

# 2023 年度部门整体绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理一体化，构建全流程预算绩效机制管理，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市盐田区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，深圳市盐田区工业和信息化局（以下简称“区工信局”）对2023年度部门整体效益情况进行梳理分析和自我评价，汇总形成本报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

区工信局是主管全区工业、商业、贸易、金融、物流、信息化、企业服务、乡村振兴和对口交流等工作的职能部门。加挂区商务局、区金融工作局、区乡村振兴和协作交流局等3块牌子。工作业务对接市工信局、市商务局、市金融监管局、市中小企业服务局、市乡村振兴和协作交流局等多个市级部门，以及联系驻盐海关、边检、海事等部门。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。（1）聚焦党的建设，不断增强党建统领作用；（2）持续做好企业服务工作；（3）继续做好产业空间保障；（4）全力稳工业促转型；（5）加大港航产业服务力度；（6）努力打造盐田会客厅；（7）发推动金融综合服务能力再上台阶；（8）纵深推进乡村振兴和对口帮扶工作。

2. 重点工作任务。一是把学宣贯党的二十大精神作为重

要政治任务，严格落实“第一议题”和理论中心组学习、三会一课等制度，全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。二是纵深推进“小升规”“规做精”“精上市”三大行动，力争每年新增规模以上企业100家，新培育专精特新企业3-5家，新上市企业1-2家，推动盐田区加快形成大企业“顶天立地”、中小企业“枝繁叶茂”的企业发展格局。三是动优质产业空间供给试点项目落地，跟进督促特区建工提速建设，加快释放优质产业空间；加大力度做好园区的招商引资和企业服务工作，招引一批符合辖区产业导向的优质成长型企业入驻，加速产业集聚集约发展。四是落实现代时尚产业集群发展年度行动计划，分发挥周大福龙头带动效应，围绕设计研发、智能制造、品牌营销、展示交易打造一条龙全产业链。研究引进华为技术平台，设立黄金珠宝源头创新中心，推动黄金珠宝产业数智化转型升级。推动传统零售向数字消费转型升级，建设黄金珠宝直播电商基地，培育电商新业态新模式。继续实施二线工业企业倍增计划，利用周大福等龙头企业高速增长的战略机遇期，提前谋划、着力培育一批30-50亿级工业企业，形成工业企业梯度增长发展的良好格局。五是拓展保税燃料油和保税LNG加注主体，协调市发改委、市商务局做好新增加注主体公司的地方牌照申请工作。协调市商务局推动省级部门出台省内跨关区保税油直供细则，指导企业做好跨关区直供业务。促进冷链物流高质量发展，出台冷链物流专项政策。加快推动深国际、普洛斯等在建重大物流项目投入使用。六是分批推

进壹海城商圈、明珠商圈、深盐国际商圈品质升级，引进知名网红品牌、高端餐饮门店、国内外知名品牌首店等，重构辖区消费业态新格局。举办购物节系列促消费活动，助力国际消费城市中心建设。大力发展跨境电商产业，形成新的外贸增长点。与深跨协共同打造跨境电商物流总部基地，深入探索建设跨境电商全球退运中心，完善逆向物流等业务环节链条，推动打造特色化跨境电商产业发展“盐田标杆”。七是继续发挥好金融调度专班的作用，坚持靠前服务、主动谋划，帮助企业抢抓对接在建项目，努力扩大银行存贷款。贯彻落实处非条例，建立执法队伍和法制专员，完善执法制度，加强“7+3”地方金融组织以及非持牌金融类公司开展监测预警和风险排查，确保风险可控。八是在组织领导、人才支援、劳务协作、强产业合作、消费帮扶等方面持续发力，推动乡村振兴和对口帮扶工作纵深展开。

### （三）2023 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性

为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我局完成了 2023 年度部门预算编制工作，具体编制情况包括：一是按照《中华人民共和国预算法》及区财政局相关部署要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，完整编列各类支出，在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，有效保证预算编制合理性和合规性；二是按政策规定及中长期发展规划，

结合上一年度预算执行情况和当年度预算收支变化因素开展预算编制，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况；三是按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化到部门，落实到个人，同时明确重点工作的完成时间，为后续具体业务的开展提供有力保障。

区工信局 2023 年度部门年初预算收入为 15215.56 万元，部门年初预算支出为 15215.56 万元。年度调整部门预算收入 21132.56 万元。年度调整部门预算支出 21132.56 万元，其中，基本支出 1356.37 万元，项目支出 19776.19 万元。

## 2. 预算编制规范性

2023 年度，区工信局按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）《深圳市盐田区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，结合区工信局上一年度预算执行情况，合理、规范、有序开展部门预算编制“一上”、“二上”工作，严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，预算编制力求各项收支数据真实准确，整体数据完整、预算编报、审核流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，保障了预算编制的规范性。

## 3. 绩效目标完整性

区工信局按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，在智慧财政系统中开展“盐田区产业运行分析项目经费”“制造业行业管理服务经费”“赴丹麦、瑞士、荷兰因公出国经费”“2023年盐田区产业空间信息调研及效益分析项目经费”等36个二级预算项目、12个一级预算项目和1个部门整体绩效目标编审工作。当年度区工信局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。

#### 4. 绩效指标明确性

区工信局按要求完成项目支出及部门整体绩效目标编制工作，各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与社会效益等方面，细化分解为具体绩效指标，绩效目标设置完整，但在绩效指标明确性方面还有待提升。

### （四）2023年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理

##### （1）预算资金执行情况

2023年度，区工信局部门整体年初预算批复共计15215.56万元，调整后预算数共计21132.56万元，决算数共计20984.80万元，总体预算执行率为99.30%，预算执行情况良好。

##### （2）政府采购执行情况

区工信局按照《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》《盐田区政府自行采购管理

办法》等文件开展采购工作。2023年区工信局政府采购计划金额为6.97万元，实际政府采购金额为6.83万元，政府采购执行率为97.99%。

### （3）财务合规性

一是资金支出规范性。我局资金支出严格按照政府会计制度、行政单位财务规则等相关财务制度执行，经费使用按照量入为出，统筹安排、综合管理的原则，明确日常经费支出及专项经费支出的开支标准、开支范围、用款审批、费用报销等内容。

二是资金调整规范性。2023年度区工信局年初预算数为15215.56万元，调整后预算为21132.56万元，累计调整资金占部门预算总规模的38.89%。

三是会计核算规范性。区工信局规范执行会计核算制度，建立健全财务管理制度，提高财务人员业务水平，强化财务人员岗位责任制，规范财务基础工作。

### （4）预决算信息公开

区工信局已按规定内容、时限、范围等各项要求通过深圳市盐田区人民政府官网向社会公开了2023年度预算信息、2022年度决算信息等会计信息资料，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息完整、内容清晰，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

2023年，区工信局严格按照《财务管理制度》《采购管理制度》《合同管理制度》等制度规定实施项目管理。需要进行招投标或采购的项目，均按照规定流程选择合格供应商签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及标准；当项目内容出现调整时，我局也按有关规定履行报批手续；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，做到制度化、科学化管理。

## （2）项目监管

区工信局在工作开展过程中，落实项目监管机制，对资金管理执行进行有效的监控，开展了项目支出绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控，并及时对资金执行进度低、绩效目标完成情况存在偏差的项目提出整改建议，同步进行纠偏，确保项目实施达到预期效果。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署合同，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，保障了我局各项目的顺利完成。

## 3. 资产管理

区工信局资产使用严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）和《国有资产管理办法》等有关规定执行，认真做好固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，全面掌握资产信息及其变化情况，优化资产配置，不断提高资产使用效益。

截至 2023 年 12 月 31 日，区工信局固定资产合计 153.52 万元，实际在用资产原值 153.52 万元，固定资产利用率为 100%。

#### 4. 人员管理

一是财政供养人员控制情况：区工信局 2023 年度核定编制数 21 人，年末在编数 16 人，财政供养人员控制率为 79.19%，在编制总体控制范围内。

二是编外人员控制情况：区委组织部核定编外人员员额 19 人，其中公共事务辅助员员额 11 员、临聘人员 8 员，2023 年末，实有编外人员数量 15 人，其中公共事务辅助员 10 人、临聘人员 5 人。

#### 5. 制度管理

区工信局制定了《财务管理制度》、《国有资产管理办法》、《采购管理制度》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、资产管理四大经济业务活动。单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序。

### 二、部门主要履职绩效分析

区工信局结合本部门主要职责和 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。具体分析情况如下所示：

#### （一）主要履职目标

拼经济，稳中有进；促消费，火热出圈；谋产业，抢占先机；抓改革，深水突围；助振兴，高位推动。

## （二）主要履职情况

1. 15 项 GDP 指标全年反馈数较三季度均有提升，特别是规上工业和批发业一扫颓势、扭负为正。社消零增长 8.4%、进出口增长 16.7%、工业投资增长 32.7%、利用外资完成率 122%等指标居全市前列。

2. 核心商圈提质扩容，销售额增长 25%；盐港夜市等新场景点亮夜经济，“年度夜间经济活力区”名副其实；首届深港营地生活节、跨境美食节、山海生活节等系列活动火爆出圈，“好榴莲出盐田”短短月余抖音播放超 7730 万人次。

3. 跨境电商纵深推进，四大主流业务链条全部打通。RCEP 农业贸易合作中心落户盐田，农产品交易蓄势待发。高标准谋划婚庆产业，多肉花园等婚庆场地浪漫出圈。eVTOL 载人、无人机高层建筑消防演练等首秀（试）活动圆满成功，低空经济强势推进。哈密盐田新能源产业园一期启动，氢能产业“飞地”落实。

4. 保税 LNG 实现“一船多供”，全年实现燃油加注 38 万吨、LNG 加注 6 万方。加快打造数币应用先锋城区，全面推广数币应用场景落地，获评“2023 年度深圳基层改革创新现行示范典型案例”。

5. 以“头号力度”推进“百千万工程”，“政校企”劳务协作模式荣登“新闻联播”，潮剧“茂芝·星火”走进盐田，乐业高山蔬菜基地项目获评“深圳帮扶协作十大示范项目”，“6·30”募款首超 1000 万元。

## （三）部门履职绩效情况

## 1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2023年度，区工信局“三公”经费全年预算安排28.74万元，实际支出27.84万元，“三公”经费控制率为96.87%，主要用于因公出国(境)费、公务用车运行维护费等支出。

二是机关运行经费控制率。2023年度，区工信局机关运行经费全年预算数75.27万元，实际支出72.94万元，机关运行经费控制率为96.90%。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行率

2023年，区工信局财政拨款预算为21132.56万元，支出决算数为20984.80万元，总体预算执行率为99.30%。

一季度，累计支出7564.85万元，总预算21132.56万元，支出进度为35.80%，季度序时进度25%，季度预算执行率为143.2%。

二季度，累计支出9527.99万元，总预算21132.56万元，支出进度为45.09%，季度序时进度50%，季度预算执行率为90.18%。

三季度，累计支出18422.24万元，总预算21132.56万元，支出进度为87.17%，季度序时进度75%，季度预算执行率为116.23%。

四季度，累计支出20984.80万元，总预算21132.56万元，支出进度为99.30%，季度序时进度100%，季度预算执行率为99.30%。

全年平均执行率=(143.20%+90.18%+116.23%+99.30%)  
÷ 4=112.23%。

## (2) 项目完成及时情况

2023 年度区工信局年度工作总体完成情况良好，共开展盐田区产业运行分析项目经费、2023 年区“百千万工程”指挥部办公室工作经费、制造业行业管理服务工作经费、2022 年下半年稳经济专项工作经费等 36 个二级项目支出绩效自评，截至 2023 年 12 月 31 日，所有项目皆能按工作计划、合同要求以及实施方案规定的时间完成。

## 3. 效果性

### (1) 社会效益

通过支持金融、工业、批发、零售、餐饮等行业企业，确保辖区经济稳中有升；通过实施购车补贴及发放消费券，激励社会大众积极消费，营造浓厚消费氛围，刺激市场活力；推动了物流行业的创新发展，提高盐田港通关效率，优化盐田营商环境；通过开展安全检查，确保辖区工业、商务领域安全稳定；通过开展节能管理，按时按质完成节能考核目标任务，提升辖区工业领域节能管理水平；通过制造业管理，支持工业稳增长，提升现代时尚产业企业版权保护意识，加强辖区企业市场核心竞争力；通过开展打击和处置非法集资工作以及地方金融风险防范工作，有效防止辖区发生因非法集资引发的涉众风险；通过落实金融服务实体经济有关政策，在一定程度上激励金融服务机构加大对辖区企业的融资服务力度，切实缓解企业融资难融资贵困难；持续助力对口帮

扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。

#### 4. 公平性

公平性主要通过群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面体现。一是群众信访办理情况。2023年区工信局通过事件分拨系统，解决市民反映消费维权事宜，认真听取群众意见、建议，未发生重大群众信访事件。

二是公众或服务对象满意度情况。2023年度，接受产业资金扶持的企业、风险线索举报人对风险处理情况等相关情况显示，公众整体满意度较高。

### 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

##### 1. 绩效自评及绩效目标编制

区工信局认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，针对我局工作性质和特点设置科学合理的预算绩效目标。根据全年预算执行情况，要求各项目负责人认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。同时，细化和量化各项绩效指标，增加可操作性、可行性。

##### 2. 绩效监控管理

为提升绩效管理水平和区工信局实现项目预算绩效管理“全覆盖”，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序进行明

确，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，跟踪落实，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，绩效目标如期实现。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 存在问题

#### （1）日常公用经费控制率控制力度有待加强

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，区工信局日常公用经费调整预算数为 75.27 万元，决算数为 72.94 万元，日常公用经费控制率为 96.90%，未达到区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的满分评分标准，此处扣 1 分。

#### （2）“三公”经费控制率控制力度有待加强

2023 年度，区工信局“三公”经费全年预算安排 28.74 万元，实际支出 27.84 万元，“三公”经费控制率为 96.87%，未达到区财政制定的“经费控制率 < 90%的”的满分评分标准，此处扣 1 分。

#### （3）财务合规性

2023 年度区工信局年初预算数为 15215.56 万元，调整后预算为 21132.56 万元，累计调整资金占部门预算总规模的 38.89%，主要原因为年中新增工作经费预算，此处扣 1 分。

### 2. 改进措施

(1) 严控日常公用经费支出，提升经费支出效益，进一步严控日常公用经费支出，应梳理局日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

(2) 编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。

二是进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。

三是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向、优化资源配置为目的，提高财政资金使用效益。

四是通过专业培训、学习考察、业务交流等方式，帮助和促进单位人员进一步提升绩效管理业务水平。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

区工信局参照《部门整体支出绩效评价指标评分情况表》进行自评，此次绩效自评得分为 97 分，得分情况见附件。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

## 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			
部门决算	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。 本指标需要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

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			
		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（5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
				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）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（1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（1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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实度实际政府府采采购购金预算与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；	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
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			
						政府采购政策功能的执行和落实情况。		
				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、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>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、超标准制支出，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>	2
				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	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p>	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			
						明情况。	(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。	
		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
				项目管理	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	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			
						况。		
		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，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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

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			
				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
		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	经济型	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	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；	4

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			
效						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。	(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 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)	6
				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	重点工作是指中央和省相关部门、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

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			
						重点工作的办理落实程度。		
				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（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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	25
		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	6	反映社会公众或部门	6	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

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			
				服务对象满意度		对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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积分。  1. 满意度 $\geq$ 95%的，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。	
总计得分								97

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。