

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

填报人：王娜

联系电话：0755-28333914

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

根据《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深鹏办发〔2019〕14号），深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局（以下简称“新区城管和综合执法局”）是新区党工委、管委会下设机构，为正处级。新区城管和综合执法局的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。

2. 组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，组织实施市容环境综合整治及提升行动。

5. 组织编制户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，负责户外广告设施设置审批，综合协调和监督指导户外

广告设施设置管理工作。

6. 负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园、绿道及道路绿化养护行业的安全监督管理工作，并承担监管责任。

7. 负责所属城市照明设施的管理工作。组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理。

8. 负责全区数字化城管工作。

9. 综合协调和监督指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核。组织开展全区性专项执法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处。

10. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

12. 职能转变。新区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标先进，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质，营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，

完善执法制度，改进执法方式，提高执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、智能化。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年新区城管和综合执法局继续贯彻落实新区党工委、管委会的决策部署，围绕进一步打造共建共治共享的城市管理格局的战略目标，持续提升城市品质，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区营造最美城市环境。

新区城管和综合执法局2021年主要工作和重点任务如下：

1. 提升垃圾分类工作广度、深度，打造垃圾分类先行示范区。
2. 提升精细化城市管理品质，打造宜居宜游的“最干净城区”。
3. 提升精品项目景观成效，打造独具魅力的“山海花城”。
4. 提升市容秩序管控水平，打造服务民生的“法治城管”。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理规范

根据新区2021年预算编制方案，新区城管和综合执法局组织各内设机构分别根据部门职责及工作任务申报2021年度项目支出预算，并按程序审核后汇总编制形成深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2021年部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

新区城管和综合执法局 2021 年部门预算 6,715.05 万元,包括人员支出 1,180 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 5,434 万元。其中,项目支出包括一般管理事务项目 1,276 万元、城市管理项目 3,797 万元、城管执法事务 91 万元、政府投资项目 235 万元、新区对口支援专项资金 15 万元、城乡社区支出 19 万元。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合新区党工委、管委会方针政策和工作要求,并根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配,预算编制细化程度合理,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,符合新区发展和财政局关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求,不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标设置完整明确

按照 2021 年度预算绩效目标编审的工作要求,新区城管和综合执法局编制了 2021 年部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表,实现绩效目标全覆盖,同时与部门预算草案一同向社会进行公开。

新区城管和综合执法局 2021 年部门整体支出绩效目标细化分解为综合管理工作、公务接待、编外人员管理、绩效考核、设备购置、前期费、课题研究、预算准备金、党建工作经费、一般

性支出、市政管理、市容环境卫生整治、园林绿化管理经费、垃圾分类管理、城管执法工作专项经费、政府投资项目、新区对口支援专项资金、文明城市创建经费等工作任务，按照产出（数量、质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。

新区城管和综合执法局共计针对 6 个一级预算项目编制了项目支出绩效目标并向社会公开，编报的项目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰的指标值，能够明确体现新区城管和综合执法局社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

新区城管和综合执法局 2021 年度年初预算数为 6,715.05 万元，调整后预算数为 7,597.47 万元，全年预算调整率为 13.14%；2021 年全年支出合计 7,553.79 万元，本年预算支出率 99.43%；年末结转结余决算为 0.36 万元，年初结转结余收入决算数 0.36 万元，结转结余率为 0.00%。

新区城管和综合执法局 2021 年度货物采购预算金额 44.00 万元，实际货物采购金额 43.89 万元，政府采购执行率 99.74%，政府采购执行情况良好。

新区城管和综合执法局 2021 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；资金调整调剂规范，调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 13.14%，不在部门预算总规模 10%以内；严格按照会计核算制度规范执行，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

新区城管和综合执法局按新区发展和财政局要求于 2021 年 6 月 3 日在大鹏新区政府在线官网公开了 2021 年部门预算，2021 年 9 月 30 日在大鹏新区政府在线官网公开了 2020 年度部门决算。2021 年部门预算和 2020 年度部门决算公开的内容、时限、范围等方面，均符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。

2. 项目管理

新区城管和综合执法局 2021 年度按照财政管理要求，共计申报实施 23 个预算项目，其中履职类项目共计 16 个、政府投资项目 6 个、政府性基金项目 1 个。

新区城管和综合执法局 23 个预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。

新区城管和综合执法局建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。2021年8月份组织对全年预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控，确保预算绩效目标按要求完成。

3. 资产管理

新区城管和综合执法局2021年末资产总额为505.67万元，其中固定资产总额505.67万元，实际在用固定资产总额为505.67万元，固定资产利用率为100%。

新区城管和综合执法局2021年共计新增122项固定资产，总金额为78.75万元，资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

4. 人员管理

根据《大鹏新区城市管理和综合执法局“三定”方案》，新区城管和综合执法局编制数核定为31名，2021年末在职编内人员27人、编外人员26人，财政供养人员控制率87.09%，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理

2021年，新区城管和综合执法局在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度均有效执行，主要包括：

- (1) 《大鹏新区城市管理和综合执法局财务管理制度》
- (2) 《大鹏新区城市管理和综合执法局基本建设项目资金管理制度》
- (3) 《大鹏新区城市管理和综合执法局预算管理规定》
- (4) 《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局城市环境品质提升项目管理办法》
- (5) 《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局固定资产管理办法》
- (6) 《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局政府采购和自行采购管理办法》

2021年，新区城管和综合执法局组织各内设机构开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级的预算绩效管理结构，结合新区城管和综合执法局主要职责和2021年重点工作任务，对2021年预算使用绩效分析如下：

（一）主要履职目标

新区城管和综合执法局2021年主要履职工作目标包括：

1. 提升垃圾分类工作广度、深度，打造垃圾分类先行示范区。

(1) 到2021年底，全面形成新区群众普遍参与垃圾分类的社会氛围，实现更深层次生活垃圾分类投放、收运和处理覆盖，

推动生活垃圾分类的法治化、精细化和智慧化管理水平显著提升。

(2) 加快生态环境园和能源生态园等以大型集中处理为主导的垃圾处理设施建设，健全现有可回收物、厨余垃圾及有害垃圾处置体系，同步投入使用厨余垃圾小型化处理设备等精品项目提升处理能力，使新区创建垃圾分类先行示范区的“大鹏模式”成为全市标杆。

2. 提升精细化城市管理品质，打造宜居宜游的“最干净城区”。

(1) 继续抓好环卫日常管理工作，对照环卫测评标准，推动各领域环卫测评成绩稳中有进，确保新区环卫精细化水平大幅提升。

(2) “大鹏公厕”品牌持续擦亮，在全面落实社会公厕升级改造“以奖代补”方案的基础上，推动社会公厕的改造升级工作全面完成。

3. 提升精品项目景观成效，打造独具魅力的“山海花城”。

(1) 继续推进东涌红树林湿地园、下沙片区中央公园等5个公园建设，按照绿化精细化管理要求，不断提高现有公园管理水平。

(2) 持续完善现有148公里绿道的管理工作，推进新区绿道互联互通，构建“绿道网”。

4. 提升市容秩序管控水平，打造服务民生的“法治城管”。

(1) 进一步提升城管综合执法水平，常态化组织各办事处执法队推进市容环境秩序管控。

(2) 在完成城中村综合治理和环境卫生品质提升的基础上，开展对城中村市容环境秩序的长效管控，严防市容乱象回潮。

(二) 主要履职情况

1. 在提升垃圾分类工作广度、深度，打造垃圾分类先行示范区履职方面：新区城管和综合执法局全力推进垃圾分类先行示范区建设，推进新区城中村、景区垃圾分类特色模式。一是 2021 年新区生活垃圾回收利用率达 49.1%，厨余分出率达 31.8%，分类参与率和准确率均高于 90%，排名全市第一，垃圾分类减量绩效考核连续三年排名全市第一；二是以《大鹏新区创建垃圾分类先行示范区工作方案》为纲领，在 2020 年《大鹏新区关于坚持党建引领深入推进城中村垃圾分类的工作方案（试行）》基础上完善制定《大鹏新区垃圾分类示范社区建设工作标准》，落实社区党委垃圾分类治理主体责任，完善了党建引领基层垃圾分类治理体系；三是建成厨余垃圾绿色处理站，从资源化利用深入到产品化使用层次，进一步完善了生活垃圾分类减量链条。

2. 在提升精细化城市管理品质，打造宜居宜游的“最干净城区”履职方面：2021 年新区城管和综合执法局扎实推进品质项目的建设，一是完成绿色智慧垃圾收运体系项目建设，以垃圾分

类为载体，通过提升环卫设施品质，利用互联网、大数据、物联网等技术手段，探索大鹏新区环卫保洁体系建设和垃圾分类收运体系的新模式；二是完成了两个森林抚育工程的验收工作，通过林相改造和抚育等方式有效改善了林木组成和品质，逐步提升森林质量和优化森林结构；三是推进新区厨余垃圾绿色处理站项目落地，践行“低碳、生态”的处理理念，切实解决短期内新区无厨余垃圾处理末端的窘境，为新区厨余垃圾处理提供稳固保障。

3. 在提升精品项目景观成效，打造独具魅力的“山海花城”

履职方面：新区城管和综合执法局努力推进特色公园群、精品绿道和国际化街区建设，打造国际一流的“公园城市”典范。一是紧抓区属公园管理，打造精品园区体系，针对园区全面展开巡查检查。2021年共出动37310人次，开展巡查检查8166次，日常保洁3225次，完成日常维修1270次，清除绿地杂草面积108337m²，新草皮补种面积23444m²，培育苗木31.1万株，开展生态监测21次，完成课题研究27个，公园累计接待团体414余次；二是持续开展定期巡查检查和安全生产工作，开展路灯安全隐患排查整治工作。2021年，共计转发及回复督办件10件，巡查检查108次，出动车辆108台次，出动人员221人次，巡查道路共计1312余条。

4. 在提升市容秩序管控水平，打造服务民生的“法治城管”

履职方面：新区城管和综合执法局不断推进新区城市管理改革创新，加强新区市容秩序管控。一是结合日常检查和“专家会诊”等形式，对新区三座垃圾填埋场开展各类巡查 70 余次，发现问题及时要求办事处整改，整改率达 97%；二是结合工作网格管理法和城市部件管理法，发挥城管联动效应，通过信息采集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案和综合评价七个环节，做到“应采尽采”，实现精确精细、敏捷高效、全覆盖管理。2021 年数字化城管平台核查信息时限 2 小时，准时率达 99.97%，共受理案件 36709 宗（同比增长 150%），处理结案 35380 宗。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。

（1）“三公”经费管控情况良好。新区城管和综合执法局 2021 年“三公”经费预算安排数 12.96 万元，“三公”经费实际支出数 7.58 万元，“三公”经费控制率 58.49%。

（2）日常公用经费管控情况良好。新区城管和综合执法局 2021 年日常公用经费预算数 80.74 万元，日常公用经费决算数 78.15 万元，日常公用经费控制率 96.79%。

2. 预算使用效率性

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

(1) 预算执行率较低。新区城管和综合执法局第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：157.24%、115.92%、103.69%、99.86%，与各季度部门预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行率分别为：157.24%、115.92%、103.69%、99.86%，全年平均预算执行率为119.18%，预算执行及时，但均衡性有待提升。

(2) 重点工作完成情况。新区城管和综合执法局2021年度按规定完成了市委市政府、市人大等上级有关部门下达或交办的重点工作任务。

(3) 项目完成情况。新区城管和综合执法局2021年部门预算安排的18个二级预算项目，其中16个二级预算项目按计划时间有序推进均已按计划完成；“新区对口支援专项资金”由新区发展和财政局统一收回再予分配；“公务接待费”无支出，为了响应“过紧日子”。

3. 预算使用效果性

(1) 社会效益

2021年新区城管和综合执法局不断强化新区城市管理能力，率先在全市实现12类场所分类设施全覆盖，打造5个“市垃圾分类百优社区”和16个垃圾分类标准化社区，173处密闭化标

准化全覆盖，实现厨余垃圾零焚烧零填埋处理，持续推进垃圾分类工作，有效优化新区城市环境，提升新区群众幸福感和归属感。

（2）生态效益

2021年新区城管和综合执法局积极推进城市生态建设，优化新区公园管理。针对绿地管养、环境卫生保洁、设施维护、安保服务、生态监测、古树保护和繁殖等，围绕安全隐患及消防设施配备、人员在岗、公园设施损坏、草坪管养、环境卫生及公厕管养、爱卫消杀、文明城市创建等情况及各类工作台账全面展开巡查检查，定期开展双月检考核，并对服务企业进行履约评价，深入打造精品园区体系，有效提升城市品质。

（3）可持续影响效益

2021年新区城管和综合执法局秉持勤俭节约的工作理念，积极探索资源利用方式方法，在全市率先将椰子壳纳入垃圾分类渠道粉碎堆肥，建立厨余垃圾绿色处理站，采用行业成熟领先工艺将绿化垃圾、厨余垃圾制备成绿地有机肥、园林有机覆盖物及可用于污水净化的碳源等，有效推进厨余垃圾资源化、产品化使用。

4. 预算使用公平性

预算使用公平性：主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

（1）群众信访办理情况

2021年，新区城管和综合执法局共接待群众信访6人次，均

已办理完结并及时回复，并及时按要求将相关情况反馈至相关部门。

在信访办理机制建设方面，新区城管和综合执法局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。

(2) 公众或服务对象满意度

根据 2021 年度绩效评估结果，新区城管和综合执法局 2021 年度公众满意度调查结果为 88.14%。

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. 落实预算绩效管理主体责任。新区城管和综合执法局明确本级、深圳市大鹏新区城市管理综合服务中心是部门预算草案编制和预算执行的主体，负责新区城管和综合执法局预算草案的编制和预算执行，并对预算执行结果负责。综合科组织预算编制、执行、调整，分析、总结预算执行情况；具体协调并指导各部门开展预算编制，汇总审核各部门编制的预算，综合平衡预算收支，结合上年预算执行情况，分析财务收支、业务活动和有关变化，找出影响本期预算的有关因素，以及年度工作计划对预算的需求，预测总体收支规模，提出预算支出的重点与安排建议。各业务部门根据业务工作情况及重点，编制预算项目具体内容，并提供预算编制依据。

2. 加强预算绩效管理审核。严格执行预算，按照预算项目和

规定用途使用资金，未经批准不得随意调整预算和使用结余资金。项目申请、费用报销环节申请审批单需说明预算项目，预算总安排、项目预算已使用情况等。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题:

(1) 预算调整率偏高

具体表现为：年初预算数为 6,715.05 万元，调整后预算数 7,597.47 万元，预算调整数为 882.42 万元，预算调整率为 13.14%。

(2) 编外人员控制率较高

新区城管和综合执法局 2021 年末在职人员合计 53 人(在编 27 人，劳务派遣 26 人)，编外人员控制率为 49.06%，超过得分条件(编外人员控制率 > 10%，得 0 分)，编外人员控制情况有待提升。

(3) 公用经费控制情况有待提高

新区城管和综合执法局 2021 年日常公用经费预算数 80.74 万元，日常公用经费决算数 78.15 万元，日常公用经费控制率 96.79%。日常公用经费控制率高于得分条件(公用经费控制率 ≤ 90%得满分)。

(4) 预算执行率偏低。

新区城管和综合执法局二级项目“党建工作经费”，年初预算 3.00 万元，共计支出 2.60 万元，未完成年初预设指标。

2. 改进措施:

(1) 合理控制预算支出情况，做好预算资金与绩效指标的匹配合理性，合理控制绩效指标过紧日子成本，绩效调整不宜过高，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整细化。

(2) 根据单位履职需要合理配置业务岗位，提升单位业务人员工作效率，精简工作队伍，减少编外人员需求。

(3) 树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，反对铺张浪费，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将“过紧日子”要求落到实处。

(4) 往后年度针对项目充分调研，准确编制预算及绩效目标，做好预算编制管理。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

(1) 落实绩效自评结果应用

新区城管和综合执法局将对绩效自评结果进行分析，认真总结经验，对于实施效果良好的项目，继续予以支持，对实施效果不佳的项目重新评估项目实施必要性，调整后续预算安排。

(2) 开展绩效自评问题整改

针对自评时发现新区城管和综合执法局预算绩效管理工作存在的问题，将进一步分析问题原因，落实整改责任，制定整改计划，加强整改监督，确保充分发挥绩效管理对单位业务开展的

指导作用，更好地履行部门职能。

（3）做好自评结果信息公开

新区城管和综合执法局将在绩效自评工作结束后，将自评结果随 2021 年部门决算一同进行公开，接受社会公众监督。

2. 相关建议

建议财政部门进一步加大预算绩效管理工作培训力度，根据各单位履职职能不同，有针对性地开展预算绩效管理培训，对相关领域预算绩效个性化指标体系建设和绩效目标编制的方法、指标定义、填报方式、考核角度等内容进行讲解，提高各预算单位预算绩效管理工作水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2021 年绩效评价工作的通知中的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021）》，进行自评，新区城管和综合执法局 2021 年整体支出绩效自评得分 93 分，具体得分情况见下表。

评价指标				指标说明	评分标准	*分数	扣分说明
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	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合新区党工委管委会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、符合新区党工委管委会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	5.00	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	3.00	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	7.00	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）。	6.00	二级项目指标设置不合理，不明确。
部门管理	资金管理	预决算信息公开	3.00	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： （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。	3.00	
		政府采购执行情况	2.00	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. 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。	2.00	

		财务合规性	3.00	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00	
	项目管理	项目实施程序	2.00	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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>	2.00	
		项目监管	2.00	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。	<p>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）；</p> <p>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。</p>	2.00	

	资产管理	资产管理安全性	2.00	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）； 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	1.00	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。	1.00	
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00	
		编外人员控制率	1.00	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。	0.00	编外人员控制率 49.06%

	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00	
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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% （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。	5.00	日常公用经费 96.79%
	效率性	预算执行率	6.00	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	6.00	

					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）		
		重点工作完成情况	8.00	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市相关部门、新区党工委管委会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新区党工委管委会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	6.00	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	25.00	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。	1. 帮扶村民收入情况有效增长（5分）； 2. 安全生产知识知晓率有效提高（5分）； 3. 园林绿化景观品质有效提升（5分）； 4. 新区垃圾分流分类处理能力巩固保持（5分）； 5. 局部空气环境质量（5分）。	25.00	

	公平性	群众信访办 理情况	3.00	部门（单位）对群众信 访意见的完成情况以及 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	6.00	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，可参考统计部门的数据、年度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. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	2.00	
总分						93.00	