

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区沙头角街道办事处
文化站

填报人：谭环

联系电话：13500042866



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》《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市盐田区财政局关于做好2020年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30号）等相关规定，深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站（以下简称“我站”）组织评价小组对2020年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站主要职能如下：

1.运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。

2.组织开展丰富多彩的群众娱乐活动，以及组织协调，管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作，巩固社区文化基础。

3.组织群众性的读书活动，开办书刊阅览室，举办各类文化艺术培训班，辅导培训当地的文化队伍和骨干。

4.普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务，为

群众求知致富发展商品经济服务。

5.收集挖掘整理民间的文化遗产，做好地方文物的保护任务和宣传工作，有权代表国家进行当地的文物保护。

6.受当地政府文化部门的委托，管好当地的文化市场，包括文化个体户，民间艺术，书摊，摄影，电影等，要充任利用有赏服务来开展经营活动，努力发展以文补文来支持活动的开展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 举办各类文体活动

针对群众需求，紧跟群众日益增长的美好生活需要，组织开展基础舞蹈、国标舞、合唱、民乐、朗诵等公益培训班。利用节假日举办贴近群众生活主题，大型户外文化艺术活动。结合辖区文化资源，创作贴近实际、贴近生活、贴近群众的文艺精品，推送参加省、市、区文艺比赛及演出活动。

2. 促进精神文明建设

繁荣街道文化事业，促进精神文明建设，培养居民读书交流好习惯，弘扬祖国优秀民族文化，营造书香沙头角，建设文明沙头角、素质沙头角，开展青少年道德和科技讲堂活动。

3. 开展公共文化体育活动

开展公共文化体育活动，引导广大群众积极参加各项体育活动，增强国民身体素质，为竞技体育选拔人才。

（三）2020 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性

我站围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我站预算编制做到了稳妥可靠。

2020 年年初预算总规模为 625.91 万元，在实际工作开展过程中，我站根据实际情况灵活调整预算编制、分配情况，经批准，我站整体支出预算总规模调整为 678.39 万元。具体资金安排如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2020 年我站部门预算收入 678.39 万元，与 2019 年相比减少 74.36 万元，减少 9.88%，均为财政拨款收入；2020 年部门预算支出 640.48 万元，比 2019 年相比减少 105.40 万元，减少 14.13%，包括基本支出 469.34 万元、项目支出 171.14 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我站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 678.39 万元，调整资金 52.48 万元，调整资金占比为 7.74%，均为财政拨款收入调整；按资金用途，基本支出预算调整为 506.43 万元（占比 74.65%），项目支出预算调整为 171.96 万元（占比 25.35%）。

2. 预算编制规范性

2020 年，我站根据街道党工委部署以及《沙头角街道财务管理办法（试行）》要求，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，并自觉接受有关部门的审查监督。采用合规申报和审批程序，取得区财政年度批复后执行预算。同时我站继续完善项目库管理，逐步细化预算编制，有效发挥项目库在预算编制中的基础性作用。

3. 绩效目标完整性

我站绩效预算管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。我站将“文艺精品创作及演出经费”、“沙头角书社活动经费”、“日常业务经费”等 7 个项目纳入预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 153.96 万元；同时按区财政要求于 2019 年底前完成部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标编报工作，并完成预算绩效管理信息系统上报及目标审核。

4. 绩效指标明确性

我站根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2020 年项目支出绩效指标，在编制 2020 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 2020 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，且绩效指标明确、清晰、可衡量、可量化，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我站沿用上级主管部门深圳市盐田区沙头角街道办事处部门内部管理制度，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

（1）部门预算资金支出率

我站 2020 年度财政拨款预算资金总额为 678.39 万元，财政拨款支出 640.48 万元，年度预算执行率为 98.99%。其中：基本支出 469.34 万元，项目支出 171.14 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（2）政府采购执行率

2020 年度我站不涉及政府采购支出。

（3）财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我站相关项目管理制度、《沙头角街道财务管理办法（试行）》等相

关财务制度执行，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。

（4）预决算信息公开性

我站准时合规完成预决算编制工作，上报上级主管部门。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，由上级主管部门深圳市盐田区沙头角街道办事处在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2019 年部门决算，接受社会监督，并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2020 年 2 月 25 日，深圳市盐田区沙头角街道办事处在盐田区政府在线网站及深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站门户网站公开《2020 年深圳市盐田区沙头角街道办事处部门预算报告》；同年 11 月 23 日，公开《深圳市盐田区沙头角街道办事处 2019 年度部门决算情况》，公开信息完整包含了街道办整体的预决算情况以及项目自评材料，做到预决算管理公开透明，并积极统计公开情况，做好了应对舆情的充分准备工作，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理

2020 年我站部门预算有关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、测算标准向区财政申请设立，

经区人代会通过后，由区财政部门正式批复下达。项目支出预算编制实施项目库管理模式，结合部门职能和用款计划进行项目支出预算编制和绩效目标编制，在项目库系统中进行申报、批复。

我站对项目实施严格管理，项目实施流程规范，申报批复、招标投标建设、验收等关键环节均严格把关。执行过程中，项目严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，监管机制得到落实，确保项目实施达到预期效果；出现项目调整时，我站也均按有关规定履行报批手续。

对属于政府采购范围内的项目，我站执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署合同，制定履约评价体系，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

我站沿用上级主管部门资产管理制度——《资产管理内部控制制度细则》，对资产的购置、验收、入账、报废处置全流程进行监控管理。

根据《固定资产上报报表》可知，资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。2020年我站固定资产原值

159.71 万元，其中在用资产原值 145.84 万元，固定资产总体使用率达 91.32%。

4. 人员管理

截至 2020 年 12 月 31 日，我站核定事业编制 9 人，实有事业编制 8 人，当年度财政供养人员控制率 88.89%。我站无劳务派遣人员，在职人员总数 8 人，编外人员控制率 0。

5. 制度管理

我站沿用上级主管部门相关制度——《沙头角街道财务管理办法（试行）》，内容包括部门预算管理、收入管理、支出管理、负债管理、审批权限和使用范围、固定资产管理、经费报销流程和日常管理、财务监督、财务分析以及对报账员业务指导培训等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我站主要履职目标如下：

1. 提升文化服务供给；
2. 提升辖区群众文化幸福感；
3. 创新线上文化服务；
4. 加强非物质文化遗产保护；
5. 广泛开展群众性体育活动。

（二）主要履职情况

2020 年我站全员积极开拓思路，探索公共文化服务新路径，

创新性开展内容丰富、形式多样的线上公共文化活动，推动文化事业发展再上新台阶，全年主要履职情况如下：

1. 全员下沉社区，守住疫情防控第一线

按照街道党工委关于机关事业单位下沉社区一线服务疫情防控工作的部署要求，文化站全员下沉社区，扛起防“疫”责任，全体工作人员第一时间与沙头角、东和社区进行了对接，深入小区、卡口要道等防控一线，开展人员排查、出入口管理、值班值守等工作，与社区同志一道共同抗疫。

2. 提升文化服务供给，增强辖区群众文化获得感

活动场馆自 2020 年 6 月场馆对外开放以来，开展各类公益群众文化活动 300 余场次，为辖区群众提供场馆服务约 1 万人次。公益文艺培训方面，持续开展舞蹈基训、合唱团、民乐团、朗诵团、葫芦丝、青少年琴筝团等各类公益培训和辅导 150 余场次，参与群众约 4000 人次；文艺精品创作方面，创作了快板《筑梦新家园》、广场舞《吉祥鹏城》等一批贴近实际、贴近生活、贴近群众的文艺精品。

3. 擦亮文化活动品牌，提升辖区群众文化幸福感

为了让更多的居民让更多的辖区群众共享文化发展成果，音乐会“走出去”，在各社区的文体广场及沙头角文化站大门口举办沙头角街道“左邻右里”系列之“月悬海角”音乐会。2020 年共举办音乐会 20 场次，受益群众达 5000 人次，受到辖区群众的

一致好评。

努力创建儿童友好街区。举办沙头角街道“绿色魅力”公益环保亲子手工课堂 8 场次，受益青少年 200 人次；举办沙头角街道“闪亮星主播”青少年公益口才训练营、沙头角街道青少年琴筝培训班，并成立了团成立沙头角街道青少年琴筝团，受益青少年 600 人次；举办“左邻右里”青少年才艺秀、“左邻右里”琴筝音乐会、青少年经典诗文诵读比赛，参与表演青少年约 100 人次。

4. 创新线上文化服务，扩大公共文化服务覆盖面

疫情期间，文化站严格按照上级要求实施服务场馆闭馆措施，同时积极开拓思路，探索公共文化服务新路径，延伸公共文化服务阵地，创新性开展覆盖面广、有针对性、多样化的线上文化活动：征集抗“疫”相关文艺作品、开展线上专题诗歌朗诵会等一系列抗“疫”主题线上活动。沙头角街道书社朗诵团举办“为了春天的重逢”抗击疫情线上主题朗诵会、“慎终追远·传诵经典”清明追思线上主题朗诵会等主题朗诵会 4 场次。“沙头角读书与生活”公众号推出“战‘疫’中的沙头角人”、防疫科普等系列主题文章 50 余篇，展现社会各界的抗“疫”斗志，向坚守在防疫一线的沙头角人致敬，积极传播新时代正能量，同时向社区居民普及准确、权威的防疫科普知识，引导广大群众科学防控、群防群控。

5. 传承发展民间文化，加强非物质文化遗产保护

协助组织开展第二届深圳非物质文化遗产周、深圳市第十届沙头角鱼灯节等系列活动，统筹做好《鱼灯舞笔记》的编辑、出版、宣传等工作，不断推进民间文化的传承和发展。

6. 广泛开展群众性体育活动，促进全民健身运动

组织辖区文体队伍参加 2020 年盐田区社会体育指导员服务点（网络）交流展演，广场舞《拥军秧歌》、健美操《舞动青春》、太极《三二四太极》分别获得交流展演优秀奖、创意奖、台风奖。组织参加 2020 年盐田区“体彩杯”乒乓球比赛、羽毛球比赛、篮球比赛及 2020 年“盐田杯”足球赛等赛事。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020 年，我站无三公经费预算及支出；日常公用经费支出调整后预算数 20.85 万元，日常公用经费支出决算数 16.47 万元，日常公用经费控制率为 78.99%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

我站 2020 年度预算执行情况较好，预算资金总额为 678.39 万元，实际支出 640.48 万元，年度预算执行率为 94.41%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。财政拨款预算执行情况如以下图表：

表 2-2 2020 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算 累计支出进度	截至当季 年度总预算	当季累计 支出进度	序时进度	当季 执行率
第一季度	268.86	678.39	39.63%	25%	158.53%
第二季度	366.68	678.39	54.05%	50%	108.10%
第三季度	513.84	678.39	75.74%	75%	100.99%
第四季度	640.48	678.39	94.41%	100%	94.41%
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）					115.51%

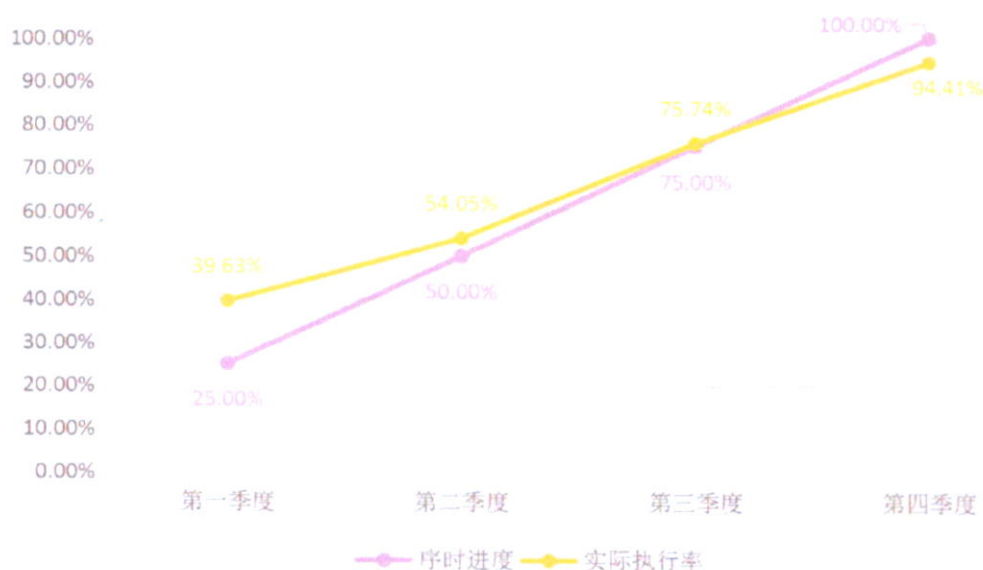


图 2-1 2020 年度部门预算支付进度匹配情况

除此以外，我站年度工作总体完成情况良好，预算安排的项目均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

我站本年度总体工作完成效果情况良好，各项指标完成情况

良好，各项工作取得了新成绩，具体效果性如下：

（1）社会效益

指标 1：创新线上文化活动

2020 年，我站征集抗“疫”相关文艺作品、开展线上专题诗歌朗诵会等一系列抗“疫”主题线上活动。沙头角街道书社朗诵团举办“为了春天的重逢”抗击疫情线上主题朗诵会、“慎终追远·传诵经典”清明追思线上主题朗诵会等主题朗诵会 4 场次。“沙头角读书与生活”公众号推出“战‘疫’中的沙头角人”、防疫科普等系列主题文章 50 余篇，展现社会各界的抗“疫”斗志，向坚守在防疫一线的沙头角人致敬，积极传播新时代正能量，同时向社区居民普及准确、权威的防疫科普知识，引导广大群众科学防控、群防群控。

指标 2：提升辖区群众文化幸福感

2020 年，我站持续打造高品质高格调文化品牌——沙头角街道“左邻右里”音乐会系列活，2020 年共举办音乐会 20 场次，受益群众达 5000 人次，受到辖区群众的一致好评。

指标 3：丰富公益培训的内容和种类

2020 年，我站紧跟群众日益增长的美好生活需要，不断丰富培训的内容和种类。持续开展舞蹈基训、合唱团、民乐团、朗诵团、葫芦丝、青少年琴筝团等各类公益培训和辅导 150 余场次，参与群众约 4000 人次，培训较好地满足了不同群体和层面的各

类队伍的培训需求，活跃了辖区内各年龄段群众健康的业余文化生活。

4. 公平性

2020年，我站积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

受新冠肺炎疫情影响，按照上级要求，文化站自2020年2月闭馆，群众性集聚活动全部暂停，切实减少了公众交叉感染和降低传播风险。

同时，按照街道党工委关于机关事业单位下沉社区一线服务疫情防控工作的部署要求，文化站全员下沉社区，扛起防“疫”责任，全体工作人员第一时间与沙头角、东和社区进行了对接，深入小区、卡口要道等防控一线，开展人员排查、出入口管理、值班值守等工作，与社区同志一道共同抗疫。自2020年2月9日至6月17日，文化站全员下沉社区，积极配合社区织密建强疫情防控工作网，守住疫情防控第一线。

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。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2020 年我站严格按照区财政局下发的预算编制文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我站的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我站人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我站在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2020 年预算收支执行情况、2020 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

3. 绩效目标编制合理，绩效指标明确细化

在 2020 年各项目申请预算时，我站业务科室均按照规范要求编制了项目的绩效目标申报表，为 7 个项目全面、规范、合理的设定了绩效目标，并将绩效目标细化分解为相应的绩效指标；各项目设定的绩效指标明确细化，符合相关、全面、可衡量等要求。

（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，我站根据《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 92.94 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. 预算执行率指标满分 6 分，自评得分 5.94 分。

2020 年我站第一季度预算执行率 39.63%，第二季度预算执行率 54.05%，第三季度预算执行率 75.54%，全年预算执行率 94.41%，根据评分标准，扣 0.06 分。下一步我站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。

2. 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 20 分，自评得分 15 分。

我站项目履行效果尚有改善空间。2020 年度，我站能够履行分内职责，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，但在看到成绩的同时，我站也清醒地认识到，与上级要求和群众需求相比仍然存在差距。例如：线上文化资源还不够丰富；文化站硬件设施不够完善，没有固定室外活动广场，开展室外演出活动受限；活动宣传还不够广泛，有待进一步提升；图书室及图书资料空缺等。因此，为提升公共服务提供质量和保障水平，我站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。

3. 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分，自评得分 4 分。

2020 年度我站未开展正式满意度调查，全年度辖区居民对我站工作表示认可，未有投诉意见，整体满意度情况良好，但未开展正式规范的满意度调查工作，未能将公众对我站工作的认可情况进行系统的分析总结，无法清晰、全面、有效掌握满意度情况，这对我站后续工作的改进作用较小。我站在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作，系统、有效地监测工作的执行效果，并根据调查结果不断提升我站的服务水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我站将继续按照街道党工委的防疫工作部署及区上级部门的文体工作思路和指引，不忘初心，扎根基层，做好疫情防控工作的同时，努力把基层文体工作做得更好、更出色。

1. 夯实文化服务阵地，精心打造文化服务品牌。

将进一步完善文化站设施设备，夯实基层文化服务阵地，持续完善沙头角街道“左邻右里”音乐会系列活动，结合“建党 100 周年”等重要时间节点，打造高品质高格调文化品牌，加大宣传力度，提高群众知晓度和参与率，让更多的辖区群众共享文化发展成果。

2. 强化群众文艺培训，深入实施文化惠民工程。

在艺术培训方面，下一步我们要根据群众的需求为导向，有针对性的对培训班进行调整和增加，增设少儿美术、书法培训等项目，提高文化服务的针对性和有效性，提高群众对公共文化服务的满意度。

3. 加强文艺队伍建设，挖掘创作文艺精品。

继续大力培养和建设街道、社区基层文艺队伍，促进基层群众文化的进一步发展，巩固发展沙头角书社、合唱团、民乐团、朗诵团、舞蹈团、少儿美术书法等民间文艺团体。挖掘辖区各类优秀作品和人才，大力扶持和鼓励辖区专业人员创作，深入打造属于群众的、扎根辖区的优秀文艺作品。同时，组织辖区优秀作品，参加深圳市第十八届“鹏城金秋”文化节、盐田区第十八届社区艺术节等比赛。

4. 继续加大对沙头角鱼灯舞的保护和传承

做好《鱼灯舞笔记》的出版、宣传等工作，不断推进民间文化的传承和发展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我站参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，结合2020年度绩效自评填报工作要求，对本单位部门整体支出情况进行自评打分，得分92.94分，得分情况见附件《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					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		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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）

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				参 考 分 值	
				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
				绩效目标完整性	8	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（8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。	8
		目标设置	15	绩效指标明确性	7	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）。	7

评价指标				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			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	
				财务合规性	3	
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计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。		
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。				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。 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。		

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			
				3 预决算 信息公 开	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	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					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			
				手续等。		
				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。	2	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。
	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。	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
				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。	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%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。	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
				编外人 员控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣 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

评价指标					
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
部门绩效	55	制度管理	3	管理制度健全性	3
		指标说明	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相关制度并严格执行，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。		
		参考评分标准	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）。		
		得分	3		
		参考评分标准	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。		
		得分	6		
		指标说明	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。		
		参考评分标准	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。		
		得分	6		

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			
		效率性	20	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） 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）。	5.94
		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大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。		8

评价指标					参考评分标准	得分
一级指标	二级指标		三级指标			
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称		
	参 考 分 值		参 考 分 值		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
					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、可持续性影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	15
					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							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		
				公众或服务对象满意度	6	4	
				指标说明	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。	参考评分标准 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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	
合计						92.94	

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