2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市福田区融媒体和网络
安全信息化中心

单位负责人（签章）：余治国

填报人：任淑娜

联系电话：13823302128

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心（以下简称“我中心”）的主要职责是：负责区政务新媒体开发建设的意识形态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。配合做好舆情应对，网络安全等事务性工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委重大决策部署、市委和区委工作安排，以“五个典范”为引领，聚焦“五个首善”发展目标，发力“六个高地”建设，结合中心职责使命着力讲好“三个故事”，在实现“五个突破”上取得扎实进展。

2. 重点工作任务

2023年，我中心重点工作任务是：以“福字号”矩阵建设为核心，加强内容创作，提升作品质量，推动优质作品持续涌现，整合福田区各类媒体资源，优化传播渠道，形成定位清晰、布局合理、优势互补的媒体矩阵，加强与中央媒体的沟通与合作，利用其平台优势，讲述福田好故事，擦亮福田品牌。

（三）2023年部门预算编制情况

2023年，我中心根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我中心当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明

确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

(1) 预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我中心年初预算收入3,709万元，比2022年增加328万元，增长9.7%。2023年部门预算支出3,709万元，比2022年增加328万元，增长9.7%。预算收支增加主要原因：（1）人员经费增加，2022年单位新进在编人员7人，需增加此部分人员经费；（2）公用经费增加，我中心于23年3月搬迁至深圳国际创新中心B座办公新址（37楼、17楼两层办公用房），其中17楼为央媒驻深圳新闻工作者协会、记者之家（各媒体驻福田区记者站）的办公用房，相关费用由我中心负责。

二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我中心根据年度履职需要，结合实际工作情况，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3,453万元，比年初预算减少256万元，下降6.9%，其中人员经费减少0万元、公用经费减少0万元、项目支出减少256万元。

(2) 预算编制规范性

我中心按照《2023年福田区预算和2023-2025年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我中心中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展2023年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。

凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市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。预算编制符合 2023 年度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。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我中心在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我中心所申报的 13 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我中心认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我中心根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 政府采购方面。2023年，我中心按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我中心申报采购计划金额为202.56万元，实际采购金额为202.56万元，政府采购执行率为100%，政府采购执行情况较好。

(2) 财务管理方面。2023年，我中心严格国家财经法规、《福田区融媒体和网络安全信息化中心财务管理办法》等相关财政制度规定及流程进行资金支付、会计核算，资金拨付有完整的审批程序，操作规范，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我中心分别于2023年2月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，申报、批复程序符合相关管理办法。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

项目实施过程中，我中心对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，确保项目按时按质按量完成。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。在2023年8月，我中心对13个项目开展绩效监控工作，把控资金运行情况及绩效目标实现程度，在项目执行过程中，严格按照制度规定对项目进行检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果，针对执行情况较缓慢或偏离原定绩效目标的项目进行原因分析，并提出整改建议。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我中心资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我中心资产处理严格按照严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2017〕17号）的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡

相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023年度，我中心未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（2）固定资产利用率

我中心固定资产实行“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。指定专职资产管理专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。2023年度固定资产原值总额为208.74万元，实际在用固定资产原值总额为208.74万元，固定资产利用率达到100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理

截至2023年12月31日，我中心核定事业编制28人，年末在职人员22人，其中实有事业编制20人，其他人员2人。财政供养人员控制率71.43%，编外人员控制率9.09%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我中心建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》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。同时，严格按照区财政部门要求，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。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年度我中心主要履职目标如下：

- 一是坚持党建引领，稳步提升人才队伍建设；
- 二是夯实内控建设，以制度为纲推进政务媒体宣传；
- 三是聚焦中心工作，生产高水平内容服务大局；
- 四是丰富平台发布，宣传舆论全覆盖传递福田声音。

（二）主要履职情况

1. 干部队伍建设工作履职情况

2023年，我中心坚持“三会一课”制度，通过组织党员干部参加党支部会议，确保了党的理论和路线方针政策在中心内部的深入贯彻。同时，严格落实“第一议题”学习制度，组织读原著、学原文、悟原理，为党员干部提供了深入学习党的创新理论的机会。此外，我中心还落实了第一议题“学、议、决、办、督”闭环机制，高质量开展主题教育，确保了党员干部在学习、思考、实践、创新等方面的全面提升。其次，我中心积极组织并参与支部主题党日活动等组织生活，通过邀请专家学者开展专题讲座和业务交流，为干部提供了丰富的学习资源和实践机会。全年共开展中心工作业务学习培训26次，有效提升了干部的业务能力和理论水平。同时，我中心还注重业务学习和理论学习的互融互通，推动了学习成果转化为工作动力和实效。办公新址的启用和“记者之家”的正式揭牌，为我中心的发展提供了更加优越的条件。

通过集聚一批央媒、省市媒体高水平人才，为中心注入了新的活力和创新力。同时，依托智能演播室系统，我中心实现了从策划、制作到播出的全流程生产，打造出了高质量的专题栏目和媒体融合平台，进一步提升了中心的影响力和传播力。

2. 内控建设工作履职情况

我中心高度重视制度建设，2023年进一步完善工作制度，制定修订《深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心议事决策制度》《深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心业务工作制度汇编》等14项制度，规范新闻生产、审核、考评等各项工作的机制和流程，保障中心宣传工作有序开展。同时，我中心不断强化业绩考核。面向不同岗位、职责，制定有针对性的业绩考核和评价制度。明确原创作品是阵地建设的“命根子”，大兴采访研究之风，建立采编队伍奖惩机制，通过原创作品质量、发稿量、点赞量、中央及省市主流媒体的转载等指标对业务干部进行内容创作考核，力争以优质作品赢得认可。此外，我中心还设立了风采展示制度，加强文化建设，以月、季度为单位，围绕“党建先锋”“爆款作品”“原创好文”“达人新秀”四大模块，持续更新内容。通过对优秀作品的肯定和展示，对业务骨干的鼓励和认可，鼓舞干部职工持续创新，提高作品质量，进一步提升专业能力。

3. 融媒体宣传工作履职情况

我中心聚焦宣传工作，高水平内容生产服务大局。一是锤炼**作风建设，能打“硬仗”**。“苏拉”“海葵”台风席卷深圳，中心工作人员冒雨直击一线，摄制《暴雨一线直击福田》等10部视

频作品；面对区党代会、两会等重要政务的宣传工作，中心闻令而动、立说立办，抢抓第一时间、彻夜作战，坚持当天活动当天发布的原则，高效同步辖区大事要事，传达至每位干部职工和市民。

二是重大主题扎实宣传。围绕“百千万工程”“河套合作区”等中心工作持续鼓与呼，策划《勇立潮头 争当尖兵》等3部宣传片，围绕福田区78个点位开展无人机拍摄，向省“百千万”办公室展示我区“百千万工程”的最新进展；在抖音平台开设“天南海北看深圳”话题及创作征集活动，播放量突破3.6亿人次，登上市委信息周刊头条；拍摄纪录片《城市野性居民》，获得第二届“一带一路”绿色发展故事短视频大赛一等奖。

三是全力做好政务宣传报道。围绕政务要闻主动作为，拍摄报道2023高质量发展大会、区委全会、区两会、《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》等重大会议，及时播出重要时政新闻，全方位展示区域发展成果与政务动态，进一步增强干部职工对辖区中心工作的知晓度。

同时，我中心不断丰富平台发布，全覆盖舆论宣传成绩亮眼。

一是建强“福字号”传播矩阵。“福田融媒”视频号、“幸福福田”头条号不断拔高作品质量、提升推送量，牢牢把握新媒体传播规律，一年内从“名不见经传”到稳居全市政务新媒体平台第一；“幸福福田”微信公众号粉丝破百万，全年创作原创推文数量达228篇，同比增长485%；“魅力福田”抖音号和“福田发布”微博借鉴优质账号经验，探索平台传播规律与运营技巧，以新媒体传播助力福田城区综合营销。

二是原创推文提质增效。重视采

访调研，在“四力”上下足苦功夫，扎实提升写作水平和采访等专业能力；内容生产深耕区委区政府中心工作，积极回应市民关切，开设“我们的百千万”“绿美福田”“河套进行时”等专栏，策划图文作品《深圳人的破防瞬间，你中了几个？》在“深圳 2022 网络精品大赛”荣获综合创意类第二名，经典案例《“宣文旅商”新模式撬动大消费》获 2023 年走好新时代网上群众路线十大优秀案例。三是原创精品力作迭出。围绕重大战略、重点任务、重要节点，策划推出《高质量发展福田行》系列报道；聚焦福田特色，创作《解读福田城市美学》系列视频之《这里的树都种屋顶上？》；作品《华强北街头“钢琴爷爷”激情演奏引发全场大合唱》仅两天时间实现视频号和抖音号双双破百万浏览量，全覆盖舆论宣传成绩亮眼，不断传递福田声音，讲好福田故事。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我中心 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 222.45 万元，实际支出数 176.14 万元，日常公用经费控制率为 79.18%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我中心全年预算总额 3,453 万元，全年支出数 3,380.16 万元，总执行率为 97.89%。其中财政拨款预算资金为 3,453 万元，财政拨款支出 3,380.16 万元，年度预算执行率 97.89%，

财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 439.96 万元，全年预算数 2,368.17 万元，支出进度为 18.58%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 74.31%。

第二季度累计支出数 1,331.81 万元，全年预算数 2,867.23 万元，支出进度为 46.45%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 92.9%。

第三季度累计支出数 2,492.56 万元，全年预算数 3,105.96 万元，支出进度为 80.25%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 107%。

第四季度累计支出数 3,380.16 万元，全年预算数 3,453 万元，支出进度为 97.89%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.89%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4=93.03\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

(2) 重点工作完成情况

我中心 2023 年上级部门及我中心主要开展的重点工作主要有 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

(3) 项目完成情况

2023 年度，我中心年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 13 个，年中执行过程中取消 2 个二级项目，实际执行二级项目 11 个，其中有 10 个项目及时完成，并能达到工

作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 90.9%。

3. 效果性

我中心本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委重大决策部署、市委和区委工作安排，以“五个典范”为引领，聚焦“五个首善”发展目标，发力“六个高地”建设，结合中心职责使命着力讲好“三个故事”，在实现“五个突破”上取得扎实进展。“福字号”矩阵不断建强。“福田融媒”视频号、“幸福福田”头条号强势崛起，在全市政务新媒体平台中排名第一；“幸福福田”微信公众号粉丝破百万，总阅读量超 3000 万，全市政务新媒体排名第五；“魅力福田”抖音号和“福田发布”微博在全市政务平台中跃升至第七。优质作品不断涌现。纪录片《城市野性居民》获得第二届“一带一路”绿色发展故事短视频大赛一等奖；图文作品《深圳人的破防瞬间，你中了几个？》在“深圳 2022 网络精品大赛”荣获综合创意类第二名；经典案例《“宣文旅商”新模式撬动大消费》获 2023 年走好新时代网上群众路线十大优秀案例。精品力作多次获领导批示。“天南海北看深圳”话题及创作征集活动，抖音话题播放量突破 3.6 亿人次，登上市委信息周刊头条。联动央媒唱响福田强音。福田成为央媒报道“常客”，《新闻联播》头条、《焦点访谈》《朝闻天下》《东方时空》等重点栏目频频出现福田高质量发展的生动故事，福田在全国新闻

的曝光度有效提高，“首善之区 幸福福田”的城区品牌不断被擦亮。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我中心未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。根据“福田区绩效云平台”披露的数据，公众对我中心工作满意度得分为 87.02 分，这一得分反映出了公众对该中心工作的高度认可与满意，说明我中心在履行职责、提供服务等方面取得了显著成效，得到了公众的广泛认可。这也反映了我中心在提升服务质量、增强公众满意度方面所做的努力和取得的成果。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我中心根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我中心预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我中心工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按照年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有

效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）根据预算执行情况表显示，我中心 2023 年 1-3 月支出进度 18.58%、1-6 月支出进度 46.45%、1-9 月支出进度 80.25%、1-12 月支出进度 97.89%，则分季预算执行率分别为 74.31%、92.9%、107%、97.89%，全年平均执行率 93.03%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是根据项目实际开展情况，减少媒体宣传报道等项目经费。

（2）编外人员人数偏高。我中心编外人员 2 人，编外人员控制率为 9.09%。

（3）我中心在 2023 年度能够履行分内职责，完成各项任务，但因 2023 年预算编制期间，未能准确评估部分社会效益指标的目标值，导致部分效益指标未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。

（4）项目完成及时性有待进一步提升

我中心 2023 年度纳入部门预算安排的二级项目共计 13 个，年中执行过程中取消 2 个二级项目，实际执行二级项目 11 个，其中有 10 个项目及时完成，项目完成及时率为 90.91%。主要原因：结合 2023 年度实际工作，临时性工作补助项目未开展。

2. 改进措施

（1）2023 年度我中心分季度支出进度基本能达到序时进度，

但仍有进步空间。我中心会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（3）以后年度我中心将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

（4）在项目的实施过程中，综合考虑客观因素的影响，及时调整年度计划，确保我中心各项工作的高效开展及有效落实，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023年，我中心将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预

算支出功能分类科目”，梳理部门“职能－任务－项目”，以“目标－指标－标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门本领域绩效指标体系。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，得分95.46分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）评分表》。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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。		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		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（8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）。	7
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。 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），落实不到位的酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3
		项目管理	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）； 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</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> <p>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。</p>	2
		资产 管理	3	资产管 理安全 性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2
				固定资 产利用 率	1	<p>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。</p>	<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）×100%</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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		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） 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
				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； 2. 5% ≤ 比率 ≤ 10%的，得 0.5 分； 3. 比率 > 10%的，得 0 分。	0.5
		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）； 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）。	3
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	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；	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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； （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，最高得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，最高得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，最高得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，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 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)	5.51

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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。	5.45
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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（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。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
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			
		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
				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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
总得分情况								95.46