

## 2021 年度单位整体绩效评价报告

单位名称（公章）：深圳市科学馆

## **一、单位基本情况**

### **(一) 单位主要职能**

1. 开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流。
2. 策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务。
3. 承担深圳市科学馆场馆的运行管理工作，为开展服务科技工作者活动提供场所保障。
4. 完成市科协交办的其他任务。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

在以“新冠疫情常态化”、“科学馆经费形式转变”和“新馆工作迈入新阶段”为关键词的 2021 年，市科学馆一方面坚持弘扬科学精神，普及科学知识，围绕科协“四个服务”谋划功能定位转型提升，另一方面加快推进深圳科技馆（新馆）工作。具体工作计划如下：

#### **1. 深化开展老馆科普工作**

##### **(1) 利用新增展示空间，提升科普教育实力**

科学馆现已暂停办公用房出租工作，清退后将腾空约 4000 平方米面积，全部用于科普教育和创新服务，这将大大提高科学馆观众容量和科普质量。具体做法包括以下四个方面：

一是以新增经费项目为抓手，提升常设展厅展览质量和水平。2021 年新增支出项目包括探索展厅更新改造项目、引

领及思维展厅更新改造项目和天文科普观测设备，将往年的创收压力全部转化成提升科普能力的动力。

二是以深圳科普月为契机，提升科学馆科普影响力。2021年，科学馆将在2020年成功承办首届深圳科普月启动仪式和“科技防疫，健康中国”深圳科普展的基础上，继续发挥经验优势，引进高水平高质量临时展览，助力深圳科普月，提升科学馆展览口碑和社会影响力。

三是以科普学分制为基础，联合教育局开展深度“馆校结合”科普教育活动，也为将来新馆的“馆校结合”工作打下基础，目前正在规划设计阶段。

## **(2) 服务新时代城市发展战略，谋划功能定位转型提升**

在新时代新征程，科学馆将围绕科协“四个服务”职责定位，与新科技馆功能互补，以更高标准、更高要求进行场馆功能转型提升，包括新设“创意圆梦展区”、建设创客空间、加挂“深圳市科普中心”牌子、布局“科技工作者之家”、谋划建设院士专家基地等，新落实的功能布局将充分发挥市科协的组织优势和资源优势，建立多个科普平台和人才交流平台，这是科学馆迎接新时代作出的重大工作布局调整，也将成为科学馆历年工作以来最大的转折点。

### **2. 重点推进深圳科技馆（新馆）建设工作**

加强与相关部门协调沟通，共同推进建筑工程和展教工程各项工作。坚持做好展教工程关键环节廉政监督。完善科技馆（新馆）常设展区、标志性展项、室外展区的前期设计

成果，在此基础上开展初步设计的招标投标工作。按计划完成特效影院和信息化设计工作。研究科技馆（新馆）运营管理机制和配套方案，探索新型管理办法，有序推动科技馆（新馆）岗位设置方案编制和运营团队招聘工作。

### **（三）2021 年单位预算编制情况**

#### **1. 重视预算编制程序合规性，保障预算编制工作质量**

2021 年，我单位按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案的通知》（以下简称“2021 年预算编制通知”）等有关要求及支出标准，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则开展年度预算编制工作，按照“二上二下”预算编制程序，各部门编报年度预算需求，财务部门集中报领导班子会议审核后，报市科协汇总形成部门预算草案报送市财政局，市财政局对部门预算草案进行审核后提交市人大审议，审议通过后，由市财政部门批复市科协部门预算，再由市科协批复我单位预算。

#### **2. 强化预算编制主体责任，提高预算编制合理性**

预算编制遵循“谁编制，谁执行，谁负责”的原则，明确各业务部门作为预算编制责任主体，要求各部门根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况，明确预算申报依据、工作内容、工作目标以及测算过程等，切实提高预算编制合理性。

#### **3. 加强预算绩效管理，明确项目年度绩效目标**

在编制年度预算时，我单位按照《预算编制通知》要求，同步开展预算绩效目标编制工作。2021年，我单位将所有项目支出纳入绩效目标管理范围，要求项目申报部门在编制项目预算的同时，根据项目年度工作计划安排以及预算资金申报情况，结合项目以前年度实施情况等，编制项目预算绩效目标，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，指标值设定基于2021年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。此外，结合单位职能定位、发展规划以及单位预算申报总体情况，编制单位整体支出绩效目标。在预算公开时，我单位将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开，接受社会监督。

#### **（四）2021年单位预算执行情况**

##### **1. 资金管理情况**

###### **（1）资金支出情况**

2021年度，我单位年初预算1,853.87万元，其中基本支出1,231.30万元，项目支出622.56万元。年中追加科技馆免费开放补助以及在职及离退休人员政府绩效考核专项经费，调整后年度预算2,458.70万元，其中基本支出1,584.14万元，项目支出874.56万元。2021年全年预算支出2,420.36万元，预算执行率98.44%，其中基本支出1,547.66万元，项目支出872.69万元。

###### **（2）政府采购情况**

政府采购方面，2021年度我单位政府采购计划金额为

158.00 万元，实际采购成交金额为 149.55 万元，政府采购执行率为 94.66%，全年按项目进度支付采购金额 149.55 万元，支付进度为 100%。

### **(3) 财务合规性**

我单位严格按照财政批复预算安排各项收支，涉及年中预算调整调剂的，按规定报财政部门审批。资金支出时，严格遵守《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位财务制度》等各项财经法规和财务管理制度规定，切实加强财务管理，按照资金类别及支出金额执行相应的支付审批程序，确保资金支出范围、支出标准符合有关规定，未发现超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

### **(4) 预决算信息公开**

为强化社会监督，促进依法行政，我单位严格执行预决算信息公开制度，按照规定在本部门门户网站及深圳市政府在线网站公开 2020 年部门决算及 2021 年部门预算；将决算细化公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出按经济分类公开，“三公”经费决算公开细化至因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次、人数及经费总额，并对增减变化原因进行说明。

## **2. 项目管理情况**

2021 年，在组织各类项目实施过程中，严格按照相关业务管理办法以及内部财务管理制度执行，年中按照市财政部门关于开展绩效运行监控工作要求，组织各项目负责人对项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“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，确保项目按年初制定的绩效目标以及工作计划实施。项目完成后，由项目负责人组织对项目实施及完成情况开展履约评价或项目验收，评价及验收结果作为项目款项支付的重要参考资料。

### 3. 资产管理情况

2021年，我单位按照行政事业单位固定资产管理办法使用、保存、处置单位固定资产，确保做到账与物、账与账相符。为此，我单位设立了资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2021年末我单位固定资产原值6,599.25万元，固定资产利用率100%，固定资产利用情况良好，配置合理。

### 4. 人员管理情况

按《中共深圳市委机构编制委员会关于市科协所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编[2021]60号）关于人员编制的规定，我单位核定编制22名，2021年末实际在编人数19人，正在办理公开招聘2人入职手续，离退休人员19人。我单位严格控制财政供养人员，不存在超编行为。

此外，为解决近年来工作任务的大幅增加和人员编制不足的矛盾，我单位聘用了部分临聘人员作为补充，年末我单位共有编外人员9名，其中直接聘用8人，劳务派遣1人。

### 5. 制度管理情况

为进一步加强内部控制，规范、提升管理水平，我单位

制定一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，并在日常工作中严格落实、执行。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

1. 科普展品展项继续升级更新，实现展厅功能最优化，满足公众对新的科普展示内容的需求。

2. 开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容。利用多样化媒介扩大社会效应，加大教研力度，鼓励开发新实验，在自动化、新材料、生物科技等方面推出新的科普课程，利用电视与互联网等多样化的信息媒介进行宣传，扩大科学馆的影响力，也为科学馆寻求新的突破提供素材和方向。

3. 提升科学馆物业管理水平，做好相关的安全保障工作。

4. 开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力。

### **(二) 主要履职情况**

#### **1. 基地建设进一步夯实**

在坚持做好疫情常态化防控工作的基础上，深圳市科学馆全年开放天数 261 天，参观总人流量约 24 万人次，全年累计招募约 1267 人次志愿者协助开展科普志愿服务，接待学校、社会各类团体 15 个，开展科普进校园、社区 6 次，

惠及约 1.8 万人。

在展厅开放过程中，市科学馆始终把疫情防控要求作为展厅管理的红线，落实各项防疫制度，一是严格进馆测温检查制度，实行参观限流；二是为展区值班人员统一配备口罩、免洗洗手液等防疫物资；三是加强展厅管理，引导观众做好个人防护等。

## **2. 加强科普队伍建设**

市科学馆一方面加强员工的学习培训，增强科普工作人员的理论水平；另一方面鼓励参评比赛，定期组织模拟讲解，不断加强科普队伍建设。

2021 年 8 月，组织员工前往龙岗科技馆学习活动经验，了解开展活动形式、场次及时长等，增进科技场馆交流合作。

2021 年 8 月，科技辅导员孙逊同志参加第七届全国科技辅导员大赛东南赛区的展品辅导赛，获展品辅导赛三等奖。

2021 年 9 月，组织员工参加第二届深圳科普成果展示大赛决赛，获“第二届深圳科普成果大赛二等奖”。

2021 年 9 月，组织员工参加中国自然科学博物馆学会年会、芜湖科博会等会议，通过学术交流、展会场馆参观，接触学习最新的科普展示理念，了解行业发展。

2021 年 10 月，组织员工赴柴火空间创客实验室调研学习，就运营模式、课程资源和场地布置等方面进行交流。

## **3. 科普宣传进一步发力**

市科学馆充分利用科普宣传阵地，线上线下齐发力，进一步扩大科普影响力。一是更新市科学馆科普橱窗 10 次，

包括“庆祝中国共产党成立100周年”“新冠疫苗指南”“垃圾分类标准”等内容，更新版面共计103个。二是深圳市科学馆微信公众号截至2021年12月关注数总数共计70294，2021年度总浏览次数达63315次。2021年，深圳市科学馆公众号围绕馆场开放，科普活动、党建交流等共发布推送15篇文章，其中8月13日发布的科普活动《深圳市科学馆公益星空观测活动来啦!!!》单篇浏览次达到10790次。三是配合开展第七届全国文明城市创建相关工作，对照市文明办12条测评标准，做好公益宣传、科学普及、文明秩序、志愿者服务、免费开放、无障碍设施等方面的工作。

### **（三）单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

2021年我单位严格执行中央八项规定，在贯彻落实厉行勤俭节约要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。其中，“三公”经费预算安排数为4.6万元，全年支出3.40万元，预算执行率为74.01%；日常公用经费调整后预算数为203.90万元，实际支出数为187.44万元，预算执行率为91.93%。

#### **2. 效率性**

项目完成及时性方面，我单位根据2021年初梳理的工作安排，及时开展各项工作。2021年我单位全年安排开展预算项目9项，涉及预算874.56万元，实际支出872.69万元，预算执行率为99.79%。经组织各项目负责人对2021年绩效

目标完成情况开展自评，除科普交流考察工作由于疫情原因未能及时完成外，其他 8 项均已及时完成。

### 3. 效果性

2021 年，在深圳市委、市政府的领导下，在深圳市科协的指导支持下，我单位在坚持科普基地建设、科普活动组织的基础上，从展厅扩容、展项更新、设施升级、活动开拓等方面不断突破创新，尤其在馆校结合方面开启新篇章，进一步提升市科学馆科普实力，扩大社会影响力。

一是科普基地建设方面，在坚持做好疫情常态化防控工作的基础上，深圳市科学馆全年开放天数 261 天，参观总人流量约 24 万人次，全年累计招募约 1267 人次志愿者协助开展科普志愿服务，接待学校、社会各类团体 15 个，开展科普进校园、社区 6 次，惠及约 1.8 万人。

二是展品维护与采购更新方面，市科学馆始终坚持展品展项的更新与维护，将展品完好率保持在 95%以上。为进一步充实展品展项，2021 年，市科学馆完成一批流动展品采购，包括“变幻的风景”“光线游戏”“镜面立方体”“队列进行”“骨传导”“跳动的心脏”等共计 42 件，现已投入使用。此外，市科学馆按计划进行现有展品的维护，例如对“小球旅行记”进行维护、改造“空气炮”控制部件等。

三是展厅扩容与配套升级方面，为进一步适应科普工作需要，满足市民群众不断增长的科普需求，市科学馆在更新改造现有展厅的基础上，新增部分区域作为展区，并进行配套设施改造升级。具体工作如下：一是开展探索展厅（内展

厅)更新改造设计及服务采购工作,预计2022年1月底完成;二是开展主楼3-4楼、附楼3楼等新增展厅改造工作;三是改造公共服务配套设施,新增母婴室、临时医务室等,并对展教配套空间进行改造,完善改造展品存储、维修空间;四是完成创造展厅、科普剧场、户外科普LED屏幕采购。

四是科普活动组织方面,市科学馆围绕探索构建“大众交流的广场”“8小时之外的运营”等前瞻性目标,积极策划各项科普活动,取得了良好的科技传播效果。2021年,深圳市科学馆联手中国科学技术馆、深圳市教育科学研究院共同出台《“馆校结合科技教育基地学校”管理办法》,开启馆校结合新篇章。目前,50所馆校结合基地学校已经选出并授牌,馆校合作的规模将迎来跨越式发展。

五是新馆建设方面,开展常设展区初步设计的招标工作、推进室外展区展项设计工作,各项工作均按计划有序开展。常设展区展教内容方案整体创意设计经业内知名专家评审,一致认为新科技馆整体展教方案创意设计符合深圳建设中国特色社会主义先行示范区的需求,与深圳市建设“科创中国”试点城市和“全域科普”试点城市的地位相适应,基本代表了世界第三代科技馆(最新一代)发展的趋势和潮流。

#### 4. 公平性

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,2021年我单位无群众信访件。

### **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**

一是强调预算绩效目标管理。通过强化预算绩效目标管理工作机制，优化绩效目标编审流程，逐步将绩效目标融入部门预算编制各个环节，实现项目支出绩效目标编制全覆盖，并在项目支出绩效目标编制基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。

二是不断加强绩效监控工作。定期对预算执行过程中绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的管理措施、工作程序、方式方法等进行检查分析，及时掌握项目实施进程和资金支出进度，及时发现项目绩效偏差，促进绩效监控与预算执行的有机结合。

三是扎实推进预算绩效评价工作。通过自评和外部评价相结合的方式，将单位所有预算资金纳入绩效评价范围，衡量单位预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使各预算单位逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

绩效评价结果应用不够充分，未建立绩效问责机制，绩效评价结果未能有效应用到预算编制、预算执行和预算分配等环节。改进措施：建立绩效问责机制，针对绩效评价过

程中发现的问题、经费支出绩效低下或无绩效的情况实施问责，并要求及时整改。同时，完善评价结果与预算安排有机结合的激励约束机制，完善预算绩效管理；通过绩效评价实施，推动清理整合无效或低效资金，健全退出机制，优化支出结构。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

2022年，市科学馆将继续遵照市科协整体工作部署，高质量开展科普工作，拟定工作计划如下：

#### **1. 坚持免费开放，推动展厅整体改造提升**

市科学馆始终坚持免费开放工作，为观众参观创造良好体验。2022年，市科学馆将推进展厅整体改造提升方案，推进相关方案与场馆整体功能区划调整的衔接，完成探索展厅整体改造、展厅整体规划设计，落实各项招标投标工作，分步骤实施展厅改造工作。

#### **2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，不断推陈出新**

市科学馆将依托本馆科普资源和科教氛围继续开展特色活动，坚持科学表演秀和创客活动两大业务主线，推出新的高品质内容。同时做好科普活动规范化同步提升，充分利用新媒体进行宣传。

#### **3. 落实馆校结合，营造科普工作新气候**

50所馆校合作基地学校已授牌，2022年，市科学馆将进一步提升科普工作能力，落实《“馆校结合科技教育基地校”管理办法》，加大馆校合作力度，更好地服务中小學生

科技教育。

附件

单位整体支出绩效评价指标体系评分情况表

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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	20	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）。	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。	5.00

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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	10	绩效目标完整性	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。	3.00
				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）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）。	7.00
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×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。 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。	1.95

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<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>	2.00
				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：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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>	3.00

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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）。	2.00
				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	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）。	2.00

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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。	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	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。	0.00
		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）。	3.00

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<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>	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<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>	4.78

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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			
				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）。	8.00
				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×6分。	5.33
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	24.00

评价指标						指标说明	评分标准	评分
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）。	3.00
				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）履行职责而影响到的部门、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。	6.00
总计								94.06