

# 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

部门负责人：马里

填报人：杨柳

联系电话：23332821

# 中共深圳市龙华区委政法委员会 2020年度部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《龙华区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2021〕37号）等相关规定，中共深圳市龙华区委政法委员会（以下简称“我委”）组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集、分析，汇总形成本绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我委主要部门职能如下：

统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；落实上级有关部署，深化政法改革；指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；指导协调区政法单位媒体网络宣传工作。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 年度总体工作**

我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的绝对领导，聚焦粤港澳大湾区建设和中国特色社会主义先行示范区建设，统筹推进平安龙华、法治龙华、融合龙华、过硬队伍和智能化建设。

一是以排查化解矛盾纠纷为抓手，继续推进扫黑除恶常态化，切实维护社会大局稳定。二是着力补齐平安建设的短板弱项，有效整合平安建设的资源力量，积极探索平安建设的有效路径。三是提升社会治安综合治理水平，积极推进安全文明小区星级创建和动态管理，深入推进社区群众诉求服务平台建设。四是继续创新非户籍人口社会融合模式，加快龙华区心理服务体系建设，打造公益服务中心品牌。五是加快推进龙华区政法跨部门大数据办案平台建设，并以此为契机，深化区、街道、社区各级综治中心建设。

### **2. 重点工作任务**

为全面履行我委职能，2020年度我委紧紧围绕保稳定促发展的核心任务，统筹推进平安建设和社会治理创新。一是聚力防范打击，坚决维护政治安全和社会大局稳定。紧盯任务目标，全力抓好扫黑除恶专项斗争。深入开展“六清”行动。二是推进星级安全文明小区创建，抓好社会治安重点地区挂牌整治和突出问题专项治理，不断提高平安龙华建设水平。三是推广市域社会治理现代化创新经验项目库项目，推进非户籍人口融合共治深化改革。四是深入推进“一中心两

化”建设，推进政法跨部门大数据办案平台在龙华落地，加快政法系统智能化建设。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

2020 年度，我委按照《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2019〕158 号）的有关原则和要求，结合我委中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。同时，根据 2020 年部门预算绩效目标相关要求，完成部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作。

#### **1. 部门预算编制情况**

2020 年度，我委按照《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2019〕158 号）的有关原则和要求，结合我委中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。预算编制合理、规范。一是我委 2020 年度部门预算编制、分配符合我单位部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；当年未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；部门预算分配不固化，预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。二是我委部门预算编制符合财政部门 2020 年度关于预算编制的各项原则和要求，符合项目库管理等要求。2020 年度，我委部门年初预算安排及预算调整情况见表 1-1。

表 1-1 2020 年部门年初预算安排及预算调整情况表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	971.00	970.38
人员经费	902.00	14,220,414.57
日常公用经费	69.00	66.60
二、项目支出	2,703.00	2,627.85
其中：基本建设类项目	0	0
本年支出合计	3,674.00	3,598.23
年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
总计	3,674.00	3,598.23

资料来源：本表数据来源于中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)

## 2. 绩效目标设置情况

根据 2020 年龙华区预算编制全面绩效管理相关要求，我委将所有预算项目纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，并编报部门整体支出绩效目标。共涉及一般公共预算当年拨款 2,703.00 万元。

在绩效指标设置方面，我委设置的绩效指标细化量化。一是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标。如“平安龙华建设”项目中的社会效益指标“平安创建知晓率与参与率”，该指标较好体现我委“统筹推进平安龙华、法治龙华、融合龙华、过硬队伍和智能化建设，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”的年度目标。二是绩效目标的目标值测算根据我委以往工作经验

及工作计划进行测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

但由于我委尚处于预算绩效目标管理的探索阶段，在绩效目标设置过程中存在个别绩效指标设置不正确、定性指标占比过大、效益指标不够明确等现象。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

在部门预算执行的管理方面，我委各项部门内部管理制度基本健全，2020 年度资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员未超编。

##### **1. 资金管理方面**

政府采购执行情况方面，我委 2020 年度政府采购预算金额为 125.96 万元，实际政府采购金额为 122.24 万元，政府采购执行率为 97.05%。

财务合规性方面，一是资金支出规范。我委资金支出严格按照国家财经法规和《中共深圳市龙华区委政法委员会财务和固定资产管理制度》、《中共深圳市龙华区委政法委员会财务报账规范化管理办法》等相关财务制度执行。二是会计核算规范。我委规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不充分、虚列项目支出的情况。三是我委不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预决算信息公开方面，按照上级有关要求，我委在龙华政府在线网站上公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算

管理的公开、透明。

## 2. 项目管理情况

项目实施程序方面，我委项目管理严格按照相关管理制度执行，制定了《中共深圳市龙华区委政法委内部控制工作手册》及《龙华区平安创建专项经费使用管理办法》等相关管理办法。我委所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续等。明确内部相关部门和岗位的职责权限以及内部审批程序。不相容岗位实行相互分离。

项目监管方面，我委根据《龙华区财政局关于开展2020年度预算绩效运行监控工作的通知》（深龙华财〔2020〕124号）文件要求，纳入2020年度绩效目标管理的预算项目，对其1-7月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，并对8-12月执行情况进行评估预判。当预算执行情况与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离时，我委及时采取措施予以纠正，按规定程序报批，调整完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

## 3. 资产管理情况

资产管理安全性方面，我委建立了《中共深圳市龙华区委政法委员会财务和固定资产管理制度》，并按照制度相关规定执行，有效保障了资产保存的完整性，使用的合规性，配置的合理性以及处置的规范性。一是我委财务科室指定专门财务人员负责办理预算编制、费用报销、固定资产管理等

工作。财务人员严格执行相关财务规定，并做好日常财务工作。二是确定一名人员为我委的固定资产管理员，负责本单位的固定资产管理工作。由财务人员登记固定资产台账，并在固定资产管理员的协助下，张贴固定资产条码，督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，确保资产得到有效使用。

(1) 2020 年度，我委资产合计为 209.06 万元，其中：流动资产 30.10 万元，非流动资产 178.96 万元；负债合计 34.59 万元，均为流动负债；净资产合计 174.46 万元。

(2)截至 2020 年 12 月 31 日，我委固定资产原值 308.92 万元，累计折旧 136.08 万元，净值 172.84 万元，资产利用率达 95.83%。当年度我委资产有偿使用及处置收入 0.004 万元。

#### 4. 人员规模控制情况

财政供养人员控制情况方面，我委 2020 年度核定编制人数共 21 人（含下属事业单位深圳市龙华区综治中心），其中行政编制 18 人，事业编制 3 人。截至 2020 年 12 月 31 日，年末实有编制人员数共 21 人，其中行政人员 18 人，事业人员 3 人，财政供养人员控制率为 100%。

编外人员控制情况方面，我委 2020 年度临聘人员核定编制数为 27 人，年末实有人数共 24 名，我委严格按照区组织部核定临聘人员编制进行编外人员管理，编外人员控制率在合理范围。

## 5. 制度管理情况

2020 年度，我委新修订了《中共深圳市龙华区委政法委员会自行采购管理规定》《中共深圳市龙华区委政法委员会合同管理制度》《中共深圳市龙华区委政法委员会财务报账规范化管理办法》《中共深圳市龙华区委政法委员会工作人员请（休）假管理制度》《中共深圳市龙华区委政法委内部控制工作手册》等管理制度，结合以往年度制定的采购业务管理制度、资产管理制度和合同管理业务制度等，我委现有 15 项内部管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理和合同管理等经济业务活动。我委在日常管理工作及项目管理中严格按照以上制度执行，有效保障各项工作正常开展。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年度，我委主要履职目标包括以下内容：

1. 全力抓好扫黑除恶专项斗争，维护政治安全和社会大局稳定。
2. 加强社会治安重点地区挂牌整治和突出问题专项治理。
3. 制定《龙华区 2020 年度非户籍人口融合共治深化改革实施方案》，推进非户籍人口融合共治深化改革。
4. 加快龙华区心理服务体系建设。打造区-街道-社区三级社会心理服务体系，建成一条主线、多条分线相结合的龙华区心理热线网络运营模式。

5. 深入推进社区群众诉求服务平台建设，逐步构建全方位便捷化公共法律服务体系。

6. 推进龙华区政法跨部门大数据办案平台建设，促进全区跨区域、跨部门、跨层级的底板数据互联互通和融合共享，进一步提升我区社会精准服务和精细化管理水平。

## **（二）主要履职情况**

### **1. 全力抓好扫黑除恶专项斗争**

2020 年度，我委深入开展“六清”行动，15 宗涉黑涉恶案件全面审结，57 名涉黑恶追逃目标全部到案，中央、省市交办涉黑涉恶线索全部核查清零。

### **2. 突出综合治理，不断提高平安龙华建设水平**

一是实施景乐南北片区专项治理，完成 43 家网络出租屋、69 家旅业式出租屋、24 家职介所清理整治，社会治安、市容环境、产业发展提档升级，片区生态业态环境全面提升。

二是认真落实警情通报制度，全年通报警情 26 期，约谈街道、派出所、工作站、警区主要负责同志 121 人次。

三是抓好社会治安重点地区挂牌整治和突出问题专项治理，市挂牌整治的龙华街道顺利摘牌，成功构建打防电信网络新型违法犯罪“一盘棋”工作格局。深入推进社区群众诉求服务平台建设。

### **3. 加强基层治理，打造融合龙华特色品牌**

2020 年度，我委制定《龙华区 2020 年度非户籍人口融合共治深化改革实施方案》，调动全区 1011 名社会工作者、110 个社区居委会和 902 家社会组织力量有序参与基层治理。

鼓励社会组织参与社会治理,开展各类主题活动 54 场次 1256 人次,专项经费扶持项目 12 个 320 余万元。

#### 4. 加快心理服务体系建设的建设

我委启动区防控轻生行为工作,完成区、街道、社区三级心理服务站(室)建设全覆盖。

#### 5. 推动政法系统智能化建设

深入推进“一中心两化”建设,完成 6 个街道 50 个社区综治中心“三室一厅”设置,社区公共安全视频监控系统覆盖率达 100%。持续推进“雪亮工程”建设,全面推进政法跨部门大数据办案平台在龙华落地,加快推进部署“块数据”智能底板,完成统一地址和块数据在龙华区部署。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

“三公”经费控制情况方面,我委 2020 年度“三公”经费财政拨款预算 30.00 万元,比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 17 万元。其中,公务接待费 2 万元,公务用车运行维护费 8 万元,公务用车购置费 20 万元。截止至 2020 年底,“三公”经费实际支出 5.20 万元。其中,公务用车运行维护费 5.20 万元,“三公”经费控制率为 17.33%<sup>1</sup>。具体数据详见表 2-1。

日常公用经费控制情况方面,2020 年度我委日常公用经费预算安排 69.00 万元,实际支出 58.37 万元。日常公用经费控制率为 84.59%。具体数据详见表 2-2。

<sup>1</sup> “三公”经费控制率为部门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,其中本年度实际支出的公用经费不包含因公出国(境)费。

表 2-1 2020 年度“三公”经费预算支出情况表

单位：万元

项 目	财政拨款预算数	实际支出数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	5.20
车改后留用车辆运行维护经费 （车辆调拨置换）项目	2.00	0
合计	30.00	5.20

表 2-2 2020 年度日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
日常公用经费	69.00	66.60	58.37

## 2. 效率性

预算执行情况方面，2020 年度，我委第一季度累计支出 987.58 万元，第二季度累计支出 2,035.93 万元，第三季度累计支出 2,819.89 万元，第四季度累计支出 3,581.19 万元，全年支出进度率为 99.53%。具体数据详见表 2-3。

表 2-3 2020 年预算执行情况表

单位：万元

季度	每季度支出金额	年度总预算金额	每季度支出 进度	每季度执行 率
第一季度	987.58	3,598.23	27.45%	109.79%
第二季度	2,035.93	3,598.23	56.58%	113.16%
第三季度	2,819.89	3,598.23	78.37%	104.49%
第四季度	3,581.19	3,598.23	99.53%	99.53%

### 3. 效果性

可持续影响方面，2020年度我委出台《龙华区2020年度非户籍人口融合共治深化改革实施方案》，有效调动全区1011名社会工作者、110个社区居委会和902家社会组织力量有序参与基层治理。

社会效益方面，全区破获涉黑恶九类案件171宗、刑拘345人、逮捕217人，打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团1个，立案查处2宗涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，查封冻结扣押涉案资产3025万元。同时，深化严重精神障碍患者服务管理，监护协议签约率达82.27%，有身份证号码的责任补偿保险投保率达100%。区法院受理案件49546件，审结39994件，执结14395件，执行到位标的额7.73亿元。区检察院受理案件1379件2107人，审查起诉案件1962件2559人，人均办案量全市第一。全区总警情、八类、两抢警情分别下降12%、27.1%和33.3%。

### 4. 公平性

服务对象满意度方面，主要分为四个方面：

一是龙华区群众安全感调查，近六成的受访群众认为打击“盗抢骗”力度有提升，超九成以上群众反馈见到警情提示和通报及民警或辅警巡逻。全区总警情、八类、两抢警情分别下降12%、27.1%和33.3%。2020年龙华区群众安全感得分为91.24分。

二是政法工作满意度调查，2020年，区法院受理案件

49546 件，审结 39994 件，执结 14395 件，执行到位标的额 7.73 亿元。区检察院受理案件 1379 件 2107 人，审查起诉案件 1962 件 2559 人，人均办案量全市第一。2020 年龙华区政法工作满意度得分为 91.42 分。

三是平安创建知晓率调查，平安建设是保证人民安居乐业的重要举措。本次调查发现，受访群众对龙华区平安创建工作的知晓率为 37.50%，参与率为 30.96%。龙华区平安创建工作的知晓率与参与率仍有较大的提升空间。

四是扫黑除恶结果调查，2020 年，全区破获涉黑恶九类案件 171 宗、刑拘 345 人、逮捕 217 人，打掉黑社会性质组织 1 个、恶势力犯罪集团 1 个，立案查处 2 宗涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，查封冻结扣押涉案资产 3025 万元。85.96% 的受访群众表示生活安全感有提升。对扫黑除恶专项斗争持肯定态度。

### **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**

##### **1. 财务管理制度健全，资金使用有序合理**

为严控资金支出的规范性，我委根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我委根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全。有效保障我委资金支出规范性，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金管理执行有效。

## **2. 初步建立预算绩效管理制度，有效加强预算管理工作**

2020 年度，我委按照预算和绩效管理一体化的要求制定了《龙华区委政法委预算绩效管理工作方案》，并组织各业务科室开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效提升我委预算绩效管理水平。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

#### **1. 存在的问题**

在 2020 年度项目支出绩效目标编报工作中，我委个别绩效指标设置缺少社会效益指标，部分绩效指标表述有待改进。如“平安创建专项经费”项目的效益指标缺少，其社会效益可设置为有效推动龙华区社会治理水平。

#### **2. 改进措施**

我委将重视绩效目标编报工作，有效借助第三方专业机构力量，进一步规范我委绩效指标设置，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。

### **（三）后续工作计划、相关建议**

我委将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我委将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我委预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我委根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分

表》（见下表）进行自评，部门整体自评得分 97.94 分。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年)

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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.94
				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。	6	
			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
			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

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。	4
总分	100	---	---	---	---		97.94

附注：1.本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，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。