

附件

区财政部门组织的重点绩效评价结果

根据《深圳市盐田区财政局关于做好2019年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2020〕39号）工作安排，盐田区财政局在全区各预算单位中选取了2家单位、6个项目共计8个对象开展2019年重点绩效评价。2020年6-9月，区财政局委托第三方专业机构开展评价工作。经现场座谈、查阅资料、实地走访、专家评审、征求意见等环节后，形成了相应重点绩效评价报告。评价基本情况如下：

（1）深圳市盐田区科技创新局2019年部门整体支出重点绩效评价情况：评价对象为盐田区科技创新局2019年部门决算支出，涉及资金4180.7万元。评价时间范围为2019年2月14日至2019年12月31日（机构改革后2019年2月新成立单位）。评价工作小组以部门年度工作任务为出发点，梳理了部门履职情况，并在此基础上对部门整体支出进行了综合评价。经过材料梳理与分析、现场座谈、财务资料核查等环节，本次绩效评价结果为87.98分，绩效等级为“良”（绩效等级划分：90≤得分≤100为“优”，80≤得分<90为“良”，60≤得分<80为“中”，0≤得分<60为“差”，下同）。整体来看，2019年盐田区科技创新局履行职能的主要成效体现在“1+N”科技创新政策体系构建、积极对接引进知名高校科研创新平台、积极引导和培育辖区企业发展、积极组织赛事活动、营造良好的营商环境、扎实推进科普宣

传工作等方面。同时，本次绩效评价也发现，部门资金使用计划性不足，内部制度建设不够完善，产业资金申报评审过程管理还有一定的提升空间。针对存在的问题，本次评价提出部门应严格落实预算绩效管理，规范部门资产管理及财务处理标准，同时加强项目评审过程统筹等建议。

（2）深圳市盐田区保障性住房管理中心 2019 年单位整体支出重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区保障性住房管理中心 2019 年度单位整体支出 3,013.34 万元。经过基础调研，对单位绩效目标、内部管理、工作计划梳理后，构建了评价方案、评价指标体系及评分标准，后期通过数据采集、现场核查、问卷调查等方式，对绩效进行客观评价，最终评分为 81.44 分，评价等级为“良”。整体上看，该单位 2019 年提高廉租补贴标准，加大住房保障力度，加强公共住房分配管理，确保配租规范有序，重视试点工作，形成了可复制可推广的经验模式。存在的问题主要表现为：单位预算编制不够严谨，年度工作计划有待细化；预算调整比率较高，资金使用有待进一步规范；项目机制亟需完善，项目管理有待加强；内部工作流程有待优化，内部管理制度有待完善；“盐田安居家园”微信公众号宣传效果有待优化；预算绩效管理主体责任未落实，缺失相关管理机制及其他方面的问题。针对绩效评价中发现的问题，评价组出具的主要建议为加强单位预算精细化管理，提高预算编制科学性；落实单位预算执行监管责任，规范资金支出程序；完善廉租住房货币补贴管理机制，提高廉租住房货币补贴管理水平；完善

内部控制制度，提升内部管理水平；优化“盐田安居家园”微信公众号板块设置，提升微信公众号的关注率；建立预算绩效管理机制，提升预算绩效管理工作质量。

（3）盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区水务局 2019 年度盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目支出。该项目年度预算为 1,500 万元，全年总支出为 1,487.36 万元，预算执行率为 99.16%。评价小组通过数据采集、问卷调查及访谈获得 2019 年度盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目有关资料，并按照设定的评价指标体系及评分标准对该工程项目绩效进行客观评价，最终评分为 80.61 分，评价等级为“良”。总体而言，2019 年盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目的项目决策类指标、项目管理类指标评分等级为“优”，表明该项目工作从立项、实施到管理整个过程都是按照相关规定开展工作，取得较好成效。但项目绩效类指标评分等级为“中”，个别指标得分较低，如“现场检核验收完成率”、“工程完成及时率”等，主要原因是项目出现工期滞后、变更情况较多、居民满意度较低等情况。项目主要经验及做法为：创新项目管理方式，引入代建模式；简化办事审批流程，提高工作效率；先行先试，率先创建深圳市优质饮用水示范区。项目存在的问题为：项目前期准备工作不足，项目工期滞后；项目验收进度缓慢；项目工期设计太短，未充分考虑各项因素；项目工程文档记录归档工作不理想，出现错记、漏记现象。针对

绩效评价中发现的问题，评价组出具的主要建议为强化前期工作，加深现场勘查力度，合理规划工期；加强宣传宣导工作，营造优质饮用水项目实施的社会氛围；加强工程数据统计管理和文件归档工作；项目结束后加强居民回访工作。

（4）盐田区北山工业区北侧边坡治理工程重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区建筑工程事务署 2019 年度盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目支出 388 万元（资金来源为国土基金）。经过项目自评、专家书评、现场核查评价、综合分析评价等四个程序，评定盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目财政资金使用整体绩效得分为 87.31 分，等级为“良”。盐田区北山工业区北侧边坡治理工程项目财政资金的使用绩效主要表现在两个方面：一是减少了地质灾害发生风险，周边居民生命财产安全得到保障；二是改善了当地环境及景观品质，为周边居民提供了休闲娱乐空间。同时，评价也发现，项目还存在实际投资预计小幅超计划、前期设计考虑不充分、部分设计变更手续滞后、合同管理不完善等问题。针对存在问题，本次评价提出按照前期勘察设计合同价来确定预算编制；加强勘察设计工作深度；完善合同管理工作；尽快确定接收单位等建议。

（5）盐田区学前教育发展专项经费重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区教育局 2019 年盐田区学前教育发展专项经费项目财政资金 3,135.58 万元。经过项目自评、卷案分析、现场调研、座谈访谈、问卷调查、综合评价等程序，根据既定指标体系，经综合各项因素，评定盐田区教育

局 2019 年学前教育发展专项经费项目财政资金使用整体绩效得分为 85.05 分，等级为“良”。总体来说，资金实施效益明显，资金管理工作大体有效，社会满意度总体较好。取得的主要成效体现在推进了幼儿园创建、加强了学前教育保障、提升了办学水平、实现平安校园。存在主要问题体现在补贴程序不够科学、款项拨付不及时、项目预算不准确、个别补贴公开不足。针对存在问题，本次评价提出合理优化申请流程、及时拨付款项、增加资金使用透明度等建议。

（6）盐田区 2019 年国有资本经营预算重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区国有资产监督管理局 2019 年国有资本经营预算项目资金 7,028 万元。评价小组按照评价指标体系及评分标准，通过基础表、实地勘察、文件查阅及访谈收集相关的信息和资料，并对这些资料进行整理和分析，评定本项目得分为 89.80 分，等级为“良”。总体来看，本次 2019 年度盐田区国有资本经营预算项目的项目决策类指标和项目管理类指标得分等级属于良，项目绩效类指标得分等级属于优，说明该项目从项目设立、项目实施过程及管理都是按照相关规定开展工作的，取得了较好的产出效果。但个别指标得分较低，如项目目标、财务管理、项目管理、长效影响力等。主要原因是财务管理制度及项目管理制度不健全；绩效目标合理性存在不足；长效管理制度不健全等。本项目存在的问题主要包含：项目管理制度有待进一步完善、企业监事会主席绩效考核指标设置不科学、相关的国有资本经营预算规章制度不够完善、绩效目标编制需进一步完善。

针对项目存在的问题，评价组提出建议：正视问题、落实整改，提升内控建设和执行质量；制定明确且实用性高的企业监事会主席绩效考核制度；完善国有资本经营预算相关管理办法；进一步加强预算绩效管理工作。

（7）盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券项目重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区城市更新和土地整备局 2019 年盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁专项债券项目资金 2 亿元。经过项目自评、卷案分析、现场调研、座谈访谈、问卷调查、综合评价等程序，根据既定指标体系，综合各项因素，评定该专项债券项目整体绩效得分为 83.74 分，等级为“良”。总体来说，资金实施效益较为明显，债券资金的发行保障了项目的顺利实施，较好的推动了项目的建设。项目主要成效表现在减轻财政压力、打造精品物业和增强债券透明度三方面。同时，评价发现，项目存在工作计划不够到位，未起到指导安排作用；支出范围不明确且信息公开度低；未建立绩效理念，缺乏绩效约束等问题。针对存在的问题，本次评价提出制定落实工作计划；严格执行资金监管制度，加强信息公开力度；树立预算绩效管理理念，提升预算绩效管理水平等建议。

（8）盐田区 2019 年重大公共卫生服务项目重点绩效评价情况：评价对象为深圳市盐田区卫生健康局 2019 年重大公共卫生服务项目财政资金 491 万元。经过项目自评、专家书评、现场座谈、综合评价等程序，根据既定指标体系，经综合各项因素，评定该项目财政资金使用整体绩效得分为

89.33分，等级为“良”。总体来说，项目管理制度基本健全，各子项目均有方案文件，方案可行，目标清晰；项目内容丰富，涵盖盐田区公共卫生服务多方面，对提升居民幸福感具有积极意义。项目主要成效表现在公共卫生服务水平提高，项目实施流程规范，积极开展疾病筛查宣传。同时，评价也发现，项目还存在预算编制不够准确，子项间预算调整较多；保障体系不够完善，未建立风险评估机制；执行分析不够细致，跟踪管理措施待加强等问题。针对存在问题，本次评价提出设置预算编制台账，及时纠偏项目预算；进行辖区健康宣传，落实风险评估机制；加强经费使用管理，强化跟踪管理措施等建议。