

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

中共深圳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）主要职能有：1. 贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2. 承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。3. 负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4. 负责因公出访管理工作。5. 负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。8. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年主要工作目标有：1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 加强外事涉外管理。

2020 年重点工作任务主要包括充分发挥职能优势，服务国家总体外交和地方经济社会发展现实需要；统筹协调深圳国际化城市建设，加大力度提升城市国际化水平；深入推进各领域对外交往合作，提升深圳国际影响力和知名度；扎实推进疫情防控涉外工作，为国内抗疫斗争贡献

力量;努力践行人类命运共同体理念,在国际抗疫合作中展现深圳担当;加强外事涉外管理,切实统筹好发展安全两件大事;做好外宾接待、友城拓展及交流、国际化城市宣传推广、因公出国管理、护照签证等工作。

(三) 2020 年部门预算编制情况

2020 年初预算为 5913 万元(其中基本支出为 3421 万元,项目支出为 2492 万元),调整后预算为 6959.27 万元(其中基本支出 3436.59 万元,项目支出为 3522.68 万元),预算调整的主要原因是 1.财政年中下达考核管理预算经费、宣传文化基金预算经费、政府投资项目和国有资本经营预算经费;2.年中追加基本养老保险和职业年金。2020 年预算编制主要是依据以前年度外事接待、国际化城市建设、友好城市交往合作、出国管理、护照签证等工作的总体完成情况,在以往标准的基础上,结合部门总体工作目标来估算下一年业务工作体量。基本支出预算按有关规定标准和在职人员数量测算编报,结合实际工作任务需要,按时序进度有序安排和使用,保证了单位正常运转及日常工作任务的有序开展。项目支出预算结合年度工作任务和真实资金需求进行编报。首先由各具体执行处室根据其下年度工作计划及资金需求申报项目经费,秘书处本着优化资源配置和勤俭节约办外事的要求,对各处申报的项目经费明细进行严格审核后汇总,根据当年预算控制数、全办重点工作、申请预算处(部)上年度的预算执行情况和绩效评价结果,优先保障重点工作和预算执行、绩效评价较好的项目经费。汇总审核后形成预算初稿报办领导审批。最终上室务会集体讨论决定。根据深圳市财政部门预算绩效管理的要求,我办所有支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报预算绩效目标,与部门履职紧密相关,绩效指标清晰、细化、可衡量,相关项目在执行时在年中编报了绩效监控情况。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况。

2020 年我办年初预算为 5913 万元（其中基本支出为 3421 万元，项目支出为 2492 万元），调整后预算为 6959.27 万元（其中基本支出 3436.59 万元，项目支出为 3522.68 万元），预算执行数为 6635.13 万元，预算执行率为 95.34%。资金使用按照《深圳市财政委员会 深圳市人民政府外事办公室转发因公临时出国经费管理办法》、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》、《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》、《在华举办国际会议经费管理办法》、《深圳市人民政府外事办公室财务管理规定》等相关管理规定执行，经费支出合规，会计核算规范。采购流程按相关规定实施，政府采购相关政策落实到位。我办已根据财政部门的要求进行了预决算信息公开。

2. 项目管理情况。

项目管理按照国家、省、市相关管理制度以及我办相关规定执行，项目的设立、调整按照规定履行报批程序，项目招投标、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。但是个别项目执行过程中，验收、支付程序存在瑕疵。

3. 资产管理情况。

我办资产保管完整，每年进行固定资产清查，账实相符；按照规定程序清理报废固定资产，及时足额上缴资产报废处置收入。截至 2020 年底，固定资产主要包括传真机、打印机、台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、碎纸机、商务车等共计数量为 913，账面价值共 3783 万元。其中在用的固定资产合计数量为 799，账面价值共 3684 万元；待报废的资产

合计数量为 114，账面价值共 99 万元，固定资产利用率为 97%。因近年加大了固定资产清查力度，积极处理待报废固定资产，固定资产利用率上升较快，资产配置更加合理。

4. 人员管理情况。

截至 2020 年底编制人数 76 人（含雇员），在职人员 67 人，离休 1 人，财政供养人员控制率 88.16%。

5. 制度管理情况。

我办已制定了财政资金管理、财务管理、内部管理等制度。我办现执行的管理制度包括：《深圳市财政委员会 深圳市人民政府外事办公室转发因公临时出国经费管理办法》、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》、《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》、《在华举办国际会议经费管理办法》、《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》、《深圳市人民政府外事办公室财务管理规定》、《市外办法律顾问服务实施细则》、《市外办办公室合同管理办法》、《市外办机关公务用车使用管理规定》、《市外办国内公务接待工作制度》、《市外办外宾接待工作的补充规定》等。上述制度在项目开展和经费支出等方面得到了有效执行，但部分制度随着外部环境变化需要更新完善。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我办主要履职工作目标有：1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 加强外事涉外管理；6. 做好因公出国管理工作。2020 年我办

主要完成了外宾接待、国际友城合作、国际化城市建设宣传推广、国际化城市建设促进及综合业务、签证业务等项目。

（二）主要履职情况

1. 高质量完成重要外宾团组接待任务。2020年，疫情为国际间城市交往按下了“暂停键”，但深圳对外交流并没有止步，而是抓住深圳经济特区建立40周年机遇，按照中央和省、市对外工作部署，逆势前行，高质量完成接待任务。出色完成深圳经济特区成立40周年大会外宾邀请和接待工作，19个国家驻穗总领事来深出席庆祝大会。成功接待两批驻华使节团参访深圳，精心组织驻华大使、临时代办、国际组织代表深入了解深圳40年来发展成就和经验，推动深圳与各国交流合作。

2. 努力践行人类命运共同体理念，在国际抗疫合作中展现深圳担当。发动社会各界向疫情严重的国际友城和地区提供力所能及的抗疫物资援助，积极分享深圳在新冠肺炎诊疗救治方面的经验。我市向韩国、日本、意大利、西班牙等全球多个城市和机构捐赠医用口罩等抗疫急需物资，应邀与肯尼亚、厄瓜多尔、波兰波兹南市、西班牙巴塞罗那市等国家和城市举行视频交流会，指导并协调全市社会各界力量，捐赠各类医护用品，筹集全球抗疫基金，向塞尔维亚、意大利、加拿大、法国等国家捐赠“火眼”实验室或其核心设备，以实际行动维护全球公共卫生安全，展现国际抗疫合作中的“深圳力量”。

3. 深入参与“澜湄合作”。深入落实王毅国务委员兼外长关于积极发挥民间资源优势参与“澜湄合作”的指示。结合新冠肺炎疫情重点对柬埔寨、缅甸两国开展“民间力量支持国际抗疫行动”，分别向柬埔寨民间社会组织联盟、柬埔寨人民卫生咨询协会、金边市政府、缅

甸卫生部捐赠 3 批次抗疫物资。以线上方式持续推进“共享经济特区经验”项目，成功开展“经济特区治理与提升”、“湄公河地区官员能力建设培训——区域经济一体化与自贸区发展创新”等专题培训。

“湄公河太阳村”项目落地验收。

4. 持续推进国际化城市建设。深入推进首批国际化街区建设，优化国际化街区功能，努力构建与国际接轨的工作、生活配套体系，为营商环境优化、国际人才引进提供良好的承载平台。举办“越深圳 越国际”深圳市国际化街区建设阶段性成果展，在喜马拉雅平台正式上线《深声入耳 The Voice of Shenzhen》，以多姿多彩的方式呈现深圳国际化城市建设成果。

5. 加强与国际友好城市交流合作。加强与友城抗疫互助合作，疫情暴发初期，日本筑波、韩国光阳、法国伊芙琳、美国夏洛特市等友好城市对我市抗疫斗争给予高度评价和关心慰问，捐赠物资支持我市坚决打赢疫情防控战；成功控制疫情后，我市向国际友城与机构捐赠各类医护用品，支援友城抗击疫情，助力构建人类卫生命运共同体。有重点地深化与友好城市的交往，推动与我市在信息通讯、创新创业、职业教育等领域务实合作；举办“畅想未来”——深圳市与德国纽伦堡地区友城人文主题摄影作品展，邀请朗朗为英国爱丁堡市演奏古典曲目并录制圣诞祝福视频，推进与友城的人文交流。

6. 首次成功举办“携手应对挑战，共谋创新发展”外资企业交流会。为贯彻落实习近平总书记关于对外开放的重要讲话精神和关于北上广深等特大城市要率先加大营商环境改革力度的重要指示精神，主动谋划举办“携手应对挑战，共谋创新发展”外资企业交流会。王伟中书记视频致辞，市领导和参会的中国美国商会、德国工商总会、中国欧

盟商会、淡马锡、戴尔、埃森哲等外商协会和外资企业嘉宾代表面对面交流，共商外资企业在深发展机遇，共享深圳新时代改革开放再出发的发展红利。会议的成功举办传递了深圳对外开放坚定决心、增强了外资企业在深投资发展信心。

7. 加强疫情期间因公出国管理和服。迅速应对疫情防控形势变化，及时发布《在新型肺炎疫情防控期间申请因公出国工作指引》《关于做好因公出国团组防止境外新冠肺炎疫情输入有关事项的通知》等通知，为我市因公出国团组提供措施明确、操作性强的工作指引。做好疫情防控期间外国人来华邀请工作，为外籍人士来华签发邀请函，助力我市复工复产复学。大力推进因公出国管理新系统项目建设，提升我市因公出国管理信息化水平。

8. 做好涉外报批和管理。审核审查邀请外国驻华使领馆官员来深访问。扎实开展外媒管理工作，完善外媒管理工作机制。受理国际会议报批，规范保障疫情防控时期国际会议安全举办，积极推动我市会展经济有序复苏。

（三）部门履职绩效情况。

经济性：2020 年受新冠疫情影响，我办向财政部门申请调减后“三公”经费预算为 143.18 万元，实际支出为 110.16 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，经费控制率 76.9%；日常公用经费调整预算数为 233 万元，实际支出数为 219 万元，日常公用经费控制率 93.99%，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数，反映出部门对机构运行成本的实际控制程度较好。

效率性：按照市党委工作部门“财政预算管理与支出进度”指标评分标准计算，2020 年我办预算执行率 95.34%，支出进度考核得满分；

重点工作全部完成，主要履职项目工作任务计划完成较好，反映出部门对重点工作的办理落实程度较高。所有部门预算安排的项目均及时完成。

效果性：外宾接待项目、国际化城市建设宣传推广项目、国际化城市建设促进业务项目、国际友城合作项目等项目高质量完成，服务国家总体外交，深化友城务实合作，促进了地方社会、经济发展；推进国际化城市建设，形成良好氛围，助力提高了深圳国际知名度和影响力以及城市对外开放水平。

公平性：我办建立了便利的群众意见反映渠道好办理回复机制，群众信访办理回复及时，回复率达 100%。在 2020 年绩效考核公众满意度调查中综合得分 86.90 分，在全市党委工作部门中排名第十。反映社会公众对我办的履职效果的满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我办部门预算整体支出绩效评价得分 93.92 分，我办一向重视预算管理，严格按照相关法规、规定编制并执行预算，近年预算执行总体情况较好。对照年初工作目标，我办重点工作全部完成，主要履职项目工作任务计划完成较好。已完成项目均按计划进行，并达到预定目标。积极落实国家、省、市关于预算绩效管理的相关工作，根据深圳市财政局的要求，按时保质地完成绩效自评工作。通过绩效自评工作，深挖我办内部管理风险点，强化评价结果应用，积极落实整改，完善我办项目管理、财务管理等各项工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部门整体支出绩效存在问题。

（1）内部控制制度有待更新完善。

我办已建立了预算资金、财务管理等内部控制制度，并得到有效执行，但随着时间和外部环境的变化，部分制度的某些具体条款已不适用，同时针对签证代办资金业务的特殊性未建立专门的管理制度。

（2）个别外地房产长期闲置。

我办位于北京团结湖路的一套房产原用于北京签证办公室办公、住宿用房，2000年新购入一套商品房替代团结湖房产。2016年至今团结湖房产一直处于闲置状态。

（3）个别项目执行存在问题。

深港创新圈直通巴士项目一直处于试运行状态，未严格落实市政府办公会的有关决定，未对直通巴士试运行情况进行评估。

2. 改进措施。

（1）进一步完善内部控制制度，及时更新管理规定。我办重新修订了《中共深圳市委外事工作委员会办公室财务管理规定》（深委外办发[2020]1号）、《中共深圳市委外事工作委员会办公室政府采购管理办法》（深委外办发[2020]4号）、《中共深圳市委外事工作委员会办公室合同管理办法》（深委外办发[2020]5号）；针对外事业务的特殊性，专门制定了《中共深圳市委外事工作委员会办公室因公临时出国经费报销管理规定》（深委外办发[2020]2号）、《驻广州、北京签证办公室经费管理规定》（深委外办发[2020]3号），加强和规范因公临时出国经费和签证代办备用金的管理，防范资金损失风险。

（2）为盘活长期闲置房产，我办计划将该房产对外公开招租，所得收益上缴财政部门，充分发挥国有资产使用效益。目前已完成房产评估，按规定流程对外公开招租，所得收益将全部上缴财政部门。今后将严格执行深圳市行政事业单位国有资产管理规定，做好房产管理。

(3) 为确保评估结果的客观公正, 我办委托独立第三方专业机构对深港创新圈直通巴士运行必要性、覆盖范围、站点设置等情况进行评估分析。目前, 已上会审议通过委托第三方开展深港创新圈直通巴士评估工作, 并确定了评估专业机构开展评估工作。待正式评估报告出来后, 视评估情况进行相应调整, 落实市政府相关要求。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 通过绩效自评分析发现工作中存在的问题, 及时总结, 落实评价整改意见。2. 进一步完善工作机制, 加强对预算执行的监督管理, 注重项目实施绩效。

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		中共深圳市委外事工作委员会办公室	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	不含冻结金额调整预算数(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	按照标准及时完成人员经费发放, 保证了单位正常运转和日常工作任务的有序开展。	34365872.06	34365872.06	32759439.46	32759439.46
	外事事务	积极配合国家总体外交, 认真完成外宾接待、上级交办专项任务, 协调处理各类涉外案(事)件和领事保护工作。大力深化与国际友城的务实合作。宣传推广国际化城市建设, 构建全面开放新格局。推进国际化街区建设。	11705855.00	11705855.00	11509181.32	11509181.32

出国签证事务	完成因公出国管理、护照签证等相关工作，提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务。	3278000.00	3278000.00	3241899.00	3241899.00
信息化系统运行维护	及时完成信息系统等级保护测评、信息安全技术服务、门户网站运维；及时完成信息系统软件技术维护、信息化管理和办公自动化设备维护；及时完成电子护照项目维保和维护服务。保障机构信息化系统正常运转。	1149500.00	1149500.00	1148471.02	1148471.02
其他项目	及时完成设备维护、设施修缮、APEC卡的受理；培训训练人员考核通过率达标；设施修缮验收合格；车辆保障准点及时；保障正常业务工作开展。	5150000.00	5150000.00	4572509.28	4572509.28
综合管理	及时开展人事（党务）等业务培训；及时完成物资采购；物资采购验收合格。	346100.00	346100.00	254212.58	254212.58
严控类项目	及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。	815900.00	815900.00	813546.00	813546.00
预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	35473.00	35473.00	0.00	0.00
政府投资项目	完成项目立项报告阶段的报告编制及前期招标流程，完成因公出国系统需求调研，并形成签字确认的需求说明书。	175000.00	175000.00	163800.00	163800.00
考核管理	及时完成考核管	9871039.86	9871039.86	9870122.51	9870122.51

			理任务。				
	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		完成 10 名事业单位转企退休人员两贴、慰问金和丧葬费发放。	1750000.00	1750000.00	1068098.00	1068098.00
	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金		提高我市国际化街区公示语规范程度，完成编制深圳市国际化街区公示语英文手册；更新设计深圳国际形象推广宣传品；与“深圳国际形象大使”朗朗合作，开展线上深圳国际形象推广活动。	950000.00	950000.00	950000.00	950000.00
	金额合计			69592739.92	69592739.92	66332279.17	66332279.17
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；加强友城网络建设和实质合作；推进深圳国际化城市建设；加强外事涉外管理。			充分发挥职能优势，服务国家总体外交和地方经济社会发展现实需要；统筹协调深圳国际化城市建设，加大力度提升城市国际化水平；深入推进各领域对外交往合作，提升深圳国际影响力和知名度；扎实推进疫情防控涉外工作，为国内抗疫斗争贡献力量；努力践行人类命运共同体理念，在国际抗疫合作中展现深圳担当；加强外事涉外管理，切实统筹好发展安全两件大事；做好外宾接待、友城拓展及交流、国际化城市宣传推广、因公出国管理、护照签证等工作。			
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	培训完成数	≥4 次		6 次	
			国际化专题宣传版期数	5 个全版		6 个全版	
			深圳晚报刊登海外领事保护宣传系列专栏	≥1 期		2 期	
			完成因公出国管理系统业务量数	≥1 个		1 个	
			领事认证办理文件	≥6000 份		5784 份	

		完成数		
		信息系统 软件技术 维护完成 数	5 个	5 个
		国际化街 区建设课 题	1 个	1 个
		项目人员 保障	≥50 人	≥50 人
		国际化街 区宣传物 编制	1 套	1 套
		接待任务 完成率	≥98%	≥96%
		车辆保障 数	≥25 辆	≥25 辆
		外事专办 员培训	≥1 场	0
		受理 APEC 卡 申请数	≥300 人次	207 人次
		采购物品 数量	50 个	56 个
		高级翻译 人数	≤3 人	3 人
		设备维护 次数	2 次	4 次
		研究报告	3 份	10 份
		服务人次 完成数	≥1100 人次	1753 人次
		友城活动	≥2 场	≥2 场
	质量指标	信息安全 技术服务 验收合格 率	≥90%	95%
		签证业务 服务水平 达标程度	≥98%	99%
		领事认证 文书正确 率	≥95%	99%
		车辆准点 率	≥98%	≥98%

		国际礼仪 培训宣传 到场率	100%	100%
		采购设备 验收合格 率	≥95%	100%
		外事专办 员培训到 场率	≥95%	0
		国际化街 区宣传物 合格率	100%	100%
		信息系统 软件技术 维护合格 率	≥90%	96%
		培训覆盖 率	≥90%	≥90%
		外事领事 保护宣传 合格率	100%	100%
		设备维护 验收合格 率	100%	100%
		友城活动 参与度	≥90%	≥90%
		接待延误 率	<2%	<2%
	时效指标	正常签证 办理完成 及时性	及时	及时
		领事认证 文件办理 及时性	及时	及时
		接待工作 保障及时 性	及时	及时
		设备维护 及时性	及时	及时
		友城活动 开展及时 性	及时	有所推迟
		国际化街 区宣传物	及时	及时

			及时性		
			国际化礼仪培训开展及时性	及时	及时
			国际化街区建设课题开展及时性	及时	及时
			信息安全技术服务及时性	及时	及时
			APEC 卡受理及时性	及时	及时
			培训工作开展及时性	及时	及时
			信息系统软件技术维护及时性	及时	及时
	成本指标		用于国际调研友城拓展成本	≤20 万	≤20 万
			平均每期刊登半版专栏成本	≤9.8 万	≤9.8 万
			用于 APEC 卡项目成本	≤110 万	109.97 万
			平均每人每天接待餐费	≤500 元	≤500 元
			国际化街区宣传成本	≤41 万	41 万
			平均高级翻译员额月工资	≤3 万	≤3 万
			平均每台采购台式电脑成本	6000 元/台	5999 元/台
	效益指标	经济效益指标	深化友诚务实合作	得到增强	得到增强

			推动我市 经济发展	增进友城交流合作	得到增进
		社会效益指 标	国际化城 市形象	得到提升	得到提升
			推动深港 创新圈建 设	得到推动	得到推动
			外事专办 员业务能 力情况	得到增强	得到增强
			我市重要 外事活动 的翻译水 平	得到提升	得到提升
			基日常行 政工作信 息化保障 程度	≥90%	96%
			加强市民 海外安全 意识	得到加强	得到加强
			信息安全 提升情况	得到提升	得到提升
			国际形势 的研判能 力	得到增强	得到增强
			国有资产 物资安全 完整	≥98%	≥98%
			办理 APEC 卡 业务水平	得到提高	得到提高
			对外交往 情况	得到加强	得到加强
			党性修养 及业务水 平提升情 况	得到提升	得到提升
			对内工作 交流情况	得到加强	得到加强
		生态效益指 标	无	无	无
		满意度指标	服务对象 满意度	≥85%	≥85%

			工作人员满意度	≥85%	≥85%
			市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度	≥85%	≥85%
			市民满意度	≥85%	≥85%
			培训内容与效果满意度	≥85%	≥85%
		可持续影响指标	无	无	无

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
		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）；	7

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。	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。	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。	2.5
		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			
					(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。	
	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。	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)。	1.5
		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。	1.5
	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

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。	1
	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）。	2.5
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	5

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 $\times 100\%$ （1）日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分； （2） $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 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%） $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中：全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ 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）	5.92
		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 $\times 6$ 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。	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。	24
	公平性	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，一般采取社会调查的方式。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。 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。	4
综合评分					93.92	
评分等级					优	