

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区文化馆

填报人：张若晨

联系电话：0755-25512838

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理改革 强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等文件要求，深圳市罗湖区文化馆（以下简称“我单位”）组织评价小组实施绩效自评，形成《2021年度部门整体支出绩效自评报告》现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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。向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是罗湖辖区群众文化艺术活动的中心，文化馆具有公益性、群众性、综合性、普及性、社会性、服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余社团为主要功能。针对全区各个街道进行文艺辅导，组织协助开展各类文化活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2021年度，罗湖区文化馆在罗湖区委区政府的坚强领导下，在市、区文化广电旅游体育局的精心指导下，紧紧围绕罗湖区“湾区枢纽、万象罗湖”的发展定位和今年区委区政府的中心工作，积极开展群众性文化活动和文艺精品创作，努力打造有影响力的品牌文化活动，不断满足辖区居民的基本文化权益和对美好生活的新期待，罗湖区公共文化服务取得高质量发展。

2.主要工作目标

罗湖区文化馆2021年主要工作目标包括：

（一）抓重大文艺精品工程建设，献礼建党100周年。打造彰显中国气派、独具深圳特色的大型现代舞剧《未来已来》。

（二）抓文化馆总分馆制建设，打造一街道一品牌。

（三）因地制宜，开展常规文化活动。国家示范项目常规演出60场；承办“中华颂全国小戏小品曲艺大展”、“全国民间文艺展”、“深圳市第三届青年戏剧月”；广东省试拍试演基地作品创作及验收工作。举办“岁月留声·爱国歌曲演唱会”。策划及制作“声动罗湖·2021年度原创歌曲精选专辑”。庆祝建党100周年音乐会，第十七届来深青工文体节罗湖区专场复赛，第十八届“鹏城金秋”市民文化节罗湖区中老年文艺汇演，第十三届少儿艺术花会罗湖区原创少儿文艺节目汇演，省民歌民乐大赛罗湖区选拔赛，省粤曲私伙局大赛深圳选拔赛罗湖区选拔赛，省群众文艺作品评选等活动。

（四）积极主动做好文化馆搬迁安置工作。

3.重点工作任务

我单位 2021 年主要工作任务包括：

1.强化党建引领，强化政治建设全面贯彻馆务会“第一议题”学习制度，积极开展音乐党课、美术展“四史”、曲艺党课等活动，以艺述“四史”，全馆党员增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.开展群众文艺作品创作与传播，充分发挥“群星奖”“五个一工程”奖等的示范作用。

3.打造和主承办品牌文化活动，推进 09 剧场示范项目各项工作再提高。

4.做好全民艺术普及，我单位根据片区人口密度高、年龄结构年轻化等特点，增加了多个面向青少年和儿童的公益培训课程，共开设线下公益培训班 33 个，开展培训课程 3,300 节次，累计培训学员达 10 万多人次。

5.努力做好非遗保护与传承，目前共挖掘非遗保护名录 25 项，其中国家级 1 项、省级 2 项、市区级 22 项。

6.完成数字化文化馆的阶段性工作,构建具有罗湖区文化馆创新性服务特色品牌化的工作，树立文化馆新形象。

7.大力开展文化志愿服务，促进罗湖区公共文化服务共建共享。

（三）2021 年部门预算编制情况

我单位按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》、等有关规定，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持

问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

1.部门整体支出年初预算安排

(1)2021年我单位预算规模合计为3,008.82万元,比2020年增加661.17万元，增加28.19%。

(2)部门预算资金分配合理部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：人员经费按市人事部门核定的工资、津补贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

2.预算绩效编制情况

(1)绩效目标完整性

2021年度我单位全面实施预算绩效管理，范围包括本级及下属事业单位，所有预算项目均纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。并从项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置了绩效目标。

(2)绩效指标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2021

年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率高。2021 年，我单位调整后预算数为 3,748.65 万元，其中基本支出 1,362.74 万元，项目支出 2,385.91 万元。本年支出决算数为 3,690.23 万元，其中基本支出 1,312 万元，项目支出 2,378.23 万元。部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率为 98.44%，年末财政拨款结转和结余 3 万元。

表 1-2 2021 年部门预算支出汇总表

预算类型	年初预算数（万元）	调整后预算数（万元）	决算数（万元）
一、基本支出	1,332.67	1,362.74	1,312
一般公共预算	1,332.67	1,362.74	1,312
政府性基金预算	0	0	0
二、项目支出	1676.15	2,385.91	2,378.23
一般公共预算	1676.15	2,385.91	2,378.23
政府性基金预算	0	0	0
合计	3008.82	3,748.65	3,690.23

（2）政府采购政策功能的执行和落实到位，政府采购执行率较好。2021 年我单位政府采购计划金额为 935.22 万元，实际采购金额为 935.22 万元，政府采购执行率为 100%。

(3) 严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。一是建立健全财务管理的相关制度，规范财务管理工作。我单位按照 2021 年《深圳市罗湖区文化馆财务管理》，进一步加强财政建设，规范财经秩序。二是开展预算分解和落实执行责任。部门严格按照相关预算管理的工作要求，结合部门内设业务部门的职责和分工以及年度重点工作任务，在内部分解下达任务指标。各单位严格按照预算分解计划，推进工作，落实预算支出计划，确保财政资金按时支出。三是严格支出管理，确保支出规范性。部门各类事项支出均按照制度规定执行。经抽查评价，部门各项经费支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。四是规范执行预算调剂调整程序。各科室根据业务开展需要和预算执行情况，按照《深圳市罗湖区预算管理办法》相关规定提出调整调剂申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。

(4) 预决算信息及时公开，内容、范围符合相关规定。我单位 2021 年预算信息和 2020 年决算信息按照政府信息公开的有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在深圳市罗湖区政府在线网站公开查询。

2.项目管理情况

一是项目资金管理方面。部门所有项目经费支出实行预算控制，项目支出审批权限明确清晰。对于常规项目和政府投资项目，预算单位根据实际需要提交用款计划申请；对上级业务主管部门

临时安排的工作任务，按照“费随事转”原则，由实施单位自行向上级业务主管部门申请。各预算单位严格按照合同要求及项目进度拨付资金，不得无预算开支。二是项目业务管理方面。部门在项目管理方面执行情况良好，按照内部管理制度要求开展项目事前呈批、采购申请、合同审签，事中项目监管，事后项目验收等程序，相关项目资料齐全并及时归档，在项目的实施过程中，严格信守相关的预算约束，并且在实际的操作过程中运用保守与灵活并进的方式方法，每月对项目进行实时的反馈并及时提出相关整改意见，以保证项目执行的灵活性以及项目所要达到目的的准确性。

3.资产管理情况

我单位根据《深圳市罗湖区行政事业单位国有资产管理办法》，明确部门资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等管理要求，对各单位资产进行规范化管理。一是明确资产管理责任。办公室负责统筹指导和监督国有资产管理；财务室负责对资产实行综合管理；各科室主要负责人对本单位的资产安全和完整负责；各科室资产管理员负责本单位资产管理具体工作。二是明确固定资产配置标准。严格按照严格中央、市、区有关配置标准进行配置，分别明确政府采购、政府投资建设、征地拆迁的资产购置程序。我单位2021年固定资产由各单位按部门预算或政府采购计划下达的资金采购，属于政府集中采购的，按集中采购规定办理，未纳入政府集中采购目录的，由各单位结合实际按规定组织自行采购。三是加强固定资产日常管理。明确资产验收入库、领用、

退库等操作规范并严格执行，定期核对账册与固定资产实物，落实一卡一物一标的管理模式。四是加强资产处置管理。部门通过完善固定资产管理相关制度，对固定资产的处置范围、处置程序等进行严格规定，确保了固定资产处置的合法合规，确保收益的真实完整。

截至2021年12月31日，我单位资产合计为360.96万元，其中：流动资产201.63万元，非流动资产159.33万元。2021年我单位固定资产533.16万元，实际在用533.16万元，固定资产总体使用率100%。

4.人员管理情况

截至2021年12月31日，我单位核定编制数为21人，在职人员共16人，其中在编人员人数为16人，编外人员人数为6人，劳务派遣人员6人。财政供养人员控制率为59.3%，编外人员控制率为27.3%，人员规模控制良好。

5.制度管理情况

为规范部门整体工作，提高部门运行效率，我单位建立了一系列管理制度，涵盖财政资金管理、财务管理、内部控制等方面，如《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)、《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(深财行[2014]101号)、《深圳市罗湖区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等。构建健全的政府采购管理机制，一般性采购、建设工程采购、政府投资项目采购分别执行《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深

圳市罗湖区政府采购管理办法》等相关规定，有效加强政府采购的管理和监督。严格按照区财政局要求，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。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年度我单位主要履职目标如下：

一是强化政治建设。全面贯彻馆务会“第一议题”学习制度，积极开展音乐党课、美术展“四史”、曲艺党课等活动，以艺述“四史”，全馆党员增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是开展群众文艺作品的创作生产与传播，充分发挥“群星奖”“五个一工程”奖等的示范作用，创作出了一批高质量的群众文艺精品。

三是以09剧场为阵地，以《军哥剧说》日常演出+承办重大戏剧品牌活动的公共文化服务模式，提升罗湖区公共文化服务水平和效能。

四是做好全民艺术普及开展线上线下公益培训。

五是做好非遗保护与传承，提升罗湖文化影响力。

六是大力开展文化志愿服务，促进罗湖区公共文化服务共建共享。

（二）主要履职情况

（1）党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作

用，先后选派 15 名干部加入全区疫情防控工作，推动了罗湖区各行各业的复苏回暖，坚持德才兼备、以德为先，推动了我单位 9 名干部职级晋升，极大激发了干部干事创业激情，坚持“惩前毖后，治病救人”方针，规避腐败风险，建立谈话提醒常态机制，对违纪违规人员进行谈话和帮带，立行立改。

(2) 文化传播，创作编配和录制的音乐作品有《国之大者》《春天里的中国》《美丽中国是我们的家》《嫁妆》《支愣起来》《为爱举杯》《点亮未来》《三牛精神赞歌》《我宣誓》《拥抱》等 10 首歌曲。开展鹏城戏剧嘉年华系列活动，“中华颂”第十二届全国小戏小品曲艺大展、第四届全国民间文艺展演“深圳专场”和深圳市青年戏剧月活动，得到全国各地民间文艺工作者的积极响应和大力支持，共收到作品和戏剧剧目 500 多件，入围作品和剧目 119 件

(3) 承办品牌文化活动，创作并演出 2 台“军哥剧说”系列，分别为“剧说为民和“剧说环保”，共演出 23 场。09 剧场延伸演出活动 10 场，包括 9 场 09 书场和 1 场 09 艺苑。

(4) 艺术普及，2021 我单位共开设线下公益培训班 33 个，开展培训课程 3,300 节次，累计培训学员达 10 万多人次，今年新冠疫情的卷土重来，影响了我们的线下培训活动，但我单位培训部门充分发挥主观能动性，审时度势，举办了为期两个月的暑期线上公益培训，课程主要包括现当代舞课堂、曲艺党史课、摄影

作品赏析、音乐赏析、插花、国乐专场、水彩画赏析等。

（五）非遗保护与传承，2021年度共挖掘非遗保护名录25项，其中国家级1项、省级2项、市区级22项，全年共走基层挖掘和接待申报30项非遗资源，初步确认百仕达皮影艺术、王氏太极拳、潮尔演奏技艺、社火马勺脸谱文化、胡氏重彩艺术、玉雕技艺、泥人张传统技艺等9项非遗资源具备一定的文化和历史价值。完成了罗湖区第六批区级非遗代表性传承人的评定工作，确定冯盼盼等8人为罗湖区第六批区级非遗传承人。

（六）文化志愿服务，2021年度累计发布项目文化志愿活动1,234次，参与志愿者5,022人次，公益服务时间22,355小时，开展的特色志愿服务有4个类别15项活动。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性绩效分析

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位无“三公”经费。

二是日常公用经费年初预算463.12万元，调整后预算324.54万元，实际支出314.62万元，日常公用经费控制率为97%。我单位深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。

2.效率性绩效分析

（1）年度预算执行率较高，预算执行进度比较及时。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为1215.84万元、1784.63万元、2427.45万元、3690.23万元，2021年我单位第一至四季度的部门

预算支出进度分别为 32.43%、47.61%、64.76%、66.12%。

(2) 重点工作完成情况。2021 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3.效果性绩效分析

(1) 经济效益

根据部门履职情况分析，我单位 2021 年度全年预算项目的实施，均未涉及“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等未对经济发展带来的影响和效果，故经济效益指标不适用。

(2) 社会效益

一是文艺作品成绩斐然参加深圳市鹏城金秋专场比赛，朗诵《永远的风华正茂》获综艺类金奖第一名、舞蹈《山妞妞》获舞蹈类金奖、表演唱《戏曲联唱 ABC》获综艺类银奖第一名。深圳市风华正茂艺术团获得《鹏城之星》大奖。小品《保安日记》《烟》《迁之爱》入选群星奖初赛。在今年参加的市第十三届少儿艺术花会活动中，获舞蹈类金奖 2 个、银奖 3 个、铜奖 3 个，音乐类银奖 2 个，美术类获金奖 5 个、银奖 5 个、铜奖 4 个、优秀奖 4

个。在参加市第十七届来深青工文体节活动中，获朗诵一等奖2个、二等奖1个、三等奖1个。参加广东省群众戏剧曲艺花会比赛中，获金奖1个，银奖1个。09剧场文化品牌活动获得媒体广泛报道，其中国家级报道2篇，省级报道2篇，市级报道13篇，网络新媒体报道398篇。

二是演出活动丰富多彩，以09剧场为阵地，以《军哥剧说》日常演出+承办重大戏剧品牌活动的公共文化服务模式，创作并演出2台“军哥剧说”系列，分别为“剧说为民和“剧说环保”，共演出23场。09剧场延伸演出活动10场，包括9场09书场和1场09艺苑，协助区委组织部开展庆祝中国共产党成立100周年“唱支赞歌给党听”大型拉歌活动，协助区委宣传部开展“花开罗湖映山红”千人红歌快闪活动，协助罗湖区人大举办人大代表开展“一首赞歌献给党”快闪活动等。

(3) 生态效益

根据我单位2021年度全年预算项目的实施，均未涉及对自然环境带来影响和效果，故生态效益指标不适用。

4.公平性绩效分析

(1) 群众信访办理情况

我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我单位根据《深圳市罗湖区文化广电

旅游体育局信访工作制度》，为辖区群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度信访办理回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度

向辖区居民发放 2021 年公众或服务对象工作满意度调查问卷,经抽查信访人回访登记表，反馈意见均为满意。

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.扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作

我单位在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。街道预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2.积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管

按财政部门要求，我单位在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。

3.及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用

2022年我单位按照区财政部门要求，组织开展部门2021年绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于2021年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我单位在2021年预算管理和2021年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.部分评价指标失分，资金管理有待加强。

问题：2021年我单位调整资金变动金额1080.20万元，占本单位部门预算总规模的28.82%，部分项目调整、调剂资金占比过大。

改进措施：在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

2.预算执行率有待提高

问题：2021年，我单位预算执行进度存在“先快后慢”的问题，第一季度支出为1,215.84万元，当季执行率为129.74%，第二季度支出为1,784.63万元，当季预算执行进度为95.21%，第三季度支出为2,427.45万元，当季预算执行进度为85.34%，第四季度支出为2,478.62万元，当季预算执行进度为66.12%，全年平均支出执行率为94.35%，仍有进一步提高的空间。

改进措施：督促预算执行，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

（三）后续工作计划、相关建议

1.后续工作计划。

建立健全预算绩效管理体系。我单位将进一步完善预算绩效管理相关工作制度，制定并逐步形成适合我单位实际的预算绩效管理体系框架；进一步加强预算绩效管理意识，提高预算与绩效编制的科学性、合理性；加强各资金主管处室间、资金主管处室与各预算单位间的沟通协调机制，明确预算绩效管理方式与主体责任，进一步压实预算绩效管理责任，提高全局预算绩效管理水平。

2.相关建议。

①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，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位2021年预算绩效管理工作常态化、规范化。

②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。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我局预算绩效管理一体化。

③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。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》进行自评。此次绩效自评得分为88.46分，此次绩效自评得分为优，具体得分情况详见附件。

附件一

深圳市罗湖区文化馆 2021 年度整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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)。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00

	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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)。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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),落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	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	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	2.10

				支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	
		预决算信息公开	3.00	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。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）。	3.00
项目管理		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目实施过程是否规范，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、	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

				完成验收等是否履行相应手续等。		
		项目监管	2.00	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。	2.00
	资产管理	固定资产利用率	1.00	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。	1.00
		资产管理安全性	2.00	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)。	2.00
		人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。

		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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)。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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;(3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	6.00

	效率性	预算执行率	6.00	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=∑(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)	5.36
		重点工作完成情况	8.00	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)。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	6.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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,	22.00

					至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
	公平性	群众信访办理情况	3.00	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)。	1.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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 \geq 95%的,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。	2.00
	合计					88.46