

附件 3

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区人民政府办公室

填报人：骆彬

联系电话：23338013

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党路线、方针、政策，按照区委、区政府要求协调有关方面开展工作，负责推动区委、区政府工作部署的落实，承担区委、区政府运行保障具体事务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我办紧紧围绕区委、区政府中心工作，推动参谋辅政、统筹协调、督办落实、服务保障等工作高质量开展，重点工作任务如下：

1. 组织区内各类重要会议和政务活动安排，协调处理区重要外事工作和涉外活动事务；
2. 制发、办理区委区政府文件，开展党内规范性文件的审查报备及清理工作，归档、汇编、印制全区重要文件，开展全区办文业务调研及培训工作；
3. 高质量完成区第二次党代会报告、政府工作报告、区委及区政府主要领导的调研报告及其他文稿，开展调研活动，进一步全面梳理龙华基本情况，制作宣传折页、基础数据；
4. 收集、整理、报送、编辑、制作各级各类党政信息，强化骨干信息员队伍力量；
5. 接收、征集、整理、保管区委、区政府的重要档案资料和重要历史资料，编纂出版地方志、年鉴；
6. 督促检查上级党委政府和区委区政府重要文件、决策部署，落实办理人大代表建议、政协提案，征集新一年

度民生实事项目，保障绩效管理工作日常运行；

7. 聚焦我区全面深化改革工作；
8. 保障两办内部的运转。

（三）2021年部门预算编制情况

我办严格按照《龙华区财政局关于编制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。进一步提高部门预算编制的细化程度，原则上所有资金均已细化到具体项目和使用部门，提高了部门预算到位率和可执行性。同时年度执行中从严控制临时性增支事项，坚持按照中央、省、市有关厉行节约的规定，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。从项目决策角度分析，项目决策符合部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续，资金分配结果合理。从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

（四）2021年部门预算执行情况

1. 资金管理

我办年度支出进度情况为99.46%，年末财政拨款结转和结余57.58万元。年度政府采购计划金额为659.98万元，实际政府采购支出总额659.98万元，其中：政府采购货物支出232.64万元、政府采购服务支出427.34万元，

政府采购执行率为 100%。我办严格按照内控管理要求做好财务合规性工作，按照预决算公开要求在深圳政府在线公开信息。

2. 项目管理

预算编制方面实行项目库管理。各科室结合工作职能和年度工作计划严格按照相关经费管理办法优化支出、合理调配资金。预算执行方面严格按照内部控制制度的规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范。此外，通过预算绩效监控机制对项目管理、目标要求完成情况进行项目动态监控。我办 2021 年一般公共预算财政拨款项目共 25 个，所有项目均已纳入本次绩效自评范围，自评涉及金额为 6003 万元。

3. 资产管理

加强对固定资产的管理，固定资产入库及时做好登记，利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况，定期对固定资产进行全面清查，确保账账、账实相符。我办 2021 年期末固定资产原值总额 807.05 万元，实际在用固定资产原值总额 807.05 万元，固定资产利用率为 100%。我办本年度资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。

4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市龙华区人民政府办公室系统行政编制总数 62 人（含区委区政府领导单列编制），实有在编人数 54 人；事业编制总数 21 人，实有在

编人数 16 人；临聘员名额 61 人，实有临聘人员 53 人。

5. 制度管理

以法治思维推动各项业务制度化建设，持续完善内部控制管理流程，提高内部财务管理水 平，进一步强化财务管理等方面审核把关，推动审批流程更加规范、有序、高效，加强《预算法》《龙华区委（政府）办公室内部控制制度汇编》等制度的学习，规范部门预算收支核算；坚持过紧日子思想，依法依规、从严从紧管理财政供养人员，严格对照《龙华区委（政府）办公室工作人员离深请假管理暂行规定》《龙华区委（政府）办公室工作人员加班管理暂行规定》和《龙华区委（政府）办人才定向配租公共租赁住房分配与管理办法》，持续规范、优化操作流程，把好人员进出管理关、资金监督关、财务管理关。

二、部门主要履职绩效分析

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，我办结合本部门主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析如下：

（一）主要履职目标

我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“五个坚持”重要指示精神，紧紧围绕区委决策部署，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范、建设中国特色社会主义法治先行示范城市等重大历史机遇，忠诚履职、超常付出、无私奉献，推动“三服务”工作取得新进步。

1. 坚持以绝对忠诚的政治品格当好让党放心、人民满意的模范机关。时刻牢记“党办姓党”，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全办党员干部的终身课题抓紧抓实，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持以更高效率当好区委区政府的运转中枢。牢固树立大局观念，围绕区委重点工作精心统筹谋划，及时研究提出部署落实方案。以雷厉风行的工作状态，做好办文办会工作，强化督查督办，发挥好绩效考核“指挥棒”作用，确保区委决策部署落到实处。

3. 坚持以高水平当好参谋助手。大兴调查研究之风，聚焦区委关注的热点问题、改革发展的堵点问题、群众关心的焦点问题开展调研，力争形成一批高质量调研报告，并大力推动转化为政策措施。

4. 坚持以更大力度深化改革。主动争取综合改革试点落户我区，推动优化营商环境、“放管服”改革、产业空间保障等领域改革取得新突破，让改革发展成果更多更公平惠及辖区企业和广大民众。

5. 坚持以更优品质提升服务效能。以精益求精、极端负责的工作态度，带头严格落实相关规定，努力为领导提供优质服务。创新方式方法，妥善应对新情况新问题，不断提高服务保障的科学化、精细化水平。

6. 坚持以更强作风激励担当作为。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“文山会海”等各种形

式“四风”问题。带头遵守党纪国法，持续完善有关规章制度，强化“按制度办事、按流程运作”的纪律意识。大力弘扬敢于碰硬的担当精神和无怨无悔的奉献精神，努力为全区发展作出新的更大贡献。

（二）主要履职情况

在履行职责的过程中，采取了人、财、物等措施，具体情况如下：

1. 关注干部职工成长进步。优化完善全办干部职工信息管理台账，定期梳理编制剩余及职数空缺情况，准确掌握每一名干部职工任职情况，动态关注每名干部的任职时限，及时提醒办领导班子进行酝酿，迅速制定提拔方案。2021年，我办共提拔使用科级领导干部19人次，协助区委组织部办理提拔处级领导职务和晋升相应层次职级5人次，持续激发干部队伍的工作热情、奋斗激情。对于非编工作人员，一方面，组织开展办内材料撰写岗竞聘考试，新聘材料撰写岗工作人员7名；另一方面，支持、鼓励和指导达到服务承诺年限的非编工作人员参加公务员、职员考试，建立起有效的非编工作人员激励机制。

2. 科学编制及合理使用预算。我办以上年度的预算作为基础，结合工作计划，合理编制预算，做到细化预算，不留刚性缺口。我办根据年初财政局批复的预算，有序安排支出，每月通报各科室的预算执行情况，对支出进度慢的科室进行约谈，督促各科室、部门按照时序进度安排支出。年中根据支出进度较慢的项目进行合理调剂，盘活存

量资金。

3. 加强资产管理。对需要政府采购的物品，严格按照制度进行采购，资产采购完毕及时做好入库登记，按照审批程序进行领用及调拨，定期与会计对账，编制账账、账实核对单，做到账账相符、账实相符。

（三）部门履职绩效情况

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面来看，我办部门履职和主要工作任务已完成，项目顺利达成目标。

1. 经济性

2021 年我办“三公”经费调整预算数 12.4 万元，实际支出 8.7 万元，“三公”经费控制率为 70.16%。机构运行成本比控制得当。日常公用经费调整预算数 168.51 万元，实际支出 166.35 万元，日常公用经费控制率 98.72%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

根据预算执行情况表，我办 2021 年度第一季度预算执行率 26.1%、第二季度预算执行率 50.6%、第三季度预算执行率 73.6%、第四季度预算执行率 99.45%。部门预算执行支出进度与序时进度基本匹配，有效保障我办预算执行及时性与均衡性。

（2）重点工作完成情况

办文办会严谨高效。组织安排区委区政府各类会议 1000 余次、公务活动 500 余次，顺利完成区第二次党代会、

区两会、区委二届二次全会等重大公务。优化公文办理流程，完成新旧公文系统转换，提高公文办理工作效率，全年共处理各类文件 1.8 万件。2021 年在市对区绩效考核中办文质量指标继续保持满分，实现连续五年全市第一。

参谋智库作用充分发挥。高质量撰写各类文稿近 2000 篇，总字数超过 1000 万字，多篇文稿获市委市政府主要领导批示肯定。

督查落实精准发力。充分运用红黄绿牌挂牌督办和“两令一书”工作机制，有力推动 233 项区委区政府重点工作、168 项民生实事落地落实；高质高效办结上级交办的督查督办事项 195 件；跟进督办区主要领导指示批示事项 617 项。高质量办理市、区两级人大建议、政协提案共 376 件，在各区中获评全市唯一的“2021 年度市政协提案办理工作先进单位”。

改革工作持续深化。谋划推出 8 大类 48 项重点改革项目，牵头完成政府投资项目建设提质提效等 3 项高质量改革任务。

外事工作稳步推进。积极搭建国际化街区综合服务平台，打造涉外管理服务的“民治模式”和“观澜模式”等。

（3）项目完成及时性

2021 年，我办部门预算安排的二级履职项目共计 25 个，所有项目均按计划时间完成。

3. 效果性

办会及参谋方面。顺利完成区第二次党代会、区两会、区委二届二次全会等重大公务，获区主要领导批示肯定。高质量撰写各类文稿近 2000 篇，总字数超过 1000 万字，多篇文稿获市委市政府主要领导批示肯定。

民生实事督办方面。出台 2021 年龙华区民生实事 40 件，年度期内督办 168 项民生实事，办结率 99.4%。有效提高全区重点工作和民生实事完成率，制定更科学、实际的全区民生实事项目。

改革工作方面，谋划推出 8 大类 48 项重点改革项目，牵头完成政府投资项目建设提质提效等 3 项高质量改革任务。提高办事效率、节省时间、降低燃油消耗，间接产生节能减排效应。同时，节约用纸，提高资源利用率，保护生态环境。

4. 公平性

一是高质量办理市、区两级人大建议、政协提案共 376 件，向社会公众征集龙华区民生实事满意度达基本满意。二是根据《龙华区 2021 年度绩效公众满意度调查》，我办综合评分 88.28 分，位居全区第二。

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

牢固树立绩效管理理念，实行全覆盖预算绩效管理，将绩效管理理念贯彻落实到预算编制、预算审批和决算管理等一系列工作中。坚持预算支出“每周一研判、每月一

分析”，切实提高经费使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2021年度，我办预算执行及绩效管理情况总体良好，在下一步工作中，将持续增强预算管理意识，不断完善预算绩效管理相关制度，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 存在问题及改进措施

（1）公用经费控制率偏高。我办2021年日常公用经费调整预算数168.51万元，日常公用经费决算数166.35万元，日常公用经费控制率98.72%，超过90%。措施：在今后工作，我办将加强日常公用经费的支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出。

（2）编外人员控制率偏高。我办2021年度劳务派遣人员53人，实有在编人数70人，编外人员控制率为43.09%。措施：进一步控制成本。加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，进一步激发编外人员工作热情，营造积极进取、担当作为的工作氛围。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 继续科学编制部门预算。严格按照预算编制的各项相关制度和要求，以及下一年度工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制水平。

2. 继续严格预算执行管控。严格按照工作进度、时间

节点合理申报和使用部门预算，增强预算执行的时效性。

坚持预算支出执行通报考核机制，强化预算支出主体责任。

3. 继续建立健全各项规章制度。严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳经济特区政府采购条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，结合我办实际，及时修订完善各项内控制度。

4. 继续加强预算绩效监控。强化“花钱必问效”的理念，抓好成本控制，提高资金使用效益，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	参考分值		
名称	参考名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。
			预算编制规范性	5	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。	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	
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			
						有关制度文件，根据实际情况评分。		
目标设置	15	绩效目标完整性	8	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（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。		
		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）整体绩效目标的精细化情况。		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）。		

评价指标						指标说明	参考评分标准
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计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。
				财务合规性	3	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。	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。 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。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
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。	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</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>
							<p>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）。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
资产管理		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市、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、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。	
				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。	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）。	
	3	固定资产管理利用率	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。	

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
部门绩效	55	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。
				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。
		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)。
公用经费控制率		6	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	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;	

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
效率性	20	预算执行率	6	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。		的实际控制程度。	<p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>
						季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）	<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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
效果性		重点工作完成情况	8	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。		重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	6	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（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。
	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。		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。	

评价指标						指标说明	参考评分标准
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		
公平性	9	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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	3	1.建立了便利的群众意见反馈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）。	
		公众或服务对象满意度	6	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。	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，可参考市统计部门的数据、年度市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。	

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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(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
	15	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计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				
财务管理	项目管理	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	3			
		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）。			
		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。			
	资产管理	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	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。						

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				
部门绩效	55	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。	0		
		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		
公用经费控制率		6		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。	5		

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）。					
		项目完成及时性	8	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。					
	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。				

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馈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		
				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。		6	

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。