

附件 2

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区数据管理中心

单位负责人（签章）：石卫宁

填报人：蔡颖泳

联系电话：0755-82976300

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

2. 承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护；负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

3. 承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统(含"织网工程"系统)的建设、管理、应用。

4. 承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设、管理和维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区各部门电子政务安全工作进行技术指导。

5. 承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

6. 协助开展网格管理信息化建设工作。

7. 承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

8. 完成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

进一步优化完善区级电子政务基础设施，并做好运行维护，为区数字政府和智慧城市建设提供支撑保障；承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，建设完善基础数据管理平台和核心政务应用系统；承担全区党政机关信息安全管理工作的；承担区政府门户网站建设工作；协助开展网格管理信息化建设工作。具体落实数字政府相关绩效考核工作要求。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年度年初安排预算 4,424.60 万元。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 14,303.65 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排

2021 年度，我单位年初预算 4,424.60 万元，其中基本支出 780.06 万元，包括人员经费 749.60 万元，公用经费 30.46 万元；项目支出 3,644.54 万元。2021 年，我单位根据《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》以及福田区有关预算管理相关规定的要求，严格遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性的原则，结合上年度预算执行情况，并考虑当年的新增因素，科学编制部门预算。

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	780.06	17.63%
人员经费	749.60	96.10%
公用经费	30.46	3.90%
二、项目支出	3,644.54	82.37%
总计	4,424.60	

2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 14,303.65 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 14,303.65 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 780.02 万元；项目支出预算调整为 13,523.63 万元。相关预算情况见下表：

表 1-2 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	对比差异
一、一般公共预算财政拨款收入	4,424.60	14,303.65	9,879.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00

六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,424.60	14,303.65	9,879.05
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	4,424.60	14,303.65	9,879.05

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	4,263.65	14,101.33	9,837.68
社会保障和就业支出	74.31	79.00	4.69
卫生健康支出	13.20	46.25	33.05
住房保障支出	73.44	77.07	3.63
总计	4,424.60	14,303.65	9,879.05

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	780.06	780.02	-0.04
人员经费	749.60	749.56	-0.04

公用经费	30.46	30.46	0.00
项目支出	3,644.54	13,523.63	9,879.09
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	4,424.60	14,303.65	9,879.05

3. 预算编制规范性

2021年，我单位预算编制严格遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性这几项原则开展。根据《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度，结合我单位的实际情况，实事求是、细编实编2021年度部门预算。项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，凡属政府集中采购项目的均编制政府采购预算。

4. 绩效目标完整性

根据上年度绩效评价结果不断更新与完善我单位2021年绩效管理项目指标，在编制年度绩效指标时，从项目的产出、效益、满意度几个方面，分解项目年度任务，根据项目2021年度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，绩效指标的目标值设置完整、明确，绩效目标的设定完全符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，按照区绩效管理部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效评价。

表 1-5 部门预算项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额
1	电子政务管理	135.62
2	电子政务运行维护	3,215.64
3	购置费	101.66
4	一般管理事务	372.59
5	疫情防控	29.00

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 部门预算执行情况

2021 年度我单位整体支出调整后预算为 14,303.65 万元，支出决算为 14,147.82 万元，预算执行率为 98.91%。

表 1-6 收入项目预决算对比情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,303.65	14,147.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00

六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	14,303.65	14,147.82

表 1-7 支出类别预决算对比情况表（按功能分类）

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	14,101.33	13,957.33	98.98%
外交支出	0.00	0.00	---
国防支出	0.00	0.00	---
公共安全支出	0.00	0.00	---
教育支出	0.00	0.00	---
科学技术支出	0.00	0.00	---
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	---
社会保障和就业支出	79.00	68.19	86.32%
卫生健康支出	46.25	46.23	99.96%
节能环保支出	0.00	0.00	---
城乡社区支出	0.00	0.00	---
农林水支出	0.00	0.00	---
交通运输支出	0.00	0.00	---
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	---

商业服务业等支出	0.00	0.00	---
金融支出	0.00	0.00	---
援助其他地区支出	0.00	0.00	---
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	---
住房保障支出	77.07	76.06	98.69%
粮油物资储备支出	0.00	0.00	---
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	---
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	---
其他支出	0.00	0.00	---
债务还本支出	0.00	0.00	---
债务付息支出	0.00	0.00	---
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	---
总计	14,303.65	14,147.82	98.91%

（2）财政资金结余结转情况

2021 年度年末结转结余 0.02 万元，结转结余资金数较小，结转结余资金的实际控制程度良好。

（3）政府采购执行情况

2021 年我单位政府采购预算金额为 11,200.47 万元，政府实际采购金额 10,049.30 万元，政府采购执行率 90%。

（4）财务合规性情况

我单位根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试

行)》、《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关法律法规制度，以及国家、省、市、区制定的相关财务管理办法，建立健全了财务管理制度，明确了审批流程，规范财务行为；我单位财务核算规范，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。

(5) 预决算信息公开情况

我单位按照福田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。我单位 2021 年预算公开事宜由福田区政务数据局统筹安排。

2. 项目管理情况

2021 年我单位项目支出年度预算数为 13,523.63 万元，年末实际支出 13,508.72 万元，完成比例为 99.89%。我单位项目管理严格按照《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按规定权限审批；项目预算调整均已上报福田区政务数据管理局，按程序审批办理。

3. 资产管理情况

我单位 2021 年度总资产 17,295.31 万元，其中流动资产 9.81 万元，固定资产原值 18,650.56 万元，无形资产原值 7,828.95 万元。

我单位资产管理和使用实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。遵照执行《深圳市本级行政事业单

位国有资产处置办法》（深财资规〔2011〕5号）、《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》。我单位每年至少一次对资产核查盘点并出具清查盘点报告。按照有关制度规定建立健全了资产明细账和资产卡片，并定期核对账、卡、物，以保证账账、账卡、账实三相符。

2021年度我单位固定资产 18,650.56 万元，实际在用 18,650.56 万元，固定资产总体使用率 100.00%。固定资产情况如下：

表 1-8 2021 年度固定资产情况表

单位：万元

	账面数		
	原值	其中：在用	利用率
（一）土地、房屋及构筑物			
其中：1. 土地（平方米）	1.28	1.28	100.00%
2. 房屋（平方米）			
（1）办公用房			
其中：本单位实际使用办公室用房			
（2）业务用房			
（3）其他用房			
（二）通用设备（个、台、辆等）	18,603.59	18,603.59	100.00%
其中：1. 车辆			
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	7,355.14	7,355.14	100.00%

(三) 专用设备(个、台等)	35.34	35.34	100.00%
其中: 单价100万(含)以上			
(四) 文物和陈列品(个、件等)			
(五) 图书档案(本、套等)			
(六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	10.34	10.34	100.00%
其中: 家具用具	10.34	10.34	100.00%
合计	18,650.56	18,650.56	100.00%

4. 人员管理情况

2021年末,我单位核定事业编制数18个,实有在职职员15人;财政拨款退休人员5人,其基本养老金均由社保机构发放;雇员3人,特聘人员1人;使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的非编制人员)2人。

5. 制度管理情况

我单位严格按照《深圳市福田区政务服务数据管理局内部控制手册》等相关制度执行,内控手册基本涵盖预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、合同管理、建设项目管理六大经济业务活动。通过相关的制度合理保证了各项经济活动合法合规;合理保证了我单位资产安全、使用有效;合理保证了财务信息真实完整;提高了公共服务的效率和效果。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2021年,我单位主要履职目标:

1. 推进数据汇聚和共享交换工作；
2. 全力做好疫情防控数据支撑工作；
3. 推进福田区基本公共服务数据库建设；
4. 做好党政机关网络信息安全保障；
5. 提供信息基础设施支撑保障。

（二）主要履职情况

1. 数据管理方面

一是汇聚各类疫情数据，做好疫情防控数据支撑工作。自疫情开始，汇聚市公安局、市交通运输委、市社保局、市大数据资源管理中心、区教育局、区卫健局、区统计等 34 个市区相关部门及我区 10 个街道办事处的各类疫情数据，对相关数据进行清洗、入库，目前共入库约 11.89 亿条数据。为区每日一报系统提供数据支撑，有效协助我区疫情排查、核酸检测等工作开展。二是建立数据采集、存储、归集、共享、应用工作机制。初步建立了具备数据采集、治理、加工、计算、挖掘、分析、可视化展示等能力的全业务管理服务流程。构建人口、法人、房屋基础数据模型，完成模型数据加载和更新，按照块数据模式，建立块数据主题。区数据共享目录现汇聚了区 93 个单位，收录 38 个市级部门 825 个数据项，收录市镜像库 54 个数据项，5.83 亿条原始业务数据。

2. 信息安全及基础设施建设管理方面

一是设置特殊安全控制策略，开展安全检测和系统安全风险评估工作，确保疫情防控相关系统的安全和稳定，为疫情防控工

作提供了良好保障。二是做好党政机关政务网络安全监测，对存在漏洞的终端均已第一时间通知各单位修复处理，并进行复检验证，今年没有发生一起网络信息安全事件。三是完成区政务外网网络系统、政务办公网络系统、数据中心二级区域网络系统、数据中心三级区域网络系统的等级保护测评工作。四是已实现了政务光纤网全域覆盖，骨干环网和各街道办接入层之间已建成光传输网，今年已完成福田区政法四级网项目建设以及福田区政务网基础设施完善项目初验，目前正与电信、联通、移动共同开展5G政务切片专网技术验证和规模化试运行。五是已实现服务器和存储资源虚拟化，完成了福田云脑建设项目的设计、立项和招标采购工作，目前正进一步按照全市的规划和技术路线，建设基于国产鲲鹏技术的区级政务云，扩展计算和存储资源，建设基于云服务、大数据和人工智能技术的统一政务云智能运维平台，为“十四五”期间数字政府建设提供基础能力保障。

3. 数据库建设管理方面

一是完成了基本公共服务数据库整体规划，按照“广覆盖、保基本、有质量、可持续”的原则，多次研讨完善数据库整体设计。二是完成了量化指标与公共服务业务数据的梳理，编制《福田区基本公共服务标准化数据指标体系》，保障实现基本公共服务数据汇聚、共享及应用。就福田区基本公共服务数据库建设项目中财政评估模块，与财政部门进行多次沟通，充分做好前期调研和意见征集，保障评估标准财政承受能力，监督标准实施情况，推进了福田区基本公共服务数据库建设。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

（1）“三公”经费控制情况

2021年，我单位“三公”经费预算0.00万元，实际支出0.00万元。我单位按照区财政局、区政务数据局要求，严控“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制情况

2021年我单位日常公用经费预算安排30.46万元，实际支出24.30万元，日常公用经费控制率79.78%。我单位按照区财政局、区政务数据局要求，进一步压减日常公用经费支出，日常公用经费控制情况较好。

表 2-1 2021 年日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出数	预算执行率
日常公用经费	30.46	24.30	79.78%

2. 效率性

2021年我单位各季度执行率分别为21.54%、25.29%、55.09%、98.91%，全年平均执行率为50.21%。我单位整体预算资金14,303.65万元，全年累计支出14,147.82万元，预算执行率达到98.91%，各项目工作基本完成年初设定的各项工作指标。

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4

各季度预算执行率列示如下：

表 2-2 2021 年部门整体各季度预算执行率

单位：万元

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
全年预算总指标	14,303.65	14,303.65	14,303.65	14,303.65
累计支出数	770.12	1,808.91	5,909.53	14,147.82
序时进度	25%	50%	75%	100%
当季执行率	21.54%	25.29%	55.09%	98.91%
全年平均执行率	50.21%			

3. 预算使用的效果性

2021 年我单位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。

其中社会效益方面：一是制定全区网络资产的安全基线配置，推进安全事件管理的流程化、规范化、电子化，结合运维管理平台，使安全管理工作达到事事跟进、件件闭环。二是通过部署网络空间资产测绘系统，加强内外资产的识别与监控能力。以资产测绘为起点，结合情报监测、应急响应和持续监控，实现对资产的持续安全运营，并实现整体资产和脆弱性态势感知。三是收集包括“i 深圳”、居家登记、入深车辆和人员信息、重点地区来深人员、旅业、复工企业、ETC、跨境货车司机数据、药店购药数据、公安 CAT 数据、核酸采样数据、核酸检测数据、红黄码数

据、接种新冠疫苗人员网格信息等 402 张数据表，对相关数据进行清洗、入库，目前共入库约 11.89 亿条数据，有效协助我区开展疫情排查、核酸检测等工作。

4. 预算使用的公平性

2021 年我单位群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。我单位认真听取群众意见，有成熟的信访回复机制，有多种便利信访渠道；在网络及安全保障方面，落实日常信息安全和维护制度、定期进行安全检查和防护、做好重大节日关键节点安全巡检，及时解决我区隐患问题，未造成网络信息安全事件，本年度公众或服务对象满意度工作完成情况良好。

三、总体评价和整改措施

综合我单位部门整体支出预算的编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等多方面分析，我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 93.91 分。具体指标得分详见附件：《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我单位按照区财政局下发的关于编制福田区 2021 年部门预算文件要求，根据 2021 年工作计划编制部门预算；通过对项目绩效目标进行申报和监控，更加明确了绩效管理工作的方向，促进了我单位在日常工作中不断改进，绩效工作实施的进程进行了严格的把控，发现不合理的地方也及时进行了调整；在预算执行、预算控制、预算评价等多个预算管理方面严格执行省、市、主管单位相关文件制度要求，按规定履行申报、审批、审定手续。

在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

（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）对于绩效指标设置方面，由于我单位预算绩效管理部分项目不宜对外公开量化数据，导致量化指标占比不高。

（2）对于**非编制**人员控制率方面，本年度在职人员总数（在编+**非编制**）共 21 人，其中雇员 3 人，特聘人员 1 人；使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的人员）2 人，**非编制**人员占比 28.57%，**非编制**人员控制率 > 10%。

（3）对于预算执行率方面，根据 2021 年《预算指标执行情况表》，结合区财政局序时进度考核要求，我单位 2021 年度平均预算执行率为 50.21%，主要是前两个季度预算支出进度较慢，导致预算执行率偏低。

2. 改进措施

（1）在往后的绩效目标编报方面，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，提升绩效指标的使用性，提高我单位预算绩效管理工作水平。

（2）按照人事部门要求，招录事业编制人员，减少空编情况。

（3）在往后年度预算执行过程中，我单位将提前启动项目计划和采购事项，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率

和效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

根据绩效评价结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关业务部门制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。按照预算绩效管理制度，固化预算绩效审核、评价等流程，不断提升我单位预算绩效管理的规范化、科学化和精细化，逐步完善系统性的预算绩效管理体系。

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，填报得分情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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。	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
		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）； 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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）。	6
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。	1.9
				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。	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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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	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
		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）； 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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）； 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。	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
		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
				非编制人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的人员）与在职人员总数（在编+非编制）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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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	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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6
		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 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%)	3.01

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
							×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 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、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。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、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。	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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，一般采取社会调查的方式。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								93.91

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。