

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

填报人：

填报日期：

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》《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2019〕5号）《深圳市盐田区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》等相关规定，开展绩效自评。深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心（以下简称“我中心”）对2023年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我中心是隶属于深圳市盐田区沙头角街道办事处下属事业单位，根据《关于调整盐田区沙头角街道事业单位的通知》（盐编委〔2021〕19号），我中心于2021年由沙头角街道财务结算中心、文化站、计划生育服务所、社区网格管理中心（人口和房屋综合管理所、房屋租赁管理所）等整合成立。主要职能如下：一是负责街道财务管理工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产管理，依法公开财务信息，建立健全街道财务管理制度，配合做好街道财务监管和审计监督等工作。二是协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作。三是负责辖区文化服务工作，制定辖区内公共文化服务目录，提供公共文化服务和活动场所，组织和举办群众文体活动和培训，做好文物宣传保护工作。协助开展公共文明建设、精神文明建设等工作。四是承担辖区企业服务工作，协助做好经济、人口等各项指标统计、非公有制经济领域党建等工作。五是负责辖区社区网格化管理、人口和房屋

综合管理以及房屋租赁管理等工作。六是完成街道党工委（办事处）交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，我中心在沙头角街道办事处带领下，充分发挥部门职能作用，面向辖区群众积极开展各类群众文化服务，营造良好的文化氛围，努力促进沙头角街道群众文化事业的繁荣和发展。

2. 年度重点工作

2023年，我中心无重点工作任务。

（三）部门整体支出绩效情况

1. 年初预算编制

（1）预算编制合理性

为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我中心按照《中华人民共和国预算法》《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》等规定，结合我中心各项事业发展计划和部门履职情况开展2023年度部门预算编制工作。预算编制过程中我中心按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则开展预算编制工作。具体表现为：一是遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀；二是强化部门预算执行主体责任，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确；三是根据项目相关行

业经费支出标准，充分运用“零基预算”及以往年度预算编报经验编制年度部门预算，有效的完成了2023年度部门预算编制工作。

（2）预算编制规范性

我中心根据《中华人民共和国预算法》《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》相关规定、要求，按照“二上、二下”程序编制2023年预算，以及同步编制未来三年中期财政支出规划。在“一上”时，一并在“智慧财政”系统中填报财政支出规划。并根据区财政局下达的“一下”控制数，合理安排项目年度工作任务和时间节点，确保预算项目一经下达即可执行。

我中心2023年年初预算总规模为1,324.39万元。按支出性质和经济分类来看：基本支出1,260.38万元，占年初预算的95.17%，项目支出64.01万元，占年初预算的4.83%。

2. 绩效目标编制

我中心遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则以及2023年度预算绩效目标编审的工作要求，全面实施预算绩效管理，强化预算绩效管理主体责任，将全部项目均纳入绩效管理范畴。2023年完成编4个一级项目，9个二级项目绩效目标，涉及财政资金为66.81万元。绩效目标编制较为完整、合理，我中心针对各项目实施范围及效益，开展绩效目标编制，将绩效目标规范化、合理化进行设置，实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际。

（1）绩效目标完整性

我中心按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性。一是在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，在编报 2023 年绩效目标时全覆盖所有二级项目，在“一上”时完成二级项目绩效目标编报，在“二上”时结合“一下”控制数调整修改二级项目绩效目标，并在此基础上挑选核心二级项目绩效指标汇总形成一级项目绩效目标申报表，同时结合基本支出，整理形成部门整体绩效目标申报表。确保项目绩效目标对基本支出、项目支出等覆盖。二是绩效目标编制时严格遵循科学合理、清晰量化等要求，对项目任务进行分解，按照核心任务分部设立产出、效益与满意度指标，各项目三级指标与指标值设置基本符合项目的实际情况与核心履职效益，有效保障了我中心的绩效目标编制的完整性与科学性，实现对项目任务内容的全覆盖，有效保障了绩效目标完整性。

（2）绩效指标明确性

我中心通过多年绩效管理工作实践汲取经验，不断更新与完善绩效指标。在编制 2023 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，确保预算与绩效目标的紧密衔接。同时，各项目目标设置时，根据部门整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，对各项绩效指标进行全面细致地考量，与部门年度任务数或计划数相对应，数量指标设置根据项目的未来产值设置，并对相关产值或服务内容设置质量指

标。其中：产出类绩效指标基本做到量化设置，效益指标则通过定量加定性相结合的方式设置，能够明确我中心履职产生的社会、经济、生态效益等内容，确保绩效指标设置的明确性，实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年度我中心根据设定的预算绩效目标，科学、合理调度资金，提高资金运行效率，按季度对预算执行情况进行自查自纠，抓好预算执行、实现全年预算目标，推动健全内控体系，加强重点环节风险防控，切实管好用好财政资金。具体情况如下：

1. 资金管理情况

我中心本年度年初预算为 1,324.39 万元，年中预算调整数为 1,404.91 元，调增 80.52 万元，调整比例 6.08%，预算年中调整幅度较小。2023 年，我中心全年决算实际支出 1,391.98 万元，支出率为 99.08%，其中：人员经费 1,269.31 万元、公用经费 55.89 万元、项目支出 66.78 万元。部门整体预算资金使用情况良好，年中预算调整幅度低于区财政要求的 10%比例标准。

2. 政府采购情况

我中心 2023 年无政府集中采购工作事项。

3. 财务管理情况

一是财务合规性方面。我中心按照《政府会计准则制度》《沙头角街道财务管理办法》中有关经费使用和财务开支审批进行开支，中心主要领导带头严格遵守执行并支持财务人员执行国家财政方针、政策和制度，保障财务人员依法独立行使职能和正确地

履行国家赋予的职责和权限不受侵犯和打击报复，有效确保我中心财务行为规范。

二是规范预算调整。我中心财务工作按照收支平衡的原则，结合年度实际工作情况合理调整项目预算。2023年，全年调整后预算数为1,404.91万元，全年调减资金总额为80.52万元，占年初总规模6.08%，低于区财政局制定的10%标准，预算分配情况良好。

三是会计核算方面。我中心对于预算执行以及相关会计核算方面严格规范执行预算调剂调整程序，根据业务预算执行情况，按照《沙头角街道财务管理办法》相关规定，施行预算执行进度通报制度，每月通报上月预算执行进度排名，便于各单位及时掌握预算执行进度，合理安排下一阶段工作，依法、合规、有序推进预算执行。全年不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

4. 决算信息公开情况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，为保障公民、法人和其他组织的知情权，推进政府信息公开平台与政务服务平台融合，提高政府信息公开在线办理水平，我中心分别于2023年5月20日、2023年10月27日在“盐田政府在线—政务公开—资金信息”及时公开2023年部门预算、2022年部门决算信息。公开内容、时限、范围均符合规定，所有公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理公开透明。

5. 项目管理情况

（1）项目实施方面

2023年，我中心以《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道工程管理办法的通知》（盐沙办〔2022〕1号）《沙头角街道财务管理办法》相关要求，所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合，项目从招投标、过程监督、调整、验收等相应手续开展实施，通过项目监督管理、明确责任、合理分工，确保项目管理工作高效有序地推进，且不存在本年度被主管部门评价等级有低或差的情况。

（2）项目监控情况

2023年我中心按照《盐田区财政局关于开展2023年度预算绩效运行监控工作的通知》及街道办相关要求，开展2023年项目支出绩效目标和预算执行进度绩效监控工作，填报1-7月各项绩效指标的完成情况及资金支出进度等。当年度共填报9个监控项目和1个部门整体，并按要求在规定时间内完成全部绩效监控表且提交至智慧财政系统，有效完成2023年绩效监控管理。

6. 资产管理情况

我中心固定资产管理主要按照《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道固定资产管理的通知》（盐沙办〔2022〕4号）相关执行，明确固定资产的管理和使用应坚持责任到人、物尽其用的原则，对购建、调拨、报废等固定资产变动要进行审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。

（2）截至2023年12月31日，我中心固定资产金额220.23万元，在用220.23万元，固定资产总体使用率100%。

7. 人员管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心编制数 23 人，实有在编人 20 人；编外人员编制数 13 人，实有人员 8 人。我中心财政供养人员供养率为 86.96%，编外人员控制率为 28.57%。编外人员控制力度有待加强。

8. 制度管理情况

一方面我中心主要以上级街道办相关管理制度，规范部门整体工作，范围涵盖财政资金管理、财务管理、内部控制等方面，如《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道工程管理办法》《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道固定资产管理办法》《沙头角街道办事处关于印发沙头角街道政府采购管理办法》《沙头角街道财务管理办法》。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年我中心面向群众针对公共文化设施、服务开展部门履职工作，坚持在规划上立足高起点、高品质，扎实有效开展公共文化建设及服务工作，主要履职目标：一是进一步提升公共文化设施质量，促进公共文化服务提质增效；二是推动多样化公共文化服务，完成品牌建设，同时不断推进民间文化传承、体育活动发展，满足更多市民对生活的需要，将工作“回馈”于民众当中。

（二）主要履职情况

2023 年，我中心主要履职情况如下：

1. 深化“公益沙头角”建设

拓展“社会救助共同体”工作成果，丰富社区基金会救助资源，充分发挥社工专业知识和社区志愿者团队力量，通过公益集市、社区慈善榜等方式打造特色社区慈善品牌，拓展“社会救助共同体”工作成效，兜牢低收入群体民生保障，确保困难群众应救尽救并做好帮扶跟踪。

2. 聚焦特殊群体关爱服务

持续优化四级养老服务体系，开展“健康管理+智能安全”的长者居家养老服务，打造幸福养老服务圈。依托党群服务中心，打造社区嵌入式托育点，实现儿童友好社区100%全覆盖，让“一老一小”服务更有温度。探索打造反家暴示范项目，引导帮助居民群众树立正确的婚姻家庭观，以家庭“小平安”促进社会“大平安”。大力推广居家环境适老化改造，有效提升老年居家安全。提供老年人文娱活动和助餐服务9万余人次，15分钟城市养老服务圈基本形成。

3. 做好公益文化“悦民心”

持续擦亮高品质高格调文化品牌——沙头角街道“左邻右里”音乐会，让更多的辖区群众共享文化发展成果，全年开展群众文体活动480场次，受益群众超3.3万人次。组织创作文艺精品获得市级以上奖项12项（国家级2项、省级1项）。

4. 民间文化管理及实施方面

一是继续协助沙栏吓村做好国家级非物质文化遗产，落实对非物质文化遗产保护工作；二是针对沙头角鱼灯舞的保护和传承工作，开拓思路、积极作为，举办沙头角鱼灯舞培训班。三是增

强全民健身氛围，丰富文体活动，增加了街道及社区队伍的集体荣誉感，展现了沙头角街道团结、和谐、勇于拼搏的精神风貌。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023年度，我中心没有“三公”经费。日常公用经费调整后预算金额58.8万元，支出金额55.89万元，日常公用经费控制率为95.05%，日常公用经费控制有待加强。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023年度我中心部门整体支出调整预算数为1,404.91万元，累计支出1,391.98万元，预算执行率99.08%。以分季度支出情况来看，我中心第一季度累计支出435.7万元，第二季度累计支出887.55万元，第三季度累计支出1,091.88万元，第四季度累计支出1,391.98万元。从执行情况来看，仅第四季度未达到序时进度，主要是部分项目合同中标金额下浮，结余资金无法支付，整体预算支出良好。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率
第一季度	1,404.91	435.7	31.01%
第二季度	1,404.91	887.55	63.17%
第三季度	1,404.91	1,091.88	77.72%
第四季度	1,404.91	1,391.98	99.08%

（2）年度重点工作

2023 年度，我中心无区委区政府以及其他上级主管部门下达的年度重点工作任务。

3. 效果性

我中心通过开展等一系列公共文化服务、建设、组织工作，丰富群众生活的需求，提升群众文化服务效果，服务效果成效为：一是继续开展“左邻右里”音乐会文化品牌，大力培育街道、社区基层文艺队伍，推出更多群众喜闻乐见的文体活动，以“邻里文化”提升民生幸福质感。二是持续深化社会救助共同体建设，“公益沙头角·社会救助共同体”项目荣获第二十届深圳关爱行动百佳市民满意项目。三是提升老年人居家安全，提供老年人文娱活动和助餐服务 9 万余人次，15 分钟城市养老服务圈基本形成。四是开展群众文体活动 480 场次，受益群众超 3.3 万人次。组织创作文艺精品获得市级以上奖项 12 项（国家级 2 项、省级 1 项）。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我中心强化责任督查落实，推动信访工作常态化、规范化建设。本年度主要与街道办信访室转接并受理各类来电来邮来信来访案件，2023 年度，我中心无信访案件。

（2）公众或服务对象满意度

根据部门主要履职内容，我中心围绕“各类活动举办情况”“文化遗产活动情况”等方面对市民开展满意度问卷调查，经统计 2023 年度市民群众满意情况良好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法

一是加强组织领导，明确中心预算绩效管理责任部门，制订专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕上级街道以及我中心工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按照年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 主要存在问题

部门绩效存在问题主要在于，一是项目绩效目标设置有待加强，主要是部分指标设置过于冗长，不够精炼；二是针对当年绩效运行情况，无建立相关绩效运行监控机制，在项目监管方面仍需加强；三是编外人员控制率大于比率 > 10%，比例为 28.57%，人员控制力度较差；四是日常公用经费控制率为 95.05%，超出财政要求低于 90% 的要求；五是我中心全年预算执行率 99.08%，主要是第四季度的预算执行未达到序时进度，个别项目的完成及时性和均衡性有待提升的空间。六是部分社会效益未实现，部分项目因疫情期间影响，无法按期照常开展，群众文化提升目标程度

相对降低，部分活动开展不及时。

2. 下一步改进措施

一是提升绩效目标编制水平。我中心将根据《沙头角街道财务管理办法》相关预算项目绩效管理条例，对项目指标编制审核进一步加强，同时增加绩效目标相关交流及学习，不同程度上提升预算绩效指标编制水平。二是完善预算管理机制，根据项目制定相关绩效运行监控机制，从部门、科室出发，对项目开展提前部署，责任分化，实时监控项目执行，保障项目合理、合法、合规实施。三是提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，进一步规范人员管理，合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。四是我中心将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。五是加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配。六是提高公共服务质量输出，力争做到“完好服务”，同时进一步加强项目监控管理，划分效益“重”点，在支出的同时，重视工作绩效执行，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 后续工作计划

完善本单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编

报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。在预算执行过程中，仍需对照财政全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作能深入贯彻项目实施全过程。

加强绩效管理培训，结合外部政策要求和内部管理需求，通过召开政策宣讲会、组织业务人员开展预算绩效管理业务培训等形式，组织单位相关业务人员进行学习，有效提升单位整体预算绩效管理工作水平。

2. 相关建议

建议由区级财政局组织，增加预算绩效管理业务培训力度，将相关业务人员纳入培训对象，提升整体业务人员绩效管理工作意识。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和2023年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为95.49分，具体得分情况详见附件。

附件 1

2023 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	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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)。</p>	5	
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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(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。	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(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)。	4	部分指标设置深度有待加强
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	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
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;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:</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> <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>	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							(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	
				项目监管	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。	1.5	无建立绩效运行监控机制, 酌情扣 0.5 分

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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,有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2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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的,得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0	编外人员比例高于10%

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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内控制度并严格执行,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、采购管理、资产管理、建设项目管理(如有)、合同管理等内部控制制度(1分);</p> <p>2. 上述内控制度得到有效执行(1分);</p> <p>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	经济型	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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<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>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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p>	5	公用经费控制率为99.79%

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	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=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)	5.99	第 4 季度时序进度未达标		
		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、省、市相关部门、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 10 分;一项重点工作没有完成扣 5 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			
		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(7 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×7 分。	6			

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		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(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,至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	24	整体效益良好,但是也存在一定的不足,酌情扣分1分。
		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。	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,一般采用社会调查的方式。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	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分	扣分情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							查等进行分档积分。 1. 满方机意度构的 $\geq 95\%$ 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;		
合计:								95.49	