

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

深圳市龙华区城市管理和综合执法局

2022 年 10 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

2. 组织编制园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。负责统筹指导全区数字化城管工作。

3. 指导协调辖区内市容市貌和环境卫生的宏观管理工作，组织开展城市管理重大活动。组织实施市容环境综合整治及提升行动。

4. 负责市政道路路灯、绿化专项工程建设。负责市政、环境卫生、园林绿化（不含林地绿化）、户外广告等行业管理。负责组织实施辖区内景观灯光和户外广告设施管理。

5. 负责对移交过来的建筑废弃物受纳场进行管理并持续监测稳定性、安全性。负责对建筑废弃物处置过程中污染市容环境卫生的行为进行查处。负责垃圾处理管理及处理费的征管。

6. 负责按权限对城管审批项目进行监督，协调、指挥有关部门和责任单位处理好出现的城管问题，并对处理情况进行监督考评。

7. 开展城市管理宣传教育，提高本区人民城管意识和文明卫生素质。

8. 拟订本区城市维护费年度计划、专项经费的计划，对

资金使用情况实施监督。

9. 负责对辖区的城市管理综合执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。组织城市管理综合执法机构开展执法行动。

10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

11. 负责市政、环境卫生、园林绿化、城市生活垃圾收集处理、已封场的建筑废弃物受纳场、户外广告设施设置等行业领域安全监管，负责城中村的综合整治、打击黑煤气等工作，参与本行业领域生产安全事故调查工作。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚决推进能源生态园项目，破解城市管理难题。
2. 对标一流塑造城市景观，优化城区环境品质。
3. 精准施策治理环境卫生，夯实城管工作基础。
4. 扎实有序推动垃圾分类工作，提升城市文明水平。
5. 强力开展城市空间整治，提升城市整体形象。
6. 积极推进“城市管家”工作，探索城市管理治理新路。

## （三）2021 年部门预算编制情况

1. 准确全面编制部门预算，切实提高预算可执行性，强化预算约束刚性。我单位严格按照《龙华区财政局来文关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》文件要求，结合单位实际工作需要，切实细化充实

项目信息，清晰反映项目内容，合理测算经费需求。2021 年我单位部门预算支出安排 116,955 万元，比 2020 年增加 1,917 万元，增长 2 %。其中：人员支出 2,701 万元、公用支出 438 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 113,807 万元。

2. 按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

3. 根据资金使用计划和单位的实际工作情况，设立详细、具体的项目绩效目标，明确绩效指标的清晰性和可量性，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。由专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，保证绩效目标与部门履职紧密相关，按时按质完成预算绩效管理工作。确保我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。按照依据设定绩效目标，做好与实际项目日常工作考核，并严格按考核情况支付相关费用。

#### （四）2021 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

（1）资金支出情况。我单位年初预算安排总支出 116,955 万元，调整后预算总支出 114,925 万元（含街道市容环境提升项目资金），其中：常规项目（含基本支出）财政拨款支出预算数 48,925 万元、政府投资项目财政拨款支出预算数 66,000 万元。

年度支出数 114,421 万元（含街道市容环境提升项目资

金），预算执行率为 99.56%，其中：常规项目（含基本支出）财政拨款支出数 48,438 万元，预算执行率为 99%，政府投资项目预算财政拨款支出数 65,983 万元，预算执行率为 99.97%，整体资金支出情况良好。

## （2）财政资金结余结转

年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余，基本保证财政资金结转结余的稳定性，实现预算收支平衡。

## （3）财务合规性

我单位财务人员根据国家法律、法规，合理开展工作，按时、按质完成上级主管单位的任务，同时未出现违反单位内部各项管理规定行为。2021 年度，完善了货物、服务采购和工程招标投标采购制度，各科室（中心）严格按照资金管理制度和各项费用标准，更加合理、有效地使用财政资金。

## （4）政府采购情况

2021 年我单位结合部门经费预算，按需申报政府采购计划，依照政府采购工作要求实施采购，并按计划积极开展相关工作，总体情况良好。申报政府采购计划总金额为 26132 万元，实际完成支付的金额为 24598 万元，政府采购执行率为 94.13%。

## （5）预决算信息公开情况

2021 年度，继续增强预决算公开意识，树立依法公开观念，切实履行公开责任，进一步规范了我单位预决算公开工作，扎实做好预决算公开工作。按照规定的时间在门户网站完整、真实地公开预决算，方便社会公众查阅和监督。2021

年度部门预算和 2020 年度部门决算已分别于 2021 年 2 月 24 日和 2021 年 10 月 29 日完成公开工作。

## 2. 项目管理情况

2021 年我单位部门预算有关项目支出均严格按照预算编制要求，并提供了相关文件依据、测算标准，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。我单位严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。

2021 年我单位对各履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的具体责任。实施过程中，我单位对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序进行公开招标，与合格供应商签署合同，制订履约评价体系，对服务情况进行及时的检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

## 3. 资产管理情况

单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人；指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整；建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查盘点，切实提高资产利用率。

#### 4. 制度管理情况

单位主要负责人对制度建设十分重视，2021 年制定完善管理制度 8 个，包括制定更新财务管理、合同管理、印章管理、履约评价等管理制度。2021 年度总体制度执行情况良好，密切关注国家、地区有关政策的调整，确保我单位制度的复合型、有效性及适应性。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

在区委区政府的正确领导下，我单位紧紧围绕打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”的工作目标，对标 2021 年区政府工作报告中十大突破，聚焦城区规划建设、生态文明建设、城市精细化管理治理三大重点工作，在城市管理的“园林绿化、环卫设施、垃圾分类、综合执法”四大方面聚焦施力，努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象。

### （二）主要履职情况

1. 推进龙华能源生态园项目，已完成立项、可研、选址公示及批复、主体确定和项目核准等前期工作以及三次环评公示，正在开展第四次环评公示，力争年底进场开工。

2. 在重要节点设置“奋斗龙华”等 11 处精美雕塑，建成“龙华之钻”大和天桥。同时完成谭罗人行天桥等 13 座人行天桥 LED 灯具安装；优化汇德、汇隆等重点建筑景观灯设施，完成深圳北站中心公园“光影公园”项目。

新增环城绿道 6 公里，完成大和天桥、世纪广场、富士

康周边、中心公园等项目，统筹开展花城建设项目 40 个。

3. 完善环卫全覆盖巡检考评机制。深入开展“厕所革命”，新建和改造公厕 15 座。

4. 生活垃圾回收利用率达到 46%，大力推进垃圾减量分类。

5. 梳理整治龙华大道、观光路等26条主次干道，累计拆除违规户外广告、有碍市容横幅标语等超过1万个。同时攻坚克难完成深圳北站、大浪时尚小镇违规户外广告拆除工作。

6. 制定了“城市管家”总体方案，明确城市管家的运营主体、运营时限、运营范围、运营模式、监督考核、工作标准及相关退出机制等核心内容，确保后期城市管家有序落地。

### （三）部门履职绩效情况

严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合《政府会计准则》《政府会计制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了我单位的日常运转，认真履行部门职能职责，完成上级部门下达的各项目标、任务。

#### 1. 经济性分析

2021年度整体支出预算114,925万元（预算调整后数据），实际支出114,421万元，预算执行率99.56%。单位主要负责人高度重视预算执行工作，各科室（中心）通过提高



资金的使用和管理效率，高质量地完成了各项绩效目标。

## 2. 效率性分析

以年初绩效目标为基础，科学合理划分我单位各科室（中心）的职能权限，利用每周工作会议，定期通报科室（中心）的支付进度，促使项目与社会相互适应和协调发展，达到项目的持续发展和充分发挥投资效益，提高项目成功率，确保高效实现各项绩效目标。

## 3. 效益性分析

### （1）经济效益

一方面，合理使用财政拨款资金，定期汇总项目管理状况及支付进度，保证我单位的财政收支平衡和预期年度总目标顺利完成。另一方面，提高整体经济效益，降低不必要的支出，获得更大的经济效益，保障我单位良好的持续发展能力。

### （2）社会效益

#### ①全力推进生活垃圾强制分类

推进蒲公英计划；重点提高家庭厨余垃圾收运处理量；与市局共同推动装修垃圾回收处理试点工作，切实做好生活垃圾减负工作，保证大件垃圾、果蔬垃圾等减量化、无害化、资源化处理。垃圾分类2021年我单位实际支出9708.13万元（含划转垃圾减量分类奖励金554.6万元），2021年底，厨余垃圾约360吨/日、废旧家具123吨/日、绿化垃圾68吨/日。已评选出38个“生活垃圾分类绿色单位”、36个“生活垃圾分类绿色小区”、306个“生活垃圾分类好家庭”及124个“生

活垃圾分类积极个人”，并安排548.33万元的激励金予以激励。在全区206个住宅小区开展垃圾分类集中分类+定时定点督导模式创建工作，目前已全部通过市局验收。开展1124场垃圾分类培训，推进生活垃圾分类示范学校创建工作，目前315所幼儿园、86所中小学已全部完成。推进机关企事业单位普及生活垃圾分类，192个已全部完成。目前全区生活垃圾回收利用率超46%。

### ②生活垃圾及渗滤液处理

为全区居民生活垃圾提供可靠的末端处理，保证全区生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。2021年生活垃圾全部运往宝安老虎坑环境园焚烧处理，2021年垃圾清运量平均2479吨/天。

### ③规划建设一流景观项目

负责园林绿化专项工程的建设管理，组织实施园林绿化工程项目的规划设计、施工管理和后续养护等工作，统筹全区公园规划、设计、建设工作。负责全区主要市政道路和公园的绿化管养工作。负责全区区属公园的日常管理工作。2021年市容环境提升项目各实施单位累计拨付资金6.598亿元，完成花城建设项目共40个，其中公园8个、花景道路2条、花园路口10个、花漾街区2个、立体绿化2个、精品绿道1条、社区共建花园15个。

### ④公园精细化管理

一是扎实落实新冠疫情防控工作。严格按照省、市、区有关工作精神，积极推进公园绿道安保和绿化养护人员新冠

疫苗接种工作，精心部署疫情防控，重点围绕行业职能，切实加强公园绿道管理，安排专人负责进园游客测温、粤康码、行程码查验及信息登记工作，引导进园游客佩戴口罩，同时做好公园绿道人流量数据监测，严格把控人流量密度。组织服务单位做好防疫消杀工作，全力保障广大市民身体健康、生命安全。今年以来，区直管公园绿道日均出动巡查人员和管理人员约80人次，巡查公园13个、绿道6条。日均出动消杀人员40人次，日均投入消杀药品35公斤，消杀约45处。

二是推进公园绿道5G智慧化建设。以全面建设“数字龙华，都市核心”为契机，积极响应市局要求，推动5G智能应用建设，首批分别在阳台山绿道、北站中心公园安装5G智能音柱、5G智能座椅及5G智能储物柜，将数字化、智能化落实到公园、绿道管理中的各个领域。

三是不断完善公园、绿道服务配套设施。进一步加强公园绿道管理工作力度，大力完善基础设施建设，目前已完成在北站中心公园、白石龙音乐公园等增设5处自动售卖机、书吧、咖啡厅、停车场、球场等公共设施，提高了市民户外娱乐生活品质。

四是揪细节抓管理、提高公园绿道服务品质。对标厕所革命，结合管养职责，狠抓管理。每座厕所配备专职人员，责任到人。督促纳管单位每日对直管公园、绿道内38座厕所进行全面清洁及消毒。同时加强监管，不定期对厕所管理情况进行检查，发现不合格现象严格处罚，并限期整改。

五是进一步加强公园文化建设，继续办好公园文化季。

公园是城市的文化担当，深圳公园文化季龙华分会场带来了城市的另一种美。此次公园文化季以“千园生态，万象生活”为主题，以公园、环城绿道为依托，活动通过开展“三项文艺汇演、两项互动体验、一项绿道骑行”等系列文化活动。向市民呈现了一整套主题鲜明，内容丰富精彩的文化盛宴。

#### ⑤市政道路管养

我单位直管道路清扫面积为283.6万平方米。大浪过桥窝、观澜黎光、观湖白鸽湖垃圾填埋场总库容为146.15万立方米，均已封场并复绿。黎光、长坑坳、五和大道（田心石场）总库容为373万立方米，已受纳土方373万立方米，均已封场并覆绿。共出动530车次1070人次对局直管道路进行日常巡查，以负责任、零容忍的态度严格落实安全生产制度，今年以来安全生产零事故，管养服务水平进一步提升。

#### ⑥全面提升综合执法水平

一是开展市容秩序大整治。重点整治“六乱一超”、非法户外广告、泥头车、不文明养犬、共享单车、“黑燃气”和烟花爆竹、扬尘污染等市容乱象。全区城管执法系统累计查处各类违反行为超40万宗，罚款915余万元。二是以路为轴系统梳理整治城市空间。梳理整治龙华大道、观光路等26条主次干道，累计拆除违规户外广告、有碍市容横幅标语等超过1万个。同时攻坚克难完成深圳北站、大浪时尚小镇违规户外广告拆除工作。联合住建、环保等开展建筑、工业垃圾混入生活垃圾专项执法，7、8月份高峰期生活垃圾日产生量同比减少约60吨。

#### ⑦路灯管理

维护路灯53768盏，2021年度共维修路灯7674盏，维修线路3838次，更换电缆2099米。接到群众反映路灯情况或报修路灯的电话75次，处理和修复率达100%，全区市政道路路灯亮灯率达到99%。

#### ⑧其他城市管理

一是持续开展“睦犬行动”，严厉查处违法违规养犬行为，养犬管理系统上登记犬只23062只。二是完成登记犬只植入电子芯片，实现犬只智慧化管理，注射芯片的有21792只。三是统筹全区流浪犬收容收治和养犬管理执法工作，着力解决路面流浪犬问题，大力查处违法违规养犬行为，我区共收容收治流浪犬1020只，处理各类涉犬案件261宗，重点整治遛狗不牵绳、不清理粪便、犬只随地便溺污染路面等不文明养犬行为。

#### （3）生态效益

打造宜居宜业宜游“生态廊道”。统筹推进144个环提项目，预计年底新增环城绿道6公里，即将完成观澜高新园中心公园等公园建设提升。全面加速塑造大型景观名片，着力推进龙华大道（梅林关-布龙路）等11个重点市容环境整治项目，其中世纪广场、龙华门户节点、大浪文化公园等项目将于年底完工。同时对梅林关、龙观路、和平路、区政府周边等重点区域开展专项整治，共清理并补植苗木约25万平方米，显著改变区域景观效果。改善城市生态环境，减少扬尘污染，维护市容环境卫生秩序，为城市创造良好的生产生活环境，提高城市核心竞争力。美化市民生活环境，打造更

优质的可持续发展的和谐生活区。

#### （4）公众满意度

随着城市工作的推广，公众对城市建设的意识逐渐增加，我单位高度重视群众满意评估工作，贯彻了群众至上、一切以人民为先的精神，增强了做好群众满意度测评工作的责任意识。

### 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

我单位积极响应预算绩效管理工作，围绕《2021年龙华区预算绩效管理工作方案》要求，以“全方位、全过程、全覆盖”为目标的管理工作主题，加大预算绩效管理工作推进力度，努力实现我单位预算绩效管理改革的跨越式发展。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

##### （1）政府采购资金支出低于计划水平

2021年政府采购执行率为94%，政府采购执行情况良好，未全部完成的主要原因是市容环境、扬尘污染巡查服务和市容环境提升项目实施情况技术监管项目招标时间晚于预期，导致资金有剩余。

##### （2）项目完成及时性

2021年项目完成及时率为97.83%。未及时完成的项目为市容环境、扬尘污染巡查服务，主要原因是市容环境、扬尘污染巡查服务未按计划完成招标。

### （3）服务对象满意度

2021 年服务对象满意度得分为 90%，对市政基础设施项目完工后久未开放的问题反馈较多。

## 2. 改进措施

（1）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定政府采购项目采购计划表和项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

（2）强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

（3）做好日常履职服务的同时通过智慧城管等新的信息技术应用来推动公共服务的个性化供给，满足人民群众对美好生活的多元化、个性化需求，推动公共服务发展过程中的前瞻布局，使公共服务的需求和供给能够更加精准匹配，提高公共服务资源利用率，增强公众服务满意度。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强财务管理，严格预算支出，提高预算支出的准确性。

2. 增强预算约束意识，按有关规定和要求，根据我单位的工作重点和事业发展规划，加强组织协调，提前落实项目计划。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，保证预算编制工作有序开展。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经认真组织实施，根据《部门整体支出绩效评价指标评分》要求，我单位开展绩效自查工作，逐项对照，认真梳理，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项合理安排、运行稳健，总体上取得较好的成绩，自评总得分为 97.75 分，扣分项主要是政府采购执行率和公众满意度方面。



附件

## 部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	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
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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。	8

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				绩效指标明确性	7	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	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2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% 2. 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、经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.88
				财务合规性	3	1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5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。 3. 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。	3

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息公开	3	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
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	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	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	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						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 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 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	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。	6

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）	6
				重点工作完成情况	8	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	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。	5.87
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	20

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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	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。	4
自评总得分							97.75

6 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。