

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动
中心

填报人：黄雪珍
联系电话：25205262

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区盐田街道办事处文化体育活动中心（以下简称“本单位”）是深圳市盐田区盐田街道办事处（以下简称“盐田街道办”）下设事业单位，2020年机构改革后，与盐田街道办事处计划生育服务所、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心合并为深圳市盐田区盐田街道公共事务中心。新的机构职能暂未公开，本报告以本单位为独立单位开展部门整体支出的绩效评价。机构改革前本单位的主要职责为：

一是负责辖区群众性文化体育工作；二是采用多种文化体育艺术表演形式对辖区广大群众进行党的方针、政策的宣传及社会主义思想道德教育和爱国主义教育；三是组织辖区群众和办事处干部职工开展各类文体活动，抓好辖区业余文艺创作队伍和文艺骨干队伍的建设；四是建立和完善街道的文化体育设施、文化网络，以此来促进街道群众文化事业的发展，不断满足广大群众的精神生活需求；五是做好街道和基层的文艺辅导工作，提高辖区广大群众的综合素质；六是设立街道图书馆，实行规范化管理；七是积极协助发展文化体育产业；八是承办上级主管部门和党工委、办事处交办的文体活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照盐田区基层公共文化服务机制改革工作，2020年街道文

化站成为区文化馆分馆、区图书馆分馆，提升服务质量、规范服务水平。本单位 2020 年度总体工作包括：

一是公共服务优升级。街道分馆 2020 升级后正式运作，实行经费、人员、资源等均由区总馆统筹，实现了总分馆制要求的“三统筹”，具体业务开展实行“六统一”，包括：统一领导管理、统一设计标准、统一服务目录和标准、统一资源配给、统一人员培训、统一绩效考评。全年与总分馆实现活动联动开展，举办阅读及绘本活动、开展深圳读书月、共读半小时、阅读亲子活动、志愿者妈妈等 12 场活动，为群众提供更加便捷的公共文化服务，更好提升全民文化素养

二是文体活动惠及民。文化站内培训项目要满足群众的不同需求，做到天天有培训，月月有演出，一年不少于 500 场次、9 种类型的培训，举办特色群众演出 12 场活动，在社区形成较为浓厚的文化氛围；全力办好各项品牌活动，开展好第十一届“快乐青苗·成长益夏”暑期培训班，开展盐田第九届蜑家文化节、第八届“韵动节”系列活动及第十五届佳兆业杯篮球赛等大型活动，为不同文体爱好者找到展示平台。

三是亮品牌显成绩。加强文艺精品创作，植根盐田蜑家厚重的历史文化土壤；在深圳建设中国特色社会主义先行示范区征程中，利用我街道省级非遗名录《蜑家人婚俗》文化名片走在全市前列，原创节目演出，培养热爱蜑家文化的本土演员，推动蜑家文化的传承与

发展。

2020 年本单位无市区下达的重点工作任务安排，重点工作任务以街道办事处本级为准。

（三）2020 年部门预算编制情况。

本单位按照盐田街道办和区财政局关于预算编报的要求，开展预算编制。根据上年度预算执行情况和本年度工作计划，本单位将年度预算需求提交盐田街道办审核汇总，形成盐田街道办部门预算草案；区财政下达预算控制数后，本单位根据盐田街道办要求对预算需求作修改，再上报盐田街道办审核汇总；区财政局批复下达预算后，本单位制定年度预算分配方案，经审定后即成为财务收支的执行依据。

结合职能和年度工作任务，本单位对年初预算项目编制了支出绩效目标，同时编制了部门整体支出绩效目标，设定了能够明确体现单位履职效果的产出目标和效益目标。

本单位 2020 年年初一般公共预算 4,431,003.39 元，其中基本支出 3,517,803.39 元，项目支出 913,200 元。年度一般公共预算调整数 5,072,033.39 元，其中基本支出 3,854,833.39 元，项目支出 1,217,200 元。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

本单位 2020 年度支出决算数为 5,004,223.28 元，其中基本

支出决算数为 3,796,538.29 元,项目支出决算数为 1,207,684.99 元。预算执行率为 98.66%,年末结转和结余为 371.19 元。

本单位的支出管理严格执行《盐田街道办事处关于印发盐田街道办事处机关财务管理规定的通知》(盐盐办〔2017〕21号)(以下简称“《财务管理规定》”),人员支出、公用支出、货物及服务采购支出、因公借款、公务接待费、加班餐费及食品等、外出活动、培训、会议及学习考察费用等均按规定的程序报批,按事项完成进度支付资金,支出合规,会计核算规范。

本单位的政府采购严格执行《盐田街道自行采购管理暂行办法》(盐盐办〔2017〕20号)(以下简称“《采购管理办法》”),根据采购项目预算金额履行相应的采购程序。本单位年初政府采购计划金额 0 元,实际未发生支出,政府采购执行率为 0%。

2020 年期间的预算公开工作和决算公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求开展。本单位按照标准格式主动将 2020 年经费预算信息报盐田街道办汇总公开。

2. 项目管理。

本单位按照《财务管理规定》规定,项目的设立、调整履行了报批程序。涉及政府采购的项目,执行《采购管理办法》规定的采购程序,并按照货物类项目和服务类项目,采用既定的合同类型做好合同管理,采用既定的验收记录表做好验收管理。

按照区财政局和盐田街道办的工作要求,本单位每季度分析

项目预算资金执行进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理。

本单位的资产管理严格执行《财务管理规定》，遵守库存现金限额制度、银行结算及公务卡结算制度等，定期盘点固定资产，定期清理应收款项和预付款项，保障单位资产配置合理、保管完整，账实相符，及时足额上缴资产有偿使用、处置收入。

2020 年末，本单位固定资产原值总额 653,554.59 元，实际在用固定资产总额 653,554.59 元，固定资产利用率 100%。

4. 人员管理。

截止 2020 年底，本单位编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）1 人。财政供养人员控制率= $7 \div 7 \times 100\% = 100\%$ ，在编人员控制情况较好；编外人员控制率= $1 \div 8 \times 100\% = 12.50\%$ ，编外人员控制率偏高。

5. 制度管理。

本单位是盐田街道办下设事业单位，执行盐田街道办相关制度，包括财务制度、采购制度、建设工程管理规定等。2020 年盐田街道办持续完善内控体系建设，已初步完成了内部控制制度汇编，今后本单位将继续执行盐田街道各项管理制度。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在上级部门的关心下，街道党工委的重视下，各科室、各社

区对文化体育工作的支持下，2020 年本单位立足盐田实际，开展街道文化体育工作。一是提升街道文化馆分馆、图书馆分馆的公共服务能力和质量；二是坚持天天有培训，月月有演出，开展各类活动，为不同文体爱好者找到展示平台；三是植根盐田亘家厚重的历史文化土壤，加强品牌建设。

（二）主要履职情况

2020 年，本单位在区委区政府的坚强领导和上级部门的具体指导下，盐田街道加大文化基础设施建设力度，完善公共文化服务网络，坚持服务需求和价值引领相结合，文明养成和社会治理相融合，扎实推进文化体育工作。

1. 公共文化设施做到提前预约，场馆免费开放。

辖区有 6 个社区综合性文化服务中心，做到场馆、活动室、图书室错峰开放，社区开放不少于 36 小时，街道开放不少于 48 小时。现有户外篮球场 8 个，健身路径 24 条，乒乓球台 28 张，羽毛球馆 2 个，基本建成“十分钟公共文化服务圈”。

2. 开展多场文体活动，营造街道文艺氛围。

一是开展多场演出送基层活动，让传统文化融进居民生活。开展戏曲进社区专场活动，文化馆分馆演出进基层活动，使居民感受到了传统文化带来的新气象。开展社区艺术节、五一、端午等传统节日活动，共开展了 25 场群众文艺演出，营造和谐社区，活力盐田的风采。二是进一步加强开展群众公益培训，按照每周

最少 2 次的标准，在街道开展 6 项、6 个党群服务中心开展 10 项文化惠民培训活动，真正做到文化服务送到群众家门口。2020 年文体中心开展形式多样、丰富多彩的文化活动约 688 场次，其中文化艺术培训项目 16 项 25 个班约 564 场，课程包含排箫民族舞，葫芦丝、合唱，太极，模特，诗歌欣赏等，参与人次 17200 人、讲座 8 场、广场文化活动 25 场、周末文艺活动 18 场，约参与 16500 人次，做到了“天天有培训、周周有演出、月月有讲座”。做到围绕重点人群精准发力，做好文化服务最大程度覆盖，最大程度凝聚引领群众，全面提高文化活动的宣传、活动组织、活动评估的工作水平。三是开展文化讲座活动，提升全民文明素质。文体中心立足自身职能，充分发挥优势，积极践行文化服务理念，不断提升服务质量，主动“引进来”。

3. 健康盐田建设全面推进，打造活力街道风采。

挂牌成为广东省 A 级社会体育指导员服务站，在社会体育指导员服务点积极开展太极、健身球、广播操等居民喜闻乐见项目的日常培训，积极开展各类体育活动和赛事，丰富辖区居民的文体生活，满足不断增长的健身需求。举办盐田区“体彩杯”柔力球比赛、海韵情广场舞展演、开展科学健身太极拳进社区活动、组队参加广东省健身广场舞联赛获得粤东地区常青组特等奖、参加深圳市第十六届来深青工文体节和深圳市社会体育指导员展示大赛并获得广播体操项目一等奖。组织队伍参加盐田区文化广

电旅游体育局举办的十余项各类群众性体育赛事，均取得较好成绩。

此外积极开展各类辖区居民喜爱的体育培训，如太极培训、柔力球培训、广场舞培训等，参与体育培训约 3000 人次。还为辖区居民进行免费国民体质测定，并开具运动处方，科学指导健身。通过组织开展活动，提高了居民的参与度和积极性，增进了居民归属感，展示了盐田人的风采，促进了社区和谐。

4. 提升阅读空间，打造阅读社区氛围

盐田街道图书馆自 2019 年 11 月纳入盐田区图书馆总分馆制对外开放，智能的设备及优质管理为辖区民众提供更高品质的公共文化服务，全年每周开放不低于 48 小时，疫情期间每周开放不低于 36 小时。进馆人次 6673，借还人次 1309 人，借还书册次 6707 册。共举行 13 场读者活动，参与人次 382 人。

5. 加强非遗传承保护，打造特色文化

一是开展非遗文化保护工作，传承和发展传统文化。将疍家婚俗传承人传唱的疍家渔歌，整理完整的乐谱。目前已做好 8 首歌曲录音工作及 5 首疍家歌曲旋律听写工作。二是打造原生态渔歌精品，目前已将原生态渔歌《阿嫂好靚一对眉》编曲、打造成声乐成品，原创疍家舞蹈文艺作品《唱嫁》。三是组织渔村 48 人参加深圳市第三届非遗周晚会演出活动。四是举办盐田第九届疍家文化节，开展了疍家情缘启动仪式、疍家历史文化图片展、

《疍家婚俗文化》书籍签名发放、邻里情疍家文化节品咸茶和汤圆、海韵情疍家文化节广场舞展演、疍家文化展厅开放疍家文化体验课堂品疍家美食、学疍家歌曲等活动，展现出了深圳本土民俗文化与多元创新相交融，对保护和传承深圳非物质文化遗产，强化粤港澳大湾区文化交流，宣传深圳文化形象起到积极作用。

6. 重视人才培养，助力街道文化发展

辖区目前有文体类社会组织机构 10 个，文体志愿者 86 人；拥有文体队伍 23 支，采取扶持培养辖区优秀团队，全年开展 12 场文艺演出，由这些社团及优秀队伍承办，由群众自编自演，在学习中提高。

（三）部门履职绩效情况。

1. 预算使用经济性。

预算使用经济性主要考察公用经费使用情况。本单位 2020 年公用经费支出未超预算。年初无“三公”经费预算安排，实际未发生支出；日常公用经费年初预算安排 89,342.04 元，年度内未发生调整，年度实际支出为 89,339.19 元，日常公用经费控制率= $89,339.19 \div 89,342.04 \times 100\% = 99.997\%$ ，日常公用经费支出未超过预算数，反映出部门对机构运行成本的实际控制程度良好。

2. 预算使用效率性。

预算使用效率性主要考察重点工作任务完成情况和预算项

目完成及时性。本单位积极推进全年预算项目，落实履职目标。从预算执行情况分析，本单位全年四个季度的预算执行率分别为151.26%、115.42%、96.48%、98.66%，全年平均执行率为115.46%。

3. 预算使用效果性。

预算使用效果性主要是部门履职对经济发展、社会发展所带来的直接或间接影响。从年初设定的绩效目标看，完成情况良好。一是开展各类文艺演出，积极组织辖区文艺队伍参与活动，提升展演水平，其中《客家阿妹采茶忙》组队参加2020年广东省健身广场舞网络联赛，获得粤东赛区特等奖；二是开展多种培训课程，包含排箫民族舞，葫芦丝、合唱，太极，模特，诗歌欣赏等喜闻乐见形式，满足不同年龄层群众的文化服务需求；三是积极开展各类辖区居民喜爱的体育培训，如太极培训、柔力球培训、广场舞培训等，参与体育培训约3000人次，并为辖区居民进行免费国民体质测定，开具运动处方，科学指导健身，提高全民健身积极性，增强全民体质。

4. 预算使用公平性。

本单位不具备信访维稳工作职能，该项职责由街道办事处履行，有关公平性数据采用街道层面数据即可。在公众满意度数据方面，暂未能及时针对本单位的具体履职工作开展满意度调查。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况。

2020年，本单位无中央直达资金，应对新冠肺炎疫情防控资

金以盐田街道办实际开展情况为准。

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. 重视绩效管理工作。

一是按照预算编制要求编制项目绩效目标。本单位以绩效目标为导向，按照市区财政部门的要求对年初预算项目编制了绩效目标，填报了项目支出绩效目标表，绩效目标大部分能够量化，符合本单位工作实际，并能够体现单位履职效果。设定合理的绩效目标强化了对项目执行的约束，为项目绩效评价提供了重要参考依据。

二是开展项目执行监管。本单位按季度分析项目预算资金执行进度，确保项目顺利开展，并按《财务管理规定》要求，加强对拨出经费使用的跟踪监督，确保财政性资金安全和专款专用。

三是深入开展绩效自评。本单位按照财政部门要求，高效开展绩效自评工作。

2. 及时调整或调剂预算。

根据具体工作任务和目标，结合业务实际，根据支出情况，本单位及时对预算进行调整和调剂，按照《财务管理规定》有关规定，依据需调整或调剂资金的额度大小履行了相应程序，预算调整程序规范，保障了业务工作顺利开展。

3. 积极提高单位决算水平。

根据财政部门的工作要求，本单位参加区财政部门部门决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训，积极开展决算账表一致性自查工作，规范我单位财务核算，提高决算编制水平，同时，加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：对项目效益评估工作有待强化。本单位未全面评估预算项目的完成情况，未掌握服务对象对单位履职效果的满意度。

改进措施：一是做好台账管理工作，注重日常工作“痕迹”管理，为改进服务工作提供基础参考；二是开展项目评估或满意度调查，项目完成应组织评估验收，对于持续型项目应定期开展评估或调查，全面掌握项目执行情况，便于及时对项目进行纠偏。

（三）后续工作计划、相关建议等。

根据 2020 年业务开展情况，结合本次绩效自评情况，本单位后续将从制度完善、履职绩效、绩效评价结果应用等方面，初步制定工作计划和相关建议。

1. 完善预算绩效管理制度。

一是本单位将考虑组织开展本单位预算绩效管理的相关研究，争取为盐田街道办完善预算绩效管理制度提供参考意见。二

是明确单位内部预算绩效管理分工，明确岗位职责及责任人，固化到相关制度中。

2. 强化绩效评价结果应用。

本单位将按照上级部门或财政部门要求，或必要时，及时主动组织绩效自评和绩效跟踪监控。一是对发现的问题及时改进，对项目执行情况及时纠偏。二是加强评价结果与项目资金安排的衔接，指导以后年度的预算安排，进一步提高预算编制的准确性。

3. 强化单位履职绩效。

继续做好盐田街道文化体育工作，进一步创新工作机制，完善公共文化服务体系，全面提升居民文化素质，重点做好社区文化建设，打造文化品牌，繁荣群众文化活动，同时，加强全民健身服务工作，进一步提高国民体质。具体工作包括：

鼓励开展各种文艺创作，繁荣群众文化活动；完善街道、社区综合文化服务中心站的各项功能，加强文体队伍建设，组织辖区文化志愿者、文体骨干进行学习、交流、培训，提高街道文体人才的整体素质，促进文艺队伍的提升；全力办好各项品牌活动，办好第十五届全民健身佳兆业杯篮球赛，筹备好第十八届社区艺术节演出等；完善公共文化服务体系，全面提升居民文明素质，积极打造以海洋文化、疍家文化、客家民俗文化为特色的文化特色活动，继续抓好非物质文化遗产工作；开展丰富多彩的文化活动，使社区文化建设形成良性循环的局面，重点扶植领头人有公

益心、队伍基础好、人员稳定的东海太极队、东港舞蹈队、重点加强合唱、诗歌朗读队伍的培养；加强全民健身服务工作，进一步做好国民体质测定工作，继续做好三级社会体育指导员培训工作，让受到培训的指导员为群众提供科学合理的健身指导；发挥辖区书画、编织、烘焙、舞蹈、陶艺及主持等优秀老师作用，开办特色培训，培养一批优秀骨干；举办阅读及绘本活动、开展深圳读书月、共读半小时、阅读亲子活动、志愿者妈妈等读书月活动，为群众提供更加便捷的公共文化服务，更好提升全民文化素养；充分整合资源、优势共享、加强公共文化服务体系建设，弘扬社会主义核心价值观。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

本次部门整体支出绩效评价指标评分总分为 93.95 分，评价等级为“优”。

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
部门决策	25	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		目标设置	15	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
				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
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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
				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。	3
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		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
		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，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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		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	55	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。

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
							(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。	
		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）	5.95
				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、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）。	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
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			
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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、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。	18
				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。
		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。	4
		合计						

