

# 2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田公证处

填报人：巫秋华

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

依法为申请人提供公证法律服务。

1、办理国内民事公证、国内经济公证、涉外民事公证、涉外经济公证等；

2、对债权文书办理强制执行许可证明；

3、办理保全证据公证、提存公证；

4、受聘担任公证事务顾问，解答法律咨询；

5、根据当事人申请和国际惯例，办理其他公证事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、年度总体工作

2023年，盐田公证处在区司法局的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领，真抓实干，将党建引领贯穿于公证业务的全过程、全环节，为民服务，认真学习，不断提高公证人员思想政治素质和业务能力，提升依法开展公证工作水平，扩大全社会对公证的深入了解，充分发挥公证职能作用，为群众和企业提供优质高效的公证法律服务。主要开展了以下工作：

#### （1）强化政治理论学习，提升党建引领力

抓好三会一课，筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在统领地位，把“第一议题”学习作为提升政治能力的重要抓手，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，进一步规范“三会一课”、“主题党日”制度，组织学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，全力贯彻落实习

近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部的政治理论水平和思想政治素质，确保党员干部在政治立场上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

## （2）抓好党风廉政建设，严肃党内政治生活

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展政法队伍教育整顿和公证行业突出问题专项治理工作。组织学习党纪政纪条规，认真落实中央八项规定，加强党员廉洁意识和监督意识，严明政治纪律和政治规矩，引导公证人员筑牢拒腐防变的思想防线，守住纪律“底线”。党支部书记做廉洁专题党课，与全体党员共同交流学习，进一步夯实警示教育成效，确保公证队伍纪律严明、执业为民。

（3）围绕政府中心工作，做好公证服务保障。积极创新业务领域。在巩固传统业务的基础上，创新开拓金融类公证业务新领域，积极推行赋强公证业务。

## 2、重点工作任务

2023年度盐田公证处重点工作任务如下：

- （1）大力加强政治建设，着力提升政治素养。
- （2）是抓好党风廉政建设，严肃党内政治生活。
- （3）是防范执业风险，持续提供高质量公证服务。
- （4）守正创新，进一步拓展公证业务领域。

## （三）2023年部门预算编制情况。

2023年度，我单位严格按照《2023年预算编制通知文件》的有关原则和要求，以及盐田区财政局和司法局安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编

制 2023 年度部门预算。同时，根据《深圳市盐田区 2023 年部门预算目标编制通知文件》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 2023 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2023 年度我单位部门预算收入为 1240.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万，事业收入为 0 万元，经营预算收入为 1240.57 万元。部门预算支出 1240.57 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，其他资金项目支出 1240.57 万元。

### （2）部门整体支出年初预算数情况

我单位属于经费自理事业单位，无财政拨款故无调整预算数。根据 2023 年度部门职能调整及实际履职工作需要，我单位 2023 年预算总收入 1240.57 万元，其中经营预算收入为 1240.57 万元，按资金用途基本支出为 0 万元；项目支出为 0 万元，其他资金项目支出 1240.57 万元。

## 2、预算编制规范性

我单位按照盐田区财政局的相关要求和规定时限并结合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，单位各部门是预算编制和执行的主体，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

2023年，我单位按照《深圳市盐田区2023年部门预算目标编制通知文件》的规定，实现绩效目标全覆盖，涉及当年度财政预算拨款0万元。

### 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单位主要职能及2023年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于2023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）2023年部门预算执行情况。

### 1、资金管理

2023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，经费自理人员无超编情况。具体情况如下：

（1）政府采购执行情况：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》、《2023年深圳市政府集中采购目录》及《广东省深圳市盐

田公证处单位采购制度》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。2023年单位采购计划金额为6万元，实际完成金额为5.5万元，采购执行率为91.7%，采购执行情况良好。

（2）财务管理情况：单位根据国家财经法规和《广东省深圳市盐田公证处单位财务管理制度》以及《广东省深圳市盐田公证处单位专项资金管理办法》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2023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。

## 2、项目管理情况

### （1）项目实施情况

2023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《广东省深圳市盐田公证处单位资金管

理制度》，并在 2023 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，保障了我处所有项目的顺利完成。

### 3、资产管理情况

#### （1）资产管理安全性

2023 年度，我单位总资产 3377.53 万元，其中流动资产 3172.15 万元，固定资产原值 768.77 万元。2023 年总资产较 2022 年总资产增加 250.45 万元。

我单位按照《广东省深圳市盐田公证外内部控制手册》中的规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。我处设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2023 年，我单位固定资产总体使用率达 100%，切实提高了资产使用效率

#### （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，2023年度固定资产原值768.77万元，累计折旧563.39万元，固定资产净值205.38万元。资产有偿使用及处置收入0万元，已按照规定足额上缴国库。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%。

#### 4、人员管理情况

经费自理人员控制情况：我单位2023年度核定编制数（含工勤人员）4人，年末在编数（含工勤人员）4人，经费自理人员控制情况较好。

#### 5、制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位实行制度化管理，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。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2023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。主要履职目标如下：

1、抓好三会一课，筑牢思想根基。始终把政治建设作



为开展公证工作的重要抓手，以正确政治方向引领业务发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，采取专题学习、微党课等形式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动学习教育常态化制度化。

2、抓好党风廉政建设，严肃党内政治生活。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，组织学习党纪政纪条规，认真落实中央八项规定，严明政治纪律和政治规矩，引导公证人员筑牢拒腐防变的思想防线，守住纪律“底线”。落实党内监督责任，规范组织生活，深化党员民主监督，认真开展批评与自我批评，及时发现问题，纠正偏差。

## （二）主要履职情况

2023年，共办理公证案件16849件。其中，国内民事15548件，国内经济4289件，证据保全551件，涉外民事1131件，涉港澳台公证170件。

1、持续开展民生领域公证服务。积极开展现场监督类的公证服务，为基金份额持有人大会进行现场监督公证，进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护；为城市更新项目回迁安置房摇号、股份合作公司的股东大会提供现场监督，助力城市更新项目和基层社会治理工作；为盐田区征兵审批定兵大会提供现场监督公证，确保征兵工作的公开、公平、公正；为盐田区学校摇号抽签进行现场监督，有效保障了教育资源分配的公平公正、公开透明。

2、深入开展证据保全。以服务企业需求为导向，积极作为，为多家知名企业保全证据，成为维护企业权益的坚强后盾。2023年，共办理证据保全案件479件，其中涉及商标权的41件，专利权的156件，著作权92件，侵权行为、事实证据保全61件，其他证据保全129件。

3、分行业开展普法宣传。扎实开展“公证服务进企业”活动，将公证法律知识送到企业和职工身边，引导企业和职工通过公证防范化解风险。开展金融机构普法宣传活动，进一步赋能金融公证法律服务，优化“公证+金融”融合发展。同时结合微信公众号这一新媒体渠道，线上线下同步宣传，普及公证法律知识。

4、2023年，盐田公证处共举办13场公证公益社区宣传活动，6场“公证服务进企业”活动，盐田公证处微信公众号共发布普法类稿件24件。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1、预算使用的经济性

##### （1）“三公”经费执行情况

2023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0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制为100%。

##### （2）日常公用经费执行情况

2023年，我单位日常公用经费预算数0万元，实际支出0万元，日常公用经费控制率为100%。

## 2、预算使用的效率性

### (1) 预算执行率：

2023 年度，我单位积极按照时序进度开支本经费，2023 年部门整体支出调整后预算为 1240.57 万元，实际支出为 1147.26 万元，预算执行率 92.48%。（第一季度累计支出 233 万元，第二季度累计支出 534 万元，第三季度累计支出 816.52 万元，第四季度累计支出 1147.26 万元，全年平均执行率为 92.48%）。2023 年预算执行基本实现及时性和均衡性。

### (2) 重点工作完成情况

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，深入开展 3 个重点工作任务，按时完成区司法局等上级部门下达或交办的重要事项，按时完成 3 个重点工作任务，基本实现 2023 年设定的整体绩效目标。

#### 1. 围绕政府中心工作，做好公证服务保障。

积极参与我市各区股份合作公司换届选举、城市更新监督等领域的公证服务，为诸多股份合作公司的股东大会进行现场监督公证，助力基层治理；加大民生保障领域公证工作力度，为盐田区征兵审批定兵大会、盐田区学校摇号抽签进行现场监督，保证抽签摇号全过程的阳光透明；积极参与房地产项目资金监管工作，做好项目资金发放和紧急支付事项工作，促进防范房企重大经营风险，助力维稳、保障民生。

#### 2. 树立服务意识，扎实提升公证服务水平。

进一步践行“减证便民”，优化事前咨询和事后邮寄送达等延伸服务，进一步规范和精简公证证明材料，严格落实公证事项申请“一次性告知”制度，探索实行公证证明材料告知承诺，充分发挥公证职能作用和优势。强化便民服务。提供周六现场办证服务，设立“爱心窗口”，为有需求的企业和群众提供预约上门办证服务、提供周日等非工作时间段的预约办证服务；长期为年满80周岁的老年人免费办理遗嘱公证。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，着力营造更加优越的法治环境，不断提升居民获得感、幸福感和安全感。

### 3. 提高服务质量，做好公证质量管理工作。

始终秉持公证质量是公证的生命线这一信念，时刻严抓公证质量问题，严格落实公证档案管理制度，强化公证文书质量管理，定期开展质量自查并认真整改质量问题；执行重大疑难案件集体讨论制度，规范重大疑难案件办理流程，防范业务风险，提高重大疑难案件办案质量；加强对公证员的任职管理和执业监督，规范公证员的执业行为，进一步提升公证服务质量。

### 3、项目完成及时情况

2023年度，我单位年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。单位各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方

案规定的时间完成。

#### 4、预算使用的效果性

(1) 守正创新，积极拓展公证业务领域。在巩固传统业务的基础上，创新开拓金融类公证业务新领域，积极推行赋强公证业务，为银行等金融机构集中办理信用卡类公证。同时，深入开展二手房带押过户资金监管业务，为买卖双方交易的合法性、安全性、高效性等方面提供了专业一流的公证法律服务，维护了各方当事人合法权益，保障了二手房交易的安全。2023年，共办理信用卡类金融公证4115件，“带押过户”12件。

(2) 坚守初心，始终做到为民服务。我单位入选2023年海外远程视频公证试点机构，与驻外使领馆共同开展海外远程视频公证业务。我单位按照有关规定积极开展海外远程公证工作，不断细化服务举措，确保海外远程视频公证工作有序高效推进，为身在海外的中国公民提供优质、高效、便捷的公证服务。2023年，共办理海外远程视频公证9件。

(3) 提升能力，组织业务学习和培训。在全单位开展民法典在公证业务中的应用、民法典担保制度司法解释条文解读以及对公证的影响、遗嘱检认指引、远程视频业务受理等业务培训，进一步提高公证人员业务水平。

#### 5、预算使用的公平性

(1) 通过建立透明、公正的预算制定和分配机制，确保所有部门都能根据工作需求和目标获得相应的资源。

(2) 预算制定过程包括了广泛的部门参与和需求评估，

确保了决策的全面性和合理性。

（3）在预算分配阶段，采用了基于绩效和优先级的分配模型，以实现资源的最优配置。

（4）建立了一个有效的监督和反馈系统，以确保预算的公平执行，并及时调整以应对任何偏差和特殊情况。

### 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. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益。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；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；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。

2. 加强绩效目标编报，细化量化绩效指标。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。

3. 严格执行采购程序规范，采购工作公开透明。为落实政府采购相关的法律法规，我单位根据国家、省级、市级政府采购相关法律法规的要求，明确了采购计划制定、采购方

式选择、评标、过程监管、验收等各阶段工作的要求，并配备专人管控；在采购信息公开方面，积极按照规范要求在不同的网址对采购内容、采购方式、中标方信息等进行公开公示，积极接受社会公众的监督；2023年，各项采购管理要求均得到有效执行，各项采购工作均按计划完成，采购程序公开透明。

## （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：

（1）合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平；

（2）合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平和绩效目标完成指标；

（3）完善预算测算明细，提供相关测算依据。

### 2、改进措施

（1）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。

（2）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，对未取得满分指标进行深度剖析，逐步提高我单位的预算绩效管理工作水平。

(3) 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。

1、提高政治站位，强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续组织全处党员干部同志深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神以及对本部门本领域工作重要指示批示精神，引领党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续抓好“两学一做”学习教育，扎实开展好“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，落实好“三会一课”、主题党日、民主生活会等工作，做到知行合一、学以致用，推动学习贯彻层层递进、走深走实，切实把学习成效转化为推动公证事业发展的生动实践。

2、强化公证质量，防范执业风险。以提升服务质量、加强业务创新为需要，强化公证管理，狠抓公证质量，坚守底线思维，严格依法履行职责，规范公证执业行为，坚决杜绝出现假证、错证，切实增强风险防控意识。加强与日常经



济、民事活动密切相关的法律法规学习，积极组织人员参加省、市举办的各类业务培训，提升知识储备，提高素质能力，增强服务质效，更好地维护和保障人民群众的合法权益。

3、创新业务发展，充分发挥公证风险防范职能优势。巩固好金融赋强公证业务，加强与全市各金融机构在“赋强公证”领域的合作，提高公证服务质量和业务素质，进一步推动金融业务和公证业务融合发展，为群众和企业提供优质公证服务。积极主动作为，切实发挥公证职能作用，积极开展“带押过户”业务，与多部门保持联动，让数据多跑腿，让群众少跑腿，充分保障交易安全、资金安全，切实维护“带押过户”交易涉及各方的合法权益，增加了办事群众的满意度、安全感。

4、深化宣传，进一步提升公证公信形象。用创新手段抓宣传。除传统“进企业、进社区”等现场宣传咨询形式外，开发运用好微信公众号新媒体平台，拓展“公证+”服务，持续扩大盐田公证处公众号平台的地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面。用数字赋能，围绕公证业务创新大局，加大对公证的宣传力度，提高公证社会知晓度。同时，坚持不懈地抓好思想政治、职业道德、行业文化等建设工作，增强广大公证人员为民服务意识、社会责任意识，切实做到依法、规范、诚信、廉洁执业，维护好公证社会公信力，始终保持服务为民的良好职业形象。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
部门决算	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、是否符合区委区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。 本指标需要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	得分
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	10	绩效目标完整性	5	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（5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
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）本年度年实度实际政府政府采购采购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；	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	得分
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			
						政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				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、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>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%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、超标准制支出，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
				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	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						明情况。	(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。	
		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
				项目管理	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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						况。		
		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，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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	1
		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	经济型	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	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；	6



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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						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。	(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； (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）	6
				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	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						重点工作的办理落实程度。		
				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
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	25
		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	6	反映社会公众或部门		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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
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			
				服务对象满意度		<p>对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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积分。</p> <p>1. 满意度 <math>\geq 95\%</math> 的，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math> 满意度 <math>&lt; 95\%</math> 的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math> 满意度 <math>&lt; 90\%</math> 的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度 <math>&lt; 80\%</math> 的，得 1 分。</p>	
总计得分							98

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。