

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

填报人：罗永芳

联系电话：0755-89263246

## 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，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.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，提升应急安全管理服务水平。

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。

### （三）2023 年部门预算编制情况

#### 1.预算编制

##### （1）预算编制合理性

我办事处 2023 年年初预算安排 44,653.49 万元，其中：基本支出 11,313.84 万元，占比 31.10%；项目支出 33,339.65 万元，占比 68.90%，充分保障单位履职经费。2023 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合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问题，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；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，基本不存在项目支出进度慢、完成率低或绩效较差仍连年持续安排预算的情况。综上，我办事处 2023 年部门预算编制合理。

##### （2）预算编制规范性

我办事处 2023 年部门预算编制符合财政部门 2023 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，我办事处 2023 年部门预算编制规范。

#### 2.目标设置

##### （1）绩效目标完整性

我办事处按照新区预算编制要求，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

我办事处全面贯彻《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）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年已按照新区财政部门要求设置绩效目标表，设置的绩效指标将部门整体绩效目标已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（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，指标值的测算符合客观实际情况。综上，我办事处设置的绩效指标明确。

## （四）2023年部门预算执行情况

### 1.资金管理

#### （1）政府采购执行情况

我办事处2023年政府采购支出金额3,114.80万元，采购货物支出89.24万元，政府采购工程支出0万元，采购服务支出3,025.55万元。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 $=\frac{3114.80}{3114.80} \times 100\% = 100\%$ ，实际采购金额未大于采购计划金额，政府采购政策的执行到位。

## （2）财务合规性

一是我办事处的资金管理、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 6.77%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 10%以内；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，我办事处的财务合规。

## （3）预决算信息公开

我办事处 2023 年度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 27 日在“大鹏新区政府在线”网站进行公开；2022 年度部门决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 10 月 16 日在“大鹏新区政府在线”网站进行公开；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。

## 2.项目管理

### （1）项目实施程序

我办事处 2023 年项目的设立、调整已按规定履行报批程序，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。我办事处 2023 年项目实施过程规范。

### （2）项目监管

我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。我办事处已建立有效的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。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》要求，我办事处将128个项目全部纳入绩效自评管理，绩效自评覆盖率达100%。

### 3.资产管理

#### （1）资产管理安全性

2023年我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。一是制定《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；三是完成智慧财政预算管理一体化系统中新上  
线的资产管理模块衔接工作。新系统较旧系统在模块及功能  
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。

#### （2）固定资产利用率

2023年我办事处固定资产利用效率较高。固定资产利用率=（14708.01/14708.01）×100%=100%。

### 4.人员管理

#### （1）财政供养人员控制率

我办事处核定行政编制131人，实有在编人员116人。财政供养人员控制率=本年度在编人数/核定编制数=116/131×100%=88.55%。我办事处严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

#### （2）编外人员控制率

我办事处2023年有编外人员292人。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=292/408=71.57%，我办事处因工作需要需使用编外人员，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

我单位已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

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

1.2023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.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.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.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.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.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。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.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

我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，我办事处“三公”经费预算数为0.00万元，实际支出0.00万元，

“三公”经费控制率为0%；日常公用经费全年调整预算数为656.59万元，实际支出648.79万元，日常公用经费控制率为98.81%；未发生超支的情况。我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，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

2023 年部门年初预算 44,653.49 万元，调整预算数 49,240.63 万元，年末实际总支出 47,059.12 万元，其中基本支出 11,095.60 元，项目支出 35,963.52 万元，全年部门预算执行率为 95.57%（含其他非财政拨款资金）。财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 189.24%、153.16%、133.44%和 98.70%，全年平均执行率 143.64%。

### (2) 重点工作完成情况

我办事处已按期保质保量完成了所有上级部门交办的重点工作任务。

### (3) 项目完成及时性

2023 年度，我办事处共 5 个项目预算执行率低于 70%，预算执行率较低的主要原因有：①部分补贴补助资金由于有条件要求限制，达到享受补贴条件的人数较少，导致部分补贴补助资金无法形成支出。②部分政府投资项目仅为付尾款项目，尾款单位法人已注销，无法请款，导致资金无法支出。③由于工作人员系统操作失误，将经济科目设置错误，导致预算无法支付。除此 5 个项目外，我办事处其余项目基本按时按量完成，项目整体预算执行情况良好，部门整体的效率性表现优秀。实际完成率=已完成项目数/计划完成项目总数×100%=123/128×100%=96.09%。

## 3.效果性

### （1）经济效益

经济发展态势良好。全年完成地区生产总值（GDP）138亿元，同比增长10.8%；规上工业增加值48.77亿元，同比增长15.7%；固定资产投资全年完成98.79亿元，同比增长9.1%；社会消费品零售总额全年完成20.05亿元，同比增长5.2%。建立三级企服专员制度，选派17名科级干部担任“助企专员”。组建人才服务、金融超市、市场互联三大服务基地。全年新增登记商事主体1131户，同比增加17%。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。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。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”。葵新社区、花生唐暖蜂驿站分别获得全国、全省“最美工会户外劳动者服务站点”。高标准建设土洋红色村。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。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。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。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。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。国家管网深圳液化天然气应急调峰站项目用地顺利移交。外环高速（三期）项目 15.79 公顷用地完成征转。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。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。完成树木迁移和临建拆除工作，保障海洋大学顺利建设。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。

民生福祉持续增进。停工 8 年的官湖社区统建楼项目已重启复工准备，葵新社区统建楼工程开工建设，土洋社区统建楼和葵涌统建楼合建项目正有序推进。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。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。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。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。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。完成 8 个城中村综合治理，实施 9 个屋顶绿化、共建花园等项目。贯通 10.4 公里远足郊野径、17.49 公里滨海骑行道。官湖社区成立诚信商家联盟，打造诚信文明示范街区。

### （3）可持续影响

社会大局安定有序。出台安全管理工作职责暂行规定、出租屋消防安全十禁令等系列文件。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，涉山涉水安全防范和应急指挥处置流程全面细化。构建“一总两前六点”指挥体系。受理群众信访 587 宗，及时办结率 100%。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。实施高质量依法治街三年行动，处理行政复议等各类案件 24 宗，受理人民调解案件 517 宗，审查合同 512 份，办理法律援助案件 100 宗，葵新、土洋社区分别入选全国、全省民主法治示范社区。

## 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映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。我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）满意度

社会群众、单位工作人员、领取补贴人员以及项目受益人员对我办事处的实际满意度均达到 90%以上，新区居民群众对我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）等文件规定，我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 年度我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，详细测算标准，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，确保及时发现问题及时整改。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，我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。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我办事处按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

## （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）日常公用经费控制有待提升。2023年我办事处日常公用经费全年调整预算数为656.59万元，实际支出648.79万元，日常公用经费控制率为98.81%，日常公用经费控制率在90%至100%区间，按照评分标准，扣1分。

（2）2023年共5个项目预算执行率低于70%，预算执行进度有待提高。其中：新区提前告知—社会服务重点工作经费项目预算执行率60.44%，新区提前告知—新区残联工作经费（保基本民生）项目预算执行率0%，葵涌办事处行政服务中心搬迁改造工程设备购置项目预算执行率46.90%，大鹏新区滨海蓝带骑行道连通线建设工程（葵涌段）项目预算执行率0%，新区提前告知—临时救助（保基本民生）项目预算执行率27.18%。按照评分标准，扣0.23分。

（3）编外人员控制有待加强。我办事处年末实有在编人员116人，编外人员292人。编外人员控制率为71.57%，比率远超10%以上，编外人员控制较差。按照评分标准，扣1分。

(4) 2023年第四季度预算支出进度为98.70%，第四季度预算支出进度未达序时进度，根据评分标准，扣0.01分。

## 2.改进措施

(1) 我办事处将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，继续贯彻执行中央、省、市、新区厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。

(2) 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。

(3) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

(4) 科学编制年度预算计划，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，建立预算绩效考核、考评以及部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，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。

## (三) 后续工作计划、相关建议等

1.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，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2.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。

3.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，以减少和防范资金管理风险。

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
部门决策	20	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）。	5
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
		目标设置	10	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
				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
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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
				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；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>	<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的支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	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，</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
						<p>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>		
		项目管理	4	项目实施程序	2	<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手续等。</p>	<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>	0
				项目监管	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、督促整改等管理情况。</p>	<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
				资产管理	3	<p>资产安全管理</p>		
				资产管理安全性	2	<p>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</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1 分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1 分)。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
		理				核部门(单位)资产安全运行情况。		
				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% 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
		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。	1
				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。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	3
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）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>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&lt;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&gt;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&lt;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&gt;100%的，得0分。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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。	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=∑(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)	5.99
				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
				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。	5.77

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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。	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
				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。

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
综合评分						95.76		
评分等级						优		
填表人						罗永芳		

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。