

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区科技创新局

填报人：贺仕逵

联系电话：25228620

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

盐田区科技创新局是区政府主管全区科技创新工作的职能部门，主要负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，推进全区技术转移体系建设，牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，对接国家、省、市重大科技项目，统筹推进辖区国家自主创新示范区和高新产业园区规划建设，加强国家高新技术企业培育，协调推进辖区内创新平台建设，促进科技创新创业等。区科学技术协会设在区科技创新局，是盐田区科学技术工作者的群众组织，主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 完成全年 GDP 增长工作任务。
2. 优化完善创新平台布局，强化区域自主创新能力。
3. 坚持“招引培育”双轮驱动，凝聚高质量发展新动能。
4. 以重点项目为牵引，崛起未来产业培育发展新高地。
5. 营造一流创新生态，优化区域营商环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据我局职责，按照区财政局有关工作要求，结合我局履职任务和年度工作计划，编制了 2023 年度部门预算。2023 年年初部门预算总规模为 5,034.90 万元。预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，规范使用经济分类科目和功能科目分类，达到财政部门对预算编制的要

求,同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展过程中,经批准,我局整体支出预算总规模调整为 5,078.05 万元。

1. 预算编制与调整情况

2023 年深圳市盐田区科技创新局部门年初预算收入 5,034.90 万元,预算支出 5,034.90 万元。其中:基本支出 705.10 万元、项目支出 4,329.80 万元。根据 2023 年度履职需要,我局对部门支出预算进行了相应的调整,支出调整预算数为 5,078.05 万元,相关预算情况详见下表:

表1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位: 万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5034.90	5078.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	5034.90	5078.05
使用非财政拨款结余	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.02

总计	5034.90	5078.05
----	---------	---------

表1-2 部门整体支出构成与调整情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	705.10	631.83
人员经费	666.49	596.05
公用经费	38.61	35.78
二、项目支出	4329.80	4446.22
其中：基本建设类项目	333.34	465.71
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	5034.90	5078.05

2. 绩效目标管理情况

按照全面预算绩效管理要求，我局将2023年所有预算支出纳入部门预算绩效管理并编制项目预算绩效目标和部门整体绩效目标。本单位绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。按照绩效指标设置完整性的要求，从数量、质量、时效与效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，绩效指标基于2023年各项目预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配、与履职任务紧密关联，且绩效指标值明确、清晰、可衡量。

(四) 2023 年部门预算执行情况。

2023 年，我局建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理方面

(1) 预算资金执行情况

2023 年，我局预算资金总额为 5,078.05 万元，实际支出 5,059.46 万元，总体执行率为 99.63%，预算执行情况总体良好，各季度执行情况如下（区财政局统计通报数据，不含政府投资项目）。

表1-3 2023年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	5002	2175	43.50%
第二季度	5056	2497	49.40%
第三季度	4993	4735	94.80%
第四季度	5031	5013	99.60%

(2) 资金结转结余情况

我局 2023 年年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 5059.46 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0 万元，结转结余率=年末财政拨款财政结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)

× 100%，因此，2023 年结转结余率为 0%。

（3）政府采购执行情况

我局 2023 年我局应纳入政府采购事项全部纳入政府采购，采购完成率 100%。采购预算 1.03 万元，实际采购金额为 1.03 万元，主要用于采购办公电脑和复印纸。

（4）财务合规性

我局严格执行《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》、《盐田区政府自行采购管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局采购管理制度》、《深圳市盐田区科技创新局预算管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局财务管理制度》、《盐田区产业发展资金管理规定》等制度规定，资金支出规范；我局预算调整事项均按照区财政要求报送，资金调整、调剂规范；我局会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开。

预决算信息公开严格按照财政部门关于年度预决算公开要求，2023 年在规定时间内以规定的方式及时公开 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算。

2. 项目管理情况

我局项目管理严格按照《盐田区产业发展资金管理规定》、《盐田区政府投资项目管理办法》等制度执行，项目实施流程规范，项目申报立项严谨，政府投资项目严格按照区财政批复执行，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，积极配合审计开展监督工作，发现问题第一时间整改，项目

监管机制得到落实。出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，支出时均根据《深圳市盐田区科技创新局财务管理制度》等制度规定的审批权限和流程进行审批；项目预算调整按照《深圳市盐田区科技创新局预算管理办法》以及区财政规定的程序审批办理。

3. 资产管理情况

我局资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我局资产合计为 2,743.30 万元，其中：流动资产 0.94 万元，固定资产 2,451.40 万元，在建工程 290.96 万元；净资产合计 2742.36 万元；固定资产总体使用率达到 100%。固定资产保有及使用情况如下：

表1-4 2023年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	净值	其中：在用	利用率
合计	—	2451.40	2451.40	100%
一、土地、房屋及构筑物	—	738.13	738.13	100%
其中：房屋(平方米)	—	—	—	—
二、通用设备(个、台、辆等)	322	1564.58	1564.58	100%
其中：汽车(辆)	1	18.93	18.93	100%
单价 100 万（含）以上（不含车辆）	5	745.53	745.53	100%

四、文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	—
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	—	—	—	—
六、家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	2343	148.69	148.69	100%

4. 人员规模控制情况

截止到 2023 年 12 月 31 日, 我局核定行政编制总数 13 人, 年初实有在编人数 12 人, 年末实有在编人数 11 人, 退休 1 人; 公共事务辅助员编制总数 2 人, 年初实有在编人数 2 人, 年末实有在编人数 2 人。均无超编情况。

5. 管理制度制定情况

我局建立了《深圳市盐田区科技创新局预算管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局绩效目标管理工作规程》、《深圳市盐田区科技创新局项目支出绩效评价办法》、《深圳市盐田区科技创新局财务管理制度》、《深圳市盐田区科技创新局采购管理制度》、《深圳市盐田区科技创新局国有资产管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局政府投资项目管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局工程建设项目管理办法》、《深圳市盐田区科技创新局合同管理制度》等一系列管理制度, 同时严格遵守财政部门印发的各项规章制度, 基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动, 部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完成全年 GDP 增长工作任务。
2. 优化完善创新平台布局，强化区域自主创新能力。
3. 坚持“招引培育”双轮驱动，凝聚高质量发展新动能。
4. 以重点项目为牵引，崛起未来产业培育发展新高地。
5. 营造一流创新生态，优化区域营商环境。

（二）主要履职情况

1. 全力以赴拼经济，圆满完成全年 GDP 增长工作任务。

落实拼经济团队成员职责，密切跟踪经济指标发展动态，帮助企业解决困难，提振企业发展信心，凝聚推动经济增长的合力。2023 年，区科技创新局负责跟踪的各项经济指标合计完成增长任务。生命健康产业营收突破百亿大关，围绕华大基因中心、大百汇深远海智慧渔业养殖装备建设等重要项目挖潜保统，累计完成固定资产投资纳统 6.2 亿元，超额完成了全年目标任务，科技产业为经济高质量发展注入强劲动力。

2. 优化完善创新平台布局，强化区域自主创新能力。

2023 年，区科技创新局继续支持推进华大生命科学研究院、南开大学深圳研究院发展，扎实做好创新平台招引工作，通过研发投入资助、创新型产业用房支持、科研人才奖励等多种方式支持辖区科技企业及科研机构加大研发创新，取得系列具有重大意义的创新成果。

一是支持创新平台引育壮大。稳定推进南开大学深圳研究院建设发展，4 项合作研发项目如期推进；2023 年牵头及

参与国家省市科技项目 4 项，获得项目金额 2440 万元，横向合作项目 1 项，合同金额 1000 万元；获批建设博士后创新实践基地、深圳市科技及其他领域特聘岗位设岗单位，聚焦盐田高端医疗器械和大健康战略性新兴产业，孵化引进元次方（深圳）创新转化有限公司、深开智术（深圳）科技有限公司等 4 家公司落地。定向对接引进中国农业大学等国内外大院大所来盐设立研发机构，积极与中国热带农业科学院农产品加工研究所对接成立深圳市盐田区热带农业先进技术研究院，推进高端创新资源聚集盐田。二是充分发挥龙头企业自主创新活力。辖区企业华大基因在生命科学基础前沿研究领域展现重要国际影响，华大智造获中国专利金奖，深圳华大生命科学研究院牵头发起“人类时空组学”大科学计划，联合全球不同国家顶级科研机构，以时空组学源头性、颠覆性技术为支撑，共同制定技术路线和质控标准，数据存储和计算架构方案，围绕人类器官时空图谱、发育时空图谱、疾病时空图谱等重大问题展开大科学研究。华大细胞获得中国食品药品检定研究院颁发的脐带间充质干细胞《检验报告》。禾沐基因自主研发的细胞治疗产品成功获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的临床试验默示许可。南开大学深圳研究院联合研发的“活体细胞精准操作机器人技术及系统”项目入选“2023 中国智能制造十大科技进展”。

3. 坚持“招引培育”双轮驱动，凝聚高质量发展新动能。

一是持续做优国高培育。建立国高企业培育库，鼓励推动科技企业入库培育和认定，举办专场国高认定申报辅导会

和复议辅导，提供全程“一对一”辅导服务，2023年共有52家企业申报共五批国高认定，通过认定42家，申报数量、申报通过率、认定数量均创盐田区历史新高。二是招引做大科技企业群体。坚持做好科技招商，联合辖区龙头企业和机构，以生物医药、先进制造等为主导方向，强化招商引资，延链补链强链。针对生命健康产业和精准医疗行业分别在武汉和大百汇生命健康产业园举办优质产业空间供给试点项目招商推介会，组织赴德国、奥地利、匈牙利开展招商引资活动，举办两场经贸交流会，推动华大等企业与海外科技资源对接。招引隐形冠军企业深圳市绎立锐光科技开发有限公司落地盐田，带动盘活辖区闲置产业空间。2023年共引进培育绎立锐光、旭玩科技等17家科技企业，其中规模以上企业5家，国家高新技术企业4家。三是高质量推动科技人才工作。深入发挥区科协的科技工作者之家作用，建成盐田区科技专家库，遴选73名各产业领域科技专家首批入库。深入实施“梧桐人才”新政，引进培养辖区经济社会发展紧缺人才，以应用基础研究、技术攻关、成果产业化等方面贡献为导向奖励科技人才，激发科技人才创新活力。2023年，共两个项目获评深圳市高层次人才团队项目，获评数量创辖区历年新高。

4. 以重点项目为牵引，崛起未来产业培育发展新高地。

一是建成基因科技创新研发总部。位于大梅沙总投资超过30亿元的华大基因全球总部基地华大时空中心正式投入使用，建成时空组学实验室、合成实验室、质谱实验室等研

究设施，着力发展新一代高通量基因测序、生命时空组学、基因治疗技术临床前研究等前沿技术，打造全球基因科技创新高地。二是打造细胞储存产业集聚高地。华大细胞公司的数字化细胞库和临床级细胞制备中心于2023年9月建成启用，总建筑面积4000平方米，含GMP标准实验室3000平方米，样本生产制备能力超过3万份/年，可同时储存干细胞和免疫细胞等各类样本10万份以上，满足ISO9001等质量管理体系要求。知因细胞公司的细胞制备中心于2023年11月建成启用，为GMP/GLP级研发、生产实验室，开展人体免疫细胞和干细胞制备及超低温冻存、储存技术研究、临床技术研发、细胞治疗技术研发等，实现年处理细胞样本能力10万份。两个细胞制备库的建成投产，有力助推盐田区打造细胞储存和临床研究高地。三是深远海养殖工船项目助力海洋经济发展。大百汇实业集团总投资超10亿元建造4艘10万吨级（8万立方养殖水体）深远海养殖工船项目列入广东省建设推进现代化海洋牧场重大项目，首批2艘养殖工船顺利开建。该项目将积极助推盐田区加快建设海洋中心城市核心区。

5. 营造一流创新生态，优化区域营商环境。

一是充分发挥财政资金对科技创新引导激励作用。2023年区科技创新局共资助科技类产业发展资金项目88项，拨付扶持资金1893万元。通过科技资金扶持，有效鼓励企业加大研发投入力度，推进科研平台建设发展，支撑产业技术创新。二是突出山海生物科技特色开展科普宣传教育。加快

建设盐田区未来农业和科普教育基地，打造“科技创新、科学普及、劳动教育”三位一体的“田园式”科普教育基地，年内已开展“本末倒置的植物进化”、“合成生物学和未来食物”等17场科普活动，促进科普、农业科研、旅游有效融合。此外，围绕辖区山海资源优势，举办多场自然林业、海洋生态、基因科技等主题科普活动，有效激发中小学生和青少年的科技兴趣。三是筑牢安全生产防线。坚持统筹发展和安全，深入开展本部门直管生产经营单位、公共区域和科研院所安全生产督导检查工作和重大安全事故隐患排查整治工作。2023年共组织开展12次安全生产专项检查和1次安全生产应急消防宣传培训活动，17家纳管企业（单位）无安全生产事故发生。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023年，我局严格贯彻落实区委区政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排数9.14万元，实际支出数9.13万元，“三公”经费控制率为99.89%；日常公用经费调整预算数35.78万元，实际支出35.60万元，日常公用经费控制率为99.50%，超过90%，单位的机构运转成本的实际管控水平有待提高。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023年我局预算资金执行率为99.63%，整体执行情况较好。

（2）重点工作完成情况

2023年，我局坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，积极落实区委区政府和上级部门下达或交办的重要事项，按时完成了本年度重点工作任务，基本实现2023年设定的整体绩效目标。

（3）项目完成及时情况

2023年度我局年度工作总体完成情况良好，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，实时跟进项目进度，并采取相应措施保证项目运行，部门预算安排的组团参加高交会等各类展会、开展双创工作、科普工作预算经费、南开大学深圳研究院运行经费、盐田区产业发展资金等项目均能按照年初设定的计划按时执行。

3. 效果性

2023年，区科技创新局负责跟踪的各项经济指标合计完成增长任务。生命健康产业营收突破百亿大关，累计完成固定资产投资纳统6.2亿元，超额完成了全年目标任务，科技产业为经济高质量发展注入强劲动力。

2023年，南开大学深圳研究院建设发展驶入快车道，牵头及参与国家省市科技项目4项，获得项目金额2440万元，横向合作项目1项，合同金额1000万元；获批建设博士后创新实践基地、深圳市科技及其他领域特聘岗位设岗单位，孵化引进元次方（深圳）创新转化有限公司、深开智术（深圳）科技有限公司等4家公司落地。

2023年共有52家企业申报共五批国高认定，通过认定

42家，申报数量、申报通过率、认定数量均创盐田区历史新高。共引进培育绎立锐光、旭玩科技等17家科技企业，其中规模以上企业5家，国家高新技术企业4家。建成盐田区科技专家库，遴选73名各产业领域科技专家首批入库。深入实施“梧桐人才”新政，引进培养辖区经济社会发展紧缺人才，以应用基础研究、技术攻关、成果产业化等方面贡献为导向奖励科技人才，激发科技人才创新活力。

充分发挥财政资金对科技创新引导激励作用。2023年区科技创新局共资助科技类产业发展资金项目88项，拨付扶持资金1893万元。通过科技资金扶持，有效鼓励企业加大研发投入力度，推进科研平台建设发展，支撑产业技术创新。

突出山海生物科技特色开展科普宣传教育。加快建设盐田区未来农业和科普教育基地，打造“科技创新、科学普及、劳动教育”三位一体的“田园式”科普教育基地，年内已开展“本末倒置的植物进化”、“合成生物学和未来食物”等17场科普活动，促进科普、农业科研、旅游有效融合。

筑牢安全生产防线。2023年共组织开展12次安全生产专项检查和1次安全生产应急消防宣传培训活动，17家纳管企业（单位）无安全生产事故发生。

4. 公平性

2023年我局绝大多数项目预算执行率均能达到95%以上，部门资金分配与项目分配较为合理。同时，我局针对各服务对象开展满意度调查工作，从调查结果来看，服务

对象整体满意度较高。

三、总体评价和整改措施

经过对单位整体情况的梳理与分析，形成了《部门整体支出绩效评价指标评分情况表》(详见附件)。本次绩效评价结果为 97.50 分，绩效等级为“优”(绩效等级划分：90 ≤ 得分 ≤ 100 为“优”，80 ≤ 得分 < 90 为“良”，60 ≤ 得分 < 80 为“中”，0 ≤ 得分 < 60 为“差”)。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 我局按照市、区财政要求对绩效管理工作进行部署，倡导预算绩效管理带来的积极作用，积极完善制定局内部《绩效目标管理工作规程》、《项目支出绩效评价办法》，强化预算绩效管理工作。

2. 我局制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任，将责任落实到科室和岗位、落实到具体经办人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，预算绩效管理工作取得了较好成效。

3. 在项目执行的过程中，根据实际工作情况，及时对预算进行调整，提高了财政资金的使用效益。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

一是绩效指标合理性方面，个别项目的绩效目标编制还不够科学合理，存在指标值设置偏低的情况，导致实际完成值高于设定的目标值 50% 以上，造成偏差较大。如“开展双创工作”项目，数量指标“对纳管企业开展安全生产风险隐

患排查工作次数”的年度指标值设定为“1次”，实际完成值为“12次”，根据评分标准，扣0.5分。

二是公用经费控制率方面，我局本年度的“三公”经费预算安排数9.14万元，实际支出数9.13万元，“三公”经费控制率为99.89%；日常公用经费调整预算数35.78万元，实际支出35.60万元，日常公用经费控制率为99.50%，均超过90%，扣2分。

2. 改进措施

一是在绩效目标的设置时，根据往年度完成情况对绩效指标进行合理设置；二是采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出，提高单位的机构运转成本的实际管控水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识和水平，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，推动我局预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我局预算编制和绩效管理一体化。

3. 加强绩效经费控制率的控制，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出，提高单位的机构运转成本的实际管控水平。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

部门整体支出绩效评价指标评分情况表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
部门决算	20	预算编制	10	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。	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）； 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需要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	5	<p>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、</p>	<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（5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>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						符合实际。		
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	4.5
部门	20	资金	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实际政府采购	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%	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
管理		管理				<p>采购金额预算与实际的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；</p> <p>政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。</p> <p>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。</p> <p>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。</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</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>	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						<p>金调整、调剂是否规范、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>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、超标准制支出，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>	
				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，</p>	<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>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	<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>	
		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	<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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						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。		
				项目管理	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实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情	<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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						况。		
		资 产 管 理	3	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，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	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；	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						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。	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。	
		人 员 管 理	2	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	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						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。	3. 比率>10%的，得 0 分。	
		制 度 管 理	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相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						完成主要职责和促进事业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济型	6	公用经费控制率	6	<p>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</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p>	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
						度。	(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
		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 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)	6
				科技创新	8	反映本单位科技创新	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				工作完成情况		相关工作实际完成情况	<p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>（1）实际完成率=100%的，得8分；</p> <p>（2）85%≤实际完成率<100%的，得6分；</p> <p>（3）60%≤实际完成率<85%的，得4分；</p> <p>（4）实际完成率<60%的，得0分。</p>	
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25	<p>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> <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（单位）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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。</p>	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门</p> <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
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			
						(单位) 对服务群众的重视程度。		
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门对(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <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积分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$的, 得6分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的, 得4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的, 得2分; 4. 满意度$< 80\%$的, 得1分。 	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
总计得分							97.5	

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。