

# 2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区规划土地监察局

单位负责人（签章）：吴强华

填报人：刘碧兰

联系电话：13631609969

根据《福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53 号）的要求，为全面推进我局预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资源配置和使用效益，提升公共服务水平，我局于 2022 年 5 月组织开展了 2021 年度部门整体绩效自评工作，经过数据资料收集、分析、自评，自测评价得分 93.4 分。现将有关情况报告如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

根据《深圳市福田区规划土地监察局职能配置、内设机构和人员编制规定》（福办发〔2019〕32 号），我局主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省、市有关规划土地监察等方面的法律、法规和政策。
2. 接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报。
3. 查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件。
4. 协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。
5. 督促辖区内街道办事处规划土地监察机构开展日常巡查等工作，指挥、调度辖区内街道办事处规划土地监察机构开展联合执法、交叉检查、卫星遥感监测图斑执法监督检查等专项或联合行动。
6. 负责处理辖区内农村城市化历史遗留问题。
7. 负责对辖区内向违反城市规划或者土地管理法律、法规、规章的建设工程供水、供电或者出售预拌混凝土的行为进行制止及处罚。
8. 按照管理权限，做好辖区内规划土地监察执法队伍建设、人才管

理和规划土地监察工作中涉及的安全生产工作。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和重要指示批示精神，围绕市 2021 年经济社会发展提质增效“十大计划”及违法建设治理攻坚三年行动工作部署，全力开展违法建设治理攻坚行动，严管严查严办违法用地和违法建设，为高质量建设社会主义现代化典范城区贡献福田查违力量。2021 年度重点工作任务包括以下四个方面：

1. 坚决打赢违法建设治理攻坚战。根据《广东省人民政府关于打好违法建设治理攻坚仗的指导意见》（粤府函〔2019〕320 号），深圳市在 2019 年至 2021 年全面开展违法建设治理攻坚三年行动，并将违法建设治理情况列为我市 2021 年经济社会发展提质增效“十大计划”之一。2021 年市政府下达到福田区违法建设治理任务量为 124.59 万平方米，坚决完成市政府下达的违法建设治理任务。

2. 清理整治存量违法用地。根据《深圳市 2021 年存量违法用地清查整治专项行动工作方案》（深规划资源〔2021〕346 号），成立福田区违法用地清查整治工作专班，逐宗研究整改路径，实行挂账销号制度，推动存量和增量违法用地全面整改，在 2021 年年底完成全部整改工作。

3. 推动历史遗留建筑处理“应确尽确”。积极探索推动历史遗留建筑处理工作，重新梳理国家、省、市涉及违建治理的相关政策，细化库内产业类和公共配套类违建确权操作流程，基本实现福田区农村城市化历史遗留违法建筑处理确权工作“应确尽确”。

4. 严防严控实现违建零新增。利用无人机对全区建筑物进行专业数

据采集和智能比对，实现提前筛查、精准发现、及早处理，大大降低部、省、市各级下达的卫片图斑数量。加快推进重点片区违法用地清理、违法建筑查处工作，推动国土空间提质增效；积极开展耕地保护，坚决杜绝乱占耕地行为；对梅林水库一级水源保护区、红树林国家级自然保护区等重点生态区域环境重点保护，认真组织完成卫片图斑核查和整改。

### （三）2021 年部门预算编制情况

#### 1. 2021 年部门预算编制总体情况

根据区委区政府的工作要求，结合我局的工作职责和工作重点，编制了 2021 年度部门预算。在 2021 年度预算编制过程中，严格按照财政部门预算编制要求和规范，部门预算经费编制坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、综合预算、追踪问效”的原则，按我局部门履职目标、年度主要工作计划、政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制。同时，要求各部门列明项目资金支出的明细测算依据，使预算编制能清晰、直观地反映每一个项目资金支出的明细情况及其合理性。我局各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算。2021 年初安排预算收入 2,045.22 万元，均为财政预算拨款。

#### 2. 绩效目标管理情况

设定的绩效目标完整，按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际。根据绩效目标编报的要求，结合项目实际情况，我局分别从产出、效益、满意度三个方面设置了 10 个二级绩效指标，实现绩效指标范围全覆盖，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （四）2021 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理情况

### (1) 资金收支及财政资金结余结转情况

本年度收入调整预算数 2,305.33 万元,收入决算数 2,296.84 万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

本年度支出 2,296.84 万元,其中:基本支出 1,034.75 万元,占比 45.05%,包括:人员经费 961.31 万元,日常公用经费 73.44 元;项目支出 1,262.09 万元,占比 54.95%。

年初财政拨款结转和结余决算数为 4.14 万元,年末财政拨款结转和结余 4.14 万元。

主要功能项目的预算执行情况如表 1 所示。

表 1 2021 年度功能项目预算执行情况表

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	预算执行率
行政单位离退休	13.18	9.98	75.72%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.01	99.71%
机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	34.90	98.31%
其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	100.00%
行政单位医疗	34.40	34.29	99.67%
行政运行	688.62	684.59	99.41%
一般行政管理事务	927.01	926.81	99.98%
城管执法	300.78	300.76	99.99%
城乡社区规划与管理	33.22	33.22	100.00%
住房公积金	148.69	148.61	99.95%
购房补贴	39.36	39.36	100.00%
合计	2,305.33	2,296.84	99.63%

### (2) 政府采购执行情况

本年度政府采购计划金额合计数 2.80 万元，实际采购金额合计数 2.80 万元，政府采购执行率为 100%，未超支。

### （3）财务合规性情况

我局制定《财务管理制度》《预算管理办法》《收入管理办法》《支出管理办法》《政府采购管理制度》等内部财务制度，规范加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我局各相关部门及工作人员，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。保证会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。

### （4）预决算信息公开情况

严格按照政府信息公开有关规定，在福田政府在线网（[www.szft.gov.cn](http://www.szft.gov.cn)），公开 2021 年度部门预算信息和上年度部门决算信息。

## 2. 项目管理情况。

### （1）项目实施程序

关于项目的设立及调整，按规定履行报批程序，对于项目的招投标、建设、验收等环节，我局制定了采购、合同、财务等相关管理办法，严格按照相关制度规定执行。

### （2）项目监管

对各个项目使用的每笔资金都按照制度流程进行严格审批，并接受主管部门对财政资金开展检查、监控、督促。

## 3. 资产管理情况

### （1）资产总量及构成情况

截至 2021 年末，国有资产总计 359.15 万元，其中流动资产 8.27 万元，占比 2.30%；非流动资产 350.87 万元，占比 97.70%。非流动资产中，固定资产净值 194.99 万元，占比 55.57%；无形资产净值 155.89 万元，占比 44.43%。

## （2）固定资产配置、使用、处置等情况

本年度新购入固定资产原值 52.72 万元；新增无形资产原值 0.00 万元。2021 年末固定资产和无形资产原值总计 900.62 万元，均处于在用状态，资产利用率为 100.00%；无待处置资产和闲置资产；本年度共处置固定资产原值 137.15 万元。

## （3）资产管理工作开展情况

我局 2021 年国有资产管理良好。在资产的使用过程中，注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，及时安排人员对资产进行维修，以提高资产的使用寿命和使用效率。同时，资产管理工作人员严格按照资产管理各项制度对资产进行管理与控制，严格履行资产报废、调拨等审批手续，并及时在资产管理系统录入相关信息，如实进行资产核销，维护资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产的使用效益，保障职能的履行。

## 4. 人员管理情况

2021 年度我局行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 8 人。由机构改革导致实有在编人数大于编制人数，后续年度超出核定编制人员消化至核定编制数为止。

## 5. 制度管理情况

一是在财务管理方面，为进一步加强财务管理和内部会计控制，严格执行财务制度，规范经费使用程序，制定《深圳市福田区规划土地监察

局财务制度》《差旅费管理办法》《公务接待管理办法》《公务车辆管理办法》和《公务卡管理办法》等；二是在内部控制管理方面，为加强对我局主要领导干部和关键岗位工作人员的管理监督，推进党风廉政建设，制定内部审计制度，从预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等业务方面制定了内部控制制度，并落实执行。2021年，我局严格执行本单位制定的制度，保障部门工作的规范化和标准化。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年主要履职工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和重要指示批示精神，围绕市2021年经济社会发展提质增效“十大计划”及违法建设治理攻坚三年行动工作部署，全力开展违法建设治理攻坚行动，严管严查严办违法用地和违法建设，共受理涉及规划土地违法类案源数1866宗，经核查后立案查处39宗，结案37宗，治理违法建设建筑面积126.07万平方米，完成市政府下达的2021年违法建设治理任务，打赢全市违法建设治理攻坚行动收官之战。

### （二）主要履职情况

围绕主要履职目标，2021年主要履职情况如下：

#### 1. 全面打赢违法建设治理攻坚战

（1）决胜违法建设治理攻坚行动收官之战。福田区通过执法拆除、城市更新、完善手续等方式，治理违法建设建筑面积126.07万平方米，顺利完成市政府下达的违法建设治理任务。

（2）推动历史遗留建筑处理“应确尽确”。对所有申报的库内历史遗留建筑逐一审查，基本实现福田区农村城市化历史遗留违法建筑处理



确权工作“应确尽确”。

(3) 多重路径消减处置疑难积案。积极探索没收实物、没收违法收入等多种处置路径，妥善处置重大疑难案件，全年共罚款及没收违法收入达 1.7 亿元。

## 2. 筑牢城区安全与发展屏障

(1) 挂账销号整治存量违法用地。成立由区长担任组长的福田区违法用地清查整治工作专班，推动我区新增和存量违法用地的整改落实工作，实行挂账销号制度。

(2) 腾挪空间保障民生项目落地。对辖区所有临时建筑摸底排查，建立过期临时建筑信息管理台账，清理违法临时用地 4.81 万平方米。

(3) 警钟长鸣确保隐患按质整改。开展查违领域“三基”工作，共排查“三小场所”552处，排查“房中房”361处，排查生命通道317处，排查地下室182宗，拆除隐患违建21087.5平方米，排查整改率达100%，有效遏制重特大事故发生。

## 3. 严防严控实现违建零新增

(1) 创新防控监督形式。创新实施“违建预防”工作机制，将全区97宗工程项目纳入违建防控，主动对项目开发商、建设方开展“双约谈”，重点对房地产开发建设项目开展“拉网”式、滚动式排查。

(2) 科技赋能智慧查违。实施“天眼”违建监察，利用无人机对全区建筑物进行专业数据采集和智能比对。今年共审核录入部卫片图斑信息41宗、市卫片图斑信息410宗、区卫片图斑信息262宗，均依法依规处理。

(3) 借助“外脑”提高效率。聘请查违领域的专业智囊团队开展相关调研，从我区近五年来违法建筑现状入手进行系统梳理和科学分析，

并借鉴国内外先进经验，提出未来三年“违建预防”的整体规划及实施路径。

#### 4. 加强执法规范化服务水平

(1) 加强执法培训。向街道综合行政执法人员开展两次规划土地监察执法业务培训，累计培训 100 余人次。

(2) 完善执法保障。共召开重大案件集体讨论 13 次，审核案件 46 宗次；召开案件研讨会 4 次，解决各街道疑难案件 5 宗。认真做好行政复议与诉讼的答辩和应诉工作，受理听证申请 1 次；办理应诉答辩案件 21 宗，收到判决、裁定 23 宗，胜诉 22 宗，胜诉率达 96%；办理行政复议案件 13 宗，收到上级机关作出复议决定 11 宗，10 宗维持行政处罚决定。

(3) 强化舆论引导。制作《违建不可为 害人终害己》警示教育动画片，在学校、住宅小区、大型商场等 87 个场地播放近 5000 次。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1. 预算使用的经济性

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费、日常公用经费开支，全年实际支出有所减少。根据我局实际情况，预算使用的经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。根据 2021 年决算报表，“三公”经费预算安排数为 18.83 万元，“三公”经费实际支出 14.80 万元，“三公”经费控制率为 78.60%；日常公用经费调整预算数为 76.98 万元，日常公用经费决算数为 73.44 万元，日常公用经费控制率为 95.40%。未发生超支的情况，经济性情况较好。

#### 2. 预算使用的效率性

(1) 预算执行率。根据 2021 年预算指标执行情况表，我局年度总指标为 2,305.33 万元，全年实际支出 2,296.84 万元，2021 年全年预算执行率为 99.63%。第一季度执行率 44.46%，第二季度累计执行率 60.60%，第三季度累计执行率 80.92%，第四季度累计执行率 99.63%。总体来说，我局 2021 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。

### 3. 预算使用的效果性

从社会效益分析，我局大力开展过期临时建筑整治行动、违法临时用地清理行动等专项执法行动，对辖区所有临时建筑摸底排查，建立过期临时建筑信息管理平台，拆除安托山片区深国交项目板房、皇冠科技园配餐中心等过期临时建筑，共清理违法临时用地 4.81 万平方米，释放的土地空间主要用于民生项目建设，盘活现有土地资源，为学校、医院、地铁等建设腾挪空间。

从经济效益分析，我局积极探索没收实物、没收违法收入等多种处置路径，妥善处置重大疑难案件，以没收违法收入方式办结太平金融大厦违建案，支持辖区国有金融企业可持续发展；以没收违法收入方式推进笔架山公馆违建案，妥善解决了 300 多户小业主的基本诉求，全年共罚款及没收违法收入达 1.7 亿元，有效震慑违法建设行为，遏制违法建筑滋生蔓延。

从生态效益分析，我局加快推进重点片区违法用地清理、违法建筑查处工作，推动国土空间提质增效；积极开展耕地保护，坚决杜绝乱占耕地行为；对梅林水库一级水源保护区、红树林国家级自然保护区等重点生态区域环境重点保护，认真组织完成卫片图斑核查和整改，今年共审核录入部卫片图斑信息 41 宗、市卫片图斑信息 410 宗、区卫片图斑信

息 262 宗，均依法依规处理。

#### 4. 预算使用的公平性

(1) 群众信访反馈方面：我局在开展全年工作中，面向群众有专门的区信访系统，为市民群众提供意见反馈、投诉渠道。但截至 2021 年 12 月 31 日，对群众反馈的意见、投诉事件未能全部进行跟进处理和及时回复，群众信访办理回复率仅为 88.05%。

(2) 服务对象满意度方面：我局在履职过程中，通过向服务受益群体和内部职工发出满意度调查问卷，收集整理市民群众与单位职工满意情况，群众与职工对我局服务工作较为满意，部门履职效果的满意度较高。

### 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

我局坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2021 年我局积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在的问题。

一是绩效目标编制水平有待提升。业务人员未准确理解产出指标的概念，致使指标值不够细化量化。例如，单位设置数量指标“开展执法业务培训次数，执法案件胜诉率”，指标值为“全年执法培训不少于 4

次，案件胜诉率 $\geq 95\%$ ”，该指标将质量指标与数量指标混同。此外，2021年绩效目标申报表中存在“时效指标”“成本指标”和“社会效益”指标值均未能实现细化量化的问题，在部门绩效评价时，该类指标值难以界定评价范围，绩效目标设置有待完善，质量有待提高。

二是预算编制未充分预料年中影响因素。2021年我局年初预算数为2,045.22万元，调整预算数为2,305.33万元，调整增加260.11万元，调整、调剂资金累计达部门预算的11.28%，超过部门预算总规模的10%。

三是劳务派遣人员数量控制有待加强。我局劳务派遣人员28人，在编人员23人，编外人员控制率为54.90%。参照财政部对政府购买服务及劳务派遣方式用工解释的标准和《劳务派遣暂行规定》(人社部令第22号)的规定：“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。”我局劳务派遣人员比例超过上述标准。

四是日常公用经费控制率未控制在90%之内。单位日常公用经费决算数为73.44万元，日常公用经费调整预算数为76.98万元，日常公用经费控制率达95.39%。

五是单位对群众信访投诉回复率和回复及时率有待提升。2021年度群众信访办理回复率为88.05%，该指标均未达评分标准，单位仍需完善对群众信访投诉的查处情况和提升对服务群众的重视程度。

## 2. 改进措施。

一是加强绩效管理培训，提升目标设置水平。组织开展绩效管理培训，帮助相关人员准确理解绩效目标相关概念，设置指向明确、合理可行、相应匹配的绩效目标。不定期组织各科室人员开展预算绩效相关主

题培训工作，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。充分加强业务部门与财务部门人员的沟通，在开展预算绩效目标编制时，全面沟通业务情况后，科学、合理地设置绩效目标，确保指标内容科学、合理、可衡量。

二是合理预估年中变化因素，编细编实预算。在以后年度预算编制中，我局将尽可能的全面评估年中变化因素，编细编实预算，避免年中预算出现较大的调整幅度，提升预算的科学性和可控性，全力落实财政预算规划政策。

三是加强劳务派遣人员数量控制，提高财政资金使用效益。整合现有资源，准确测算编外人员需求，从源头上控制人员臃肿，防止出现人员冗杂、工作效率低下的情况。

四是推进节约型机关建设，加强日常公用经费控制力度。以合理利用资源、杜绝铺张浪费为中心，以节水、节电、节材为重点，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，养成自觉节约一度电、一杯水、一张纸等良好习惯，提高干部职工的社会责任感，在全局内形成“节约资源，人人有责”的良好氛围，把创建节约型机关的要求体现到工作的各个环节之中。

五是推行群众信访投诉“件件有回复”，及时查处与回应。通过健全工作机制，规范群众信访投诉接收、处理、答复等各环节工作。定期开展“回头看”，查看是否存在应查未查处、应回未回复情况。

### （三）后续工作计划及建议

我局将继续以预算绩效管理为导向开展后续工作。一是开展与预算绩效相关的主题培训，提高各科室绩效管理意识，加强每个人对预算绩效管理的参与感与责任感。二是提高绩效目标的编报质量，以我局的工

作计划为基础设置细化、量化、指向明确、科学合理的绩效指标。三是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

预算编制是件非常繁琐、精细的工作，编制人员需预留充足的时间来编制预算，根据本部门的实际情况详尽地编制，对于重点项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；对重点控制的支出如“三公”经费、培训费、差旅费等，在合理的范围内严格测算，逐层上报，待到管理层面统一分配，总体控制。在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源。

加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。建立绩效评价结果与制定政策及预算编制挂钩机制。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，并结合实际情况，我局 2021 年度整体绩效自评得分为 93.4 分，详见下表《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

## 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*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
		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
	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	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	6.50



				部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	
部门管理	资金管理	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
		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
		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	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。	2.90

				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。	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。	
项目管理	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。	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。	2.00
	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。	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）。	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	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%	1.00

				定资产使用效率程度。	的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	
	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
	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、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金、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

	效率性	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
		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）	6.00
		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
	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。	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。	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）。	1.00

		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 $\geq 95\%$ 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。	4.00
总分						93.4