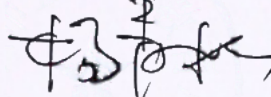
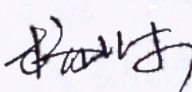


附件 2

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区教育局教育服务中心

单位负责人：

填报人：

联系电话：0755-25263296

目录

一、部门（单位）基本情况.....	3
（一）部门主要职能	3
（二）年度总体工作和重点工作任务	3
（三）2020 年部门预算编制情况	4
（四）2020 年度部门预算执行情况	6
二、部门（单位）主要履职绩效分析	9
（一）主要履职目标	9
（二）主要履职情况	10
（三）部门履职绩效情况	10
三、总体评价和整改措施	18
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	18
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	19
（三）后续工作计划	19
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	20

为进一步加强预算管理特别是预算绩效考核工作，推动深圳市盐田区教育局教育服务中心（以下简称“我中心”）落实预算执行和绩效管理的主体责任，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）文件要求，我中心对 2020 年度部门整体预算支出进行绩效评价形成本次自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

盐田区教育局教育服务中心为区教育局下属事业单位，主管全区各中小学设备购置、设施维修和基建项目。设置经费账户，执行政府会计准则制度，实行报账制。

我中心 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，核定编制 5 人，2020 年末实有在职人数 5 人，其中财政补助人员 5 人，行政编制 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年我中心年度总体工作为：（1）基本支出，保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出，共计 327.791594 万元。（2）保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。全区改扩建学校工程建设管理，竣工验收，结算审计，2020 年政府投资项目总投资 1.26 亿元。（3）日常业务经费，开展全区各中小幼学校工程，购置工作所产生的费用。（4）购置费，服务中心办公设备更换购置。

2020 年我中心无重点工作任务。

（三）2020 年部门预算编制情况

我中心 2020 年度预算编制情况主要涉及两个二级指标——预算编制和目标设置，指标分值共 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

1. 预算编制。

预算编制指标分值 10 分，分别从预算编制的合理性和规范性进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。

我中心严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深盐财〔2018〕61 号）的要求，进行预算编制。

（1）我中心预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责，符合区教育局的方针政策和工作要求，并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。我中心各处室根据学校总体发展目标、各部门职能分工及项目特点等因素，测算资金投入编制预算。同时对政府采购、预算调整、绩效目标、三公经费等重要环节给予了关注及处理。

（2）我中心在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，项目均是按照部门履职和事业发展规划情况予以编制，较清晰、直观地反映了我中心预算编制的组成情况及其合理性。

2. 目标设置。

目标设置指标满分 15 分，分别从绩效目标的完整性、合理性和明确性进行评价，评价得分 15 分，得分率 100%。

（1）绩效目标的完整性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我中心按照《深圳市盐田区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深盐财〔2018〕61 号）的要求，编制并申报《2020 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》及《2020 年度项目支出绩效目标申报表》，绩效目标涵盖 2020 年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整。

（2）绩效目标的合理性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我中心在编制绩效目标时，充分考虑学校的部门职责、年度主要工作内容和重点工作任务，并将绩效目标值的设定与学校年度计划保持一致，充分体现绩效目标的合理性。

（3）绩效目标的明确性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我中心《2020 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》设置“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标，各指标都有对应的目标值设定，且清晰、可衡量、可量化，确保绩效目标值的明确性。

(四) 2020 年度部门预算执行情况

我中心 2020 年度部门预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标，指标分值共 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。

1、资金管理

资金管理指标分别从政府采购执行情况、财务合规性和预决算信息分开三个方面进行评价，满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

(1) 政府采购执行情况，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

(2) 财务合规性，指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我中心 2020 年度所有预算执行按规定履行了调整报批手续且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模比例=
$$\frac{((\text{一般公共预算财政拨款调整预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款调整预算数}) - (\text{一般公共预算财政拨款年初预算数} + \text{政府性基金预算财政拨款年初预算数}))}{(\text{一般公共预算财$$

财政拨款调整预算数+政府性基金预算财政拨款调整预算数)

(单位: 元)

$$= ((3,930,264.01 + 0.00) - (3,658,700.00 + 0.00)) /$$

$$(3,930,264.01 + 0.00) = 6.91\% < 10\%$$

此项指标不扣分。

(3) 预决算信息公开, 指标满分 3 分, 评价得分 3 分, 得分率 100%。

我中心各年度预(决)算均由区教育局严格按照政府要求统一在盐田政府在线网上予以公开。

2、项目管理。

项目管理指标满分 4 分, 分别从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价, 评价得分 3 分, 得分率 75%。

(1) 项目实施程序, 指标满分 2 分, 评价得分 2 分, 得分率 100%。

我中心 2020 年度项目支出实施过程规范, 按照相关制度要求充分履行程序, 对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。

(2) 项目监管, 指标满分 2 分, 评价得分 1 分, 得分率 50%。

我中心建立了有效的资金管理机制, 并形成部门内部控制制度, 执行情况良好。我中心对年初申报的重点项目支出绩效目标进行了监控, 但缺乏对专项资金及专项经费使用的

监督，酌情扣 1 分。目前我中心主要依靠上级主管部门对各项专项资金及专项经费使用进行监督，对发现的问题积极整改，确保资金使用的合理、合规。大金额且专业方面要求高的项目统一由区教育局相关部门代为实施。

3、资产管理。

资产管理指标满分 3 分，分别从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，评价得分 3 分，得分率 100%。

（1）资产管理安全性，指标满分 2 分，评价得分 2 分。

我中心建立了完善的资产管理制度，及先进的资产信息化管理系统，实现对资产的动态管理。2020 年度我中心资产配置情况符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产的申购、调拨等一律按照区财政局、区教育局及本校制度规定的审批权限及流程执行。

（2）固定资产利用率，指标满分 1 分，评价得分 1 分。

我中心 2020 年末固定资产账面原值为 39.08872 万元，全部处于正常使用状态，部门实际在用固定资产比率为 100%，无扣分项。

4、人员管理。

人员管理指标满分 2 分，分别从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据 2020 年部门决算表，我中心人员编制 5 人，2019

年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离退休人员 1 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）0 人，符合要求。

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）=5/5=100%，得 1 分。

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=0/（5+0）=0%<10%，得 1 分。

5、制度管理。

制度管理指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

我中心建立了健全、完善的内部控制制度，内容涵盖内部控制基本制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、评价与监督管理等方面。日常工作均按照相应制度等要求严格执行。但应加强对预算执行的管理，严格按照年初制定的预算执行目标进行执行。高度重视项目支出绩效目标执行监控工作，重点关注项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，对发现的问题积极研究整改措施。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我中心主要履职工作目标如下：

1、按计划推进 2019 年末决算项目工作；2、按计划实

施 2020 年政府投资项目和附加费项目的工作；3、全力做好盐港幼儿园设备购置实施、教科院幼儿园和成坑幼儿园的二次装修及设施设备购置等相关工作，确保 2020 年秋季开学；4、全力做好中山纪念学校扩建工程项目设备购置实施、乐群小学综合体育馆工程的二次装修及设备购置实施等相关工作，确保 2020 年秋季投入使用；5、加快推进机关幼儿园拆除重建、田东中学教学楼拆除重建、田心小学扩建、云海学校扩建、沙头角中学教师宿舍楼拆除扩建以及外国语中学综合楼、盐港小学综合楼、外国语小学综合楼、海心小学、海心幼儿园、田心幼儿园等重大基建项目的协调、对接工作；6、协同局教科院将学前教育智慧平台建设列入区政务服务数据管理局信息化项目总包，确保于 2020 年底前完成应用一体化信息化管理平台建设；7、根据《深圳市机关事务管理局 深圳市水务局关于开展深圳市“十三五”公共机构节水型单位创建工作的通知》、《关于开展盐田区“十三五”公共机构节水型单位创建工作的通知》文件精神，做好盐田区高级中学等 14 所学校的节水改造工程；8、做好盐田区区属公立学校饭堂承包商库管理工作。

（二）主要履职情况

1、保质保量完成了 2020 年度各投资项目责任目标。

（1）政府投资基建项目，2020 年预算批复 4677 万元，调减计划 18.67 万元，调减后金额为 4658.33 万元，实际支付 4350.61 万元，完成率 93.39%；

（2）教育专项项目，2020 年项目预算批复 6400 万元，

调减 45.70 万元，调减后金额为 6354.30 万元，实际完成支付 6201.76，完成率 97.59%；

（3）市转移支付情况，2020 年市转移支付批复数 1216 万元，实际完成支付 840 万元，完成率 69.08%，未完成项目盐田区幼儿园安全监控系统（二期），未完成金额 376 万元；该项目不纳入支付率考核指标，已结转到 2021 年使用；

（4）服务中心部门经费 381.24 万元，追加 11.78 万元，总计 393.02 万元，完成支付 390.23 万元，完成率 99.3%；

（5）区属学校校园物业管理服务及周边安保服务项目，物业管理费 2517.91 万元，调减 91.71 万元，完成支付 2426.18 万元，完成率 100%；校园保安服务经费 798 万元，调减 66.5 万元，完成支付 722.05 万元，完成率 98.71%；

（6）区属学校教职工上下班车辆租赁项目，2020 年项目预算 103 万元，调减 43.27 万元，完成支付 59.73 万元，完成率 100%；

（7）全区各校园应急经费，2020 年项目预算 200 万元，完成支付 186.91 万元，完成率 93.46%；

（8）完成政府投资项目结算审计 69 个；项目决算批复已申请 123 个，下达批复 77 个；产权登记 115 个。

以上服务中心管理的项目资金共计 1.6 亿元，其中调减 254.07 万元，共计完成支付 175 个项目 1.51 亿元，完成率为 94.6%。

2、全力推动政府投资及教育专项项目稳步实施。

（1）教科院幼儿园、机关幼儿园中英街分园按质按量

完工，秋季已投入办学使用；

（2）盐港幼儿园二次装修工程及设备类项目已基本完成实施；梅沙幼儿园星海分园二装已完成 80%，已完成厨房、家具、直饮水机、空调设备的安装和教室功能室弱电设备的线管预埋工作，待装修工程完成即可进行终端设备安装；完成星海分园在梅沙未来学校借址办学场地的装修改造，确保该园学生秋季顺利开学；

（3）乐群实验小学综合楼二次装修、设备购置项目和中山学校综合楼设备购置项目已基本完成实施；

（4）盐田高级中学扩招工人宿舍板房按质按量完工，调整校内教学场室，扩招 3 个班；

（5）完成盐田区属学校节水改造工程，创建了 11 所节水型学校，助推盐田区获得省级节水型社会称号；

（6）盐田区幼儿园安全监控系统（二期）已进场开展安装及调试工作；

（7）盐田区智慧教育信息化项目，已完成区智慧城市和“数字政府”建设工作领导小组设计方案及实施方案评审工作，目前正在区发改局提请区常务会过会，等待下达批文。

3、强协调，夯基础，合力推进教育基建项目。

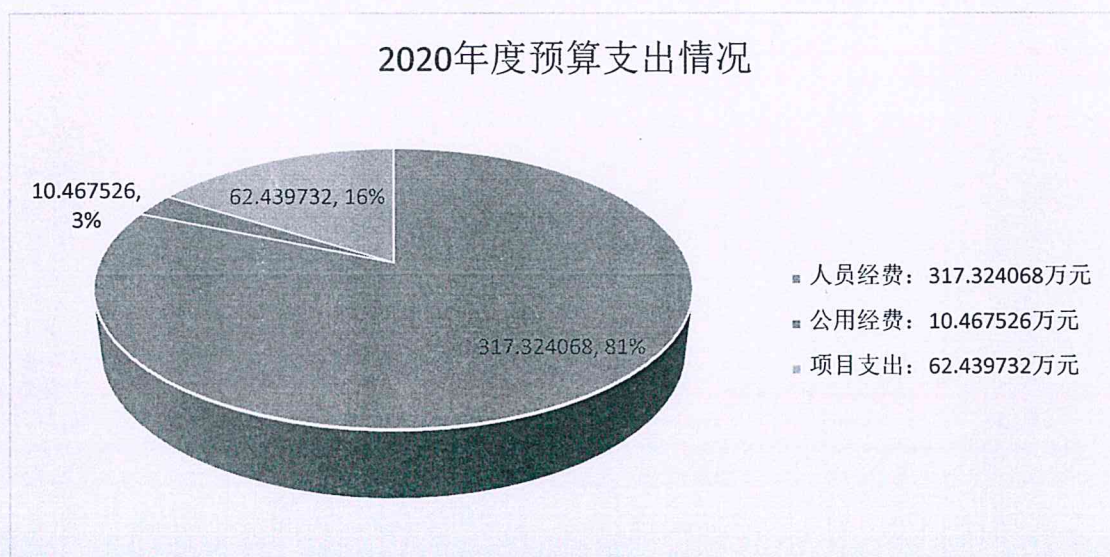
（1）加强学位建设的统筹和领导，加强跨部门间合作，建立倒排工程进度表，强化落实学校建设工程的督导，积极推动年度建设计划如期保质完成，同时与住建、更新、规划等部门定期召开学位建设的联系会议，着力加强学位建设的统筹领导，及时研究学位建设重难点问题，做好我区学位挖

潜及中长期的学位规划和建设。

(2) 稳步推进教育基建项目。外国语中学综合楼、外国语小学综合楼、盐港小学综合楼及校门改造工程均已进场施工；海心小学、海心幼儿园施工进度顺利，目前基坑建设已达正负零；山海小学、田东中学教学楼拆除重建、机关幼儿园拆除重建项目已进场实施；田心小学扩建工程、云海学校扩建工程正在开展前期工作。以上工作为解决我区学位缺口问题提供了有力的保障。

(三) 部门履职绩效情况

2020 年度我中心共取得一般公共预算财政拨款收入 390.231326 万元。其中用于基本支出（含人员经费和日常公用经费）327.791594 万元，用于项目支出 62.439732 万元。



如图所示，2020 年度，我中心使用一般公共预算财政拨款基本支出 327.791594 万元(含人员经费和日常公用经费)，用于发放机构人员工资、购置办公用品、购买商品和劳务等，以维系人员的稳定和机构的运行。

我中心使用一般公共预算财政拨款项目支出共计 62.439732 万元，主要用于教育管理事务等项目。

2020 年度我中心整体预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性分析如下：

1、经济性

预算使用的经济性，从公用经费控制率即“三公”经费控制率及日常公用经费控制率两方面进行评价，指标满分 4 分，我中心评价得分 3 分，得分率 75%。

我中心 2020 年度“三公”经费预算金额 3.57 万元，决算金额 1.295431 万元。“三公”经费控制率 $36.29\% < 90\%$ 。

该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

我中心 2020 年度日常公用经费调整预算金额 10.806811 万元，决算金额 10.467526 万元，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 $\times 100\% = 96.86\%$ ，属于 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的范围。

该指标满分 2 分，评价得分 1 分。

2、效率性

预算使用的效率性，分别从预算执行率、实际完成情况、完成质量情况、工作完成及时性、重点工作完成情况五个三级指标进行评价，指标满分 22 分，我中心评价得分 22 分，得分率 100%。

(1) 预算执行率指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

我中心 2020 年度预算总指标 393.026401 万元，支出数 390.231326 万元，预算执行率 99.29%。其中，各季度预算执行情况如下表所示：

预算执行率指标	一季度	二季度	三季度	四季度
部门预算支出进度	43.56%	68.27%	83.04%	99.29%
序时进度	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
执行率	174.24%	136.54%	110.72%	99.29%
全年平均执行率	130.20%			

全年平均支出进度得分

=各季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分

= Σ (各季度部门预算支出进度/序时进度 25%) *1 分+
全年平均执行率*2 分 (注：执行率上限为 100%)

=1 分 +1 分 +1 分 +99.29%*1 分 +
((174.24%+136.54%+110.72%+99.29%) /4) X2 分

=6 分

(2) 实际完成情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2020 年度我中心共有 16 个预算支出项目，截止 2020 年 12 月 31 日，我中心共有 16 个预算项目按预算计划完成，则实际完成率为 16/16=100%，根据该指标评分规则：

①实际完成率=100%的，得 4 分；

② $85\% \leq \text{实际完成率} < 100\%$ 的，得 3 分；

③ $60\% \leq \text{实际完成率} < 85\%$ 的，得 2 分；

④实际完成率 $< 60\%$ 的，得 0 分。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(3) 完成质量情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2020 年度，我中心共完成了 16 个预算支出项目，所有项目质量均达标，质量达标率 100%，根据该指标评分规则：

①质量达标率 $=100\%$ 的，得 4 分；

② $85\% \leq \text{质量达标率} < 100\%$ 的，得 3 分；

③ $60\% \leq \text{质量达标率} < 85\%$ 的，得 2 分；

④质量达标率 $< 60\%$ 的，得 0 分。

该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(4) 工作完成及时性指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2020 年度，我中心共有 16 个预算支出项目，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日，其中有 16 个预算项目按预算计划完成，根据评分标准，指标得分 $=\text{已完成工作数} / \text{计划完成工作总数} \times 100\% \times 4 = 16 / 16 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 重点工作完成情况指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2020 年度我中心无区委、区政府安排的重点工作，并且

圆满完成了我中心年度总体计划，较好地实现了既定目标，本项指标不扣分。

3、效果性

预算使用的效果性主要从部门主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果，以及部门当年主要项目支出是否实现了预期效果两个方面评价部门整体预算使用产生的社会、经济、生态效益。指标满分 20 分，我中心评价得分 16 分，得分率 80%。

经济效益层面上，对辖区经济的促进有所提升；社会效益层面上，提升入学率，缓解周边学位紧张的情况，另外学生使用教学先进设备覆盖范围达 100%；生态效益层面，对辖区居民的社会学教育有所提升并提高盐田具居民的居住幸福感；可持续影响层面，长效提高居民的整体教育程度及吸引更多的优秀人才来盐田居住。

4、公平性

公平性指标满分 9 分，主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行评价，我中心评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）群众信访办理情况

我中心提供多种便利的信访渠道，如盐田区政府在线网等，并有成熟的信访回复机制，信访回复率达 100%，且未发生超期情况。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）公众或服务对象满意度

我中心未收到服务对象的投诉意见，该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

综合我中心部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 93 分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 透彻研读预算编制及绩效管理文件，提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。

每年底编制下年度部门预算时，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，参加预算编制及绩效管理工作的培训，收集并分析国家、省、市、区在政府预算收支财务管理方面的政策变化，严格执行预算编报程序，根据下一年度工作计划和资产配置情况编制部门预算，最大可能地确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确。

2. 建立健全内部管理制度和控制制度，尤其是全面的部门预算绩效管理制度，并有效执行。

在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有矩可循，少走弯路错路。

3. 明确绩效管理方向，严格要求工作实施，发现问题及时进行调整。

通过对申报绩效目标的项目进行申报和监控，我中心更加明确绩效管理工作的方向，促进我中心在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。通过与往年数据、指标体系数据进行比对，发现不合理的地方，在期中就及时进行调整。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

（1）我中心在部门整体支出绩效方面仍存在一定的问题和不足，主要有以下几点：

1. 项目监管（扣1分）：虽然我中心已建立较为完善的监督机制，但执行力度不足，目前主要依靠上级主管部门对我中心的监督控制。

2. 公用经费控制率（扣1分）：我中心日常公用经费实际使用数为10.46万元，预算调整数为10.8万元，日常公用经费使用率为96.86%，公用经费控制不足。

（2）改进措施：

1. 严格执行监督检查机制，定期对学校的管理情况进行监督检查。

2. 加强公用经费的管理，尽可能的节约资金，降低公用经费的使用率。

（三）后续工作计划

1、通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商，制定、完善单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我中心的具体预算绩效管理工作。

2、加强我中心履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我中心的履职工作成效，指导日后的工作开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度我中心部门整体支出绩效自评表如附件所示。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门单位名称		深圳市盐田区教育局服务中心		全年预算数(元)		全年执行数(元)		执行率	
整体支出规模		财政拨款		3,930,264.01		3,902,313.26		99.29%	
		基本支出		3,300,264.01		3,277,915.94		99.32%	
		项目支出		630,000.00		624,397.32		99.11%	
		分解目标自评							
一级指标	二级指标	参考评分标准						自评得分	
部门决策 (25分)	预算编制 (10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	
	预算编制规范性(5分)	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	
	绩效目标完整性(5分)	1.部门(单位)按要求编制部门整体绩效目标(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	
	绩效目标完整性(6分)	1.部门(单位)按要求编制部门整体绩效目标(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(4分)。						5.00	
	绩效指标明确性(5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)	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),落实到位的酌情扣分。 3.会计核算规范性(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。 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	

		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算信息的直接得分。	3.00
	项目信息公开 (3 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
	项目实施程序 (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。	1.00
	项目监管 (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
	资产管理安全 (2 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) × 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。	1.00
	资产管理 (3 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
	人员管理 (2 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。	1.00
	编外人员控制率 (1 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)。	2.00
	管理制度健全性 (3 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。	3
部门绩效 (55 分)	经济性 (4 分)	公用经费控制率 (4 分)	

		预算执行率(6分)	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	6.00
效率性(22分)		实际完成情况(4分)	<p>实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) ×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(1) 实际完成率=100%的, 得4分;</p> <p>(2) 85%≤实际完成率<100%的, 得3分;</p> <p>(3) 60%≤实际完成率<85%的, 得2分;</p> <p>(4) 实际完成率<60%的, 得0分。</p>	4.00
		完成质量情况(4分)	<p>质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。</p> <p>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。</p> <p>(1) 质量达标率=100%的, 得4分;</p> <p>(2) 85%≤质量达标率<100%的, 得3分;</p> <p>(3) 60%≤质量达标率<85%的, 得2分;</p> <p>(4) 质量达标率<60%的, 得0分。</p>	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);	4.00
		重点工作完成情况(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×100%×4分。	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)	<p>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。</p> <p>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价, 未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>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。</p>	16
		群众信访办理情况(3分)	<p>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);</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分);</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%, 未发生超期(1分)。</p>	3.00
		公众或服务对象满意度(6分)	<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、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。</p> <p>1. 满意度≥95%, 得6分;</p> <p>2. 90%≤满意度<95%的, 得4分;</p> <p>3. 80%≤满意度<90%的, 得2分;</p> <p>4. 满意度<80%的, 得1分。</p>	6.00
			自评总得分	92