

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区投资推广服务中心

单位负责人（签章）：梁蓓蕾

填报人：黄斌

联系电话：25354257

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市盐田区投资推广服务中心（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《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）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关招商引资工作的法律法规、政策和规划，研究起草本区的实施办法，经批准后组织实施；根据市产业发展导向目录、外商投资产业指导目录和区产业政策，负责制定全区招商引资计划，并组织实施；负责推进投资推广工作信息化平台建设；跟踪和服务重大招商引资项目，完成市有关部门下达的各项年度指标任务；制定全区年度海内外推介计划，联系国内外投资者及各类工商组织机构；组织开展各种形式的境内外投资推广活动；负责投资指引、投资业务咨询，收集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务；建立全区招商引资工作机制，会同相关职能部门、街道办事处开展全区招商引资工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2020年，我单位按照市委市政府关于招商工作的重要部署，紧紧围绕“招大商、招优商、招好商”行动方案，深入贯彻实施区委区政府“产业兴盐”“创新驱动”发展战略，着眼于建立现代产业体系，推动传统产业高质量发展，大力发展海洋经济，培育引进生命健康、人工智能、高端航运服务、涉海金融等新兴经济。以500强企业总部、百亿级企业总部、金融服务类总部、成长性强的科技企业等为目标精准发力，主动对接推动目标企业落户盐田，进一步提升盐田经济实力和发展能级。

2.重点工作任务

为全面履行我单位职能，2020年度我单位重点工作任务如下：

- 一是聚焦总部经济，全力招大引强；
- 二是坚持创新驱动，大力发展新兴产业；
- 三是完善产业政策，优化产业政策结构；
- 四是全面释放产业空间，满足招商需求；
- 五是拓展招商渠道，扩大区域知名度。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年度，我单位严格按照《深圳市盐田区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》的有关原则和要求编制2020年度部门预算。同时，根据《盐田区财政局关于开展2020年度预算绩效目标填报工作培训的通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩

效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1.预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 1,674.26 万元，其中一般公共预算财政预算拨款收入为 1,674.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。部门预算支出 1,674.26 万元，其中：基本支出 570.96 万元，项目支出 1,103.3 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	570.96	34.10%
人员经费	522.32	31.20%
日常公用经费	48.64	2.91%
二、项目支出	1,103.3	65.90%
其中：基本建设类项目	12.1	0.72%
本年支出合计	1,674.26	

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算总收入调整为 1,857.35 万元，其中一般公共预算财政预算拨款收入为 1,857.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入为

0.00 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 616.84 万元；项目支出预算调整为 1,240.50 万元。调整资金累计为我单位部门预算总规模的 10.94%，具体调整原因为：年中追加政务服务工作经费项目、绩效考核奖金、办公设备购置等。具体预算调整情况如下表：

表 1-2 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,674.26	1,857.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	1,674.26	1,857.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	1,674.26	1,857.35

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	570.96	616.84
人员经费	522.32	568.20
日常公用经费	48.64	48.64

支出性质	年初预算数	调整预算数
二、项目支出	1,103.3	1,240.50
基本建设类项目	12.1	6.18
本年支出合计	1,674.26	1,857.35

2.预算编制规范性

我单位按照深圳市盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。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。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我单位各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

3.绩效目标完整性

2020年，我单位按照《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）的规定，将一般性项目支出、产业专项资金、政府性基金预算、国有资本经营项目、政府投资性项目、地方政府债务等的项目纳入预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款1,103.3万元。主要包含“现代产业服务中心物业管理费用”项目472.00万元，“招商引资工作经费”项目289.00万元，“现代产业服务中心日常管理费用”项目250.00万元，“产业载体信息库编制调研工作费用”项目25.00万元等。

4.绩效指标明确性

我单位项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

2020 年度我单位遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《2020 年深圳市政府集中采购目录》及《盐田区投资推广服务中心物资采购管理制度》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020 年我单位政府采购计划金额为 557.10 万元，实际完成金额为 540.06 万元，政府采购执行率为 96.94%，政府采购执行情况良好。具体采购情况见下表：

表 1-4 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
------	--------	--------	--------	-----

采购种类	采购计划金额	年中调整金额	实际采购金额	执行率
货物类采购	1.20	0.00	1.20	100%
工程类采购	0.00	0.00	0.00	0.00%
服务类采购	555.90	0.00	538.86	96.93%
合计	557.10	0.00	540.06	96.94%

(2)财务管理情况:我单位支出符合国家财经法规和《盐田区投资推广服务中心财务管理制度》的规定,建立了“以预算管理为主线,以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)预决算信息公开情况:按照财政部门关于预决算公开要求,我单位2020年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开,公开信息完整且内容清晰,但2020年部门决算尚未批复,待到区财政通知下达后,将及时按照区财政布置要求进行公开。

表 1-5 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2020 年预算	部门收支预算	2020-02-25	http://www.yantian.gov.cn/ygyhxxhj/gkmlpt/index#17450
2019 年决算	部门收支决算	2020-11-23	

2.项目管理情况

(1)项目实施情况

2020 年我单位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、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我单位严格执行《盐田区投资推广服务中心财务管理制度》，并在 2020 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。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，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，制定了《盐田区投资推广服务中心固定资产管理制度》，认真做好了固定资产的盐田区投资推广服务中心登

记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020年度，我单位国有资产总额 489.20 万元。

表 1-6 2020 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	497.34	342.34
货币资金	497.34	342.34
预付账款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00
二、非流动资产	231.39	146.86
固定资产原值	84.99	272.55
减：固定资产累计折旧	27.91	128.24
固定资产净值	57.08	144.31
在建工程	171.46	0.00
无形资产原价	3.00	3.00
减：无形资产累计摊销	0.15	0.45
无形资产净值	2.85	2.55

（2）固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管

比较完整。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，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 272.55 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%，2020 年度无形资产原值 3.00 万元，实际在用无形资产总额与所有无形资产总额的比例达到 100%。

表 1-7 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	数量	金额	在用	利用率
合计	583	272.55	272.55	100%
一、土地、房屋及构筑物	0	0.00	0.00	0.00%
二、通用设备	70	34.30	34.30	100%
三、专用设备	254	7.73	7.73	100%
四、文物和陈列品	0	0.00	0.00	100%
五、图书档案	0	0.00	0.00	100%
六、家具、用具、装具及动植物	259	49.07	49.07	100%

注：金额四舍五入可能存在小数点差异

4.人员管理情况

（1）财政供养人员情况：我单位 2020 年度核定编制数（含工勤人员）15 人，年末在编数（含工勤人员）10 人，财

政供养人员控制率为 66.67%，财政供养人员控制情况较好。

（2）编外人员情况：2020 年末，我单位实际在编人员 10 人，实际编外人员 2 人，其中，劳务派遣人员 0 人。

5.制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、精细化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。具体情况如下：

表 1-8 部门管理制度建立

制度	内容
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。
《合同管理制度》	加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷。
《预算绩效管理制度》	贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益。
《内控管理制度》	进一步加强单位内控制度建设，提高会计工作质量，提升单位内部稽核监管水平，降低因单位会计人员疏忽、错误等行为导致的潜在风险，确保财政资金安全高效运行。
《物资采购管理制度》	加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，我单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我单位的主要履职目标如下：

1. 为个人或单位提供法律等咨询服务和能力培训业务；
2. 做好招商引资推介工作；完成宣传片和投资指南等宣传工作，做好项目跟踪落地工作；
3. 扩大产业载体统计范围，保证产业载体信息库的时效性及全面性，为招商引资提供更全面载体空间指引和服务；
4. 负责投资指引、投资业务咨询，收集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务保障现代产业服务中心的正常有序运行，为入驻企业优质的提供优质服务、优越的办公环境。

（二）主要履职情况

2020 年，我单位在区财政、区工业和信息化局的领导下，全面完成了上级部门交办的各项工作任务，在各项工作中取得了积极的业绩。我单位的主要履职情况如下：

1. 借鉴其他地区投资推介、产业转型方面的经验，通过能力培训业务，不断提高工作人员的业务水平，为对个人或单位提供专业的法律政策的咨询服务及能力培训业务。
2. 全力招大引强，积极引入拟 IPO 上市企业等注册盐田，扎根盐田发展，做大做强；发展新兴产业，推进金融业为辖区实体经济服务，以创新驱动为引擎，开展深度合作，加快科技成果转移转化，服务盐田区经济发展；释放产业空间，

梳理推出一批招商产业用地，提升区域投资吸引力；拓展招商渠道，通过举办“2020 盐田区招商大会”“盐田综合保税区跨境电商新业态发展推介会”等专题招商活动，不断扩大区域知名度。

3. 完善产业政策，促进产业高质量发展。实施《盐田区招商引资促进办法》，为盐田区招商引资提供政策支持，增强投资吸引力。配合制定《盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法》、《盐田区产业发展资金管理规定》等，优化产业政策结构，进一步支持产业转型发展。

4. 做好入驻企业安全生产检查及宣传、培训工作；做好突发事件设施设备的维修保养工作；维护现代产业服务中心外观完好、整洁，完善各类公共设施设备、美化办公环境，为入驻企业提供全面优质的服务。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020 年，我单位严格贯彻落实区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 0.00 万元，实际支出数 8.00 万元；日常公用经费调整预算数 48.64 万元，实际支出 39.49 万元，日常公用经费控制率为 81.19%。具体情况如下：

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	增减原因
------	-------	-------	-------	------

一、“三公”经费	0.00	0.00	8.00	因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用
因公出国（境）费	0.00	0.00	8.00	因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用
公务接待费	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
二、日常公用经费	48.64	48.64	39.49	一方面受疫情影响，一方面压减一般性支出

2.效率性

2020年度我单位部门整体支出调整后预算为1,857.35万元，实际支出为1,740.07万元，预算执行率93.69%。我单位第一季度累计支出623.47万元，第二季度累计支出868.07万元，第三季度累计支出1,218.34万元，第四季度累计支出1,740.07万元，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	年度预算资金	累计支出	执行率
第一季度	418.95	623.47	148.82%
第二季度	874.04	868.07	99.32%

第三季度	1,389.50	1,218.34	87.68%
第四季度	1,857.35	1,740.07	93.69%

3.效果性

(1) 引入幸福西饼集团、百果园集团旗下拟 IPO 上市企业等注册盐田；在 2020 盐田区招商大会上，区政府与 13 个重点总部项目签订战略合作协议，未来将在盐田扎根发展，做大做强。

(2) 成功引入深圳海创易融商业保理有限公司在盐田注册落地，推进金融业为辖区实体经济服务；依托盐田港成功引进深圳海上国际 LNG 加注中心项目，助力盐田港打造世界一流绿色智慧港口，吸引海洋新兴产业项目集聚；引进南开大学深圳研究院，促进政产学研资协同互补，以创新驱动为引擎，开展深度合作，加快科技成果转移转化。

(3) 举办“2020 盐田区招商大会”，现场签约 41 个重点项目；与深圳市商务局联合举办“深圳盐田综合保税区招商推介会”，通过前期对接和现场接洽，对接普洛斯（中国）等 12 个重点意向项目，接洽拜访企业项目 90 余家，扩大区域知名度。

4.公平性

2020 年，为了更好服务国内外投资者及各类企业协会，我单位通过电话、网上信访等方式的咨询投诉渠道，接受广大投资者及群众的监督，收集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务，为投资者提供更舒适

更优越的投资环境。我单位业务工作及项目开展的公平性良好，及时处理信访投诉相关的事件，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

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.加强绩效目标编报，细化量化绩效指标

在2019年绩效自评申报积累的经验基础上，2020年我单位进一步完善了部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，由部门紧扣部门特点和职责内容，设置量化的绩效目标和绩效指标。

2.加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是我单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

3.强化绩效理念，切实做好绩效管理工作

我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全单位参与，强化预算绩效管理工作

单位制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在的问题

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我单位主要有以下几点问题：

一是预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。我单位在编制 2020 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

二是绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。

2020 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

2.改进措施

一是合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。

我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

二是合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平。

我单位在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我单位还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

（二）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2021 年预算绩效管理日常工作常态化、规范化。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可

衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《2020 年度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 93.78 分。具体评分情况见下表：

2020 年度部门整体支出绩效自评表						
部门单位名称	盐田区投资推广服务中心		全年预算数	全年执行数	执行率	
整体支出规模	财政拨款		18,573,473.99	17,400,602.50	93.69	
	资金结构:	基本支出	6,168,432.79	5,685,071.45	92.16	
		项目支出	12,405,041.20	11,715,531.05	94.44	
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准	自评得分	备注	

部门决策(25分)	预算编制 (10分)	预算编制 合理性(5分)	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)。	5.00	
-----------	---------------	-----------------	--	------	--

			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。	5.00	
--	--	--	---	------	--

	目标设置 (15分)	绩效目标 完整性(5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分); 2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分); 3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。	5.00	
		绩效目标 合理性(5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(2分); 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分); 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划(1分)。		

			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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。	5.00	
--	--	--	---	------	--

部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购 执行情况 (2分)	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1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) X100% 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。	1.97	
-------------------	----------------------	---------------------------	---	-------------	--

			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%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。	3.00	
--	--	--	---	------	--

财务规范性(3分)

			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），按一下标准分档计分； （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。	3.00	
	预决算信息公开(3分)				

		项目实施 程序(2分)	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)。	2.00	
	项目管理 (4分)	项目监管 (2分)	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。	2.00	

	资产管理 (3分)	资产管理 安全性(2分)	1. 资产配置合理、保存完整,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)。	2.00	
		固定资产 利用率(1分)	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) X100% 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。	1.00	
	人员管理 (2分)	财政供养 人员控制率(1分)	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。	1.00	

		编外人员 控制率(1分)	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。	0.00	
	制度管理 (3分)	管理制度 健全性(3分)	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及评估、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)。	3.00	

部门绩效 (55分)	经济性 (4分)	公用经费控制率 (4分)	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 2 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 1 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 2 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 1 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	2.00	
-------------------	-----------------	---------------------	---	-------------	--

	效率性(22分)	预算执行 率(6分)	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.81	

			实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 （1）实际完成率=100%的，得4分； （2）85%≤实际完成率<100%的，得3分； （3）60%≤实际完成率<85%的，得2分； （4）实际完成率<60%的，得0分。	4.00	
--	--	--	--	------	--

			质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的，得 4 分； (2) 85%≤质量达标率<100%的，得 3 分； (3) 60%≤质量达标率<85%的，得 2 分； (4) 质量达标率<60%的，得 0 分。	4.00	
--	--	--	---	------	--

		工作完成 及时性(4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分)； 2. 部分工作未按计划时间完成的, 本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数$\times 100\% \times 4$分。	4.00	
		重点工作 完成情况(4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分；一项重点工作没有完成扣2分，扣完为止。	4.00	

	效果性(20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展等(20分)	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,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	17.00	
	公平性(9分)	群众信访办理情况(3分)	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)。	3.00	

			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、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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。		
		公众或服务对象满意度 (6分)	1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00	
自评总得分				93.78	