

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：中共深圳市深汕特别合作区  
纪律检查工作委员会

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查、国家监察和审计工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪律检查，国家监察和审计工作的集中统一领导。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

区纪工委以铁的纪律巩固发展风清气正的政治生态，保障合作区高质量发展行稳致远。一是持续强化党的创新理论武装，进一步夯实坚持党中央集中统一领导的思想基础；二是围绕中心大局强化政治监督，服务保障合作区高质量发展取得新成效；三是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化；四是推动集中整治向基层末梢纵深发力，以实际成效厚植群众根基；五是系统谋划政治巡察，监督整改提升治理效果；六是聚焦主责主业，依法开展审计监督。

### （三）2025 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性和规范性

按照深汕特别合作区部门预算编制部署会议要求，单位高度重视部门预算编制工作，牢固树立过“紧日子”思想，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，细编实编预算，确保部门预算编制科学、合理和准确。编制预算过程中，严格按照经济科目和功能科目分类进行统一编制，政府采购项目细化至采购品目，经费支出责任落实到室办负责人。同时，按照启用项目库

编制的有关要求,细化充实项目各项信息,清晰反映项目内容。部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范,与部门履职紧密相关。

按照经济科目和功能科目编细编实各项经费预算,资金分配不固化,根据实际情况合理调整。

2025 年年初部门预算为 1,866.74 万元,调整后预算 2,064.10 万元,决算支出 1,571.15 万元,执行率 76.12%,其中人员经费 742.70 万元,日常公用经费 96.42 万元,项目支出 732.03 万元。

2025 年“三公”经费年初预算数为 10.00 万元,其中:因公出国(境)费用预算数 0.00 万元,公务接待费 10.00 万元,公务用车购置和运行维护费 0.00 万元,均为公务接待费。

2025 年度政府采购支出总额 285.36 万元,其中:政府采购货物支出 33.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.55 万元。

2025 年,严格按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》(深财规〔2014〕8 号)及区财政预算编制相关规定,依法合理编制预算,按合规程序申报。根据区财政部门预算编制程序,由各科室按照其职能及当年工作计划测算项目支出,经审核无误后,报区财政部门审批,并根据审议意见修改完善年度部门预算草案,经单位领导审定后,报区财政部门。

## 2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等相关法律法规，贯彻落实财政支出绩效目标管理，注重财政支出的科学性和有效性。一是以责任导向为框架，按照“谁申请资金，谁设定目标，谁负责落实”的原则落实主体责任，明确预算绩效管理职责和分工，确保预算绩效管理有序落实；二是以绩效导向为基础，做到预算管理各个环节的活动都以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行和管理效益最大化；三是以科学规范为原则，采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施在预算编制时设定明确的绩效目标、预算执行中实施绩效运行监控，项目完成后要围绕绩效目标及其实现的途径评价绩效目标实现程度，绩效目标完整，绩效指标明确。

#### （四）2025 年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理

##### （1）资金支出

预算执行情况。2025 年年初预算 1,866.74 万元，年度

预算调整数(年度总指标)为 2,064.10 万元, 实际支出数为 1,571.15 万元, 全年预算执行率为 76.12%。其中: 基本支出年度预算调整数 908.08 万元, 实际支出 839.12 万元, 执行进度为 92.41%; 项目支出年度预算调整数 1,156.02 万元, 实际支出 732.03 万元, 执行进度为 63.32%。从资金支出率来看。资金支出情况较好, 及时保障项目履职需求, 但季度和年度执行率仍然存在进步空间。 公务接待费 10.00 万元, 公务用车购置和运行维护费 0.00 万元。调整后预算数 8.40 万元, 决算支出 0.00 万元, 均为公务接待费。

## (2) 财政资金结余结转

2025 年年初结转和结余数为 109.61 万元, 年末结转和结余数为 109.61 万元, 本年度预算无结转结余, 财政资金结余结转率为 5.31%。从结转结余率来看, 结转结余资金的实际控制程度优。

## (3) 政府采购

2025 年政府采购预算 285.36 万元, 决算支出 285.36 万元, 执行率 100%, 其中: 政府采购货物 33.81 万元, 政府采购工程 0.00 万元, 政府采购服务 251.55 万元, 执行情况良好。

## (4) 财务合规性

单位有完整的财务管理和内控制度, 严格按照深圳市和深汕特别合作区财政部门的预算管理工作要求, 结合单位内设部门的职责和分工以及年度重点工作任务, 在内部分解下达任务指标。各科室严格按照分解计划执行工作, 确保财政

资金按时支出。单位在开展财务管理工作过程中，明确了各项经费的支出范围、支出标准，严格执行不相容岗位分离原则，合理设置事前审批、事中管理及事后报销控制流程及权限，明确大额资金标准及审批审议流程。根据业务开展需要和预算执行实际情况，提出调整调剂申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。

#### （5）预决算信息公开情况。

按照政府信息公开有关规定，2025 年部门预算已于深汕特别合作区政府网站进行公开；根据财务决算工作有关要求，已完成 2025 年部门决算编制工作，下一步将按照区财政部门有关决算批复通知及要求进行在线公开。预算公开信息完整包含预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

## 2. 项目管理

#### （1）2025 年预算项目个数及金额

为做好项目管理，单位严格按照预算规定支出用途使用资金，做到全流程监控，项目设立、执行、验收及支付管理等过程均严格按照财务有关规定执行，项目新涉及变更调整均按照区财政部门相关规定履行报批程序。2025 年预算项目 14 个，预算支出 732.03 万元，纳入预算绩效管理项目 14 个，预算支出 732.03 万元。

#### （2）项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况

项目管理严格按照区项目管理和单位内控制度等执行

工作,按照预算规定支出用途使用资金,做到全流程监控,项目设立、执行、验收及支付管理等过程均严格按照财务有关规定执行,项目新设及变更调整均按照深汕特别合作区财政部门相关规定履行报批程序。

### 3. 资产管理

2025 年年末资产总额为 2,312.35 万元,其中:流动资产 1,470.25 万元,主要为货币资金和往来款;固定资产净值 487.95 万元,主要为办公设备、办公家具;无形资产净值 22.11 万元,该无形资产为审计和政务管理系统。

单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令 第 738 号),已建立资产管理制度,制度参照深圳市、深汕特别合作区对资产管理的相关要求与政策制定,同时结合单位实际情况与管理需求,建立覆盖资产进入、资产日常管理、资产退出等不同管理阶段的资产管理制度文件。依据已建立的资产管理制度,严格落实管理要求,并在单位内部开展资产管理工作宣贯,强化资产管理科室、管理人员、使用科室、使用人员资产管理意识,并定期开展资产抽查与全面资产盘点,确保资产完整安全及账实信息一致。

单位资产管理人员实行统一管理,责任到人的管理办法,统一由资产管理员负责管理,各科室负责本科室资产的日常管理工作,并指定专人负责,保证资产的安全完整性。办公室资产管理人员负责资产产权界定、清产核资、固定资产的购置、闲置资产的调剂等工作,并对各科室的固定资产管理进行指导和监督。

#### 4. 人员管理

##### （1）财政供养人员的管理

单位编制人数 18 人，年末由财政拨款开支的实有在编人数 18 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。财政供养人员控制率 100%。无编外人员供养情况。

##### （2）人员保障情况

有效保障在编人员工资发放，并有人员管理制度对人员考核和绩效进行管理。

#### 5. 制度管理

##### （1）财政资金管理和内部财务管理

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）和《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24 号）的有关规定，2025 年度对内部控制制度进行了更新，在单位内部控制工作的组织实施方面，单位在内部控制工作小组建立的基础上健全内部控制制度，明确各部门的职责和权限，确保工作流程的规范化和标准化。其次加强内部审计工作，及时发现和纠正问题，提高工作效率和质量。与此同时单位还注重培训和提高内部控制评价与

监督工作人员的素质和能力，确保工作的专业性和科学性。

## （2）预算绩效管理

单位建立“单位主导、财务统筹、业务部门协同”的分工机制，明确绩效管理主体责任，避免“重预算轻绩效”现象。在预算绩效管理工作中，逐步完善预算编报程序，严格按照深汕特别合作区绩效管理要求，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、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

1. 持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。
2. 着力铲除腐败问题产生的土壤和条件。
3. 深化纠“四风”树新风。
4. 全面加强党的纪律建设。
5. 以监督促进基层治理。
6. 坚持加强政治巡察。

7. 不断完善党和国家监督体系。

8. 依法开展审计监督和调查。

## **（二）主要履职情况**

1. 持续强化党的创新理论武装，统一思想行动。

2. 强化监督护航高质量发展，压实责任践行“两个维护”。

3. 深化学习教育，推进作风建设常态化长效化。

4. 坚持惩防治并举，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

5. 深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

6. 系统谋划深化政治巡察，做实监督整改推动治理提升，科学谋划巡察工作任务。

7. 聚焦主责主业，依法开展审计监督，做深做实审计整改“后半篇文章”。

## **（一）部门履职绩效情况**

1. 预算使用的效率性

按照年度工作计划，统筹合理安排各个项目支出，2025年整体支出情况良好，整体履职尽责情况有效提高。从经济性来看，严格按照预算进行成本管控，厉行节俭，将年度开支控制在预算规定范围内，但预算季度和年度执行一般，仍存在改进空间；从效率性来看，要求各部门落实责任到位，及时上报资金支付需求，确保资金支付平稳，提高支付效率；从效果性来看，各部门扎实开展各项工作，各方面工作相互衔接，圆满完成年度工作任务和效益。

2025年部门预算指标金额为1,866.74万元，调整后年

度总指标金额为 2,064.10 万元。第一季度指标支出进度为 21.18%，序时进度 25%；第二季度指标支出进度为 35.05%，序时进度 50%；第三季度指标支出进度为 63.26%，序时进度 75%；第四季度指标支出进度为 76.12%，序时进度 100%。预算使用效率一般，各季度执行进度未达到序时进度目标，各季度预算执行效率需进一步提升。

单位“三公”经费预算 10 万元，决算支出 0.00 万元，公用经费控制率 0.00%，根据厉行节约的经费支出要求，年度公用经费未支出。

## 2. 效果性

### （1）经济效益

围绕中心大局强化政治监督，服务保障合作区高质量发展取得新成效。一是聚焦高质量发展和“百千万工程”目标任务强化监督。二是全面压实“两个维护”政治责任。三是聚焦防范化解重大风险强化监督。

### （2）社会效益

推动集中整治向基层末梢纵深发力，以实际成效厚植群众根基。一是贯通协同形成合力。二是从严惩治“蝇贪蚁腐”。三是科学谋划巡察工作任务。四是突出政治定位开展巡察。加强区级统筹协调与指导督导，强化与街道纪检监察机关联动协作，推进被巡察基层党组织落实整改工作。

### （3）生态效益

单位注重节约节能和环保工作机制，在日常工作和履职工作中注重生态环境保护和效益提升。年度生态破坏发生率

为 0%，有效保障区域生态不被破坏。

### 3. 公平性

单位预决算信息均按规定内容、在规定时限和范围内在政府官网进行公开。2025 年单位群众信访办理回复率和群众信访及时办理回复率达 100%。2025 年满意度调研，单位未发现不满意意见和问卷。全年各项产出指标按要求完成，重点项目推进有序、民生服务全面覆盖、监管检查扎实开展、政策落实落地到位、审批效率持续提升，产出指标达到既定标准，有效保障了年度重点工作落地见效。满意度指标同时达到既定目标，充分体现了本单位服务效能和工作成效得到认可。

## 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

深度学习预算绩效管理制度和体系，夯实管理基础，明确预算编制、执行、监督各环节的绩效责任，推动将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，建立“无绩效不预算”的刚性约束机制，严格落实绩效评价结果与下年度预算安排挂钩机制，对评价结果为“优”“良”的项目予以优先保障；对“一般”项目限期整改；对“差”或连续两年未达标的项目，坚决压减或取消预算，同时探索将绩效管理成效纳入单位年度综合考核和领导干部履职评价体系，增强责任传导。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据单位绩效自评打分及预算管理完成情况分析，我单位季度、年度预算有序推进，整体执行成效有待进一步提升，

执行进度未完全达到既定预期目标。2025 年部门预算指标金额为 1,866.74 万元，调整后年度总指标金额为 2,064.10 万元。第一季度指标支出进度为 21.18%，序时进度 25%；第二季度指标支出进度为 35.05%，序时进度 50%；第三季度指标支出进度为 63.26%，序时进度 75%；第四季度指标支出进度为 76.12%，序时进度 100%。预算使用效率一般，各季度执行进度未达到序时进度目标，各季度预算执行效率需进一步提升。改进措施：一是加强单位新年度预算执行监控，实现各季度预算监督管理，若发现项目执行进度低的情况，则督促业务科室加快项目执行进度。二是完善单位预算监督机制，建设预算监督监控管理体系，内设内审和财会监督部门，加强预算绩效管理。三是对单位业务人员进行培训，强化人员预算执行质量和工作能力。四是加强单位预算执行监督和宣贯工作，推进单位内部业务执行效率和工作意识。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 切实提升财政资源配置效率与资金使用效益，推动预算管理从“重分配”向“重绩效”转变，围绕全过程闭环管理、业财深度融合与结果刚性应用三大核心，营造“讲绩效、重绩效”的良好氛围。

2. 行政单位预算绩效管理需持续向“全面规范透明、标准科学、约束有力”的目标迈进，发挥绩效管理在资源配置、公共服务质量中的关键作用。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

| 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表      |                    |                              |                                     |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 部门（单位）名称                   |                    | 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会（本级）    |                                     | 预算年度         |              | 2025         |              |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称               | 主要内容<br>内容                   | 完成情<br>况                            | 预算数（元）       |              | 执行数（元）       |              |
|                            |                    |                              |                                     | 总额           | 其中：财政拨<br>款  | 总额           | 其中：财政拨<br>款  |
|                            | 党风政风<br>专项监督<br>经费 | 运用系统帮助完成党风政风监督工作，营造风清气正的政治环境 | 完成党风政风专项工作和监督，提升区域廉政质量。             | 271,000.00   | 271,000.00   | 127,800.00   | 127,800.00   |
|                            | 基本支出               | 公务员在职人员经费、公用综合定额、公务交通补贴等     | 完成年度人员保障工作，有效保障人员运转和支出。             | 9,080,837.75 | 9,080,837.75 | 8,391,205.61 | 8,391,205.61 |
|                            | 审计专项<br>经费         | 根据审计项目计划完成区内审计任务             | 完成年度审计专项工作，根据计划实现区域审计和审查，并督促单位整改。   | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,109,307.55 | 1,109,307.55 |
|                            | 纪检监察<br>审计工作<br>经费 | 保障纪检监察相关业务开展经费               | 完成年度纪检监察专项工作，进一步提升区域纪检监察工作质量，加强区域纪检 | 2,753,800.00 | 2,753,800.00 | 2,205,714.52 | 2,205,714.52 |

|            |                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                           |                           | 监察工作效益。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
|            | 巡察专项经费                                                                                                                                                                                    | 开展巡察相关经费                  | 完成区域巡视巡察工作，充分释放巡察监督效能。                   | 1,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000,000.00  | 598,763.61    | 598,763.61    |
|            | 综合管理类                                                                                                                                                                                     | 机关运行经费、OA项目经费、执行力建设与宣教经费等 | 有效保障区域综合管理，完成年度单位综合管理工作，包括基础设施保障和日常办公保障。 | 5,585,388.48                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,585,388.48  | 3,278,735.57  | 3,278,735.57  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                      |                           |                                          | 20,641,026.23                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,641,026.23 | 15,711,526.86 | 15,711,526.86 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                      |                           |                                          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |
|            | <p>一是持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>二是着力铲除腐败问题产生的土壤和条件。</p> <p>三是深化纠“四风”树新风。</p> <p>四是全面加强党的纪律建设。</p> <p>五是以监督促进基层治理。</p> <p>六是坚持加强政治巡察。</p> <p>七是不断完善党和国家监督体系。</p> <p>八是依法开展审计监督和调查。</p> |                           |                                          | <p>区纪工委坚以铁的纪律巩固发展风清气正的政治生态，保障合作区高质量发展行稳致远。</p> <p>一是持续强化党的创新理论武装，进一步夯实坚持党中央集中统一领导的思想基础。</p> <p>二是围绕中心大局强化政治监督，服务保障合作区高质量发展取得新成效。</p> <p>三是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化。</p> <p>四是推动集中整治向基层末梢纵深发力，以实际成效厚植群众根基。</p> <p>五是系统谋划政治巡察，以巡察整改监督提升治理效果。</p> <p>六是聚焦主责主业，依法开展审计监督。</p> |               |               |               |

| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|----------------------------|------|------|-------------|-------|---------|
|                            | 产出指标 | 数量指标 | 审计计划完成度     | 100%  | 100%    |
|                            |      |      | 聘请法律顾问数量    | 1 名   | 1 名     |
|                            |      |      | 租赁车辆数       | 6 辆   | 6 辆     |
|                            |      |      | 谈话区内部质量问题   | 0 个   | 0 个     |
|                            |      |      | 节假日慰问发放次数   | ≥3 次  | 3 次     |
|                            |      |      | 专项巡察开展次数    | 3 次   | 3 次     |
|                            |      | 质量指标 | 审计质量合格率     | ≥80%  | 90%     |
|                            |      |      | 办案专用设备质量达标率 | 100%  | 100%    |
|                            |      |      | 内审服务质量合格率   | ≥75%  | 90%     |
|                            |      |      | 报刊外观质量达标率   | ≥90%  | 90%     |
|                            |      |      | OA 交互性质量等级  | 合格    | 合格      |
|                            |      |      | 租赁打印机合格率    | 100%  | 100%    |

|  |       |           |                |                    |                    |
|--|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|
|  |       | 时效指标      | 项目完成及时性        | 2025 年 12 月 31 日完成 | 2025 年 12 月 31 日完成 |
|  |       |           | 突发疾病处理反应速度达标率  | ≥90%               | 90%                |
|  |       | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%              | 100%               |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                |                    | 不适用                |
|  |       | 社会效益指标    | 被审计单位发现问题整改率   | ≥80%               | 80%                |
|  |       |           | 纪检监察机关办案场所安全问题 | 0 个                | 0 个                |
|  |       |           | 风清气正的政治环境提升率   | ≥1%                | 5%                 |
|  |       |           | 被巡察单位问题整改率     | ≥90%               | 90%                |
|  |       | 可持续影响指标   |                |                    | 不适用                |
|  |       | 生态效益指标    |                |                    | 不适用                |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度        | ≥90%               | 90%                |
|  |       | 其他满意度指标   |                |                    | 不适用                |

### 部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 分数 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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  |
|      |      |      |      | 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）；<br>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  |

|  |  |      |    |          |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |   |
|--|--|------|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 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）；<br>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 |
|  |  |      |    | 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 |
|  |  | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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 |
|  |  |      |    | 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                              | 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。                                                                                                                       | 3 |

|  |  |  |         |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--|--|--|---------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |         |   | 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。     | 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。<br>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。<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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。 | 3 |

|  |  |      |   |         |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|--|--|------|---|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 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）;<br>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 |
|  |  |      |   | 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）;<br>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）;<br>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。                        | $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得 1 分;<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得 0.7 分;<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得 0.4 分;<br>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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>3. 比率>10%的, 得 0 分。                                                                                                                                                                                    | 1 |
|      |    | 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);<br>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);<br>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 |
|      |    |      |   |           |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 部门绩效 | 60 | 经济性  | 6 | 公用经费控制率   | 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。          | 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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; | 6 |

|  |  |     |    |          |   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|--|--|-----|----|----------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |     |    |          |   |                                                            | (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|  |  | 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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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) | 4.13 |
|  |  |     |    | 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。<br>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);<br>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完                                                                                                                                                                                                                        | 6    |

|  |  |     |    |                 |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |     |    |                 |    |                                                         | 成项目数/计划完成项目总数×6分。                                                                                                                                                                                                                 |   |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。                                                                                                          |   |
|  |  | 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时性及反映部门（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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

|      |       |
|------|-------|
| 综合评分 | 98.13 |
| 评分等级 | 优     |

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。