

# 2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区科技创新局

填报人：杨燕

联系电话：0755--28949389

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻执行国家和省、市有关科技发展的法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划，制订具体政策措施；统筹龙岗区国家高新园区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动高新技术产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责知识产权服务、科技政策宣传、科技招商及科技交流合作；组织开展高交会、深创赛双创之星、国际人才交流大会等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

**1. 全年总体工作:** 2022年区科技创新局围绕区委区政府工作部署，深入贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，不断完善全过程创新生态链，大力推动现代化国际化创新型深圳东部中心建设，继续做好企业服务，营造良好的创新创业氛围。

**2. 全年重点工作:** (1) 完善科技创新扶持体系，发挥财政资金引导作用；(2) 加强科技创新主体培育，切实增强自主创新实力；(3) 完善基础科学研究条件，全面增强源头创新能力；(4) 加快高新技术产业发展，增强产业创新核心竞争力；(5) 聚力打造创新人才高地，增强人才发展源动力；(6) 推动科技金融深度融合，增强金融服务支撑力；(7) 优化创新创业生态环境，增强区域创新软实力；(8) 推进科技体制机制改革，更好

激发科技创新活力。

### （三）2022 年部门预算编制情况

2022 年我局根据财政部门关于预算编制的要求，结合本部门实际情况，合理、规范、完整地编制了部门预算（含基本支出和项目支出）；对各项支出进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预估，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行；同时根据部门预算绩效目标相关要求，完成部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作，绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量。在预算执行中，确需调剂预算的，均按规定程序审批。

2022 年年初部门预算金额为 48,958.15 万元，主要包括：基本支出 2,746.65 万元，项目支出 46,211.50 万元，如：科技产业项目管理 344.50 万元、科技交流合作 410.50 万元、科学普及 232.00 万元、科技发展 42,397.50 万元、人才发展 2,500.00 万元等。

### （四）2022 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理

##### （1）部门预算资金支出情况

2022 年根据上级工作及部门履职实际情况，我局部门执行情况较年初部门预算有所增加，主要原因是：增加市级转移支付——高新区专项计划资金，金额 7,094.00 万元。经调整，2022 年我局部门预算总金额为 55,420.32 万元，实际支出金额 54,000.90 万元，预算执行率达 97.44%，预算执行情况较好，各

季度预算执行情况详见下表：

2022年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	执行率	备注
第一季度	55420.32	6210.77	12.78%	
第二季度	55420.32	8638.78	17.82%	
第三季度	55420.32	39357.05	81.20%	
第四季度	55420.32	54000.90	97.44%	

#### （2）财政资金结转结余情况

2022年我局年末财政拨款结转和结余决算数为15.05万元，年初财政拨款结转和结余收入决算为21.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为54,000.90万元，政府性基金预算财政拨款决算为0万元，结转结余资金的实际控制程度较好。

#### （3）政府采购执行情况

我局应纳入政府采购事项全部纳入政府采购，2022年政府采购预算金额0.8万元，已批复采购项目2个；实际完成采购项目2项、采购支出金额0.8万元，采购完成率100%。

#### （4）财务管理情况

我局支出严格按照中央、省、市、区各级资金管理及《深圳市龙岗区科技创新局制度汇编（试行）》相关规定执行，有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (5) 预决算信息公开情况

2022 年部门预算已按区财政局通知要求，同步在龙岗区科技创新局官网及龙岗政府在线网站进行公开，预算公开内容完整、公开透明。因 2022 年部门决算尚未批复，待财政局通知下达后，我局将及时按照通知要求进行公开。

### 2. 项目管理情况

我局严格按照《深圳市龙岗区科技创新局制度汇编(试行)》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持科技创新实施细则》等规定，进行项目实施。扶持项目从申报受理、审核、上会、付款、验收等环节均严格把关，项目监管机制得到落实。预算项目调整，均按有关规定进行审批。

### 3. 资产管理情况

我局根据《深圳市龙岗区科技创新局固定资产管理办法》的规定，资产保存完整，及时登记入库，一卡一物，账物相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，资产管理工作到位。2022 年度资产总额 452.96 万元，其中固定资产净值 284.19 万元，无形资产净值 15.49 万元。

### 4. 人员管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局核定编制数为 61 人，实有数 56 人。其中，公务员编制数 25 人，实有数 24 人；事业编制数 18 人，实有数 17 人；雇员编制数 4 人，实有数 4 人；老工勤编制 2 人，实有人数 2 人；聘员编制数 12 人，实有数 11

人。

## 5. 制度管理情况

根据工作需要,及时调整我局内控制度。2021年8月,我局印发的《深圳市龙岗区科技创新局制度汇编(试行)》,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等经济业务活动,同时新增了《深圳市龙岗区科技创新局专项资金项目评审管理办法》,该制度适用于科创局本级及下属事业单位,为部门履职提供制度支撑。

## 二、部门主要履职绩效分析

2022年区科技创新局按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合全年主要工作职责和重点工作任务,对预算使用绩效进行分析,具体内容如下:

### (一) 主要履职目标

1. 修订完善科技创新专项资金管理办法和配套实施细则。
2. 推进科技创新体制改革。
3. 提升科技创新能力。
4. 开展科技创新赛事活动。
5. 全域推进科学普及。
6. 促进科技服务经济。

### (二) 主要履职情况

1. 强化科技创新顶层设计。一是修订出台《深圳市龙岗区科技创新专项资金管理办法》和《深圳市龙岗区科技创新专项

资金支持科技发展实施细则》配套实施细则，优化科研平台支持方式，增强科研平台“造血功能”。二是编制出台龙岗区科技创新发展“十四五”规划，聚焦“IT+BT+低碳”三大核心产业集群和重点产业发展方向，打造具有全球影响力的科技和产业创新高地。三是参与制定《深圳市高新技术产业园区发展专项计划管理办法》及其申报指南，全面摸排龙岗园区可享受专项政策，获得资助资金8000万余元。四是编制龙岗园区高质量发展行动方案，推动大运深港国际科教城纳入新一轮扩区范围。

2. 推进科技创新体制改革。一是编制《大运深港国际科教城科技体制机制改革创新实施方案》，纳入市、区2022年全面深化改革工作要点，建立区级财政对港中深的“基本项目+重大项目”扶持机制，促进科研平台快速落地。二是推进“改革科技创新扶持政策体系”综合改革试点，首次采用“免申即享”方式发放国高企业认定奖励资金，提高资金拨付效率。2022年共立项国高企业认定奖励项目1859项，涉及资金14615万元。三是完善国家高新区龙岗园区管理体制机制，调整领导小组管理架构，成立龙岗园区工作专班，推动国家高新区管理科、高新区服务部建设。四是稳步推进国家可持续发展议程创新示范区建设，以“低碳+可持续发展”为主题，在高桥社区新桥世居打造了全市首个可复制、可推广的近零碳与可持续发展示范社区，搭建“绿色低碳技术发布+项目路演+核心技术体验+产品装备展示+零碳家庭场景”，全面展示科技创新对碳中和

的支撑作用，寻找家庭生活场景下的减碳路径和方式，荣获深圳“2022 城市绿色低碳场景示范基地”称号。

3. 提升科技创新能力。一是国家集成电路设计深圳产业化基地龙岗园正式挂牌，已服务包括比亚迪半导体和汇顶科技在内的企业共 32 个项目。深圳先进高分子材料研究院正式揭牌，已与国内外多家企业开展合作。二是支持港中大（深圳）5 家新型科研平台建设，推动集中入驻大运 AI 小镇。三是将 2 家国家重点实验室推荐为全国重点实验室，获批共建国家超高清视频创新中心。四是多次对接香港中文大学（深圳）朱世平院士团队，完善龙城实验室建设方案，争创省、市重点实验室。五是推动包括深圳清华大学研究院在内的优质创新资源在龙岗转化落地。六是支持企业承担或参与国家、省、市科技计划项目，实施关键核心技术攻关，共计立项 27 个科技计划配套项目，拨付扶持资金 501.13 万元。七是 2022 年共有 2003 家企业申报国高企业认定，通过认定 1134 家，超额完成深圳市科技创新委员会下达的 900 家国高企业认定任务，全区国高企业数量达到 3151 家。

4. 开展科技创新赛事活动。一是高标准推进国家双创示范基地建设，举办第十四届中国深圳创新创业大赛（国内赛）龙岗区预选赛暨第二届“龙岗双创之星”创新创业大赛，参赛项目累计达 770 个，其中 69 个推送深圳市赛、10 个推送国赛。二是高质量完成第二十四届中国国际高新技术成果交易会龙岗展，携手优秀科技企业、知名高校、科研院所等 20 多家单

位，展示了电子信息、先进制造、生物医药、新材料等领域 50 多款高精产品，包括元宇宙科技 AR 飞行模拟器、裸眼显示系统和追踪光栅屏、智能七轴机器人、高端智能医疗装备等，充分展现了龙岗区实施创新驱动发展战略、构建全链条赋智赋能体系的最新成就。三是举办以“创 BT 新生态，筑产业新高地”为主题的首届国际生物医药产业生态大会，9 位院士、15 名医院院长、30 多位行业领袖、350 位产业精英聚首龙岗，聚焦生物医药产业系统生态构建，汇聚政府、学术、产业、资本等多方力量，共建一流生物医药产业生态，助力生物医药企业快速发展。

5. 全域推进科学普及。一是完成 2021-2025 年度全国科普示范区创建迎检工作，被认定为第二批全国科普示范区。二是召开龙岗区科学技术协会第四次代表大会，选举新一届龙岗区科协主席和领导班子，进一步完善科协系统组织体系。三是修订出台科普教育基地认定与管理办法，进一步健全科普教育基地认定、监督管理等相关制度。四是围绕全国科技活动周、深圳科普月，组织开展科普秀表演、科普嘉年华互动体验、科普知识有奖竞猜等活动百余场。五是开展流动科技馆进校园活动，先后走进包括龙岗区石芽岭学校、广东实验中学在内的十余所学校，让龙岗学子在科普体验中感受科技魅力。六是拓展包括科普宣传栏、FM“空中科普课堂”在内的传播渠道，推广“科普中国”App，科普信息员注册量居深圳市各区第一，累计传播分享科普文章近 10 万次。

6. 促进科技服务经济。一是组建科学研究和技术服务业专班，强化经济调度、企业服务，累计协调解决各类诉求 167 项，有力保障了科技服务业企业营收快速增速。二是推动深圳高新投集团梳理知识产权证券化意向企业，年内发行知识产权证券化产品 1.5 亿元。三是举办银企对接会，协助 11 家企业解决融资需求。其中，推动深圳 1 家国高企业获得 3000 万元贷款额度。四是改版上线科技金融平台，推动 11 家金融机构入驻发布 39 个金融产品。五是牵头组织开展 12 场国高政策宣讲培训会议、9 场知识产权公益讲座，吸引近 2000 家企业参加。六是联合龙岗区相关部门开展“重点企业进校园”校企对接活动，收集 9 家重点企业技术需求，提升企业研发能力，帮助企业解决招工难题，协助高校推介可转让、许可的专利。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

根据我局实际情况，经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两个方面进行体现。

##### （1）“三公”经费

2022 年“三公”经费财政拨款预算 12.50 万元，当年度实际支出 11.98 万元，“三公”经费控制率为 95.84%。

一是因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与上年相比无增减。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我局 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0，在实

际中根据计划据实调配，因公出国（境）经费实际支出也为 0。

二是公务接待费。2022 年预算数 0.5 万元，与上年减少 0.5 万元，实际支出为 0。

三是公务用车购置和运行维护费。我局实有 3 辆公务用车。2022 年预算数 12 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，相较上年预算数无变化；公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比上年相比无增减变化，实际支出 11.98 万元。

## （2）日常公用经费

2022 年预算数 144.31 万元，实际支出 112.96 万元，日常公用经费控制率为 78.26%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。

“三公”经费和日常公用经费实际支出小于预算安排总额。由此可知，我局在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

### 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	年度预算安排数	实际支出数	预算执行率
一、“三公”经费	12.50	11.98	99.83%
因公出国（境）费	0	0	-
公务接待费	0.5	0	0%
公务用车购置费	0	0	-
公务用车运行维护费	12	11.98	99.83%
二、日常公用经费	144.31	112.96	78.28%

## 2. 效率性

预算执行率：2022年我局财政拨款预算资金总额为55,420.32万元，资金到位率100%，实际支出54000.90万元，执行率为97.44%，单位预算实际支付进度第一、二季度预算执行偏慢，主要是受专项资金政策修订影响，但全年预算执行率较高。

### 3. 效果性

根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置了个性化绩效指标，各项绩效指标完成情况达到目标设定值。

社会效益：组织企业免费参加国际人才交流大会、高交会、深圳创新创业大赛龙岗双创之星赛事等重大活动；完成2021-2025年度全国科普示范区创建迎检工作，被认定为第二批全国科普示范区。

经济效益：全年扶持企业3662项，金额44245.50万元，主要包括：扶持科技发展项目3635项，人才发展项目27项。其中，国高企业认定奖励项目1859项，涉及资金14615万元。

### 4. 公平性

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价。信访办理情况方面，2022年收到信访案件6件，已处理完成6件。公众或服务对象满意度方面，根据《深圳市龙岗区绩效管理委员会办公室》初步显示，我局公众满意度调查取得96.83分。

## 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

一是合理编制部门预算。在编制年初预算时落实到项目上，不预留弹性经费。

二是加强绩效结果运用。对于绩效自评中得分较低、预算执行较低的项目，减少下年预算金额。如党组织建设经费，2023年减少预算金额4万元。

三是日常注重收集绩效考核资料。督促业务科室在日常工作中，及时收集活动资料、服务企业资料、企业满意度调查表等，把工作分摊至平时，年度考核时方可便于开展自评。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

**1. 存在问题：**一是预算执行不均衡。主要原因2022年受专项资金出台的影响，导致前两个季度预算执行未能达到时序要求。二是绩效目标编制不够细化。

**2. 改进措施：**一是加强日常预算执行管理，每月初科室通报上月支出进度及本月支出计划，月中进行督促，提醒科室做好上会、支出等工作。二是强化支出主体责任，编制预算时要将项目明确，梳理工作亮点，合理、规范设置绩效目标，尽量能够细化。

## （三）后续工作计划、相关建议等

**1. 后续工作计划：**一是树立绩效管理意识。根据预算绩效管理评价工作要求，将绩效管理理念传达至各科室，提醒各科室日常工作中，注重收集绩效评价相关证明材料。二是强化落实主体责任。按照“谁支出，谁负责”原则，强化科室项目支出绩效考核责任，扭转涉及经费的事项均为财务人员工作的观

点。三是细化绩效目标编制。在编制年度部门预算时，将部门预算项目纳入绩效管理。通过认真填报项目绩效目标，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。

**2. 相关建议：**建议区财政局开展预算绩效培训，对预算项目绩效目标填报、日常工作要点及社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标如何填报，进行详细讲解。

#### **四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况**

2022 年度我局自评得分 96.55 分，详见下表：

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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				预算编制规范性	5	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	<p>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）；</p> <p>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。</p>	3	
				绩效指标明确性	7	<p>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）；</p> <p>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）；</p>	6.5	扣分情况：编制年初部门预算时，绩效指标中的社会、经济、生态效益指标，没有完全填报，只填写了必填项目，此项酌情扣0.5分。整改措施：不断完善、

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							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)。		细化指标内容，做到应报必报。
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	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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：            （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。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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					
		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级各部门实施的项目）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	3	资产 管 理 安 全	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	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		管		性				
				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	2	财政供 养人员 控制率	1	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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
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					
		理		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	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	60	经济	6	公用经费控制	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	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	5	扣分情况：三公经费预算12.50万元，支出11.98万元，执行率95.84%，超过90%，扣1分。整改情况：从严控制三公经

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
绩效		性		率		本的实际控制程度。 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。		费支出，不超预算。
			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，最高得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，最高得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，最高得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，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行	4.55

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
						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)		每月进行通报。
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、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	
				项目完成及时性	6	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。	8	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p> <p>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。</p>	24.5	<p>扣分情况：社会、经济、生态效益及可持续影响这 4 个指标，有的项目没有填写到位，或填写不规范，酌情扣 0.5 分。</p> <p>整改情况：加强学习，充分理解指标含义，下次做细做实。</p>
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				公众或服务对象满意度	6	<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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；  4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	6	
<b>总得分情况</b>							96.55	

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。