

2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

2021年，我办以习近平外交思想为根本遵循，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，积极服务国家总体外交和深圳高质量发展，全面加强机关党的建设和党风廉政建设，各项工作取得新成效。

重点工作任务主要有：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，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；做好创合组织筹备工作，持续推进会员邀请工作，促进城市间创新合作；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；加强友城网络建设和实质合作，深入推进各领域对外交往合作，提升深圳国际影响力；进一步完善相关组织架构和职能，

做好统筹疫情防控和涉外管理服务；立足新时期新形势新要求，提升外事干部的政治素养和专业水平。

（三）2021 年部门预算编制情况

2021 年预算编制在历史数据的基础上，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、护照签证等项目支出的预算执行情况，结合部门总体工作目标来估算下一年业务工作体量，预计下年支出。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。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原则，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。汇总审核后形成的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。绩效目标与部门履职紧密相关，绩效指标清晰、细化、可衡量，相关项目按要求编报了绩效监控情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

2021 年我办年初预算为 6426.23 万元（其中基本支出为

3439.39 万元，项目支出为 2986.84 万元），调整后预算为 8062.07 万元（其中基本支出 3639.89 万元，项目支出为 4422.18 万元）。预算调整的主要原因是：1. 年中追加政府投资项目和 7 月重大活动项目经费；2. 财政年中下达宣传文化基金预算经费、国有资本经营预算经费；3. 增人增资追加人员经费。预算执行数为 7447.67 万元，预算执行率为 92.4%。我办已根据财政部门的要求进行了预决算信息公开。

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》《中共深圳市委外事工作委员会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。

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。

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。截止 2021 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 922，账面价值共 3792.61 万元。其中在用的固定资产合计数量为 789，账面价值共 3674.10 万元；待报废的资产合计数量为 133，账面价值共 118.51 万元，固定资产利用率为 96.88%。资产配置较为合理，但部分资产卡片录入不规范。

4. 人员管理情况

截至 2021 年底核定编制数（含工勤人员）80 人，财政拨款开支的实有在编人数（含工勤人员）68 人，财政供养人员控制率 85%。

5. 制度管理情况

我办已制定了资金管理、财务管理、采购管理、合同管理等内部控制制度。2021 年修订了《市委外办法律顾问服务工作规则》，新增了《市委外办机关档案管理规定》《中共深圳市委外事工作委员会办公室课题购买服务管理办法（试行）》。上述制度在项目开展和经费支出等方面得到了有效执行，并随着外部环境变化进行更新完善。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我办主要履职目标有：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和深圳社会经济发展；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。

(二) 主要履职情况

1. 成功举办中国共产党与世界政党领导人峰会深圳会场，充分展示改革开放巨大成就

通过积极争取，深圳有幸成为峰会 5 个地方会场之一。习近平总书记在会上围绕“为人民谋幸福：政党的责任”主题，与 160 多个国家的 500 多位政党和政治组织领导人作治国理政经验交流，省市领导、全国优秀共产党员、基层优秀共产党员、优秀党务工作者和青年、群众代表共 145 人在深参加会议。我市各部门积极配合、高效运转，按照上级要求，精心组织策划，圆满完成各项工作任务。深圳会场的精彩呈现，向世界充分展现了深圳充满魅力、活力、创新力的国际化城市形象。

2. 创合组织筹备取得新进展

多次赴中央外办、外交部、中联部、全国对外友协等上级单位请示汇报，获得有关国家部委的肯定和支持。成立筹备工作领导小组，持续推进会员邀请工作，已有巴塞罗那、维也纳、伯明翰、爱丁堡、神户等 70 多个会员参与共建创合组织，覆盖全球 20 个国家和地区。举办“世界创新城市论坛”“深圳国际创新合作交流会”等主题活动及推介会，向全球创新领先城市和机构宣传推介创合理念，促进城市间创新合作。该项目若获批，将有望成为广东省第一家境内发起的国际组织。

3. 国际化城市建设取得新成效

一是完善国际化街区建设体系。研究制定既可复制可推

广、又能充分体现深圳特色和区域特质的《深圳市国际化街区评价指南》，召开5次面向20个市直部门、10个区、20个街道以及人大代表、政协委员的调研座谈会，力求评价体系契合街区实际情况和发展方向。制作《走读深圳国际化街区》专题系列报道在深视新闻播出，面向全国推广深圳国际化城市建设新实践。国际化街区建设体系作为47条深圳特区创新举措和经验做法之一，被国家发改委向全国予以推广。二是持续优化国际语言环境。建设公示语中英译写查询系统，开展“公示语译写大挑战”活动，成功举办第六届深圳市民讲外语英语大赛。“深圳市民讲外语”获评教育部“2021年全民终身学习活动周特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目”，全国共有17个项目获评，这也是全省唯一获此殊荣的项目。

4. 外事接待工作展现新作为

2021年共接待外宾团组158批956人。精心安排巴西贵宾团来深考察，圆满完成外国驻穗领馆及外国驻粤新闻机构等团组的访深接待任务。积极促成中国美国商会商务投资考察团、联合国驻华协调员、西门子能源有限公司董事长等重要团组来深考察，推动后疫情时代深圳对外开展经贸、科技、人文交流与合作。高水平接待英国、丹麦、芬兰、以色列等国家驻华使领馆官员来深访问；邀请外国驻华使领馆官员来深参加2021粤港澳大湾区深圳花展、第17届文博会等大型涉外活动，旁听人大会议，走访智库、企业和政府部门等，增加其对深圳的了解，提升城市国际影响力。

5. 精准服务“双区”建设和全面深化前海改革开放

一是积极发挥对外工作参谋助手作用。落实中联部关于报送建党百年地方参与党对外工作实践的部署要求，总结梳理近年来深圳对外工作的创新实践和经验做法，集中展示党对外工作中的深圳担当与作为。二是全力支持前海合作区全面深化改革开放。围绕“强化一套机制，提升三种能力，打造一个界面，积累一批资源”四个着力点制定行动计划，助力前海合作区提升服务国家总体外交能力、对外交往能力和文化辐射力。三是用心用情服务企业发展。主动走访华星光电、迈瑞、英特尔等企业，及时了解企业发展诉求协助解决困难。组织外资企业参加“深圳市与中国美国商会座谈会”“中墨地方政府经贸交流会”等活动，增强外企在深投资信心，助力我市国际一流营商环境建设。

6. 深入开展城市友好交流合作和“一带一路”建设

一是抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效机遇，开展与RCEP国家合作研究，探索与相关国家地区合作的新思路、新方法。二是深耕“深系澜湄”项目，持续开展“共享经济特区建设经验”培训，分享我市建设经济特区的鲜活案例与实操路径。三是与巴塞罗那建立正式友好城市关系，与哈萨克斯坦最大城市阿拉木图建立友好交流城市关系，进一步拓展深圳“鹏友圈”。截至12月底，深圳已与全球57个国家的89个省市地区缔结了友好关系，其中24个为友好城市，65个为友好交流城市。四是召开深圳市人民对外友好协会第一届理事会成立大会，选举产生第一届理事会，由28家理事单位组成，吸纳28位国内外友好人士作为

特邀理事，在新的起点上谋划对外交往工作。

7. 统筹疫情防控和涉外管理服务

完善市疫情防控指挥部外事组架构和职能，为 42 批 81 人次外交人员入境隔离提供服务保障，彰显深圳关怀。高质高效发布中英双语《每日疫情通报》，推出抗疫涉外工作系列报道，营造“共克时艰、同心必胜”的浓厚氛围。从严做好因公出国审批工作，维护我市疫情防控大局。建设外籍人士服务点，为国际人才及外籍人士提供出入境、居停留等事项“一站式”服务。积极推介 APEC 商务旅行卡，受理外籍人士来华邀请函，做好领事认证工作，为市民和企业提供优质高效的服务。

8. 提升外事干部政治素养和专业水平

立足新时期新形势新要求，创新开展“音乐党课”等形式的党史学习教育。传承外事工作优良传统，提炼“忠诚、奉献、开放、创新”核心价值观，引领全办团结一致。推动创设“国际化能力提升”大课堂项目，邀请资深外交官、知名专家学者为全市外事干部授课，拓宽外事干部视野格局。积极向外交部汇报争取，推动“中国外交培训学院地方课堂”在广东开班，并组织骨干力量积极参训，为“双区”及前海、横琴合作区建设贡献外事智慧力量。创设“语言能力提升分享会”、《外办今日知》每日新闻资讯，持续打造“外办课堂”“外办技能提升实训营”等品牌活动，提升外事干部的综合素养。

（三）部门履职绩效情况

经济性：2021年我办“三公”经费预算341万元，受新冠疫情影响向财政部门申请调减后预算为262.12万元，实际支出为204.82万元，“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78.14%；日常公用经费调整预算数为277.82万元，实际支出数为245.64万元，日常公用经费控制率88.42%，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，2021年我办预算执行率92.38%，支出进度考核得95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。实现了服务国家总体外交，深化友城务实合作，促进了地方社会、经济发展的目标；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和群众意见办理回复机制，群众信访办理回复及时，回复率达100%。在2021年绩效考核公众满意度调查中综合得分86.88分，在全市党委工作部门中排名第八。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 94.68 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。积极落实国家、省、市预算绩效管理的相关工作部署，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，进一步完善我办项目管理、财务管理等各项内部控制制度并严格执行。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）个别项目预算执行不理想

因公出国管理系统项目因全市机关计算机系统改造原因及疫情后供应商无法及时到位，工程进度未能按照计划推进，导致部分金额需结转到下一年支付，影响预算执行进度。

（2）部分绩效目标未实现

因外部环境发生变化，国际化建设项目和签证业务中个别绩效目标未完成。

（3）部分固定资产卡片不规范

部分较早录入的固定资产卡片不符合新的固定资产管理系统的要求，录入数据不完整、不规范。

2. 改进措施

（1）加快因公出国系统的建设速度，及时与供应商沟

通，确保系统建设按进度推进。

(2) 加强预算绩效管理意识，及时调整绩效目标，督促各资金使用处室对所实施项目的检查、监控、整改等工作。

(3) 按新系统的管理要求补录固定资产有关数据，目前已完成数据修正工作。

(三) 后续工作计划、相关建议等

进一步完善工作机制，加强对预算执行的监督管理，适时调整绩效目标，注重项目实施绩效。通过绩效自评分析发现预算执行中存在的问题，及时总结，依据评价结果落实整改意见。

建议财政部门组织绩效管理方面的专项培训，提高预算单位有关人员的绩效管理意识和水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本次部门整体支出绩效评价指标评分得 94.68 分。

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表									
部门名称	中共深圳市委外事工作委员会办公室			部门编码			135001		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	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。	36398896.21	36398896.21	0.00	34628767.41	34628767.41	0.00
信息化系统运行维护	按照 2021 年度工作计划,及时完成信息系统等级保护测评;及时完成信息安全技术服务;及时完成门户网站运维;及时完成信息系统软件技术维护;及时完成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;及时完成政务内网建设;信息系统等级保护测评达标;信息安全技术服务验收合格;	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。	964000.00	964000.00	0.00	943858.00	943858.00	0.00	

	门户网站运维合格；信息系统软件技术运维合格；电子护照项目维保和维护服务合格。							
综合管理	按照 2021 年度工作计划，及时开展人事（党务）等业务培训和完成考核管理任务。	及时开展人事（党务）等业务培训；及时完成考核管理工作。	10533977.00	10533977.00	0.00	10386631.75	10386631.75	0.00
严控类项目	按照 2021 年度工作计划，高质量完成接待任务，及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。	及时完成上级机关及各地方外事部门的接待任务。	2367700.00	2367700.00	0.00	1934760.00	1934760.00	0.00
预算准备金	按照 2021 年度工作计划，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。	满足了年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	500000.00	500000.00	0.00	414722.00	414722.00	0.00
政府投资项目	按照 2021 年度工作计划，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；完成因公出国系统开发、部署、培训等工作。	完成项目系统部署，开发，测试培训等工作；上线测试及试运行 2 个月，为实现无纸化办公，降低办公成本，达到效率高、消耗低的政务服务双赢效果。	6760000.00	6760000.00	0.00	4913540.00	4913540.00	0.00
外事事务	按照 2021 年度工作计划，通过本项目的开展，积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的专项任务，协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。创新城市外交方式方法，务实合作取得新成效。大力深化与国际友城的务实	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，成功举办中国共产党与世界政党领导人峰会深圳会场；举办“世界创新城市论坛”	12532700.00	12532700.00	0.00	11667724.21	11667724.21	0.00

	合作，加强与国际友城交流合作机制建设，打造友城品牌活动，宣传推介深圳，拓展友城网络。统筹协调国际化城市建设，构建全面开放新格局。继续做好国际化城市建设宣传推广工作，落实市主要领导指示推进国际化街区建设；增强对外事工作的理论研究，提高对国际形势的研判能力，开展课题研究形成报告，为市委市政府对外工作提供决策参考。	“深圳国际创新合作交流”等主题活动及推介会，协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。深入开展国际友好交流合作。宣传推广国际化城市建设，构建全面开放新格局。完善国际化街区建设体系。							
出国签证事务	按照 2021 年度工作计划，通过本项目的开展，完成因公出国管理、护照签证等相关工作，以实现提高外事管理水平，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。保证年度服务人次达标；外事专办员培训成功举行；完成领事认证文件办理；签证业务服务水平达标；车辆保障及时；正常签证办理及时完成；外事专员培训及时完成。	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。	3080000.00	3080000.00	0.00	3023270.05	3023270.05	0.00	
其他项目	按照 2021 年度工作计划，通过本项目的开展，及时完成物资采购；及时完成设备维护；及时完成设施修缮；及时完成 APEC 卡的受理；培训训练人员考核通过率达标；	及时完成设备维护、设施修缮、APEC 卡的受理；设施修缮验收合格；车辆保障准点及时；保障正常业务工作	7483400.00	7483400.00	0.00	6563400.66	6563400.66	0.00	

		物资采购验收合格；设施修缮验收合格；车辆保障准点及时；培训训练工作完成及时。	开展。					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标完成实际情况			
	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和深圳社会经济发展；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。				我办的目标实际完成情况：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；成功举办中国共产党与世界政党领导人峰会深圳会场，充分展示改革开放巨大成就；举办“世界创新城市论坛”“深圳国际创新合作交流会”等主题活动及推介会，向全球创新领先城市和机构宣传推介创合理念，促进城市间创新合作；完善深圳国际化街区建设体系，持续优化国际语言环境，进一步提升城市国际化水平；精准服务“双区”建设和全面深化前海改革开放；深入开展城市友好交流合作和“一带一路”建设；统筹疫情防控和涉外管理服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值			
			接待任务完成率	≥98%	≥98%			
			信息产品	≤12 期	0			
			课题研究	=1 个	1 个			
			高级翻译人数	≥2 人	3 人			
			受理 APEC 卡申请数	≥550 人次	101 人次			

年度
绩效
指标
完成
情况

数量

信息系统软件技术 维护完成数	=5 个	5 个
培训完成数	≥4 次	24 次
设备维护次数	=2 次	2 次
完成项目数量	≥1 个	≥1 个
信息安全技术服务 完成率	≥90%	≥90%
海外领保宣传	≥1 场	2 场
领事认证办理文件 完成数	≥6000 份	7456 份
服务人次完成数	≥1500 人 次	1800 人次
友城活动	≥2 场	≥2 场
车辆保障数	≥25 辆	≥25 辆
APEC 卡申请受理 达标率	≥98%	≥98%
设备维护验收 合格率	=100%	100%
培训覆盖率	≥90%	≥90%

产出	质量	信息安全技术服务验收合格率	≥90%	≥90%
		车辆准点率	≥98%	≥98%
		涉外信息专题报告合格率	≥95%	0
		接待延误率	≤2%	≤2%
		友城活动参与度	≥90%	≥90%
		签证业务服务水平达标程度	≥98%	≥98%
		领事认证文书正确率	≥95%	≥95%
		外事专办员培训到场率	≥95%	0
		课题研究标准达标率	≥85%	≥85%
		信息系统软件技术维护合格率	≥90%	≥90%
		高级翻译人员到位率	=100%	100%
		海外领保宣传开展及时性	及时	及时
		设备维护及时性	及时	及时

时效	信息系统软件技术维护及时性	及时	及时
	信息安全技术服务及时性	及时	及时
	培训工作开展及时性	及时	及时
	外事专办员培训完成及时性	及时	0
	接待工作保障及时性	及时	及时
	APEC 卡受理及时性	及时	及时
	友城活动开展及时性	及时	及时
	正常签证办理完成及时性	及时	及时
	国际化专题宣传品及时性	及时	及时
	平均高级翻译员额月工资	≤3 万	≤3 万
	成本	工程建设费成本	<500 万
平均每人每天外宾接待伙食费		≤500 元	≤500 元
国际化专题宣传成本		≤49 万	≤49 万

		用于 APEC 卡项目成本	≤110 万	109.97 万
效益	经济效益	推动我市经济发展	得到提升	得到提升
	社会效益	信息安全提升情况	得到提升	得到提升
		信息化提升行政工作效率	≥3 项	≥3 项
		国有资产物资安全完整	≥98%	≥98%
		设备正常运转率	>85%	>85%
		推动深港创新圈建设	得到推动	得到推动
		党性修养及业务水平提升情况	提升	提升
		提升市区政府机关工作人员的国际礼仪素养	得到提升	得到提升
		日常行政工作信息化保障程度	≥90%	≥90%
		外事专办员业务能力情况	增强	增强
		国际化城市形象	得到提升	得到提升
		对外交往情况	得到加强	得到加强

满意度	其他满意度	市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度	≥85%	≥85%
		来访人员满意度	≥85%	≥85%
		市民满意度	≥85%	≥85%
		工作人员满意度	≥85%	≥85%
		培训内容与效果满意度	≥85%	≥85%

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

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			
		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）。	7
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
		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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5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>(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>	
		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
		项目管理	项目实施程序	2	<p>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</p>	<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>

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			
				行相应手续等。		
		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

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			
		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）。	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

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）	4.68
		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
		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>	2
	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）； 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）。</p>	3	
综合评分				94.68		