

附件 1

## 2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：盐田区总工会

填报人：焦雅婷

联系电话：22320261

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作，宣传贯彻有关法律、法规，处理职工群众来信来访，建立平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，参加劳动争议调解，为职工提供法律咨询和援助；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、2023 年度总体工作计划：

##### （1）强化思想引领，团结广大职工听党话、跟党走。

一是深化“党工共建”：依托“盐田工会”微信公众号开展活动，发动广大职工深入学习，提高职工思想政治综合素养。二是发挥先模引领作用：开展各类活动，弘扬劳模精神，激发职工劳动热情、创造潜能。三是丰富职工文体活动：组织开展“工会杯”系列体育活动。

##### （2）强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感。

全年参与职工矛盾纠纷调解 359 次，成功调解矛盾纠纷 126 次。

##### （3）强化改革创新，率先创建全国劳动关系公共服务

样板站点。以盐田港运工联合会为运营主体，在盐田港口物流产业创建全国首批、全市唯一基层劳动关系公共服务样板站

点。

## 2、重点工作任务：

为全面履行我会职能，高质量落实区委区政府、区人大及上级部门下达或交办的工作任务，2023年度我会开展以下重点工作任务。

**表 1-1 2023 年重点工作任务清单**

序号	重点工作任务
1	工会组织建设及维权关爱经费
2	开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务 work
3	全区行政事业单位缴纳工会经费
4	日常业务经费

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 1324.11 万元。实际工作开展过程中，经批准，我会整体支出预算总额调整为 1314.25 万元。资金安排情况如下：

#### 1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我会年初预算 1324.11 万元，其中基本支出 436.17 万元，包括人员经费 408.22 万元，公用经费 27.95 万元；项目支出 887.94 万元。2023 年，我会各项预算编制符合《盐田区 2023 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议差旅和培训等一般公务支出预算。

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	436.17	32.94%
人员经费	408.22	30.83%
公用经费	27.95	2.11%
二、项目支出	887.94	67.06%
总计		1324.11

## 2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 1314.25 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 1314.25 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 426.31 万元（占比 32.44%）；项目支出预算调整为 887.94 万元（占比 67.56%）。相关预算情况见下表：

表 1-3 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、财政拨款收入	1324.11	1314.25	9.86
其中：政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00

四、经营收入	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1324.11	1314.25	9.86
年初结转和结余	0.00	0.00	
总计	1324.11	1314.25	9.86

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况(按支出功能分类)

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	1127.09	1080.88	46.21
教育支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	90.45	126.86	-36.41
卫生健康支出	11.5	11.09	0.41
农林水支出	0	0	0
住房保障支出	95.07	95.42	-0.35
合计	1324.11	1314.25	9.86

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况(按支出性质分类)

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	436.17	426.31	9.86
人员经费	408.22	399.06	9.16
公用经费	27.95	27.25	0.7
项目支出	887.94	887.94	0.00
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00

对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	1324.11	1314.25	9.86

### 3. 预算编制规范性。

2023年，我会按照《中华人民共和国预算法》、《2023年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上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工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》文件要求及有关支出标准，合理编制预算，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

### 4. 绩效目标完整性。

根据《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》等文件要求，我会编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到单位、科室，落实到个人。2023年年初我会共有4个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算1324.11万元，年末实际支出1313.17万元。选择“工会组织建设及维权关爱经费”项目作为我会重点项目支出绩效目标。我会项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限

性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，我会将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

**表 1-6 部门预算项目情况表**

单位：万元

序号	项目名称	年初预算安排
1	工会组织建设及维权关爱经费	20
2	开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务 服务工作	20
3	全区行政事业单位缴纳工会经费	832.94
4	日常业务经费	15

**（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我会基本建立了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

**1. 资金管理**

我会在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。2023 年我会资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

**（1）部门预算执行情况**

2023 年度我会调整后的部门整体支出财政拨款预算为 1314.25 万元，支出决算为 1313.17 万元，预算执行率 99.92%。

## （2）财政资金结余结转情况

2023年我会财政拨款预算调整为1314.25万元，支出决算金额为1313.17万元，年末财政拨款结转和结余0万元，结转结余率为0.00%。

## （3）政府采购执行情况

2023年我会政府采购项目纳入2023年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

## （4）财务合规性情况

2023年，我会资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；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；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

## （5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，我会在盐田区政府在线网站上公开了2023年部门预算、2023年部门决算、“三公经费”等会计信息资料，有效提高了我会预决算管理的公开透明度。

## 2. 项目管理

2023年年初我会项目支出预算安排887.94万元，涉及4个预算项目，年末实际支出887.44万元，完成比例99.94%。

在各项目的具体实施阶段，我会所有项目管理严格按照《盐田区财政局内部控制基本制度》等相关财务制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。

出现项目调整时，我会也均按有关规定履行报批手续。从项目的立项至验收管理，我会均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理。项目资金支出监管按我会财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

### **3. 资产管理**

我会 2023 年度总资产 21.69 万元，其中流动资产 5.78 万元，固定资产原值 59.43 万元，无形资产原值 0 万元，2023 年总资产较 2022 年增加了 0.93 万元，主要原因是 2023 年新增了一批固定资产。我会按照《盐田区总工会内部控制制度汇编》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。我会设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

#### 4. 人员管理

2023年，我会由财政拨款开支的实有在编人数7人，退休4人。我会严格控制财政供养人员，不存在超编行为。

#### 5. 制度管理

2023年，我会制定《盐田区总工会制度汇编》的一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动。我会认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年，我会按照“部门职责-工作任务-预算项目”框架规范部门预算绩效管理，围绕区委区政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出问题导向和需求导向，认真履行工会责任，强化工会组建、维权维稳、服务职工，提高财政性资金运行效率和使用效益，进一步提升我会履职效能及内部管理水平，充分发挥工会组织服务职工的能力，不断丰富文体活动的宣传职能，为建设中国特色社会主义先行示范工会贡献力量。

### （二）主要履职情况

2023年，在区委区政府的领导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“核心区+合作区”建设，以“县级工会加强年”为抓手，在“强化思想引

领”“强化维权服务”“强化改革创新”等方面持续发力。

(1) 强化思想引领，团结广大职工听党话、跟党走。一是深化“党工共建”：依托“盐田工会”微信公众号开展活动，发动广大职工深入学习，提高职工思想政治综合素养。二是发挥先模引领作用：开展各类活动，弘扬劳模精神，激发职工劳动热情、创造潜能。三是丰富职工文体活动：组织开展“工会杯”系列体育活动。

(2) 强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感。全年参与职工矛盾纠纷调解 359 次，成功调解矛盾纠纷 126 次。

(3) 强化改革创新，率先创建全国劳动关系公共服务样板站点。以盐田港运工联合会为运营主体，在盐田港口物流产业创建全国首批、全市唯一基层劳动关系公共服务样板站点。

### (三) 部门履职绩效情况

#### 1. 预算使用的经济性

##### (1) “三公”经费执行情况

我会“三公经费”累计支出 3.14 万元，三公经费控制率为 98.18%，每月平均“三公经费”支出 0.26 万元。在“三公经费”支出中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费用 0 万元；公务用车费用 3.14 万元。

##### (2) 公用经费执行情况 三公经费预算数

2023 年我会公用经费预算安排 27.25 万元，实际支出 26.75 万元，预算执行率 98.17%。

我会“三公经费”累计支出 3.14 万元，占经费支出总额 1313.17 万元的 0.24%，每月平均“三公经费”支出 0.26

万元。在“三公经费”支出中，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费用 0 万元；公务用车费用 3.14 万元。

## （2）公用经费执行情况

2023 年我会公用经费预算安排 27.95 万元，实际支出 26.75 万元，预算执行率 98.17%。

## 2. 效率性

2023 年，我会积极按照时序进度开支本年轻费，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，我会根据 2023 年初梳理的工作安排，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。2023 年，我会共安排项目 4 个，涉及预算资金 887.94 万元，实际支出 887.44 万元，预算执行率达到了 99.94%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

## 3. 预算使用的效果性

2023 年我会各项工作均已按时完成，其中，市下达债券额度利用率、非税收入已付征收率等经济效益高达 100%；资金使用效益情况、政府采购质量、被评价单位履职效能及内部管理水平、政府采购廉政建设水平、保障国有资产不流失等社会效益指标有所提高；同时，健全了资金安全监管机制、内部控制工作机制及政府采购监管机制。

## 4. 预算使用的公平性

我会设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，开展“律师驻点”、“律师入企”等工会法律援助工作，全面排查劳动关系领域涉政治安全风险隐患，推出“事前、案前、诉前”调解。2023 年度我会群众信访均及时办

理，回复率达 100%。

### 三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我会根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 98 分，整体评价为“优”

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2023 年度我会各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，详细列明测算标准，做到预算编制有依据、预算测算细化；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。在区财政局在批复编制绩效目标的项目绩效目标后，在公开 2023 年度部门预算时，一并公开所有项目的绩效目标。并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

##### 1、存在问题

三公经费控制率偏高，2023 年我会三公经费预算安排 3.2 万元，实际支出 3.14 万元，预算执行率 98.18%。虽处于 90%-100%的合理范围内，但得分仅为 2 分，表明表明仍有优化空间。

##### 2、改进措施

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

我会在接下来的履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。同时，将进一步加强人员管理，严格控制财政供养人员、编外人员规模，落实压减一般性支出的要求，严格控制履职工作成本。要加强对我会有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

在之后的工作中，我会将从以下方面着手，努力加强预算绩效管理，将预算绩效自评工作落到实处：

一是加强政策学习，加强单位财务管理。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
部门决算	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、是否符合区委区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、符合区委区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。 本指标需要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	得分
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	5	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（5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。	5
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实度实际政府政府采购采购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				财务合规性	3	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、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、超标准制支出，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
				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息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透	<p>1.部门预算公开（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>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>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						明情况。	(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。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	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
				项目管理	2	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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						况。		
		资产管理	3	资产管理安全性	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（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，偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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
部门绩效	60	经济型	6	公用经费控制率	6	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	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；	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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						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。	(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。	
		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=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
				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	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						重点工作的办理落实程度。		
				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。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（单位）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，至少选择三个反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	6	反映社会公众或部门	6	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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
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
				服务对象满意度		<p>对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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积分。</p> <p>1. 满意度 <math>\geq 95\%</math> 的，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math> 满意度 <math>&lt; 95\%</math> 的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math> 满意度 <math>&lt; 90\%</math> 的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度 <math>&lt; 80\%</math> 的，得 1 分。</p>		
总计得分							98	

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。