

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：

单位负责人（签章）：

填报人：张斌

联系电话：83317976



一、基本情况

（一）部门主要职能

根据深圳市福田区机构编制委员会文件《关于区委党校“三定”方案的批复》（福编【1995】56号）中共深圳市福田区委党校（以下简称“我校”）的主要职能是：负责向全区党员干部宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论，提高党员干部执行党的路线、方针、政策的自觉性，为深化改革和社会主义现代化建设作贡献；根据新时期党的宣传工作重点，组织轮训全区副科以上党员领导干部，培训年青后备干部和理论宣传干部；协同有关部门对学员在校期间的表现进行考核鉴定；根据国内外出现的新情况、新问题，组织开展理论研究，并将研究成果运用于教学和社会实践；承办区委交办的其他有关事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2020年，区委党校在区委和分管领导的坚强领导下，克服新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，创新思路、积极作为、主动担当、攻坚克难、锐意进取、扎实工作，强力推动各项既定重点工作和任务加快落实，取得可喜成绩。

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、研究、宣传和贯彻作为首要任务，贯穿到党校教育的全过程和各方面。以推动“用学术讲政治”教学改革为重点，创新培训形式，着力提升干部教育培训质量。配合福田社区专职工作者“1+6”改革文件落实和社区专职工作者职业体系建设，围绕习近平新时代中国

特色社会主义思想、党建党史、社会治理等社区专职工作者应知应会内容，组织党校教师授课并录制系列培训课程。创新开展“网络培训+自主学习”为主要形式的社区专职工作者晋级培训，2020年，围绕党的十九届四中、五中全会精神、中央系列重要文件和重大部署等组织开展集中备课和宣讲，将党的声音第一时间传达到基层党员。发力校园环境品质提升，完成旧楼安全改造和校园提升工程的代建方案制定审批、代建单位确定及合同签订等工作，并完成项目方案的再次优化及现场设计勘查。

2. 重点工作任务

- (1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；
- (2) 创新开展培训工作。以推动“用学术讲政治”教学改革为重点，创新培训形式，着力提升干部教育培训质量；
- (3) 全力推进社区专职工作者培训体系建设；
- (4) 扎实开展基层宣讲；
- (5) 优化完善后勤保障。

(三) 2020 年部门预算编制情况

在预算编制过程中，严格遵照《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制预算。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。预算编制的具体情况如下：

- 1. 2020 年年初预算总额 2227.26 万元，其中一般公共预算财

政拨款 2227.26 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。调整预算数为 2214.91 万元，其中一般公共预算财政拨款 2214.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0.66 万元。

2. 2020 年年初预算支出 2227.26 万元，其中基本支出 1231.36 万元，项目支出 995.9 万元。调整后的预算支出 2214.91 万元，其中基本支出 1219.36 万元，项目支出 995.55 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年我校严格按《财务管理办法》的要求执行预算支出，专账核算，建立了相对完善的内部财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理办法、合同管理办法、项目管理办法等相关制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，建立了较完善的制度及规范流程。预算执行情况具体如下：

1. 资金管理

（1）资金支出

2020 年度收入决算 2147.57 万元，支出决算 2147.86 万元。基本支出决算数 1188.95 万元，其中人员经费决算数 827.12 万元，日常公用经费决算数 361.83 万元；项目支出决算数 958.9 万元，其中基本建设类项目决算数 0.00 万元。资金支出严格按照报财政部门批复的预算执行，预算规定招标的项目，严格按招标制度流程执行，预算规定政府进行统一采购的，严格按政府统一采购流程执行。

（2）财政资金结余结转情况

我校 2020 年度总体结余情况：年初结转和结余 0.57 万元，

本年收入 2147.57 万元，支出 2147.86 万元，年末收支结余 0.28 万元；结余结转率 $(0.28 \text{ 万元} / 2147.57 \text{ 万元}) * 100\% = 0.13\%$ 。

（3）政府采购情况

2020 年我校政府采购金额 275.59 万元，其中货物类 12.26 万元，服务类 263.33 万元。

（4）财务合规性

我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开性

严格按照国家、省、市有关信息公开的要求和财政部规定的格式，做好本单位预算和决算信息的公开工作，及时解答各种质询和疑问，增强本单位经费管理的透明度。

2. 项目管理

我校 2020 年度项目预算 995.56 万元，项目支出决算数 958.9 万元。项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理

我校在 2020 年期末资产总额为 1726.28 万元，其中：流动资产 175.25 万元，固定资产 1514.25 万元，无形资产 36.78 万元。实际在用固定资产总额 175.25 万元，对账相符，固定资产利用率 100%。我校资产配置、使用合理，保管完整。

4. 人员管理

截至 2020 年 12 月 31 日，中共深圳市福田区委党校包括中共深圳市福田区委党校共 1 家基层单位。行政编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 19 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。

5. 制度管理

我校建立了《预算管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等一系列管理制度，完善各项经济活动的业务流程，明确业务工作环节，严格按制度管人、按流程办事，减少人为因素。

二、主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区决策部署的贯彻落实；
2. 积极探索干部教育培训规律，打造福田特色培训新品牌；
3. 办好基层党校，促进党员教育培训全覆盖；
4. 积极开展理论研究和调研活动，提高我校科研水平；
5. 积极开展社区专职工作者教材暨培训工作；
6. 进一步加强网络信息环境及校园环境建设。

（二）主要履职情况

2020 年，福田区委常委、组织部部长、党校校长邝肖华同志到区委党校调研指导时指出区委党校正处于一个发展关键节点，

面临着方向性选择，机遇和挑战并存，需要找准自身定位，从幕后走向台前，从清谈变为咨政，创新拼搏，砥砺前行。强调一定要：①突出政治性，抓好理论宣讲，防止形式化。充分发挥党校在党员干部教育培训中的主渠道主阵地作用，通过理论宣讲、教育培训等手段和渠道，积极向基层党员干部传播党的理论思想，宣传党的执政主张，引导基层党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实思想根基，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从而自觉地拥护中国共产党，听党话、跟党走。②突出创新性，抓好特色工作，防止同质化。作为区级基层党校和先行示范区的中心城区党校，要具有强烈的创新意识，敢于对现有的模式进行大胆改革，研究教学培训、科研咨政工作的针对性和实用性，提高自身的核心竞争力，创造专属的知识产权，形成独有的拳头产品，牢牢把握住主动权和领先优势。③突出结构性，抓好队伍建设，防止虚弱化。目前，区委党校的干部队伍整体素质较高、年龄结构合理，大家应当发挥自身优势，主动担当作为，加强团结协作，形成整体合力，进一步推动区委党校的全面建设；建立一支政策水平高、执行能力强的中层骨干队伍和政治素养高、理论水平强的教学科研队伍。

在全年工作中，区委党校始终把肖华常委指导精神贯彻落实到工作履职尽责的全过程、各方面，发挥好区委党校培养教育基层党员干部的主渠道作用，为我区的基层人才队伍建设做出贡献。进一步解放思想、注重创新，避免“党校同质化”，把工作做出特色抓出亮点。具体工作如下：

1. 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，贯穿到党校教育全过程和各方面。校领导班子成员带头，组织党校全体教职工原原本本地扎实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻与党校各项工作紧密结合起来。开展专题集中备课，确保党校教师在课堂、讲坛、论坛上旗帜鲜明地讲马克思主义、讲中国特色社会主义、讲共产主义远大理想，充分发挥党校主阵地作用，积极组织教师到基层单位开展宣讲活动，切实提升思想引领的主导权和影响力。严格规范教职工的言行，切实加强政治建设，始终严守纪律规矩，严格党内政治生活，营造风清气正的政治生态。把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为干事创业的强大精神动力，加强党校自身建设，推进党校转型跨越发展。

2. 持续推进社区专职工作者系列工作，打造福田党校干部培训特色品牌。建立社区专职工作者培训教材更新完善专项团队，搭建好社区专职工作者教材“1+3”体系；利用2年时间，采取“线上+线下”相结合的方式分批次对全区2700多名社区专职工作者进行基层党建、职业能力、形势政策、个人素养等4个方面内容的全员培训。在《2019-2023年福田区干部教育培训规划》的指导下，继续办好各类任职培训班、专题培训班，有侧重的开展机关辅助人员培训。努力推行领导干部上讲台制度。处以上党委和政府工作部门主要负责人要根据需要不定期到同级党校讲课，确保每年领导干部讲课总课时占党校主体班次总课时的比例不低于20%。进一步拓展兼职师资队伍来源。充分利用好“深圳市干部在

线学习”、“智慧党建”等平台的优质课程，推动各类培训资源的共建共享。继续完善培训课程体系、丰富教学形式。进一步拓展教学内容，根据区委区政府工作需求，有针对性的增加应急管理、社会治理、国际化知识等相关主题课程；进一步强化与市内各党性教育基地的合作，扩大互动式、体验式教学在课程中的比重，进一步增强党校培训的吸引力。

3. 牢记党校根本性质，精心组织各类培训。在干部培训中传播党的思想，围绕宪法修正案、民法典和国家治理体系治理能力现代化发力，提高全区工作人员工作能力和水平；认真开展主体培训，重点办好处级干部党性教育培训班、年轻干部理想信念宗旨教育培训班、科级干部任职培训班、公务员和职员初任培训班等主体班次；推动实施特色培训，围绕“革命化、专业化、国际化”干部标准及要求，筹备举办干部队伍国际化素养和能力提升培训，为福田打造“四大中心”、构建国际人才集聚高地凝心聚力；积极履行对口帮扶职责，办好福田区驻和平县扶贫干部新农村建设专题培训班、福田对口帮扶的广东和平县、广西罗城和环江两县基层干部能力提升培训班。依托福田区队伍管理评价系统开展精准培训，提高干部培训针对性和有效性。

4. 精准把握基层脉搏，推动教学科研落地。进一步加强对“街道基层党校”的业务指导及监督，加强制度化、规范化建设，同时指导其他党（工）委抓好基层党校建设，进一步拓宽基层党员教育培训覆盖面。继续举办“基层党校师资力量建设及宣讲能力提升”专题培训班，召开基层党校教师宣讲经验年度交流分享会，

提高基层党务干部素质，进一步提升党员教育有效性。根据党的理论宣讲重点和区委干部培训计划，组织教师积极开发课程，完成本校各类培训班次的有关授课和下基层讲党课任务。发挥党校研究属性和决策咨政功能。完善教学科研有关管理制度，进一步规范教研活动，建立激励与约束相结合的管理机制，调动教研人员参与教学科研的积极性。围绕党建、干部作风、培训效能等专题，在各类培训学员中利用座谈、问卷调查等多种方式收集数据开展课题调研活动；围绕区委区政府的中心工作，会同有关部门，开展经济发展、社区管理、文化建设等方面的调研，为区委区政府提供决策参考服务。

5. 创新人才使用方式，持续优化办学条件。优化用人机制，合理调配人员，对教职工实行动态管理，以“项目组”形式集中优势力量攻克重点任务，做到分工不分家，实现人才资源全方位共享；从严从细持续抓好作风提升，进一步巩固队伍建设持续向好基本态势，在坚持民主集中制基础上加强对内部人员的管理，发挥绩效考核指挥棒作用，努力营造风清气正的干事创业氛围；做好网站的内容建设和日常运行维护工作。优化学员教室、学员宿舍、学员食堂等正常办学必需的基础设施，完成我校旧楼修缮、校园绿化，优化办学配套条件，改善校园环境，树立良好形象。加强后勤管理，提升服务保障水平。

（三）部门履职绩效情况

结合学校主要职能及 2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。我校 2020 年预算金额为

2214.91 万元，实际支出 2147.86 万元，预算执行率 96.97%。从评价情况来看基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效情况指标值完成率高，绩效情况较为理想。

1. 学习习近平新时代中国特色社会主义思想方面

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、研究、宣传和贯彻作为首要任务，贯穿到党校教育的全过程和各方面。在所有主体班中均开设习近平新时代中国特色社会主义思想课程，完成处级干部学习《习近平谈治国理政》第三卷专题读书班暨处级干部党性教育专题班、福田区 2020 年年轻干部培训班暨学习《习近平谈治国理政》第三卷专题研修班、福田区处级干部学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神暨学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班等主体班的培训工作，全区 1000 余名党员干部接受了集中教育培训。要求各单位举办的其他各类培训班次把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课。全年围绕《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神等重大会议、讲话精神组织开展宣讲 78 场，听课人员 5800 余人次。

2. 干部教育培训方面

在《2019-2023 年福田区干部教育培训规划》的指导下，印发《福田区 2020 年干部教育培训计划》、《关于进一步改进和加强全区干部培训管理相关工作的通知》等文件，强化全区培训统

筹；完成处级干部学习《习近平谈治国理政》第三卷专题读书班暨处级干部党性教育专题班、年轻干部培训班、国际化素养和能力提升班等13期班次，培训党员干部1600余人；开展3期267名发展对象参加的入党发展对象培训班；组织60余名人员先后赴上海、南京、海南等地，围绕重大片区、项目建设和运营，开展香蜜湖片区开发建设和推进深港科技创新合作区建设专题实践培训；围绕福田城市主客厅定位和国际化一流城区建设，开创性率先组织38名公职人员举办纯英文国际化素养及能力提升培训班，为福田区未来发展增强国际化动能。

3. 基层党校建设方面

2020年，围绕党的十九届四中、五中全会精神、中央系列重要文件和重大部署等组织开展集中备课和宣讲，将党的声音第一时间传达到基层党员。为切实推动街道党校建设，发挥其在基层党员干部教育培训中的主阵地作用，会同组织部牵头制定了《关于进一步加强街道党校管理的指导意见》、《福田区街道党校管理制度（试行）》、《福田区委党校与街道党校交流共建制度》、《福田区街道党校培训教学计划制定与实施办法》、《福田区街道党校学员管理办法》、《福田区街道党校学员守则》、《福田区街道党校教学质量评估办法》等指导性文件，建设了共建交流小组、组织了微党课开发并举办师资力量提升培训班、建立区街党校师资交流平台以及举办座谈交流、组织问卷调研等，进一步加强区委党校与街道党校的交流共建。组织党校教师到各街道党校进行主动宣讲，分享宣讲提纲和课件。举办全区街道党校师资

力量建设及宣讲能力提升专题培训班，培养各街道党校自身理论宣讲骨干，发挥各街道党校党性教育和理论宣传主渠道、主阵地作用。全年，我校教师深入基层一线理论宣讲 43 场，听课党员 3000 余人次。开展十九届五中全会宣讲 19 场，听课党员干部 1000 人次。

4. 专职工作者教材暨培训方面

全力推进社区专职工作者培训体系建设。配合福田社区专职工作者“1+6”改革文件落实和社区专职工作者职业体系建设，组织全市社区工作领域 17 名专家学者成立编写团队，协调区 24 家相关职能部门、街道共同研讨，经过一年多的努力，在全市乃至全省首推社区专职工作者“1+3”系列教程（基础理论卷+党建工作卷、综合业务卷、网格实务卷），并向全区社区专职工作者发放培训教材 3000 余套。圆满举办“福田区社区专职工作者培训教材发布会暨培训考试工作启动仪式”，活动获南方都市报、深圳特区报等 10 多家媒体宣传；结合教材，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党建党史、社会治理等社区专职工作者应知应会内容，组织党校教师授课并录制系列培训课程。创新开展“网络培训+自主学习”为主要形式的社区专职工作者晋级培训，推动 125 名社区专职工作者完成 3.5 天的“云课堂”学习并组织晋级考试。初步完成社区专职工作者题库和无纸化考试平台建设的方案制定、采购全流程及开发建设工作，已收录试题近 3000 道。

5. 网络建设及校园环境建设方面

发力校园环境品质提升，完成旧楼安全改造和校园提升工程

的代建方案制定审批、代建单位确定及合同签订等工作，并完成项目方案的再次优化及现场设计勘查。高度重视安全生产工作，定期组织后勤员工进行安全知识学习，全年共组织安全学习培训24次；每月召开一次安全工作会议，至少进行一次安全工作检查，本年度共组织安全检查15次。严格落实疫情防控工作要求，校园实行封闭管理，定期对办公室及其他公共区域进行消毒，增设防疫用品回收容器，加强进出校园人员登记控制，实行食堂分区错峰就餐。积极响应中央关于制止餐饮浪费行为的重要精神，张贴宣传标语，制作桌面提示牌，加强源头管理，按需采购制作食品。强化网站内容管理，更新发布学校网站信息50余篇。

此外，福田区委党校还积极参与全区的疫情防控工作。疫情发生后，福田区委党校提早收假，全体教职工按要求返深待命。严格做好校园疫情防控工作，制定《福田党校新冠疫情防控工作方案》，启动应急预案，调整值班方案。与此同时，积极选派精干力量参与全区的疫情防控一线工作。派出7名同志分三批奔赴疫情防控一线协助开展工作，表现出色，受到所驻点单位的高度好评和赞扬。其中，有3名同志在进入常态化疫情防控阶段后，再次接受抽调前往深圳湾口岸负责防疫工作和旅客转运，1名即将达到退休年龄的老同志主动要求到口岸参加防疫。部分一线同志还利用抗疫间隙撰写宣传材料、抗疫日志等，为总结疫情防控工作经验、改进防控方式方法发挥了积极作用。

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

我校在预算工作开始就注重绩效意识，并在平时工作中加强绩效管理。按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全面普及预算绩效管理的专业知识，强化预算绩效管理工作。

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校的拨款情况，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

1. 2020 预算绩效工作整体执行过程中，我校主要存在的问题有：

（1）由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分；

（2）绩效评价指标体系还不够完善，预算编制工作有待细化，设定的项目绩效指标可量化性还不够明确；

（3）预算绩效实际工作中未能全面落实到每个部门，预算绩效工作理念应在每一个干部职工中真正建立起来，且预算绩效管理工作应当落实到全校各预算业务科室工作中，不应当只是财务工作。

2. 我单位的整改意见：

（1）加强预算绩效管理工作的专业知识培训及该工作在单位工作中的重要性灌输，认真落实与开展预算绩效管理工作，达到全年全过程的预算绩效管理工作。明确各部门职责分工，对相关人员加强培训，提高预算绩效管理水平；

(2) 根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。

(3) 进一步完善《预算管理制度》。根据新要求新情况，对本单位的预算管理制度做进一步的修改、完善，使之更加符合上级要求和单位实际，为做好预算绩效管理提供制度支撑。

(三) 后续工作计划、相关建议等

为确保我校工作绩效充分展现，我校提出如下建议和工作计划以此推动工作：

(1) 建议上级财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

(2) 针对绩效自评中存在的问题，建立预算绩效管理监控机制，应不定期的对本单位的绩效目标的实现程度进行及时监控，提高预算绩效管理的透明度。

(3) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(4) 科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，编制预算绩效目标时，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，报送绩效目标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，

填报得分情况。

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标				三级指标		评价标准	得分
	名称	权重	名称	权重	名称	权重		
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、是否符合区委区政府的工作要求和政策要求，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，未发生项目之间挤占调剂（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、项目结转安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				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	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。	8.00
				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）项目绩效目标的具体化情况。	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. 绩效指标与计划指标数量相匹配且能体现符合实际的情况（1分）。	7.00
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X1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）X100% 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。	1.00
				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充分、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，否则不得分； 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%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，未按规定设置账核算、支出凭证不符合规定或单据不齐全等，不得分。	3.00
				预算信息公开	3	部门（单位）在绩效评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预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。	3.00
		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关手续等。	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）。	2.00
				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. 各主管部门按照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），如无无法提供开展检查监督相关资料，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	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、保存完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有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	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%。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	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。	1.00
				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。	1.00
		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相关制度并严格执行，用以反映和考核部门（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及评估、绩效目标编制、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	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。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100% （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X100% （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。	5.00
				预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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%）X1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%）X1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%）X1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%）X1分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分 注：全年平均执行率=全年实际执行率/全年计划执行率	2.98
		效率性	20	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有关部门、市委、市人大交办下达的工作任务，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督查督办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	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X6分。	6.00
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20.00
		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. 当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年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	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）履行职责而影响到部门、群众或个人的，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参照统计部门的数据、年度市民满意度调查或第三方机构开展的满意度调查等结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门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%，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0分。	6.00
总分	100	100	100	100				94.98

