

附件 2

## 2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称 (公章): 深圳市福田区妇女联合会 (本级)

单位负责人 (签章): 霍君



填报人: 杨文涛

联系电话: 0755-82918333

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市福田区妇女联合会(本级)的主要职能有:

1. 组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；
2. 提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；
3. 切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；
4. 参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；
5. 巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊；

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021年主要工作目标包括:

1. 区妇联贯彻学习党的十九大精神、中央党的群团工作会议精神，全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”，继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责，

促进社会主义民主政治；

2. 参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

3. 为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献巾帼力量。

### **（三）2021 年部门预算编制情况。**

#### **1、单位预算编制情况**

本单位依照《预算法》和财政有关规定，结合了本单位职能和 2021 年度各项工作计划和任务目标，根据工作实际，对预算项目体系以上年为基础进行了调整和修订，以相关政策规定为依据对所需各项工作经费进行预算。预算由收入预算和支出预算组成，其中支出预算分为基本支出、项目支出等内容。

深圳市福田区妇女联合会（本级）预算 1,238.92 万元，包括人员支出 322.45 万元、公用支出 21.80 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 894.67 万元。

一、人员支出 322.45 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 21.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 894.67 万元，具体包括：

1. 购置费 5.82 万元，主要用于购置台式电脑、多功能一体机和碎纸机；

2. 一般管理事务 344.56 万元，主要用于包括劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；

3. 专项业务 502.15 万元，主要用于女性社会组织建设及妇女维权、两个规划、文明家庭及儿童德育、三八节活动、关爱困境妇女儿童等支出；

4. 其他一般管理事务 39.15 万元，主要用于包括劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出等其他支出；

5. 离退休干部慰问金 3.20 万元，主要用于离退休干部慰问。

## 2、本单位预算管理流程

本单位根据财务制度有关年度预算编制的规定，按照区财政局下发的年度预算编制政策文件要求，明确年度预算编制的编制小组及成员、本单位预算编制要求、预算审议流程等内容。

### (1) 预算编制流程

a) 由财务组织统筹，各业务部门具体实施预算编制，按照“编早编细编实”的要求，提早谋划，提前准备，在每年的 5、6 月份即着手次年的预算编制；部门预算依据职

能确定 2021 年度具体工作项目，根据有关政策依据及标准测算各项目工作经费，并结合项目计划历年完成情况，合理设置或调整项目绩效指标和目标，使预算编制符合财政部门有关要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

b) 财务初审后，汇总形成部门预算，提交本单位领导班子会议对预算编制依据、必要性、可行性、效益性等进行审议，根据审议结果，调整部门预算编制并报财政部门审定。

## (2) 支出预算管理

本单位预算支出以树立绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，落实预算绩效管理机制为要求，紧紧围绕提升财政资金使用效益，根据区委区政府相关政策，制定了本单位一系列项目预算支出管理制度。

a) 制定项目支出管理制度，确保项目按期完成。

根据年度预算编制情况，将项目按季度分解并落实到各业务部门，由其制定项目支出实施计划。

b) 根据情况适时修订本单位自行采购管理制度，规范项目自行采购流程。

c) 定期通报预算支出情况，关注支出结果和进度。

## 3、其他预算管理措施

### (1) 组建领导小组，加强预算绩效管理工作

我单位成立了由单位负责人任组长、财务和部门负责人为成员的内部控制规范领导小组。该小组对预算绩效管

理实施情况进行监督，及时发现并指出预算绩效管理中的问题和薄弱环节，确保各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 通过信息化实现科学管理

(3) 部门协作紧密，形成联动机制

我单位内部各有关部门之间紧密协作，形成了有效的联动机制。

#### 4. 目标设置

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2021年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，体现单位履职效果的社会经济效益指标，主要从具体影响方面细化效益指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，符合客观实际，具有清晰、可衡量的指标值填报的目标值尽可能量化，反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。妇女儿童通过参加相关系列问题活动，完成自我培养，建立自信，妇女儿童活动参与人员以及资

产使用者满意度进行采集，达到满意 95%以上。

#### （四）2021 年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理情况

资金管理情况主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性、预决算信息公开性等几个方面考查。

收入预算情况：我单位2021年年初收入预算数1,014.24万元，调整预算数1,238.92万元，决算数额1,178.40万元。

支出预算情况：我单位2021年支出预算数1,014.24万元，调整预算数1,238.92万元，决算数1,178.40万元。

结余结转情况：我单位2021年年末结余结转34.29万元。

##### （1）预算资金支出率

通过比较我单位每个季度的实际支付进度与序时进度得出分季执行率，并取均值得到部门预算资金支出率为96.91%，整年支出率为95.12%，年支出率达到95%以上，达到预期，总体结果良好。

##### （2）结转结余率

当年结转结余率为 $\text{结转结余率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{(\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数})} \times 100\%$ ，我单位2021年度年末财政拨款结转和结余

34.29万元。

### （3）政府采购执行率

深圳市福田区妇女联合会(本级)政府采购项目纳入2021年部门预算共计2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。实际采购金额为8.07万元，其中：政府采购货物支出2.26万元（主要是台式电脑、一体机、碎纸机）、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，政府采购授予中小企业合同金额5.81万元，政府采购执行率完成达到100%。

### （4）财务合规性

本年度，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

### （5）预决算信息公开性

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《深圳市福田区财政局关于批复福田区2021年度部门预算及做好信息公开的工作》的规定，部门预决算已在本级政府财政部门批复后20日内



向社会公开。

## 2、项目管理

首先，重大项目的预算和实施须经福田区妇女联合会（本级）班子会审议通过。其次，通过工作例会等制度，监督项目进展情况，确保预算资金按照项目计划如期推进。在项目完成后进行验收，合格后才支出资金。对政府采购项目，按有关规定及时上报项目信息到福田区政府采购履约监督管理信息系统。

在2021年项目管理上，通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

制定了采购管理制度，遵循相应采购流程。抽查2021年度关爱困境妇女儿童项目的预算执行情况材料，项目执行情况良好，未发现支出不规范情况。我单位对“关爱困境妇女儿童”等重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。实施过程中，我单位对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。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。

### 3、资产管理

我单位建立了固定资产、采购管理、低值易耗品管理和资产处置等相关管理制度。我单位资产中主要为银行存款、固定资产和无形资产，资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，固定资产不存在管理松散，不存在已到报废期或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，国有资产收益全额及时上缴国库。

本期期初的总资产是871,043.25元，本期增加130,258.81元，期末的总资产余额是1,001,302.06元。其中流动资产期初余额是502,729.86元，本期增加166,286.65元，期末余额是669,016.51元，非流动资产期初余额是368,313.39元，本期减少36,027.84元，期末余额是332,285.55元。

本期期末流动资产669,016.51元，其中货币资金556,779.51元，其他应收款净额14,194.00元，待摊费用98,043.00元。

本期期末非流动资产332,285.55元，其中固定资产净值327,407.55元。

净资产状况及变化:深圳市福田区妇女联合会累计盈余期初余额773,653.76元,本期盈余13,801.39元,截止2021年12月31日累计盈余余额787,455.15元。净资产本期期初余额773,653.76元,本期增加13,801.39元,本期净资产期末余额787,455.15元。

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%,深圳市福田区妇女联合会固定资产利用率=(1,310,951.96/1,310,951.96)×100%=100%。

#### 4、人员管理方面

根据2021年部门决算报告(根据“三定”方案),截至2021年12月31日,深圳市福田区妇女联合会(本级)有公务员7人,雇员1人,劳务派遣实有人员6人,退休5人,公务车保有量3辆。

编外人员控制率为在编人员+劳务派遣人员,我单位是7个,雇员1人,劳派6个,比率为 $6/(7+1+6)=50\%$ ,下一步继续优化分工,提高工作人员效率,严格控制编外人员数量。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),财政供养人员控制率= $7/14=50\%$ 。在编人员数量固定,工作量有增加,人员数量不够,所以有雇员劳务派遣人数的增减变动。下一步采取优化分工措施,提高工作人员效率,严格控制编外人员数量。

## 5、制度管理

我单位建立了《预算业务管理》、《收支业务管理》、《政府采购业务管理》、《国有资产业务管理》、《建设项目业务管理》、《合同业务管理》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、部门（单位）主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2021年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021年主要履职目标包括：

1. 组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；
2. 提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；
3. 参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；
4. 巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工

作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

## **(二) 主要履职情况**

2021年深圳市福田区妇女联合会(本级)所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金689.41万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中(8月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **(三) 部门履职绩效情况。**

### **1. 预算使用经济性**

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

(1) “三公”经费管控情况良好。2021年“三公”经费预算安排数11.70万元，“三公”经费实际支出数2.90万元，“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%， “三公”经费控制率=2.90万元/11.70万元×100%=24.79%。

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%，日常公用经费控制率=19.02万元/21.80万元×100%=87.24%

### **2. 预算使用效率**

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

(1) 预算执行均衡率较好。深圳市福田区妇女联合会(本级)2021年度第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为:28.11%、45.33%、67.08%、95.12%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率为别为:112.44%、90.66%、89.44%、95.12%，全年平均预算执行均衡率为96.91%。

(1) 重点工作完成情况。深圳市福田区妇女联合会(本级)2021年安排10个项目支出。均如期完成了年度考核任务。

(3) 项目完成情况。深圳市福田区妇女联合会(本级)2021年部门预算安排的5个一级预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

### **3. 预算使用效果性**

#### **(1) 社会效益**

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护

妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

下一步继续采取有效措施，重点关注妇女儿童弱势群体现状，做好帮扶救困工作。

### **(2) 生态效益**

解决妇女儿童融合社会的问题，也是为整改城市发展贡献的新型生态模式。

下一步推动实施两个规划，做好儿童友好型城市建设。

### **(3) 公众满意度**

妇女儿童活动参与人员通过参加相关系列问题活动，完成自我培养，建立自信，妇女儿童活动参与人员的满意度大于95%。

下一步加强与街道社区联动，及时快速响应妇女儿童切实需求。

## **4. 预算使用公平性**

预算使用公平性主要群众信访办理情况对象满意度来体现。

### **(1) 群众信访办理情况**

2021年，深圳市福田区妇女联合会(本级)在群众投诉信访办理回复机制建设方面建立了便利了群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，对群众投诉及信访事项进

行及时回复和处理，接访态度良好，且信访记录完善。

### 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。

深圳市福田区妇女联合会（本级）积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识。我单位预算绩效管理工作主要经验及做法如下：

##### 1. 落实预算绩效监控工作

深圳市福田区妇女联合会（本级）对本单位年初预算项目及重点指标进行跟踪监控，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，严格把控各个季度的资金支出及项目完成进度，确保项目指标按要求和计划顺利完成，无拖延滞后以及未完成情况。明确责任主体，实时跟进项目实施工作，分析项目指标未完成原因，有针对性地寻找解决措施。

##### 2. 实施预算绩效管理培训

深圳市福田区妇女联合会（本级）就 2021 年预算绩效自评以及 2021 年部门预算项目绩效目标申报操作为指引，综合讲解全面实施预算绩效管理的政策背景、业务知识及实务操作。并结合专业人员意见，编制预算绩效操作指引册，明确绩效指标的设立和填报，将指标责任主体明确到具体部门及其责任人，保证绩效工作更好地完成。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。



深圳市福田区妇女联合会(本级)目前项目支出绩效目标和指标的设立仍有欠缺,部分业务人员绩效管理意识较为薄弱,尚未全面深入理解绩效管理工作,绩效管理经验不足。

改进措施:深圳市福田区妇女联合会(本级)将借助绩效管理专业人员的力量,梳理本单位各部门预算项目和工作任务情况,继续完善的单位项目支出绩效指标体系,加强工作人员的绩效管理工作培训,提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,强化预算绩效管理理念。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

(1) 部门整体支出绩效存在的问题是绩效申报项目占总项目的比重较小。

(2) 重点项目关爱困境妇女儿童项目预算执行率为92.30%,项目预算数据待进一步准确,以提高项目预算执行力。

(3) 进一步强化预算编制,采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施,包括年初编制预算时,对项目进行详细测算,本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制,力求预算数据准确等。

## 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分表

评价指标				指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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算决算差异过大问题（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5
		预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门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）；</p> <p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	5

			3	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
	10	目标设置	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)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
	20	资金管理	8	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=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。 2. 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。 3. 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
部门管理		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、调剂的,	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。	3

			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。	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。 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。	
			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。	3
		预决算信息公开			3

				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。	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
				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。	2	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
				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。	2	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
				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列,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	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
项目管理	4	项目实施程序	2				
		项目监管	2				
		资产管理安全性	2				
资产管理	3	固定资产利用率	1				

					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。	部门(单位)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 $\leq 100\%$ 的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 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	1. 比率 $< 5\%$ 的, 得1分; 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得0.5分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得0分。	0	
制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算管理、财务管理、绩效管理、内部控制等制度并严格执行, 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。	3	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	
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。	6	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得2分;	6	
部门绩效	60							

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 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%) × 1 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%) × 1 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%) × 1 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%) × 1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率) ÷ 4</p> <p>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)</p>	5.69
				20		<p>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。</p>	
					6	<p>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。</p>	
			预算执行率				
			重点工作完成情况		8		8
			项目完成及时性		6		6

					成项目数/计划完成项目总数×6分。	
效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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
公平性	9	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≥95%的，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。	6



综合评分	98.69
评分等级	优
填表人	杨文涛

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。

