

附件 1

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区政务公开中心

联系电话：0755-25666576

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区政务公开中心（以下简称“我单位”）主要职责为：负责统筹全区政务公开、政府信息依申请公开工作；负责区政府门户网站的建设和管理工作；负责指导和监督全区政务新媒体的规范管理；负责组织全区政务公开与网站（政务新媒体）建设绩效评估等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 进一步优化网站用户体验，保障公开及时高效，促进服务创新便民，力争保持全国领先。

2. 加大与政企服务平台、政务大数据平台等的互联互通，推介辖区营商环境和投资机遇，助力打造国际一流的营商环境。

3. 以群众关切焦点作为主动公开的重点，强化热点政策解读和互动回应，采用群众喜闻乐见的形式解活政策，及时流转办理群众来信来邮，形成有效监督，推动解决实际问题，进一步提升政务公开质效。

4. 进一步创新网站服务功能，深化网站知识图谱便民运用，拓宽智能搜索服务应用领域，紧扣群众使用习惯，推出更多务实有用的个性化延伸服务。

5. 进一步提升国际化水平，深层次展现“湾区枢纽、万象罗湖”城区新魅力，彰显打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的奋斗姿态。

（三）2022年部门预算编制情况

1. 重视预算编制程序合规性，保障预算编制工作质量。

2022年，我单位严格按照区财政局2022年部门预算编制相关工作要求开展预算编制工作，紧密结合部门职能和年度工作任务以及上年度预算执行情况等因素，认真研究工作目标、项目支出内容、明确资金规模、测算标准，确保财政资金合理有效分配。经区财政局预算批复，根据区财政局的预算批复，2022年年初部门预算安排648.06万元，其中基本支出412.56万元，项目支出235.5万元。

2. 加强预算绩效管理，绩效目标编制完整。2022年，我单位按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，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址向社会公开预算绩效管理情况。2022全年我单位共计5个二级项目全部纳入预算绩效管理。其立项依据明确，大部分年度绩效目标清晰、明确、细化且量化。

（四）2022年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金支出情况。2022年，我单位部门年初预算数648.06万元，调整后全年预算数748.68万元，全部为一般公共预算拨款，决算数为698.05万元，预算执行率为93.24%。

其中，基本支出预算数412.56万元，决算数365.17万元，基本支出预算执行率为88.51%；项目支出年初预算数235.5万元，调整后预算数336.12万元（含政府投资项目100万元），决算数332.88万元（含政府投资项目支出98.51

万元)，项目支出预算执行率为 99.04%。

表 1-1 2022 年部门预算支出情况表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率
基本支出	人员经费	400.01	400.01	353.42	88.35%
	日常公用经费	12.55	12.55	11.75	93.56%
	小计	412.56	412.56	365.17	88.51%
项目支出	行政事业类项目	235.50	236.12	234.37	99.26%
	基本建设类项目	0	100	98.51	98.51%
	小计	235.5	336.12	332.88	99.04%
合计		648.06	748.68	698.05	93.24%

(2) 财政资金结转结余情况。2022 年度我单位整体预算资金使用情况良好，严格按照预算指标及项目内容执行。年末无财政拨款结转结余资金。

(3) 政府采购情况。2022 年我单位无政府采购计划项目。

(4) 财务合规性。我单位各项支出严格遵守资金管理、费用支出等制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，年度未出现超预算、无预算支出，或擅自改变预算支出用途的情况。涉及年中预算调整调剂的，按财务管理办法等相关规定实施。2022 年，根据发展履职需要，我单位预算调整调剂共 100.62 万元，占部门总规模的 13.44%。

(5) 预决算信息公开情况。我单位严格执行预决算信息公开制度，按照规定内容、在规定时限内在罗湖区政府门户网站上公开了 2022 年部门预算及 2021 年部门决算，并将

决算公开细化到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出按经济分类公开，“三公”经费决算公开细化至因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次、人数及经费总额，并对增减变化原因进行说明。

2. 项目管理情况

我单位 2022 年部门预算项目支出全年预算数 336.12 万元，涉及 5 个二级预算项目；全年决算数 332.88 万元，及时完成二级预算项目 5 个，预算执行率为 99.04%，项目完成及时率为 100%。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

从项目实施程序看，我单位有关项目的设立、调整、采购、验收以及方案实施工作严格按照《深圳市罗湖区政务公开中心财务管理制度》《深圳市罗湖区政务公开中心合同管理制度》《深圳市罗湖区政务公开中心采购管理制度》等相关制度执行。2022 年度部门预算安排的所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件；项目申报、批复程序符合项目库管理的要求和相关经费管理办法；项目采购、调整、成果验收等均按照财务管理规定履行相应程序，并及时对项目开展监督、检查、督促、整改等管理工作，确保项目按年初制定的绩效目标或工作计划正常实施。

从项目监管看，我单位按照区财政局有关绩效运行监控的要求积极开展了 2022 年绩效运行监控工作，对所有二级项目支出的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监

控”，加强对所实施项目的检查、监控等管理，项目执行情况优秀，涉及监控整改项目 0 个。

3. 资产管理情况

我单位制定了《深圳市罗湖区政务公开中心资产管理制度》，每年定期或不定期会组织清查盘点，按照“账账相符，账表相符”的要求，将固定资产财务账、固定资产明细账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确，有力保障了国有资产的价值。2022 年度我单位资产配置合理，账实相符，资产处置收入及时足额上缴，资产管理满足安全运行的要求。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 117.92 万元（其中流动资产 8.96 万元，非流动资产 108.96 万元），较上年增加 96.62 万元，增幅 511.02%，主要原因是在建工程增加 98.51 万元。2022 年我单位固定资产均用于单位日常办公人员配置所需，固定资产原值 21.73 万元，利用率 100%。

4. 人员管理

一是财政供养人员情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位核定编制人数（含工勤人员）9 人，实际在编人员（含工勤人员）8 人，财政供养在职人员控制率 88.89%。二是编外人员情况。2022 年末，我单位编外人员（含劳务派遣）0 人，编外人员控制率为 0。

5. 制度管理情况

为规范单位整体工作，提高工作效率，增进财政资金使

用绩效，我单位制定了一系列的管理制度，涵盖财务管理、绩效管理、采购管理、资产管理等各方面，如《深圳市罗湖区政务公开中心财务管理制度》《深圳市罗湖区政务公开中心合同管理制度》《深圳市罗湖区政务公开中心资产管理制度》等，明确了各项业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，确保各岗位之间权责明确、各负其责、不相容岗位相分离。有效健全的工作制度有利于保障单位有效履职，提高财政资金使用绩效。

同时，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，参照相关的绩效管理办法执行预算绩效管理工作，积极开展了2021年度绩效自评、2022年绩效运行监控、2023年度预算项目及部门整体支出绩效目标编报等工作，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 进一步优化网站用户体验。对标先行示范要求，推进政府网站全面改版升级，从技术、设计、体验、运用等方面不断提升网站用户体验，实现全站移动端适配，彰显新时代城区魅力，保障公开及时高效，促进服务创新便民，力争保持全国领先。

2. 进一步推介罗湖营商环境。加大与政企服务平台、政务大数据平台等的互联互通，进一步推进技术创新、数据赋能、服务直达的精准公开和服务，优化营商环境专题建设，借助中央媒体平台资源力量，推介辖区营商环境和投资机遇，

助力打造国际一流的营商环境。

3. 进一步提升政务公开质效。以群众关切焦点作为主动公开的重点，强化热点政策解读和互动回应，采用图文、动漫、专家访谈、现场发布等群众喜闻乐见的形式解活政策，及时流转办理群众来信来邮，形成有效监督，推动解决实际问题。

4. 进一步创新网站服务功能。“推动与广东省政府网站集约化平台”“广东省政务服务网”等省级平台数据共享，深化网站知识图谱便民运用，拓宽智能搜索服务应用领域，紧扣群众使用习惯，推出更多务实有用的个性化延伸服务。

5. 进一步提升国际化水平。高标准完成日常内容生产，不断提升信息资讯更新发布质量，保障发布内容特色化、形式多样化，持续拓展对外宣传深度和广度，深层次展现“湾区枢纽、万象罗湖”城区新魅力，彰显打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的奋斗姿态。

（二）主要履职情况

1. **坚持标准引领，推动政府信息公开规范化建设。**一是动态更新政务公开标准目录。继续落实基层政务公开标准化规范化要求，持续做好基层政务公开标准目录的动态调整；结合权责清单以及实际承担的工作职责，持续推动政府信息主动公开目录的动态更新调整。二是推进政务公开平台规范化管理。一方面健全巡查机制，分周期、划重点地进行日、周、月巡查，采用机器扫描及人工检查相结合的方式，对网站行全网式扫描检查。另一方面做好应急响应，在区重大活

动时期，实行 7*24 小时值班备勤制度，妥善处置突发事件，实现公开平台安全平稳运行。

2. 坚持改革创新，积极探索政务公开平台服务新模式。

（1）以人民为中心推进政府网站改版升级。一是视觉体验升级，创新以“湾区枢纽、万象罗湖”水墨画视频、现代动感视频双版本动态形式开篇，整体设计风格清爽明快、简约清新，瀑布式布局、卡片式设计保障内容丰富、逻辑清晰。二是公开资源整合，进一步厘清网站内在逻辑、整合信息资源、精简栏目层级，对全站信息栏目进行科学分区。三是突出服务属性，融合广东省“一网共享”平台、区数字政府一级平台、区企业服务平台服务资源，立足“全生命周期”办事服务事项一站式获取，梳理分类个人企业高频服务事项，实现分散服务资源聚合申办展示。四是适老化改造适配，保障老年人、视力障碍和听力障碍人士等特殊群体便捷地通过政府网站获取政务信息。

（2）以需求为导向探索公众参与政务公开新模式。一是建立重大行政决策公众参与机制，广泛征集公众意见、及时回应社会关切，创新开展政府开放日、网络问政等政民互动活动。二是及时统筹办理“人民网地方领导留言板”“领导信箱”“业务咨询”“征集调查”等 4 个栏目共计 4415 封来信来邮，办理回应率均为 100%。三是深入全区各行政服务大厅及街道、社区开展“2022 年度罗湖区政务公开宣传暨群众满意度调查”主题活动，鼓励市民参与政务公开监督评价。

（3）以创新为驱动探索政务服务新形式。一是动态拓

展网站知识图谱，构建个人从出生到养老、企业从开办到注销全生命周期共计 324 个政务标签。二是强化网站资源聚合，构建与政府业务相互匹配的语义网络，在用户搜索时自动聚合各类信息资源、生成服务专题，为用户提供智能化、场景化搜索服务。三是推出“猜您想”智能分析，依托广东省身份认证平台，打造个性化用户中心，结合用户行为、身份画像、搜索关键词，建立用户的兴趣模型，实现智能推荐。四是创新“微首页”浏览方式，将传统的信息详情页面改造为聚合专题专栏、办事服务、政策文件、互动知识库等关联资源的微型网站首页，提升用户浏览体验和获取效率，进一步提高网站访问深度和用户粘性。五是融合搭建“政策精准推送平台”，汇聚区企业服务平台政策资源，接入“政策计算器”功能，提醒企业实时了解最新政策、做好信息“预警”。

（4）以开放为引擎探索对外宣传新路径。一是借助中央媒体平台资源力量，在中国网英文网站首页重要位置对罗湖英文官网进行宣传推广及原创，通过主流媒体平台累计推广 162 篇优质稿件，总阅读量达 1673 万。二是制作发布《罗湖致力建设国际化街区》《罗湖成立香港工商专业和青年团体服务中心》《罗湖：开往下个春天》等英文城区宣传片，生动展示城区发展活力，不断续写“春天的故事”新篇章。三是宣传推广罗湖招商大会丰硕成果，《深圳罗湖招商引资再创新高》英文新闻稿获得美国《新闻周刊》、美国《纽约时报》等 264 家海外主流媒体转载，海内外总浏览量达 2.03

亿，充分展示改革开放四十多年来罗湖坚实深厚的产业基础、兴业助企的资金政策和不断优化的营商环境。

3. 坚持依法合规，建立全流程依申请公开规范办理机制。

一是推进政府信息公开依申请公开工作规范化。认真学习、落实《广东省政府信息公开申请办理答复规范》有关要求，完善信息公开申请受理、登记、审核、办理、答复、归档闭环管理机制，充分运用标准文本、专业培训，不断提高答复的专业化、规范化水平。二是建立复杂问题的联席会议机制。引入专业律师团队，组织相关部门召开联席会议，研讨复杂问题依申请公开，确保回复口径一致，合法合规。三是探索建立依申请公开向主动公开转化机制。分析总结全区政府信息公开依申请公开工作，针对与公共利益相关且不涉及国家秘密的政府信息，协调相关部门积极推进主动公开。

4. 坚持深根固本，建立严格规范的监督保障机制。一是完善政务公开体制机制。强化制度保障，全新修订《罗湖区政务公开工作暂行规定》及其配套文件。印发工作方案，完善信息公开、平台建设、政务公开目录、政府开放日等政务公开工作机制。建立协调联动机制，区委（政府）办统筹、政务服务数据管理、宣传、网信、信访等单位共同参与，形成全面深入推进基层政务公开工作的合力。二是加强队伍能力建设。将《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入公职人员培训课程，定期组织学习培训，切实提升政务公开意识和依法依规公开能力。三是加大考核评估力度。将“政务公开”“政府网站建设”“政务新媒体建设”纳入政府绩效考

核指标体系，结合上级部署和工作实际，优化评估体系，细化考评内容，通过强化考核管理有效推进工作落实。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性情况

一是“三公”经费控制率。我单位坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2022年度我单位并无“三公”经费的预算安排和实际支出。

二是日常公用经费控制率。2022年度我单位公用经费预算数12.55万元，公用经费决算数11.75万元，公用经费控制率93.56%。

2. 效率性情况

2022年，从整体预算执行情况看，我单位全年预算数748.68万元，决算数698.05万元，预算执行率93.24%，预算执行情况良好。从预算执行均衡性看，我单位第一至四季度的预算执行率分别为79.4%、114.87%、86.25%、93.24%，全年平均执行率为93.44%，预算执行均衡性有待提高。

表 2-1 2022 年部门预算分季执行情况表

单位：万元

季度情况	一季度	二季度	三季度	四季度
指标金额	648.06	648.68	748.68	748.68
已支付金额	128.64	372.56	484.31	698.05
预算执行进度	19.85%	57.43%	64.69%	93.24%
序时进度	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
当期执行率	79.40%	114.87%	86.25%	93.24%
全年平均执行率	93.44%			

二是项目完成及时性。我单位所有纳入预算绩效管理项目都按照年初计划按时完成，项目完成及时性 100%。

三是重点工作完成情况。顺利完成 2022 年度重点工作任务，取得良好成效。我单位紧紧围绕区委区政府中心工作，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“健全基本公共服务体系，提高公共服务水平”的要求，落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《广东省贯彻落实国务院办公厅 2022 年政务公开工作要点分工方案》及省、市关于政务公开工作的工作部署，扎实推进政务公开工作，推进政务公开工作标准化规范化进程，以公开促服务，不断提升政府网上履职能力，着力打造罗湖数字政府、服务政府和效能政府。

3. 效果性情况

2022 年部门履职产生了良好的效益，主要表现为：**一是**整合信息资源，对全站信息栏目进行科学分区，涵盖 68 个一级栏目、41 个单位信息公开目录、21 个重要民生领域，大大提升用户使用体验和信息发布效能。**二是**适老化改造适配，保障老年人、视力障碍和听力障碍人士等特殊群体便捷地通过政府网站获取政务信息，充分考虑移动互联网的快速发展和社会公众的使用习惯。**三是**动态拓展网站知识图谱，构建个人从出生到养老、企业从开办到注销全生命周期共计 324 个政务标签，通过智能推荐、标签搜索、3D 场景导览强化资源传递能力，进一步提升用户使用友好度、信息获取便捷度。**四是**融合搭建“政策精准推送平台”，汇聚区企业服务平台政策资源，聚合个人 18 个主题分类 623 件惠民政策

文件，汇集 16 家区级职能部门 25 个主题分类 359 件惠企政策文件，接入“政策计算器”功能，提醒企业实时了解最新政策、做好信息“预警”，变企业主动找政策为系统精准送政策。**五是**开设“外籍人士在罗湖”英文专题，聚焦身处罗湖区的外籍网民普遍关注的各类热点话题，为国际友人了解罗湖城区营商环境、感受城区文化氛围、获取工作生活信息提供平台。

4. 公平性情况

一是群众信访办理情况。2022 年，我单位及时流转办理“人民网地方领导留言板”“领导信箱”“业务咨询”“征集调查”等 4 个栏目共计 4415 封来信来邮至相关责任单位办理，办理回应率均为 100%。

二是服务对象满意度。深入全区各行政服务大厅及街道、社区开展“2022 年度罗湖区政务公开宣传暨群众满意度调查”主题活动，鼓励市民参与政务公开监督评价，有的放矢优化政务公开工作实效，群众对政务公开满意度为 98.14%。

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

2022 年，我单位整体支出能够严格按照部门预算执行，根据年度工作计划安排，结合重点工作的开展推进有序组织各项目实施执行工作，完成年度工作任务。各项资金的支出遵循“量入为出，收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，无超出预算安排的情况。主要经验及做法是：

一是严格执行相关绩效管理规定，按照区财政局关于预算绩

效管理的相关规定开展预算绩效管理工作。二是落实单位绩效管理监督机制，对预算绩效进行实时监控，定期跟踪项目绩效目标完成情况，督促项目责任部门完成预算支出计划和绩效目标。三是加强绩效结果应用。结合绩效运行监控结果和绩效评价结果，认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，调整优化下一年度支出结构，提高资金配置效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据部门整体支出绩效评价指标体系（详见附件），我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分96.27分（满分100分），主要在“绩效指标明确性”“财务合规性”“公用经费控制率”和“预算执行率”等指标上扣分，存在问题及改进措施如下：

一是部分绩效指标明确性有待提高。在2022年的项目支出绩效自评表中，部分指标可量化程度较低。如“政务公开业务项目”的社会效益三级指标内容为“优化调整网站的功能，增加便民度、提升体验感”，其年度指标值为“长期”；“信息公开业务项目”的社会效益三级指标内容为“推进、指导、协调、监督罗湖区的政府信息公开工作。”和“公平、公正、合法、便民地做好政府信息公开工作。”其年度指标值均为“逐步提高”。**改进措施：**往后编报部门整体支出及项目支出时，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，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的明确性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知

识，提高预算绩效管理工作的水平。

二是资金调整、调剂超过部门预算总规模的10%。2022年，我单位调整调剂资金占部门总规模的13.44%，未达整体支出绩效评价指标满分标准。**改进措施：**编制部门预算要结合我单位职责和下年度重点工作要求，尽量完善预算测算明细，细化量化相关项目经费，编细、编实年初预算，避免年中大量调整资金，将预算调整幅度尽可能控制在10%以内。

三是日常公用经费控制有待加强。2022年度我单位公用经费控制率93.56%，未达整体支出绩效评价指标满分标准。**改进措施：**强化日常公用经费使用约束机制，厉行节约，从严控制日常公用经费支出，努力压减不必要开支。

四是预算执行均衡性有待提高。2022年，我单位一至四季度预算执行率分别为：79.40%、114.87%、86.25%、93.24%，第一、三季度执行进度相对偏低，二季度预算执行率相对偏高。**改进措施：**进一步合理安排工作计划和资金计划，尽量避免工作和预算支出集中的问题。严格按照年度预算支出计划，跟踪监控预算执行进度，对预算执行进度落后的项目进行重点督促，提高预算执行均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等

在之后的工作中，我单位将从以下方面着手，加强预算绩效管理，将预算绩效工作落到实处：

1. 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。

2. 强化预算安排合理性，提高预算执行均衡性。进一步加强我单位各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时结合往年预算执行和绩效管理的问题，强化预算安排与业务实施的紧密联系，合理规划工作计划和资金计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 合理应用绩效评价结果，提高部门履职效能。我单位将进一步积极落实绩效评价结果应用，对于绩效监控和绩效自评结果所反映出来的问题进行总结分析，并制定和实施相应的改进措施，提升部门履职效能。

4. 增强绩效观念，落实绩效管理。进一步强化业务财务人员职业技能，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，强化预算执行工作。

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	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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

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	分值	名称	分值	名称	分值			
		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
				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)。	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	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				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。</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>	2.66
				预决算信息公开	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：</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> <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>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

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	分值	名称	分值	名称	分值			
		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
		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

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	分值	名称	分值	名称	分值			
				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
				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。	1. 部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、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

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	分值	名称	分值	名称	分值			
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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<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>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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<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>100%的，得0分。</p>	5
		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%）×1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%）×1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%）×1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%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.61

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	分值	名称	分值	名称	分值			
				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	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	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				等				
		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，一般采用社会调查的方式。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
合计								96.27