

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

填报人：黄静倍

联系电话：0755-84403230

根据深圳市大鹏新区发展和财政局《关于做好新区 2021 预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函〔2021〕51 号）精神，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心（以下简称“我中心”）在南澳办事处的领导下，组织绩效评价小组对 2020 年度部门整体支出展开绩效自评工作，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体评价情况及结果如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻落实上级有关老干部、劳动就业工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处相关工作规划。

2. 协助党群工作办公室做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作。

3. 培养和发展“两新”组织新党员，加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两新”组织党员提供服务和帮助。

4. 推进“党建带群建、党群共建”工作，指导“两新”组织开展有特色的主题实践活动。

5. 指导社区党群服务中心运营管理。

6. 承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。

7. 做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。

8. 组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。

9. 组织老干部开展关心下一代工作。

10. 负责党工委、办事处和上级交办的其它工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示精神批示精神，主要围绕党建工作、老干部服务工作及党群服务工作开展。我中心围绕年度重点工作安排，继续保障好辖区老干部的政治待遇和生活待遇。按有关规定做好对老干部走访慰问、组织学习、订送书报、文娱生活等工作，继续号召和支持老干部投身“为党和人民事业增添正能量”活动，协助关工委做好各项关心下一代工作。协助做好各社区党群服务中心的运营管理，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。

## （三）2020年部门预算编制情况

2020年我中心根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府以及办事处的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部章程制度、严格规范管理流程等一系列措施，我中心年度整体支出管理得到有效提升。具体情况如下：

1. 部门预算编制质量方面。我中心严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、

专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2. 报送时效。我中心严格按照新区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位预算编制情况。

3. 绩效目标编报情况方面。根据区财政部门 and 办事处 2020 年预算绩效管理工作安排，我中心全面实施预算绩效管理，将所有项目支纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，各科室申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。

同时，按照财政部门预算绩效管理工作要求，我中心在开展 2020 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我中心履职要求，能够体现我中心履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

4. 预算信息公开情况方面。我中心坚持公开透明原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规主动积极配合办事处开展部门预算公开，除涉及国家秘密外，应公开尽公开，切实提高预算

透明度。同时，不断提升公开质量，强化公开主体责任，规范公开格式，持续推进项目支出预算公开。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

###### （1）资金预算、支出及结余结转情况

2020 年我中心年初预算收入总额为 821.82 万元，年中经调整预算为 795.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.28 万元。全年实际支出 795.28 万元，其中基本支出 538.50 万元，项目支出 256.78 万元。年末结转和结余 8.25 万元。年度预算执行率 100%，预算资金执行情况总体良好。

###### （2）政府采购执行率

我中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，严格按照财政部门及办事处内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，严格政府采购程序，政府采购规范运作。2020 年我中心无政府采购预算，全年无政府采购发生。

###### （3）财务管理情况

我中心严格按照《南澳办事处财务管理制度》及单位内部管理要求，进一步加强财务精细化管理。一是我中心财务人员主动加强《政府会计制度》《政府会计准则》及单位内控制度等的学习，积极引导和规范我中心财务管理工作，严肃财经纪律，进一步规范资金拨付和使用流程，严格把控资金支出审查关，资金支

付严格按照预算批复、业务需求、费用标准及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。二是我中心全年预算执行规范，均按规定履行预算调整报批手续，调整、调剂资金累计占我中心部门预算总规模的3.23%，控制在10%以内。三是我中心财务核算体系和账务处理程序进一步规范完善，财务核算更加细化，根据财政部制定的新的政府收支分类科目，支出按功能分类、经济分类和预算项目进行细化核算，做到数字真实，计算准确、内容完整，并积极配合财政和审计部门的监督检查工作，及时上报各类财务报告资料。

## **2. 预决算信息公开**

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，中心部门预算由上级主管单位南澳办事处按规定统一公开。按照相关要求，办事处通过大鹏新区政府在线网站“政务公开”-“各部门信息公开目录”-“南澳办事处”-“资金信息”栏目，于2020年2月7日公开了《2020年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算》，在2020年9月28日公开了《深圳市大鹏新区南澳办事处2019年度部门决算》，2020年度部门决算信息，中心将根据上级文件要求积极配合进行公开。

## **3. 项目管理**

(1) 2020 年年初我中心申报预算项目仅“党建服务中心工作事务”1 个一级项目，包括“编外人员管理”“绩效考核”“老干及关工委工作”3 个明细项目，涉及预算金额 289.99 万元。我中心对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2020 年我中心项目实际支出共计 256.78 万元，我中心根据新区发展和财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的有关规定及办事处绩效自评工作要求，以 2020 年编制的项目支出绩效目标为基础，结合 2020 年我中心预算项目执行情况，认真收集评价基础数据和资料，认真开展项目支出绩效自评工作。

(2) 我中心项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我中心财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施，同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

#### **4. 资产管理**

我中心 2020 年度总资产 61.46 万元，其中：流动资产 36.80

万元，非流动资产 24.66 万元，我中心不断强化国有资产信息化管理，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告。另外，在办事处统一领导下，我中心每年开展至少一次定期全面的资产清查工作，摸清我中心国有资产“家底”，从资产的数量、价值、结构及使用状况等多层面准确反映我中心的政府资产状况，确保固定资产账、卡、物三相符，夯实资产管理基础。在资产清查工作中，重点检查单位是否存在国有资产盘盈或损失、是否存在闲置资产、是否按规定处置国有资产、是否实现动态监管以及是否建立健全资产管理制度等，并对清查中发现的问题进行及时整改纠正。我中心工作人员对固定资产管理的重视度越来越高，推动了资产管理的科学化、精细化发展，确保了国有资产的安全完整。我中心各部门资产配置效率较高，部分部门共享共用闲置资产，切实盘活了存量资产，提高了资产效率，固定资产总体使用率达 95%以上。

## 5. 人员管理

我中心核定事业编制总数 16 人，年终实际在职人员 13 人，均为一般公共预算财政拨款开支的非参公事业人员，财政供养人员控制率 81.25%，较 2019 年增加 3 人，新增 3 人为 2020 年通过招考、调入等方式新进人员。

2020 年末，我中心由一般公共预算财政拨款开支的其他人员 3 人，编外人员控制率 18.75%，我中心严格按照编外聘用人员

员管理办法，坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，推进单位编制外聘用人员管理，逐步实现机关辅助、保障岗位用人由单位人向社会人，提高单位工作效能和服务水平，节约和控制行政成本，强化财政预算管理，规范社会保障机制。

## 6. 制度管理

我中心主要遵循办事处制度进行内部管理，办事处在财政资金、内部财务管理、政府采购方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前办事处已经印发了《南澳办事处财务管理制度》、《南澳办事处政府采购管理制度》、《南澳办事处小型建设工程招标投标管理规定》《合同管理办法（试行）》《行政事业单位固定资产管理操作指引》等一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，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

### （一）主要履职目标

我中心 2020 年主要工作目标包括：

1. 贯彻实施上级有关老干部有关工作的方针，政策及工作部署，关心慰问老干部工作。
2. 做好离退休老干部的管理和服务工作，让离退休老干部感受到党的温暖及关怀。

3. 组织开展老干部开展关心下一代，帮助下一代健康成长。

4. 开展“两新”组织党内政治生活。党员经常性教育和监督，发展党员工作，党内激励关怀帮扶，活动阵地建设等。

5. 支部日常组织生活有效有序展开。

## （二）主要履职情况

2020年以来，党群服务中心在党工委、办事处的正确领导下，在各科室、社区的支持下，秉承“党建引领、社工服务、社会参与、群众受益”的工作理念，紧扣新区发展规划和要求，认真落实党群工作各项重点工作任务，整合社会资源，围绕政务、文体、便民三大类服务，做好辖区党员、群众、老年群体、青少年群体等多元化、精准化民生服务，打造基层党建活动阵地，助力新区高品质、现代化建设。

**1. 抓模式创新，全力提升阵地建设运营。**构建“1+9+N”街道、社区、居民小组三级党群服务阵地联动体系，打造“群众点单党群服务平台”，7月以来共发布活动信息近800条，全年举办各类活动约1000场，近30000人次参与；星级评定整改成效明显，有序推进评星晋级申报工作；扎实开展社会化服务项目季度运营监测。全年指导开展“中医健康文化进党群服务阵地”活动38场，服务逾1000人次。

**2. 抓特色项目，助推党建服务上台阶。**成功举办“庆祝深圳经济特区建立40周年暨致敬抗疫最美逆行者书画作品展”；面向“两新”党员策划开展政治学习和党员志愿服务系列活动7场。

3. 抓重点项目，确保老干部服务见实效。快速应对突如其来的新冠肺炎疫情，编制和发布《致南澳离退休老干部的一封信》，针对性开展老年人健康防护，安排专人定期电话普访，及时了解老干部需求，实施精准服务；严格落实老干部“两项”待遇；组织重阳“欢聚重阳、乐享时代”主题活动；承办“最美南澳人”之“银发先锋”评选活动，指导9个社区完成长青老龄大学挂牌与标准化建设。

4. 抓主题品牌，力促关工工作出亮点。举办6.26禁毒宣传系列活动、“中国梦、家风美”少年儿童征文活动主题宣讲活动，督促举办“红色电影教育季”活动，指导东涌社区关工委优化运营“青少年劳动实践基地”成为大鹏新区首批授牌关心下一代教育基地。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

##### （1）“三公”经费控制率

我中心2020年“三公”经费预算数为0万元，实际支出0万元。

##### （2）日常公用经费控制率

我中心2020年日常公用经费预算数为17.08万元，调整预算数为8.03万元，决算数为8.03万元，日常公用经费控制率为100%，日常公用经费控制情况良好，但一般性支出压减不足。

#### 2. 效率性

我中心 2020 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 42.51%、64.39%、84.34%、100%，全年平均预算执行率 127.82%，整体预算执行效率良好。

我中心 2020 年履职工作目标，均已按期保质保量完成，重点工作有效落实。

2020 年部门预算安排项目均已按计划如期完成，项目完成及时。

### 3. 效果性

2020 年，南澳办事处党群服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在新区、办事处的正确领导下，围绕年度重点工作安排，“两新”组织党建工作聚焦重点，发力攻坚，真抓实干，认真做好疫情防控，服务于党群工作建设，以人为本，精准服务，丰富老干部精神文化生活，做到思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，扎实推进各项工作任务落实，不断提高老干部工作质量和水平。

(1) 牢固树立阵地意识，积极主动地创新模式，加强党群服务中心阵地建设，打造为民服务亲民平台，推动基层组织组织力的持续提升。

(2) 积极开展特色党建活动和项目，助推党建服务提质增效。

(3) 全力做好老干部精准服务工作，不断提高离退休干部

党建规范化水平和服务管理规范化水平，增强离退休干部幸福感满意度；不断提高离退休干部发挥作用规范化水平，突出彰显离退休干部正能量价值取向，引导离退休干部为新区发展增添正能量。

（4）有效推进关心下一代工作，服务广大青少年，解决困扰青少年健康成长的重点问题，进一步找准为青少年提供精准服务的着力点和切入口。

#### **4. 公平性**

我中心已通过电话热线、微博、微信公众号等渠道与群众互动交流、建立意见反映渠道以及群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理主要经验、做法**

##### **1. 加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围**

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学的绩效目标，能为以后部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我中心绩效目标申报工作，随同部门预算“两上两下”编审流程，做到同安排、同部署。结合项目实际情况，对申报的项目绩效目标逐个进行审核，使绩效目标编制质量不断提升。同时，进一步扩大管理范围，要求所有预算内拨款项目都申报绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖。

##### **2. 完善绩效运行跟踪监控管理制度，逐步扩大绩效运行监控**

## 范围

我中心不断摸索路子，积累经验，逐步扩大绩效运行监控管理的范围，确保项目运行与项目绩效目标的有机吻合。

### 3. 深化预算绩效评价

绩效评价是预算绩效管理的核心，预算执行结束后，及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价，有效提高了预算部门绩效评价的业务水平，增强了预算部门的绩效意识，规范了预算部门的支出行为。

### 4. 加强绩效结果应用

绩效结果的运用，是绩效管理工作的灵魂。我中心结合自身实际落实绩效结果反馈整改制度，对评价中发现的问题及时整改，并将整改结果报送财政部门。同时，将绩效结果与预算编制、执行相结合，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善部门制度、科学安排预算的重要依据。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 存在的问题

（1）预算绩效指标和目标值细化分解不够精确。预算绩效目标管理的难点，在于绩效指标和目标值的科学设定，这是个世界性难题，由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由各科室在编制预算时自行设定，部分业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”；还有部分业务部门考虑

自身利益，在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏低等问题。

(2) 我中心在职人员 13 人，其他人员 3 人，编外人员控制率 18.75%。

(3) 日常公用经费压减力度有待进一步加强。我中心 2020 年日常公用经费调整预算数为 8.03 万元，决算数为 8.03 万元，日常公用经费控制率为 100%，日常公用经费控制情况良好，但一般性支出压减不足。

## 2. 改进措施

### (1) 做好培训提高业务能力

我中心通过邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外地考察培训等多种形式开展不同层次的业务培训，加强单位预算绩效管理专业队伍建设，加强各业务人员对绩效管理的概念、绩效目标的编制、绩效运行监控等的认识，进一步提升其理论和业务水平。

### (2) 设置具有专业特征的预算绩效指标体系

我中心严格按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，进行绩效目标的设定，并结合部门实际设置具有专业特征的预算绩效指标体系，保障绩效目标指向明确、可细化量化、合理可行，并与计划期内的任务数相对应，与预算投资额相匹配。

### (3) 严格控制编外用工数量

一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情

况下，通过转岗培训达到要求；另一方面我中心应本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。

#### （4）坚持以收定支，落实过“紧”日子要求

一是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。二是要进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

(2020 年度)》进行自评，总体得分 97 分，具体得分情况如下。

附件:

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <p>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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	25	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。	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。		
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。	2	

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。

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）。

1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分  

$$\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$$
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规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。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门管理	20	资金管理	8	预决算信息公开	3	<p>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。</p> <p>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。</p>	3	
				项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p> <p>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）。</p>
		项目监管	2			<p>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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>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。</p>	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	
				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% 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	
		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	
				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	扣分原因：我中心在职人员13人，其他人员3人，编外人员控制率18.75%。 改进措施：本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门管理	20	制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5	扣分原因：日常公用经费执行率100% 改进措施：牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门绩效	55	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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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 月月末支出进度）	6	
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门绩效	55	效果性	20	社会、经济、生态效益及可持续影响等 20	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>1.牢固树立阵地意识，积极主动地创新模式，加强党群服务中心阵地建设，打造为民服务亲民平台，推动基层组织组织力的持续提升（5分）；</p> <p>（2）积极开展特色党建活动和项目，助推党建服务提质增效（5分）；</p> <p>（3）全力做好老干部精准服务工作，不断提高离退休干部党建规范化水平和服务管理规范化水平，增强离退休干部幸福感满意度；不断提高离退休干部发挥作用规范化水平，突出彰显离退休干部正能量价值取向，引导离退休干部为新区发展增添正能量（5分）；</p> <p>（4）有效推进关心下一代工作，服务广大青少年，解决困扰青少年健康成长的重点问题，进一步找准为青少年提供精准服务的着力点和切入点（5分）。</p>	20		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门绩效	55	公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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。</p> <p>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）。</p>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1.满意度<math>\geq</math>95%的，得6分； 2.90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分； 3.80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分； 4.满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6	
<b>总得分情况</b>							97	

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。