额为 655.52 万元，实际支出 422.39 万元，支出进度 64.44%，序时进度 50%，序时进度执行率 128.87%；

③第三季度财政拨款总指标金额为 662.42 万元，实际支出 565.87 万元，支出进度 85.42%，序时进度 75%，序时进度执行率 113.90%；

④第四季度财政拨款总指标金额为 665.60 万元，实际支出 665.44 万元，支出进度 99.98%，序时进度 100%，序时进度执行率 99.98%。

(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 9 个，均能按计划及时完成，项目平均完成率达到 99.99%，项目完成情况较好。

2. 效果性

2021 年我单位主要成效如下：

(1) 重点人员排查管控

排查管控涉 5.21、6.14、7.21、承翰学校以及旅行团等疫情超过 8.8 万条，落地管控 5.7 万人，涉国内重点地区返深人员、入境人员及发热人员 16.4 万人次；居家隔离 3000 多人，居家健

康监测 1926 人，跨境司机管理服务 91 人。

(2) 三轮大规模核酸检测

三轮大规模核酸检测 140 多万人次，国内重点地区、重点行业人员核酸检测 20 多万人次。

(3) 东方半岛社区外教复阳事件处置

封控中海怡瑞小区、深圳实验承翰国际学校、慢城翰文居，涉及 9900 余人，开展核酸检测，做好有关人员管理服务。

(4) 疫苗接种核查

疫苗接种核查 25.4 万余人。

(5) 租赁住房建设筹集

租赁住房建设筹集，我街道基础薄弱，加上疫情，社区发动乏力，同时该项工作全区 11 个街道仅 3 个街道该项工作由网格承担，8 个街道由城建办承担。但在此情况下，我中心依然积极推进，2600 套租赁住房建设筹集任务，目前我街道实际建设筹集租赁住房共计 1315 套。

(6) “四实”基础信息采集

累计新采集人口信息 19.77 万条，累计注销 20.63 万条，核查走访 348.32 万人；累计新采集法人信息 3530 条，注销 3772 条，走访法人 47158 次；走访房屋 248.95 万间/套；采集上报各类隐患 53535 宗。

4. 公平性

(1) 群众信访办理事件：我单位建立窗口服务渠道，对群众来访办理以及办理意见及时记录、及时回复。2021 年度累计

处理租赁纠纷，办结 28 宗，其中区住建局转办 10 宗、街道信访转办 5 宗、单位自接租赁纠纷 13 宗；受理隐患事件分拨处置：其中社会管理工作网点共排查上报问题隐患 53195 宗，其中销案 52947 宗，无效件 111 宗，销案率为 99.5%（部分隐患正在处理中）；省综治系统上报 5193 宗，办结 5193 宗，结案率为 100%。

（2）公众或服务对象满意度：根据我单位 2021 年度群众来访意见来看，群众对我单位工作满意度较高，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存在的问题及原因，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 45.10%，扣 1 分。

（2）编外人员控制率 85.00%，扣 1 分。

（3）日常公用经费控制率 99.32%。扣 1 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 366.79 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 51 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 14.85 万元，调整预算数 14.95 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。

(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，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)》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分

97.00 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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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		

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				
				预算编制规范性	5	<p>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）；</p> <p>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5		
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>1.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。</p> <p>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。</p>	3		
				绩效指标明确性	7	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	7		

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				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2	
				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。 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。</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	参考分值				
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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、</p>	<p>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）。</p>	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	参考分值				
						调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				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	

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				
				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	固定资产利用率45.10%。整改措施：加快固定资产报废处置流程。
		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85%。整改措施：加强人员管理，尽量减少劳务派遣人员
		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	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	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	参考分值				
						主要职责和促进事业发展的保障情况。	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)。		
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; (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。	5	日常公用经费控制率99.32%。整改措施:加强工作人员勤俭节约意识,压减一般性支出。

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				
		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>	6		
				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		

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	
		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	
		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	
				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，一般采用社会调查的方式。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	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	参考分值				
						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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $<80\%$ 的，得1分。			
总得分情况								97.00	

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。