

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市科技评审管理中心

填报人：杨云娇

联系电话：0755-86568406

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市科技评审管理中心（深圳软件园管理中心、市大型科学仪器设施资源共享管理中心）是2002年3月经市编办（深编办[2002]32号）批准成立的市高新办直属事业单位。2004年8月，经市编办（深编办[2004]35号）同意该中心同时加挂深圳生物孵化器管理中心牌子。2017年9月经市编办（深编办[2017]65号）同意深圳软件园管理中心更名为深圳市科技评审管理中心（加挂“深圳软件园管理中心”、“深圳市大型科学仪器设施资源共享管理中心”牌子）。单位职责任务为：负责组织科技项目评审相关管理服务；负责国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家服务外包基地城市示范园区公共技术支撑体系及配套体系构建和管理，为深圳软件与服务外包企业提供服务；负责高新区生物孵化器生物医药公共技术平台的构建和管理，为深圳生物医药企业提供服务，配合开展软件园、生物孵化器相关项目的建设；承担科研设施与仪器开放共享服务评价、平台的建设、管理和维护、信息数据库建设等工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，深圳市科技评审管理中心在科创委的坚强领导下，全力以赴抗击新冠肺炎疫情，同时，对各项业务抓重点、攻难点，积极作为，紧紧围绕园区科技项目评审、大型仪器共享平台建设、软件园区产业服务、生物孵化器管理、产业用房管理等主要业务，切实履行责任，各项工作继续保持了快速发展和全国领先的良好态势。2020年，根据国家火炬软件产业基地评价结果，深圳软件园荣获科技部2019年度国家火炬软件产业基地综合排名第一；根据中国生物技术发展中心对全国生物医

药产业园区的统计排名，深圳高新区在园区综合竞争力排名第六；科技项目评审方面共承接评审、验收等各类任务 81 个，累计完成科技项目评审总项目数 44068 个，评审总天数 244 天，参评专家人次 6175 人；共享平台方面，2020 年平台运营情况良好，仪器入库单位 399 家，入网仪器总数 9262 台套，仪器总原值逾 81 亿元，其中开放共享仪器 5612 台套；投融资方面继续打造金融科技平台—南方创投网，联合东方富海、青橙资本等知名投资机构于 2020 年 4 月正式成立“南方创投网投资联盟”，截止目前，南方创投网项目总数 2 万余条，覆盖科技企业 6,000 余家，投资机构 1,000 余家；校园招聘通过“鹏城 IT 人”网站以线上线下相结合的形式开展，汇聚企业 2000 余家，提供优质岗位近 3 万个，并在“教育部 24356 全国校园招聘平台”上举办深圳高新区专场招聘活动；“2020 年中国 IT 产业校企合作大会”以网络形式于 7 月上线，汇集近 200 家科技企业，涵盖九大领域。

（三）2020 年部门预算编制情况

本单位按照财政部门关于预算编制的要求和规范，根据《深圳市科技评审管理中心财务管理制度》编制 2020 年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。同时根据 2020 年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。1. 部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 10 分。为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，本单位在部门预算编制时做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理。项目支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、

从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。2020年度，我中心年初预算数 5834.60 万元，调整预算数 6372.07 万元。2020 年预算支出数 3939.94 万元，其中基本支出 686.38 万元，人员经费 661.18 万元，日常公用经费 25.19 万元，项目支出 3253.56 万元。2. 目标设置情况 目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 9 分（其中绩效目标完整性得分 3 分，绩效指标明确性得分 6 分）。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面 资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算 信息公开三个方面进行评价，指标权重 8 分，自评得分 7.39 分（其中政府采购执行情况得分 1.39 分，财务合规性得分 3 分，预决算信息公开得分 3 分）。政府采购预算金额 1,173.52 万元，实际政府采购金额 459.88 万元，采购执行率 39.19%。财务合规性方面资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。资金调整累计金额 537.47 万元，未超过年度预算总额的 10%，未发生超范围、超标准支出，虚列支出的情况。

2. 项目管理方面 项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重 4 分，自评得分 4 分。项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

3. 资产管理方面 资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重 3 分，资产管理安全性得分 2 分，固定资产利用率得分 1 分，自评得分 3 分。依据《深圳市科技评审管理中心资产管理制度》，做到及时登记入库，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 work 到位。中心资产总额 4302.18 万元，其中固定资产 1696.60 万元，累计折旧 948.20 万元；无形资产 1421.63 万元，累计摊销 976.45 万元。

4. 人员规模控制方面 人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重 2 分，自评得分 1 分（其中财政供养人员控制率得分 1 分，编外人员控制率得分 0 分）。财政供养人员控制情况方面，本单位 2020 年度核定编制人数共 15 名。截至 2020 年 12 月 31 日，年末实有编制人员数共 14 名，财政供养人员控制率为 93.33%。编外人员控制情况方面，本单位 2020 年度使用长期聘用人员人数共 36 名，编外人员控制率为 72%。

5. 制度管理方面 制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标权重 3 分，自评得分 3 分。制度管理方面，预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照市财政、上级单位制定相关文件及《深圳市科技评审管理中心收支管理办法》、《深圳市科技评审管理中心采购管理办法》等执行。2020 年度，本单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理 work 方案，并组织各业务科室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 按时完成科创委要求的评审任务；2. 安全平稳运营大楼，狠抓安全生产；3. 开展春秋季节校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，运营“鹏城 IT 人”和“南方创投网”网站，开展线下项目路演活动等产业服务；4. 推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享，降低中小企业科技创新成本，完成年度科技报告数据审改汇交。

（二）主要履职情况

1. 评审中心高度重视评审工作的组织性和纪律性，严格按照我委出台的评审制度、流程提供专业评审现场管理与服务，加强评审信息安全保密、规范专家评审行为、对评审现场进行全程监控。2020年，评审中心在我委的监督和指导下，共承接评审、验收等各类任务81个，累计完成科技项目评审总项目数44,068个，评审总天数244天，参评专家人次6,175人。

2. 目前中心负责运营管理市科创委的政府物业有四处，包括高新技术企业联合总部大厦、软件大厦、生物孵化器、软件园二期14栋三楼，为提升物理园区载体品质，定期对大楼进行巡查以及消防安全检查，完成维修改造工程，各楼宇安全工作基本良好，硬件设施安全运行。孵化器以制度建设、基础设施改造、安全生产、产业服务等方面重点展开工作，多点发力，使得园区展现了新形象。一是进行制度建设，梳理园区服务工作。编制了《深圳高新区生物孵化器危险化学品管理办法》、《深圳高新区生物孵化器入驻企业环保评估操作规程》，修订了《深圳高新区生物孵化器公共技术平台服务指南》、《深圳高新区生物孵化器环保服务指南》和《阅览室服务指南》，汇集成《深圳高新区生物孵化器服务工作手册》并发放给在孵企业，使园区服务工作有办法可依，各项操作有程序可依。二是对于园区建设和改造。开展2020年园区生物医药技术及产业发展状况调研工作，通知全市1331家生物企业，收回调研表886份，并将统计数据上报中国生物技术发展中心。完成了生物孵化器产权登记工作，取得孵化器园区139本不动产登记证书。为完善园区公共服务，孵化器公共技术平台为企业提供实验室冻干机、倒置荧光显微镜、超低温冰箱、大容量离心机、超纯水仪、多功能酶标仪、制冰机、分光光度

计等设备服务以及满足企业 4℃和-18℃两种冷库储存需要。为园区 21 家企业处理化学废液 20.76 吨, 医疗废物 6.76 吨, 处理污水量 4637 吨。

孵化器园区安全环保工作正常开展, 通过了区生态环境局对园区开展的“深圳市污染源双随机、一公开抽查工作”执法检查; 6 月份完成省环保厅要求的园区应急预案编制工作; 6 月份组织专家对园区企业进行安全生产月专题讲座, 组织企业进行环境应急培训。12 月组织企业进行新固废法与危险废物规范化管理培训并开展突发环境事件应急演练。下半年根据科创委安全检查工作要求, 每周开展园区安全隐患自查工作, 配合街道、环保局、市场监管局等开展多次各项安全检查。

3. 为抗击疫情, 促进大学生就业, “深圳高科技企业 2020 年春秋季大学校园招聘会”促成“教育部 24356 全国校园招聘服务—深圳高新区招聘”专场活动。秋季校园招聘与百所示范性软件学院联盟高校及省级重点院校毕业生直接对接, 设置了深圳高校及珠三角高校等热门院校线上、线下专场。

作为第十八届中国国际人才交流大会的重要组成板块, “2020 年中国 IT 产业校企合作大会”通过“鹏城 IT 人”网站以线上形式举行网上展会, 本次大会已于 2020 年 7 月正式上线, 已汇集全国百所院校及深圳市近 200 家科技企业, 涵盖软件与信息服务业、数据科学与大数据、5G 与通讯技术、人工智能、互联网物联网、集成电路、智能制造、生物医药与医疗健康、新材料新能源等九大领域。

我中心于 2020 年 11 月在深圳会展中心, 组织企业参加“第二十二届中国国际高新技术成果交易会”。作为国家科技文化融合示范基地, 我中心组织五家深圳行业龙头企业参加“中国文化和科技融合成果展览交易会”, 并获得了组委会颁发的“优秀组织奖”。

“深圳高科技企业 2020 年春秋季大学校园招聘”通过“鹏城 IT 人”网站以线上线下相结合的形式开展，“2020 年中国 IT 产业校企合作大会”通过“鹏城 IT 人”网站以线上形式举行网上展会；投融资方面继续打造金融科技平台—南方创投网，疫情期间，联合东方富海、青橙资本等知名投资机构于 2020 年 4 月正式成立“南方创投网投资联盟”，截止目前，南方创投网项目总数 2 万余条。

4. 深圳市大型科学仪器共享平台是为中小型科技企业提供仪器预约共享、检验检测、研发合作和科技文献检索等科技研发一站式服务平台。本年度主要完成了共享平台一期建设工作、宣传推广平台、开展科学仪器开放共享工作；完成了“政策查询助手”系统建设和科技报告汇交等工作；修订了《深圳市促进重大科研基础设施和大型科学仪器共享管理暂行办法实施细则》。一是汇聚科学仪器，为科研提供支撑服务。共享平台方面，2020 年平台运营情况良好，仪器入库单位 399 家，入网仪器总数 9262 台套，仪器总原值逾 81 亿元，其中开放共享仪器 5612 台套。二是助力疫情科研设备共享。在新冠肺炎疫情初期，梳理出共享平台中可供防疫使用的仪器设备 3625 台套，总值 30.46 亿元。为市三院协调 11 台急需科研仪器设备用于新冠病毒的离心纯化、病毒的核酸检测等工作；为支援武汉疫区借调 3 台仪器用于新冠病毒的核酸检测工作。三是完成了共享平台一期建设验收工作，加大对平台宣传的推广。10 月向 1.6 万家高科技公司法人寄送了共享平台宣传资料，并在深圳地铁和广深高铁投放广告。四是完成“一站式”创新创业平台项目验收，开发建设“政策查询助手”。五是启动 2020 年科技报告汇交工作。经过对原有科技报告的审阅，有 1414 份可进行审改，第一批审改 314 份，第二批审改 1100 份，并按流程向科技部汇交。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性方面 经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 6 分。“三公”经费控制情况，本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款预算 9.13 万元，其中公务接待费 5.13 万元，公务用车购置和运行维护费 4.00 万元。截止至 2020 年底，“三公”经费实际支出 4.11 万元。其中，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置和运行维护费 4.00 万元，“三公”经费控制率为 45.03%，得 3 分。日常公用经费控制情况，2020 年度本单位日常公用经费财政拨款预算 28.18 万元，实际支出 25.19 万元。日常公用经费控制率为 89.39%，得 3 分。

2. 效率性方面 效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 17.03 分。预算执行情况，2020 年度，本单位第一季度预算支出 317.39 万元，第二季度预算支出 1127.48 万元，第三季度预算支出 2580.59 万元，第四季度预算支出 3939.94 万元，全年平均支出进度率为 67.53%，得分 3.03 分。重点工作完成情况，2020 年度本单位对重点工作的办理落实程度良好。得分 8 分。项目完成及时情况方面，2020 年度本单位部门预算安排项目均按时完成，项目完成及时率为 100%，得分 6 分。

3. 效果性方面 效果性主要从社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重 25 分，自评得分 25 分。各项目均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合。

4. 公平性方面 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，指标权重 9 分，自评得分 5 分。信访办理情况方面，2020 年未发生信访情况。指标得分为 3 分。公众或服务对象满

意度方面，依据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作报告的通知》（深绩委〔2021〕2），深圳市科技评审管理中心公众满意度调查 85.09 分，指标得分为 2 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

本单位以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“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”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题 个别绩效指标设置不清晰。部分绩效指标未能提供全面的佐证材料，如“评审完成及时率”、“满意度指标”；部分项目预算资金执行率偏低。 2. 改进措施 1) 规范绩效指标设置，建立绩效指标体系，提高绩效目标编报水平，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。 2) 加强绩效中期监控，对于项目目标及时依据现实情况变化调整，针对满意度指标，建议多收集相关满意度调查问卷。 3) 部分项目预算资金执行率偏低问题，需加强计划项目申报、加快支出进度，提高资金使用率。

（三）后续工作计划、相关建议等

健全完善本单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。在预算执行过程中，仍需对照财政全面、细化

绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作能深入贯彻项目实施全过程。

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		深圳市科技评审 管理中心	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	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
	基本支出	基本支出包括人 员经费和公用经费	8641505.76	8641505.76	6863786.73	6863786.73
	软件园和生物孵 化器管理业务	完成科创委要求 的评审任务；完成大 楼日常运营管理等 工作；完成开展人才 方面的校园招聘及 鹏城 IT 人网站等工 作；完成开南方创投 网网站等工作；完成 园区内日常费用支 出；完成交流大会时 涉及相关的费用	29054769.00	29054769.00	27381684.98	27381684.98
	待支付以前年度 采购项目	上年结转，主要用 于支付以前年度政 府采购未付款项	2301200.00	2301200.00	1973064.10	1973064.10
	严控类项目	用于履职公务接 待费用开支	48500.00	48500.00	1140.00	1140.00
	财政专项资金	主要用于深圳大 型科学仪器设施资 源共享平台一期建 设、维护、二期开发、 平台运营推广等。	18300000.00	18300000.00	2283212.41	2283212.41
	考核管理	支付考核管理	0.00	0.00	896535.20	896535.20
	金额合计			58345974.76	58345974.76	39399423.42
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>按时完成科创委要求的评审任务；安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护工作，做好企业服务工作，保障安全生产；做好每一场活动，确保三栋大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动，促进全市软件企业加快发展；开展春季校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会，运营“鹏城 IT 人”和“南方创投网”网站；推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享，降低中小企业科技创新成本；完成年度深圳市科技报告数据审改汇交工作。</p>			<p>2020 年，根据国家火炬软件产业基地评价结果，深圳软件园荣获科技部 2019 年度国家火炬软件产业基地综合排名第一；根据中国生物技术发展中心对全国生物医药产业园区的统计排名，深圳高新区在园区综合竞争力排名第六；科技项目评审方面共承接评审、验收等各类任务 81 个，累计完成科技项目评审总项目数 44068 个，评审总天数 244 天，参评专家人次 6175 人；共享平台方面，2020 年平台运营情况良好，仪器入库单位 399 家，入网仪器总数 9262 台套，仪器总原值逾 81 亿元，其中开放共享仪器 5612 台套；投融资方面继续打造金融科技平台—南方创投网，联合东方富海、青橙资本等知名投资机构于 2020 年 4 月正式成立“南方创投网投资联盟”，截止目前，南方创投网项目总数 2 万余条，覆盖科技企业 6,000 余家，投资机构 1,000 余家；校园招聘通过“鹏城 IT 人”网站以线上线下相结合的形式开展，汇聚企业 2000 余家，提供优质岗位近 3 万个，并在“教育部 24356 全国校园招聘平台”上举办深圳高新区专场招聘活动；“2020 年中国 IT 产业校企合作大会”以网络形式于 7 月上线，汇集近 200 家科技企业，涵盖九大领域。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	生物孵化器环境应急预案修编	=1 份	1 份
			共享平台二期订单数	≥1000 份	1370 份
			校企合作大会参会院校及企业数	≥70 家	214 家
			春秋两季校园招聘深圳企业数	≥200 家	2043 家
			高交会参展深圳企业数	≥25 家	30 家
			完成评审项目数量	≥20000 个	27026 个
			火炬计划软件产业基地统计工作	=1 次	1 次
			新兴技术	=2 次	1 次

		创新交流会		
		科技报告 审改汇交 次数	=2 次	2 次
		生物企业 新引进数	≥6 家	6 家
质量指标	生物孵化器 应急预案 修编	通过环保部门备案	通过	
	仪器共享 率	≥20%	60.59%	
	校企合作 大会企业 与院校初 步对接成 功率	≥70%	119%	
	高交会企 业参展率	≥90%	100%	
	产业用房 使用率	≥70%	89.95%	
	火炬计划 软件产业 基地上报 汇总数据	审核通过	审核通过	
	科技报告 审改汇交 合格份数	≥1200 份	1414 份	
	时效指标	火炬计划 软件产业 基地上报 汇总时间	3 月-5 月	3 月-5 月
工作计划 完成及时 性		=100%	及时完成	
按委要求 按时完成 评审任务		75 个工作日内	评审均及时完成	
大楼设施 设备维护 及时性		及时	及时	
春秋两季 校园招聘 时间		3-4 月/9-11 月	2020 年 3-6 月/9-11 月	

效益指标		新兴技术创新交流会时间	5月和12月	12月
		高交会举办时间	11月	2020.11.11-15
		校企合作大会开展时间	4月	7-11月
	成本指标	无	无	无
	经济效益指标	上缴非税收入	≥8000万元	6985.83万元
	社会效益指标	汇交的科技报告向社会开放	=100%	100%
		构建产学研融合协同创新	实现	实现
		企业收到合格简历数	≥2000份	4211份
		入驻企业受惠率	=100%	100%
		确保委科技计划顺利执行	实现	实现
		深圳市大型科学仪器设施资源开放共享,降低中小企业科技创新成本	实现	实现
		新兴技术创新项目展示	实现	实现
	生态效益指标	污水处理达标率	=100%	100%
	满意度指标	共享平台订单满意度	≥80%	99.99%
已评审项目有责投诉数		≤2起	≤2起	

		大厦运营 有责投诉 数	≤5 起	0 起
	可持续影响 指标			

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			
部门决策 (20分)	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状况(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
		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);	6

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			
					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）。	
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。	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。	1.39
		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。	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、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		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：	3

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			
					<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>	
	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。	<p>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);</p> <p>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。</p>	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

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			
		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。	0
	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	6

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			
					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	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)	3.03
		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

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			
	效果性	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。	<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>	25
		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。	<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
	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。	<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；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	2
综合评分					90.42	
评分等级					优	
填表人					杨云娇	