

2021 年度部门整体绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）等相关规定，中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“我办”）组织评价小组对2021年度中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室整体支出实施绩效自评，经过数据资料的采集分析、访谈、调研等程序，最终形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

负责网络内容建设和管理、统筹推进网络安全和信息化工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作

2021年，市委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委的坚强领导和宣传部的正确指导下，我办开展了19个项目，认真落实市委网信委各项决策部署，全面加强网络内容建设、维护网络安全、促进信息化发展，助推深圳网络强市建设取得新进展新成效。

2. 重点工作

根据 2021 年工作计划，我办本级年度重点工作任务如下：

(1) 做好行政和后勤保障工作，开展网信业务，党性教育，队伍建设，专题培训等工作；

(2) 做好网络主题宣传推广，营造良好的网络舆论氛围；

(3) 开展网络生态综合治理，努力解决一批群众反映强烈的突出问题，营造风清气正的网络空间；

(4) 提高网络安全日常问题和应急事件处置能力，有效提升我市网络安全防护能力和信息化发展协调水平；

(5) 加强互联网行业党的建设，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，推动互联网行业健康有序发展；

(6) 开展行业调研，行业培训，深化行业自律，发展网络公益事业，推动互联网行业健康有序发展。

(三) 2021 年度部门预算编制情况

1. 部门整体支出年初预算安排

2021 年度，我办年初预算收入 8,601.65 万元，均为财政预算拨款；年初预算支出 8,601.65 万元，其中：人员经费支出 1,291.67 万元（占比 15.02%），公用支出 125.34 万元（占比 1.46%），项目支出 7,184.64 万元（占比 83.53%）。具体情况如下表：

表 1-1 部门收入预算安排情况

单位：万元

项目	年初预算数	占比
一、财政预算拨款	8,601.65	100.00%
一般公共预算拨款	8,601.65	100.00%
政府性基金预算拨款	——	——

二、事业收入	——	——
三、事业经营收入	——	——
四、其他收入	——	——
总计	8,601.65	

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门决算报表—Z01》

表 1-2 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	1,417.01	16.47%
人员经费	1,291.67	15.02%
日常公用经费	125.34	1.46%
二、项目收入	7,184.64	83.53%
其中：基本建设支出	——	——
总计	8,601.65	

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门决算报表—Z01》

2. 部门整体支出预算调整安排

2021年度我办根据履职需要，经财政部门批准，我办预算收入调整为9,756.62万元，其中财政拨款收入调整为9,756.62万元。年中预算支出调整为9,756.62万元，其中人员经费调整为1,510.69万元，公用经费调整为127.08万元；项目支出预算调整为8,118.85万元，主要为政府投资项目及专项资金项目调整，政府投资项目及专项资金项目年初未下达预算，年中由市发改委及市委宣传部报财政局下拨资金，如“中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室信创项目”“市互联网行业党建文化传播”“网络文化传播工程”“网络内容建设工程”。

表 1-3 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	变动差异
一、一般公共预算财政拨款收入	8,601.65	9,756.62	1,154.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	---	---	---
三、国有资本经营预算财政拨款收入	---	---	---
四、上级补助收入	---	---	---
五、事业收入	---	---	---
六、经营收入	---	---	---
七、附属单位上缴收入	---	---	---
八、其他收入	---	---	---
本年收入合计	8,601.65	9,756.62	1,154.97
使用非财政拨款结余	---	---	---
年初结转和结余	---	---	---
总计	8,601.65	9,756.62	1,154.97

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年部门决算报表—Z01》

表 1-4 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	变动差异
一、基本支出	1,417.01	1,639.52	222.51
人员经费	1,296.67	1,510.59	213.92
公用经费	120.34	128.93	8.59
二、项目支出	7,184.64	8,117.10	932.46
其中：基本建设类项目	---	---	---
三、上缴上级支出	---	---	---
四、经营支出	---	---	---
五、对附属单位补助支出	---	---	---

总计	8,601.65	9,756.62	1,154.97
----	----------	----------	----------

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门决算报表—Z01》

表 1-5 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	变动差异
一般公共服务支出	8,076.77	9,024.96	948.18
文化旅游体育与传媒支出	——	60.00	60.00
社会保障和就业支出	130.35	151.62	21.27
卫生健康支出	34.85	42.72	7.87
住房保障支出	359.68	477.33	117.65
总计	8,601.65	9,756.62	1,154.97

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门决算报表—Z01》

3. 预算编制规范性

我办严格执行《预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等法律法规，严格按照市财政局相关规定编制预算，按照节约、从俭的原则对公用支出预算进行编报，结合单位职责及年度工作计划对项目支出预算进行编报，并按照权限经单位领导审批后报市财政局进行预算申请，有效保障了我办预算编制的规范性。预算下达后，严格按照预算项目内容开支，未列预算的项目、超过预算范围和标准的项目一律不得支出。年中根据单位履职情况如需调整调剂预算项目，需写明具体原因，拟定预算调剂申请报告报市财政局审批，市财政局审查批准预算调整后，下达预算调整数。我办重点关注预算执行进度，按照时序进度合理安排支出。按照政府信息公开要求，及时对本单位年度预决算信息进行公开。

4. 绩效目标完整性和明确性

(1) 在绩效目标完整性方面，我办按要求编报部门整体支出和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。编制绩效目标遵守以下原则：①切实提高预算可执行性，强化预算约束刚性；②坚持权责一致，强化部门预算执行主体责任；③全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。按照相关要求，全面编制收入预算；实行综合预算管理；坚持厉行节约，严格控制一般性支出。同时对项目支出、政府采购、三公经费、预算绩效管理等重要环节给予高度关注并及时处理。

(2) 在绩效目标明确性方面，我办根据各预算项目内容并结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化各项目绩效目标。在设置绩效目标时考虑资金规模与绩效目标匹配程度，在既定资金规模下，避免绩效目标过高或过低，确保绩效目标如期实现。在绩效目标申报时，对各项目进行有效评估，明确各项目本年绩效目标，将“产出”“效益”“满意度”三个一级指标细化成多个具体的指标，各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，不仅包含数量、质量、时效指标，而且有能够明确体现我办履职效果的社会效益、可持续影响等指标，绩效目标的目标值测算依据充分并且符合客观实际情况。

(四) 2021 年度部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况。我办在遵循深圳市政府采购相关规定原则下，对纳入到深圳市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财政部门有关规定及本单位相关采购制度执行。截至 2021 年度 12 月 31 日，政府采购计划金额 2,858.04 万元，实际支出 2,710.62 万元，政府采购执行率 94.84%。

(2) 财务合规性。我办各部门严格根据批复的预算安排各项收支，推进部门工作，落实支出计划，确保预算严格有效执行。同时，规范了预算调整程序，预算调整事项均需按照既定程序和权限，向财政局提出调整申请，获批后方可调整预算支出计划及其对应的工作计划。为了加强支出管理，单位按照不相容岗位相分离的原则，合理设置岗位；按照支出业务的类型，确定了各项的支出标准，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。我办实行国库集中支付制度，严格按照财政国库管理制度有关规定执行。经抽样评价，单位事项支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。我办 2021 年度年初预算数为 8,601.65 万元，年度总指标为 9,756.62 万元，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 11.84%。

(3) 预决算信息公开。我办按照深圳市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：2021 年 5 月 31 日，在 <http://www.sz.gov.cn/> 网站预决算信息版块，公开中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年部门预算。由于我办为 2021 年市财政新设立的一级预算单位，无 2020 年度决算公开。

2. 项目管理

(1)项目实施程序。我办 2021 年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后，各科室不得随意调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止的，必须按照规定的程序报批，经市财政局审核通过后，才能进行预算调整。各科室按照批复的预算项目，严格执行项目计划，完成项目的预算支出。

(2)项目监管。我办严格落实项目监管机制。**一是**综合处及时了解和掌握各科室预算执行情况，定期通报各科室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。**二是**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。我办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 2021 年 12 月 31 日，我办固定资产(原值)82.65 万元，在用固定资产(原值)82.65 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

2021 年度末，我办核定行政编制数 40 个，我办在编在职人员 34 人；无劳务派遣人员。

5. 制度管理情况

我办管理制度具体如下：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室财务管理规定（试行）》《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室经费开支管理规定》《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室采购管理办法（试行）》《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室合同管理办法》《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产管理办法（试行）》《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室公务用车管理规定（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。

表 1-6 市委网信办制度管理情况表

序号	制度名称
1	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室财务管理规定（试行）》
2	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室经费开支管理规定》
3	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室采购管理办法（试行）》
4	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室合同管理办法》
5	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室固定资产管理办法（试行）》
6	《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室公务用车管理规定（试行）》

7	《深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》
8	《深圳市市级机关培训费管理办法》
9	深圳市财政局关于印发《深圳市 2020 年政府采购评定标分离特定品目》的通知
10	深圳市财政局关于印发《深圳市 2020 年政府集中采购目录及限额标准》的通知
11	《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》
12	《财政部 中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项》的通知
13	《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》
14	《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》
15	《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强网上正面宣传，营造良好的舆论氛围；
2. 持续发力推进网络综合治理，网络环境更加清朗；
3. 综合施策夯实网络安全基础，网络防火墙更加坚固；
4. 统筹协调推进信息化发展，治网新动能更加澎湃；
5. 积极探索运行互联网企业工委，党建引领力更加强劲。

（二）主要履职情况

1. 加强网上正面宣传，有效开展舆论引导。

一是习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传浓墨重彩。**二是**重大网络主题宣传亮点纷呈。推动形成党史学习教育、庆祝建党 100 周年、十九届六中全会精神网上宣传热潮。**三是**唱响主旋律、传递正能量，在网络空间营造良好的舆论氛围。

2. 持续发力推进网络综合治理，网络环境更加清朗。

一是开展网络生态专项治理行动。开展“清朗·饭圈乱象整

治”等多个专项行动。**二是**持续推进深圳网络文明建设。举办2021深圳网络文明大会，发布深圳网民十大文明行为，“圳少年”项目成为全省精神文明建设和网络文明建设亮点。

3. 综合施策夯实网络安全基础，网络防火墙更加坚固。

一是加强网络安全防护能力建设。修订完善《深圳市网络安全事件应急预案》，开展数据安全专项检查等专项工作。健全网络安全事件应急指挥工作体系，组织开展网络安全攻防实战演练，全面提升我市网络安全事件应急水平。**二是**创新开展网络安全宣传教育培训。积极举办网络安全宣传周等宣传教育培训活动，举办全市重点企事业单位和组织网络安全培训班、网络安全法律法规知识竞赛，市民网络安全意识明显增强。

4. 统筹协调推进信息化发展，治网新动能更加澎湃。

一是积极宣传深圳网络数据治理经验。市委网信办作为地方网信办唯一代表，在2021年世界互联网大会“网络数据治理”分论坛上做主旨演讲，向全球介绍网络数据治理的深圳方案、深圳经验，受到各方关注好评。**二是**创新举办APP个人信息共护大会。举办深圳市APP个人信息共护大会，组织腾讯、华为等21家头部互联网企业现场签署自律承诺书，向社会公开作出“不超范围收集个人信息”等十方面承诺。央视《新闻1+1》在《个人信息保护法，如何保护你的隐私》专题报道中专门引用我市先进做法；人民日报、南方网等30余家媒体持续关注报道。

5. 积极探索运行互联网企业工委，党建引领力更加强劲。

一是设立并完善统筹协调机构。在全国率先成立市委互联网企业工委，明确委员单位职责，探索工作运转机制，促进形成党

建与业务两手抓的工作合力。**二是**实现党建与业务深度融合。针对企业不同特点，深入探索互联网企业党委与高管层共同学习，新就业群体流动党员管理教育等工作制度 37 个，充分发挥党建在企业持续健康发展中的引领和促进作用。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

截至 2021 年 12 月 31 日，我办日常公用经费年度总指标为 128.93 万元，实际支出 113.04 万元，控制率为 87.68%；“三公”经费年度总指标为 13.50 万元，实际支出 6.43 万元，控制率为 47.64%。由此可知，我办在保障了部门主要工作任务顺利进行的同时，有效控制了机构运转成本。我办日常公用经费主要用于综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和其他商品和服务支出，“三公”经费主要用于公务用车运行维护及国内公务接待。

2. 效率性

（1）在预算执行率方面，我办年度预算资金总额 9,756.62 万元，实际支出 9,320.93 万元，执行率为 95.53%。具体情况如下表：

表 2-1 2021 年部门预算执行情况

单位：万元

季度	预算支出进度 (A)	序时进度 (B)	季度预算执行率 (A/B)
一季度	8.27%	25%	33.08%
二季度	27.02%	50%	54.04%
三季度	46.09%	75%	61.45%
四季度	95.53%	100%	95.53%
全年平均执行率			61.03%

来源：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）各季度预算指标执行情况表

(2) 重点工作完成情况方面，圆满完成了我办年度总体计划，较好地实现了既定目标。

(3) 项目完成及时性方面，我办本年度所有部门预算安排的项目共计 19 个，都能够按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成，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、合同规定的时间完成，对于个别因受疫情或其他不可预见因素影响的项目，我办积极采取整改措施，通过调整规模、调整绩效目标等方式，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符。

3. 效果性

2021 年我办本级部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。具体如下：

(1) 在综合管理工作经费项目中，进行了政策法规宣讲、专题培训，保障网信工作高质量运转，以及有效做好行政和后勤保障工作；

(2) 在网络宣传工作经费项目中，2021 年我办开展主题宣传，开展网络文化活动 25 次，开展主题宣传 120 个，深圳发布厅政务微博微信粉丝全年增量达数十万；

(3) 在网络监管工作经费项目中，持续开展网络生态综合治理，不断加大网络监管工作力度，解决了一批群众反映强烈的突出问题；

(4) 在网络安全和信息化工作经费项目中，有效提升我市网络安全防护能力和信息化发展协调水平；

(5) 在第七次党代会“云采访”项目中，完成重点主题网络宣传策划1次，开展主题宣传直播活动3场，转载、发布一系列新媒体作品，帮助网民全面了解党代会权威信息。

(7) 在2021年市属非公有制企业和社会组织党建工作经费项目中，进行了12次三会一课制度学习，在提质晋级和评星定级中，部分企业及组织评为五星，有效保障了党建工作顺利进行；

(8) 在中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室信创项目中，购买了一批固定资产，及时完成项目内容，加强和有序推进了网络安全和信息化建设。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2021年度我办本级通过中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室信访系统共接收信访件110件，所有的信访投诉案件均在规定时间内办理回复，信访案件办理率100%，群众满意度率达100%。

(2) 公众或服务对象满意度

我办及时了解群众信访反馈的普遍性问题，从而及时解决群众的问题，提高群众满意度。参考市统计部门的数据、群众信访反馈的普遍性问题等有关数据，2021年度，我办本级未收到任何关于我单位工作不到位的有效投诉，服务对象对我单位全年工作基本满意。

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

我办紧紧围绕市财政部门工作部署，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

2021 年度我办严格按照市财政局下发的关于编制深圳市 2021 年度部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我办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

我办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，我办制定了预算、财务等管理制度；在 2021 年度资金活动中，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，根据市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）政府采购执行率未达 100%。截至 2021 年度 12 月 31 日，政府采购计划金额 2,858.04 万元，实际支出 2,710.62 万元，政府采购执行率 94.84%。主要是中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室信创项目。

（2）资金调整、调剂超过部门预算总规模的 10%。我办资金调整、调剂主要为政府投资项目及专项资金项目调整，政府投资项目及专项资金项目年初未下达预算，年中由市发改委及市委宣传部报财政局下拨资金，故导致超预算总规模 10%。

（3）预算执行及时性与均衡性有待提高。我办本级各季度执行率分别为 33.08%、54.04%、61.45%、95.53%，受疫情情况影响，导致上半年执行情况偏慢，与序时进度相比存在一定差距，且第四季度支出较前三季度明显偏高，预算执行均衡性有待提高。

2. 改进措施

（1）我办已建立相关采购管理制度，根据本年度政府采购执行率情况，还需完善政府采购管理，**一是**规范采购预算编制，加强采购计划管理；**二是**明确岗位职责，加强采购执行监督；**三是**培训专业的采购人员，提高采购工作的质量。

（2）我办将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，在充分调查论证和必要的民

主程序上，通盘考虑所有的支出项目，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。预算执行中，对所有的支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度支出资金，对需要调整和变更预算的事项，要经过充分论证并经财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。

(3) 增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

(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《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我办得分 96.45。得分详细情况如下：

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	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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。	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）； 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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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	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	1.90

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	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
				算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。	
		财务合规性	3.00	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。	2.89
		预决算信息公开	3.00	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
	项目管理	项目监管	2.00	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

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	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		项目实施程序	2.00	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）。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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
		财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
	人员管理	编外人员控制率	1.00	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。	1.00

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	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	6.00
	效率性	预算执行率	6.00	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%）×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）	3.66
		项目完成及时性	6.00	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。	6.00

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	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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。	24.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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	6.00	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≥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。	6.00
总分			100.00			96.45