

# **2020 年度部门整体绩效评价报告**

深圳市盐田区文化馆

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》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《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）等相关规定，我单位组织评价小组对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、单位基本情况

### （一）部门主要职能

盐田区文化馆的主要职能是举办文艺演出、展览、讲座、培训辅导、组织群众文艺创作、收集整理与保护民间文化艺术遗产等公共文化服务。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 开展文艺精品演出季活动。
2. 大规模普及群众艺术培训。
3. 组织文化精品展览。
4. 文化精品创作。
5. 开展迎春惠民活动。
6. 加强青少年艺术团队建设。
7. 开展“文化馆社会分馆”建设。
7. 举办盐田区第十六届社区艺术节。

8. 完成数字文化馆云服务平台建设。

### （三）2020 年部门预算编制情况

根据我馆职责，按照区委区政府有关政策和工作要求，结合我馆中长期发展规划及年度工作计划，2020 年年初预算为 1383 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2020 年度部门预算编制要求，我馆在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

**1. 部门整体支出年初预算安排。**2020 年我馆部门预算收入 1382.78 万元，比 2019 年减少 87.93 万元，下降 5.98%，其中：财政预算拨款 1382.78 万元。部门预算支出 1382.78 万元，比 2019 年减少 87.93 万元，下降 5.98%。其中：人员经费 364.73 万元、日常公用经费 12.33 万元、项目支出 1,005.72 万元。

**2. 部门整体支出预算调整情况。**根据 2020 年度履职需要，我馆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 1104.75 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 1104.75 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 378.55 万元（占比 34.27%）；项目支出预算调整为 726.20 万元（占比 65.73%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出性质，主要是调增了人员经费 1.5 万元、调减了项目支出经费 279.53 万元，按照功能分类，主要调减了文化旅游体育与传媒支出 285.15 万元、调增

了社会保障和就业支出 9.85 万元。相关预算情况见下表：

**表1-1 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	1382.77	1104.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		
三、上级补助收入		
四、事业收入		
五、经营收入		
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>1382.77</b>	<b>1104.75</b>
本年收入合计		
用事业基金弥补收支差额		
年初结转和结余		
<b>总计</b>	<b>1382.77</b>	<b>1104.75</b>

**表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）**

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一般公共服务支出			
外交支出			
国防支出			

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	1267.39	982.24	981.04
社会保障和就业支出	25.76	35.62	34.83
卫生健康支出	8.77	12.21	12.02
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	80.85	74.68	74.37
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
<b>总计</b>	<b>1382.77</b>	<b>1104.75</b>	<b>1102.30</b>

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	377.05	378.55
人员经费	364.73	366.23
日常公用经费	12.33	12.33
二、项目支出	1005.72	726.20
其中：基本建设类项目	62.72	49.09
三、上缴上级支出		
四、经营支出		
五、对附属单位补助支出		
总计	1382.78	1104.75

表1-4 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数
工资福利支出	364.73	444.77
商品和服务支出	12.33	598.64
对个人和家庭的补助	0.00	2.80
债务利息及费用支出		
资本性支出（基本建设）		49.09
资本性支出		6.94
对企业补助（基本建设）		

支出经济分类	年初预算数	决算数
对企业补助		
对社会保障基金补助		
其他支出		
总计	377.06	1102.25

3. 绩效目标管理情况。我馆项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，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。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

2020年度我馆建立健全了内部管理制度，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. 预算资金执行情况。2020 年，我馆财政拨款收入决算为 1101.78 万元，支出决算为 1101.75 万元，执行率为 100%。年末财政拨款结转和结余 0.03 万元，占当年度预算总额 0.003%。预算执行情况见下表：

表 1-5 2020 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	3,708,113.67	2,755,772.98	134.56%

第二季度	6,344,790.51	5,511,545.96	115.12%
第三季度	8,765,316.39	8,267,318.93	106.02%
第四季度	11,022,502.36	11,023,091.91	99.99%

**2. 财务管理情况。**我馆资金支出严格按照《财务管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。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，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。

**3. 项目管理情况。**我馆项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我馆也均按有关规定履行报批手续。

**4. 资产管理情况。**我馆资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 526.60 万元，其中：流动资产 1.83 万元，非流动资产 524.77 万元；负债合计 13.43 万元，其中流动负债 13.43 万元；净资产合计 513.16 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入为 0 万元。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-6 2020 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数

	数量	原值	其中：在用	利用率
合计		954.5	954.5	100%
（一）土地、房屋及构筑物		70.57	70.57	100%
其中：1. 土地（平方米）				
2. 房屋（平方米）				
办公用房				
其中：本单位实际使用办公室用房				
业务用房				
其他用房				
（二）通用设备（个、台、辆等）		62.78	62.78	100%
其中：1. 车辆				
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）				
（三）专用设备（个、台等）		809.02	809.02	100%
其中：单价100万（含）以上				
（四）文物和陈列品（个、件等）				
其中：文物				
（五）图书档案（本、套等）		0.4	0.4	100%
（六）家具、用具、装具及动植物 （个、套等）		11.69	11.69	100%
其中：家具用具		11.69	11.69	100%

5. 人员规模控制情况。截止 2020 年 12 月 31 日, 我馆核定编制数为 7 人, 在职人员共 14 人, 其中在编人员人数为 6 人, 编外人员人数为 8 人。具体情况如下:

表 1-7 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员(人)	7	6
(一)行政		
1. 机关人员		
(1) 共产党机关人员		
(2) 政府机关人员		
(3) 人大机关人员		
(4) 政协机关人员		
(5) 群众团体人员		
(6) 民主党派人员		
(7) 政法机关人员		
2. 工勤人员		
(二)事业	7	6
1. 参照公务员法管理人员		
2. 财政补助人员	7	6
3. 经费自理人员		
二、离退休人员(人)	—	

人员情况	编制人数	年末实有人数
(一) 离休人员	---	
(二) 退休人员	---	1
三、其他人员(人)	---	8
四、遗属人员(人)	---	

**6.管理制度制定情况。**我馆建立了《账务管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、单位主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标。

1. 继续推进总分馆制建设。加强文化馆总馆和 5 个分馆的“三个统筹”和“五个统一”，开展公共文化订单服务，促进公共文化服务精准配送，推进我区公共文化服务均等化和标准化。

2. 组织开展各类文艺比赛及活动。组织开展深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节、深圳市少儿花会的初赛复赛，并报送优秀节目参加市里的决赛。组织开展盐田区第十七届社区艺术节，为辖区群众提供展示才艺的平台。

3. 持续开展文化惠民工程。2020 年，文化馆继续将“文化惠民工程”作为重点工作部署执行，继续开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”行动、精品文化展览、基层巡演等活动，为不同

群体提供针对性的文化服务，满足群众所需，扩大盐田区精品文化品牌效应。

4. 加工完善精品创作。2020年将进一步完善精品创作，发动社区专业人士，创作一批音乐、舞蹈、小品及美术、书法、摄影作品并参加深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节、深圳市群众文化作品评选、深圳市少儿花会等各类展演和比赛。力争在各级各类比赛中取得优异成绩，为我区争得荣誉。

5. 加大非物质文化遗产保护工作。文化馆一如既往地围绕市级非物质文化遗产《盐田山歌》举办相关活动。在做好挖掘、保护、收集、整理的前提下，围绕一书一歌一剧的三种表现方式展现我区的非遗特色，更加广泛地传播本土民间文化，使客家山歌艺术世代传承。

6. 加强青少年艺术培训工作。充分利用文化馆活动阵地，针对我区青少年开展各种类别的艺术培训，提高其艺术素养。组建少儿话剧团和少儿管乐团、少儿舞蹈团，加强日常培训，为我区青少年提供展示的平台，打造文化品牌。

## （二）主要履职情况。

**【开展文艺精品演出季活动】**2020年，盐田区文化馆通过向社会采购的方式，为辖区群众、企事业员工、驻盐部队官兵、机关干部等举办了3场精品文艺演出。市民群众除了可以在现场观看演出，还可以在网上同步观看演出直播。活动取得了良好效果，受到群众的一致好评。

**【大规模普及群众艺术培训】**根据新冠肺炎疫情情况，在做好防疫保障措施的基础上，开展周末广场音乐会、老年大学合唱培训、中老年芭蕾形体课、青年爵士舞培训等各类项目培训。继续实施“文化贴心人行动”，根据辖区居民对公益文化培训的需求，通过社会采购的方式，引进优秀的文艺培训机构和团体，以全公益方式免费为辖区群众提供各类文化培训 600 场培训，贴心服务进社区、企业、学校、部队，提升辖区居民的文艺素养。2020 年，盐田区文化馆共举办演出、各类培训、展览、讲座等活动 1000 多场。

**【组织文化精品展览】**2020 年，连续举办了迎春书画展、邵译农当代艺术展、造梦空间-景德镇青年艺术瓷展等 19 场艺术展览，为专业艺术家和业余创作人员提供了展示的平台，同时也为辖区群众带来了精彩多元的艺术享受。

**【文化精品创作】**2020 年，盐田区文化馆继续大力支持文化精品创作，组织社区专业人士创作音乐、舞蹈、小品及美术、书法、摄影作品，参加各类展演和比赛，取得了优异成绩，为盐田区争得荣誉。在深圳市第十七届“鹏城金秋”艺术节上，获得原创作品类 1 银 2 铜，美术书法类 1 金 4 银 7 铜，广场舞 2 银，晒艺大舞台家庭才艺大赛 1 金 3 银 3 优秀；在深圳市第十六届外来青工文体节中，获得歌手大赛 1 金 2 银。

**【开展迎春惠民活动】**一是举办 2020 年春节联欢晚会，由盐田区群众及机关企事业单位职工自编、自导、自演，共庆新春佳节，彰显了盐田人民奋发昂扬精神风貌。二是在春节前开展了

惠民挥春活动，免费为辖区居民、机关企事业单位职工挥春送春联，传播传统文化，向广大群众送上具有艺术气息的节日祝福。

**【开展童心童德童战“疫”暖春网络大赛】**在抗击新冠肺炎的这场战“疫”中，为凝聚众志成城的强大力量，盐田区文化馆组织开展童心童德童战“疫”暖春网络大赛，鼓励少年儿童通过作文、绘画、朗诵等形式，记录疫情期间感人瞬间，致敬奋战在抗击疫情各条战线的最美逆行者。本次活动得到盐田区广大少年儿童的积极响应，共收到 130 份绘画作品，95 份朗诵作品，85 份征文作品，孩子们通过绘画、朗诵、征文等形式，记录疫情期间感人瞬间，致敬奋战在抗击疫情各条战线的最美逆行者。

**【加强青少年艺术团队建设】**为提高我区青少年艺术素养，我馆 2020 年继续开展少儿童话艺术团、少儿舞蹈团，少儿合唱团培训工作，由专业老师每周对学员进行免费的专业训练、创作排练，组织演出、交流比赛等活动，力争打造出优秀的青少年艺术团队。

**【开展“文化馆社会分馆”建设】**探索开展文化馆社会分馆建设，通过充分挖掘社会资源，鼓励社会力量参与公共文化建设，促进公共文化服务供给主体和供给内容多样性，全力搭建“区文化馆—街道文化分馆—社区服务点—社会分馆”服务体系，实现公共文化服务全面覆盖。目前，已建成传统文化、环保文化、健康文化、钱币文化、习学文化等 5 个主题社会分馆，形成特色服务品牌，社会分馆已面向公众开放，为市民提供文化服务。研究课题“鼓励社会力量参与文旅融合暨社会分馆发展探索—以盐田

区文化“梦享”工程为例”被列入广东省 2019—2020 年度公共文化和旅游公共文化服务体系制度设计研究课题项目。

**【举办盐田区第十六届社区艺术节】**经过 19 个社区的初赛选拔、4 个街道及中英街管理局的专场艺术展演评选、决赛暨艺术节闭幕式晚会展演，最终角逐出了舞蹈、声乐、器乐、曲艺小品等各类比赛金奖、银奖、铜奖。本届社区艺术节的成功举办，充分展示了社区文化建设成果，发掘了社区文化人才，使居民群众成为艺术节的参与者、组织者、受益者。

**【完成数字文化馆云服务平台建设】**完成文化馆云服务平台建设，整合我区公共文化资源，打通线上线下联动，切实保障我区公共文化服务的公益性、均等性、便利性，提高服务效能。

### （三）部门履职绩效情况。

**1. 经济性评价。**2020 年度我馆“三公”经费预算为 0 元，实际支出为 0 元；日常公用经费调整预算数 12.33 万元，支出决算数 12.32 万元。我馆严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

**2. 效率性评价。**所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。我馆整体支出重点用于项目经费，本年度财政拨款经费共 9 个行政事业类项目经费、3 个基本建设类项目经费，都较好地完成了项目经费的支付，确保专款专用。严格遵守各项规章制度实施基本支出，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

**3. 效果性评价。**我馆开展公共文化服务重视宣传推广，社会各界反响良好。我馆把公共文化服务作为首要任务和工作的重中之重，坚持举办和开展了一系列文化惠民活动，受到居民群众的欢迎，形成了“人人享受，全民参与”的浓厚氛围。

#### **4. 公平性评价**

我馆为群众提供了便利的意见反映渠道，完善了群众意见办理回复机制，2020年无群众信访举报情况。服务对象对我馆开展公共文化服务满意度超过90%。

### **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**

我馆能够严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行，在预算资金执行率、结转结余率、财务合规性等方面完成较好。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1. 存在问题。**

经梳理，我馆2020年编制的预算部分项目缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平有待提高。

##### **2. 改进措施。**

在往后年度编制部门预算时，我馆将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，

进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门单位名称	盐田区文化馆		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		11,047,519.38	11,022,502.36	99.77
	资金结构：	基本支出	3,785,546.21	3,756,285.92	99.23
		项目支出	7,261,973.17	7,266,216.44	100.06
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算决算差异过大问题（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	

		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	
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）。	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)	政府采购执行情况(2分)	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2.00	
		财务合规性(3分)	<p>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。</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%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>	3.00	

		<p>预决算信息 公开(3分)</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。</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>	3.00	
	<p>项目管理(4分)</p>	<p>项目实施程序(2分)</p>	<p>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）。</p>	2.00	
		<p>项目监管(2分)</p>	<p>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</p>	2.00	

			绩效评价结果为差的，得 0 分。		
	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。	1.00	

	制度管理(3分)	管理制度健全性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00	
部门绩效(55分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得2分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得1分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得2分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得1分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	4.00	

	效率性(22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	
		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&lt;100%的, 得 3 分;</p> <p>(3) 60%≤实际完成率&lt;85%的, 得 2 分;</p> <p>(4) 实际完成率&lt;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&lt;100%的,得3分;</p> <p>(3)60%≤质量达标率&lt;85%的,得2分;</p> <p>(4)质量达标率&lt;60%的,得0分。</p>	4.00	
		工作完成及时性(4分)	<p>1.所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分);</p> <p>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。</p>	4.00	
		重点工作完成情况(4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>	4.00	
	效果性(20分)	<p>社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(20分)</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分,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>	18.00		

	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	
		公众或服务对象满意度(6分)	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、群众或个人，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。 1. 满意度 $\geq$ 95%，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得 2 分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得 1 分。	4.00	
自评总得分				96.00	