

附件 1

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公共事务中心

单位负责人（签章）：黄国胜

填报人：姚磊

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，公共事务中心围绕建党100周年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照市、区主管部门的年度重点工作计划及工作部署，结合街道党工委、办事处的工作要求，充分发挥党组织战斗堡垒作用引领部门工作，全力抓好疫情防控、食品安全、文体设施建设、“南粤家政”基层服务站建设等各项工作，落实行业主体责任，以开拓进取，服务社区、企业为出发点，不断优化服务，强化监管，提升精准公共服务。现将有关情况汇报如下：

一、党建引领，汇聚合力

强化党建引领，紧紧围绕街道党工委、办事处中心工作，抓班子聚核心，充分发挥党组织战斗堡垒作用引领部门工作，攻坚克难，扎实推进各项工作开展，汇聚工作合力，助推业务能力提升，深入贯彻落实中共中央关于全面依法治国、建设法治政府、

推进依法行政的精神，制定部门规章制度，坚守“学法、用法、守法”，增强法治意识，依法依规做好本职工作；切实加强队伍作风纪律建设，严格遵守上班纪律、严明工作职责、严守履职尽责的法纪底线。引导部门党员同志在疫情防控中敢于担当、勇于作为，发挥党员先锋模范作用。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1、年初预算安排情况

2021 年度，我中心部门年初预算统一由上级主管单位南湾街道办事处安排。

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 2,506.97 万元，其中财政拨款收入调整为 2,506.97 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。年中预算支出调整为 2,506.97 万元，其中基本支出预算调整为 0.39 万元；项目支出预算调整为 2,506.58 万元。

相关预算收入支出情况见表：

表 1-2 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	0.00	2,506.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
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	0.00
本年收入合计	0.00	2,506.97
总计	0.00	2,506.97

表 1-3 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	0.00	130.50
文化旅游体育与传媒支出	0.00	33.36
社会保障和就业支出	0.00	7.39
节能环保支出	0.00	265.00
城乡社区支出	0.00	2,070.72

表 1-4 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	0.00	0.39

人员经费	0.00	0.00
公用经费	0.00	0.39
二、项目支出	0.00	2,506.58
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
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	0.00	2,506.97

3、预算绩效目标完整性

整体支出绩效目标是利用全部财政性资金在一定期限内所预期达到的整体目标，我中心结合年度工作计划，明确主要资金支出计划，确定主要资金支出计划预期实现的产出和效果，从中概括关键指标，确定绩效指标值，编制部门整体支出绩效目标申报表。2021年我中心在编制年度部门预算时，同步设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（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，财务机构和承办机构

的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 0%；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 年度计划政府采购金额 0.71 万元，实际采购金额 0.71 万元，政府采购执行率 100%，资金执行情况良好。

三是严格按照区财政局的相关要求，对我中心的 2021 年度部门预算、2020 年度决算及“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 0 万元，年度总指标为 2,506.97 万元，实际支出 2,506.97 万元，预算执行率为 100%，资金执行情况良好。

五是结转结余率方面。我单位年初财政拨款结转和结余为

9.75 万元，年末财政拨款结转和结余 9.75 万元。

2. 项目实施及其监管情况。

我中心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中心当年度的项目支出。年中，我中心按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

中心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。

我中心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 93.58 万元，其中：流动资产 0.13 万元，非流动资产 93.45 万元；负债合计 0.22 万元，均为流动负债；净资产合计 93.36 万

元； ； 固定资产总体使用率达到 100%。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，其中通用设备 20.03 万元，共 225 件；专用设备 41.20 万元，共 745 件；家具、用具、装具及动植物 32.22 万元，共 356 件。

4. 人员管理情况。

我中心人员统一在南湾街道（本级）反映。

5. 部门管理制度建设及执行情况。

我中心为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，中心执行《内部控制手册》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、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. 公共文化服务体系建设成果丰硕
2. 文化惠民活动多姿多彩
3. 文体设施建设有效推进
4. 文化市场和“扫黄打非”工作抓牢抓实
5. 文物非遗工作扎实推进
6. 文化产业品质蓬勃发展
7. 教育协调工作井然有序

（二）主要履职情况

（一）公共文化服务体系建设成果丰硕

1、公共文化服务质量档次提高。两年多来，我街道公共文化服务体系建设在区文体旅游局指导下和各社区积极配合下，紧紧围绕上级关于公共文化服务体系示范区创建标准和创建规划要求，按照“精准服务”核心理念，坚持以人民为中心，把全面达标创优和重点示范引领结合起来，将提升服务能力和提高服务效能作为重要内容，扎实有序推进公共文化服务体系建设工作，不断提升辖区人民群众文化获得感、幸福感。全街道14个社区完了社区综合性文化服务中心和文化馆、图书馆总分馆制各项工作，各社区文化活动开展有声有色。10月28日，龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区通过省专家长验收。

2、全面落实公共文服务绩效考评工作。我中心结合“公共文化建设和服务”绩效考核指标，对公共文化设施面积、基层公共文化设施达标率和公共文体服务便利状况进行再梳理统计上报。今年我街道新增公共文化面积3720平方米，街道和社区开展各类公益惠民文体活动达600多场次。

（二）文化惠民活动多姿多彩

2、一是文体活动走进企业，企业员工反应热烈。以服务企业为核心，开展“云创杯”篮球赛及乒乓球赛，促进企业间的沟通与交流，提升企业员工文体活动氛围。二是“你点我送”文化课程深入基层。积极开展公益课程进社区进企业活动，共完成464节课，928个课时，满足了辖区群众对文化艺术生活的需求。三是开展青少年公益培训营及“悦享”系列亲子活动。青少年公

益培训营开设英语自然拼读、少儿爵士舞、少儿嘻哈舞、少儿素描、玩乐水彩、少儿中国舞等课程，达 176 个课时，“悦享”系列亲子活动达 24 场。四是街道特色文艺品牌亮点突出。联合区文化广电旅游体育局共同举办彩虹计划“舞出我梦想”第八届少年街舞大赛，进一步扩大了赛事影响力，为辖区少年街舞爱好者提供了更高、更宽的展示平台。五是开展全民健身系列活动。以展演、长跑、拔河等活动为聚焦点，不断提高辖区居民全民健身的健康意识，营造全民健身的浓郁氛围。

（三）文体设施建设有效推进

一是与区文体局沟通加快各社区新增健身路径的安装工作，维修和保养现有社区健身路径及儿童游乐器械。本年度共计新增 5 条健身路径，3 套儿童乐园。二是积极协同建设部门加快推进中部片区利益统筹项目（街道级文体大楼建设）。目前该项目区政府已通过利益统筹方案，预计 2022 年房屋拆迁、土地平整、项目立项，力争 2023 年动工建设。三是积极探索社会化运营路径。我中心积极邀请区文化广电旅游体育局领导及业务科室到丹竹头公园文体设施进行实地调研，商讨盘活此处公共体育设施的方式方法，积极推进丹竹头公园内羽毛球馆加固装修及综合开发运营等相关工作。

（四）文化市场和“扫黄打非”工作抓牢抓实

一是做好文化市场管理及“扫黄打非”巡查等工作。目前我街道共有各类文化场所 100 多处，其中 KTV 9 家、网吧 24 家、图书门店 14 家、电影院 5 家、印刷企业 26 家、文物点 14 处。今年以来，我中心对辖区文化场所巡查达 80 多次，平均每周至

少巡查 2 次，督促行业落实测温扫码、核酸检测、疫苗接种等规定动作，切实筑牢防疫防控安全防线；二是开展联合专项整治行动，本年度共开展“扫黄打非”专项行动 8 次；出动人员 1553 人次，检查印刷厂 109 家次，歌舞娱乐 82 家次，网吧 163 家次，电影院 53 家次，图书门店 108 家次等。如：“护苗”专项行动；境外卫星电视传播秩序联合专项整治行动等。

（五）文物非遗工作扎实推进

一是加强文物单位的隐患排查。街道共有 14 处不可移动文物保护单位，我中心按相关文件要求加强文物保护单位巡查和看管，强化文物点消防安全隐患排查。二是推动文物修缮工作进度，努力恢复建筑初建时期原貌，早日实现文物活化利用。目前丹竹头西炮楼院修缮项目，街道建管中心正在实施主体工程检测、方案设计、工程施工、工程监理等工作，后续工作我中心将持续跟进。三是开展内容丰富的非遗传习活动。10 月 23 日-29 日，结合第四届深圳市非遗周主题活动，我中心开展 2 场非遗文化进社区活动，多角度、全方位展现非遗文化。

（六）文化产业品质蓬勃发展

我中心大力推广文化旅游品牌，推进文化产业旅游服务提质升级。5 月 2 日-5 月 4 日，中丝园举办了“2021 非遗文化旅游节”，此次文化旅游节，旨在传传承和弘扬非遗文化，打造独具魅力的中华文化旅游体验。9 月 22 日和 9 月 25 日深圳市第十七届文博会中丝园和 182 设计园两个分会场隆重开幕，两个分会场合在疫情防控和活动开展上，统筹兼顾，圆满完成各项工作任务。据统计：今年文博会分会场参与人数约 5 万余人，成交总额约

27 亿元。同时加大对景区的安全隐患排查及环境品质提升督导工作，进一步提高文化产业旅游整体形象，推进转型升级，打造文产旅游新名片。

（七）教育协调工作井然有序

4 月，积极响应市、区教育局相关文件指示精神，协助核查名单内 31 位疑似辍学儿童，开展劝返复学工作；5 月-6 月，受疫情影响，按照区新冠肺炎疫情防控指挥部相关文件要求，对区文体局审批的校外培训机构立即采取“停止线下教学，开展线上教学”的管控行动，共出动 20 余人次，基本实现“停课不停教、停课不停学”，为疫情防控工作提供了有力保障。

（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 0 万元。当年度实际支出 0 万元，“三公”经费执行率为 0%。

一是因公出国（境）费用。2021 年度预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。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 0 万元，当年度实际支出 0 万元，较预算支出减少 0%，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。

三是公务用车购置和运行维护费。2021 年度预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年度预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年度预算数 0 万元，当年度实际支出 0 万元，较预算支出减少 0%。2021 年公务用车共 0 台，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 0.39 万元，年度总指标 0.39 万元，较年度总指标节约 0 万元，公用经费执行率为 100%。

2、效率性。

我单位共 4 个绩效项目，根据 2021 年四个季度的预算指标执行情况表如下：

季度	指标金额	序时进度	已支付金额	预算执行率
第一季度	2,506.97	25%	626.74	100.00%
第二季度	2,506.97	50%	1253.49	100.00%
第三季度	2,506.97	75%	1880.23	100.00%
第四季度	2,506.97	100%	2506.97	100.00%

从四个季度预算执行率来看，我单位绩效项目完成状况良好。

3. 效果性

一是与区文体局沟通加快各社区新增健身路径的安装工作，维修和保养现有社区健身路径及儿童游乐器械。本年度共计新增 5 条健身路径，3 套儿童乐园。二是积极协同建设部门加快推进中部片区利益统筹项目（街道级文体大楼建设）。目前该项目区政府已通过利益统筹方案，预计 2022 年房屋拆迁、土地平整、项目立项，力争 2023 年开工建设。三是积极探索社会化运营路

径。我中心积极邀请区文化广电旅游体育局领导及业务科室到丹竹头公园文体设施进行实地调研，商讨盘活此处公共体育设施的方式方法，积极推进丹竹头公园内羽毛球馆加固装修及综合开发运营等相关工作。

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) 公众或服务对象满意度：满意度 $\geq 96.63\%$

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《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 98 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《内部控制手册》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《内部控制手册》，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、文体阵地设施不足以及盘活困境。受生态控制线和水源保护区等因素的影响，街道当前文体设施建设基础薄弱、用地紧缺，文化、体育、休闲基础设施建设较为滞后，文体人均面积一直低于市、区平均水平。街道文化阵地欠缺，街道级文化阵地目前只能临时借用吉厦社区党群服务中心二、三、六楼而建，年底考核能否通过存在不确定因素（街道级文体阵地纳入绩效考核）。另外，文体中心大楼“中部片区利益统筹文体项目”建设推进速度较慢，文体阵地难落实给我街道文体建设及文体活动开展带来诸多影响。

2、受疫情影响文体活动被迫推迟或取消。我中心原计划的公共文化公益活动不能如期进行或取消开展，影响到年度绩效考核。同时，部门预算支出执行率指标也受到影响。

3、固投任务压力大。区文化广电旅游体育局下达给街道的文体类固定资产投资金额为 1.4 亿，目前街道自行梳理的文体类固定资产投资金额约 3700 万元（其中今年计划投资 2300 万元）。因街道目前没有政府投资大型文体类固定资产投资项目，社会投资文体类也极少有投资额超过 500 万的项目，挖掘新项目的后劲不足，完成任务的压力大。

4. 支出执行进度偏慢。

5. 日常公用经费控制率 100%，控制率偏高。

（三）整改措施

1. 强化文化供给，广泛开展丰富多彩的文体活动。
2. 加强文化阵地建设，提升精准公共文化服务。
3. 把握正确的意识形态关，加强文化市场和“扫黄打非”工作管理。
4. 加快开展各项工作和经费的使用，第四季度即将开展“蓝领聚龙”系列活动，可支付相关经费。
5. 已调整了活动开展的时间和形式，逐步开展活动。
6. 严控经费支出。

（四）后续工作计划、相关建议等。

2022年，我中心继续广泛深入发动辖区居民及社会组织积极参与公共文化服务和文体活动，挖掘和培养本土文艺骨干和文化精品，积极与各相关部门联动，助力街道全面发展。

1. 进一步做好年初预算编制工作。根据我中心年度工作任务，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，建立我中心财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标。

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，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件 2:

2021

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>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5	无
				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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>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）；</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	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（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
				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	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				
				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	无
				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	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					
		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	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				
		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。	1	无
		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）。	2	扣分情况：未开展事前评估。 整改情况：事后已对项目进行评估分析。
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	扣分情况：日常公用经费扣1分； 整改情况：加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。

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				
						(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>	6	无
				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	无
				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	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				
		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	无
		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	无
				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\geq95%的，得6分；</p> <p>2. 90%\leq满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. 80%\leq满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6	无
总得分情况							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。