

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

单位负责人（签章）：罗耿彪

填报人：朱俐虹

联系电话：0755-88917416

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施。

2. 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关建设规划、年度计划并组织实施。

3. 负责区级电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调全区各部门业务应用系统建设。

4. 负责区级政务数据体系规划，建设和管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

5. 负责对区级电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督，协助开展全区各部门电子政务运维经费审核。

6. 统筹推进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，指导和监督全区各部门电子政务安全工作。

7. 统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进全区政务服务体系建设，推动政务服务一体化和

改革创新。负责区政务服务大厅和网上服务大厅的管理，对各街道各部门政务服务工作进行业务指导和考核。

9. 负责全区社区网格管理的统筹协调、建章立制、督促考核，审定全区社区基础网格的划分和调整，以及社区网格管理的信息采集事项，组织开展全区网格基础信息工作，指导全区社区基础网格队伍建设。

10. 负责推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作、以及效能监督和考核工作。

11. 负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，协助做好区政府门户网站政务公开工作，指导协调全区政府网站建设和管理。

12. 协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作

2020 年，区政务服务数据管理局在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全局上下敢担当、勇作为、善创新，一手抓疫情防控，一手抓工作创新，推动我区政务服务数据管理各项工作再上新台阶，为我区经济社会高质量发展做出了新贡献。

2. 重点工作

（1）数据赋能，打好疫情防控“保卫战”。搭建“一库、一图、三平台”数字化精准防疫体系。组织网格队伍将系统精确

核查落地数据。一个云上核查库融合数据，筑牢防疫“基石”。

（2）在全国率先搭建起政务数据资源和需求场景向数字经济应用精准开放的创新服务局—AI·HUB（深圳）。

（3）创新建立“1+1+1”网格员量化考核体系。

（4）在全市试点开展政务服务信用审批改革。

（5）在全市率先实现租赁业务“秒批”。

（6）率先推出社区级的综合服务平台。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》，在符合区委区政府方针政策和工作要求及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下，结合本部门职责及 2020 年工作重点，不仅在履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，同时根据《深圳市区财政局关于做好 2020 年部门预算绩效管理项目申报工作的通知》的规定，设置了项目绩效目标与部门整体绩效目标，2020 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分析如下：

1. 预算编制合理性和规范性

2020 年度，我局年初预算收入 2,418.92 万元，均为财政预算拨款；年初预算支出 2,418.92 万元，其中：人员经费支出 424.92 万元（占比 17.57%），公用支出 63.38（占比 2.62%）万元，项目支出 1,930.62 万元（占比 79.81%）。

年中，经财政部门批准，我局预算收入调整为 12,044.33 万元，其中财政拨款收入调整为 12,044.33 万元。年中预算支出调整为 12,044.33 万元，其中人员经费调整为 479.92 万元，公用

经费未进行调整；项目支出预算调整为 11,501.03 万元，主要为政府投资项目调整，政府投资项目年初未下达预算，一般为使用时提出申请。主要原因是根据单位职能及本年疫情情况，新增“疫情防控”“福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目（财政代码 2018-1440）”“福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目（财政代码 2019-1858）”“福田区地方政府现代治理实时调度系统项目（财政代码 2020-2019）”“福田区经济产业一体化支撑平台项目（财政代码 2020-2022）”等项目经费，减少了“人工智能应用创新服务局日常运营”“劳务派遣人员”等项目经费。

2. 绩效目标完整性和明确性

2020 年，我局按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间内指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的数量、质量、社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值、绩效指标包含可量化的指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况。我局 2020 年度整体预算为 12,044.33 万元，实际支出 11,824.42 万元，预算执行率 98.17%。其中人员经费预算安排 479.92 万元，实际支出 479.32 万元，完成比例为 99.87%；日常公用经费预算安排 63.38 万元，实际支出 62.77 万元，完成比例为 99.04%；项目支出预算安排 11,501.03

万元，实际支出 11,282.33 万元，完成比例为 98.10%。

（2）政府采购执行情况。我局在遵循福田区政府采购相关规定原则下，对纳入到福田区政府采购目录及采购限额标准范围内的项目，按照政府采购程序，先申报采购计划，再实施采购。采购方式、合同签订与备案、采购验收、采购资金支付等均按市、区财政部门有关规定及本局相关采购制度执行。截至 2020 年 12 月 31 日，政府采购计划金额 658.32 万元，实际支出 641.49 万元，政府采购执行率 97.44%，资金执行率较好。

（2）财务合规性。我局严格执行福田区财经法规、财务管理制度等内控制度，资金支出规范性；预算追加、调整事项均按照要求报送至区财政局，资金调整、调剂规范；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。我局按照区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预、决算信息。

2. 项目管理

（1）项目实施程序。我局项目的设立、调整按规定履行报批程序，有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。

（2）项目监管。项目严格按照我局制定的相关文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我局会按照规定流程选择供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。我局还建立了有效的资金管理和绩效运行监控机

制，根据相关通知进行开展了绩效跟踪监控工作，按照绩效运行监控要求，对项目支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，重点分析项目支出进度较慢或绩效目标偏离的原因，及时进行调整并上报财政部门，进而保障项目结束时绩效目标的顺利实现。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性。我局建立了固定资产登记与领用流程、固定资产内部调剂流程、固定资产盘点流程、固定资产处置流程、办公用品日常管理流程、并按使用人建立了资产实物管理台账，实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的原则。

（2）固定资产利用率。截至 2020 年 12 月 31 日，我局固定资产(原值)169.28 万元，在用固定资产(原值)169.28 万元，固定资产利用率 100.00%。当年度资产无有偿使用及处置收入。

4. 人员管理

2020 年末，我局核定行政编制数 17 个，我局在编在职人员 14 人；劳务派遣人员 12 人；退休人员 3 人。

5. 制度管理情况

我局管理制度具体如下：《福田区政务服务数据管理局财务管理制度（试行）》《中共福田区政务服务数据管理局党组重大议事规则、福田区政务服务数据管理局重大议事规则（试行）》《政务服务数据管理局采购管理办法（试行）》《福田区政务服务数据管理局合同管理制度（试行）》《福田区政务服务数据管理局预算管理制度（试行）》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

1. 促进工作体制机制创新完善。
2. 使城区大脑日趋成熟。
3. 赋能公共服务显著提升。
4. 赋能智慧治理全面增强, 构建起平战结合的一体联动模式, 不断深化社会治理网格化。
5. 搭建“一库、一图、三平台”数字化精准防疫体系。
6. 在全国率先搭建起政务数据资源和需求场景向人工智能应用精准开放的创新服务局—AI-HUB（SZ）。
7. 在全市试点开展政务服务信用审批改革。
8. 创新开展优化营商环境工作举措。
9. 完成《福田区数字政府“十四五”规划》编制工作。

（二）主要履职情况

1. 数据赋能，打好疫情防疫“保卫战”

搭建“一库、一图、三平台”数字化精准防疫体系。一个云上核查库融合数据，筑牢防疫“基石”。在全市率先建立每日一报系统, 全面汇聚各类数据 5054 万条, 建立 16 类主题场景台帐, 构建出“云上核查库”和一套数据快速核查机制。一张数字图指挥调度, 促进防疫高效协同。形成疫情时空分布态势和 16 类重点指标趋势图, 全区疫情和复工复产情况一目了然, 各区域防控压力清晰反映。三大平台织成一张网, 实现防疫智能精准。通过

建设健康驿站管理平台、居家观察服务平台、复工复产服务平台，把防疫重点环节全流程纳入数字化管理，平台数据及时转流到“云上核查库”，与其他数据进行碰撞比对，形成服务管理闭环。

2. 示范引领，打好改革创新“攻坚战”

一是在全国率先搭建起政务数据资源和需求场景向人工智能应用精准开放的创新服务局—AI-HUB（SZ）。公开发布三期38项人工智能应用场景需求清单，20多家企业揭榜入驻，并与应用场景需求提出的政府部门进行了有效对接，组织成果测评会，讲解机器人、智能测温等评测成果被有效落地应用。二是在全市试点开展政务服务信用审批改革。将诚信和智慧融入政务服务，实现政务服务领域征信、管信、用信从无到有的转变。在深港创新合作区“E站通”综合服务局打造信用审批示范大厅，首批推出61项承诺告知事项，实现“你承诺我就批”，营造“诚信得便利，失信受制约”的法治化营商环境，为建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区提供政务服务信用体系改革先行示范。三是创新开展优化营商环境工作举措。在区行政服务大厅开辟企业开办专区，全面开展“免费刻章”工作。在全市率先实现租赁业务“秒批”，得到《人民日报》等主流媒体的高度关注和点赞。高标准完成第七次国务院大督查，协同区发改局做好督查组来深期间“深化放管服优化营商环境组”的迎评工作，得到督查组充分肯定。全力备战2020年度省级政府和重点城市一体化政务服务能力第三方调查评估，对标对表先进，我区考核的行政许可事项的“两减一即”（减跑动次数、减办理时限、即办件比率）指标，减跑动次数、即办件比率全市第一，减办理时

限全市第二。

3. 强化落实，打好数字政府“科技战”

完成《福田区数字政府“十四五”规划》编制工作。数字工具推陈出新。陆续推出“福务通、政务通、i 福田名片”三件套，有效提升移动办公和移动服务能力。融合通信系统、福田区地方政府现代治理实时调度系统上线试运行，福田区经济产业一体化支撑平台进入实施阶段。创新建设干部队伍管理评价系统，联合区委组织部利用信息化技术和大数据手段全方位推进人事制度改革，打造全方位的知事识人体系。创新网格排查工作五大机制。组织区各监管部门做好“互联网+监管”能力第三方评估迎检工作，总体成绩在全市各区名列前茅。初步建成物联感知体系，视频资源初步实现全区联网共享，城中村门禁系统有力支撑平安福田建设，推进“福田区数据局管理服务平台升级改造项目”的全过程管理实施工作。创新采用 IDC 机房租用模式，破解政务网空间制约和能源制约难题，政务网基础设施能力进一步提高，为今后基础设施提升和政务云建设提供了空间保障。坚持科技创文。优化行走创文系统，有 413 位处级领导使用了系统，采集上报事件近千件，主题涵盖环境卫生、安全隐患、创文宣传等内容，行走创文倍接地气。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我局日常公用经费年度总指标为 63.38 万元，实际支出 62.77 万元，控制率为 99.04%，由此可知，我局在保障了部门主要工作任务顺利进行的同时，控制了机构运转成本，还能进一步

提升；截至 2020 年 12 月 31 日，我局日常公用经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2. 效率性

（1）预算执行率

我局年度预算执行情况较好，预算资金总额为 12,044.33 万元，实际支出 11,824.42 万元，执行率为 98.17%，且我局预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

（2）项目完成及时性

我局项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成（详见表 1）。

表 1 项目执行情况

单位: 万元

序号	项目名称	项目预算 总金额	支出金额	执行率
1	网格信息管理	352.62	352.32	99.90%
2	网格信息服务	272.0	272.0	100.00%
3	基层党建	12.06	12.06	100.00%
4	劳务派遣人员	130.1	130.1	100.00%
5	委托业务	150.53	150.53	100.00%
6	项目调研评估	28.2	28.2	100.00%
7	其他一般管理事务	64.38	54.86	85.21%
8	疫情防控	548.66	365.25	66.57%

表 1 项目执行情况

单位: 万元

9	政务服务智慧福田平台	102.63	102.2	99.78%
---	------------	--------	-------	--------

10	购置费	12.5	6.71	53.66%
11	全区电子政务项目	160.54	155.31	96.81%
12	人工智能应用创新服务局日常运营	102.47	102.47	100.00%
13	智慧城市指挥局运营	181.5	181.5	100.00%
14	区新型智慧城区（第一阶段）平台项目	2401	2400.34	99.97%
15	区新型智慧城区（第二阶段）平台项目	5062	5061.12	99.98%
16	区地方政府现代治理实时调度系统项目	266	262.05	98.85%
17	福田区经济产业一体化支撑平台项目	400	399.64	99.91%
18	政务服务人工智能应用试点项目	419.00	419.00	100.00%
19	区党群服务局远程监控和多方会议系统	18	18	100.00%
合计		12044.33	11824.42	98.17%

3. 效果性

（1）全力开展数字化转型攻坚行动。一是在数字政府“十四五”规划的基础上，围绕政府治理一网统管、政务服务一网统管、政府运行一网协同，加快推进数字经济、数字治理、数字民生“三位一体”建设，高标准完成福田区数字化转型规划方案。二是经济运行一网统管信息系统上线运行，全国首创“三端”（即产出端、要素端、政策端）经济分析框架，从总量、增速、结构、质量四个维度，对辖区经济进行全面剖析，针对重点监测指标建模分析，实现经济产业数据全汇聚，经济运行分析全掌控。目前已在全区经济运行分析会、调度会上推广使用。三是“i 福田”项目在全区范围内上线试运行，i 福田触达体系在节假日离留深申报和企事业单位员工健康申报、惠民活动宣传、疫苗接种信息推送、5G 巡回展运营、小散工程警示教育、院感知识考试、政府内部信息传达和调度等方面发挥出重要作用，目前粉丝量已达70 多万。四是依托福田区政务数据开放创新实验室开展数字赋能基层调研工作，以问题为导向，从小切口解决问题，协助街道社区梳理应用场景提供解决方案。

（2）推动广东省公共数据资源开发利用试点工作。一是圆

满举办 2021 全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会“数字湾区”分赛道比赛，有效推进粤港澳大湾区数据流通共享和数据开放。二是以应用场景常态化推动数据开放，依托深圳人工智能应用创新服务中心暨福田区政务数据开放创新实验室（以下简称“AI 中心”）公开发布第五期共 18 项人工智能应用需求清单，引入区块链+隐私计算技术试点探索向金融领域开放政务数据。福田区政务数据开放创新实验室作为广东省公共数据资源开发利用试点之一。三是探索建立政府及部门首席数据官制度，出台《福田区首席数据官制度试点工作方案》，建立覆盖全区的首席数据官体系，组织开展了第 1 期培训，我区被作为全市首席数据官试点区。

（3）关注群众需求，打造首善服务。一是优化“企业开办一窗通”服务。在全市率先设立企业银行开户和首贷续贷服务专窗，持续为新开办企业提供“免费刻章”服务，全年共为辖区约 4 万家新开办企业提供免费印章。创新推出智能化“一窗出”服务，在全市率先实现 7×24 小时一次性自助领取营业执照和免费印章等证照物件。全年共有 2.3 万家企业自助领取营业执照和免费印章。二是开发“不用您办”企业服务线上预约系统，打造专业企业服务专员团队免费上门提供行政审批代办服务，让企业足不出户就能享受到优质高效的政务服务，实现合作区重点企业“不用您办，我上门办”。三是深化信用审批改革。在河套深港科技创新合作区 e 站通综合服务中心打造全市首个信用审批示范大厅，开设信用审批服务专窗，信用审批业务系统运行至今已推出 504 项信用审批事项，其中 2021 年新增 20 项涉企业、

人才信用审批事项，累计使用信用信息 9 万余条，推送事中事后核查信息 1.7 万余条。

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

我局紧紧围绕区财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2020 年我局严格按照区财政局下发的关于编制福田区 2020 年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我局的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我局资金使用按照财务管理制度等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我局制定了预算、财务等管理制度；在 2020 年资金活动中，根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

（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）部分绩效指标值无法确切衡量

2020 年，我局在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标。但由于我局预算绩效管理工作处于刚起步阶段，量化指标占比不高，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

（2）编外人员占比较高

我局在编在职人员 14 人，劳务派遣人员 12 人，总人数为 26 人，编外人员控制率为 46.15%，超过总人数的 10%。

（3）政府采购执行率未达 100%

政府采购计划金额 658.32 万元，实际支出 641.49 万元，政府采购执行率 97.44%。

（4）资金调整、调剂超过部门预算总规模的 10%

我局资金调整、调剂主要为政府投资项目调整，政府投资项目年初未下达预算，一般为使用时提出申请，故导致超预算总规

模 10%，在合理范围内。

(5) 预算执行率有待提高

2. 改进措施

(1) 规范合理设定绩效指标

在往后编报部门整体支出及项目支出时，我局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，提高预算绩效管理工作水平。

(2) 完善预算测算明细，提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平，提高政府采购及部门预算执行率，减少累计调整、调剂资金

在往后年度编制部门政府采购预算时，我局将做好前期调研工作，进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训，加强项目管理、资金管理，强化督促检查，严把项目实施关和质量验收关。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，

我局得分 93.59。得分详细情况如下：

部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	25	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。	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）；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
		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。	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扣1分，扣完为止。	8.00
				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）项目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.绩效目标包含可量化的指标（1分）；	7.00

							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）。	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
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 X1 分， 2. 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% 3. 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），落实不到位酌情扣分。	1.97
				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%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）。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。	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 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。3.会计核算规范性（1 分）。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。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。	2.00

				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;(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。	3.00
--	--	--	--	---------	---	---	---	------

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门管理	20	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,包括是都符合申报条件;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关手续。	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.各主管部门按照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	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

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门管理	20	人员管理	2	财政供养 人控制率	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/核定编制数: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	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、财务关凯、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)。	3.00
部门绩效	55	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	1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“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,	2.00

						成本的实际控制程度。	得 0 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 X100%（1）日常公用经费控制率 < 90%，得 3 分；2）90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%，得 2 分；3）日常公用经费控制率 > 100%，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%）X1 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%）X1 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%）X1 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%）X1 分；5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分,其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.62

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门绩效	55	效率性	20	重点工作完成情况	8	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 X6 分。	6.00
		效果性	20	社会、经济、生态效	20	履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，及对经济	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。	20.00

				益及可持续影响等		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）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。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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、群众或个人，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。1.满意度 $\geq 95\%$ ，得6分；2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分；3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；4.满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			93.59