

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求；研究、指导全区党组织和党员队伍建设；负责全区领导班子和干部队伍建设、管理工作，统筹协调推进干部人事制度改革工作；研究制定干部教育培训工作的政策、规划，组织、协调、指导全区干部教育培训工作；负责对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及法规贯彻执行情况进行监督；统一管理全区公务员和职员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责全区公务员和职员队伍建设和绩效管理；指导全区各级组织部门的自身建设；归口管理中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室、深圳市坪山区人才工作局。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务

##### 1、年度总体工作

持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍；着眼率先示范提高基层党建工作质量；创新思路推进基层治理体系和治理能力现代化；加快建设面向世界、面向未来、面向现代化的人才之区。

## 2、重点工作任务

（1）坚持以政治建设为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续强化理论武装，严格落实“第一议题”和教育培训“第一课”制度，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）坚持大抓基层大抓支部，认真落实新一轮加强基层党组织建设三年行动计划，织密上下贯通、执行有力的组织体系。推进基层党组织“标准+质量+示范”建设，实施质量党建工程，全面推开“五星级支部”创建活动。实施两新党组织“全域提升”行动，不断扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。选优配强社区、居民小组和股份公司领导班子，全面完成社区换届工作。统筹推进机关企事业单位等各领域党建，推动各级党组织全面进步全面过硬。

（3）全面推开“社区党群服务中心+民生诉求系统”改革，推动23个社区全覆盖达标。

（4）全面推广党支部领导下的“业委会+物业服务企业”物业小区治理模式，统筹推进党建引领物业进城中村，充分发挥党组织在物业小区、城中村治理的核心引领作用。

（5）坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，构建“知事识人、序事辨材”干部工作体系，切实把真心干事、善于干事、干净干事、能干成事的干部发现出来、使用起来。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，注重在重大工作、重大斗争第一线培养干部、锤炼干部。坚持以战略

眼光培育优秀年轻干部。健全容错纠错机制，切实为改革者负责、为担当者担当。

（6）实施“转变作风，防止逐级衰减”及“只表态不落实”专项治理工程。

（7）健全完善改革正向激励机制，引导党员干部争当改革促进派、实干家。

（8）进一步理顺区街社职能，科学配置管理服务资源，实现扁平化管理、便捷化服务。

（9）深化政府系统机构改革，完善机构设置，构建权责明确、边界清晰、运转高效的职能体系。

（10）依托“山海农场”培训基地，推动设立深圳市人才研修院东部分院。

（11）制定生物医药等领域人才政策，探索建立坪山人才智库，力争引进院士团队3个以上、高端创新人才150人以上。

（12）持续开展世界名校博士坪山行、港澳青年看坪山、海归创业大会等活动，全面推进国际人才街区建设，打造高颜值、国际范、归属感兼具的海外人才集聚地。

### （三）2021年部门预算编制情况

#### 1、预算编制合理性

（1）我部部门预算结合区委区政府重点工作任务、部门职责和下一年度工作安排，采用零基预算法进行编制；经费测算有理有据，避免在预算编制中出现“拍脑袋”情形。

（2）我部部门预算资金能根据年度工作重点，项目支

出的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，保障重点项目和刚性支出，严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出。

（3）我部人才工作专项资金项目 2021 年预算严格按照 2020 年末实际高层次人才数量及对应的发放标准进行测算，预算执行率为 99.94%。

（4）我部部门预算编制严格按照支出功能分类科目和支出经济分类科目进行细化，将所有资金安排到具体项目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂。

（5）我部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。如区委党校成立后，大部分培训工作由区委党校承办，我部在 2021 年部门预算中大幅压缩了培训支出项目的预算金额，仅仅保留了由我部承办的中青班及院士大讲堂预算。

## 2、预算编制规范性

（1）我部严格按照《预算法》及《坪山区 2021 年政府预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》要求编制预算，符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求，预算编制全部细化编列至“项级”功能科目，并按照实际支出方向细化到“款级”支出经济科目，所有政府采购项目细化至底级采购品目，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。

（2）我部部门预算按照“二上、二下”程序组织实施，

采取项目化管理、申报，项目体系完善，项目信息充分反映了工作内容、具体活动、支出标准和支出需求。

### 3、绩效目标完整性

我部 2021 年预算全部纳入部门预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖；新增项目开展了事前绩效评估；绩效目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合项目实际情况。

### 4、绩效指标明确性

我部在设置部门预算绩效指标时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；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的指标；绩效指标清晰、可衡量、可量化。

## （四）2021 年部门预算执行情况

### 1、资金管理

（1）资金支出和财政资金结转结余情况。2021 年我部年初预算 11,802 万元，调整后全年总预算 11,682.89 万元，决算实际支出 11,606.28 万元，执行率为 99.34%；我部年初结转和结余金额 2.37 万元，年末结转和结余金额 32.54 万元，我部较好的控制了财政资金的结转和结余，提高了财政资金的使用效益。

（2）政府采购情况。我部政府采购工作严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市 2021—2022 年政府集中采购目录及限额标准》执行，对属于政府采购的项目编制政府采购预算和采购计划，并严格按照政府集中采购目录、采购限额标准执行采购，采购程序合法合规。

2021 年我部政府采购项目调整后预算数为 278.04 万元，实际支出数为 189.96 万元，执行率为 68.32%，按照政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分计算。

（3）财务合规性。我部资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；资金调整、调剂均严格按照《坪山区部门预算准则》《关于进一步规范部门预算指标调剂的通知》《坪山区部门预算机动预备费管理办法》等制度执行，履行相应审批程序；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开情况。我部预决算相关信息均按规定的内容和时限在坪山区政府门户网站进行了公开，公开的资料真实、完整、准确，主动接受社会监督。

## 2、项目管理

我部部门预算实行项目库统一管理，严格按相关规定程序和要求申请设立。预算批复后，严格按照规定的用途和金额办理支付手续。涉及政府采购的，严格按照政府采购相关规定履行政府采购程序，与中标供应商签署合同，对项目进度、合同履行情况等进行监督，确保项目实施达到预期效果。项目完成后及时开展验收、履约评价及款项支付。

## 3、资产管理

### （1）资产管理安全性

我部严格按照《深圳市财政委员会关于印发<深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算表中>的通知》《深

圳市市直党政机关办公家具配置标准》要求，配置固定资产，确保资产配置合理；我部资产由专人负责管理，在资产使用过程中要求保管完整、规范使用。资产账面数与实际数相等，使用状况良好，资产安全完整。我部 2021 年无资产处置事项。

## （2）固定资产利用率

按照固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%计算，我部固定资产利用率为 98.13%。

## 4、人员管理

### （1）财政供养人员控制率

财政供养人员控制率=本年度在编人数（含雇员）/核定编制数（含雇员），我部财政供养人员控制率为 83%。

### （2）编外人员控制率

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量/在职人员总数，我部编外人员控制率为 23%。

## 5、制度管理

2021 年，我部围绕总体工作目标，结合我部实际情况，制定了《坪山区委组织部内部控制手册》《坪山区委组织部财务管理办法》《坪山区委组织部自行采购管理办法》《坪山区委组织部合同管理办法》《坪山区委组织部固定资产管理办法》《坪山区委组织部公务车辆管理办法》《坪山区委组织部政府采购代理机构选择管理办法》等内部管理制度，建立起了对各类风险进行事前防范、事中控制、事后处置和纠正的内部风险防控机制。通过规范管理、梳理流程，有效

提升了我部内部治理能力，保障了我部各项经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

#### （五）政府投资项目预算执行情况

2021 年度，我部政府投资项目主要有社区党群服务中心信息化平台项目、智慧组工管理系统项目、坪山区党群服务中心建设项目（一期）、坪山区党群服务中心建设项目（二期）等 4 个项目，均为续建项目，年度实施目标为完成项目竣工验收及尾款支付工作。具体如下：

##### 1、年度计划完成情况

（1）社区党群服务中心信息化平台项目总投资额 2,200.65 万元，决算审定金额为 2,026.67 万元，2021 年下达政府投资计划 707.39 万元，2021 年实际完成支付 707.39 万元，支付率为 100%。

（2）智慧组工管理系统项目总投资额 991.36 万元，决算审定金额为 910.08 万元，2021 年下达政府投资计划 135.9 万元，2021 年实际完成支付 135.9 万元，支付率为 100%。

（3）坪山区党群服务中心建设项目（一期）总投资额 439.98 万元，决算审定金额为 394.38 万元，2021 年下达政府投资计划 111.16 万元，2021 年实际完成支付 111.16 万元，支付率为 100%。

（4）坪山区党群服务中心建设项目（二期）总投资额 339.4 万元，决算审定金额为 329.23 万元，2021 年下达政府投资计划 106.52 万元，2021 年实际完成支付 106.52 万元，

支付率为 100%。

## 2、项目管理和资金使用情况

我部在项目管理方面，从立项到审批，从公开招标到项目实施、验收，各环节都严格按照《深圳市坪山区政府投资项目暂行管理办法》等上级部门相关政策文件推进实施，工程资料齐全，各项目均已完成竣工验收并取得竣工验收合格报告。

我部政府投资项目资金支付严格按照《坪山区政府投资项目资金直接支付管理办法》等有关规定执行，支付流程规范，审批手续齐全，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计资料完整，核算准确。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1、持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

2、着力打造适应新发展阶段、新发展理念、新发展格局的高素质干部队伍。

3、持续推进基层党建全面进步全面过硬。

4、创新思路推进基层治理体系和治理能力现代化。

5、努力营造具有竞争力的人才发展环境。

### （二）主要履职情况

2021 年，在区委坚强领导下，坪山区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，守正创新、狠抓落实，努力为建设“创新坪山、未

来之城”提供坚强保证。全区组织工作多次得到省委、市委领导和市委组织部的充分肯定，市委组织部在我区召开现场会总结推广社区小区两项改革经验，全市组织系统“组工信仰”读书班分享会暨“我是青年马克思主义者”演讲比赛在坪山举办，多项工作还在全市干部教育培训工作会议、全市公务员工作会议、全市社区“两委”换届工作领导小组会议等作经验推介。

1、旗帜鲜明讲政治抓政治，突出思想理论武装抓好“铸魂工程”。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”学习制度，推动基层学习贯彻常态化、制度化。

2、加强党的全面领导，稳妥有序做好区领导班子换届工作。

3、结合庆祝建党100周年，推动党史学习教育走深走实。印发组织系统庆祝建党100周年系列活动方案，策划开展学习教育、组织生活、集中庆祝、特色项目、文体活动、党群服务等6大类活动。

4、坚持党旗高扬第一线，发挥党的组织优势打赢疫情防控硬仗。按照区委统一部署，第一时间向全区发出倡议，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

5、突出党建引领，推进基层治理现代化建设。圆满完成全区23个社区党委和居委、171个居民小组、102个股份公司及23个社区的群团组织换届选举，基层组织整体功能进一步增强。

6、牢固树立鲜明用人导向，锻造堪当创新坪山建设重任的干部队伍。实施干部“赋能行动”。

7、落实党管人才原则，着力集聚海内外创新创业人才。出台“龙聚坪山”人才政策 2.0 版，提升引才用才留才的综合优势。

8、深化重点领域体制机制改革，推动机构编制资源集约高效使用。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1、经济性

##### （1）公用经费控制率

2021 年，我部严控“三公”经费支出，按照“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% 计算，我部“三公”经费控制率为 36.28%。

##### （2）日常公用经费控制率

按照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% 计算，我部日常公用经费控制率为 89.49%。

#### 2、效率性

##### （1）预算执行率

2021 年我部年初预算 11,802 万元，调整后全年总预算 11,682.89 万元，决算实际支出 11,606.28 万元，执行率为 99.34%，执行情况较好。

##### （2）重点工作完成情况

2021 年我部重点工作共有 12 项，其中区委区政府重点

关注事项 4 项，区一届五次党代会报告及 2021 年政府工作报告任务 8 项，已经全部按期保质保量完成，完成率 100%。

### （3）项目完成及时性

2021 年我部纳入绩效目标管理的一般行政管理事务、其他组织事务支出、引进人才管理、培训支出、其他财政对社会保险基金的补助、其他扶贫支出、专项资金项目、绩效评估结果运用、其他企业改革发展补助、政府投资项目等履职项目全部在预定的时间内较好完成，达到了预定的目标。

## 3、效果性

（1）党员先锋模范作用得到充分发挥。

（2）坪山区对人才的吸引力增强。

（3）干部队伍综合素质得到提升。

## 4、公平性

（1）群众信访办理情况。2021 年处理坪山区智慧管理指挥平台涉及编外人员、人才政策和人事招考方面的群众诉求，按期办结率及总办结率均为 100%。在坪山区人民政府网站公布投诉电话、投诉邮箱、通讯地址，积极接受社会公众的监督。加强部内处置民生诉求件人员的法治培训，促进我部民生诉求件处置工作更加制度化、规范化、法治化。

（2）公众或服务对象满意度。

2021 年，我部处理坪山区智慧管理指挥平台涉及编外人员、人才政策和人事招考方面的群众诉求，处置速度满意度及处置效果满意度均为 100%。

## 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

以内部控制建设为抓手，建立对各类风险进行事前防范、事中控制、事后处置和纠正的内部风险防控机制。2021年，我部对已有的制度进行全面梳理，并广泛征求全体干部职工的意见和建议，结合新形势新要求，针对权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，制定了《坪山区委组织部内部控制手册》《坪山区委组织部财务管理办法》《坪山区委组织部自行采购管理办法》《坪山区委组织部合同管理办法》《坪山区委组织部固定资产管理办法》《坪山区委组织部公务车辆管理办法》《坪山区委组织部政府采购代理机构选择管理办法》等内部管理制度。通过规范管理，有效提升了我部内部治理水平，保障了我部各项经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门预算执行进度偏慢，预算执行力度有待进一步提升。

### （三）后续工作计划、相关建议

加强对工作的统筹谋划及用款管理，提高预算执行率。一是加强对工作的谋划，提前开展项目前期论证和准备工作，预算确定后尽快开展工作，并按照计划扎实推进，提高工作效率；二是项目完成后及时进行验收和支付款项，提高预算执行率。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（见下表）进行自评，自评得分 97.62 分，详见附件。

附件

## 2021 年度部门整体绩效评价指标评分表

| 评价指标 |      |         |    | 指标说明                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                            | 自评分数 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分数 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 部门决策 | 预算编制 | 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）。 | 5.00 |
|      |      | 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、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                  | 5.00 |

|      |      |         |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|------|------|---------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 3 | 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（3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。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.00 |
|      |      | 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）整体绩效目标的明细化情况。         | 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）。                                                                                                                                                                      | 7.00 |
| 部门管理 | 资金管理 | 预决算信息公开 | 3 | 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（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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。<br>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>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）。 | 3.00 |

|  |      |          |   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--|------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      | 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<br>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。<br>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。                                                                                                     | 1.68 |
|  |      | 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。 | 3.00 |
|  | 项目管理 | 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                                 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；<br>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）。                                                                                                                                                                                                                | 2.00 |

|  |      |         |   |                                                                |                                                                                                                                                        |      |
|--|------|---------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      |         |   | 否履行相应手续等。                                                      |                                                                                                                                                        |      |
|  |      | 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）；<br>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。 | 2.00 |
|  | 资产管理 | 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（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                             | 2.00 |
|  |      | 固定资产利用率 | 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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1.00 |
|  |      |         |   |                                                                |                                                                                                                                                        |      |

|      |      |           |   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------|------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 人员管理 | 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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。                                                                                                                                                         | 1.00 |
|      |      | 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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                                                                                                                         | 0.00 |
|      | 制度管理 | 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）；<br>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）；<br>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）。                                                                         | 3.00 |
| 部门绩效 | 经济性  | 公用经费控制率   | 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）对机构运转成本的实际控制程度。          | 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%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>（3）日常公用经 | 6.00 |

|  |     |          |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--|-----|----------|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |     |          |   |                                                           | 费控制率>100%的，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|  | 效率性 | 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。     | 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） | 4.94 |
|  |     | 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）。                                                                                                                                             | 8.00 |

|  |     |                       |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |       |
|--|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |     | 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。                                                                                                                                                | 6.00  |
|  | 效果性 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25  | 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（单位）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。                                                                               | 25.00 |
|  | 公平性 | 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。              | 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）。                                                                                                                         | 3.00  |
|  |     | 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。                          | 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。 | 6.00  |
|  |     | 合计                    | 100 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 97.62 |