

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系。

2. 组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

3. 组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设。

4. 开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年福田区残疾人联合会将把建设先行示范区作为一切工作的总牵引、总要求，坚持和加强党对残疾人工作的领导，围绕打造“弱有众扶”残疾人民生幸福新标杆的工作目标，勇于先行、当好尖兵，以“品质提升、服务创新”为主线，全力推进新时代残疾人治理能力现代化，为打造“与全球标杆城市中心城区相匹配的新时代福田 2.0 版”、加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献残联力量。

重点工作任务主要有：

1. 发挥残联党组织政治引领作用，开创新时代党的残疾人工作新局面
2. 高质量推进无障碍环境建设，努力筑造无障碍国际化幸福城区
3. 持续推进残联基层改革，深化共建共治共享的残疾人工作治理体系
4. 创新服务载体和方式，为残疾人提供更加智能、精准、便捷服务

5. 拓展残疾人工作平台，努力实现残疾人共享全面小康

（三）2020 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 2020 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。

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 2020 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、2020 年预算编制具体情况如下：

深圳市福田区残疾人联合会(本级)预算 1,269.45 万元,包括人员支出 238.47 万元、公用支出 167.48 万元、离退休人员支出 19.98 万元、项目支出 843.52 万元。

(一) 人员支出 238.47 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 167.48 万元，主要包括公用综合定额经费、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 19.98 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 843.52 万元，具体包括：

1. 购置费 1.20 万元，主要用于办公设备购置。

2. 一般管理事务 462.14 万元，主要用于购买劳务派遣人员服务、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建、福康之家大楼日常维护和设施器材购置更新

及绿化等综合管理事务、及其他一般管理事务等。

3. 其他残疾人事务 380.18 万元，主要用于社区残协、残疾人文体活动和其他残疾人事务方面的支出。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理

2020 年度总预算收入 9,160,947.64 元，比 2019 年度 70,837,104.64 元减少 61,676,157.00 元，同比减少 87.07%。其中：财政拨款预算收入 9,160,632.57 元，占总预算收入的 100%；其他预算收入 315.07 元为利息收入，占总预算收入的 0.00%。

2020 年度福田区残疾人联合会总预算支出为 9,172,432.57 元，比 2019 年度 70,865,849.88 元减少 61,693,417.31 元，同比减少 87.06%。

其中：工资福利支出 2,284,238.60 元，占总支出的 24.90%；商品和服务支出 5,130,179.01 元，占总支出的 55.93%；对个人和家庭的补助支出 1,675,552.96 元，占总支出的 18.27%；资本性支出 19,295.00 元；占总支出的 0.21%；其他支出 63,167.00 元，占总支出的 0.69%。

具体分析如下：

（1）工资福利支出同比减少 28,364.10 元，减少了 1.23%，主要原因是扣减病假工资。

（2）商品和服务支出同比减少 1,416,377.62 元，减少了 21.63%，主要原因是本年度部分业务费随事转到二级单位福田区残疾人综合服务中心。

（3）对个人和家庭的补助支出同比减少 59,682,133.59 元，减少了 97.27%。主要原因是本年度部分业务费随事转到二级单位残疾人综合服务中心。

（4）资本性支出同比减少 199,909.00 元，减少了 91.20%，主要原因是本年购置办公设备较少。

（5）其他支出同比减少 366,633.00 元，减少了 85.30%，主要原因是本年服务机构慰问金预算支出费随事转到二级单位福田区残疾人综合服务中心支出。

本年预算收支差额：

本年预算收入 9,160,947.64 元，预算支出 9,172,432.57 元，收支相抵差额 -11,484.93 元。其中：恢复历年额度冲减收入 11,800.00 元，本年增加利息收入 315.07 元。

2、财政资金结余结转

本年度结余情况：市残联拨款收支结余 7,000.00 元，财政拨款以前年度结余 78,563.35 元，历年利息及当年利息合计 623.50 元。结余经专题报财政审批留存，主要用于银行托收代扣代缴费用的资金周转。

（3）政府采购

2020 年度福田区残疾人联合会（本级）政府采购金额为 2,316,756.68 元，其中政府采购货物支出金额为 19,295.00 元，占政府采购总支出的 0.83%。政府采购工程支出金额为 0.00 元，政府采购服务支出金额为 2,297,461.68 元，占政府采购总支出的 99.17%。

（4）财务合规性

福田区残疾人联合会（本级）制定了比较全面的财务管理制度、支出管理办法、自行采购制度，各项财务工作按照财务制度严格执行，包括预算收入、预算支出以及费用报销等业务活动。

3、项目管理

首先，重大项目的预算和实施须经福田区残疾人联合会（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 2020 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。

4、资产管理

本期期初的总资产是 2,177,087.87 元，本期减少 775,033.33 元，期末的总资产余额是 1,402,054.54 元。其中流动资产期初余额是 356,143.09 元，本期减少 74,563.46 元，期末余额是 281,579.63 元，非流动资产期初余额是 1,820,944.78 元，本期减少 700,469.87 元，期末余额是 1,120,474.91 元。

本期期末流动资产 281,579.63 元，其中货币资金 93,034.95 元，待摊费用 188,544.68 元。

本期期末非流动资产 1,120,474.91 元，其中固定资产 1,120,474.91 元。

净资产状况及变化:福田区残疾人联合会累计盈余期初余额 2,144,189.56 元，本期盈余-748,983.12 元，截止 2020 年 12 月 31 日累计盈余余额 1,395,206.44 元。净资产本期期初余额 2,144,189.56 元，本期减少 748,983.12 元，本期净资产期末余额 1,395,206.44 元。

5、制度管理

在制度管理方面，结合各级管理规定和自身要求建立健全本单位管理体系，制定并持续完善财务管理制度、支出管理暂行办法、自行采购管理制度、公务车辆管理办法等，对本单位的预算、收支、采购、资产等各方面严格进行制度管控。

2020 年本单位制定或修订了区残联党组工作规则、区残联会议纪要制发规则、捐赠物品管理制度。

6、人员管理方面

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市福田区残疾人联合会有公务员 4 人，雇员 2 人，劳务派遣实有人员 7 人，退休 7 人，公务车保有量 2 辆。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年是全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚之年,也是“十三五”规划收官之年。今年以来,区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局要求,贯彻执行区委区政府部署安排,抢抓“双区建设”、实施综合改革试点重大机遇,落实新发展理念,坚持以人民为中心,坚决打好残疾人疫情防控攻坚战及“六稳六保”保卫战,调动社会力量推进打造残疾人“弱有众扶”民生幸福标杆,以党建引领促进新时代残疾人事业取得新发展。

（二）主要履职情况

1. 迅速落实疫情排查。坚持把包括广大残疾人兄弟姐妹在内的人民群众生命安全和身体健康放在第一位,成立区残联应对疫情工作领导小组,第一时间发布致福田残友和致辖区残疾人康复服务机构的两封信,引导残疾人科学防疫。下派多批次干部职工,到基层一线参与疫情防控和复工复产。落实省市盲人按摩机构补贴政策,向 43 家机构发放补贴 31.1 万元,让残疾人“稳就业、保就业”。慎始如终推进疫情防控常态化,严密做好外防输入、内防感染,有效巩固防疫成果,实现了辖区残疾人及残疾人工作者“双零感染”,市残联高度评价我区在残疾人防疫工作战线上走在了全市前面。

2. 率先推出特色服务。积极调动社会力量、撬动社会资源,立足残疾人实际需求,在全市率先推出爱心接送、慰问礼包、绿色送药、康复保障、法律咨询、心理咨询等“惠残关爱 10 项服务”,解决疫情期间残疾人出行难、就医难、康复难、物资配备难等四大难题,累计惠及近万人次,得到市民点赞。成立全市首支助残防疫志愿义工队,发动党员、群众进驻社区一线协助开展体温测量、入户排查、物品转运等工作 150 余次。发动爱心单位捐赠口罩 7.5 万只,酒精、抑菌液

等防疫物资 5000 余件，全部用于发放给有需要的残疾人及一线人员。

3. 助力创建“无疫小区”。深入社区小区推动落实福田居民安心 11 条，为居民发放 15000 张安心卡片、粘贴海报等宣传品一批。开展“守望相助”和“关心关爱疫情重点地区人员”两大行动，拍摄关爱 Vlog 短视频，投放百个“爱心小屋”，设置百条邻里互助热线，发起关爱互助活动，助力社区争创“无疫小区·健康家园”。

4. 实施三大重点项目。组建“百人督导队”，对辖区 15 类场所近千个点位开展实地督导，促进无障碍设施问题整改，为深圳文明城市实现“六连冠”贡献残联力量。创新采用手绘方式在全国首编《幸福城区融合无碍——深圳市福田区无障碍城区建设工作手册》，展示 10 类常见场景中无障碍设施的设计规范，提升无障碍城区建设标准化水平。手册得到了国家住建部无障碍专家委员会、深圳大学中国特色社会主义先行示范区残疾人事业发展研究中心专家推介。在全市率先引进智能装备，对辖区超 1.4 万个无障碍设施的建设情况和分布位置进行信息采集，建立可视化 3D 全景式无障碍治理平台，为下一步开展无障碍治理提供解决方案。

（三）部门履职绩效情况。

1. 在“全国助残日”、“国际残疾人日”期间，围绕“抗击疫情人间有爱”等主题精心策划多场特色活动，祝福深圳福田美好未来。编印《丹青绽放——深圳市福田区残疾人优秀书画作品集》，获福田区美术馆馆长推介，向经济特区建立 40 周、福田建区 30 周年献礼。深化残疾人“公益学堂”，培养一批特殊文艺人才，在全省残疾人文化艺术类大赛中 5 人获奖，在全市残疾人艺术文学类比赛中获奖 14 项，囊括了纪实作品征集活动全部一等奖。推动助残健身体育进社区、进家庭，输送多名残疾人运动健将代表深圳参加全省旱地冰壶邀请赛获肢体组第三名。讲

好残疾人故事和残疾人事业，通过报网刊发布新闻稿 600 余篇，多篇报道刊登光明网、中国改革报等中央主流新闻媒体，被“学习强国”、省残联、市残联官网转载，党政信息获区政府主要领导批示表扬，有力营造良好舆论氛围。

2. 区残联始终贯彻执行党风廉政建设责任制，坚持预防在前，教育在先，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，构筑拒腐防变思想道德防线。落实中央八项规定及实施细则精神，坚决反对“四风”。严格执行各项财经制度，严控“三公”经费支出，加强公车监管，无公车私用情况。领导班子带头讲好廉政党课，利用深圳明镜网、“廉洁深圳”公众号等平台集中开展警示教育，引导党员干部牢固树立红线意识、底线意识。锤炼“八大本领”、提升“七种能力”，激发党员干部展现新面貌、新气象、新担当。开展日常谈心谈话，开好党员领导干部民主生活会，在相互提醒和相互督促中挖掘问题、修正错误、共同进步，切实提高党员干部自我净化能力。领导班子带头管好亲属，树立良好家风，加强职工“八小时”以外的教育和监督，努力锻造清廉务实有担当的残联工作队伍。

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。

在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

通过总结本次部门整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题是有些业务部

门对绩效评价工作的认识不够、将绩效管理融入工作中的能动性不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，我单位计划由财务部牵头，通过任务分解的形式，在预算事前、事中、事后将预算项目的绩效管理事项内容分解到各业务部门，发动和指导各业务部门积极参与到绩效管理和结果运用工作中来，逐步强化部门的绩效管理意识，将绩效理念逐步渗透到各项资金支出的全过程。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 深化改革，积极推进残疾人治理体系和治理能力现代化

继续推动残联改革工作，深入推进基层残联组织改革和服务创新，不断提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平，促进残疾人工作治理体系和治理能力建设。围绕打造“弱有众扶”民生幸福标杆的目标，大力培育助残社会组织，撬动政府、社会、市场力量开展残疾人帮扶，提供就近就便的资源保障服务。发挥好残疾人专门协会作为残联主体协会的作用，为残疾人专门协会开展工作提供支持保障，促进协会工作更有活力。加强残疾人基层文体组织建设，继续办好残疾人“公益学堂”，借助社会公益慈善平台，打造一批体现可感知、有特色的助残文体精品。启动全国首个残疾青少年无人机竞速航模竞技运动公益培训项目，为残疾人成长提供更宽广的舞台。

2. 党建统领，全面推动新时代残联党的建设再上新台阶

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真抓好区残联党的建设，不折不扣落实机关党建有关要求，以制度化的形式进一步夯实党支部标准化建设成果，持续巩固和提升模范机关创建质量的效果。抓好抓实抓细党史学习

教育，把党史同解决民生问题相结合，千方百计解决残疾人的为难事、揪心事，切实回应残疾人需求。牢牢守住意识形态主阵地，围绕庆祝中国共产党百年华诞精心策划系列宣传活动，推动学习教育深入残疾人群众。充分发挥残联桥梁和纽带作用，抓好残联系统统战工作，画出扶残助残最大同心圆。锲而不舍推进党风廉政建设，努力营造风清气正的良好政治生态。扎实抓好党员干部队伍建设，激励工作人员永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力续写更多残疾人事业的“春天的故事”。

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。

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
							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）。	
				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	自评得分
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	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
				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）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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数 2316756.68/采购计划金额合计数 2482200）×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。	1.93
				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	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，超出一个百分点扣 0.1 分，	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
						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。	直至 1 分扣完为止。（调整预算数 9321291-年初 12694540）/12694540=26.57% 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	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。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
							(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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				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
		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，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				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。	<div>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%</div> <div>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；</div> <div>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；</div> <div>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；</div> <div>4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。</div>	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。	<div>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）</div> <div>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；</div> <div>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。</div>	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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。	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	55	经济	6	公用经费控制	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
绩效		性		率		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。	<div>（1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分；</div> <div>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；</div> <div>（3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。</div> <div>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数 1675053.72/日常公用经费调整预算数 1688061.46×100%=99.23%</div> <div>（1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；</div> <div>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</div> <div>（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。</div>	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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	3.48

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
							度)	
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				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	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	19

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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≥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

