

2021 年度部门整体绩效评价报告

深圳市福田区河套深港科技创新合作区
建设发展事务署

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，进一步加强预算管理工作，不断提高财政资金的配置效率和使用效益、效果，根据深圳市财政局预算绩效管理工作部署《福田区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（福财[2021]50号）及深圳市福田区财政局的相关要求，深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（以下简称“我署”）积极开展绩效自评工作，按照2021年度部门整体支出绩效评价指标体系，我署2021年度部门整体支出绩效评价得分94.57分，现根据我署实际情况编制本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

一是承担统筹推进河套深港科技创校招合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作，承担市、区建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室日常工作；

二是承担深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设、对港联络、配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等工作；

三是承担深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新改革发展意见，牵头开展先行先试政策申报；

四是协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划、城市设计、专项规划、建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设；

五是研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新业等政策措施、协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的研判及导入工作，组织相关评审工作；

六是牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作；

七是牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的管理维护，协助办理行政通道人员、车辆进出相关手续；

八是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我署 2021 年度计划的总体工作和重点工作任务如下：

1. 年度总体工作

我署按照市委市政府、合作区领导小组及办公室的决策部署，市相关部门和福田区河套深港科技创新合作区建设发展指挥

部齐心协力、攻坚克难，携手香港高标准推进河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）建设，合作区开发建设取得新进展、新成效。主要包括：一是中央层面重视程度越来越高，国家“十四五”规划支持香港“建设国际创新科技署”，明确深港河套是粤港澳重大合作平台、大湾区综合性国家科学署科技创新极点；二是香港方面积极性日益增强；三是深港共识加快落地；四是园区开发建设提速提效。

2. 重点工作任务

根据 2021 年度部门职责特点，我署重点工作如下所示：一是推进基础设施“硬联通”；二是推进体制机制“软联通”；三是强化高质量科研空间保障；四是推动重大科研项目和平台集聚；五是支持港澳青年创新创业。六是进一步完善园区配套服务设施。七是加快协同开发建设。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年我署根据部门职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我署中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只减不增，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。

2021年我署部门决算收入764.72万元，比2020年增加745.36万元，增长3850%，其中：政府预算拨款764.32万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。2021年我署部门预算支出764.72万元，比2020年增加745.36万元，增长3850%，其中：人员支出460.73万元、公用支出5.74万元、对个人和家庭的补助支出16.80万元、项目支出281.45万元。预算收支增加主要原因说明：因机构名称等变化，核定人员增加，履职事项增加了两个园区空间疏导费用支出，年初预算除上述费用外，其他经费均由区机关事务局代为管理及支出。

1. 预算编制规范性

在预算编制过程中，我署依照年度工作任务，拟定各项目工作内容、工作目标、资金规模、开支计划，并测算出详细的经费预算，核实各项目工作依据是否充分，工作内容是否明确，经费预算是否合理，并汇总全署预算，按要求上报区财政局。

确保我署预算编制是根据各项目工作性质及重点程度，统筹优先安排本单位事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目，从严从紧控制其他一般性支出，大力压缩日常行政运行经费，严格控制项目支出，切实优化资源配置，以提高资金使用效益。

3. 绩效目标完整性

按照区财政局《福田区财政局关于做好2020年度预算绩效管理（财政预算绩效管理部分）考核评估工作的通知》（福财[2020]212号）要求，根据2021年度部门重点工作任务及项目

支出金额的重要性，对所发生的的预算项目进行项目支出绩效目标编制，设定了 1 个部门整体支出绩效目标及 2 个二级预算项目支出绩效目标。做到了绩效目标明确，绩效管理全覆盖。

4. 绩效指标明确性

我署在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目用途设立指标，且绩效指标设置与预算资金量相匹配，确保产出指标可量化、可考核，效益指标清晰、明确，充分反映项目执行的核心内容。

（四）2021 年部门预算执行情况

我署预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标，指标分值共 20 分评的得分 19.2 分，得分率 95%。

我署 2021 年度部门年度总指标调整后金额为 780 万元，支出数 764.72 万元，预算总执行率为 98.04%，一般管理事务和园区建设项目为年中调整项目，执行率均为 100%。

1. 资金管理情况。资金管理指标分别从政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性三个方面进行评价，满分 8 分，评价得分 7.2 分，得分 90%。

（1）政府采购执行率及政府采购功能的执行和落实情况，指标满分 2 分，评价得分 2 分。我署 2021 年无政府采购事项，因此本项按满分计算。

（2）财务合规性。指标满分 3 分，评价得分 2.2 分。

我署严格按照《政府会计制度》的要求及单位内规章制度、内部控制管理制度的有关规定，进行会计核算、资金管理和费用支出等，且制订了《支出管理制度》、《议事决策机制》等制度，从经费请示、支出审批及费用报销、资金管理制度等方面规范资金支出程序，并严格执行。5万元及以上支出事项按署相关制度执行，经党委会集体决策，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

部门年中对部分项目预算进行调整，部门预决算差异过大，鉴于预算调整原因部分为上级部门要求，此项指标扣除0.8分。

(3) 预决算信息公开性指标，满分3分，评价得分3分。

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》及《关于批复福田区2021年度部门预算及做好信息公开工作的通知》相关要求，我署通过福田政府在线网站向社会公开了2021年度预算信息、2020年度决算信息等信息资料，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

2. 项目管理

项目管理指标满分4分，评价得分4分。

(1) 项目实施程序，指标满分2分，评价得分2分。

我署2021年项目支出实施过程较规范，按照单位财务等相关制度要求履行相关审批、报销、支付程序，对于重大项目按照

规定履行上报、审批、签订合同、执行监管、完工验收等手续。

(2) 项目监管情况，指标满分 2 分，评价得分 2 分。我署根据《预决算管理制度》《预算绩效管理制度》等制度规定，落实项目监管机制。2021 年我署重大项目园区建设，按工作流程在年中申请资金，编制了项目支出绩效目标监控表，对项目完成情况实施了监控。

2. 资产管理情况，指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 固定资产利用率，指标满分 1 分，评价得分 1 分。截至 2021 年 12 月 31 日，我署资产合计为 2.88 万元，其中：流动资产 2.88 万元，非流动资产 0 万元。负债合计 2.88 万元，其中流动负债 2.88 万元，非流动负债 0 万元。净资产合计 0 万元。

(2) 资产管理安全性，指标满分 2 分，评价得分 2 分。

我署制订了固定资产管理制度，对资产定期清查，保证资产使用安全、完整及有效。固定资产管理部门设在综合部，主要负责全署固定资产管理工作。分管综合部副署长与署综合部部长为固定资产管理工作的主要责任人，设固定资产管理员负责固定资产管理部门直接管理工作。固定资产实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，合理配置各类固定资产，提高固定资产使用效率，保证固定资产的安全和完整。

4. 人员管理情况，指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，我署在职人员核定编制数为 16

人，年末实有在职人员共 16 人。财政供养人员控制率为 100%。我署 2021 年无编外人员。

5. 制度管理情况，指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。为优化我署业务工作管理，规范财政资金的使用，我署制定了《深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署制度汇编》，该制度内容涵盖了行政管理、财务管理、采购及资产管理、人事管理、信息安全管理、业务活动工作，相关制度得到了有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

2021 年，我署按照市委市政府、合作区领导小组的决策部署，在市区各相关部门大力支持下，攻坚克难，携手香港高标准推进河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）建设，合作区开发建设取得了新进展、新成效。

（一）主要履职目标

2021 年部门主要履职工作目标，包括“1+N”规划体系建设；探索制度创新；集聚高端科创资源；拓展科研空间；全面跟进跨境基础设施建设及配套服务等。

（二）主要履职情况

2021 年，我署各项工作取得了良好的进展，一是深港共识加快落地。9 月 6 日，林郑月娥特首、王伟中书记共同主持深港高层会晤暨合作会议签约及合作项目启动仪式，标志着合作区系列深港共识落地取得阶段性成效。

二是园区开发建设提速提效，第二批综合改革试点授权事项清单论证成型。围绕合作区科技管理制度创新和科创要素便捷流动，研究形成涵盖人员、物资、资金、法制、税制、通信、涉外科研机构等领域的第二批综合改革试点授权事项清单，积极推动争取纳入深圳市上报中央的第二批综合改革试点授权事项清单。

三是高端科创资源加快集聚。聚焦生命、信息、材料科学三大方向，落户和推进优质科研项目累计超过140个。

5所“全球百强”香港高校的9个优质科研项目入驻进展顺利，积极谋划香港大学深港国际前沿创新中心等港校项目。金砖国家未来网络研究院中国分院运作良好，西门子能源深圳创新中心、南开-牛津联合研究院正加快建设运营。国家药监局药品审评检查、医疗器械技术审评检查大湾区分中心已对外开展业务，未来网络试验设施国家重大科技基础设施建设进展顺利。引入未来机器人、晶泰科技等一批由香港及海归创业团队创办的企业，发展势头良好。已建立香港科技大学创新创业孵化器、UNI香港青年创业空间等6个港澳青年创新创业基地，具有港澳背景的团队共计561人，国家高新技术企业14家；正在谋划打造标志性的河套深港联合科技创新园。

四是科研空间加快拓展。深圳园区“建、购、租、改”四策并用，快速筹集科研空间。15万平方米科研新空间开放运营、启动改造。国资国企产业创新中心、国际生物医药产业园二期开放运营，河套深港联合科技创新园、“湾区芯谷”集成电路产业园

核心启动楼启动改造。“两个中心”30万平方米空间加快建设：深港开放创新中心和深港科创综合服务中心建设提速推进。合作区东翼启动区建设加快推进。

五是跨境基础设施建设及配套服务全面跟进。一是皇岗口岸重建加速推进。皇岗口岸老旅检区完成土地整备，新皇岗口岸联检大楼和综合旅检楼开展基坑工程建设，临时旅检场地具备通关条件。二是“e站通”综合服务中心正式投入使用。针对港澳人士的“湾区服务通道”社保业务专窗、商事登记注册特色咨询窗口已开通，国家药监局审评“双中心”服务窗口启动。三是推进科研配套服务设施建设。深港国际科技园会议中心、长富大厦2号楼科研服务中心、黄大年茶思屋等配套服务项目建设正加快推进。四是持续打造园区一流环境。及时更新合作区标志标牌，并完成福安大厦、10栋楼宇第五立面净化提升。

（三）部门履职绩效情况

预算使用的经济性，效率性、效果性和公平性分析如下：

1. 经济性 一是“三公”经费控制率。我署2021年度“三公”经费预算安排0万元，其中，公务用车运行维护费预算为0万元，公务接待费预算为0万元。 二是日常公用经费控制率。指标分数3分，评价得分3分。

二是公用经费控制率，我署2021年度日常公用经费调整预算数5.74万元，日常公用经费决算数为5.74万元，日常公用经费控制率为100%，指标分数3分，评价得分3分。

2. 效率性 (1) 预算执行率, 指标分数 6 分, 评价得分 3.59 分。2021 年度, 我署全年预算总额 780 万元, 全年支出数为 764.72 万元, 总执行率为 98.04%。其中: 第一季度, 累计支出 147.08 万元, 总预算 780 万元, 支出进度为 18.86%, 季度序时进度 25%, 季度预算执行率为 75.44%。第二季度, 累计支出 260.54 万元, 总预算 780 万元, 支出进度为 33.40%, 季度序时进度 50%, 季度预算执行率为 66.8%。第三季度, 累计支出 614.67 万元, 总预算 780 万元, 支出进度为 78.8%, 季度序时进度 75%, 季度预算执行率为 105.07%。第四季度, 累计支出 764.72 万元, 总预算 780 万元, 支出进度为 98.04%, 季度序时进度 100%, 季度预算执行率为 98.04%。

(2) 项目完成及时性, 指标满分 6 分, 评价得分 6 分。2021 年我署共安排项目支出预算 365.59 万元, 全年共支出 364.06 万元, 项目支出预算完成率 99.58%。部门预算安排项目基本按照计划进度完成。

(3) 重点工作完成情况。指标满分 8 分, 评价得分 8 分。2021 年我署重点工作已按计划全部完成。

3. 效果性, 指标满分 25 分, 评价得分 25 分。

(1) 社会效益方面, 一是有力推动深港科技创新合作区政策研究的顺利落地。二是在合作区宣传推广作用下, 合作区得到中央、省、市的高度重视, 香港社会广泛关注。

(2) 可持续影响方面, 为合作区持续建设发展奠定了广泛

基础，为合作区下一步建设推广集聚更多优质资源和人才储备。

4. 公平性，指标满分 9 分，评价得分 9 分。

(1) 公众或服务对象满意度

我署 2020 年未收到公众或服务对象的有效投诉，未专门就公众满意度进行调查，由区政府部门组织统一调查满意度，满意度水平较好。

本指标满分 6 分，根据实际情况按照满意度 $\geq 95\%$ 的评价得分 6 分。

(2) 群众信访办理情况

我署提供多种便利的信访、来访渠道，开通咨询及投诉电话等形式。并有成熟的信访回复机制 2021 年我署无信访案件。本指标无扣分项，满分 3 分，评价得分 3 分。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作经验、做法

1、建立健全内部管理制度和控制制度，并有效执行。

在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目管理、决策、执行过程中有规可依、有矩可循。

通过建立部门内权力制衡机制、实行重大项目集体决策、重大项目公开采购等措施，有效避免渎职风险，同时提高了财政资金的使用效率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题 （1）资金调整、调剂幅度较大，该问题涉及扣分指标为“财务合规性”。2021年度我单位由福田区大湾区综合建设事务中心更名为福田区深港科技创新合作区建设发展事务署，年初预算数为4,423.98万元。上级部门工作部署和机构变化，导致除人员经费、一般管理事务、园区项目建设有支出外，其余均调剂给机关事务局支出。整体支出预算总规模调整为780万元，调整、调剂资金累计超过部门预算总规模10%，部门整体支出预算调整过大。

（2）绩效指标设置有待提高。该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标明确性”。部分指标设置不够规范，存在一个项目内多个三级指标内容一致情况。

（3）资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强该问题主要涉及扣分指标为“预算执行率”。根据2021年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报情况，我单位存在季度支出进度不均衡的问题，预算执行均衡性有待提高。

2. 改进建议

（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性 预算编制需要在预算编制的相关制度和要求下严格执行，并进一步加强预算管理意识。在预算编制前，需细化预算编制的测算工作；在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，结合当前疫情形势充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

(2) 强化绩效指标编制能力，加强对绩效人员的培训工作，提高绩效管理水平和强化绩效指标编制能力。

(3) 加强预算进度执行，在预算执行过程中，对预算执行情况定期进行分析，进一步加强预算执行进度把控。必要时，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

(三) 后续工作计划、相关建议等

我署已于 2021 年底建立内控体系，下一步将按照既定制度和上级相关管理制度，落实预算经费合理合规执行，绩效目标科学设置和有效落实。

1. 加强部门沟通，科学设置绩效目标。

加强绩效管理和内部控制制度的培训和学习，建立、健全科学及规范的绩效指标体系。通过宣传和学习，根据我单位职责、业务特点、发展规划等设定个性化指标，推动绩效指标体系的建设，以便更好地实现预算绩效管理。

在预算绩效目标设定过程中，各部门相互配合工作，提高工作效率。在采纳多方建议的基础上，科学、合理地设置绩效评价指标，确保指标可量化、可操作、可评估，充分发挥绩效指标的引导性，推进绩效管理工作。

2. 强化预算执行跟踪管理，规范预算绩效管理。

在项目预算执行过程中，制定预算执行进度表，及时跟踪项

目预算实际支付进度，将实际支付进度与序时进度匹配，分析预算执行差异原因，并从严控制年度预算调整。强化预算执行跟踪管理，督促项目预算有效执行，从而规范预算绩效管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

《2021 年度部门整体支出绩效评分表》详细情况见附表。

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				
称	参考 分值	称	参考 分值	名称	参考 分值			
门 决 策	20	算 编 制	10	预算编制合 理性	5	<p style="text-align: center;">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。</p>	<p>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) ;</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) ;</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>	5

						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)。	
			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
		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

				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）。	5
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。	2

					<p>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。</p> <p>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>		
			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</p>	2.2

						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。	
			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。	3

						<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>		
		目 管 理	4	项目实 施程 序	2	<p>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。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>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)。</p>	2
				项目监 管	2	<p>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</p>	<p>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);</p>	2

				目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。		
		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
				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	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;	1

					度。	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。	
		员 管 理	2	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
				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
		度 管	3	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	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	3

		理			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。	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）。	
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% (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% (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；	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		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、</p>	3.59

						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
		果	25 社会效益、 经济效益、生态	25	部门（单位）履行职责、完 成各项重大政策和项目的效果，	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	

		性		效益等		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。	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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。	<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
				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。	<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</p>	6

							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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
综合评分							94.79	
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。