

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市盐田区体育发展服务中心（以下简称“我中心”）的主要职责是：贯彻执行党和国家体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区文化旅游体育局工作部署，负责辖区公共体育服务。贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我中心年度总体工作和重点工作任务为：

1. 坚守理想信念不动摇，牢记初心使命干事业；
2. 做好疫情防控，圆满完成复工复产和场馆开放工作；
3. 积极筹划准备，全力备战区体彩杯；
4. 坚持检查督查，做好安全生产工作。

### （三）2023年部门预算编制情况

2023年，我中心根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我中心当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

#### 1. 预算编制及安排情况

##### （1）预算编制合理性

**一是部门整体支出年初预算安排。**2023年深圳市盐田区体育发展服务中心部门预算收入1,608.64万元,比2022年减少280.48万元,下降14.8%。2023年部门预算支出1,608.64万元,比2022年减少280.48万元,下降14.8%。

预算收支减少主要原因:一是基本支出有所减少,原因是人员退休,人员性支出减少;二是项目经费有所减少,原因是体育赛事减少,给优秀运动员教练员发放奖金补助减少。

**二是部门整体支出预算调整情况。**2023年,我中心根据年度履职需要,对部门整体支出预算进行了相应的调整,整体支出预算总规模调整为1,782.91万元,比年初预算增加174.27万元,增长10.8%,其中人员经费增加24.27万元、公用经费增加0万元、项目支出增加150万元。

## (2) 预算编制规范性

我中心按照《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》的通知要求,结合我中心中长期发展规划及年度工作计划,合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目,一律不准纳入项目库、一律不予安排预算;着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时,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。预算编制符合2023

年度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。

## 2. 绩效目标设置情况

### (1) 绩效目标完整性

2023年，我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我中心所申报的9个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我中心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，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

### (2) 绩效目标明确性

我中心根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“日常业务经费”项目中“消防安全生产业务培训开展场次”指标，设定了可衡量、量化的“2次”的目标值；“体育馆维持经费”项目中“全年开放天数”指标，设定了可衡量、量化的“不少于330天”的目标值等。

## (四) 2023年部门预算执行情况

### 1. 资金管理

(1) 政府采购方面。2023 年，我中心申报采购计划金额为 0 万元，实际采购金额为 0 万元，政府采购执行率为 0%。

(2) 财务管理方面。2023 年，我中心按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，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。同时，我中心按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 174.27 万元，调整 10.8%，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我中心分别于 2023 年 3 月、10 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## **2. 项目管理**

### **(1) 项目实施程序**

我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向文化广电旅游体育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

### **(2) 项目监管**

项目实施过程中，我中心对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予

以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

### **3. 资产管理**

#### **(1) 资产管理安全性**

我中心固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

我中心资产主要为固定资产。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产总额 506.77 万元。

#### **(2) 固定资产利用率**

我中心 2023 年度固定资产原值总额为 506.77 万元，实际在用固定资产原值总额为 506.77 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

### **4. 人员管理**

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心核定事业编制数 19 人，年末实有事业编制 14 人，财政供养人员控制率 73.7%，财政供养人员控制情况控制情况良好；编外人员 11 人，编外人员控制率 44%，编外人员管理方面有待提升。

### **5. 制度管理**

我中心建立了《盐田区体育发展服务中心财务管理制度》、《盐田区体育发展服务中心预算业务管理制度》、《盐田区体育发展服务中心政府采购业务管理制度》、《盐田区体育发展服务中心资产管理制度》、《盐田区体育发展服务中心合同管理业务制度》等一系列管理制度，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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023年度我中心主要履职目标如下：

1. 组队参加2023年深圳市少年儿童各体育单项赛事，做好“深圳市盐田区第五届全民健身运动会”青少年组的赛事筹备和举办等工作；
2. 积极推动梅沙运动中心的运营，积极跟进沙头角体育馆拆除重建等场馆建设工作；
3. 继续做好“开放共享、一键预约”体育场馆惠民的管理工作；
4. 协助做好群体性赛事工作；
5. 提升全员安全生产意识和能力；开展安全生产教育培训。

### （二）主要履职情况

1. 根据区属体育场馆的地域优势与场馆特点，引进市级赛事来盐举办，在一定程度上推广宣传了我区体育的发展。在沙头角体育馆举办了2023年深圳市少年儿童武术锦标赛、2023年深圳

市体彩杯少年儿童拳击锦标赛；在盐田体育中心举办了 2023 深圳市少年儿童乒乓球精英赛；组织开展了 2023 年盐田区“体彩杯”少年儿童锦标赛系列赛事，赛事设游泳、羽毛球、乒乓球、跆拳道、网球等 12 个项目；全区共有 25 所中小学校、幼儿园，共计约 3,000 余人参赛，奉献了超过 2,000 场的精彩赛事，成为区内规模影响力最大的青少年体育品牌赛事。我中心举办了三期的 2023 年盐田区“奔跑吧·少年”儿童青少年体育专项技能公益培训，对大众热门的青少年体育项目进行了基本知识的指导授课，共计有 3,000 名适龄青少年儿童参与了技能培训，锻炼了辖区青少年意志品质、高质量发展提升青少年体质健康，更在青少年们心中种下了建设体育强国的种子。该活动的举办受到辖区居民的一致好评，极大地助力体育技能的推广与普及；助力打造盐田区建设深圳全球海洋中心城市核心竞争力，在大梅沙奥特莱斯内湖水域挂牌成立了“盐田区水上运动训练基地”，开展了帆船、帆板、桨板、赛艇等运动项目。

2. 积极推动改善盐田体育中心、盐田区游泳馆、区体育发展服务中心网球场、沙头角体育馆等区属公共体育场馆的基础设施设备条件，以更好的体育环境为市民提供更好的体育服务；积极跟进沙头角体育馆拆除重建、梅沙运动中心二装及运营方案工作；做好区应急避难场所（盐田体育中心应急避难场所、盐田区游泳馆应急避难场所）的日常管理与开放服务，在 2023 年 7 月的超强台风“杜苏芮”的防范中，严格遵照上级部门的要求指示，提前做好各方面的防御工作，确保了“人员不伤亡、财产少损失”的

底线要求。在本年度的安全生产工作中，严格做好各方面的管理，确保了全年“安全生产零事故”。

3. 落实惠民开放。一是区级公共体育场馆全面实现了上午和重要节假日免费向市民开放，全年累计享受优惠或免费接待服务市民约6万人次。二是完成了“开放共享、一键预约”体育场馆惠民工作，截至2023年10月31日，盐田区“i深圳”一键预约体育场馆上线51所（其中社会场馆32所、公益场馆3所、学校场馆16所），共计279片场地，开设了15个项目；通过“i深圳”一键预约平台发放盐田区体育场馆消费券23,306张，共计91.97万元，拉动了107.19万元的体育消费；本年度共累计订单151,673宗，接待市民374,730人次。

4. 做好首届“深圳盐田山海半程马拉松”的举办工作，组织全体工作人员为赛事提供后勤保障支持；为做好“深圳市第四十四届市民长跑日·盐田区长跑活动暨全民健身月启动仪式”的工作，组织全体工作人员做好维持活动现场秩序等志愿者服务。赛事的成功举办，进一步丰富了市民的文体生活，不断满足了人民群众对美好生活的期盼。

5. 强化场馆安全生产。一是贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。提高体育场馆全体员工的消防意识，督促指导场馆掌握火警应急处理及安全疏散技能；对各场馆随机抽检，采取现场监督、指导、并提出整改意见的措施，要求各场馆针对不足之处加以改进，进一步加强了应急工作的培训宣传工作，增强应急预案的可行性。二是做好三防和消防安全工作。坚持安全巡查，特

别是汛期期间，及时督促各场馆做好汛期防护工作，消除和控制风险隐患；督促各区级场馆按要求配备执证上岗的消防安全管理和设备管理人员，并配备相应的消防安全设施设备。三是举办了2023年度上半年和下半年的“区属公共体育场馆消防应急演练”。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我中心2023年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数163.02万元，实际支出数162.97万元，日常公用经费控制率99.97%，机构运转成本实际控制有待提升。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

2023年度，我中心全年预算总额1,782.91万元，全年支出数1,768.15万元，总执行率为99.2%。其中财政拨款预算资金为1,782.91万元，财政拨款支出1,768.15万元，年度预算执行率99.2%，预算执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数513.82万元，全年预算数1,608.64万元，支出进度为31.9%，季度序时进度25%，季度预算执行率为127.8%。

第二季度累计支出数887.64万元，全年预算数1,608.64万元，支出进度为55.2%，季度序时进度50%，季度预算执行率为110.4%。

第三季度累计支出数1,319.7万元，全年预算数1,738.64万

元，支出进度为 75.9%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 101.2%。

第四季度累计支出数 1,768.15 万元，全年预算数 1,782.91 万元，支出进度为 99.2%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.2%。

综上，我中心全年平均执行率为 109.7%。

## （2）重点工作完成情况

我中心 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率较好。

## （3）项目完成情况

2023 年度，我中心年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 9 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

## 3. 效果性

我中心本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

竞技体育成绩再创新高。一是本年度向上级训练单位输送了 3 名优秀的运动员（其中 2 名游泳运动员、1 名乒乓球运动员）。二是优秀运动员参加广东省第十六届运动会竞技体育组比赛。我区培养输送的有 63 名运动员代表深圳市代表团参加田径、游泳、足球、乒乓球、羽毛球、等共 16 个项目的比赛，共获得奖牌 49 枚（其中金牌 23 枚、银牌 20 枚、铜牌 6 枚，四至八名 35 人次）。在省运会众多奖牌中，游泳项目的余佳恩、韩晟泽、殷悦三名运

动员贡献了 9 金、2 银、2 铜的优异成绩。三是优秀运动员参加 2023 年广东省青少年锦标赛。代表深圳市参加游泳、花样游泳、体操、羽毛球、乒乓球等比赛。共获得奖牌 38 枚（其中金牌 22 枚、银牌 13 枚、铜牌 3 枚）。四是我区培养的优秀运动员戴大卫，在“2022/2023 赛季全国花样滑冰冠军赛”的男子单人滑项目比赛中获得第一名。五是网球运动员李松霖，在“2023 年全国青少年网球积分排名赛暨中国青少年网球巡回赛（广东东莞站）”的男子单打、男子双打比赛中，均获得第一名。六是组队参加 2023 年深圳市少年儿童锦标赛。共组建了 38 支队伍（850 名运动员）参加了武术、花样游泳、赛艇、花样滑冰、跆拳道、等 22 个项目的比赛，共获得奖牌 183 枚（其中 65 枚金牌、45 枚银牌、73 枚铜牌、四至八名 238 名），团体总分 4714 分，多个项目位列全市前三名。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我中心未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。2023 年度，我中心开展了 2023 年盐田区“i 深圳一键预约”体育场馆服务满意度调查。根据问卷调查表统计结果，公众满意度较好。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验和做法

1. 落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目

标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

2. 加强绩效评价指标设置的指标表述规范性、指标逻辑性、指标实用性，便于绩效评价的考核开展，有利于提高绩效工作水准。

3. 加强财政支出绩效运行监控，建立监控机制，对项目全流程进行监控跟踪。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 92.89 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

### 1. 预算编制合理性指标满分 5 分，自评得分 4 分

我中心在 2023 年度期间，有同一二级项目的部门预算支出经济分类科目跨类调整情况，未发生项目之间频繁调剂。下一步改进措施：加强财务和业务人员的预算管理培训，进一步提升预算编制的合理性，确保预算资金的有效使用。

### 2. 财务合规性指标满分 3 分，自评得分 2.9 分

我中心 2023 年全年预算数为 1,782.91 万元，比年初预算增加 174.27 万元，增长 10.8%。当年调整、调剂资金累计超过部门预算总规模的 10%，根据评分标准，扣 0.1 分。下一步我中心将高度重视预算绩效管理工作，围绕重点工作编制预算，以科学合理编制预算来推动工作开展，提升预算编制准确性，严格执行预

算支出，对项目实施及资金落实情况加强监管力度，对于在预算执行过程中发生重大变化需改变原预算安排的情况，需根据实际情况合理调整预算，资金调整比例控制在小于部门预算总规模10%，有效提升财政资金的使用效益。

### **3. 编外人员控制率指标满分1分，自评得分0分**

2023年我中心编外人员11人，在职人员总数25人，编外人员控制率44%。下一步改进措施：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，提高工作效益。

### **4. 公用经费控制率指标满分6分，自评得分5分**

2023年度我中心日常公用经费控制率为99.97%，扣1分，机构运转成本控制仍有提升空间。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。

### **5. 预算执行率指标满分6分，自评得分5.99分**

2023年我中心第一季度预算执行率127.8%，第二季度预算执行率110.4%，第三季度预算执行率101.2%，第四季度预算执行率99.2%。根据评分标准，第四季度扣0.01分。下一步我中心将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

### **6. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标**

## 满分 25 分，自评得分 22 分

我中心项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我中心能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我中心工作仍有改善空间。为提升公共服务提供质量和保障水平，我中心将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

## 7. 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分，自评得分 5 分

2023 年度我中心开展了满意度调查，全年度服务人员对我中心工作表示认可，整体满意度情况良好，但满意度仍具有进一步提升的空间。我中心在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作，并根据调查结果不断提升我中心的服务水平，积极推进我中心高质量发展。

### （三）后续工作计划、相关建议等

在今后的管理工作中，我中心将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作。加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，今后将持续完善《预算绩效管理制度》等制度，持续完善预算绩效指标体系，牢固树立“讲绩效、重绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算

管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2023年度)》进行自评，得分92.89分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2023年度)评分表》

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）。	4
				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
		目 标 设	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、	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

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			
		置				内容完整、覆盖全面、符合实际。		
				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
				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	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	2.9

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			
						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。	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。 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。	
				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
		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	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

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			
						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。		
				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
		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	1	部门（单位）实际在	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

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			
				利用率		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。	1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 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。	
		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 $\leq 100\%$ 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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	0
		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、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单	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

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			
						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。		
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
		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

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、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
				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。	22
		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	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

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			
						(单位)对服务群众的重视程度。		
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门对(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>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;  2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的,得4分;  3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的,得2分;  4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的,得1分。</p>	5
总计得分								92.89

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。