
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区政务服务中心

填报人：陈佳丽

联系电话：0755-25229987

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30 号）等相关规定，我中心组织评价小组对 2020 年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策。

2.负责区大数据服务平台的建设、管理和维护。

3.负责整合政务数据和社会数据资源，保障数据安全，形成数据共享开放体系。

4.负责电子政务网络、公共支撑平台、通用应用系统的建设、推广及应用。

5.负责“智慧城市”建设项目的管理、运维等，为全区各类智慧基础设施和智慧应用的规划和建设提供技术支持。

6.负责全区信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。

7.负责政务信息化基础设施建设。

8.负责区政府门户网站的建设、协助各单位做好信息发

布等工作。

9.负责全区政务数据中心机房、网络通信机房、多功能会议系统、计算机终端的管理和维护工作。

10.负责党政机关内、外网的建设、管理和运行维护。

11.负责政务云平台的建设、管理和运行维护。

12.负责政务光纤的设计、运维管理工作。

13.负责电子政务项目技术评审。

14.负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化建设工作。

15.负责政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

16.负责区行政服务大厅和网上服务大厅的日常管理、运营和考核。

17.完成上级交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2020年，深圳市盐田区政务服务中心在市政务服务数据管理局的精心指导和区委区政府的正确领导下，围绕“互联网+政务服务”、新型“智慧城市”建设等中心工作，认真贯彻落实中央、省、市、区有关决策部署，大力推进政务服务改革创新，全力推进智慧城市和“数字政府”建设各项任

务，全面完成市局和区委区政府下达的各项任务。

2. 重点工作任务

一是创新“三种模式”科技赋能防疫及各场景业务。具体工作内容：深化“数据+业务”融合模式、首创“大数据+人工智能”物流模式、推出“智能一表通”场景应用模式。

二是优化“互联网+政务服务”推动构建政务服务新模式。具体工作内容：全力推进“网上办”“就近办”、便民利企优化营商环境。

三是创新推动智慧城市和“数字政府”建设。具体工作内容：系统规划，总体设计，形成“1+3+3+3”顶层设计、统筹项目分步实施推进重点应用。

四是全面落实其他任务指标。具体工作内容：强化政府网站及新媒体建设管理、守好网络和数据安全底线。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据我中心职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我中心中长期发展规划及年度工作计划，2020年初部门预算总规模为 6,946.72 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2020 年度部门预算编制要求，我中心在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同

时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我中心整体支出预算总规模调整为 4,885.24 万元。

1. 部门整体支出年初预算安排

2020 年我中心部门预算收入 6,946.72 万元，比 2019 年增加 2,531.00 万元，增长 57.32%，其中：财政预算拨款 6,946.72 万元。部门预算支出 6,946.72 万元，比 2019 年增加 2,531.00 万元，增长 57.32%，主要是增加政府投资项目等。其中：人员经费支出 867.31 万元、公用经费支出 34.49 万元、项目支出 6,044.91 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 4,885.24 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 4,885.24 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 871.07 万元；项目支出预算调整为 4,014.17 万元。相关预算情况见下表：

表1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

| 支出预算资金来源 | 年初预算数 | 调整预算数 |
|------------------|----------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,946.72 | 4,885.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,946.72 | 4,885.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 6,946.72 | 4,885.24 |

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

| 支出功能分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 部门决算数 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 一般公共服务支出 | 6,637.87 | 4,595.87 | 4,582.32 |
| 社会保障和就业支出 | 64.05 | 68.94 | 68.94 |
| 卫生健康支出 | 17.68 | 19.48 | 19.48 |
| 住房保障支出 | 227.12 | 199.43 | 199.43 |
| 总计 | 6,946.72 | 4,885.24 | 4,871.29 |

表1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

| 支出用途 | 年初预算数 | 调整预算数 |
|-------------|----------|----------|
| 一、基本支出 | 901.81 | 871.07 |
| 人员经费 | 867.31 | 836.58 |
| 公用经费 | 34.49 | 34.49 |
| 二、项目支出 | 6,044.91 | 4,014.17 |
| 其中：基本建设类项目 | 3,293.41 | 1,365.15 |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 6,946.72 | 4,885.24 |

3. 绩效目标管理情况

按全面预算绩效管理要求，我中心 2020 年将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门绩效目标。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，大部分指标基于 2020 年预算

资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我中心建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况

政府采购执行情况。我中心 2020 年采购完成率 100%：已批复采购项目 20 个、采购预算 806.10 万元；实际完成采购项目 20 个、采购完成金额 806.10 万元。我中心应纳入政府采购事项全部纳入政府采购。预算执行情况见下表：

表 1-4 政府采购执行情况表

单位：万元

| 采购种类 | 采购计划金额 | 年中调整金额 | 实际采购金额 | 执行率 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 货物类采购 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 100% |
| 工程类采购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 服务类采购 | 797.21 | 797.21 | 797.21 | 100% |
| 合计 | 806.10 | 806.10 | 806.10 | 100% |

注：小数点四舍五入存在小数点差异

2. 资金管理情况

我中心资金支出严格按照盐田区政务服务中心财务管理制度等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2020年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2020年部门预算及2020年部门决算。

(1) 结转结余率。我中心2020年度年末财政拨款结转和结余决算数为0.12万元，年初财政拨款结转和结余收入决算为0.00万元，一般公共预算财政拨款决算数为0.12万元，政府性基金预算财政拨款决算为0.00万元，因结转结余率=年末财政拨款财政结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%，故2020年结转结余率为0.00%。

(2) 财务合规性。我中心严格执行《盐田区政务服务中心财务管理制度》等制度，资金支出规范；我中心预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我中心会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(3) 预决算信息公开。我中心按照深圳市盐田区政务服务数据管理局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至深圳市盐田区政务服务数据管理局，由深圳市盐田区政务服

务数据管理局统一安排预决算公开事宜。

3. 项目管理情况

我中心项目管理严格按照《深圳市区级部门项目支出管理暂行办法》，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我中心也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

4. 资产管理情况

我中心资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我中心资产合计为 6,145.83 万元，其中：流动资产 0.96 万元，非流动资产 6,144.86 万元；负债合计 68.85 万元，其中流动负债 68.85 万元，非流动负债 0.00 万元；净资产合计 6,076.97 万元。

2020 年度我中心固定资产原值 4,166.81 万元，实际在用固定资产原值 4,166.81 万元，固定资产固定资产总体使用率达到 100%。

5. 人员规模控制情况

截止 2020 年 12 月 31 日,我中心核定编制数为 18 人，在编在职人员人数为 17 人，编外人员（年末其他人员）人数

为 9 人。具体情况如下：

表 1-5 2020 年度人员情况表

| 人员情况 | 编制人数 | 年末实有人数 |
|---------------|------|--------|
| 一、在职人员（人） | 18 | 26 |
| （一）在编人员 | 18 | 17 |
| 1. 行政人员 | — | — |
| 2. 参照公务员法管理人员 | — | — |
| 3. 非参公事业人员 | 18 | 17 |
| 3. 经费自理人员 | — | — |
| （二）编外人员 | — | 9 |
| 1. 年末其他人员 | — | 9 |
| 二、离退休人员（人） | — | — |
| （一）离休人员 | — | — |
| （二）退休人员 | — | — |

6. 管理制度制定情况

我中心建立了《账务管理制度》、《现金管理制度》、《出纳工作职责》、《会计工作职责》、《公章管理制度》、《出差管理制度》、《会议请假制度》、《工作制度》、《预算绩效管理制度》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

（一）主要履职目标

认真贯彻落实中央、省、市、区有关决策部署，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”，以新行政服务大厅建设为契机，以

人民满意、先行示范为目标，以“互联网+政务服务”为抓手，以创新政务服务方式为突破，全面提升政务服务质量和水平；以系统规划、总体设计为先导，以“善治、兴业、惠民”为目标，以基础支撑平台和能力建设为抓手，以重点领域、重点项目建设为突破，全力推动智慧城市和“数字政府”建设。

（二）主要履职情况

一是系统规划，总体设计，形成“1+3+3+3”顶层设计。与华为、平安、腾讯三家联合体签署总包合同，形成集采众长、三强合一建设模式。发挥深圳信息产业优势，系统规划，总体设计，形成“1+3+3+3”顶层设计。

二是统筹项目分步实施推进重点应用初见成效。重点推进今年纳入总包的24个子项目，医疗、教育、卫健等涉及民生的重点项目稳妥推进；统筹视频整合、视频会议系统对接，对接视频4263路，建设首个接通交通、交警视频的区级视频融合共享平台。统筹数据共享，汇聚数据3.1亿条，对接业务信息系统45个。开展各类信息化评审会73次，统筹基础平台复用，实现总包优势互补。

三是全力推进“网上办”“就近办”。政务服务事项网上可办率100%，实现“秒报”82项、秒批148项，不见面审批466项、容缺受理110项。实现280个区级事项全城通

办，街道、社区大厅进驻事项全部实现同级通办，医保业务进驻所有社区大厅，自助服务点由去年的7个扩大到今年的29个，基本实现“企业办事不出区、个人办事不出街”的政务服务格局。全力推进线上线下新大厅建设，进一步促进线上、线下政务服务深度融合。

四是便民利企优化营商环境。行政许可事项100%“零跑动”，“减时间”90.71%、即来即办率80.18%，全市位居前列水平。重点聚焦产业园区、高新技术和重点企业，针对特定人群，提供主动精准上门服务，为200多名老人提供了上门服务。自然人法人全生命周期服务提供45个自然人、13个法人事项主动精准提醒服务，以及9个自然人、38个法人事项主题服务和产业、人才、毕业生绿色通道3个特色服务，主动推送信息6万条次，惠及辖区约25万常住人口、2万家法人。在区行政服务大厅设立“开办企业一窗通”专区，为企业开办提供一窗通、一站式服务，1个工作日内完成企业开办所有事项审批。为新设企业贴心送上“山海盐田，创业福地”开业大礼包，内含免费刻制的4枚公章、税控盘，营业执照和产业政策宣传手册等。为1500多家企业提供了开办企业一站式服务，满意率100%。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020年，我中学严格贯彻落实区政府的决策部署，采取

各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数 3.57 万元，实际支出数 0.77 万元，“三公”经费控制率为 21.57%；日常公用经费调整预算数 34.49 万元，实际支出 34.49 万元，日常公用经费控制率为 100%。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

| 费用类别 | 预算安排数 | 调整预算数 | 实际支出数 | 增减原因 |
|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| 一、“三公”经费 | 3.57 | 3.57 | 0.77 | 厉行节约，严控三公经费支出，减少公务用车量。 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.57 | 3.57 | 0.77 | 厉行节约，严控三公经费支出，减少公务用车量。 |
| 二、日常公用经费 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | |

2. 效率性

2020 年度我中心部门整体支出调整后预算为 4,885.24 万元，实际支出为 4,871.21 万元，预算执行率 99.71%。我中心第一季度累计支出 926.16 万元，第二季度累计支出 1,901.94 万元，第三季度累计支出 3,655.12 万元，第四季度累计支出 4871.21 万元，具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

| 季度 | 年度预算资金 | 累计支出 | 执行率 |
|------|----------|----------|--------|
| 第一季度 | 1,221.31 | 926.16 | 75.83% |
| 第二季度 | 2,442.62 | 1,901.94 | 77.76% |
| 第三季度 | 3,663.93 | 3,655.12 | 99.76% |
| 第四季度 | 4885.24 | 4,871.21 | 99.71% |

3. 效果性

一是全面谋划搭好四梁八柱，关键任务和重点项目，梳理形成3个方面、42个项目，涉及全区19个部门。

二是统筹视频整合、视频会议系统对接，对接视频4263路，建设首个接通交通、交警视频的区级视频融合共享平台。

三是统筹数据共享，汇聚数据3.1亿条，对接业务信息系统45个。

四是规范政务新媒体管理，落实“i深圳”盐田门户建设及对接，目前已对接40多项应用。充分依托“i深圳”APP盐田版块、“i盐田”微信公众号、“i盐田”小程序等平台强化政务便民服务。

五是重点聚焦产业园区、高新技术和重点企业，针对特定人群，提供主动精准上门服务，为200多名老人提供了上门服务。

4. 公平性

我中心严格按照《国家信访条例》《信访事项网上办理工作规程（试行）》《广东省信访条例》《深圳经济特区信访条例》等文件规定，结合我中心工作实际，通过扫码填写政府服务问卷调查手机 app、填写纸质问卷调查并投递至意见箱等方式，进一步密切与人民群众的联系，加强信访工作开展，畅通了信访渠道，维护了信访秩序。

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

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，本单位紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

1.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。

2.通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。

3.为提升绩效管理水平和内控建设，我中心不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，

建立较为完备的内部控制制度体系。

4.定期开展预算绩效管理相关培训，提升业务水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我中心虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施

完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我中心在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“XX次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的“XX”次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，本中心只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

（三）后续工作计划、相关建议等

2020年我中心将紧紧围绕区委区政府交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

1.为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2.进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性。在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

3.加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

| 2020 年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | |
|--------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------|
| 部门单位名称 | 盐田区政务服务中心 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 整体支出规模 | 财政拨款 | | 48,852,410.93 | 8,710,687.35 | 17.83 |
| | 资金结构： | 基本支出 | 8,710,699.46 | 8,710,687.35 | 100 |
| | | 项目支出 | 40,141,711.47 | 0.00 | 0 |
| 分解目标自评 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考评分标准 | 自评得分 | 备注 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|--|-------------|--|
| <p>部门决策(25分)</p> | <p>预算编制(10分)</p> | <p>预算编制合理性(5分)</p> | <p>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);</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);</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> | <p>5.00</p> | |
|------------------|------------------|--------------------|--|-------------|--|

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|---|------|--|
| | | <p>预算编制规范性(5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。</p> <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> | 5.00 | |
| | 目标设置(15分) | <p>绩效目标完整性(5分)</p> | <p>1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分);</p> <p>2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分);</p> <p>3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。</p> | 5.00 | |
| | | <p>绩效目标合理性(5分)</p> | <p>1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(2分);</p> <p>2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分);</p> <p>3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长</p> | 5.00 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---|------|--|
| | | | 期实施规划（1分）。 | | |
| | | 绩效 指标明确 性(5分) | <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。</p> | 5.00 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--|-------------|--|
| <p>部门管理(20分)</p> | <p>资金管理(8分)</p> | <p>政府采购执行情况(2分)</p> | <p>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), 落实不到位的酌情扣分。</p> | <p>2.00</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%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> | 3.00 | |
|--|--|---|------|--|

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---|------|--|
| | | <p>预决算信息公开(3分)</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），按一下标准分档计分：</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 | |
|--|--|--------------------|---|------|--|

| | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|------|--|
| | 项目 管理(4 分) | 项目 实施程序 (2分) | 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 分) | 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 分) | 资产 管理安全 性(2分) | 1. 资产配置合理、保存完整,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 | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|--|------|--|
| | | 固定 资产利用 率(1分) | <p>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）X100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p> | 1.00 | |
| 人员 管理(2 分) | 财政 供养人员 控制率(1 分) | <p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p> | 1.00 | | |
| | 编外 人员控制 率(1分) | <p>1. 比率<5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率>10%的，得0分。</p> | 0.00 | | |

| | | | | | |
|--|----------|-------------|--|------|--|
| | 制度管理(3分) | 管理制度健全性(3分) | <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）。</p> | 3.00 | |
|--|----------|-------------|--|------|--|

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|---|-------------|--|
| <p>部门绩效(55分)</p> | <p>经济性(4分)</p> | <p>公用经费控制率(4分)</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<90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>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<90%的,得2分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p> | <p>3.00</p> | |
|------------------|----------------|--------------------|---|-------------|--|

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|------|--|
| | 效率性 (22分) | 预算执行率 (6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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p> | 6.00 | |
|--|-----------|------------|--|------|--|

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | <p>实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得4分；</p> <p>（2）85%≤实际完成率<100%的，得3分；</p> <p>（3）60%≤实际完成率<85%的，得2分；</p> <p>（4）实际完成率<60%的，得0分。</p> | 4.00 | |
|--|--|--|------|--|

| | | | | |
|--|--------------|---|------|--|
| | | <p>质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。</p> <p>质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p> <p>（1）质量达标率=100%的，得 4 分；</p> <p>（2）85%≤质量达标率<100%的，得 3 分；</p> <p>（3）60%≤质量达标率<85%的，得 2 分；</p> <p>（4）质量达标率<60%的的，得 0 分。</p> | 4.00 | |
| | 完成及时性(4分) | <p>1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）；</p> <p>2. 部分工作未按计划时间完成的，本指标得分=及时完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。</p> | 4.00 | |
| | 重点工作完成情况(4分) | <p>重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得 4 分；</p> <p>一项重点工作没有完成扣 2 分，扣完为止。</p> | 4.00 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---|-------|--|
| | | 分) | | | |
| | 效果性 (20分) | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分) | <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（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> | 18.00 | |
| | 公平性 (9分) | 群众信访办理情况 (3分) | <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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>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> | 3.00 | |

| | | | | |
|-------|--|---|-------|--|
| | | <p>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、群众或个人，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。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p> | 4.00 | |
| 自评总得分 | | | 94.00 | |