

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市城市管理科学研究所

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我单位担负着全局的宣传教育职能，负责媒体传播及大型城管宣传活动的策划，负责开展城市环境卫生管理科学知识和城管法律法规宣传教育工作，负责管理维护城管政务微博和政务微信；负责局系统信息化建设，建立和维护城管系统网络，建立城市管理信息数据库及网站，提供信息检索、查阅、维护、咨询服务；承担局系统科研项目的管理工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收等；负责局系统统计工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻习近平总书记重要指示批示精神，明确工作思路、主要目标、重点工作和关键举措，不忘初心、牢记使命，在市城管局的正确领导下，围绕“法治城管、智慧城管、品质城管、人文城管”为建设目标，全力推进宣传教育、信息化建设、科研管理、档案管理和统计各项工作的落实，圆满地完成了任务。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

2020年部门预算的编制紧密围绕年度工作任务及单位职责。与局党组确定的中心工作和重点工作相匹配、相衔接。符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整、绩效目标明确。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》文件要求，我单位 2020 年度纳入部门预算绩效管理的二级项目共 21 个，共编制项目支出绩效目标申报表 21 份。申报年度预算时，各部室同步编报各项目绩效目标申报表，与项目预算同步报送财务部门审核汇总，确保各项目的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。同时，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制单位整体支出绩效目标表，反映单位整体履职目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年年初部门预算 2,599.88 万元，其中：人员经费 692.48 万元、日常公用经费 48.32 万元、项目经费 1,859.08 万元。调整后预算 2875.69 万元，其中人员经费 777.30 万元、日常公用经费 40.12 万元、项目经费 2058.26 万元。本年实际支出合计 2,860.21 万元，预算总执行率为 99.46%。

1. 资金管理方面

（1）结转结余率。2020 年度，当年财政拨款结转和结余决算数为 97 万元，结转结余率为 3.73%。

（2）政府采购执行情况。2020 年度，我单位采购预算金额为 0 万元。

（3）财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定；二是资金调整、调剂规范，严格实行预算调整调剂审批制度；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按

标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（4）预决算信息公开方面。2020年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳市政府在线网站以及我局官网进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我单位关于项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，每年预算编制时邀请专家评审项目的合理性及可行性，并经单位领导班子审议通过设立。项目招投标和合同签订均依据我局采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我单位严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。货物类采购、服务类项目以及政府采购等项目均要求结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

（1）固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂，合理配置解决。

（2）建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、

处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

(3) 确保国有资产的保值增值，固定资产处置收入、房屋租赁收入和利息收入等及时足额上缴财政。

4. 人员管理方面

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年我单位核定编制数 20 人，实际在编人员为 19 人，财政供养人员控制率为 95%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

一是认真贯彻落实《深圳市 2020 年政府集中采购目录及限额标准》、《市城管局服务类和货物类自行采购管理办法》、《市城管局建设工程项目自行采购管理办法》等管理规定，对于达到规定限额以上的重大支出项目或者由于客观条件改变需要调整的项目，经集体议事讨论决定，并上报上级主管单位。二是不断加强单位内控建设，完成《深圳市城市科学管理研究所内部控制风险评估报告》、《2019 年度行政事业单位内控报告》编报工作，继续完善内控信息管理系统进行，包括采购管理和合同管理模块，明确了各岗位的内控工作职责，基本建成内控管理工作机制。三是完善内部机制，建立领导班子内部自我监督、自我约束的机制。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的程序推进决策的科学化、民主化；坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，建立了班子成员工作规则和议事规则，从根本上杜绝

重大问题个人说了算的现象。四是对各项目的预算执行进度进行跟踪，并督促进度排名靠后项目的相关部门加快工作的开展。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我单位 2020 年主要履职目标：**一是**全面统筹整合，开创城管宣传新时代；**二是**开展“美丽深圳”志愿服务，实现城管工作共管共治；**三是**加强信息安全，做好信息化职能服务；**四是**升级科研管理，推进科技创新。

（二）主要履职情况

为保障项目落实，实现工作目标，我单位坚持民主集中制和个人分工负责相结合的原则，层层落实责任领导，除了分管领导和各部门负责人日常督办之外，每月公布部门预算执行情况，主要负责人亲自抓预算落实，做到专款专用，根据工作需要经审批调整部门预算，及时发现问题并提出解决的办法和对策，强化对督办工作的实时监控、及时提醒和催办。在项目落实，真抓实干，细化具体承办人员，强化督办工作，保证工作任务落到实处。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制情况。2020 年度三公经费预算 3.98 万元，实际支出 2.28 万元，预算执行率为 72.38%，其中公务用车购置及运行维护费年初预算 2.5 万元，实际支出 2.28 万元；公务接待费年初预算 1.48 万元，实际支出 0 万元。我单位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。二是日常公用经费控制情况。2020年度日常公用经费预算48.32万元,调整后预算数为40.12万元,实际支出32.06万元,预算执行率为79.91%。

2. 效率性

在市城管局的正确领导下,我单位围绕“法治城管、智慧城管、品质城管、人文城管”为建设目标,全力推进宣传教育、信息化建设、科研管理、档案管理和统计各项工作的落实,圆满地完成了任务。具体包括全面统筹整合,开创城管宣传新时代;开展“美丽深圳”志愿服务,实现城管工作共管共治;加强信息安全,做好信息化职能服务;升级科研管理,推进科技创新。

3. 效果性

通过2020年的不懈努力,我单位工作取得了极大的成效,主要体现在以下几个方面。

(1) 全面统筹整合,开创城管宣传新时代

2020年,我单位贯彻落实“聚焦式、系统性、立体化、多维度”的城管宣传工作新理念,在抗击疫情、垃圾分类、城市景观、生态环境、公园城市建设工作成果、文明养犬、关爱环卫工人等宣传活动中,不断创新宣传工作方式方法,拓宽移动传播阵地,为全面推进城管工作创造良好的舆论环境。全年累计媒体上稿量为7216条。

一是聚焦一线,全方位讲好“抗疫”故事。二是通过多种方式对垃圾分类进行宣传。三是积极宣传城市景观、生态环境和公园城市建设工作成果,传播优美、舒适、独具人文内涵的“世界

著名花城”形象。**四是**积极宣传文明养犬活动，以“云爱犬·芯连心”为主题开展529爱犬日活动宣传。**五是**积极做好关爱环卫工人系列活动宣传。**六是**创新思维，搭建城管全媒体宣传平台，包括抖音、双微。

(2) 开展“美丽深圳”志愿服务，实现城管工作共管共治

一是持续开展文明引导志愿活动。**二是**畅通市区志愿服务沟通渠道。全市及十区的“美丽深圳”志愿者沟通渠道完全打通，“美丽深圳”志愿者联络员沟通群开始发挥极大功效。每月汇总《志愿者月报》，上报局网站。全年开展志愿活动826场，服务人次达97744人，其中市局直属各单位开展198场活动，服务人次达16718人；各区城管局共开展628场活动，服务人次达81026人。

(3) 加强信息安全，做好信息化职能服务

一是落实网络安全管理主体责任。**二是**精心维护局门户网站和政府在线网站。**三是**定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告，对存在问题及时落实整改，全年累计发布了12份网站运营情况分析报告，网站信息累计更新总量4339条，上传“政府在线”累计更新总量739条。**四是**认真做好机房和主干网络运维工作。**五是**认真做好信息系统服务工作。

(4) 升级科研管理，推进科技创新

一是改革创新，构建了城管科研工作的新格局。**二是**完成了2021年度科研项目立项工作。**三是**完成了2020年度科研项目验收工作。**四是**进一步强化了科研项目监管。

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

一是加强部门预算绩效评价宣传以及培训工作。二是全面实施预算项目绩效目标管理。三是开展项目支出绩效运行监控、项目支出绩效评价以及部门整体绩效评价工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务部室关系不大。二是缺规范，特别是效果性指标设置需完善，对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。三是预算执行率指标未能与时序进度完全一致。

(三) 后续工作计划、相关建议等

在以后的工作中将进一步加大对预算工作的重视程度，进一步细化整体预算的绩效目标及具体项目的绩效目标，进一步提高部门预算的执行绩效，从财务的角度做好精细化管理工作。做好纳入部门预算绩效目标管理的项目的执行工作，使得部门预算项目的绩效经得起市民的质询和检验，进一步提高预算执行成效。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市城市管理科学研究所	预算年度		2020	
年度	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
主要任务完成情况	城管业务宣传	一是聚焦一线，全方位讲好抗疫故事。二是通过多种方式对垃圾分类进行宣传。三是积极宣传城市景观、生态环境和公园城市建设工作成果，文明养犬活动，关爱环卫工人系列活动。四是创新思维，搭建城管全媒体宣传平台。	15112235.60	15112235.60	15072789.86	15072789.86
	信息化系统维护	一是落实网络安全管理主体责任。二是精心维护局门户网站和政府在线网站。三是定期发布网站信	2642900.00	2642900.00	2626500.00	2626500.00

		息更新与绩效指标的情况分析报告,对存在问题及时落实整改。四是认真做好机房和主干网络运维和信息系统服务工作。				
	综合管理	一是改革创新,构建了城管科研工作的新格局。二是完成了2021年度科研项目立项工作。三是完成了2020年度科研项目验收工作。四是进一步强化了科研项目监管。	988000.00	988000.00	973669.76	973669.76
	考核管理	完成政府绩效考核管理工作	1827595.00	1827595.00	1827595.00	1827595.00
	党建活动	按照计划完成党建活动	7920.00	7920.00	7920.00	7920.00
	基本支出	按照标准及时支出	8174278.83	8174278.83	8093652.91	8093652.91
	公务接待 (非公用 经费部分)	全年无开展公务接待工作	4000.00	4000.00	0.00	0.00
	金额合计		28756929.43	28756929.43	28602127.53	28602127.53

	预期目标	目标实际完成情况
目	<p>我单位主要职责:一是担负着全局的宣传教育职能,负责开展城市管理科学知识和城管法律法规宣传教育工作,大型城管和综合执法宣传活动的组织策划,城管期刊编辑发行。通过全媒体正确宣传深圳城管工作方针、政策等,引导社会公众理解并支持城管工作,提升深圳城管宣传品牌的知名度和美誉度。通过策划出相关的优质、高度传播性的内容,以及线上活动,向受众广泛、或者精准地推送消息,提高市民的参与度,提高城管宣传品牌、产品的知名度。通过舆情处置平台监测并转办舆情任务,回应诉求,及时化解舆情。二是承担局系统信息中心的</p> <p>管理职能,负责城管电子政务的规划、建设和管理维护,信息化基础设施建设和网络管理,全局系统的信息安全管理,以及负责牵头落实来自深圳市政府的多项信息化绩效考核工作。保障市局与直属单位、区城管网络通信、视频会议、办公系统等</p>	<p>1.全面统筹整合,开创城管宣传新时代 2020年,我单位贯彻落实“聚焦式、系统性、立体化、多维度”的城管宣传工作新理念,在抗击疫情、垃圾分类、城市景观、生态环境、公园城市建设工作成果、文明养犬、关爱环卫工人等宣传活动中,不断创新宣传工作方式方法,拓宽移动传播阵地,为全面推进城管工作创造良好的舆论环境。全年累计媒体上稿量为7216条。一是聚焦一线,全方位讲好“抗疫”故事。二是通过多种方式对垃圾分类进行宣传。三是积极宣传城市景观、生态环境和公园城市建设工作成果,传播优美、舒适、独具人文内涵的“世界著名花城”形象。四是积极宣传文明养犬活动,以“云爱犬·芯连心”为主题开展529爱犬日活动宣传。五是积极做好关爱环卫工人系列活动宣传。六是创新思维,搭建城管全媒体宣传平台,包括抖音、双微。</p> <p>2.开展“美丽深圳”志愿服务,实现城管工作共管共治 一是持续开展文明引导志愿活动。二是畅通市区志愿服务沟通渠道。全市及十区的“美丽深圳”志愿者沟通渠道完全打通,“美丽</p>

<p>业务应用。保障市城管和综合执法局政务服务系统符合上级主管部门升级、数据对接、资源共享、数据交换、安全等日常维护。保障网站信息内容维护任务。保障市城管和综合执法局业务系统安全。三是承担局系统科研项目的管理和统计工作，包括科研项目组织申报、立项评审、进展检查、结题验收、成果奖励。</p>	<p>深圳”志愿者联络员沟通群开始发挥极大功效。每月汇总《志愿者月报》，上报局网站。全年开展志愿活动 826 场，服务人次达 97744 人，其中市局直属各单位开展 198 场活动，服务人次达 16718 人；各区城管局共开展 628 场活动，服务人次达 81026 人。3.加强信息安全，做好信息化职能服务 一是落实网络安全管理主体责任。二是精心维护局门户网站和政府在线网站。三是定期发布网站信息更新与绩效指标的情况分析报告，对存在问题及时落实整改，全年累计发布了 12 份网站运营情况分析报告，网站信息累计更新总量 4339 条，上传“政府在线”累计更新总量 739 条。四是认真做好机房和主干网络运维工作。五是认真做好信息系统服务工作。4.升级科研管理，推进科技创新 一是改革创新，构建了城管科研工作的新格局。二是完成了 2021 年度科研项目立项工作。三是完成了 2020 年度科研项目验收工作。四是进一步强化了科研项目监管。</p>
---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	100%	100%
			信息系统等保测评工作完成率	100%	100%
			网络硬件累计故障时长	全年中断少于 8 小时	全年中断少于 8 小时
			系统数据交换准确率	100%	100%
			网络租用	1000M、400M 带宽	1000M、400M 带宽
			网络硬件设备日常维护及时率	100%	100%
			志愿者活动场次	≤52	198
			补贴志愿者人数	≤2000	500
			评审、验收、成果分享会	≤25	25
			日常伙食支出次数	=12	=12
			日常工作支出月份	12 个月	12 个月

			发稿量	≤2000	7216
			舆情早报服务数量	每个工作日一份	每个工作日一份
			专题报告、媒体报道汇总、重大舆情处置	有情况时一份	有情况时一份
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%
			系统故障排除率	100%	100%
			安全隐患整改率	100%	100%
			工作人员信息安全意识	显著提高	逐渐提高
			网络租用使用率	全年中断少于 8 小时	全年中断少于 8 小时
			活动场次完成率	100%	100%
			评审、验收、成果分享会完成率	100%	100%
			补贴发放率	100%	100%
			内刊杂志出版发行率	100%	33.3%

			日常伙食费用支出率	100%	100%
			日常工作达率标	100%	100%
			版面宣传达标率	100%	100%
			发稿量完成率	≥90%	100%
			购买服务完成率	100%	100%
			舆情早报等完成率	≥88%	100%
		时效指标	信息系统维护完成及时性	2020年12月	2020年12月
			系统故障排除及时性	2020年12月	2020年12月
			网络租用使用保障性	2020年12月	2020年12月
			网络设备安全性	2020年12月	2020年12月
			补贴发放及时性	2020年12月	2020年12月
			活动举办及时性	2020年12月	2020年12月
			物资验收及时性	2020年12月	2020年12月

			评审、验收、成果分享会及时性	2020年12月	2020年12月	
			党建活动举办及时性	2020年12月	2020年12月	
			日常伙食支出及时性	2020年12月	2020年12月	
			日常工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	
			宣传报道及时性	2020年12月	2020年12月	
			购买服务完成及时性	2020年12月	2020年12月	
			早报等各类报完成及时性	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	总费用控制	25,998,784.73	28,602,127.53	
		效益指标	经济效益指标	未完成	未完成	
			社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	逐步改善
应急响应时间	≤1小时			≤1小时		
信息安全级别	达标			达标		

		完成志愿者服务	100%	100%
		促进科研服务城管中心工作、服务领导决策,提升城管科技支撑水平	有效提升	有效提升
		对外宣传城管工作动态,交流工作经验的重要渠道,及时传递信息,征集城管意见建议、改进城管工作,为领导提供决策服务情况。	有效提供	有效提供
		机构正常运作率	≥95%	95%
		为城市环境品质提升行动营造和谐宽松的舆论氛围,凝聚各界别、各阶层的力量,努力达成全社会共识,实现共建、共治、共享的社会治理格局情况。	逐步实现	逐步实现

		生态效益指标	通过志愿者的力量做好垃圾不落地、青山净滩等宣传，大力提倡保护环境	100%	100%
		满意度指标			
		可持续影响指标	未完成	未完成	

部门整体支出绩效评分表

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	分值			
	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
	目标设置	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(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。	3

		部门决策 (20分)	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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分)	资金管理	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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
		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;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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 	2.9

					金的, 以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得 0 分。	
		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。	<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
	项目管理	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>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

		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		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
		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
制度管		管理制	3	部门(单位)制定了相应的	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	2

	理	度健全性		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。	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）。	
部门绩效（60分）	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	5.7 9

					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）	
	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	
	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	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。	20	
	公平性	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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%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。</p>	4
综合评分					89.69	