

附件 2:

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

单位负责人（签章）：乐知

填报人：何驰

联系电话：0755-25666321



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

负责数字政府和智慧城区基础设施的建设、管理和运维；负责数字政府和智慧城区项目需求、设计、建设和运维；负责全区大数据体系建设，实现跨层级、跨医域、跨系统、跨行业协同管理，推行政务大数据资源共享和应用；负责全区城市管理、政务服务的信息化、智能化等工作的技术支撑；负责统筹全区网络安全的制度建设、检查与绩效考核、监督指导风险评估与测评等工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持科技抗疫、数字战疫，在数据互联互通、网络通信保障、系统基础保障等方面全力做好防疫工作。
2. 构建精细化智能化的城区治理支撑体系，在城区管理、社区治理、交通出行等方面推动智能化建设。
3. 强化数据要素配置，推进数据赋能基层治理，完善数据资源体系，打造政企服务平台。
4. 防范化解网络安全风险，建立健全通报预警体系。

### （三）2020年部门预算编制情况

我中心根据《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，结合我中心职责及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《深圳市罗湖区财政局关于做好2020年预算绩效管理

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、预算编制情况。

2020年度，我中心年初预算收入16,535.40万元，均为财政预算拨款；年初预算支出16,535.40万元，其中：人员经费支出705.45万元（占比4.27%），公用支出50.28（占比0.30%）万元，项目支出15,779.67万元（占比95.43%）。

年中，经财政部门批准，我中心预算收入调整为16,075.09万元，其中财政拨款收入调整为16,075.09万元。年中预算支出调整为16,075.09万元，其中人员经费调整为705.45万元（无调整），公用经费调整为50.28万元（无调整）；项目支出预算调整为15,319.36万元。根据实际工作的开展要求增加了“罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程”、“罗湖区智慧交通提升项目”，减少了“城区运行指挥中心”、“无线城市经费”、“信息化基础设施运维保障经费”、“区政务服务中心（档案馆）智能化建设项目”、“罗湖区智慧交通提升项目”等经费。

表 1-1 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
一、一般公共预算财政拨款收入	16,535.40	9,575.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	6,500.00
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	16,535.40	16,075.09
总计	16,535.40	16,075.09

表 1-2 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
科学技术支出	16,321.32	8,924.44
社会保障和就业支出	64.27	64.27
卫生健康支出	18.54	105.12
城乡社区支出	0.00	1,500.00
住房保障支出	131.27	131.26
灾害防治及应急管理支出	0.00	350.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	5000.00
总计	16,535.40	16,075.09

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	755.73	755.73
人员经费	705.45	705.45
公用经费	50.28	50.28
二、项目支出	15,779.67	15,319.36
其中：基本建设类项目	11184.10	5907.44
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00

总计	16,535.40	16,075.09
----	-----------	-----------

## 2、绩效目标编报情况。

2020年，我中心按照《深圳市罗湖区财政局关于做好2020年部门预算绩效管理项目申报工作的通知》的规定，将2020年所有的项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款15,779.67万元。主要包含“罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）”项目1,500.00万元，“城区运行指挥中心”项目1,440.00万元，“无线城市经费”项目501.00万元，“互联网出口带宽及统一短信平台经费”项目887.03万元等。设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我中心主要职能及2020年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

### （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。我中心2020年度调整后部门预算为16,075.09万元，实际支出15,944.11万元，预算执行率99.19%。其中人员经费调整后部门预算为705.45万元，实际支出703.06万元，完成比例为99.66%；日常公用经费调整后部门预算为50.28万元，实际支出43.78万元，完成比例为87.07%；项目支出调整后部门预算为15,319.36万元，实际支出15,197.27万元，完成比例为99.20%。

(2) 政府采购执行情况。我中心实施《罗湖区智慧城市建设中心政府采购管理办法》，在遵循依法依规、公开、公平、公正、竞争、诚实、信用原则下，做到应编尽编，应采尽采，不编不采，落实采购管理制度。我单位政府采购年初计划 3,355.13 万元，实际支出为 3,355.13 万元，执行率为 100%。

(3) 财务合规性。我中心严格执行《罗湖区智慧城市建设中心财务管理制度》，资金支出规范性；我中心预算追加、调整事项均按照要求报送至罗湖区财政局，资金调整、调剂规范；我中心会计核算规范、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。

(4) 预决算信息公开。我中心按照罗湖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。具体为：在 <http://www.szlh.gov.cn/> 网站政府信息公开版块，2020 年 2 月 25 日，公开我中心 2020 年部门预算，2020 年 11 月 20 日，公开我中心 2019 年决算。

## 2、项目管理

我中心在收到罗湖区政务服务数据管理局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。

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，按审批权限审批；项目预算调整均已上报罗湖区财政局，按程序审批办理。

### 3、资产管理。

(1) 资产管理安全性。我中心实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制，从职责分工、配置管理、日常管理到资产处置一一制定了的相关制度，并予以严格实施；运维保障部作为固定资产归口管理部室，全面掌握固定资产的配置和使用情况，统筹年度固定资产预算，审核各部固定资产配置需求等工作。

(2) 固定资产利用率。截止至 2020 年 12 月 31 日，我中心固定资产(原值)6,887.01 万元，在用固定资产(原值)6,887.01 万元，固定资产利用率 100.00%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-52020 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	——	6,887.01	6,887.01	100%
(一)土地、房屋及构筑物	——	11.37	11.37	——
其中：1.土地(平方米)	——	——	——	——
2.房屋(平方米)	——	11.37	11.37	100%
办公用房	——	——	——	——
其中：本单位实际使用办公室用房	——	——	——	——
业务用房	——	——	——	——
其他用房	——	——	——	——
(二)通用设备(个、台、辆等)	5,301	6,800.30	6,800.30	100%
其中：1.车辆	1	24.23	24.23	100%
2.单价 50 万(含)以上(不含车辆)	16	1,809.24	1,809.24	100%
(三)专用设备(个、台等)	——	——	——	——
其中：单价 100 万(含)以上	——	——	——	——

(四) 文物和陈列品(个、件等)	---	---	---	---
其中: 文物	---	---	---	---
(五) 图书档案(本、套等)	---	---	---	---
(六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	412	75.34	75.34	100%
其中: 家具用具	412	75.34	75.34	100%

#### 4、人员管理情况。

我中心 2020 年度核定编制人数(含工勤人员) 20 人, 实际在编人员数 18 人; 使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员) 1 人。当年度财政供养人员控制率为 90%, 编外人员控制率为 5.26%, 小于在职人员总数(在编+编外)的 10%。

#### 5、部门管理制度建设。

我中心按照罗湖区财政局工作要求, 加强了预算管理, 强化预算支出责任, 提高财政资金使用效益。形成了以绩效目标实现为导向, 以绩效运行跟踪监控为要点, 以绩效评价为手段, 以绩效评价结果应用为前提的制度管理。

### 二、部门(单位)主要履职绩效分析

#### (一) 主要履职目标

- 1、党建与业务共融发展, 抓实抓细巡察整改工作。
- 2、科技赋能疫情防控, 扎实疫情防控信息化保障。
- 3、坚持改革创新, 推进城区治理体系治理能力现代化建设。
- 4、以人民满意为目标, 打造民生幸福智慧城区。
- 5、构建智能化监管体系, 强化政府风险防范管理。
- 6、优化基础设施建设, 筑牢网络数据安全防线。

## **（二）主要履职情况**

### **1. 党建与业务共融发展，抓实抓细固定资产管理工作**

一是积极开展党建活动。2020年我单位共有1个党支部，全年定期召开党员大会、党支部会议，并组织开展理论学习活动、主题党日活动、志愿者服务活动以及领导班子上党课活动等。二是强化固定资产管理，压实存放使用单位管理责任。修订完善固定资产管理制度；开展年度资产管理专项技术服务，全面清查中心存放在派出所、学校、街道、社区和相关单位的资产情况，与资产管理存放和使用部门签订资产管理责任书并建立台账。

### **2. 科技赋能疫情防控，扎实疫情防控信息化保障**

（1）分区分级精准疫情防控。依托大数据技术，监测疫情发展动态、分析风险等级、评估防控工作压力，为基层分区分级精准防控提供数据支撑。一是搭建网格排查系统，运用大数据筛选自动比对核查辖区99万余人口，将“按人排查”转变为“按房排查”，排查数量由132万人减少为20万房间。二是建立疫情态势感知系统，首创设置社区小区层面分级防控指标体系，构建社区小区风险分析模型，将83个社区划分为71个低风险社区、5个较低风险社区、2个中风险社区、5个高风险社区，1049个小区划分为963个无疫小区和86个有疫小区。三是搭建集中隔离人员健康管理系统，提高集中隔离场所与接送专班人员流转效率，提供各类线上服务满足隔离人员精神需求。

（2）快速响应“8.14”水贝疫情防控。一是运用“块

数据”智能化底板提供的人、楼、房关系图谱及地图圈选工具，快速锁定应检区域楼房及对应的人员清单。二是打通国家及区级核酸检测数据接口，形成区核酸数据共享库，匹配筛选应检未检人员。三是在“i 罗湖”和“i 深圳”疫情防控服务专区紧急开通核酸检测报告查询入口，并通过区政务短信平台主动向市民推送检测结果。四是第一时间协助保障全区核酸采样，协调三大电信运营商派出流动信号车为采样点提供应急通信保障，大幅提高出口带宽，调拨服务器资源，组织开发备用程序。为应对秋冬季防疫工作，在总结“8.14”疫情防控经验基础上，开发核酸应急采样小程序，快速关联试剂瓶和个人健康码信息，优化应急采样流程，打通核酸数据与健康码数据接口，实现疫情排查一体联动，排查结果一屏感知，检测结果共享呈现，形成应急采样、数据联通、亮码防控全周期闭环管理。

（3）充实疫情防控基础力量。成功部署区城区运行指挥中心云平台网络环境，联通市、区疫情防控视频系统，支撑区疫情防控指挥部调度会等各类视频会议百余场，保障全区“数字政府”疫情防控体系稳定运转。紧急覆盖口岸、隔离点高带宽 WiFi 或电视服务，满足过境旅客、司机等隔离人员需求。年初下沉 11 名党员干部充实社区战“疫”一线，配合开展疫情宣传及拉网式、地毯式排查等工作，至今仍有 2 名干部在区疫情防控指挥部配合开展工作。

（4）引导落实疫情防控数据安全责任。起草发布《关于疫情防控数据安全保护的通知》、《关于加强新型冠状病毒病

毒感染的肺炎防控数据安全工作的通知》，强调数据管理责任与申请流程。协助区新冠肺炎疫情防控指挥部成立宣导组，制定《数据安全工作指引》，赴街道与社区开展数据安全及使用指导活动，强化数据使用部门数据安全责任意识。

### 3. 坚持改革创新，推进城区治理体系治理能力现代化建设

（1）建设罗湖区城区管理和社会治理一体化平台。罗湖区整合应急、城管、安全生产、网格、12345等城区社会事件业务，建设集受理、分拨、指挥、处置、督管、评价、预警、分析于一体的整体式社会治理平台。同时配合区大网格改革，整合社区网格、城管网格、安全生产网格三大网格采集业务，构建区级综合采集APP，通过对关键节点统一管理，即统一采集、统一入口、统一分拨、统一分析、统一评价，形成管理闭环，实时掌握辖区事件的巡、办、监、结全过程，实现基层治理一键溯源、一图感知。

（2）建设智慧渔邨运行管理系统。制定印发《关于试点打造渔邨智慧社区的工作方案》。一是数字孪生一张图，让社区更安全。打造智慧渔邨数字孪生社区，全域覆盖社区实有人口、安全隐患、消防井盖、视频监控、网格信息等治理要素，关联、量化分析社区事件、场所、企业、人群，以数据支持事件全生命周期管理。二是精细化管理人口一张脸，让管理更精准。通过公安视频门禁大数据分析，筛查出社区流动人口疑似迁入与迁出情况，结合社区网格人员的复核，为社区治理提供精确的人口底板。三是治理联动一张屏，让

处置更高效。启用 AI 视频识别，第一时间将超线经营、垃圾堆放等 14 类城管事件推送到大分拨平台，推动“多网合一”，将社区、综治、城管、安全等网格全面整合，通过采办结合方式进行处置，大大提升了管理效率。四是政务服务一张网，让服务更便捷。431 个政务事项下沉社区通办，并在社区部署 10 台自助终端机，实现 139 个事项的自助办理，打造 24 小时“不打烊”智慧政务驿站。在罗湖统一对外服务平台“i 罗湖”上开设渔邨服务专区，涉及政务办事、党建、医疗、教育、便民服务等 7 类 57 项综合服务，实现“一码通用、一屏智享”，为社区群众提供全方位立体式的公共服务。

（3）建设智慧水务项目。智慧水务综合监管平台连接部署在 21 个内涝监测点，11 个小型水质监测站、170 个入河排口及 100 个雨水管的物联感知设备，实现重点易涝区域水位信息自动采集和预警预报，增强城区防汛应急能力，减少内涝影响和人民群众生命财产损失。

（4）开展视频“云巡查”。统筹建设视频资源管理平台，接入 1.2 万多路视频监控，向辖区公安、城管、环水、应急、教育、街道办等 28 个部门开放，在第六届全国文明城市创建工作中接入智能识别监测算法实现“云巡查”，半月内查处社区、市容环境、街面秩序等 952 条事件。

#### **4. 以人民满意为目标，打造民生幸福智慧城区**

（1）打造“智慧交通”项目，提升市民出行体验。依托“交通大脑”，逐步由“车看灯，读秒数通行”向“灯看

车，读车数放行”转变。针对“停车难”问题，推进全区10个街道313个停车场加入“共享停车计划”，可共享停车位14155个，白天和夜间分别可提供错峰共享停车位分别有2058个和12097个，平台上线试运行一个月注册用户23358个。此外，还推出适用于医院、学校场景的共享停车功能（如螺岭外国语实验学校试点上下学“智慧错峰预约接送”），以及针对商业推出“错峰月卡”等一系列便民服务，提升市民幸福感。

（2）建设罗湖区幼儿园安全监控系统，保障在园师幼安全。完成辖区139所幼儿园共计5033个高清摄像头的安装工作，实现重点区域90天、保教区域30天存储，完善全覆盖的幼儿园安全防护体系，在规定时间内完成“安装和更新率达到100%”、“设备技术达标率达到100%”的双百考核指标，我区项目进度大幅领先其他区，得到市教育局肯定。

（3）全周期推行智慧教育，打造教育应用新生态。上线覆盖全角色、全年级、全学科的智慧教育云平台，引入优质教育资源，构建开放包容的教育应用生态，针对不同类应用制定考核标准，基于使用成效进行付费，促进教育应用的鲜活性。目前共运行19套系统，总用户数达23.96万人，含教职工9601人，学生12.36万人，家长10.64万人，逐步形成罗湖智慧教育生态圈，助力教育领域综合改革。

## **5. 构建智能化监管体系，强化政府风险防范管理**

（1）建成罗湖区政府合同监管平台。罗湖区率先搭建全国首个智能化政府合同监管平台，通过事前风险防范、

事中履约检查、事后大数据监管，筑牢政府合同风险防线，全面提升合同监管智能化水平。一是建立企业背景数据库，精准识别风险企业。开展服务商星级履约评价，形成履约质量库。二是运用智能语义分析技术，研发司法审核机器人，智能识别合同合规性、风险条款、缺失条款三大方面共 1093 项风险，实现秒审合同。三是依托区政府合同监管平台，打通政府采购系统和国库支付系统，相互共享印证采购计划、招投标等信息与合同备案、支付信息，绘制合同关系图谱，确保政府资金合理支出、支付进度实时掌握。四是完善预警机制，实时掌握罗湖区 190 余家财政预算单位的合同签订情况，筛选潜在风险交易做到早发现、早预警、早处置。截至 2020 年 10 月，平台已累计备案合同 3 万余份，累计备案金额超过 300 亿元，涉及服务商 7000 余家，实现对全区政府合同的全面数字化监管。

（2）率先试行电子合同“云签约”。率先在政府合同备案管理基础上试行电子合同线上签约模式，打通政府合同电子化管理“最后一公里”。一是引入电子合同线上签约服务，补齐政府合同监管闭环。系统采用人脸比对、运营商个人实名数据比对、企业营业执照信息比对等多因子组合身份认证方式，对签署方真实身份进行验证，颁发 CA 证书，防范冒签、代签风险。二是引入区块链技术，确保合同数据真实可靠。运用区块链技术，对电子合同签约前后的所有相关轨迹进行记录，将电子合同文件的哈希值等特征信息发送到第三方权威机构，进行司法存证，防止信息篡改，确保合同

数据真实可靠、完整有效。三是打通系统壁垒，实现数据流通共享。通过将电子合同对接到国库支付系统，数字档案馆系统，推动取消纸质合同报账及纸质合同存档，有效提高合同签订主体的签约时效，节约政府管理成本，提高合同使用便捷性及效能。

## 6. 优化基础设施建设，筑牢网络数据安全防线

(1) 区政务服务中心（档案馆）智能化建设项目投入使用。区数据中心机房作为我区智慧罗湖和数字政府重要基础设施，总面积 900 多平方米，采用新一代智能模块化机柜，建有 4 组双列冷通道，共提供 105 个机柜空间，PUE 降至 1.6 以内，放置全区主要业务相关服务器，初期规划为我区政府、党群、教育系统提供 3-5 年基础设施支撑，后续将根据全区电子政务发展情况进行扩容建设。

(2) 强化网络数据安全建设。开展年度网络安全培训、宣传与演练等活动，通过协同联动加深全区单位对网络安全规章制度的贯彻与落实。数据安全体系初具规模，通过部署数据安全设备，开展数据审计、扫描与脱敏工作，对区大数据平台进行全方位保护。

### (三) 部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性

##### (1) 三公经费控制率

2020 年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，当年度实际支出 1.01 万元，“三公”经费控制率为 32.02%，小于财政拨款预算的 90%，控制率良好。

## （2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出调整预算数 50.28 万元，决算数 43.78 万元，较日常公用经费调整预算数节约 6.50 万元，日常公用经费控制率为 87.07%，小于 90%，控制率良好。

## 2. 效率性

### （1）预算执行率

我中心年度预算执行情况较好，预算资金总额为 16075.09 万元，实际支出 15944.11 万元，执行率为 99.19%，且我中心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

我中心大部分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对项目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，除“罗湖区智能停车引导系统项目”项目因疫情原因，未能执行。

## 3. 效果性

（1）科技赋能疫情防控，扎实疫情防控信息化保障，为基层分区分级精准防控提供数据支撑。

（2）建设了罗湖区城区管理和社会治理一体化平台、智慧渔邨运行管理系统、智慧水务项目等，实现基层治理一键溯源、一图感知；为社区治理提供精确的人口底板及为社区群众提供全方位立体式的公共服务；增强城区防汛应急能力，减少内涝影响和人民群众生命财产损失。

(3) 打造“智慧交通”项目及建设罗湖区幼儿园安全监控系统等，解决“停车难”问题，提升市民幸福感，形成罗湖智慧教育生态圈。

### 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

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我中心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年我中心严格按照区财政局下发的关于编制罗湖区2020年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我中心的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我中心人员规模、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

我中心资金使用按照《罗湖区智慧城市建设中心财务管理制度》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，我中心根据《政府会计准则制度》、《审计法》等文件制定了预算管理办法、财务管理

制度；在2020年资金活动中，我中心根据资金管理、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

一是我中心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，定期汇报预算执行情况，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. 存在问题

绩效目标部分尚未量化，绩效指标有待完善。

2020年我中心编制了部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表，并在2020年度部门预算报告中予以公开。但绩效目标表中的绩效指标部分设立为定性指标，缺乏明确的指标值，各个绩效指标整体分析有待加强。

#### 2. 改进措施

（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我中心在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照

工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

(2) 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我中心应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

**(三) 后续工作计划、相关建议等**

1. 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：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。

3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的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。

**四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》(见下表)进行自评，得分90.73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	10	绩效目标完整性	5	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。	5.00	
			绩效指标明确性	5	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）； 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）。	2.00	

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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) X100%            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。</p>	2.00
				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。            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)。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。</p>	3.00

				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），按一下标准分档计分；          （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>	3.00
	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>	2.00

				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) X100% 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

		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。	<p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>	1.00
				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。	<p>1. 比率&lt;5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率&gt;10%的，得0分。</p>	0.50
		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相关制度并严格执行，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。	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00

部门 绩效	60	经济性	6	公用经 费控制 率	6	<p>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。</p> <p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6.00
		效率性	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%）X1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%）X1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%）X1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%）X1分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	4.35

			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。	5.88
	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(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。	21.00

		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）。	3.00
				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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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. $90\% \leq$ 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。	6.00
总分	100		100		100			90.73