

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市信息安全管理中心

填报人：胡芸

联系电话：0755-88121697

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

承担智慧城市和数字政府网络安全监测平台建设，负责监测预警和应急处置技术协调，为全市网络安全管理部门提供技术支撑；承担市政府投资信息化项目的质量监督管理工作；协助指导监督各部门落实智慧城市和数字政府网络安全法律法规、政策规划、标准规范等；协助开展全市党政机关及重要部门网络与信息系统的信息安全检查、测评、渗透测试等技术监督管理工作；协助有关部门开展市政府投资的信息化项目绩效评价和项目质量事故、纠纷的调查处理。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2025年，在市委市政府和局党组的坚强领导下，中心深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强数字政府建设和网络安全工作的重要论述，以党建工作为引领，立足中心职能，围绕数字深圳安全保障和政务信息化建设质量管理工作，主动担当作为，较好完成各项工作任务。（一）助力构建数字政府全方位安全保障体系，紧跟新技术应用，做好技术支撑保障工作；（二）结合政务信息化全过程管理，持续提升好政务信息化项目质量监督检验水平；（三）持续完善质量和安全管理体系建设，构建长效保障机制；（四）加强标准建设，不断为中心业务发展赋能。

（三）2025年部门预算编制情况。

1.预算编制合理性。中心根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2025 年市本级预算和 2025-2027 年中期财政规划编制方案的通知》要求，结合部门职责、市委市政府方针政策要求、中长期发展规划、年度工作计划等，开展了部门预算编制工作，有效保障预算编制合理性；2.预算编制规范性。中心结合中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2025 年部门预算编制“二上、二下”工作。从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，做到预算编制力求各项收支数据真实准确、整体数据完整、预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求；3.绩效目标完整性。中心在编报 2025 年部门预算时，按照“部门职能-工作任务-年度目标”的方式，梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，详细反映了中心年度整体绩效目标及关键性绩效指标，并同步在智慧财政系统中完成部门整体绩效目标相关工作；4.绩效指标明确性。中心 2025 年度按照绩效目标编审要求，从完整性、相关性、适当性、可行性等方面对提交的绩效目标申报表进行审核，并对绩效目标编报不合理的项目提出具体修改建议，有效保证了项目绩效目标的科学性、合理性、明确性。

（四）2025 年部门预算执行情况。

1.预算执行情况。中心 2025 年初部门预算数 5459 万元，年中调整后预算数 9666 万元，全年实际支出预算数 7524

万元，其中：基本支出 2234 万元，项目支出 5534 万元。中心 2025 年预算执行率为 78%；2.政府采购执行情况。中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市信息安全管理中心采购管理办法》，规范采购操作程序，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。3.财务合规管理情况。中心不断加强对财政资金的管理，确保财政资金运转安全、高效，全年资金支出严格按照《深圳市信息安全管理中心财务管理规定》《深圳市信息安全管理中心经费开支管理规定》等内控制度执行，严格控制各项经费的支出，依法依规确保资金的合理使用。

二、部门主要履职绩效分析

各部门按照“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，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

深圳市信息安全管理中心深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强数字政府建设和网络安全工作的重要论述，以党建工作为引领，立足中心

职能，围绕数字深圳安全保障和政务信息化建设质量管理工作，主动担当作为，圆满完成全年各项工作任务。

（二）主要履职情况

1.全面落实十五运网络安全保障与应急处置工作。一是健全“市统筹、区管理、场馆落实保障”三级指挥机制；二是印发网络安全工作方案和应急预案，梳理风险与任务清单，构建职责明确、运行高效的保障体系；三是组建专家团队和厂商保障队伍，开展2次院士讲堂培训，强化技术支撑；四是完成赛区网络安全指挥平台部署，实现市区联动、协同保障。五是组织场馆侧两轮安全检查，督促整改漏洞风险800余个，并向市、省执委会报送总结报告。六是同步推进闭幕式场馆网络安全保障，制定专项方案，保障团队已进驻现场实体化运作；

2.持续强化全市党政机关和重点单位网络与信息安全管理预警工作。截至目前，中心共发送通报988起，点对点预警165起，全市预警5起，漏洞类型包括信息泄露漏洞、xss跨站脚本漏洞、逻辑缺陷漏洞等。全部通报预警信息均及时传达至相关单位，做到“第一时间通知，最大程度防范”；

3.扎实推进网络与信息安全管理应急处置工作。一是扎实开展应急值守工作。在春节、全国两会、抗战胜利80周年纪念活动、国庆节等重点保障时期，中心组织专人执行7*24小时值班值守任务。二是妥善处置突发安全事件。1月接到关于麒麟软件有限公司银河麒麟桌面操作系统存在权限提升漏洞（CNVD-2024-49022）的预警通知，中心紧急下发预警通知，提醒各相关单位加强防范。4月接到关于银狐

威胁体组织远控木马活动事件和 Lotok 远程控制木马安全预警通知，中心立即组织全市有关单位紧急开展隐患排查，密切关注事态进展，督促各单位报告整改情况，并下发预警通知，提醒各相关单位加强防范。4 月、9 月分别协调处置市卫健委、福田区某粤政易账号被利用进行钓鱼攻击事件。通过情报分析、综合研判，及时在全市发布相关防范预警通知，尽快尽早阻止事态蔓延，减少损失；

4.全方位提升数字安全保障能力。改变现有单一安全防护能力结构，建立以“鹏城靶场”为依托的常态化实战攻防体系；改变现有被动防御模式，打造以“盾立方”全感知、精研判、智防御的主动防御模式；改变现有分散局部的安全运维机制，构建统分结合一体协同的安全运营体系；

5.完善网络信任体系基础设施建设与应用，助力整合构建智能集约的平台支撑体系。开展市统一电子印章管理平台的运营和运维工作，为政务用户和企业用户提供稳定可靠的签章和验章服务。政务侧累计约 7000 枚印章，盖章次数 5.88 亿次，其中 2025 年新增 655 枚电子印章，新增盖章次数 1.69 亿次。企业侧累计为 271.99 万户商事主体发放 1127.97 万枚电子印章，盖章次数 2.15 亿次，其中 2025 年为 43.69 万户商事主体发放 174.35 万枚电子印章，盖章次数 5868.34 万次；

6.专项组织政务领域大模型部署应用安全风险隐患排查。针对政务领域大模型安全风险开展全方位、深层次的专项排查，编制大模型应用全生命周期安全调研表，组织全市 78 家党政机关单位开展大模型风险排查，系统性梳理模型开发部署、数据流转、内容生

成等 8 类核心环节风险点。同步实施线上排查培训,通过“自查、反馈、复核”闭环机制跟踪整改进度。实现大模型安全风险动态清零,有效筑牢智能技术应用安全防线;

7.常态化开展网络与数据安全隐患排查。将众测模式应用于数字政府网络安全防护实践,依托于数字政府网络安全众测平台,持续对全市政务系统进行高强度、实战化的攻防演练,更早发现风险,更快部署系统防御措施,从多方面、多维度、多视角排除安全漏洞隐患,构建市党政机关信息系统实战化、体系化、常态化的网络安全保护体系。2025 年累计组织 8 期网络安全隐患排查专项活动,累计通报并督促整改漏洞 300 余个,做到网络安全隐患“动态清零”,有效提升了政务系统整体安全防护水平;

8.稳步推进信息安全测评工作。2025 年,中心共开展 39 个系统的等级保护测评,其中三级系统 33 个,二级系统 6 个;共承担 61 家单位的 174 个政务信息化应用系统的安全专项测评工作。助力各单位全面落实网络安全等级保护制度要求,提升信息系统安全防护能力与规范化管理水平;

9.建立政务信息化项目建设台账。梳理市政务服务和数据管理局 2023-受理并审核了 408 个项目的 504 个合同的监督登记材料,涉及 103 家党政机关及下属单位,合同总金额为 199575.74 万元;

10.保障全市重大项目的上线测评和系统检测工作按期完成。贯彻落实市领导批示精神,继续与市住房建设局联合开展 BIM 软件测评工作,将 2024 年的测评经验总结形成《建筑信息模型建模软件测评技术标准》。结合 2024 年测评经验总结,不断拓展多维度性能场

景并积极开展数字孪生平台压力测试，持续优化和完善CIM/BIM平台建设；支撑重大项目定制化测评工作，保障上线项目质量，包括粤政易鸿蒙版移动端大OA3.0（手机、平板）功能适配、用户体验测试，以及数字深圳联合创新中心政务人工智能开放场景成果的性能、安全专项测评等。中心承担了6家单位的15个政务信息化项目（项目总投资金额约为4.7亿元）的系统检测工作，开展了深小i、Deepseek等通用人工智能应用10轮压力测试工作。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性。中心“三公”经费年初预算数为3.5万元，其中，因公出国（境）经费按零基预算原则年初预算为0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年度，中心公务车购置及运行维护费实际支出1.3万元，公务接待费实际支出0.3万元，因公出国（境）经费实际支出0万元。中心严格落实中央八项规定，严格控制定额标准，“三公”经费支出合法合规。

2.效率性。（1）预算执行情况。2025年度，中心年度预算金额9666万元，全年预算执行数7524万元。年度预算资金总体执行率达78%。

（2）项目完成情况。2025年度，结合本次项目支出绩效自评情况，中心项目基本在年内及时有效地完成，基本达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3.效果性。2025年度中心部门预算安排的项目顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。

（1）完成十五运网络安全保障与应急处置工作。完成赛区网络安全指

挥平台部署，实现市区联动、协同保障。组织场馆侧两轮安全检查，督促整改漏洞风险 800 余个。推进闭幕式场馆网络安全保障，制定专项方案，保障团队已进驻现场实体化运作；

（2）完成全市党政机关和重点单位网络与信息安全管理监测预警工作。2025 年共发送通报 988 起，点对点预警 165 起，全市预警 5 起，漏洞类型包括信息泄露漏洞、xss 跨站脚本漏洞、逻辑缺陷漏洞等。全部通报预警信息均及时传达至相关单位，做到“第一时间通知，最大程度防范”；（3）完成网络与信息安全管理应急处置工作。在春节、全国两会、抗战胜利 80 周年纪念活动、国庆节等重点保障时期，组织专人执行 7*24 小时值班值守任务。妥善处置突发安全事件，及时在全市发布相关防范预警通知，尽快尽早阻止事态蔓延，减少损失；（4）提升数字安全保障能力。改变现有单一安全防护能力结构，建立以“鹏城靶场”为依托的常态化实战攻防体系；改变现有被动防御模式，打造以“盾立方”全感知、精研判、智防御的主动防御模式；改变现有分散局部的安全运维机制，构建统分结合一体协同的安全运营体系；（5）开展市统一电子印章管理平台的运营和运维工作，为政务用户和企业用户提供稳定可靠的签章和验章服务。政务侧累计约 7000 枚印章，盖章次数 5.88 亿次，其中 2025 年新增 655 枚电子印章，新增盖章次数 1.69 亿次。企业侧累计为 271.99 万户商事主体发放 1127.97 万枚电子印章，盖章次数 2.15 亿次，其中 2025 年为 43.69 万户商事主体发放 174.35 万枚电子印章，盖章次数 5868.34 万次；（6）

完成网络与数据安全隐患排查。2025 年累计组织 8 期网络安全隐患排查专项活动，累计通报并督促整改漏洞 300 余个，做到网络安全隐患“动态清零”，有效提升了政务系统整体安全防护水平；（7）完成信息安全测评工作。2025 年，中心共开展 39 个系统的等级保护测评，其中三级系统 33 个，二级系统 6 个；共承担 61 家单位的 174 个政务信息化应用系统的安全专项测评工作。助力各单位全面落实网络安全等级保护制度要求，提升信息系统安全防护能力与规范化管理水平；（8）建立政务信息化项目建设台账。梳理市政务服务和数据管理局 2023-受理并审核了 408 个项目的 504 个合同的监督登记材料，涉及 103 家党政机关及下属单位，合同总金额为 199575.74 万元；（9）保障全市重大项目的上线测评和系统检测工作按期完成。支撑重大项目定制化测评工作，保障上线项目质量，包括粤政易鸿蒙版移动端大 OA3.0（手机、平板）功能适配、用户体验测试，以及数字深圳联合创新中心政务人工智能开放场景成果的性能、安全专项测评等。完成了 6 家单位的 15 个政务信息化项目（项目总投资金额约为 4.7 亿元）的系统检测工作，开展了深小 i、Deepseek 等通用人工智能应用 10 轮压力测试工作。

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。

1.加强预算编制管理，编细编实部门预算。中心严格按照市财政局文件要求，结合实际情况编制部门预算。其中基本支出按照人员规模等进行编制，项目支出根据实际需

要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。 2.按时开展绩效跟踪监控工作，强化项目管理。绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。2025 年于 8 月份按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

加强绩效目标管理，提升绩效指标科学性。一是根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标与实施内容匹配;二是指标设置避免宏观不明确，绩效目标与项目密切相关不夸大或缩小，充分反映财政资金使用情况。

（三）后续工作计划、相关建议等。

中心将在上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。一是加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，认真落实工作，保证部门管理的科学性、有效性。二是加强预算绩效管理，及时监控项目进度，确保当年度工作顺利完成。

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		深圳市信息安全管理中心		预算年度		2025	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	信息安全 与质量监 督监管	对全市党 政机关及 关系国计 民生重点 企业的流 量和重点 网站进行 7×24 小 时监测，增 强大规模 网络安全 事件预警 和发现能 力；对全市 党政机关	完成全市 党政机关 及关系国 计民生重 点企业的 流量和重 点网站进 行 7×24 小时监 测，增强 大规模网 络安全事 件预警和 发现能 力；对全	18,669,757 .78	18,669,7 57.78	17,699,8 59.81	17,699,85 9.81

		开展专项网络安全隐患排查，提升全市党政机关网络和数据安全风险防范水平；开展政务信息化项目质量监督检验工作，规范全市政务信息化项目检测与验收管理，提高项目的质量和投资效益，推动智慧城市和数	市党政机关开展专项网络安全隐患排查，提升全市党政机关网络和数据安全风险防范水平；开展政务信息化项目质量监督检验工作，规范全市政务信息化项目检测与验收管理，提高项目的质量和投资				
--	--	---	---	--	--	--	--

		字深圳的 标准建设 工作。	效益，推 动智慧城 市和数字 深圳的标 准建设工 作。				
	信息化服 务类项目 (非运维 服务部 分)	实现市区 两级网络 安全态势 感知平台 对接联动， 加强数据 安全、威胁 情报共享； 提供数据 运营、功能 运营服务； 为深圳市 辖区内各 级党政机 关及事业 单位提供	完成市区 两级网络 安全态势 感知平台 对接联 动，加强 数据安 全、威胁 情报共 享；提供 数据运 营、功能 运营服 务；为深 圳市辖区 内各级党	34,901,500 .00	34,901,5 00.00	24,647,5 70.00	24,647,57 0.00

		电子印章服务；实现政务应用质量准入管理。	政机关及事业单位提供电子印章服务；实现政务应用质量准入管理。				
	信息化服务类项目（运维服务部分）	信息化运维项目主要用于维保升级及扩容，通过数据处理系统对等保测评数据、项目检测数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据进行加工、整理。	完成维保升级及扩容，通过数据处理系统对等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据进行加工、整理。	4,729,086.46	4,729,086.46	4,699,557.68	4,699,557.68

		工、整理。 本项目根据市政数据局运维费审核情况申请经费。					
	政府投资项目	主要用于安全测评认证平台、信息工程质量安全检测设备购置项目	完成安全测评认证平台、信息工程质量安全检测设备购置项目	16,019,410.60	16,019,410.60	8,290,464.69	8,290,464.69
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成人员经费、公用经费及离退休人员对个和家庭补助支出，有效保障日常单位运行	22,344,173.75	22,344,173.75	19,901,411.33	19,901,411.33

			的办公开 支。				
	金额合计			96,663,928 .59	96,663,9 28.59	75,238,8 63.51	75,238,863 .51
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	深圳市信息安全管理中心 2025 年主要工作目标包括：1.助力构建数字政府全方位安全保障体系，紧跟新技术应用，做好技术支撑保障工作；2.持续做好网络与数据安全监测预警及应急处置工作，督促已发现的安全隐患完成整改形成闭环；3.扎实做好政务信息化项目质量监督检验工作，做好重要系统上线质量检验审核，推进数字政府建设高质量发展；4.完善网络信任体系基础设施建设与应用，助力整合构建智能集约的平台支撑体系。			深圳市信息安全管理中心 2025 年主要工作目标包括：1.助力构建数字政府全方位安全保障体系，紧跟新技术应用，做好技术支撑保障工作；2.持续做好网络与数据安全监测预警及应急处置工作，督促已发现的安全隐患完成整改形成闭环；3.扎实做好政务信息化项目质量监督检验工作，做好重要系统上线质量检验审核，推进数字政府建设高质量发展；4.完善网络信任体系基础设施建设与应用，助力整合构建智能集约的平台支撑体系。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

绩效 指标 完成 情况			网站监测 数和监测 流量带宽 数	网站监测数大于 1200 个 监测流量带宽数不 小于 45G 带宽	网站监测数约 1493 个 监测流量带宽数 75G 带 宽
			网络与数 据安全隐 患排查总 计分	≥442000	423480
			政务信息 化项目质 量及运行 情况核查	300 个	300 个
			政务信息 化项目立 项辅助审 核及造价 库信息采 集	500 个	500 个
			党政机关 重要政务 信息化项	≥20 个	20 个

			目中信息 工程的质量技术评估数量		
			党政机关重要政务信息化项目中信息工程的应用系统压力测试或系统性能瓶颈定位报告数量	≥10 个	14 个
		质量指标	系统服务中断时长和问题通知率	系统服务中断时长不大于 24 小时 问题通知率 100%	中断时长不大于 24 小时 问题通知率 100%
			网络与数据安全隐患排查覆盖率	100%	100%

			复测通过 率	≥95%	100%
			申报质量 监督登记 率	1	1
		时效指标	确认安全 问题的通 报时效和 疑似安全 问题验证 核实时效	48 小时内	效和疑似安全问题验证 核实时效 48 小时内
			网络与数 据安全隐 患排查问 题通报时 效	1 周内	1 周内
			信息工程 质量监督 大数据平 台数据运 营录入及	一周内	1 周内

			时性		
			政务信息 化项目运 行情况核 查	5 个月内	完成合同要求
			政务信息 化项目验 收前符合 性审查	12 个月内	完成合同要求
		成本指标	项目成本	≤7432 万元	5534 万元
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益 指标	被上级部 门通报的 安全问题 占比	不大于 3%	0
			对信息安 全应急响 应能力的 改善或提 升程度	显著	显著

			对信息工 程建设质 量的改善 或提升程 度	明显	明显
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影 响指标	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全市党政 机关满意 度情况	≥95%	≥95%
		其他满意 度指标	不涉及	不涉及	不涉及

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	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	10	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（3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）；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	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。	1.8
				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	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。	3

					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。	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。	
				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。 （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。	3

		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	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,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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		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	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
部门绩效	60	经济性	6	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;	6

							(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	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)	2
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	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时性及及时性，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。	6

综合评分	95.8
评分等级	优秀
填表人	胡芸

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。