

附件 2

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区建筑工务局

法人：

分管领导：

部门负责人：

填报人：

联系电话：0755-21052873

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资项目建设的相關建设技术标准和管理办法。

2.负责政府投资的学校、医院、体育场馆等公益性房建项目、轨道交通项目及道路桥梁等市政公用设施项目的建设管理，负责治水提质项目的后期建设管理。

3.负责组织或配合相关部门办理政府投资项目实施过程相关申报审批手续。

4.负责组织政府投资建设项目招投标工作，代表区政府签订并履行有关协议与合同。

5.负责政府投资项目建设跟踪、检查、监督和管理，负责项目的投资控制、结算、决算、建档立案及移交工作。

6.负责政府投资项目工程质量、安全体系建设，开展项目质量、技术、安全监督，负责工程应急管理。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作。

（1）加强交通设施建设力度，加快推进一批市政道路建设工程，进一步完善区内交通环境。

（2）关注重点片区的市政配套项目建设，积极推进区雨污分流管网系列工程。

（3）加快推进区内重点民生领域项目建设,尤其是学校、医院、文体设施、停车场综合体、保障性住房等工程项目。

（4）管好招标、进度、质量、安全和队伍，扎实推进项目建设。

（5）加大统筹协调力度，以标准化管理、信息化管型为抓手，狠抓质量精品，确保政府项目高质量、高标准、按期完成。

（6）真抓实干提升城区品质，为建设“四区一城”作出新贡献。

2.2018 年重点工作任务。

（1）一批市政道路建设工程。加快推进景田路、东环二路、悦兴路等道路建设，完成观湖樟坑径等片区路网综合整治工程。

（2）一批治水提质工程。完成龙胜、景田 2 个片区污

水管网，第四期雨污分流管网工程，牛咀水等 6 条河道整治。

（3）一批学校建设。春华学校完成基坑、土方工程，开展主体工程，鹭湖学校工程完成初中部，和平小学主体完工，深圳外国语学校龙华校区施工，龙华中学改扩建工程和龙华中学接民清路出入口工程完成桥梁施工及出入口工程施工，开展基坑支护、土方工程及主体工程。

（4）一批医院建设。完成龙华区人民医院新外科大楼和龙华区中心医院扩建工程的基坑支护及管网迁改工程，两个医院的主体工程进入施工建设。

（5）一批文体休闲设施。观澜体育公园工程完成游泳馆主体、室外配套用房、应急避难场所等主体工程。加快简上体育综合体建设。完成大浪和北站两个消防站建设。积极推进龙塘停车场综合体、有轨电车上盖保障房、东和花园、上塘保障房建设。

（三）2018 年部门预算编制情况。

1.部门预算编制符合要求、重点突出。

2018 年，我局严格按照龙华区财政局《关于编制龙华区 2018 年部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（深龙华财[2017]98 号）的有关原则和要求，根据本部门实际工作需要，完整编制基本支出和项目支出；对各项支出进行科

学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行；根据轻重缓急合理分配项目资金，资金安排向重点工作倾斜，如工程项目管理事务等；同时按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

2.预算编制绩效总体目标比较明确。

根据《关于编制龙华区 2018 年部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（深龙华财[2017]98 号）等文件要求，2018 年，每个预算单位至少选取两个 200 万元以上主要职能履职类项目(涉及重大政策的项目优先选择)申报绩效目标，无 200 万元以上项目的,在主要职能履职类项目中选取其中资金规模最大的项目进行填报。

按照文件要求，我局 2018 年度纳入部门预算绩效管理的项目为“工程项目管理事务”、“日常办公运行管理事务”，并根据要求编制预算绩效目标，绩效目标包括投入、产出、效果及影响力目标，并分别细化为定量绩效指标，初步形成了各个项目个性化、量化程度较高的指标体系。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

1.资金管理方面。

（1）资金支出率方面。单位年初预算安排总支出 193,162.00 万元，预算调整后总支出 490,725.65 万元，年度决算支出数 419,701.79 万元，预算执行率为 85.53%，资金支出情况良好。

（2）结转结余率方面。根据决算数据，年初财政拨款结转和结余数为 171.90 万元，年末财政拨款结转和结余为 173.17 万元，结转结余率为 0.04%，结转结余资金的实际控制程度良好。

（3）政府采购执行率方面。2018 年单位申报采购计划 26.10 万元,实际完成 25.66 万元，政府采购执行率为 98.31%。

（4）财务合规性方面。本年度，我局进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我局《龙华区建筑工务局预算管理制度》、《龙华区建设工务局政府采购管理制度》、《龙华区建筑工务局项目建设管理费使用规定》等相关财务制度执行，自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我局按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

（5）预决算信息公开方面。2018 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在龙华区政务网站进行了公开，预

算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2018 年部门预算于 2018 年 3 月 2 日予以公开，具体网址为：

http://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgwj/zjxx_125607/czyjs_124488/201803/t20180302_10816787.htm。

2017 年部门决算在龙华区政务网站进行了公开：

http://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgwj/zjxx_125607/czyjs_124488/201810/t20181022_14314690.htm。

2.项目管理方面。

项目管理严格按照我局《龙华区建筑工程局项目建设管理费使用规定》等制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。同时也根据《龙华区建筑工程局项目建设管理费使用规定》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我局业务工作的顺利实施，确保项目的圆

满完成。

3.资产管理利用率高，资产配置合理、保管完整。

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，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2018 年度，主要履职目标包括以下几点：

- 1.树牢意识，不断深入贯彻学习。
- 2.狠抓落实，年度重点工作顺利完成。
- 3.坚守底线，安全和质量监管力度空前。
- 4.开拓创新，积极探索工作新思路新方法。
- 5.主动作为，项目建设取得重大突破。
- 6.内控机制不断完善，项目管理水平持续提升。
- 7.强化管理，队伍战斗力显著增强。

（二）主要履职情况。

- 1.我们坚持和加强党的全面领导，牢固树立“四个意

识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会的“第一议题”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，把党的领导、政治原则、廉洁自律要求贯彻于工作的各个环节、各个领域。

2. 今年是我局建设管理工作难度较大的一年，虽然工作要求标准不断上新高，各种疑难杂症层出不穷，但我们上下齐心、攻坚克难，有效保障了各个民生项目的落地。一是从日常管理入手，落实安全巡查制度化、常态化。局领导班子坚持定期带队组织安全生产检查和“四不两直”检查，同时聘请安全检查机构和安全专家开展巡查工作，通过每季度的安全生产会议、每月的安全形势分析以及每周例行的安全生产巡查通报，坚持开展“回头看”，把问题整改落到实处。二是从重点工作入手，丰富安全管理手段。开展安全生产月活动，营造浓厚安全生产氛围，使“生命至上，安全发展”的思想观念深入人心；开展应急救援演练活动，进一步提高参建单位对突发事件的应急救援和处置能力；开展防御台风工作，在“山竹”期间积极做好各项防御工作；开展宿舍消防及用电管理观摩活动，通过学习优秀经验，提升施工安全管理水平。三是从标准管理入手，提升安全文明管理水平。推行安全生产标准化管理，全面提高工地围挡标准，实现扬

尘防治工作“7个100%”目标。

3. 由于我局大多数工程建设环节多、量大、面广，尤其是管线迁改、征地拆迁、手续报建等环节存在诸多难题，这一年，我们发扬“5+2”、“白+黑”精神，发扬敢啃硬骨头的顽强拼搏精神，迎难而上、担当有为，全力推进工程建设。一是前期工作主动介入。为防止信息价上涨、申报概算错漏项等因素造成影响，我们将工作中心适度前移，提前介入开展区档案馆建设项目、观湖文化艺术体育场馆、上塘派出所、民新派出所、观澜大道等重点项目的前期准备工作，高标准高起点谋划项目建设。二是推进过程中敢打硬仗。通过与相关部门协商、沟通，并报请区领导协调解决占用林地、农用地等问题，最终成功解决库坑二路南路占用林地，黎光片区、新田片区、牛湖片区涉及占用农用地等困难问题，春华学校工程在相关职能单位的协助下顺利开工建设，为主体工程的顺利实施赢得了时间，确保了9月顺利开学。三是在建设实施中强力推进。协调施工单位加大人力、物力、技术投入力度，通过倒排工期，科学施工，实现大投入、高效率、快进度实施，尤其是进入第四季度，为确保完成全年目标任务，我们召开动员大会，激励全局上下全力以赴大干快干冲刺100天，进一步推进重大项目、重点任务、重要工作的落实。

4. 这一年，我们坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。一是深入

落实民主集中制，增强党组的凝聚力和核心带动作用。二是将党建工作与业务工作相结合，开展“慰问工地送清凉”、

“党建助力对口帮扶”等党员志愿服务，发挥党员干部的先锋模范作用。通过召开专题学习会、观看影片书籍、在线考学等多种形式深入学习十九大精神，推动“两学一做”学习教育常态化，三是加强党风廉政建设和纪律教育，通过支部举办“不忘初心警钟长鸣”廉政教育主题党日活动、组织全体党员干部参观道德风尚馆活动以及观看警示教育片，不断提高防腐拒变能力和遵纪守法的自觉性。

（三）部门履职绩效情况。

1.治水提质方面。观澜君子布等7个片区雨污分流管网工程以每天1.5公里以上的建设速度推进，全年累计完成526.7公里；丹坑水等6条河道工程顺利完成考核目标，其中清湖水超额完成计划，达到74%的形象进度；正本清源第五批工程累计完成69个小区，整体形象进度完成86%，第六批工程已完工760个小区，整体形象进度完成90.82%。

2.市政道路方面。片区路网综合整治工程第二批10个片区完成施工招标并开工建设；大浪北路、高尔夫大道、大富路、建设路目前均已进入施工阶段；景田路完成90%，东环二路提升工程完成62%；观平路改造工程、新田片区、悦兴路、环观南路等4个项目已完成质监安监提前介入等工作；东王路、宝裕路、松元村三路、烟桥路、老一老二村村道、

狮径路等一批道路完成沥青路面铺设，市民出行品质得到进一步提升。

3.学校医院方面。鹭湖学校、华南实验学校、龙华中学、深圳外国语学校龙华校区已于今年9月顺利开学，和平小学已完成主体封顶施工，总体形象进度完成50%，观湖小学进入开工建设阶段，民治书香小学即将开工，同胜学校改扩建工程已完成施工招标。区综合医院、区中心医院扩建工程完成基坑支护、桩基施工，区人民医院完成10%的整体形象进度。

4.文体设施方面。道德风范馆于6月6日正式开馆启用，龙华文体中心整体形象进度完成10%，观澜体育公园整体形象进度完成35%，简上体育综合体项目整体形象进度完成20%。

5.保障性住房方面。有轨电车上盖保障房进展已进入施工阶段，民治上塘工业区1-04地块保障性住房项目即将提前开工建设。

6.消防站建设方面。北站消防站形象进度完成75%、吊神山特勤中队新建工程形象进度完成83%、油松消防中队新建工程形象进度完成93%、求雨岭特勤中队新建工程形象进度完成97%，大浪消防站形象进度完成85%，现在整体工程已全面提速，计划于2019年底前投入使用。

7.日常管理方面。坚持开展“回头看”，把问题整改落

到实处。全年共巡查 895 次，发现安全隐患 6277 处，按期整改率达 89.14%。

8.标准管理方面。经过建设、施工、监理等单位共同努力，华联片区路网整治工程等 4 个项目获得深圳建筑业协会颁发的“深圳市安全生产和文明施工优良样板工程”荣誉称号；鹭湖学校、龙华中学改扩建工程和深圳外国语学校龙华校区工程均获得 2018 年上半年市安全生产文明施工优良工地奖；深圳外国语学校龙华校区工程获得龙华区安全生产示范工地牌。

三、总体评价和建议

经本次绩效自评工作的组织实施，龙华区建筑工务局根据《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 90.96 分，整体评价为“优”，扣分项主要是尚未制订本部门的预算绩效管理制度及项目绩效目标的指标内容仍需进一步精准。

当前，由于我区预算绩效评价工作尚处于起步阶段，部门整体支出的绩效目标仍未开始编制，但预算单位通过学习和培训，预算绩效管理工作切实得到了加强，预算绩效观念进一步树立，取得了一定的工作成效。

（一）预算管理工作存在的主要问题。

1.绩效目标编制工作有待加强。

虽然年度工作计划的绩效目标包含能够明确体现部门

履职效果的部分社会经济效益指标，绩效目标值也能提供相关依据并符合客观实际情况，但各项目支出缺乏清晰、可衡量的指标值，绩效目标编制工作有待加强。

2.绩效指标细化、量化不足。

现有绩效指标重要性和综合性不足，未能明确最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求尚不明确，效益指标的绩效标准也不明确，不利于对工作加以考核，难以发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。

（二）相关建议和思路。

1.完善部门预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标。

结合部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

2.增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系。

加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

（二）改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果应用

（一）预算编制方面

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化

管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各处室、部门预算管理情况的考核依据。

2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内
容。

（二）预算执行方面

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，设置资产基金和净资产进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

六、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	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	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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。	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的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	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）项目绩效目标的明细化情况。	1. 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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4

评价指标						指标说明	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	——	——	
预算 执行 情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.99
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 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。	1.97
				财务合规性	4	反映部门（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；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。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；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的，视情节严重情况扣分，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，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4

评价指标						指标说明	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	——	——	
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（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。	1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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的，得 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的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	1
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产管理	5	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，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	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。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	2
		人员	2	财政供养人员	2	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。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2

评价指标						指标说明	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	——	——	
		管理		控制率				
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度,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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	3
预算 使用 效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	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”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得4分,否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得4分,否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注:重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	6
				项目完成及时性	7	反映部门(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的,得7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/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合绩效目标设立情况,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定得分。根据部门(部门)履职内容和性质,从社会、经济、生态环境三个方面,至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的,得7分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果,由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的,得8分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。	12
		公平性	7	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的,得1分; 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的,得1分,否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按逾期回复的比例扣分。	3

评价指标						指标说明	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	4	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合理的评分。	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	90.96