

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

填报人：彭凯

联系电话：0755-88132026

目录

一、部门（单位）基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	1
（三）2022 年部门预算编制情况	2
1. 预算编制合理性及规范性	2
（1）年初预算编制情况	2
（2）预算调整情况	4
2. 预算绩效目标完整性及明确性	5
（四）2022 年部门预算执行情况	6
1. 资金管理	6
（1）政府采购执行情况	6
（2）财务合规性方面	7
（3）预算公开情况	8
2. 项目实施及其监管情况	8
（1）项目实施程序	8
（2）项目监管	8
3. 资产管理及使用情况	9
4. 人员管理情况	9
5. 部门管理制度建设及执行情况	10
二、部门（单位）主要履职绩效分析	10
（一）主要履职目标	10
（二）主要履职情况	10
（三）部门履职绩效情况	12
1. 经济性	12
2. 效率性	13
（1）预算指标执行情况	13
（2）项目完成情况	13
3. 效果性	14
4. 公平性	15
三、总体评价和整改措施	16
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	16
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	17
（三）后续工作计划、相关建议等	18
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	18

为全面推进预算绩效管理工作，压实预算支出责任，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》《中共中央国务院关于全年实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34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2022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，最终汇总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

我办主要职能为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

2022年，市委网信办紧紧围绕迎接服务保障和学习宣传党的二十大主题主线，包括做好网上正面宣传、网络舆情保障、网络综合治理、网络安全防护等工作。在此基础上，扎实推进实施《深圳市网络安全和信息化发展“十四五”规划》，为迎接党的二十大开好局、起好步。

2. 重点工作

根据2022年工作计划，我办年度重点工作任务如下：

一是实施“圳能量”网络传播工程。通过实行网络“圳能量”话题“揭榜制”、打造深圳版全网推送平台、实行网络名人“繁星计划”、开展网络传播效果追踪评析、打造“圳

少年”“圳青年”全媒体传播项目品牌、弘扬“深圳网络文明”新风尚。

二是实施“圳清朗”网络综合治理工程。为社会经济发展提供良好网络舆论保障，开展网络生态综合治理行动，推进市网络安全应急指挥中心规范化建设。

三是实施“圳安全”网络安全工程。开展网络和数据安全检查，及时整改各类网络安全风险隐患。组织开展全市网络安全演练。组织举办网络安全宣传周等活动，促进市民网络安全意识持续提升。

（三）2022 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性及规范性

2022 年，我办按照《中华人民共和国预算法》及财政相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

（1）年初预算编制情况

2022 年度，我办年初预算收入 12,882.63 万元，其中：财政预算拨款 12,882.63 万元（占比 100.00%）；年初预算支出 13,079.15 万元，其中：人员经费支出 3,144.41 万元

（占比 24.04%），公用支出 349.59 万元（占比 2.67%），项目支出 9,585.15 万元（占比 73.29%）。

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	12,882.63	100.00%
一般公共预算拨款	12,882.63	100.00%
政府性基金预算拨款	—	—
国有资本经营预算财政拨款收入	—	—
二、上级补助收入	—	—
三、事业收入	—	—
四、经营收入	—	—
五、附属单位上缴收入	—	—
四、其他收入	—	—
总计	12,882.63	

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门 0 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	3,494.00	26.71%
人员经费	3,144.41	24.04%
日常公用经费	349.59	2.67%
二、项目收入	9,585.15	73.29%
其中：基本建设支出	196.52	1.50%
总计	13,079.15	

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门决算报表—Z01》

（2）预算调整情况

年中，根据单位履职情况，我单位填写《深圳市部门预算指标调剂申请表》，写明具体申请原因、依据及测算明细，经领导审核与财政部门批准后，下达调整预算数。2022 年度我办预算收入调整为 12,630.90 万元，其中：财政拨款收入调整为 12,630.90 万元（占比 100.00%）。预算支出调整为 12,827.41 万元，其中：基本支出预算调整为 3,510.77 万元（占比 27.37%）；项目支出预算调整为 9,316.64 万元（占比 72.63%）。

具体调整情况见下表：

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	变动金额
一、一般公共预算财政拨款收入	12,882.63	12,630.9	251.73
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	---	---	---
总计	12,882.63	12,630.9	251.73

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门决算报表—Z01》

表 1-4 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	变动金额
--------	-------	-------	------

一般公共服务支出	11,844.28	11,429.31	-414.97
社会保障和就业支出	345.74	438.55	92.81
卫生健康支出	76.34	105.25	28.91
住房保障支出	812.79	854.3	41.51
总计	13,079.15	12,827.41	-251.74

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门决算报表—Z01》

表 1-5 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	变动金额
一、基本支出	3,494.00	3,510.77	16.77
人员经费	3,144.41	3,172.67	28.26
公用经费	349.59	338.1	-11.49
二、项目支出	9,585.15	9,316.64	-268.51
其中：基本建设类项目	196.52	196.52	——
三、上缴上级支出	——	——	——
四、经营支出	——	——	——
五、对附属单位补助支出	——	——	——
总计	13,079.15	12,827.41	-251.74

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门决算报表—Z01》

2. 预算绩效目标完整性及明确性

一是预算绩效目标完整性方面，我办按照预算绩效目标编报工作的相关要求，实现绩效目标全覆盖。2022 年我办将“2022 年市属非公有制企业和社会组织党建工作经费”“信息化运维工作经费”“综合管理工作经费”“网络安全和信息化工作经费”“深圳市互联网行业同心圆工程”“网络应急和舆情工作经费”“舆论引导和网络文化传播工作经费”

“市委互联网企业工委工作经费”“办公设备购置”“开办费”“业务保障”“网络安全应急指挥工作经费”等16个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并根据绩效目标编报的要求，从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，明确每个项目的绩效指标内容、指标值，确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作。二是预算绩效指标明确性方面，我办按照绩效目标设置的框架要求，在编制绩效目标时，根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标，编制的绩效目标符合框架要求，符合全面、科学、明确、可衡量等原则，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。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，如设置了有效提高调研报告科学性、有效保障日常办公需要、提升网络安全和信息化协调能力、构建与各区各部门高效联动的网络安全工作格局等效益指标。绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如设置了党支部数量356个、开展培训期数2期、培训人数 ≥ 1000 人、网络文化活动开展场次3场、开展网络公益活动次数2次等指标。

（四）2022年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

我办严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功

能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招标投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我办2022年度计划政府采购金额2,190.79万元，实际采购金额1,978.55万元，政府采购执行率90.31%，采购计划有待进一步细化，资金执行率有待提高。

表 1-6 2022 年度各单位政府采购执行情况表

单位：万元

单位名称	采购预算金额	已支付金额	执行率
市委网信办（本级）	1,431.08	1,279.02	89.37%
深圳网络文化研究中心	——	——	——
深圳市网络安全应急指挥中心	759.71	699.53	92.08%
合 计	2,190.79	1,978.55	90.31%

（2）财务合规性方面

我办落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我办资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我办部门预算总规模1.92%；会计核算覆盖我办各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

（3）预决算公开情况

我办按照深圳市财政局预决算公开工作统一部署，在规定时间内完成预决算公开工作，公开内容、范围等符合财政相关要求。部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费财政拨款及部门预算绩效管理等情况。

2. 项目实施及其监管情况

（1）项目实施程序

我办 2022 年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行政序，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，各处室不得随意调整。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，经深圳市财政局审核通过后，才能进行预算调整。各处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 and 掌握各处室预算执行情况，定期通报各处室预算执行情况，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. 资产管理及使用情况

我办对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账账相符、账实相符。

我办资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2022 年 12 月 31 日，我办资产合计为 1,268.39 万元，其中：流动资产 145.67 万元，非流动资产 1,122.72 万元；负债合计 148.01 万元，均为流动负债；净资产合计 1,120.38 万元；固定资产总体使用率达到 100.00%。

4. 人员管理情况

2022 年末，我办核定财政拨款行政、事业人员编制 98 人，年末实有在职人员 70 人，退休人员 11 人，其他人员 1 人。

表 1-8 2022 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	98	70
（一）行政	46	32
1. 机关人员	—	—
2. 工勤人员	—	—

(二) 事业	52	37
1. 财政补助人员	—	—
二、离退休人员(人)	—	11
(一) 离休人员	—	—
(二) 退休人员	—	11
三、其他人员(人)	—	1
四、遗属人员(人)	—	—

5. 部门管理制度建设及执行情况

为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我办制定执行《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、合同管理等经济业务活动，为部门职能履行提供了坚实的制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我办各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 搭建“圳学习”理论网宣新平台，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；

2. 挥动“圳晴朗”网络综合治理组合拳，促进形成风清气正的良好网络生态；为社会经济发展提供良好网络舆论保障；

3. 筑牢“圳安全”网络安全防火墙，确保城市安全平稳发展。

（二）主要履职情况

1. 搭建“圳学习”理论网宣新平台，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

制定党的二十大网上宣传引导工作方案，实施首页首屏头条工程，转载发布作品 1.6 万篇条，持续奏响网络正能量宣传最强音。其中，《深圳人熟悉的这句口号写进了二十大报告》获全网推广，阅读量超 1 亿人次。实施“圳能量”话题揭榜制，围绕重大主题创作一系列新媒体产品。举办 2022 深圳网络文明大会，发布《深圳市网络文明素养指标体系及评估课题调研报告》，持续弘扬网络文明新风尚。

2. 挥动“圳晴朗”网络综合治理组合拳，促进形成风清气正的良好网络生态，为社会经济发展提供良好网络舆论保障。

完善网信行政执法体系，依法查办多宗信息内容违法违规案件，配合省委网信办查案 32 宗，位居全省第一。引导群众积极参与网络生态治理，处置有害信息举报 1.7 万余宗。开展“晴朗”系列网络生态专项行动 130 余个，清理有害信息 260 万余条。建立了“11 区+4 平台”群众诉求响应工作机制，推动解决民生诉求 6568 件。举办 2022 年网络数据安全

全共护大会，创建法律保护、政策管护、企业守护、技术巡护、个人防护、媒体监护“六个护”机制。

3. 筑牢“圳安全”网络安全防火墙，确保城市安全平稳发展。

实施“全量扫描”行动，对属地网站和信息系统开展网络安全技术检测，发现重点隐患 1263 项并督促整改。对全市 32 家单位进行网络安全工作责任制检查、对 56 家单位进行网络安全检查，确保网络安全责任落到实处。开展网络安全实战演练，清除安全漏洞 3000 余处。举办网络安全宣传周等活动。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2022 年度，我办“三公”经费财政拨款预算 29.55 万元，当年度实际支出 21.99 万元，“三公”经费控制率为 74.41%。日常公用经费支出决算 290.89 万元，年度总指标 338.10 万元，较年度总指标节约 47.22 万元，公用经费控制率为 86.03%。

表 2-1 各单位“三公”经费使用情况表

单位：万元

单位名称	财政拨款数	执行数
市委网信办（本级）	8.5	3.2
深圳网络文化研究中心	—	—
深圳市网络安全应急指挥中心	21.05	18.78
合计	29.55	21.99

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）及深圳网络文化研究中心、深圳市网络安全应急指挥中心 2022 年部门决算报表—F03》

表 2-2 各单位日常公用经费控制情况表

单位：万元

单位名称	财政拨款预算金额	决算数
市委网信办（本级）	175.05	171.85
深圳网络文化研究中心	93.21	79.54
深圳市网络安全应急指挥中心	69.84	39.5
合计	338.1	290.89

来源：《中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）及深圳网络文化研究中心、深圳市网络安全应急指挥中心 2022 年部门决算报表—Z01》

2. 效率性

（1）预算指标执行情况

我办年度预算资金总额 12,827.41 万元，实际支出 12,250.85 万元，执行率为 95.51%。具体情况如下表：

表 2-1 2022 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	15.86%	25%	63.44%
二季度	30.90%	50%	61.80%
三季度	50.98%	75%	67.97%
四季度	95.51%	100%	95.51%
全年平均执行率			72.18%

来源：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室各季度预算指标执行情况表

（2）项目完成情况

我办本年度所有部门预算安排的项目共计 16 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

2022 年我办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 2022 年市属非公有制企业和社会组织党建工作经费项目中，已在 275 个党支部中开展党建活动；

（2）在开办费项目中，根据预算安排，完成 403 m²办公用房装修改造，按时完成办公区域装修工作，并进行竣工验收。各类设施达到使用标准及要求，促进各项工作正常开展，保障部门实现履职目标；

（3）在信息化运维工作经费项目中，圆满完成 2022 年信息化运维工作经费项目工作，且系统维护质量达标率为 100%，有效保障了系统的正常运营；

（4）在综合管理工作经费项目中，开展网信系统网信业务、党性教育、队伍建设专题培训和档案信息管理工作，开展 2 期培训次数，参加培训人数共 110 人，有效提高了参训人员的职业素养，并保障了网信工作高质量的运转；

（5）在网络安全和信息化工作经费项目中，共指导处置各类网络安全风险隐患 4000 多起，并构建与各区各部门高效联动的网络安全工作格局，全面提升我市网络安全防护能力和信息化发展水平；

（6）在网络综合治理工作经费项目中，完成互联网新技术新应用评估次数、全年评估 50 余个应用；平台全年受理处置网络举报数量 6000 余条；专项排查整治行动 120 次；

及时发现处置有害信息，确保网络安全，营造风清气正的网络空间；

（7）在深圳市互联网行业同心圆工程项目中，开展 2 期培训、3 场网络文化活动，完成 3 篇调研报告、2 次网络公益活动；履行了社会责任，不定期开展网络公益活动，提升了我市网络人士政治素养和业务水平，加强网络社会组织和互联网企业团结引领；

（8）在网络应急和舆情工作经费项目中，网络在线值班出勤率 100%；构建与各区各部门步调统一、高效联动的大宣传工作格局，为我市社会经济高质量发展提供良好的网络、舆论保障；

（9）在舆论引导和网络文化传播工作经费中，开展主题宣传开设专题话题 80 个、网络主题宣传策划 10 次、网络文化活动 4 次、转载发布新媒体作品 2 万余篇、网络评论品牌阵地 3 个；开展网络传播业务培训 1 场，拓宽网络传播阵地渠道，打造网络宣传和评论引导品牌，有效开展网上正面宣传、舆论引导和舆论斗争，建设网上网下同心圆，营造健康向上向善的网络文化氛围；

（10）在市委互联网企业工委工作经费中，举办 2 期（线上、线下）党组织书记、党务干部培训班，参训人员超 1000 人；开展 6 项党建文化宣传活动，有效提升基层党务工作者党建理论和业务水平，凝聚起党建领航互联网发展的强大社会共识，确保互联网行业坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向；

（11）在办公设备购置项目中，完成 2022 年完成计算机、笔记本电脑、涉密碎纸机等办公设备购置，质量达到标准要求，满足办公需要，提高工作人员办公效率。

4. 公平性

我办积极通过信访等渠道了解群众反馈的普遍性问题，及时解决群众反映的问题，不断提高群众对网信工作的满意度。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，2022 年度，我办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

经本次绩效自评工作的组织实施，我办根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 98.14 分，整体绩效表现良好。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，规范我办财务审批权限及报账流程，我办制定了《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》等制度。

二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我办也及时根据财政部门的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标时，及时分析和整改，保证绩效监

控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。

三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行情况评价指标满分 2 分，得分 1.81 分，得分率 90.31%。

我办 2022 年度计划政府采购金额 2,190.79 万元，实际采购金额 1,978.55 万元，政府采购执行率 90.31%，根据评分标准相应扣分。虽然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. 预算指标执行率评价指标满分 6 分，得分 4.33 分，得分率 72.18%。

根据我办 2022 年度各季度预算指标执行率为 63.44%、61.80%、67.97%、95.51%，根据评分标准，扣 1.67 分。我办将认真总结预算执行管理工作，督促系统各单位，其是全年执行不够理想和年中执行时序性欠佳的单位，应逐项深入分析原因，拟定改进措施；逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算

绩效管理机制，在年初预算安排、年中预算准备金统筹使用等环节，优先重点保障年度预算执行好的经费需求；进一步强化单位预算执行主体责任，对工作开展不力、预算执行不好的处室（单位）进行通报约谈；逐步建立新增项目常态化申报机制，加强新增项目规划储备和申报审核，夯实预算编制基础。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 增强绩效观念，落实绩效管理。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2. 完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

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，填报得分情况。

2022 年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*自评分数
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	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 调剂导致部门预算决算差异过大问题（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

		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
	目标设置				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. 绩效指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
		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。		
部门管理	资金管理	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。 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)。	3

	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/采购计划金额合计）×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。	1.81
		3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用标准、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、是否规范；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、支出符合有关制度规定，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。	3
			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
		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
	资产管理	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	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。	1

部门绩效	制度管理	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、内部控制等制度并严格执行，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、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
	经济性	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	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%）×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	4.33

					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情况。	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)。
			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。
效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等	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
公平性		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
公平性		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,可参考市统	6

						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析计分。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。	
		合计	100				98.14