

附件 1：2020 年度部门整体绩效自评报告

2020 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区城市管理建设中心

单位负责人（签章）：曾颖辉

填报人：朱建英

联系电话：83102708

目 录

一、部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2020 年部门预算编制情况.....	1
（四）2020 年部门预算执行情况.....	3
二、部门（单位）主要履职绩效分析.....	9
（一）主要履职目标.....	9
（二）主要履职情况.....	10
（三）部门履职绩效情况.....	11
三、总体评价和整改措施.....	13
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	14
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	14
（三）后续工作计划、相关建议等.....	15
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	15
附件 1：深圳市福田区城市管理建设中心部门整体支出绩效评价指标 评分表.....	16

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市管理建设中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕12号），深圳市福田区城市管理建设中心（以下简称“本中心”）隶属于深圳市福田区城市管理和综合执法局直属事业单位，为七级事业单位。主要职责是：负责市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造工程；负责环境卫生方面的市政设施建设改造工程；负责市容景观方面的建设改造工程；完成上级部门交办的其他任务。本中心不设内设机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据上级部门交办的主要工作任务及本单位发展规划，2020年度本中心主要有五个工作目标：一是市政绿化景观、区属公园等园林绿化方面的建设改造；二是环境卫生方面的市政设施建设改造及市容景观方面的建设改造；三是加强辖区环境卫生管理和监督；四是着力品质绿化，大力提升居民绿色福利；五是加深入开展公园建设，推广实施立体绿化等。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据《2020年深圳市福田区城市管理建设中心部门预算》，本中心2020年部门预算如下：

（1）2020年总收入为8,654.33万元，其中财政预算拨款收入8,654.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入

8,654.33 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；

(2) 2020 年总支出为 8,654.33 万元，其中人员支出 2,161.58 万元、公用支出 86.71 万元、对个人和家庭的补助支出 322.75 万元、项目支出 6,083.29 万元；

(3) 2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置和运行维护费 0 万元；

本中心在编制 2020 年部门预算经费过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》及财政部门预算编制要求和规范，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、综合预算、追踪问效”的原则，按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。同时，在编制过程中，要求各部门对项目支出具体列明资金支出的明细测算依据，使预算编制能清晰、直观地反映每一个项目资金支出的明细情况以及其合理性。

2. 绩效目标及指标编报情况

2020 年本中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理。根据《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）、深圳市及福田区财政部门关于开展绩效目标编报的相关文件通知，结合主要职能及上级部门重点安排的工作，申报三级履职类项目，其中，将“城市管理”列

为重点项目，并填报《部门预算重点项目绩效目标表》。项目绩效目标详细分为产出指标和效益指标，其中产出指标包括数量、质量、时效指标，效果指标包括社会效益、生态效益及满意度指标，本中心按相关要求编报项目绩效目标，绩效目标编报依据充分、符合实际。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金使用情况

根据 2020 年度资金决算报表，本中心调整预算总收入 8,454.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8,454.33 万元；决算总收入 8,151.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 8,151.57 万元，其他收入 0.26 万元。年初结转和结余 60.34 万元（财政拨款结转和结余），详见表 1。

表 1 2020 年度收入明细表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,654.33	8,454.33	8,151.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.26
本年收入合计	8,654.33	8,454.33	8,151.84

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
年初结转和结余	0.00	0.00	60.34
总计	8,654.33	8,454.33	8,212.18

2020 年总支出 8,151.57 万元，其中基本支出 2,349.54 万元，包括人员经费 2,279.31 万元，日常公用经费 70.23 万元；项目支出 5,802.04 万元。年末结转和结余 60.60 万元，详见表 2。

表 2 2020 年度支出明细表（按支出性质）

单位：万元

项目(按支出性质)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2,571.04	2,571.04	2,349.54
人员经费	2,484.33	2,484.33	2,279.31
公用经费	86.71	86.71	70.23
二、项目支出	6,083.29	5,883.29	5,802.04
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	8,654.33	8,454.33	8,151.57
年末结转和结余	0.00	0.00	60.60
总计	8,654.33	8,454.33	8,212.18

（2）政府采购情况

2020 年度本中心政府采购支出合计 1,878.81 万元，其中，政府采购货物支出 5.88 万元，政府采购服务支出 1,872.93 万元，详见表 3。

表 3 2020 年度政府采购支出信息表

单位：万元

政府采购支出信息	金额
（一）政府采购支出合计	1,878.81

政府采购支出信息	金额
1. 政府采购货物支出	5.88
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	1,872.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	326.26
其中：授予小微企业合同金额	5.88

(3) 财务合规性

本中心自成立以来，认真贯彻落实财政部、省财政厅、市财政局、区财政局相关文件及会议精神，制定印发单位内部财务制度规范，加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

(4) 预决算信息公开情况

根据《关于批复福田区 2020 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2020〕11 号），本中心已在福田政府在线及单位门户网站同步公开 2020 年度部门预算。此外，已及时向相关部门报送 2020 年决算报表及其分析报告，由于决算公开通知暂未下达，暂时未公开 2020 年度决算信息，通知下达后，将严格按照要求在规定时限内主动向社会公开 2020 年度决算信息，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理

(1) 项目申报及批复情况

2020 年本中心申报三级项目分别为：绩效考核经费、其

他一般管理事务、培训费、住房维修和物业管理补贴、社区环境卫生、临时用工、城市管理、政府采购类、预算准备金等，上述三级项目的设立均已通过区财政部门的审批。

（2）项目招投标情况。

本中心严格按照《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》及单位内部管理制度要求开展项目招投标工作。

（3）项目监管及验收情况

本中心对项目设立、调整按规定履行报批程序，项目实施均严格按相关制度规定执行；项目经费落实到项目负责人，对各项目经费的开展进行定期和不定期督促，以保证预算执行按时序进度开支。同时，严格按照上级单位相关管理制度进行项目验收。

（4）项目预算执行情况

本中心 2020 年度项目支出预算安排 5,883.29 万元，实际支出 5,802.04 万元，执行率为 98.62%，详见表 4。

表 4 2020 年度项目支出明细表

单位：万元

项目名称（二级项目）	部门预算指标	调整指标	年度总指标	支出数	预算执行率
城市管理业务	2,500.00	235.00	2,735.00	2,719.53	99.43%
社区环境卫生	211.31	-5.00	206.31	203.92	98.84%
疫情防控	0.00	5.00	5.00	0.50	10.00%
一般管理事务	3,361.08	-430.00	2,931.08	2,872.20	97.99%
购置费	5.90	0.00	5.90	5.88	99.73% ¹

¹ 购置费项目部门预算指标和年度总指标为 59000 元，支出数为 58843 元，预算执行率为 99.73%。

项目名称（二级项目）	部门预算指标	调整指标	年度总指标	支出数	预算执行率
预算准备金	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00%
总计	6,083.29	-200.00	5,883.29	5,802.04	98.62%

3. 资产管理

截至 2020 年 12 月 31 日，本中心资产总计 129.46 万元，其中流动资产 83.59 万元，占比 64.57%；非流动资产 45.86 万元，占比 35.43%。非流动资产中固定资产净值 14.36 万元，占比 31.31%，在建工程 31.50 万元，占比 68.69%，详见表 5。

表 5 2020 年度资产明细表

单位：万元

项目名称	年初数	年末数	差异额	差异率
一、资产合计	85.88	129.46	43.57	50.74%
流动资产	73.16	83.59	10.44	14.27%
货币资金	66.44	72.72	6.28	9.45%
非流动资产	12.73	45.86	33.14	260.30%
固定资产原值	32.75	38.63	5.88	17.97%
减：固定资产累计折旧	20.02	24.27	4.25	21.22%
固定资产净值	12.73	14.36	1.64	12.85%
在建工程	0.00	31.50	31.50	0.00%

从资产存量情况进行分析，资产期末账面数原值 38.63 万元，累计折旧/摊销 24.27 万元，净值 14.36 万元，其中，在用资产 38.63 万元，出租出借、闲置及待处置（待报废、毁损等）均为 0 万元，详见表 6。

表 6 2020 年度资产明细表

单位：万元

固定资产六大分类	期末账面数		占比 (%)
	原值	净值	
(一) 土地、房屋及构筑物	0.00	0.00	0.00
其中：1. 土地 (平方米)	0.00	0.00	0.00
2. 房屋 (平方米)	0.00	0.00	0.00
办公用房	-	-	-
其中：办公室用房	-	-	-
业务用房	-	-	-
其他用房	-	-	-
(二) 通用设备 (个、台、辆等)	31.43	10.82	75.31
其中：1. 车辆	0.00	0.00	0.00
2. 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆)	0.00	0.00	0.00
(三) 专用设备 (个、台等)	0.18	0.12	0.81
其中：单价 100 万 (含) 以上	0.00	0.00	0.00
(四) 文物和陈列品 (个、件等)	0.00	0.00	0.00
其中：文物	0.00	0.00	0.00
(五) 图书档案 (本、套等)	0.00	0.00	0.00
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	7.02	3.43	23.88
其中：家具用具	7.02	3.43	23.88
期末账面汇总数	38.63	14.36	-

在资产的使用过程中，本中心注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，及时安排人员对资产进行维修，以提高资产的使用寿命和使用效率。同时，资产管理工作人员严格按照资产管理各项制度对资产进行管理与控制，严格履行资产报废、调拨等审批手续，并及时在资

产管理系统录入相关信息，如实进行资产核销，维护资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产的使用效益，保障职能的履行。

4. 人员管理

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区城市管理建设中心机构编制八定事项的通知》（福编〔2019〕12号），本中心财政核拨事业编制20名（超出核定编制人员实行退三进一，消化至核定编制数为止）。2020年度，事业编制实有人数57人；劳务派遣4人，在职人员总数（在编+编外）61人，编外人员控制率为6.56%。

5. 制度管理

本中心制定有《福田区城市管理建设中心财务管理办法》，主要针对单位内部财务管理体制、预算管理、审批管理、报销管理、固定资产管理、财务监督等工作做出了具体规定，进一步加强中心财务管理和内部会计控制，规范经费使用程序。

同时，贯彻落实党中央政策，做好内部控制体系建设，规范精细管理财政资金，中心严格按照国家预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、内部评价与监督管理制度等相关内部管控制度进行管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

结合本中心主要职责和2020年重点工作任务，本年度主

要履职目标主要有五点，一是推进精品公园及立体绿化建设；二是全面营造花城景观；三是营造亮点突出的城市景观；四是打造深圳特区 40 周年氛围营造绿化精品景观；五是加快推进全区垃圾转运站、市政公厕升级改造工作。

（二）主要履职情况

2020 年度本中心将“城市管理”项目列为部门重点项目，其主要履职情况如下所示：

1. 精品公园及立体绿化建设

2020 年度开展景富绿地综合环境提升工程、推进老旧小区公园服务功能提升项目、完成福田海滨（原金城）生态体育公园工程及福田外国语高级中学屋顶绿化等公共建筑立体绿化建设。

2. 全面营造花城景观

一是推进特色花卉景观大道，重点推进特色花景大道侨香路，目前侨香路中间带已完工，下一步将对侨香路两侧绿地进行提升；二是完成深港科技创新合作区综合环境提升项目；三是开展道路行道树更换改造工作，目前已完成景田北六街、景田北三街等 6 条道路部分行道树更换工作。

3. 营造亮点突出的城市景观

一是推进福华路节日大道建设，根据不同活动主题，对全年灯光景观体系进行系统策划，目前已完成方案设计，正在进行方案可落地性评估。

二是配合做好轨道交通三期二阶段工程绿化恢复工作，推进福田区范围轨道交通 10 号线绿化恢复工程，目前该项目

项目建议书已批复，正在申报可研；推进福田区范围轨道交通 3 号线三期（南延）、6 号线二期绿化恢复工程，目前该项目可研已批复，正在申报概算。

4. 打造深圳特区 40 周年氛围营造绿化精品景观

一是开展华强北商圈及周边重点门户区域环境提升项目，该项目已基本完工，正在进行收尾工作；二是已于国庆前完成特区成立 40 周年氛围营造节点项目；三是推进花园路口建设，目前已完成 38 个花园路口的建设；四是推进开展粤港澳大湾区·2020 深圳花展和深圳市秋季勒杜鹃花展。

5. 推进全区垃圾转运站、市政公厕升级改造工作

计划改造垃圾站 50 座、公厕 52 座，目前已完成 32 座垃圾站和 30 座公厕的升级改造，在建 8 座垃圾站及 8 座公厕年底前完成施工，剩余 10 座垃圾站及 14 座公厕。

（三）部门履职绩效情况

本中心根据对 2020 年部门整体支出及项目支出自评情况，已完成部门履职和主要工作任务，各个项目也已顺利达成所设定的绩效目标。下面从经济性、效率性、效果性、公平性四方面进行分析。

1. 经济性

2020 年，本中心严格控制“三公”经费和公用经费开支，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本。本中心“三公”经费预算数 0 万元，“三公”经费实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%；公用经费调整预算数为 86.71 万元，公用经费决算数为 70.23 万元，公用经费控制率为

80.99%。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2020 年度本中心年度总指标 8,454.33 万元，实际支出 8,151.57 万元，剩余指标 302.76 万元，预算执行率 96.42%，其中：基本支出 2,571.04 万元，实际支出 2,349.54 万元，执行率 91.38%；项目支出 5,883.29 万元，实际支出 5,802.04 万元，执行率 98.62%。

(2) 重点工作完成情况及项目完成及时性

2020 年，本中心部门履职和主要工作已按期保质保量完成，年初设绩效目标均已完成，且城市管理项目完成福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等项目 100 余项，有效提高我区整体绿化效果，确保市容环境和市政设施运作正常。

3. 效果性

(1) 社会效益

通过综合环境提升工程、公共建筑立体绿化建设及完善提升老旧社区公园服务功能等项目开展推进，结合周边区位特点、社区使用群体和人文特色，挖掘文化内涵，新增活动场地、健身器材等设施，满足周边居民生活、休闲等功能需求，同步探索福田公园无障碍设施系统、儿童友好型公园建设，使公园、绿地更好地服务于人群。

(2) 生态效益

一是充分运用海绵城市生态理念，在场地允许的情况下，

将公园路及场地全部更新及基层为全透水的铺装，设置高低起伏的微地形、生态草沟；二是市政垃圾站外观统一以黑白灰为主色调，内部更换易清洗、耐磨的地面和墙面材料，更换排水、排污设备，新增除臭、生物喷雾、污水处理设施等，打造符合使用需求和绿色环保的新一代垃圾站。

（3）经济效益

根据打造“世界著名花城”的工作部署，结合绿化工作实际情况，大力开展立体绿化建设、特色花卉景观大道建设、路口花园建设、打造重要节点的绿化精品景观等工作，一定程度上体现了环境红利的经济效益。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

2020 年本中心加强群众信访处理和回复工作，在市城管局舆情转办系统共受理 3 宗群众咨询，针对群众信访咨询等问题，中心及时安排专人进行处理回复。

（2）公众或服务对象满意度

一是本中心针对 2 个三级项目的工作内容全部组织开展满意度问卷调查工作，根据 28 份满意度调查问卷结果，受益服务对象满意度反馈较好；二是根据深圳市城市管理和综合执法局发布的 2020 年度环境卫生指数²测评成绩，福田区环境卫生指数排名前三，且街道排名中，香蜜湖、福保名列前三。

三、总体评价和整改措施

² 2020 年度环境卫生指数评分标准包含居民满意度指数。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是严格执行部门预算编制要求，细化支出预算，同时，将预算执行过程中发现的问题归纳分类并分析整改。开展预算绩效工作过程中，明确资金来源去向，进一步强化预算执行管理，严控支出，严格按照部门预算安排的用途合理使用资金，提高工作效率，降低资金支出风险。

二是在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。此外，加快预算执行进度。各项目负责人根据下达的目标任务按照时间节点推进工作，确保下达本中心的目标任务全面按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

本中心主要存在绩效目标编制水平有待提升的问题。存在绩效指标值设置混乱，指标值不明确、不清晰、未量化等问题。例如，根据城市管理项目绩效目标申报表，“数量指标”下设的三级指标为“福田区绿化、景观提升、绿化养护、安装及修复破损市政设施等”，指标设置表述不清晰，难以确定应统计考核的数量主体；“质量指标”“工作时效”指标值均未能实现细化量化，在项目绩效评价时，该类指标值难以界定评价范围。

2. 改进措施

一是加强绩效目标管理。本中心将继续修改完善项目绩效指标，明确项目产生效益落脚点，客观设置项目指标值，

提升指标值与评价项目契合度，细化及量化质量、时效、效益及满意度指标等。例如“质量指标”可设置为“绿化改善率 $\geq$ XX%”等。

二是增强绩效管理意识。本中心将对工作人员进行绩效工作培训，更新预算绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是开展与预算绩效相关的主题培训，提高各科室绩效管理意识，加强对预算绩效管理的参与感，以中心工作计划为基础设置细化、量化、指向明确、科学合理的绩效指标及指标值，提高绩效目标编报质量。

二是强化评价结果应用，彰显绩效管理成效。在后续工作中，积极整改本次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系框架，结合本中心实际，本次部门整体绩效评价得分为 93.13 分，具体评分情况见附件 1。

附件 1：深圳市福田区城市管理建设中心部门整体支出绩效评价指标评分表

附件 1：深圳市福田区城市管理建设中心部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	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方针政策、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、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		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。	

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
				绩效目标完整性	8	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目绩效目标,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
		目标设置	15	绩效指标明确性	7	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. 绩效目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)。	6.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分)	2

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
						分), 落实不到位的酌情扣分。	
				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%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。	3.00
				预决算信息公开	3	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), 按一下标准分档	3.00

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
						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。	
				项目实施程序	2	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
				项目管理	4	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	3	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1 分）；	2.00

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
				安全性		2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴 (1 分)。	
				固定资产利用率	1	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
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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。	0.00
				编外人员控制率	1	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。	0.50
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务关、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	3.00

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
						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)。	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1. “三公”经费控制=“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。	6.00
		效率性	20	预算执行率	6	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 75%) X1 分;	5.96

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
						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 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
						重点工作是指中央和省相关部门、市委、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
						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。	4.67
						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。	19.00
						1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见	3.00

一级指标名称	评价指标				指标说明	评分标准	得分
	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)		
				办理情况		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）。	
				公众或服务对象满意度	6	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，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%，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。	4.00
总分	100	-	100	-	-	-	93.13

