

# 2023 年度部门系统整体评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区葵涌办事处

填报人：罗永芳

联系电话：0755-89263246

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，深圳市大鹏新区葵涌办事处（以下简称“葵涌办事处”）组织评价小组收集并汇总分析全局基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1.宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

2.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3.认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

4.贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻

党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

5.坚持以党建为引领，统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

6.联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

7.统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

8.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

9.推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

10.密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

11.负责公共服务工作，承担人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、社区建设、居民自治、劳动管理、就业服务、卫生健康、养老助残、文化体育等工作。

12.负责综合治理工作，组织实施平安建设工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

13.负责应急管理工作，做好防灾减灾、安全生产、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

14.负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地整备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责。统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

15.负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体资产监督管理。

16.负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作。统筹做好市容环境管理等工作。按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

17.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

葵涌办事处 2023 年度总体工作包括：

（1）高标准完成土洋红色村一期项目建设，谋划发展特色产业，打造全省乃至全国红色村建设示范村。

（2）围绕新区重大交通枢纽建设重点攻坚，全力推动“双

轨”、虎地排立交市政化改造的征拆工作，确保按期交地推动重大交通项目建设。

(3) 抓好中央、省、市、新区环保督察工作，完善大林坑渗滤液运营监管，加强市容环境城管执法与外包服务的监督考核。

(4) 深入做好平安宣传，持续抓好辖区安全生产和食品药品安全监管工作，加强交通、消防等重点领域安全管理，推进消防站、所实体化运作，切实降低消防事故发生率，提升应急管理服务水平。

(5) 优化养老服务体系，强化养老机构安全巡查。支持集体经济健康发展，持续开展企业走访、招商引资推广等活动。

(6) 做好森林防火、水务汛期安全、沙滩涉海安全、动物防疫安全、食品安全工作。

## 2.重点工作任务

(1) 推动完成葵涌河小流域段、王母河、三溪河下游段综合整治。葵涌河小流域完善段完成 90%工程量、王母河完成 90%工程量、三溪河下游段完成 90%工程量。苗木迁移手续审批通过前提下葵涌河小流域完善段主体完工，5 月底之前完成征拆前提下王母河河道段主体完工，4 月底之前完成征拆前提下三溪河下游段主体完工。

(2) 创建坝光社区碳排放管理体系。组织专家现场调研，沟通协调坝光社区碳排放管理体系的具体事宜。梳理社区碳排放活动，对碳排放数据进行摸底，培训专业的社区碳排放管理者；梳理社区组织架构、明确工作方案，并邀请专家进行质量把控；

印发碳排放管理体系文件，执行文件相关工作，降低社区碳排放。

(3) 举办“大鹏文化季”等大型品牌活动，探索“非遗+旅游”发展新路径。开展大鹏文化季、非遗周前期筹备工作。正式启动大鹏文化季、非遗周各项活动。

(4) 持续优化“1+6”产业政策体系，修订科技创新和产业发展专项资金管理办法。进一步完善企业培育体系，大力推进“个转企”“小升规”“规升巨”，推动16家企业升规纳统，新增“专精特新”企业2家以上，认定国家高新技术企业15家以上。

(5) 打好“宜居牌”，建设韧性品质魅力新城。推动葵涌第二工业区城市更新单元、庙角岭工业区城市更新单元计划立项。开展大湾区国际渔业（金枪鱼）交易中心等项目用地清理，加快白石岗更新项目盘活开发。深入推进城中村治理、“六乱一超”整治专项行动，升级改造公厕及垃圾转运站等环卫设施，市容环境综合指数保持全市前列。“瓶改管”查漏补缺工程上半年基本完工，年底全面实现“清瓶”目标。

(6) 打好“交通牌”，构建互联互通综合交通体系。全力构建“三横三纵”干线路网结构，加快南澳—东西涌干道、环城东路、油草棚通道等工程前期工作，推动盐坝高速市政化改造上半年开工。推动东部海堤重建工程（三期）加快建设，新增碧道10公里。

(7) 开工葵新社区统建楼项目。完成葵新社区统建楼项目前期报建工作，年底前完成开工前准备工作，如期开工。完成前

期方案设计,协调市、新区相关部门开展项目交通影响评价工作;协调市、新区相关部门,完成项目交通影响评价工作,完成办理建设工程规划许可;完成施工图设计、施工监理单位招标工作;办理建设工程施工许可,确定施工方,按计划启动。

### (三) 2023 年部门预算编制情况

葵涌办事处根据预算编制的有关原则和要求,结合办事处的主要职能和年度主要工作任务编制 2023 年部门预算,预算与部门履职紧密联系、与新区财政部门对部门预算编制的要求和规范相符合。同时,葵涌办事处根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)规定,按要求对申请的财政资金设定了绩效目标。具体情况如下:

#### 1. 预算编制

##### (1) 预算编制合理性

根据葵涌办事处职责,按照新区管理委员会有关方针政策和工作要求,结合葵涌办事处中长期发展规划及年度工作计划,2023 年初预算安排 61,658.69 万元,其中:基本支出 17,106.93 万元,占比 27.74%;项目支出 44,551.75 万元,占比 72.26%,充分保障单位履职经费。预算编制遵循轻重缓急原则,重点工作重点保障,合理分配预算资金;把握资金编制细化程度,控制预决算偏差度;确保功能分类和经济分类编制准确等。在实际工作开展过程中,经批准,葵涌办事处整体支出预算总额调整为 68,688.90 万元。

葵涌办事处 2023 年部门预算的编制和分配符合本部门职责,

符合部门发展规划方针政策和工作要求；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；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的问题。

葵涌办事处 2023 年“一上”申报数 74,027.04 万元，“一下”核定数 60,696.31 万元，财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数=（74,027.04-60,696.31）/74,027.04=18.01%，财政核减率在 15%~25%范围内，“一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部门审核。

葵涌办事处 2023 年二级项目 164 个，存在调整调剂的项目共 92 个，调整调剂项目占比 56.10%。2023 年有 19 个二级项目的累计调剂金额超 40%及以上，项目占比 11.59%。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续 2 年项目支出进度低于 90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况。综上，葵涌办事处 2023 年部门预算编制基本合理。

## （2）预算编制规范性

葵涌办事处 2023 年部门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、项目库管理等要求。新增项目预算编制前进行了事前绩效评估，评估结论可以支撑项目申报。综上，葵涌办事处 2023 年部门预算编制规范。

## 2.目标设置

### （1）绩效目标完整性

葵涌办事处根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）以及新区预算编制要求，将全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，已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，绩效目标完整。

### （2）绩效指标明确性

葵涌办事处全面贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的部署，全面实施预算绩效管理，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算、监督的全过程。2023年葵涌办事处已按照新区财政部门要求填报绩效目标表，部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容，所设绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且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（单位）履职效果的社会效益和可持续影响指标；绩效目标将预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，绩效指标包含可量化的指标，部门整体绩效目标定性指标未超过整个部门绩效目标占比的15%，指标值的测算符合客观实际情况。综上，葵涌办事处设置的绩效指标明确。

### （3）绩效目标合理性

葵涌办事处设置的项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映80%以上的资金量；项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值50%。

#### （四）2023 年部门预算执行情况

2023 年葵涌办事处预算资金支出严格按照新区财政部门相关工作要求执行，资金支出合法合规，预算执行情况良好，资金管理和项目管理较为规范，资产配置合理，在职人员无超编情况。执行情况如下：

##### 1. 资金管理

##### （1）部门预算资金支出率

2023 年度葵涌办事处预算资金总额为 68,688.90 万元，实际支出 65,863.60 万元，执行率为 95.89%，预算执行情况良好。

##### （2）财政资金结余结转情况

2023 年葵涌办事处年末财政拨款结转和结余为 1,380.31 万元。

##### （3）政府采购执行情况

葵涌办事处严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳市 2023—2024 年政府集中采购目录及限额标准》等文件开展采购工作。

2023 年，葵涌办事处政府采购指标金额 10,594.94 万元；实际采购支出金额为 10,363.78 万元，其中货物采购支出 963.93 万元、工程采购支出 0 万元、服务采购支出 9,399.84 万元；部门采购管理严格按照财政部门规章制度及内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，政府采购政策的执行和落实情况良好。政府采购执行率 97.82%，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行和落实到位。

#### (4) 财务合规性

一是葵涌办事处的资金管理、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；二是调整、调剂资金累计为本单位部门预算总规模的 11.03%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10%以上；三是规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合相关法律法规的要求；四是未发生超范围、超标准支出或虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金，所有支出符合制度规定。综上，葵涌办事处的财务合规。

#### (5) 预决算信息公开

葵涌办事处 2023 年部门预算信息已按照新区财政部门规定的内容、时限、范围等各项要求于 2023 年 3 月 15 日在“大鹏新区政府在线”平台进行公开；2022 年度部门决算已按照新区财政部门规定内容、时限、范围等各项要求于 2023 年 9 月 27 日在“大鹏新区政府在线”平台进行公开；2023 年度部门决算根据上级下达公开文件后再进行公开，主动接受社会公众的监督。

**表 1 预决算信息公开情况**

公开类型	公开内容	公开时间	公开网址
2023 年预算	2023 年预算信息	2023-3-15	<a href="https://www.dpxq.gov.cn/dpkcb-sc/gkmlpt/content/10/10478/post_10478719.html#19056">https://www.dpxq.gov.cn/dpkcb-sc/gkmlpt/content/10/10478/post_10478719.html#19056</a>
2022 年决算	2022 年决算信息	2023-9-27	<a href="https://www.dpxq.gov.cn/dpkcb-sc/gkmlpt/content/10/10852/post_10852933.html#19056">https://www.dpxq.gov.cn/dpkcb-sc/gkmlpt/content/10/10852/post_10852933.html#19056</a>

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

葵涌办事处项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照新区财政部门通知在规定期限内完成提交。年中，葵涌办事处按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。需要进行招投标或其他采购的项目，葵涌办事处按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。综上，葵涌办事处 2023 年项目实施过程规范。

## （2）项目监管

葵涌办事处项目管理严格按照中央、省、市、新区有关规定制度执行，项目的申报、批复、预算调整、变更等程序均按照规定履行了相关手续。葵涌办事处已建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，主管部门已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、监控和督促整改。2023 年葵涌办事处共计 164 个项目，涉及一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金三本预算，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于印发〈2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》的要求，葵涌办事处将 164 个项目全部纳入绩效自评管理，实现绩效自评全覆盖。

葵涌办事处按规定对单项 200 万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、评价、督促整改。

### 3.资产管理

#### (1) 固定资产账实相符

2023年葵涌办事处资产配置合理、保管完整，账实相符，账实相符率100%。

#### (2) 资产管理安全性

2023年葵涌办事处资产安全运行，制定了国有资产管理工  
作指引，规范资产管理。一是制订《葵涌办事处行政事业单位国  
有资产管理工  
作指引》，进一步规范和加强葵涌办事处各行政事  
业单位、社区工作站国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，  
防止国有资产流失，优化资产配置，提高资产使用效率。二是完  
善自有物业的出借、委托使用等相关手续，与相关物业使用单位  
签订《物业使用协议书》并完善相关备案手续。三是完成新的智  
慧财政资产管理系统上线的衔接工作。新系统较旧系统在模块及  
功能上有很大的改变，需录入资产管理系统的项目更多，资产组  
向各单位资产管理  
员就新系统各项功能逐一进行实操讲解，让各  
单位资产管理  
员尽快熟悉新系统的使用功能，合力完成新旧系统  
的衔接工作。四是及时传达学习新政策。根据市财政局印发的《深  
圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号），  
及时将相关政策传达至各部门，并根据新的规定调整国有资产处  
置流程。

资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按  
规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证；并在取得处置结  
果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭

证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续；有偿使用及处置收入及时足额上缴；资产清查工作在年度内及时开展。

### （3）固定资产利用率

葵涌办事处 2023 年度固定资产原值总和 25,582.02 万元，实际在用固定资产原值 23,011.89 万元，固定资产利用率为 89.95%，固定资产利用效率有待提高。

## 4. 人员管理

### （1）在职人员控制率

葵涌办事处行政编制总数 131 人，实有在编人数 115 人；事业编制总数 87 人，实有在编人数 84 人；在职人员控制率为 91.28%，葵涌办事处严格控制在职人员，无超编超员的情况存在。

### （2）编外人员控制率

2023 年末，葵涌办事处实际在编人员 199 人，其他人员 783 人，编外人员控制率为 79.74%。葵涌办事处因工作需求需使用编外人员，且因编制人数较少无法完成办事处各项工作，造成办事处编外人员控制率较差。

## 5. 制度管理

为加强预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理，保证资金的合理使用，提高财政资金使用效益，葵涌办事处根据《深圳经济特区政府采购条例》和相关规范性文件的要求，制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度，管理制度健全，且得到有效执行，同时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。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年办事处主要履职工作目标：

1.宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，抓好基层党组织建设，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.完善干部培养选拔机制，加强教育培训，加强干部和人才队伍建设。

3.统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

4.推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

5.密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

6.做好公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、城市管理和综合执法工作。

7.办好新区党工委、管委会交办的工作。

## （二）主要履职情况

### 1.加强组织建设，凝聚发展力量

2023年宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，已完成本街道所担负的任务。深入学习贯彻党的二十大精神，严格按照省委、市委、新区党工委要求，落实“两个维护”制度机制。打造“红色堡垒·传奇土洋”主题宣讲和街道党校两大宣讲平台，葵涌党工委党校获评广东省“百个镇街党校示范点”。

### 2.坚持理论学习，提升党员素质

组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

### 3.夯实党的组织基础，激发党员先锋模范作用

已认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

### 4.深化干部队伍和人才队伍建设，推动高质量发展

贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻

党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。2023年共选派190名党员干部到重点项目等一线锻炼，提拔晋升、调整交流干部76名。

#### 5.党建引领社区治理，共建共治共享新格局

通过坚持以党建为引领，统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。精准实施224个民生微实项目，完善“1+3+10+N”的社会工作联动服务模式，葵涌街道社会工作服务站入选省标杆社工站建设单位。

#### 6.加强与代表委员的沟通协作，推动社区治理和发展

联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

#### 7.强化群团组织协同，提升社区服务效能

统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。2023年已完成3场巾帼建功提素系列活动，完成3场儿童友好型城区建设活动，完成50天心理咨询服务，机关妇女提素活动参与度达80%。此外，开展工会慰问活动5场、红五月活动5场、文体活动数量1场，规范化建设数量8家，征订报刊数50份，工会联合会综合改革次数1次，会员活动参与度达100%，有效提高了工会职工凝聚力。

## 8.严格执行党的纪律，深化全面从严治党

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。全年开展领导干部谈话提醒 669 人次，立案审查调查 19 件，共涉及人数 19 人。出台 185 项具体整改措施，完成市委第二巡察组反馈的 13 类 41 项问题整改。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1.经济性

葵涌办事处预算使用的经济性主要从“三公”经费及日常公用经费控制情况来体现。根据 2023 年决算报表，葵涌办事处“三公”经费全年预算数为 417.00 万元，实际支出 157.86 万元，“三公”经费控制率为 37.86%；日常公用经费全年预算数为 2,631.27 万元，实际支出 2,561.26 万元，日常公用经费控制率为 97.34%。葵涌办事处严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，在节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

#### 2.效率性

##### （1）预算执行率

葵涌办事处 2023 年度预算执行情况较好，2023 年预算收入总额为 68,688.90 万元，实际支出资金 65,863.60 万元，执行率为 95.87%（含其他非财政拨款资金）。根据预算执行情况表计算，2023 年第一季度至第四季度的执行率分别为 181.00%、141.49%、128.09%和 96.11%，全年平均执行率为 136.67%。实际支付进度与

既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。各季度预算执行情况（不含公用经费）见下表：

表 2 2023 年预算执行情况表

单位：元

时间	当季总指标	支出数	支出进度	序时进度	执行率
第一季度	454,862,855.53	205,820,110.34	45.25%	25%	181.00%
第二季度	511,293,226.32	361,718,207.51	70.75%	50%	141.49%
第三季度	535,362,664.43	514,317,074.42	96.07%	75%	128.09%
第四季度	658,438,865.11	632,796,727.74	96.11%	100%	96.11%
全年平均执行率					136.67%

## （2）重点工作完成情况

葵涌办事处全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。重点工作任务均按时保质完成，基本实现 2023 年设定的部门整体履职目标。

根据《深圳市大鹏新区管理委员会关于印发大鹏新区管委会 2023 年度重点工作责任分工一览表的通知》（深鹏管〔2023〕1 号）文件要求，葵涌办事处涉及 4 项重点工作，2023 年度重点工作任务均按时保质完成。一是葵涌办事处完成集体资产处置。二是持续推动电动自行车上牌登记，综合提升慢行交通环境。积极对接市公安局交通警察支队大鹏大队、各社区交安站，加强线上、线下宣传力度；协助设置了多个固定电动自行车登记上牌服务点；推动进社区、进企业、进广场主动办，开展主动上门登记上牌；引导电动自行车销售门店开通即买即办在线备案权限。多措并举，实现了全区挂牌率达到 80% 的工作目标。三是完成葵新

社区统建楼项目前期报建工作，年底前完成开工前准备工作，项目如期开工。四是创建坝光社区碳排放管理体系。葵涌办事处首先组织专家现场调研，沟通协调碳排放管理体系的具体事宜；然后梳理社区碳排放活动，对碳排放数据进行摸底，培训专业的社区碳排放管理者；最后印发碳排放管理体系文件，执行文件相关工作，降低社区碳排放。

### （3）项目完成及时性

2023年葵涌办事处共164个二级项目（不含预算准备金），预算执行率低于90%的项目共15个，完成及时率=（完成实际项目数/计划项目数）×100%=149/164×100%=90.85%。2023年度葵涌办事处项目基本按时按量完成，完成及时率达90.85%，项目整体预算执行情况良好，部门整体的效率性表现较好。

## 3.效果性

### （1）经济效益

经济发展态势良好。一是全年完成地区生产总值（GDP）138亿元，同比增速10.8%；规上工业增加值48.77亿元，同比增速15.7%；固定资产投资全年完成98.79亿元，同比增速9.1%；社会消费品零售总额全年完成20.05亿元，同比增速5.2%。二是全年新增登记商事主体1131户，同比增加17%。葵涌街道通过深入实施“全员招商、精准招商、以链找商、以商引商、服务稳商”的“五商”举措，赴外开展考察交流15次，与11家企业签订合作框架协议，海吉鲜等7家企业落户。三是全年集体经济收入达2.43亿元，股民人均分红1.41万元。完成土洋社区利益统筹项

目集体资产备案，坝光海月创意营地顺利开营，溪涌上洞村立体停车库等特色产业项目顺利推进，金竹坑非农建设用地合作开发项目已取得用地规划许可证。

## （2）社会效益

党的政治建设全面加强。一是葵涌办事处深入学习贯彻党的二十大精神，严格按照省委、市委、新区党工委要求，落实“两个维护”制度机制。二是葵涌党工委党校在2023年成功打造了“红色堡垒·传奇土洋”主题宣讲和街道党校两大宣讲平台，获评广东省“百个镇街党校示范点”。三是全年开展领导干部谈话提醒669人次，立案审查调查19件19人。四是出台了185项具体整改措施，完成市委第二巡察组反馈的13类41项问题整改。五是选派190名党员干部到重点项目等一线锻炼，提拔晋升、调整交流干部76名。

城区面貌加速革新。一是6个新区揭榜破题城市更新项目取得重大进展，溪涌教育用地（一期）征拆签约率达100%，横头双伍（一期）签约率达99.6%，综合市场（二期）及上洞新村项目签约率均达95%，沙头片区（三期）剩余9栋，振达工业区项目建设用地已经新区批复。二是土地整备利益统筹项目稳步推进，葵新虎地排项目已签订前期服务协议，沙鱼涌“工业上楼”项目实施方案已经新区审核通过。三是国家管网深圳液化天然气应急调峰站项目用地顺利移交。四是外环高速（三期）项目15.79公顷用地完成征转。五是盐坝市政化改造工程、东部海堤重建工程（三期）及三溪河下游段综合整治工程征拆全面完成。六是深惠

城际大鹏支线燕葵区间 10 栋房屋完成腾空；妥善解决长达 14 年的石葵线市政工程征拆遗留问题。七是完成树木迁移和临建拆除工作，保障了海洋大学顺利建设。八是全年累计投资 4.37 亿元，实施城市安全治理等各类项目 57 个。九是停工 8 年的官湖社区统建楼项目准备重启复工，葵新社区统建楼工程开工建设，土洋社区统建楼和葵涌社区统建楼合建项目正有序推进。

民生福祉持续增进。一是向困弱群体累计发放各类补助 745 万元，精准实施 224 个民生微实项目。二是完善“1+3+10+N”的社会工作联动服务模式，葵涌街道社会工作服务站入选省标杆社工站建设单位。三是高源长者服务站正式运营，形成养老服务“一中心三站三点”格局。四是将 179 个事项纳入政务服务“零跑动”范围，推出“基本+特色”服务清单 133 项。五是落实林长制、河湖湾长制扎实有力，近岸海域功能区水质 100%达标。高源和官湖社区获评深圳市二星级绿色（宜居）社区。六是完成 8 个城中村综合治理，实施 9 个屋顶绿化、共建花园项目。七是贯通 10.4 公里远足郊野径、17.49 公里滨海骑行道。八是官湖社区成立诚信商家联盟，打造了诚信文明示范街区。

### （3）可持续影响

社会大局安定有序。一是通过出台安全管理工作职责暂行规定、出租屋消防安全十条禁令等系列文件，开办“五级安全讲堂”，首建城市公共安全讲师团，严守山水林田湖草沙等重点环节，全面细化涉山涉水安全防范和应急指挥处置流程以及构建“一总两前六点”指挥体系等举措，保障了全年安全形势平稳。推出安全

事故靶向阻断措施 100 条，经验做法获全区推广。二是成立新区首个住宅小区群众诉求服务站，创新推出“葵涌·办·伴”民意直通车活动，聚焦群众最关注的教育、医疗、住房、社会治安、城市更新等问题，由办事处主要领导每周带队到社区一线与群众面对面话民生、解难题，共有效解决群众的急难愁盼诉求 31 宗。三是制定高质量依法治街行动指引，提升基层治理法治化水平。为深入学习贯彻习近平法治思想，在深入推进法治大鹏建设过程中积极贡献基层智慧，切实夯实法治根基、提高依法治街水平，葵涌党工委主要领导亲自统筹谋划、摸底调研，从综合行政执法改革、完善公共法律服务等方面入手，制定切实可行的行动方案——《高质量推进依法治街行动方案（2023—2025 年）》，统筹开展多层次多领域依法治理，建设覆盖城乡的现代公共法律服务体系，不断提升基层社会治理法治化水平。

#### （4）项目推广情况

2023 年，葵涌办事处在多个方面取得了显著的成就，这些成就不仅体现了办事处的工作成效，也得到了省、市政府部门的认可和推广。

在社会服务与治理方面，葵涌办事处注重提升服务质量和效率。例如，办事处推动建立以户外劳动者为主要服务对象的工会驿站体系，有效提升精准化服务户外劳动者水平。此外，办事处还高标准打造广覆盖、精准化“暖蜂驿站”，为快递员、送餐员、环卫工等提供 24 小时免费服务，该项目获评 2023 年全国“最美工会户外劳动者服务站点”，“花生唐商圈暖蜂驿站”获评 2023

年广东省“户外劳动者工会爱心驿站”。

在推进法治创建方面，葵涌办事处打造了特色法治文化阵地，通过调研社区法治建设痛点、难点、堵点，指导律师落实形式多样的法治主题宣传活动，深度参与社区决策部署讨论，深入矛盾纠纷调处一线等方式，为社区法治创建工作提供专业保障。2023年，葵新社区获得“全国民主法治示范村（社区）”荣誉称号，成为新区首个国家级民主法治示范社区；2023年上半年，坝光社区、土洋社区创建“广东省民主法治示范社区”的筹备工作完成，为两个社区依法治理工作打下坚实基础。

#### 4.公平性

##### （1）群众信访办理情况

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意情况等方面反映。2023年，通过已建立的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，记录辖区群众的各项咨询投诉意见，做好回复和答疑工作，当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。葵涌办事处业务工作及项目开展的公平性良好，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

##### （2）服务对象满意度

居民群众满意度方面，社会群众、单位工作人员、领取补贴人员和项目受益人员对葵涌办事处的实际满意度均达到90%以上，居民群众对葵涌办事处总体满意度较高。

### 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

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件，葵涌办事处积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

一是2023年度葵涌办事处各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，细化测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

二是加强全过程管理，开展年中绩效运行监控，确保及时发现并整改。为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”精神，有效推进全过程预算绩效管理工作，加强预算绩效监控结果应用，葵涌办事处认真组织开展2023年预算绩效监控工作，并针对绩效运行监控中发现的问题认真分析，提出整改措施。

三是依法依规做好绩效管理的公开工作。葵涌办事处年度整体支出绩效评价做到执行公开透明，预算支出监督有力，配合上级要求进一步加大对部门整体绩效工作的监督力度，按时向社会公开预决算，保障公民知情权。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1.存在问题

（1）预算编制精准度有待提高。葵涌办事处“一上”财政核减率18.01%，在15%—25%范围内。2023年二级项目共164个，

年中调整调剂项目 92 个，调整调剂项目占比 56.10%。共 19 个二级项目的累计调剂金额超 40%及以上，占比 11.59%。全年预算调剂项目较多，部分项目累计调剂金额较大。

(2) 日常公用经费控制有待提升。2023 年葵涌办事处日常公用经费全年预算数为 2,631.27 万元，实际支出 2,561.26 万元，日常公用经费控制率为 97.34%。日常公用经费控制率在 90%至 100%区间。

(3) 2023 年共 15 个项目预算执行率低于 90%，预算执行进度有待提高。

(4) 2023 年第四季度预算支出进度为 96.11%，第四季度预算支出进度未达序时进度。

(5) 编外人员控制有待加强。葵涌办事处年末实有在编人员 199 人，年末其他人员 783 人，编外人员控制率为 79.74%。比率远超 10%以上，编外人员控制较差。

(6) 调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 11.03%，调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%。

(7) 固定资产利用效率有待提高。2023 年度固定资产原值总和 25,582.02 万元，实际在用固定资产原值 23,011.89 万元，固定资产利用率为 89.95%。

## 2.改进措施

(1) 在往后年度调整预算时，谨慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提

升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。

（2）加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化日常公用经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。

（3）加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。

（4）科学编制年度预算计划，在预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，优化预算绩效考核、考评机制，强化预算执行分析，进一步提高预算执行效率。优化财务管理制度，及时处理预算执行过程中出现的预警信息，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。

（5）做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量，同时，做好任务分工，发挥人员积极性，提高工作效益。

（6）优化预算编制，通过精细化管理，确保预算编制的合理性和准确性，确保申报金额与实际支出金额相匹配，提高财政资金的使用效率和效益。

（7）加强资产管理基础工作。通过业务培训不断提高财务人员的业务素质，落实资产管理责任制，按照现行财务制度的要求做到账账、账卡、账实三相符，定期进行资产清查盘点，对盘

盈或盘亏资产，查明原因，该报废的进行报批处理，该入账的盘盈资产作入账处理。

### （三）后续工作计划、相关建议等

一是加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，分类建立科学合理、细化量化、可比可测的预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

二是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。同时，强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

三是压实责任，加强监督监管。要求项目实施部门切实履行主体责任，倒排工期，列出时间表，加快推进项目建设，使项目尽早建成投入使用；项目主管部门要加强监督监管，建立项目建设进度台账，定期跟踪项目实施情况，定期督查项目建设进度，对确因客观原因无法按期动工的项目资金，及时申请退回同级财政，以防范、减少资金管理风险。

### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

葵涌办事处参照智慧财政系统中《部门整体支出绩效评分表》进行自评，此次绩效自评得分为 94.51 分，整体评价为“优”，具体得分情况见附件。

附件

深圳市大鹏新区葵涌办事处部门整体支出绩效评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	11	预算编制合理性	8	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、市政府和新区管委会的方针政策和工作要求，资金有无根	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府、新区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（0.5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超过15%（0.5分）； 4.“一上”阶段预算编制准确合理，通过财政部	5.5	1.财政核减率18.01%，在15%-25%范围内。 2.调整调剂的项目有92个，调整调剂项目占比

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						<p>据项目的轻重缓急进行分配。</p> <p>门审核。财政核减率=“一下”核定数与“一上”申报数的差额/“一上”申报数。财政核减率低于15%得3分；核减率15%~25%得2.5分；核减率25%~35%得1分；核减率35%~45%得2分；核减率45%以上不得分（3分）；</p> <p>5.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，调整调剂项目占比低于25%，得1分（1分）；</p> <p>6.单个项目累计调剂金额占比达40%及以上的，存在1项扣0.1分，扣完为止（1分）；</p>		56.10%。 3.19个二级项目的累计调剂金额超40%及以上。	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							7.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在连续2年项目支出进度低于90%或者绩效较差仍全额安排预算的情况（1分）。		
				预算编制规范性	3	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、项目库管理等要求，发现一项不符合的扣1分，扣完为止（2分）； 2.部门（单位）新增项目预算编制前是否进行事前绩效评估，评估结论是否支撑项目申报，存在一项未开展或者有效佐证的扣0.2分，扣完为止。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							未有新增项目的默认得分（1分）； 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。		
		目标设置	9	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.按照新区财政部门要求编报部门整体绩效目标，得1.5分； 2.按照新区财政部门要求编报项目绩效目标，得1.5分；项目绩效目标覆盖率得分=（已编报绩效目标且审核通过的项目数量/本部门应编报绩效目标的项目总数）×1.5。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				绩效指标明确性	4	<p>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。</p>	<p>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得0.5分；部门整体绩效目标表中绩效指标包括基本支出等相关内容0.5分（1分）；</p> <p>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（1分）；</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值得满分，部门整体绩效目标定性指标超过整个部门绩效目标占比的15%，扣0.5分，超过25%，扣1分（1分）；</p>	4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							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（1分）。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）预算整体支出和项目绩效目标设置是否覆盖全面、效益水平合理，用以反映部门（单位）整体绩	1.项目绩效目标与资金相匹配，设置的绩效指标能反映80%以上的资金量（1分）； 2.项目绩效指标值实际完成值未超出年度目标值50%，得1分；每存在一个项目指标实际完成值超过目标值50%扣0.1分，扣完为止。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						效目标的合理性情况。			
部门管理	20	资金管理	9	政府采购执行情况	3	<p>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</p>	<p>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。</p> <p>2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），</p>	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						<p>购政策功能的执行和落实情况。</p> <p>当年度新增政府采购项目（集中采购）年初预算下达后，在4月前未能完成采购招标的，1项扣0.2分，扣完为止。年中追加项目、采用商场供货以及有明确开展时间的政府采购项目除外。</p> <p>3.政府采购项目（集中采购）跨年度项目因采购不及时，导致出现过渡期、临时续签等情况，1项扣0.2分，扣完为止（1分）。</p>			

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				财务合 规性	3	<p>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；</p> <p>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</p>	<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。市主管部门或新区管委会年中临时下达任务以及不可抗力因素导致调整的项目预算不纳入考核范围。</p> <p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制</p>	2.9	调整、调剂资金累计为本单位部门预算总规模的11.03%

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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的支出，本项指标得0分。		
				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	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	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						<p>息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>(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：</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(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>		

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		项目管理	3	项目实施程序	1	<p>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</p>	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（0.5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（0.5分）。</p>	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						手续等。			
				项目监管资产管理安全性	2	<p>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</p>	<p>1.部门（单位）按要求将所有项目纳入监管，每月统计项目预算执行进度，并通报支出进度情况，督促加快项目预算执行进度。（1分）；</p> <p>2.部门（单位）按规定对单项 200 万元以上财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、评价、督促整改（1分）。</p> <p>如无 200 万元以上项目默认得分。</p>	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						促整改等管理情况。	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，此评价指标得0分。		
		资产管理	4	固定资产账实相符	1	部门（单位）实物资产与资产管理账表的一致性情况，推动单位完善资产管理账表及有关资料，做到账、卡、实	资产配置合理、保管完整，账实相符（1分） 账实相符率=年末单位实物资产总额/单位决算资产总额*100% 1.账实相符率=100%，得1分； 2.账实相符率±5%以内的，扣0.5分； 3.账实相符率±5%以外的，扣1分。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						相符。			
					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	1.资产处置规范，在取得资产处置批复后，30个工作日内按规定完成后续的资产处理工作，取得有效凭证，得0.5分；并在取得处置结果的有效凭证后，10个工作日内凭资产处置批复文件和有效凭证进行入账、调账、核销等账务处理，及时办理产权变动手续，得0.5分（1分）； 2.有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						(单位)资产安全运行情况。	(0.5分); 3.资产清查工作年度内及时开展(0.5分)。		
				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	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。	0.7	固定资产利 用率达 89.95%。

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						率程度。			
		人 员 管 理	2	在 职 人 员 控 制 率	1	<p>部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=本年度实际在编在职人员数/编制人员数×100%</p> <p>1.在职人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2.在职人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>	1		

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				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。	编外人员控制率=本年度实际编外人员数/总在职人员数×100%，编外人员数包括：单位直接聘用临聘人员、劳务派遣、员额、特聘人员。不含文中明确的临聘人员。 1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%，得0分。	0	编外人员控制率达79.74%。
		制度管理	2	管理制度健全性	2	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理	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	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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。	度得到有效执行（1.5分）。		

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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）对机构运转成本的控制程度。</p>	<p>1.“三公”经费控制率=“三公”经费决算数/（“三公”经费调整预算数+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;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+已上缴结余金额）×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p>	5	日常公用经费控制率97.34%。

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							(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。		
		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	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	5.96	第四季度执行率为 96.11%。

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 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），各季度预算数、执行数不含公用经费。			
				重点工	8	部门（单位）完	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、	8	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				作完成 情况		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 办理落实程度。	市人大、新区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。  如，全年无下达重点工作任务，默认得 75%权重 分，即 6 分。		
				项目完 成及时 率	6	部门（单位）项 目完成情况与预 期时间对比的情	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成， 所有项目均按设定目标执行，绩效指标均达到目 标值（6 分）；	5.45	共 164 个二 级项目，执行 率低于 90%

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						况。	2.完成及时率=(完成实际项目数/计划项目数)×100; 其中:实际完成项目数为项目形象进度达到90%,且支出进度>90%。		的项目共15个,完成及时率90.85%。
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响	23	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	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	23	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				等		境所带来的直接或间接影响。	选择两个方面对工作实效和效益进行评价。		
				项目推广	2	反映省、市政府部门对部门（单位）的经验成效推广情况。	部门（单位）取得的成果或经验模式被省、市政府部门表扬、推广的，得2分。	2	
		公平	9	群众信访办理	3	部门（单位）对群众信访意见的	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）；	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		性		情况		完成情况和及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	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。	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	6	

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	参考评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分； 4.满意度 $< 80\%$ 的，得1分。			
合计					100		94.51		