2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

维护党的章程、法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责检查并处理龙华区违反党章及其它党内法规的案件、违反行政纪律处分的审批和备案，指导开展纠正行业不正之风工作和职业道德建设工作，组织指导党政群机关及区管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持“严”的主基调，认真协助区委抓好全面从严治党，紧扣大局，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，更加突出高质量发展，更加注重实事求是、依规依纪依法，更加注重以法治思维和法治方式推进监督、防治腐败，更加注重政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一，切实把新时代纪检监察工作转化为提升经济社会发展质效的有力保障，为全面建设数字龙华，加速建成中轴新城，高标准打造深圳都市核心区作出新的更大贡献。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年，我委高度重视预算编制工作，严格按照程序要求编制部门预算。预算编制合理、规范，绩效目标完整、指标明确，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年，我委预算总额为 7705.89 万元，全部来源于财政资金。预算执行主要保障各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面的工作。

1. 资金管理。我委严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障单位正常运转及日常工作任务的完成；预算执行规范，能按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。严格规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；能在规定时限和范围内公开相关预决算信息。

2. 项目管理。我委所有项目支出预算编制纳入项目库管理。所有资金使用严格按照合同要求及制定的管理考核标准实施。项目支出预算的安排与单位履职实际相符合。

3. 资产管理。包括资产配置、使用、安全等方面的情况。严格按照固定资产管理相关规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4. 人员管理。我委严格按照规定控制财政供养人员，把好人员进出管理关，把好人员经费编制关和加强监督检查，多措并举，不断强化财政供养人员管理，进一步提高了人员预算支出管理水平。

5. 制度管理。为进一步落实预算绩效管理要求，我委根

据队伍管理实际，不断修订完善规章制度，建立健全涵盖“三重一大”、岗位考核办法、政府采购、固定资产管理等在内的多个制度，强化制度刚性执行，形成以制度管人管事的良好氛围。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2021年重点工作任务，对预算使用绩效分析如下：

（一）主要履职目标

牢记“国之大者”，聚焦贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、抓好三大攻坚战、做好“六稳”“六保”“双区”建设、深圳综合改革试点，以及全面打造“数字龙华、都市核心”等中央、省、市、区重大决策部署开展监督检查，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）主要履职情况

一年来，全区纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕贯彻落实十九届中央纪委五次全会、十二届省纪委六次全会和七届市纪委一次全会部署要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，坚持全面从严治党永远在路上的冷静清醒，坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展、新成效，为深入推进“数字龙华、都市核心”建设提供坚强保障。

（三）部门履职绩效情况

现就我委重点履职情况总结如下：

1. 坚持学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强全面从严治党的政治自觉和历史主动。在学思践悟中坚定政治方向，在党史学习教育中彰显初心使命；

2. 坚定自觉践行“两个维护”，持续增强政治监督精准性实效性。围绕中心大局强化政治监督，围绕疫情防控强化专项监督，围绕换届纪律强化风气监督；

3. 坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断提高治理腐败效能。保持高压反腐战略定力，坚持纠治侵害群众利益问题，大力弘扬廉洁文化；

4. 驰而不息落实中央八项规定及其实施细则精神，精准有力纠治“四风”。持续整治违反中央八项规定精神问题，坚持纠“四风”树新风并举；

5. 切实履行监督第一职责，精准发力提升监督质效。着力破解“一把手”监督和同级监督难题，高质量推进巡察监督，擦亮“探头”强化派驻监督；

6. 深入推进纪检监察工作改革创新，努力打造廉洁治理新高地。建立健全创新工作机制，探索以数字监督赋能廉政风险防控机制，创新建立以案促改“八个一”治理体系，探索建立全方位、立体式容错纠错工作机制，深化改革调研成果运用；

7. 加强规范化、法治化、正规化建设，锻造高素质专业化纪检监察铁军。加强制度建设，提升规范化水平，加强能

力建设，提升专业化水平，加强纪律建设，严防“灯下黑”。

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

一是科学合理编制部门预算，结合工作实际情况，细化部门预算支出，确保部门预算编制科学、合理、准确、完整，契合单位实际需求；二是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任到组室，在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成；三是加强业务学习，组建财务人员交流群，定期交流业务知识，适应新的工作要求，不断提高绩效管理工作标准；四是加强主动沟通，办公室主动与各支出部门协调预算绩效管理工作，指导、督促和检查各部门的绩效目标、绩效评价和结果运用；五是强化财务内审工作，加强对财务凭证的审核把关，对存在的问题及时进行整改。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题主要是：部分项目费用支出不够细化，执行进度慢。改进措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用的标准和依据；同时做好月度支出计划，加强办公室统筹协调作用，督促检查指导，每月通报执行进度，确保按序时进度执行。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是持续加强政策学习，提高思想认识。增强业务科室人员的预算意识，坚持“先有预算、后有支出，没有预算就不得支出”的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资

金使用，经费支出严格按照规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，定期开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作；五是加强业务培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 (2021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。	2
				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）	5.9
				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

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≥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。	6
合计			100		100		99.9

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。