

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度部门整体绩效自评报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深汕发财函〔2021〕731 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责党工委、管委会日常事务，以及政策研究、督查督办、宣传、保密、档案、接待、司法、法制、电子政务、政务服务等工作；联系汕尾市（海丰县）、检察院、法院。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

在区党工委、管委会的坚强领导下，在市委办公厅、市政府办公厅的关心指导下，认真贯彻落实总书记关于办公厅工作要做到“五个坚持”的要求，克服新老班子交替、人员

变动频繁、标准任务倍增的压力，坚持“谋划引领服务、细节决定质量”的工作理念，以“前哨+中枢+后院、体系+制度+流程、目标+问题+结果”为工作思路，以“三表率一模范”为工作目标，全力推动区党政办工作实现跨越发展。

2. 重点工作任务

为全面履行我单位职能，2020 年度我单位重点工作任务如下：

表 1-1 2020 年度重点工作任务

序号	2020 年度重点工作任务
1	突出党的建设，政治站位有新提升
2	突出统筹协调，服务中心有新作为
3	突出问题导向，督查落实有新成效
4	突出文稿服务，参谋作用有新亮点
5	突出服务意识，会务接待有新成就
6	突出办文质效，公文处理和保密工作有新发展
7	突出宣传舆情，宣传思想工作有新风貌
8	突出法治保障，司法工作有新成果
9	突出智慧统筹，政务服务数据管理工作有新变化
10	突出强基固本，档案史志工作取得新成绩
11	突出后勤保障，机关事务管理工作有新表现
12	突出高效运转，内务工作有新突破

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度，我单位严格按照深汕合作区 2020 年部门预算的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制 2020 年

度部门预算。同时，根据 2020 年度预算项目绩效目标申报的要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位对各项支出进行测算。2020 年度我单位部门预算收入为 17,117.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 17,117.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 17,117.82 万元，其中：基本支出 913.51 万元，项目支出 16,204.31 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-2 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	913.51	5%
人员经费	735.00	80%
日常公用经费	178.51	20%
二、项目支出	16,204.31	95%
其中：基本建设类项目	-	-
本年支出合计	17,117.82	

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，我单位预算

总收入调整为 25,645.42 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 20,402.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，年初结转结余收入为 5,243.16 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 311.32 万元（1%）；项目支出预算调整为 25,334.10 万元（99%）。具体预算调整情况如下表：

表 1-3 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	17,117.82	20,402.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-
三、上级补助收入	-	-
四、事业收入	-	-
五、经营收入	-	-
六、附属单位上缴收入	-	-
七、其他收入	-	-
本年收入合计	17,117.82	20,402.26
用事业基金弥补收支差额	-	-
年初结转和结余	-	5,243.16
总计	6,889.58	25,645.42

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	913.51	311.32
人员经费	735.00	6.23
日常公用经费	178.51	305.09
二、项目支出	16,204.31	25,334.10

支出性质	年初预算数	调整预算数
基本建设类项目	-	-
本年支出合计	17,117.82	25,645.42

2. 预算编制规范性

我单位按照深汕特别合作区发展改革和财政局的相关要求和规定时限并结合单位中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我单位各部门是预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

3. 绩效目标完整性

我单位按照深汕合作区 2020 年度预算项目绩效目标申报的要求规定，将 2020 年度部门预算的项目支出，纳入预算绩效管理，涉及财政预算拨款 7,477.43 万元。主要包含“办公费用”项目 574.71 万元，“管委会园区办公场地改造经费”项目 150 万元等。

4. 绩效指标明确性

我单位项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性。项目绩效目标均围绕我单位主要职能及 2020 年度工作计划细化分解为相应的绩效指标，

每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。包含能够体现单位履职效果的社会效益指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

2020 年度我单位遵循部门内部管理制度开展工作任务，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和《深汕特别合作区财政资金暂行管理规定》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预决算信息公开情况：按照财政部门关于预决算公开要求，我单位 2020 年度预算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定要求公开，公开信息完整且内容清晰，但 2020 年部门决算尚未批复，待到区财政通知下达后，将及时按照区财政布置要求进行公开。

2020 年部门预算：

<http://www.szss.gov.cn//sstbhzq/ssw/xxgk/zjxx/b>

myjs/content/post_8858094.html

2019 年部门决算:

http://www.szss.gov.cn//sstbhzq/ssw/xxgk/zjxx/bmyjs/content/post_8858093.html

2. 项目管理情况

(1) 项目实施情况

2020 年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求,提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立,经区人代会通过后,由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法;项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关,项目实施流程规范,有效保障项目的正常开展。

(2) 项目监管情况

我单位严格执行合同管理制度,执行过程中,严格执行相关制度规定,加强对项目的检查、监控和督促,确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目,开展原因分析工作,同时提出整改建议。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《服务合同》,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,保障了我单位所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

(1) 资产管理安全性

我单位严格执行《行政事业单位国有资产使用管理的办法》，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高了资产使用效益。2020 年度，我单位国有资产总额 8,789.99 万元。

表 1-5 2020 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	5,243.14	7,008.28
货币资金	5,238.14	3,221.41
短期投资	-	-
预付账款	-	3,664.87
其他应收款净额	5.00	122.00
二、非流动资产	1,277.83	1,781.71
固定资产原值	1,507.21	2,003.35
减：固定资产累计折旧	251.37	533.85
固定资产净值	1,255.84	1,469.49
无形资产原价	28.96	343.06
减：无形资产累计摊销	13.73	37.60
无形资产净值	15.23	305.45

(2) 固定资产利用情况

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产

保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020 年度固定资产原值 2,003.35 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到 100%。

4. 人员管理情况

(1) 财政供养人员控制情况：我单位 2020 年，年末在编数（含工勤人员）17 人，财政供养人员控制情况较好。

5. 制度管理情况

我单位制定了多项部门管理制度，单位运行实行制度化、规范化、程序化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明、有效率。具体情况如下：

表 1-6 部门管理制度建立与执行情况

制度	内容	执行情况
《财务管理制度》	加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我单位各项工作的顺利开展。	已执行
《合同管理制度》	加强我单位合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷	已执行

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，认真贯彻落实总书记关于办公厅工作要做到“五个坚持”的要求，克服新老班子交替、人员变动频繁、标准任务倍增的压力，坚持“谋划引领服务、细节决定质量”的工作理念，以“前哨+中枢+后院、体系+制度+流程、目标+问题+结果”为工作思路，以“三表率一模范”为工作目标，全力推动区党政办工作实现跨越发展。

（二）主要履职情况

1. 突出党的建设，政治站位有新提升

召开室务会，严格落实“第一议题”学习制度，传达学习贯彻习近平总书记重要指示和重要讲话精神相关议题。开展“问道课堂”，依托“学习强国”、“干部网络学院”、“深圳智慧党建”等途径组织办公室开展多元化学习工作。组织学习中央八项规定精神、《党章》、《准则》、《条例》等党规党纪，增强党员干部廉洁自律意识，梳理廉政风险点，进行机关作风大整顿。

2. 突出统筹协调，服务中心有新作为

统筹推进合作区体制机制调整，主动对接市法院、检察院，推动深汕法院、检察院挂牌成立单位。统筹协调全区疫情防控工作，组织召开疫情防控办工作例会。牵头开展巡察整改工作，就资料准备、台账整理进行全面筹备工作，协调各单位及时反馈相关资料。

3. 突出问题导向，督查落实有新成效

强化重大会议督办，提升督查覆盖面，建立常态化督办机制，在党工委、管委会工作例会上通报全区督办事项，新增协调解决跨区域、跨部门事项为会议议题，梳理出重点事项，每月跟进各项工作要点落实情况。坚持重点问题导向，增强专项督办力度。开展行政审批攻坚月专项督办，建设完善各项审批流程绿色通道，简化行政审批流程。

4. 突出文稿服务，参谋作用有新亮点

紧密结合区主要领导政务活动安排和全区重点工作时间节点，前瞻性梳理、制定文稿写作计划分制。开展全区文稿写作培训，对各单位文字材料工作人员进行培训，现场解析《庆祝中国共产党成立 99 周年庆祝大会上的讲话》《在新任公务员培训班开班仪式上的讲话》等重要大型文稿。坚持课题化分析研究。针对制约合作区发展的问题，深入研究分析，修改完善《关于支持深汕特别合作区高质量发展的指导意见》。

5. 突出服务意识，会务接待有新成就

建立政务会务管理工作流程，面向全区开展会务人员专项培训。建立政务会务管理工作流程，梳理会前、会中、会后工作内容、具体事项。

6. 突出办文质效，公文处理和保密工作有新发展

加强重点工作的统筹谋划，梳理区党工委向市委请示报告报备的重大事项清单、全区文件制定计划、全区 2020 年

重大议题计划、全区议事协调机构和临时机构以及全区历史遗留问题。办文和保密基础设施逐步完善，完善机要保密室建设、政务内网建设。加强公文处理工作指导。坚持推行公文错情通报制度和驻岗学习制度，安排单位人员来办文科驻岗学习公文处理业务。

7. 突出宣传舆情，宣传思想工作有新风貌

举行“深圳读书月”深汕特别合作区系列活动，举办我区“一区一品牌”飞阅深汕活动；举办首届九月九红罗畲族文化节；印发《深圳市深汕特别合作区文明村镇检查考核实施方案》。明确专人负责舆情处置工作，初步搭建起合作区网评员队伍，建立全网舆情监测情况常态机制，形成涉合作区舆情信息日报。

8. 突出法治保障，司法工作有新成果

构建全面依法治区组织框架，召开党工委会议专题研究依法治区工作，审议通过《深圳市深汕特别合作区党工委全面依法治区委员会工作规则》等三个规则。选优配强区级法律顾问团队，首次配备镇级法律顾问团队，实现法律服务向镇、村基层组织延伸。组织区行政执法培训和考试，提升行政执法人员业务能力。积极协调市司法局、法律援助中心、公安局、检察院和法院等有关部门，为我区5个案件提供法律援助服务。

9. 突出智慧统筹，政务服务数据管理工作有新变化

强力推进智慧城市项目建设，牵头制定了全年智慧城市

项目建设计划。大力夯实网络信息安全基础。完成网络安全基础设施采购部署，对我区进行网络安全顶层设计和规划；开展网络安全检测，对服务器、数据库、应用系统以及办公终端进行全面检查；组织两次网络安全集中培训和线上培训。

10. 突出强基固本，档案史志工作取得新成绩

研究设立区档案中心（史志研究中心），下设综合部、档案管理部、利用开发部、史志编研部，实现党史、档案、方志功能“三合一”。印发我区第一部综合性、全面性的档案管理办法，完成综合档案管理系统（一期）终验及试运行，档案整理范围从文书、业务档案扩展至照片档案。

11. 突出后勤保障，机关事务管理工作有新表现

厘清与城综集团的历史遗留问题。按照单一来源采购，购买城综物业管理服务、物业租赁服务，签订机关食堂、会务、招待所及大中华办事处服务外包协议，严格做到政企分离。新增仁和食堂用餐场所，住房增加功能性场地，创业村增设“下课后一小时”活动场所，增设京东快递柜。出台公务用车管理办法、租赁方案指引，多次召开车辆管理、住宿管理、疫情防控说明等业务管理会议，对全区办公室相关人员进行业务培训，就涉及环节进行讨论答疑。

12. 突出后勤保障，机关事务管理工作有新表现

推动设立内务组、融媒体中心、档案中心、经济发展研究中心、政务数据服务中心、公共法律服务中心。通过全国

选调、招考，录用处级干部、科长、科员，开展行政事务员招聘；开展评优工作，为符合晋升条件的行政事务员办理岗级晋升手续。建立督办制度及绩效考核制度，每月通报工作落实情况，完成两轮新任干部入职教育，筹办全区办公系统业务培训会。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2020 年，我单位严格贯彻落实区委区政府的决策部署，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 35.54 万元，实际支出数 2.98 万元；日常公用经费调整预算数 305.09 万元，实际支出 63.90 万元。具体情况如下：

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	35.54	35.54	2.98	因疫情影响，公务活动减少
因公出国（境）费	-	-	-	-
公务接待费	5.00	5.00	1.11	因疫情影响，公务活动减少
公务用车购置费	-	-	-	-
公务用车运行维护费	30.54	30.54	1.86	因疫情影响，公务活动减少
二、日常公用经费	178.51	178.51	63.90	例行节俭

2. 效率性

（1）预算执行率：

2020 年度我单位部门整体支出调整后预算为 25,645.42 万元，实际支出为 22,310.42 万元，预算执行率 87%。

（2）重点工作完成情况

2020 年度，我单位认真贯彻执行党的方针政策，深入开展重点工作任务，按时完成区委区政府和上级部门下达或交办的重要事项，按时完成重点工作任务，基本实现 2020 年设定的整体绩效目标。

3. 效果性

（1）通过召开室务会 25 次，严格落实了“第一议题”学习制度，传达学习贯彻习近平总书记重要指示和重要讲话精神相关议题 30 个，特别是专题学习习近平总书记出席深圳经济特区成立 40 周年重要讲话和指示精神传播。组织学习中央八项规定精神、《党章》、《准则》、《条例》等党规党纪，增强了党员干部廉洁自律意识，梳理廉政风险点，进行机关作风大整顿，推动了工作作风的提升、转变、优化。

（2）通过统筹协调全区疫情防控工作。处理防疫公文 2384 份，汇编政策文件 424 项，印发操作指引 40 项，组织采写新闻 130 篇、报道个人事迹 38 篇、发布疫情防控信息 290 篇，组织召开疫情防控办工作例会 206 次，疫情防控工作取得了“零确诊、零疑似”的突出成效。

（3）通过开展行政审批攻坚月专项督办，建设完善各

项审批流程绿色通道，简化行政审批流程；开展重点工作督查通报专项督办，创新性地在党工委会前轮播数据对比图；开展 5G 基站选址建设、乡村振兴和脱贫攻坚、“三清三拆三整治”、卫片执法和森林督查、重点任务挂图作战等专项督办，推动了合作区各领域重点工作的开展。

（4）开展调研考察，深化督办方向。2020 年 12 月党政办主要领导带队分别调研福田、南山区委办公室，全面学习以上各区督查督办、绩效考核管理工作，形成了学习调研报告，全面指导我区后续督查督办工作建设态。

（5）通过开展全区文稿写作培训，对各单位文字材料工作人员进行培训 2 场，现场解析《庆祝中国共产党成立 99 周年庆祝大会上的讲话》《在新任公务员培训班开班仪式上的讲话》等重要大型文稿，提升了全区文稿质量。

（6）单位通过积极加强与人民日报、南方日报等 12 家省、市级主流媒体年度合作，同时与中央电视台、新华社等权威媒体及今日头条等全国性网络媒体保持密切沟通。在庆祝特区 40 周年宣传工作中获市委宣传部发文表扬，并实现了 8 个“首次”，即首次在央视新闻联播亮相，随后连续三次登上新闻联播；首次被新华社、人民日报报道；首次在全网推出抗击疫情短视频和 H5 产品；创办全区首本综合性杂志——《望鹏山》，出版 6 期；举办首届“望鹏山”征文比赛；首次完成“深汕十景”评选工作；首次发布合作区 25 个试点领域政务公开事项目录；首次上线合作区新闻出版行业便

民政服务事项。

(7) 全面起步政务服务工作。行政服务大厅于 6 月 30 日试运行，12 月 9 日正式启用；组织 3 次专题研究会，进行超过 50 次登门送培训送服务，在 5 个月内取得了从“每个单位一项核心事项上线运行”到目前 157 个事项上线运行的突破性进展；共受理窗口咨询件 306 个，线上收件 23 个，窗口出件 8 个，受理“12345”工单 450 件，督促办结 306 件，我区窗口服务“好差评”指标在 9 月份位列全市第一。

4. 公平性

我单位加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我单位建立多渠道便利的群众意见反映渠道，及时有效的处理信访事件。

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

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的预算支出情况进行比对，发现不合理的地方，在期中及时进行调整。

3. 为提升绩效管理水平和，我单位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。

（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）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善，效果性指标中社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，未实现绩效目标扣除 4 分。2020 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2020 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

（2）管理制度未健全，扣除 1 分。由于深汕合作区属于新区，各单位部门工作都在积极探索中，因此各项管理制度也在日益完善。

(3) 公众或服务对象满意度，扣除 2 分。社会公众对部门履职效果的满意度在 90%—95%之间，后期提高部门服务水平，全心全意为人民服务。

2. 改进措施

完善绩效指标，提高绩效目标质量，在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 完善单位预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标

结合单位职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

2. 增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系

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。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 93 分。

附件 1-1

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	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					
	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	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、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	

评价指标					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				
	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值			
	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	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	
					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性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	5	
					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	
					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）整体绩效目标的细化情况。	7	

评价指标					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				
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称			
					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)。		
部 门 管 理	资 金 管 理	20	8	政府采购 执行情况	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。 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。	2	

评价指标					
一级指标	二级指标		三级指标		参考评分标准
	名称	参考分值	名称	参考分值	
				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。		
			财务合规性	3	
				3	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，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。
					扣分情况及整改情况说明

评价指标					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					
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称				
			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规定；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	2	项目实施程序	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）。	
	项 目 管 理		4	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	项目监管	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。
	资 产 管 理		3	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	资产管理 资产安全性	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）。

评价指标					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					
	参 考 分 名 称 值	参 考 分 名 称 值	名 称	参 考 分 值				
					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		
					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。			
					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	
					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。	1	

评价指标					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				
	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值			
部 门 绩 效	55	6	6	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级并严格执行，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。	2	
					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）。		
					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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤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×100%	6	

评价指标					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				
	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值			
					(1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。		
					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	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					
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称				
					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)			
			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	
			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	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。	16	

评价指标					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				
	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值			
			可持续影 响等		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。		
			群众信访 办理情况	3	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	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计分。 1. 满意度 ≥ 95%的，得 6 分； 2. 90% ≤ 满意度 < 95%的，得 4 分；	4	

[illegible]