

部门整体绩效评价报告

部门名称(公章):  深圳市中英街历史博物馆
填 报 人: 萧嘉绵
联 系 电 话: 0755-25251104

一、部门基本情况

(一)部门主要职能。

负责本单位对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

(二)年度总体工作和重点工作任务。

2023年，在党的二十大精神指引和区文化广电旅游体育局的正确领导下，博物馆认真贯彻落实文博工作方针政策，同时开展基地教育工作，史料挖掘工作，进一步充实馆藏史料，主动履行文化遗产保护传承和活化利用工作职责，积极服务后疫情时代旺盛的公共文化需求，各项工作有序推进、安全平稳。

(三)2023年部门预算编制情况。

1、部门整体支出预算安排情况 2023年我单位部门年初预算收入为663.41万元，部门年初预算支出为663.41万元。年度调整部门预算收入700.41万元，年度调整部门预算支出700.41万元，其中，基本支出498.89万元(占比71.23%)、项目支出201.52万元(占比28.77%)。

(四)2023年部门预算执行情况。

本部分主要包含我单位2023年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度和制度管理等情况，具体如下：1、资金管理方面(1)政府采购执行率方面。2023年我单位申报采购计划0.4万元。(2)财务合规性方面。本

年度，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位严格对项目支出设专账核算，重大支出经过集体会议决策的要求。

2、项目管理方面

项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。各项目严格按照我单位制定的《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《馆务会议制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3、资产管理方面

资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。我单位严格按照《中英街历史博物馆固定资产管理制度》要求实施，对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计

划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账实相符。2023 年度，我单位资产合计为 1920.86 万元，其中，流动资产 0.58 万元，非流动资产 1920.28 万元；负债合计 0.58 万元，其中，流动负债 0.58 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 1920.28 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 2412.43 万元，累计折旧 937.55 万元，净值 1474.88 万元，实际在用 1474.88 万元，固定资产利用率达 100%。4、人员管理方面人员管理，主要是指财政供养人员的控制情况。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 7 人，其中，在编人员人数为 5 人，临聘人员编制 3 人。年末在职人员人数为 8 人。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“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，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

(一) 主要履职目标

2023 年，在区文化广电旅游体育局的正确领导下，认真贯彻落实文博工作方针政策，积极履行文化遗产保护传承和活化利用职责，努力发挥公共文化服务功能。

(二) 主要履职情况

1. 基地教育一是今年截止 12 月 14 日共计接待各类观众 509792 人次，其中团体接待 485 批次 12430 人次。二是重要接待多批次，主要有全国政协副主席高云龙、第十三届全国人大社会建设委副主任、中华慈善总会会长宫蒲光、公安部副部长、国家移民局局长许甘露、国家财政部副部长夏先德、国家市场监督管理总局局长罗文、市长覃伟中、市委常委程步一、副市长刘国中、副市长张华、区委书记李忠、区长邓飞波，以及国家发改委司局级机构、香港中联办新界工作部等等。三是策划并推进百年中英街讲解视频录制工作，讲好中英街故事，不断丰富市民文化供给，积极发挥我馆爱国主义教育基地作用和社会影响力。2023 年 10 月博物馆正在进行讲解视频初稿的审核校对工作。该项目将有助于充实线上传播内容和形式，有助于探索和创新适应新形势新需求的文化品牌影响力。四是在 2023 年 7-8 月完成两期小小讲解员培训班，共计选拔招收学员 70 名，经过半个月小班制授课，顺利完成系列预设课程，成功培育了一批优秀的小小讲解员，为培育特色讲解品牌打好基础。五是基地创建再获荣誉，2023 年 5 月被市妇联评为儿童友好实践基地，是该批次全市唯一的一家博物馆入选；2023 年 8 月被市委统战部评为全市首家铸牢中华民族共同体意识

教育实践基地；2023年10月被深圳市退役军人事务局评为深圳市退役军人思想政治教育实践活动基地。

2. 文物保护

一是有序推进国保单位中英街界碑保护规划编制工作，已完成保护规划文本初稿、辖区部门意见征求和多次补充完善，并赴广州组织了专家意见征求会和专家评审会。

二是中英街防疫围挡拆除后，及时组织完成了中英街界碑表层清洁、标识牌更新，以及文物护栏和监控设备维护维修工作。

三是完成百年中英街常设展览展厅展柜展台布更换、展厅英文核对翻译、部分展板内容更新、大屏幕和触摸屏维修、投影仪和功放等设备维修维护，提升游客参观体验。

四是积极配合中英街品质提升改造项目，做好文物保护、政策法规、审批申报流程等工作，参加部门意见征求会、文物影响评估会、专家意见征求会和专家评审会，并提出相关建议；多次赴省市相关文物部门沟通协调推进。

五是积极配合大梅沙古遗址文化遗址公园建设，完成项目设计和文物影响评估报告，参加设计方案汇报会，提出相关建议，带领设计团队现场查看确定设计内容；清除遗址地面杂草树木，设置围栏保护。

六是开展全区不可移动文物安全检查，完成季度全区不可移动文物巡查和现场维护、岁末年初全市文物安全大检查、夏季文物安全隐患排查、深圳市文物安全检查整改专项行动等等文物安全检查和隐患整治。

七是完成黄豆窝义塚整体修缮设计方案和工程概算编制，多次赴现场查看，并与设计单位和概算编制单位充分沟通，确保设计方案和工程概算编制专业精准。

八是根据国家、省、市等文物行政部门要求，组织开展

盐田区第四次全国文物普查前期相关工作。九是做好中英街界碑、大梅沙古遗址、沙栏吓天后宫、沙栏吓村吴氏宗祠文物保护单位远程监控系统控维护维修，现监控系统使用年限较长，加之风雨影响、中英街和大梅沙持续施工等，经常断网，需要协调电源、网络、设备、施工等人员及时处理，为文物保护工作提供硬件支持。十是经实地查看、走访调查和查找资料，并组织专家现场查看，完成大梅沙海边摩崖石刻情况调查报告和小梅沙工地古墓调查，为区文化广电旅游体育局正确决策提供专业支持。

3. 重点活动一是精心策划并由深港两地三馆圆满举办春节集市活动，为广大游客和沙头角深港两地群众营造了浓厚的盐田年味，送上了美好的新春祝福。二是协助上级部门圆满完成了中英街3·18警示日大型市级爱国主义教育品牌活动。三是精心策划并由深港两地三馆圆满举办了“博物馆与美好生活——盐田区2023年5·18国际博物馆日主题活动”，连续推出了两场专题讲座和主题展览，积极普及博物馆文化，深入思考博物馆可持续发展课题，主动与“馆粉”交流互动，取得了良好的宣传效果。四是精心策划并举办自然和文化遗产日主题文化活动，主要内容包括辖区文化遗产专题展览、非遗传统美食展示及民间舞蹈非遗展演、免费摄影打卡留念等活动，丰富着大众的非遗知识，加深了群众对非遗的情感认同。五是精心策划并举办端午节和中秋节主题文化活动，传承中华优秀传统文化，营造节日气氛。六是继续精心策划中英街文化体验营品牌活动，2023年活动以“深港少年携手同行”为主题，通过参

观中英街及中英街历史博物馆、国画写生、剪纸、瓷画、陶艺、合唱、朗诵、中英街探案等文化创意体验活动，传播中华优秀传统文化，搭建深港青少年教育交流与合作的优质平台，厚植家国情怀，进一步提升品牌质量和影响力。七是继续开展市级品牌文化活动深圳市沙头角鱼灯节系列展演活动，旨在充分利用鱼灯节活动所搭建的平台，展示和交流鱼灯舞保护成果和传承心得，加强对鱼灯舞的保护与传承。

4. 非遗传承一是协助局机关完成了区领导对国家级非遗沙头角鱼灯舞传承和普及的专题调研活动，以及鱼灯文创项目采购评审工作。二是组织完成了市级以上非遗项目和代表性传承人相关经费绩效自评和经费申报工作。三是组织完成了2024年市级以上非遗项目和代表性传承人相关经费申报工作。四是组织协助市非遗保护部门完成了春节非遗拍摄以及省市级展演工作，积极展现盐田区非遗魅力。五是深圳市沙头角鱼灯节非遗活动案例入选2022年全国文化遗产旅游百强案例。六是完成2022年省级以上非遗传承项目及传承人评估工作。七是开展新申报第五批区级非遗评审认定工作。八是开展第十三届沙头角鱼灯节筹备组织工作。

5. 运行评估一是组织完成了国家文物局系统2022年博物馆年鉴填报工作。二是组织按时完成了2019—2021年我馆国家三级博物馆运行评估系统化自评的大量工作。三是组织人员到深圳、广州、佛山、东莞四地多馆进行运行评估工作的交流学习。

6. 史料挖掘积极推动人物口述历史采录工作，加大史料保护基础工作力度，进一步充实馆藏史料。本年度已完成

沙头角镇第一任书记张润添、原中英街丝花厂厂长邹伟强、香港盐田总商会会长沙锦涛等三位具有代表性且年事已高的重点人物的拍摄和文稿整理工作。7. 文创开发积极推动中英街元素文创产品设计及成品制作，开发高品质的中英街元素特色文创产品，切实加强中英街宝贵文化资源的活化利用。博物馆文创产品中英街地图和欢庆回归的拼图以及香薰盒将于 2023 年 11 月制作完成。

(一) 部门履职绩效情况

1、经济性我单位当年度日常公用经费支出决算 131.27 万元，日常公用经费调整预算数为 132.09 万元，我单位在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。2、效率性我单位年度预算执行情况较好，当年度财政拨款预算资金总额为 700.41 万元，支出决算 687.87 万元，执行率为 98.21%。2023 年度，我单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，基本实现 2023 年设定的整体绩效目标。除此之外，全年执行项目总个数为 8 个，项目支出财政拨款全年预算数为 201.52 万元，项目支出财政拨款决算数为 200.30 万元，执行率为 99.39%。3、公平性 公平性主要从业务工作及项目开展的公平性、信访情况、满意度情况等方面反映。2023 年，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。

4、效果性

2023 年度，本单位全年预算总额 700.41 万元，全年支出数为 687.87 万元，总执行率为 98.21%。其中：第一季度预算执行率为 28.02%，第二季度预算执行率为 44.35%，第三季度预算执行率为 76.30%，第四季度预算执行率为 98.21%。

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. 依据财务管理制度，资金使用有序合理在 2023 年资金活动中，我单位根据制定的预算资金、财务管理制度对资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。2. 依据项目管理制度，年度重点工作任务基本完成为保障各项业务工作顺利开展，我单位依据相应的项目管理制度、方案，在各业务工作进行权责划分、实施方式、监督管理、验收中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

(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，我单位根据《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 96.20 分，现将此次评价中所发现的主要问题及三个方面进行改进措施列示如下：1. 编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分。2023 年我单位临聘人员 3 人，在职人员总数 5 人，编外人员控制率 37.50%。下一步我单位将坚

持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。

2.公用经费控制率指标满分6分，自评得分5分。我单位将要严格执行政府采购监督制度，加强政府采购资金审计。

3.2023年度我单位的日常公用经费控制率为99.38%，扣1分，机构运转成本控制仍有提升空间。我单位将厉行节约，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。

改进措施：1.社会效益：根据第1-4季度预算执行率分析显示，第一、二、三、四季度预算执行率分别为28.02%、44.35%、76.30%、98.21%。各季度预算执行进度有待提高。一是提升政府采购执行率，我单位首先要充分了解采购目的和采购项目的实际情况。其次，尽量实施比较灵活的采购方式，并结合市场情况及时完成采购任务；最后，要严格执行政府采购监督制度，加强政府采购资金审计。2023年度我单位的日常公用经费控制率为99.38%，扣1分，机构运转成本控制仍有提升空间。我单位将厉行节约，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。

2.经济效益：2023年我单位全年预算执行率98.21%。 下一

步我单位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，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。”

3. 可持续影响效益：我单位将更好提高公共服务水平，达到市民参观博物馆的满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

一是提高单位预算的合理性，准确根据部门工作的方针和要求对预算功能分类和经济分类编制，尽量避免科目之间大量调剂等问题出现。二是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。三是加强绩效目标管理，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。四是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门(单位)名称		深圳市中英街历史博物馆		预算年度		2023	
任务名称	主要内容	完成情况	预算数(元)		执行数(元)		
			总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员，临聘人员，退休人员支出和公用支出。	完成日常工作任务，包括在职人员，临聘人员，退休人员支出和公用支出，确保博物馆机构正常运转。	4,988,900.00	4,988,900.00	4,875,735.84	4,875,735.84
	结转2022年中央补助地方纪念馆开放专项资金	中英街历史博物馆智慧博物馆项目	完成了智慧博物馆公众号的正常运营，给予市民观展便利性，同时确保观展环境安全舒适。	25,240.00	25,240.00	24,700.00	24,700.00
	2023年市宣传文化发展专项资金-2023年第十三届深圳市沙头角鱼灯节	成功举办第十三届沙头角鱼灯节活动	成功完成举办第十三届沙头角鱼灯节活动。	150,000.00	150,000.00	147,900.00	147,900.00

深财教 [2023]28 号下达 2023年博 物馆纪念馆 免费开放补 助资金	保障博物馆免 费开放后正常 运转，提升公 共服务能力。	经费下达保 障博物馆免 费开放后正 常运转，提 升博物馆公 共服务能 力水平。	220,000.00	220,000.00	218,847.7 9	218,847.79
2023年市 宣传文化发 展专项 资金 -2023年 中英街文化 体验营	做好中英街文 化体验营宣 传，高质量举 办“中英街文 化体验营”系 列活动。	完成中英街 文化体验营 系列活动， 推广中英街 文化。	150,000.00	150,000.00	144,900.0 0	144,900.00
日常业务经 费	主要包括员工 食堂食材、博 物馆清洁消杀 等易耗品、工 作人员馆际学 术交流，业务 培训委托、临 聘体检等费 用。	完成博物馆 日常业务项 目，确保各 项工作顺利 开展。	150,000.00	150,000.00	149,043.5 0	149,043.50
大楼日常运 维经费	博物馆展楼维 修保养，文物 仓库及职工食 堂的租金	2023年， 完成文物仓 库、职工食 堂租赁，展 楼 维护保 养，和博物 馆安全 运营工 作，为保持 员工基本生 活条件和提 升观众服务 水平提供可 靠保	320,000.00	320,000.00	317,786.0 0	317,786.00

			障。				
	文物保护管理经费	全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用。中英街界碑申报成为国保后的进一步保护和活化利用工作	完成2023年文物保护工作。	400,000.00	400,000.00	399,853.055	399,853.0
	宣教宣教与临时展览	博物馆、爱国主义教育宣传基地；馆刊，简介印刷；开展博物馆日活动；智慧博物馆真人讲解宣传；“让文物活起来”举办“中英街元素文创作品征集活动；红色诵读活动，传承红色基因。	完成宣传推广中英街文化。	600,000.00	600,000.00	599,940.822	599,940.8
	金额合计			7,004,140.00	7,004,140.00	6,878,707.00	6,878,707.00
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

		业务培训		
		文物仓库、食堂租金	按合同付清本年度	100%
		爱国主义教育	20000 人次	536502 人次
		全年接待参观游客	20 万人次	536502 人次
		博物馆的简介发放	5000 份	100%
		保障在职人员 7 名, 3 名临聘人员, 退休人员 2 名的正常工作、生活	完成达标	100%
	质量指标	全馆工作正常运转	98%	98%
		文物安全	92%	92%
		完成日常接待	95%	95%
	时效指标	本年预设工作目标完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	100%
	成本指标	2023 年经费预算控制数	92%	98.21%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	让更多市发、游客提升对民族历史的了解和认识。	有效提升	100%

		可持续影响指标	保证全馆正常运行	运行正常	100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度≥90	92%	92%
		其他满意度指标			不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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			
部门决策	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、是否符合市委市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
				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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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
		目标设置	10	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)。	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、费用支出等制度是否严格执行; 资金调整、调剂	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。	3

				<p>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>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>	
			<p>3</p>	<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： (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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>3</p>

	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市、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
		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。	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
	资产管理						

		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。	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、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,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。 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
部门绩效	60	经济性	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;	5

						成项目数/计划完成项目总数×6分。	
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
	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)履行职责而影响到的部门、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。	6

综合评分	96.2
评分等级	优
填表人	萧嘉绵

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。