

中共阳江市委政策研究室
2023 年度部门整体支出
绩效评价报告



明诚中和咨询(阳江)有限公司
Mingcheng Zhonghe consulting (Yangjiang) Co., Ltd

二〇二四年十一月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）部门基本概况.....	1
（二）部门整体支出资金情况.....	2
（三）部门年度工作和重点任务.....	4
（四）部门整体支出绩效目标.....	5
二、评价结论和绩效分析.....	6
（一）总体结论.....	6
（二）各部分绩效分析.....	7
三、主要绩效.....	8
四、存在问题.....	8
五、相关建议.....	11
附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系及评分表.....	15
附件 2：绩效评价指标分析情况.....	25

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

本绩效评价报告旨在促进部门整体支出绩效管理的规范化，并推动公共资源的合理配置。明诚中和咨询（阳江）有限公司作为第三方绩效评价机构，受阳江市财政局之委托，完成了《中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》。本次评价严格遵循《阳江市财政局关于开展 2024 年市级财政重点绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2024〕10 号）文件的规定。评价的主要目的是深入了解政府部门的绩效情况，并评价其工作表现。通过这一过程，我们可以更明晰地确定资源的分配优先级和方向，确保公共资源的更合理配置，并不断提升资源的使用效率。

一、基本情况

（一）部门基本概况

1.部门主要职责

（1）围绕我市发展目标和市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供情况、依据和建议。

（2）负责组织或参与起草、修改市委政策性文件、重要文稿以及市委主要领导的报告、讲话，完成市委领导交办的其他文稿起草任务。

（3）市委改革办接受市委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委决定事项、工作部署和要求等。

（4）市委财经办接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委

员会具体工作。市“百千万工程”指挥部办公室承担市“百千万工程”指挥部日常工作。

2.机构设置与人员情况

（1）机构设置

中共阳江市委政策研究室设有 6 个科室，分别是：人事政工科、经济研究科、社会研究科、综合研究科、市委改革办秘书科、市委改革办发展推进科、市委改革办信息宣传科。

（2）人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该部门定编人数为 22 人。其中，机关行政编制有 21 人，后勤服务人员编制 1 人。

一般公共预算财政拨款开支人数中：在职人员共计 18 人。其中，机关行政编制有 17 人，后勤服务人员编制 1 人。退休人员 4 人

表 1-1 2021-2023 年人员编制及变动情况表

人员编制分类		2021 年	2022 年	2023 年
编制人数 (人)	1.机关行政编制	17	18	21
	2.后勤服务人员编制	1	1	1
	合计	18	19	22
在职人数 (人)	1.机关行政编制	17	17	17
	2.后勤服务人员编制	1	1	1
	合计	18	18	18

（二）部门整体支出资金情况

1.2023 年部门预算安排

（1）2023 年预算安排

中共阳江市委政策研究室 2023 年的部门预算数为 504.30 万元。其中，基本支出预算数为 474.30 万元，包括人员经费 443.70 万元和公用经费 30.60 万元。项目支出预算数为 30.00 万元。

（2）2023 年预算调整情况

该部门 2023 年的调整预算数为 595.16 万元。其中，基本支出调整预算数为 495.16 万元，包括人员经费 464.56 万元和公用经费 30.6 万元；项目支出调整预算数为 100.00 万元。

2.2023 年部门支出决算

根据决算表，该部门 2023 年的整体支出决算数为 546.71 万元。其中，基本支出决算数为 488.53 万元，项目支出决算数为 58.18 万元。详细情况如下表及下图所示：

表 1-2 2023 年度部门预决算表

单位：万元			
类型	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	474.30	495.16	488.53
人员经费	443.70	464.56	464.56
公用经费	30.60	30.6	23.97
二、项目支出	30.00	100.00	58.18
基本建设类项目	——	——	——
行政事业类项目	30.00	100.00	58.18
合计	504.30	595.16	546.71

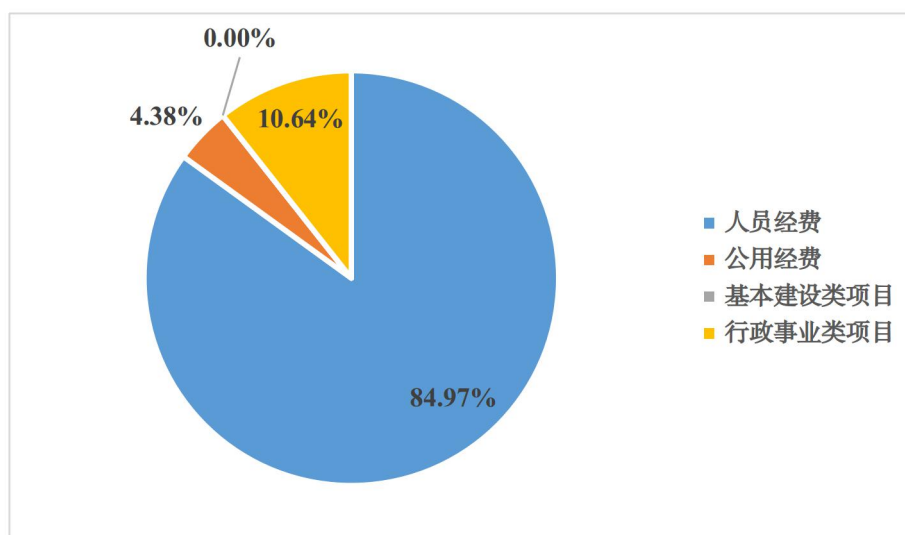


图 1-1 2023 年度部门决算数

（三）部门年度工作和重点任务

1.年度工作

2023 年，市委政研室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实省委、市委重要会议精神和工作部署，充分发挥市委参谋助手的作用，大力推动模范机关创建，促进“观念大更新、作风大提升、工作大落实”，推动全市政研改革工作迈上新台阶，努力在新的赶考之路上展现新作为、干出新气象。

一是坚定理想信念，补足精神之钙。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，认真学习习近平总书记对广东的系列重要讲话和重要指示精神，加强党章党规党纪教育，读原著、学原文、悟原理，坚持学思用贯通、知信行合一，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是强化责任担当，弘扬实干精神。始终发扬能吃苦、敢担当的“孺子牛”精神。聚焦主业主责，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作安排，做到多谋、多思、多想，充分发挥以文辅政的作用，当好参谋

助手、改革尖兵，抓好财经研究，高举旗帜向未来，勇担使命开新局。

2.年度重点任务

（1）深入开展调查研究。聚焦市委“433”工作安排，围绕融湾入圈、制造业当家、绿美阳江生态建设等课题，深入基层一线和省内外地市开展调研，形成了一批高质量的调研成果。

（2）做好各项文稿服务。认真完成市委八届历次全会、市委农村工作会议、全市生态环保暨绿美阳江生态建设大会等重要会议的文稿起草工作，严格审核市委各类综合性文稿以及市委主要领导的新闻稿件。

（3）推进全面深化改革。积极对接“双区”和三大平台建设，谋划部署制定重点改革任务，推进中央和省委部署的改革试点，策划和实施一批市级改革试点任务，持续打造“微改革”特色品牌，并评选阳江市优秀改革案例。

（4）推动“百千万工程”。根据市“百千万工程”指挥部的工作部署，牵头推进机制建设、决策咨询、宣传发动、督查考核等工作，确保“百千万工程”顺利启动并取得良好开局。

（四）部门整体支出绩效目标

1.总体绩效目标

今年拟开展金融、旅游、乡村建设等方面调研，为市委决策提供服务，产生良好的经济效益和社会效益，助推我市经济社会高质量发展。通过有关调研成果，形成年内共4期的《阳江通讯》编印工作，为市领导及有关部门决策提供资料参考，推动本市相关工作。

2.具体绩效目标

表 1-3 具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	专项调研	6 次
		刊物编辑印刷数量	≥2500 本
	质量指标	调研成果通过率	100%
		刊物编辑印刷质量合格率	100%
	时效指标	调研工作完成及时率	100%
		刊物编辑印刷完成及时率	100%
	成本指标	调研经费	≤18 万元
		刊物编辑印刷费	≤12 万元
效益指标	社会效益指标	调研成果转化率	100%
		刊物编辑印刷推广率	100%
	可持续影响	调研成果发挥参考作用期限	1 年
		刊物发挥参考作用期限	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果采纳人员满意度	≥90%
		刊物服务单位人员满意度	≥90%

二、评价结论和绩效分析

（一）总体结论

经过对自评材料的审核、现场评价的实施和对中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门履职效能及管理效率情况的综合分析，评价组总结认为：中共阳江市委政策研究室在 2023 年度的预算执行中，总体上已基本完成预定目标任务并获得了预期效益。然而，其在绩效目标的设定、绩效信息公开情况、采购内控制度的建设、自评情况等方面表现不佳。通过一系列定量指标的量化分析与专家组的综合评议，我们得出 2023 年度中共阳江市委政策研究室部门整体支出绩效评价得分为 85.55 分，该绩效等级被定为“良”。详细得分情况请参见表 2-1。

表 2-1 评价得分情况表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	85.55	85.55%
一、履职效能	47	42.65	90.74%
二、管理效率	53	42.9	80.94%

（二）各部分绩效分析

1.履职效能分析

该指标分值 47 分，评价得分 42.65 分，得分率 90.74%。履职效能评价从整体和专项两个方面进行考量，整体效能的评价包含了对部门绩效目标产出、效益指标完成情况以及预算资金支出率的考核。整体效能表现较为出色，部门在设定的多项指标中基本实现了预期目标，并有效地管理和分配了财政资源，确保了预算计划的落实。然而，在绩效目标效益指标的完成情况上，有部分满意度指标缺乏支持性材料，影响了整体评分。

专项效能方面，由于部门无专项资金项目，其相关分值已被重新调整并分配至整体效能的各项评估指标中。

总体而言，部门在履职效能方面展现了较强的责任意识和执行能力，但也显现出了在数据支撑和材料完整性方面的不足。未来可在确保材料充分性的基础上，进一步提升服务满意度指标的表现。

2.管理效率分析

该指标分值 53 分，评价得分 42.9 分，得分率 80.94%。该部门在多个方面展现了一定的合规性和规范性，但也存在值得关注的改进空间。首先，在预算编制和执行方面，部门展现了良好的合理性与规范性，特别是在预

算编制总体情况和资金管理合规性上表现出色，确保资金使用有效。然而，在绩效目标设置和绩效信息公开方面，有待进一步加强，以提高整体透明度和管理效率。

信息公开方面，虽然预决算信息能够及时、全面公开，但绩效目标信息的披露不够及时，影响了公众对部门工作的了解和监督。绩效管理制度建设较为完善，但执行力和结果应用仍需加强，特别是在处理预警信息和落实整改措施方面，体现出需要更严格的执行和管理机制。

在采购管理上，虽然合规性整体较好，但采购需求的规划性有待提升，并且内控制度缺乏必要的备案支持。在资产管理和运行成本控制上，部门表现较好，特别是在资产配置和利用率方面，有效管理资源避免了闲置和浪费。

总体而言，尽管该部门在管理效率的某些方面表现优异，但在绩效管理和信息公开等领域仍有提升空间。改进这些不足将有助于进一步增强部门的管理水平和公信力。

三、主要绩效

在 2023 年工作中，市委政研室在理论学习、调查研究、文稿起草、政策制定、改革推进以及党建工作等方面取得了显著的成绩，为市委决策提供了坚实的支持，推动了阳江市综合实力的进一步提升。

（一）深化理论学习，夯实思想基础

市委政研室坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导全体党员干部的核心内容，通过理论学习中心组学习、党支部“每周一学”等方式，确保理论学习常态化、制度化。全年共开展第一议题学习 50 余项、

理论学习中心组学习 24 次、支部学习 40 余次。通过深入基层讲党课、举办读书分享会等活动，进一步拓展学习的广度和深度，推动党的创新理论深入人心。

（二）深入开展调查研究，服务市委决策

市委政研室积极落实习近平总书记关于调查研究的重要论述精神，围绕市委“433”工作安排，突出问题导向，组织调研组深入基层和省内外地市，形成了一批高质量的调研成果。其中，《“制造业当家”百企大调查分析报告》等 15 份报告获市委主要领导批示肯定，并转化为实际政策举措。这些调研成果为市委决策提供了重要依据，切实推动了阳江市综合实力的新跃升。

（三）高质量起草重要文稿，提升文辅政能力

市委政研室高效完成了市委八届五次全会、市委经济工作会议等重要会议的文稿起草工作，审核把关各类综合性文稿 200 余份。此外，政研室还积极抓好新闻报道工作，确保市委主要领导的工作要求和市委有关政策得到广泛宣传 and 准确传达，为阳江的发展营造了良好的舆论环境。

（四）起草和审核政策文件，强化发展保障

市委政研室高度重视政策研究工作，牵头起草了多项市委重要政策文件，为阳江市的发展提供了有力的政策支撑。例如，起草了《中共阳江市委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力在新征程上谱写阳江现代化建设新篇章的决定》等文件，有效推动了市委重大决策的落实。

（五）推进改革创新，激发发展活力

市委政研室科学部署重点改革事项，推动市委重大改革举措落地落实，

制定了《阳江市贯彻落实党的二十大精神重要改革举措及责任分工》等文件，明确年度重点改革任务。通过开展专项督查、定期调研指导等方式，确保了“百千万工程”等重点改革任务的有效推进。

（六）抓好党建引领，争当模范先锋

市委政研室全面压实党建工作责任，以高质量党建引领保障高质量发展。通过打造“参谋辅政改革先锋”党建品牌，健全党员干部交流培养机制，积极推进“六有”标准党建阵地建设，进一步提升了党员干部的素质和队伍的战斗力，为政研工作提供了坚强的组织保障。

四、存在问题

尽管中共阳江市委政策研究室在 2023 年度的部门整体支出绩效表现良好，但在管理和执行过程中仍暴露出了一些需要改进的问题：

（一）绩效自评工作缺乏严谨性

自评工作的组织和实施存在不足，自评材料不够完整、规范，且自评分数存在主观偏差。这些问题削弱了自评工作的客观性和有效性，导致部门绩效评价结果存在偏差，暴露出部门在内部管理和监督机制上的不足。

（二）绩效信息公开落实不到位

尽管相关法规明确要求各部门在政府网站上及时、全面公开绩效目标和自评资料，但该部门在执行过程中未能有效落实，导致信息披露不充分。这使得公众难以全面了解部门的工作成效和目标达成情况，在一定程度上影响了政府工作的透明度和公信力。

（三）项目支出预算执行力度有待加强

在项目支出预算执行方面，由于市财政局拨付资金较迟，导致市“百

千万工程”工作经费未能按计划得到有效使用，形成了一定数额的结转资金。这反映出在预算执行过程中，部门对项目进度的跟踪和管理力度还有待加强，同时也存在沟通协调不足的问题，未能确保预算资金与项目进展的有效匹配，从而影响了资金使用效率。

五、相关建议

（一）加强自评组织管理和材料准备工作，确保自评质量达到更高的标准

1.加强自评组织管理

（1）明确责任分工：为确保自评工作顺利开展，必须明确各部门和人员在自评过程中的具体职责和分工。自评工作涉及多个部门和环节，明确责任分工有助于提高各部门的协作效率，避免责任不清导致的推诿和工作滞后。

（2）确保充分参与：自评工作需要各相关部门的密切配合与积极参与。应当确保所有涉及的部门和人员都能全程参与自评的各个阶段，从准备、实施到反馈，形成全员参与、共同推进的良好氛围。

（3）提高组织工作的严密性和效率：在自评工作中，建立健全的工作机制和流程至关重要。应制定详细的自评计划，包括时间节点、任务分配和检查机制，确保各项工作按时高质量完成。通过定期检查和反馈，及时发现和解决自评过程中可能出现的问题，提高自评组织工作的严密性和效率。

2.完善自评材料

（1）严格按照标准和要求：自评材料的准备和提交是自评工作的基

础，必须严格遵循规定的标准和要求，确保材料的规范性和合规性。任何偏离标准的材料都可能影响自评结果的准确性和可信度。

（2）确保材料的完整性、规范性和及时性：自评材料应当全面涵盖自评指标的各个方面，确保内容完整无遗漏。材料的格式和表述应符合规范，逻辑清晰，数据准确。同时，材料的准备和提交应符合时间要求，确保自评工作按计划推进，不因材料准备不充分而拖延。

（3）提供详实的支撑数据：自评材料应当包括详实的数据和证据，以支撑自评结论的合理性和科学性。确保数据来源可靠、统计方法合理、数据分析全面，以增强自评材料的说服力和可信度。

3.确保评分客观公正

（1）加强对评分标准的理解和执行：评分标准是确保自评结果公正性的重要依据。在自评过程中，必须加强对评分标准的深入理解，确保自评人员准确把握各项评分标准的核心要求，避免因理解偏差导致的评分不准确。

（2）确保评分的客观性和公正性：自评过程中应当严格遵守评分标准，杜绝任何主观偏见或外界干扰，确保评分过程公开透明。应建立内部监督机制，及时纠正自评中的主观倾向或不公正现象，确保最终评分结果能够客观反映部门或单位的实际绩效水平。

（3）避免主观因素影响自评结果：自评工作应基于事实和数据，客观分析、理性判断，避免因个人观点、情感或部门利益影响评分的客观性。通过严格的审核和复核流程，进一步减少主观因素的干扰，确保自评结果的公正性和可信度。

（二）提高绩效信息公开的及时性和全面性，提升透明度和公信力

1.加强绩效目标的及时公开：建议该部门严格执行绩效目标和绩效自评资料公开的时间，确保在规定时间内及时、准确地向公众发布绩效目标和绩效自评资料。可以通过加强内部流程管理和监督，确保各部门按时提供和发布相关信息，从而避免因延迟公开而影响公众对部门工作计划和预期成果的了解。

2.完善绩效信息的全面公开：除了及时公开绩效目标和绩效自评资料外，还应确保公开的信息是完整、详细和透明的。建议制定详细的绩效信息公开标准，明确各类信息的公开内容和格式，确保公众能够全面了解部门的绩效计划和实际成果。对于重要的绩效目标和自评信息，可以考虑增加解读说明，帮助公众更好地理解和评估部门的绩效表现。

3.建立绩效信息公开的审核机制：建议建立绩效信息公开前的审核机制，由专门的人员负责审核绩效信息的及时性、完整性和准确性，确保信息发布前达到规定标准。通过这种机制，可以有效减少信息公开过程中的疏漏和不准确之处，提升公开信息的质量。

4.加强公众反馈和沟通机制：在绩效信息公开后，应建立有效的公众反馈机制，收集公众对绩效信息的意见和建议。这不仅有助于部门了解公众的关注点，还可以作为改进绩效管理和信息公开的重要参考依据。通过与公众的积极互动，可以进一步提高绩效管理的透明度和公信力。

（三）提高项目预算执行的重视程度，减少结转资金，提高资金使用效率

1.加强预算执行监控：引入中期和季度评估机制，定期监控项目进度

与预算执行情况，以便及时调整计划和资源配置，确保项目按进度推进。

2.提高项目管理能力：通过培训或引入专业人员，提升项目相关人员的管理能力，增强对项目时间节点和资金使用的把控能力。

3.优化资源配置：建立跨部门协作机制，确保项目所需的资金、人力和物资能够及时到位，避免因资源不足而导致项目延误。

4.完善绩效考核机制：将项目预算执行情况纳入绩效考核指标，强化责任落实，促使相关人员对预算执行更加重视。

5.提升沟通与协调：加强与相关方的沟通，确保各方对项目目标、进度和资金使用计划有统一认识，并及时解决执行过程中出现的问题。

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
履职效能	47	整体效能	47	部门整体绩效目标产出指标完成情况	18.8	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表中的量化产出指标计算完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为 60%以下为不及格，不得分； 完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化产出指标的得分需提供评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50； 3.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 4.如未报整体绩效目标，此项不得分。	18.33
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	18.8	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表中的量化效益指标计算完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为 60%以下为不及格，不得分； 完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化效益指标的得分需提供评分依据。评分采取	15.67

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
							评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50； 3.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 4.如未报整体绩效目标，此项不得分。	
				部门预算资金支出率	9.4	反映部门预算资金支出进度。	本项得分=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%×本项分值。	8.65
		专项效能	22	项目实施程序	17	反映部门（单位）专项资金项目申报、批复程序是否符合相关管理办法、实施过程是否规范；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等	1.首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金项目评价得分×本指标分值÷100。2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。	部门无专项资金项目，本项分值（22分）分别调整至“整体效能”3个三级指标分值中，按分值比例2:2:1分配。
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况	1.资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好的，得2分； 2.按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管的，得3分。 若发现1项工作未实施的，扣相应分数；若每项工作无相关证明材料支撑的，扣0.5分，扣完为止。	
管理	53	预算	5	新增预算项目事前	1	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况	新增预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出项目、100万元以上部门预算项目。	部门无新增预算项目，本项指标不考核，1分

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
效率		编制		绩效评估		况	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按照规定程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 应评估项目超过 3 个的，有 1 项没有开展评估，扣 0.3 分，扣完为止；应评估项目 3 个以内的，有 1 项没有开展评估，扣 0.5 分，扣完为止。	分值调整至“预算编制总体情况”分值中。
				预算编制总体情况	3	考核部门（单位）预算编制的合理性、规范性等，预算申请是否符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，是否按照有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求	1.部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1.5 分； 2.预算编制符合当年市财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求的，得 1.5 分。”	3
				绩效目标设置	2	反映绩效目标设置合理性、规范性	1.整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规模等相匹配的，得 1 分； 2.绩效目标明确、与绩效指标相关联，绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形，得 1 分； 3.部门（单位）未按要求编报部门整体绩效目标、项目绩效目标，本项不得分。 4.对上述标准，没有完全符合的，根据实际情况酌情	1.4

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
							扣分。	
		预算执行	4	预算编制约束性	1	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因上级单位政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率,考核非因新出台的統一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。	1
				资金下达合规性	1	反映部门下达其主管的一般性转移支付资金和专项转移支付资金的及时性	所有资金按时下达的,得1分,存在1-3条资金下达不及时,扣0.5分,超过3条下达不及时的,该指标不得分。	部门无转移支付资金,本项指标不考核,1分 分值调整至“财务管理合规性”指标。
				财务管理合规性	3	反映部门财务管理的规范性	1.事项支出规范性1.5分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,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的,视情节严重情况扣分。 2.会计核算规范性1.5分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	3

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	反映部门预算决算公开执行到位情况	1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1 分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 0.5 分； （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1 分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 0.5 分； （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。"	2
				绩效信息公开情况	1	反映部门绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在部门网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%，	0

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
							计算出本指标的综合得分。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和绩效结果应用等方面的预算绩效管理制度建设情况	1.部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工的，得满分，否则不得分。（制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。） 2.部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度、资金管理办法等体现了绩效管理要求的，酌情给分。	5
				绩效管理执行情况	5	反映部门预算绩效管理制度的执行情况	根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部门自评复核等工作的规范性和质量评分。	3
				绩效结果应用	5	反映部门对监控预警结果处理、重点评价结果等的整改应用情况	及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得满分，未及时处理或未及时反馈的，发现一次扣 1 分。	2
		采购管理	10	采购合理性	1	反映采购需求、采购方式合理性情况	采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化；采购需求是否违反公平竞争原则；政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意见；是否按要求对采购需求进行书面确认。每存在一项问题的，扣 0.5 分，扣完为止。	0
					1		采购人提起政府采购申请，按要求经过审批，且选择合适的政府采购方式，不存在规避公开招标等情况的，得满分，否则不得分。	1

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
				采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得 1 分，否则不得分。	0
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现 1 例扣 1 分，扣完为止。	2
				采购合同签订时效性	2	反映政府采购合同签订及时性情况	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得 2 分；90%≤合同签订及时率<100%，得 1.5 分；80%≤合同签订及时率<90%，得 1 分；合同签订及时率<80%，不得分。	2
				采购信息公开情况	1	反映采购信息公开合规性、及时性情况	1.采购意向按规定 100%及时公开的，得 0.5 分，否则不得分。 2.合同备案公开，通过“广东省政府采购网”实施的采购，自合同签订之日起 2 个工作日内在采购网备案公开的，符合规定的得 0.5 分，否则不得分。	1

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
		资产管理	10	采购履约及验收	2	反映部门采购履约及验收情况	1.按合同约定及时履约的，得满分。如有变更合同，合同变更未按规定程序执行，或除因严重自然灾害和其他不可抗力事件外未按合同约定及时履约的，扣 1 分。 2.是否按规定组织项目验收并出具验收证明；是否遵循采验分离原则；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时是否邀请服务对象参与并出具意见；需要公开的验收结果是否向社会公告。每存在一项问题，扣 0.5 分，扣完为止。	2
				资产配置合规性	2	反映部门办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准	符合标准的，得 2 分，发现一项（类）不符的，扣 1 分，扣完为止。	2
				资产收益上缴的及时性	1	反映部门资产处置和使用收益上缴的及时性	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过 3 个月）未上缴的，每 1 笔扣 0.5 分，扣完为止。	部门无资产收益，本项指标不考核，1 分分值调整至“资产管理合规性”中。
				资产盘点情况	1	反映部门是否每年按要求进行资产盘点	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得 1 分。未进行盘点的，不得分。	0.5
				数据质量	2	反映部门行政事业性国有资产年报数据质量	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得 2 分；否则酌情扣分。	2

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
				资产管理合规性	3	反映部门资产管理是否合规	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣 1 分。2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现 1 次扣 1 分，扣完为止。	3
				固定资产利用率	2	反映部门固定资产的使用情况	固定资产利用率=部门（单位）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 2 分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得 1.5 分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得 1 分； 4.固定资产利用率<60%的，得 0 分。	2
		运行成本	3	公用经费控制情况	1.5	反映部门（单位）对日常公用经费的控制效果	日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	1.5
				“三公”经费控制情况	1.5	反映部门对“三公”经费的控制效果	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	1.5
		自评情况	3	自评质量	3	反映自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性、及时性 及自评分数的客观性。	1.自评工作组织有效，自评材料按时按质按量提交，得 1.5 分，否则视具体情况扣分。 2.自评结果客观合理，得 1.5 分，否则视具体情况扣分。	2
合计	100		100	——	100	——	——	85.55

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标得分
评分等级						90 分以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差		良

附件 2：绩效评价指标分析情况

中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效评价指标分析情况

本次评价采用三级细化指标评分表（见附件 1），从履职效能、管理效率二个维度综合分析、评价中共阳江市委政策研究室 2023 年度部门整体支出绩效管理情况。（请参看图 1-1）：

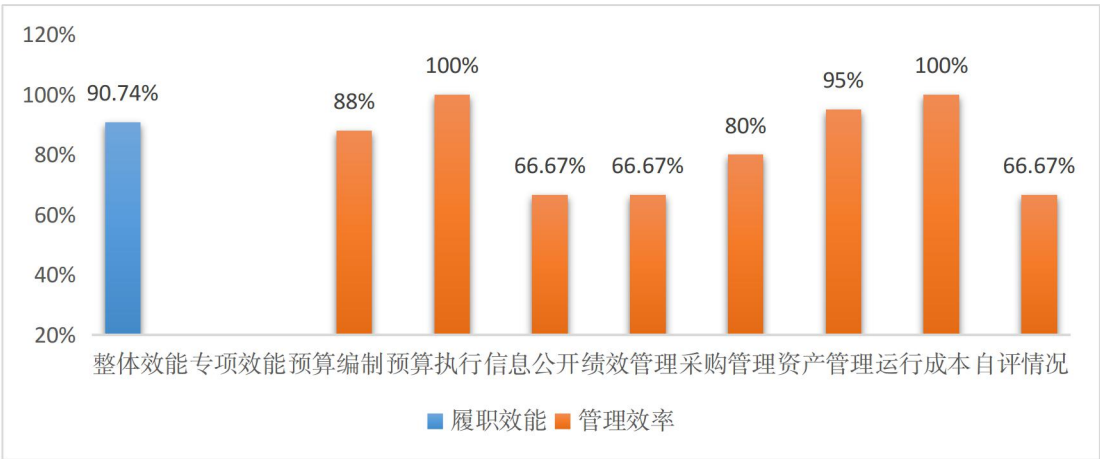


图 1-1 部门整体支出绩效评价（二级）指标得分情况

一、履职效能

该指标主要从整体效能和专项效能两个方面考核履行职责情况。指标分值共 47 分，评价得分 42.65 分，得分率为 90.74%。

（一）整体效能

该指标主要从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面考核部门整体效能情

况。该指标共分 3 个三级指标，指标分值 47 分，评价得分 42.65 分，得分率为 90.74%。具体的部门整体效能情况，请参看图 1-2。

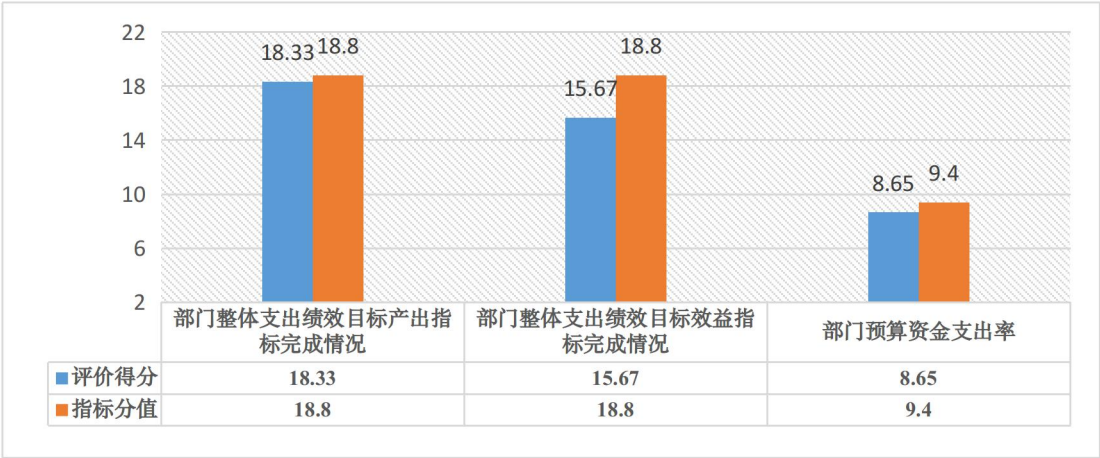


图 1-2 整体效能指标得分情况图

1.部门整体支出绩效目标产出指标完成情况

该部分内容反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标的完成情况。指标分值 18.8 分，评价得分 18.33 分，得分率为 97.5%。具体的部门整体支出绩效目标产出指标完成情况请参看表 1-1。

表 1-1 绩效目标产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成率	得分
产出指标	数量指标	专项调研	6 次	15 次	250%	18.8
		刊物编辑印刷数量	≤2500 本	2000 本	80%	15.04
	质量指标	调研成果通过率	100%	100%	100%	18.8
		刊物编辑印刷质量合格率	100%	100%	100%	18.8
	时效指标	调研工作完成及时率	100%	100%	100%	18.8
		刊物编辑印刷完成及时率	100%	100%	100%	18.8
	成本指标	调研经费	≤18 万元	12 万元	100%	18.8
		刊物编辑印刷费	≤12 万元	6 万元	100%	18.8
综合得分						18.33

为了准确衡量履职效能，我们对相关产出指标的完成情况进行了详细分析。在 8 个产出指标中，数量指标有 2 个，质量指标有 2 个，时效指标有 2 个，成本指标有 2 个。这些指标的预期目标完成率基本达到了 100%。

根据评分标准，该指标的评价得分为 18.33 分。

2.部门整体支出绩效目标效益指标完成情况

该部分内容反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标的完成情况。指标分值 18.8 分，评价得分 15.67 分，得分率为 83.35%。部门整体支出绩效目标效益指标完成情况请参看表 1-2。

表 1-2 绩效目标效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成率	得分
效益指标	社会效益指标	调研成果转化率	100%	100%	100%	18.8
		刊物编辑印刷推广率	100%	100%	100%	18.8
	可持续影响指标	调研成果发挥参考作用期限	1 年	1 年以上	100%	18.8
		刊物发挥参考作用期限	1 年	1 年以上	100%	18.8
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果采纳人员满意度	≥90%	100%	100%	18.8
		刊物服务单位人员满意度	≥90%	缺佐证材料	0%	0
综合得分						15.67

为了准确衡量履职效能，我们对相关效益指标的完成情况进行了详细分析。设置了 2 个社会效益指标，设置了 2 个可持续影响指标，设置了 2 个服务对象满意度指标。这些指标的预期目标完成率基本达到了 100%。

根据评分标准，该指标的评价得分为 15.67 分。

3.部门预算资金支出率

该部分内容反映部门预算资金支出进度。指标分值 9.4 分，评价得分 8.65 分，得分率为 92%。

根据提供的资料显示，该部门在部门预算资金支出率方面表现如下：

该部门在 2023 年度的实际支出为 546.71 万元，而财政下达的预算数为 595.16 万元。尽管预算金额与实际支出之间存在一定差距，但支出率仍然达到了 92%（实际支出/财政下达预算数×100%）。这一表现表明市委政研室在预算执行过程中，能够较为有效地管理和分配财政资源，基本落实了预算的使用计划，确保了各项支出的顺利进行。

根据评分标准，该指标得分为 8.65 分。

（二）专项效能

该指标主要从项目实施程序和项目监管两个方面考核部门专项效能情况。指标分值共 22 分。

部门无专项资金项目，本项分值（22 分）分别调整至“整体效能”3 个三级指标分值中，按分值比例 2:2:1 分配。

二、管理效率

该指标主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本和自评情况等方面考查部门整体的管理水平。指标分

值共 53 分，评价得分 42.9 分，得分率为 80.94%。

（一）预算编制

该指标主要从新增预算项目事前绩效评估、预算编制总体情况和绩效目标设置三个方面考查预算编制情况。该指标共分 3 个三级指标，指标分值共 5 分，评价得分 4.4 分，得分率为 88%。详细信息请参看图 2-1。

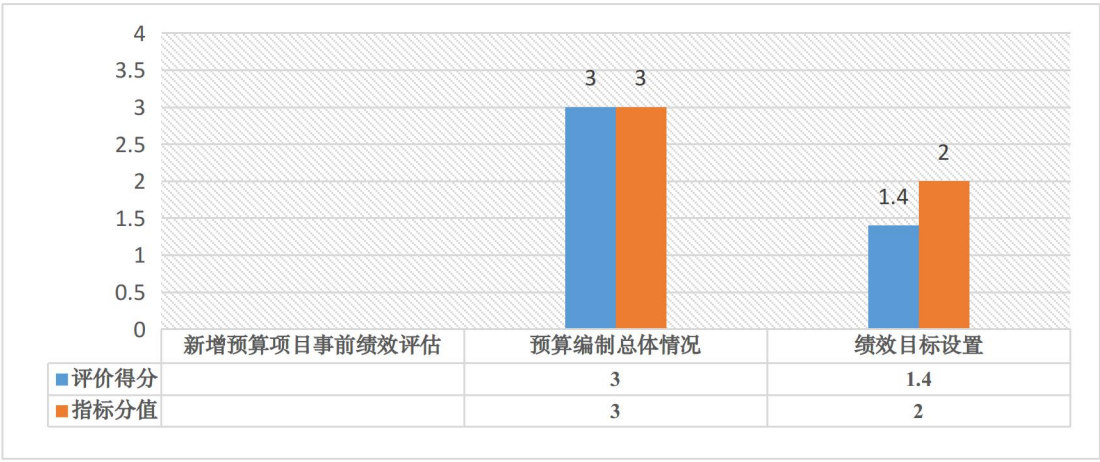


图 2-1 预算编制指标得分情况图

1.新增预算项目事前绩效评估

该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。指标分值共 1 分。

部门无新增预算项目，本项指标不考核，1 分分值调整至“预算编制总体情况”分值中。

2.预算编制总体情况

该指标考核部门（单位）预算编制的合理性、规范性等，预算申请是

否符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，是否按照有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度预算编制方面表现如下：

（1）合理性：该部门在预算编制过程中，严格遵循市政府的方针政策以及部门的职责范围，确保预算申请内容符合实际需求。没有出现超出部门职能范围的预算申请，体现了预算编制的合理性。这一合理性反映了部门在项目需求与预算安排之间的平衡与协调，确保资金能够有效支持部门履行其职责。

（2）规范性：预算编制过程严格按照相关的规范要求进行，确保了预算的准确性和合规性。部门在编制预算时，遵循了完整的程序，包括必要的审核和审批环节，文件资料齐全，内容详实。这种规范性为预算的执行奠定了坚实基础，确保了预算编制的透明度和可操作性。

（3）完整性：在预算编制过程中，部门考虑了年度工作任务和项目计划，确保所有预期支出的项目和活动均被纳入预算，没有出现遗漏或不当的增减项。这样的完整性保证了预算编制的全面性，使得财政资源能够合理配置，以满足部门的各项工作需求。

（4）细致性：在预算编制的细节上，部门展现了精确度和关注度，

考虑了各项工作的具体需求。预算申请与实际需求的匹配度高，避免了不必要的资金浪费。此外，预算编制过程中的数据分析和预测表现出了较高的准确性，进一步提升了预算的细致性和合理性，为部门的有效资金使用提供了保障。

根据评分标准，该指标得分为 3 分。

3.绩效目标设置

该指标反映绩效目标设置合理性、规范性。指标分值 2 分，评价得分 1.4 分，得分率为 70%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度绩效目标设置方面表现如下：

（1）完整性：部门的绩效目标涵盖了主要的工作任务和预期成果，如专项调研和刊物编辑印刷。然而，某些可能影响整体绩效的次要任务或辅助工作未能在目标中体现，导致整体完整性有所欠缺。

（2）相关性：设定的绩效目标与部门的核心职能密切相关，如开展金融、旅游、乡村建设等方面的调研工作，以及刊物的编辑印刷，均与部门服务市委决策的职能直接相关，相关性较强。

（3）全面性：虽然涵盖了主要任务，但部分重要工作任务的绩效指标未被充分纳入，如“百千万工程”等，这可能会导致某些领域的工作未

能在绩效考核中得到应有的重视，整体的全面性有所欠缺。

（4）可行性：从预算配置和实际操作来看，设定的目标在预期的投入和产出之间是切实可行的。例如，调研和刊物编辑的预算安排合理，时间和资金等资源配置也相对充足，目标实现的可行性较高。

（5）可衡量性：大多数目标如调研次数、刊物印刷数量等具有明确的量化标准，且设定了具体的衡量指标。然而，部分绩效指标的衡量方式不够细化，影响了评价的精确性。

根据评分标准，该指标得分为 1.4 分。

（二）预算执行

该指标主要从预算编制约约性、资金下达合规性、财务管理合规性三方面考核部门的预算执行情况。该指标共分 3 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。详细信息请参看图 2-2。

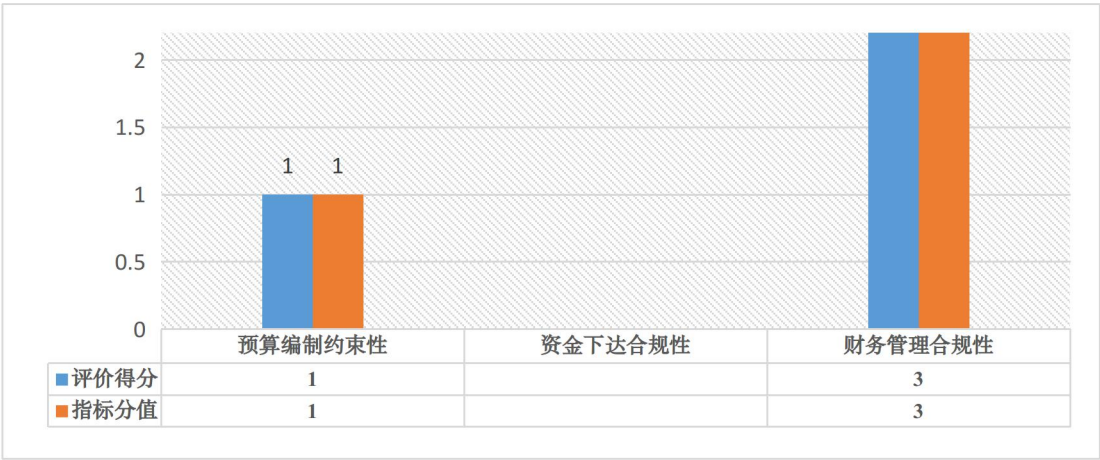


图 2-2 预算执行指标得分情况图

1.预算编制约束性

该指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度预算编制约束性方面表现如下：

（1）预算调剂和年中追加资金情况：根据提供的资料，2023 年度该部门未发生任何预算调剂或年中追加资金的情况。这表明部门在预算编制初期进行了规划与预测，能够准确估算各项支出需求，确保了预算的完整性和严谨性。

（2）预算规划和执行：该部门在预算编制时考虑了各项工作的实际需求，并对可能的变化因素进行了预判，从而避免了年中调剂预算的必要性。这一做法显示了预算编制的科学性和合理性，保证了部门能够按照既定的预算框架顺利开展各项工作，有效提升了预算执行的稳定性和一致性。

综合来看，部门在预算编制和执行方面表现出色，确保了年度预算的严格执行，没有发生任何需要调剂或追加的情况。

根据评分标准，该指标得分为 1 分。

2.资金下达合规性

该指标反映部门下达其主管的一般性转移支付资金和专项转移支付资

金的及时性。指标分值 1 分。

部门无转移支付资金，本项指标不考核，1 分分值调整至“财务管理合规性”指标。

3.财务管理合规性

该指标反映部门财务管理的规范性。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度财务管理方面表现如下：

（1）资金管理合规：根据提供的资料显示，2023 年度该部门在资金管理方面严格遵守相关制度规定。所有支出均符合制度要求，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的情况。部门对资金的使用进行了严格的管理和控制，确保了资金使用的合规性和有效性。

（2）会计核算规范：该部门在会计核算方面表现出较高的规范性，严格执行会计核算制度。所有支出凭证均符合相关规定，确保了财务信息的准确性和可靠性。这种规范的会计核算操作，有效保障了财务管理的透明性和准确性。

综上所述，该部门在 2023 年度的财务管理合规性方面表现出色，各项财务活动均符合相关规定和要求。

根据评分标准，该指标得分为 3 分。

（三）信息公开

该指标主要从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两方面进行评价。

该指标共分 2 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。详细信息请参看图 2-3。

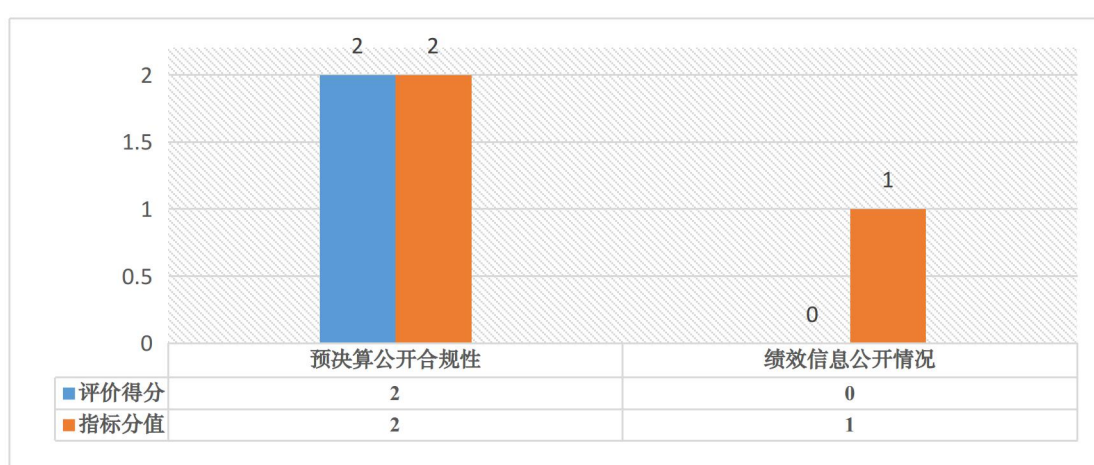


图 2-3 信息公开指标得分情况图

1.预决算公开合规性

该指标反映部门预算决算公开执行到位情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在预决算公开合规性方面表现如下：

（1）预算决算公开情况：2023 年度，该部门严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关法律法规的要求，全面、准确、及时地公开了预算

和决算信息。公开的内容包括预算收支情况、财政拨款收支情况、政府采购情况等重要财务信息，并且符合信息公开的格式和要求，确保公众及相关利益方能够获取全面、透明的财务信息。

（2）执行到位情况：部门在预决算公开过程中，严格执行各项规定，确保公开内容的完整性和准确性。所有预决算信息均在规定的时间节点内通过政府网站进行了公开，未出现任何延迟、遗漏或不合规情况。这表明该部门重视财务信息公开工作，并且在执行过程中表现出透明、规范的特征。

综合来看，该部门在预决算公开方面的工作执行到位，合规性高，信息公开透明，符合相关法律法规的要求。

根据评分标准，该指标得分为 2 分。

2.绩效信息公开情况

该指标反映部门绩效信息公开执行到位情况。指标分值 1 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。

根据提供的资料，部门在绩效信息公开方面存在以下问题：

（1）绩效目标公开：该部门未能在规定时间内通过政府网站或其他公开渠道及时、准确地发布绩效目标信息。这一滞后影响了公众对部门工作计划和预期成果的了解，降低了部门工作的透明度，并限制了公众对部

门工作的监督力度。绩效目标的及时公开对于公众了解部门的预期成果具有重要意义，因此，信息公开的不及时在一定程度上影响了部门的公信力。

（2）绩效自评资料公开：在绩效自评资料公开方面，该部门也未能严格按照相关要求，在规定时间内通过政府网站或其他公开媒体及时、准确地公开了绩效自评资料。

综合以上情况，由于绩效目标和自评资料均未能按要求及时公开，根据评分标准，该指标得分为 0 分。

（四）绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效管理执行情况、绩效结果应用三方面进行评价。该指标共分 3 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 10 分，得分率 66.67%。详细信息请参看图 2-4。

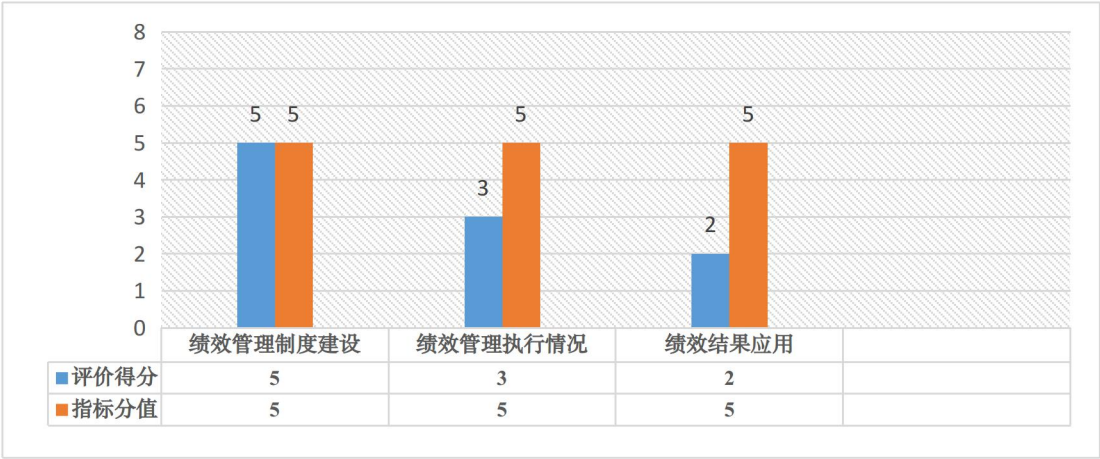


图 2-4 绩效管理指标得分情况图

1.绩效管理制度建设

该指标反映部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和绩

效结果应用等方面的预算绩效管理制度建设情况。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度绩效管理制度建设方面表现如下：

（1）绩效管理制度的制定：该部门制定了《阳江市委政研室预算决算管理制度》、《阳江市委政研室预算绩效管理制度》、《阳江市委政研室预算绩效评价管理办法》，这些制度覆盖了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和绩效结果应用等多个关键方面。这些制度为部门的绩效管理工作提供了明确的框架和标准，有助于确保各项绩效管理工作的规范性和可操作性。

（2）制度的全面、完整、细化：所制定的绩效管理制度在内容上体现了全面性和完整性，涵盖了预算绩效管理的各个环节和流程。制度内容具体且细化，明确规定了绩效管理的目标、流程、监控机制和评价标准。这种全面且详细的制度设计，为部门有效开展绩效管理提供了坚实的基础。

（3）明确绩效职责分工：在绩效管理制度中，部门对各级人员的绩效职责分工进行了明确的规定，使各个部门和岗位能够清楚了解自身在绩效管理中的角色和责任。这种职责分工的明确性，有助于提高部门内部的执行力，确保各项绩效管理措施得到有效落实，并减少了因职责不清可能

导致的管理混乱和执行滞后问题。

根据评分标准，该指标得分为 5 分。

2.绩效管理执行情况

该指标主要反映部门预算绩效管理制度的执行情况。指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60%。

根据提供的资料显示，该部门在绩效管理执行情况方面表现如下：

（1）整体支出绩效目标编报较规范：在预算执行过程中，该部门整体支出绩效目标的编报相对规范，较好地遵循了既定的制度和程序。绩效目标的设定与实际支出之间保持了一定的一致性，能够在一定程度上反映预算执行的效果。这表明该部门在预算编制阶段对绩效管理有一定的重视，并采取了相应的措施。

（2）部门自评工作质量一般：尽管在支出绩效目标的编报方面表现较为规范，但该部门在自评工作中的表现不够理想。自评工作作为绩效管理的重要组成部分，其质量直接影响到绩效管理的整体效果。根据资料显示，该部门的自评工作质量一般，未能充分体现出绩效管理制度的执行力和严谨性。这可能是由于自评标准不够细致，或者执行过程中缺乏严格的监督和反馈机制。

（3）执行情况与改进空间：该部门在绩效管理执行过程中虽然有一

定的规范性表现，但由于自评工作质量一般，整体执行效果尚有改进空间。为了提升绩效管理执行的质量，建议该部门加强对自评工作的重视，优化自评流程，确保自评结果能够更准确地反映预算执行的实际情况。此外，还应加强对执行过程的监督与反馈，及时纠正偏差，提高绩效管理执行的整体水平。

综上所述，2023 年度该部门在绩效管理执行方面的表现尚可，但存在明显改进空间，特别是在部门自评工作质量提升方面。

根据评分标准，该指标的得分为 3 分。

3.绩效结果应用

该指标主要反映部门对监控预警结果处理、重点评价结果等的整改应用情况。指标分值 5 分，评价得分 2 分，得分率为 40%。

根据提供的资料显示，该部门在绩效结果应用方面表现如下：

（1）监控预警处理情况存在不足：该部门在处理绩效监控预警信息方面存在较大不足。虽然预算管理明确要求部门对监控预警信息作出及时反馈和处理，但该部门未能提供相关的佐证材料，无法确认其是否按照要求处理了这些预警信息。这表明该部门在绩效监控和预警处理工作中存在执行不到位或信息反馈不及时的问题，可能影响了预算执行的及时调整和问题纠正。

（2）重点评价整改落实不充分：对于重点评价的整改工作，部门未能提供整改情况的相关截图或整改说明等必要的佐证材料，导致无法验证其是否有效落实了重点评价结果的整改。这种缺乏整改落实材料的情况反映出部门对绩效结果应用的重视程度不够，整改反馈流程存在较大漏洞，不仅影响了整改措施的执行效果，也削弱了绩效管理体系的完整性和有效性。

（3）资料完整性存在问题：在绩效结果应用的资料收集与整理上，部门也存在明显不足。缺少必要的佐证材料使得无法全面评价部门在绩效结果应用中的具体表现。资料完整性不足，不仅影响了对绩效结果的准确评价，还可能导致部门后续改进措施难以得到有效监督和评估。这一问题表明，部门在绩效管理的结果应用环节尚未形成完善的闭环机制，削弱了绩效管理的改进效应。

（4）改进建议：为提升绩效结果应用的效果，建议该部门加强对监控预警信息的处理，确保预警问题能够得到及时有效的反馈和纠正。对于重点评价整改，需严格按照财政部门的要求提供相关佐证材料，确保整改落实工作有迹可循、可评价。此外，建议部门建立健全的资料管理和收集机制，确保绩效结果应用过程中的每一步都有完整的记录，以提升绩效管理的透明度和有效性。

综上所述，2023 年度该部门在绩效结果应用方面的表现存在明显不足，特别是在监控预警处理、重点评价整改落实及资料完整性方面，影响了绩效管理的有效性和整改的及时性。

根据评分标准，该指标的得分为 2 分。

（五）采购管理

该指标主要从采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收六方面进行评价。该指标共分 6 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。详细信息请参看图 2-5。

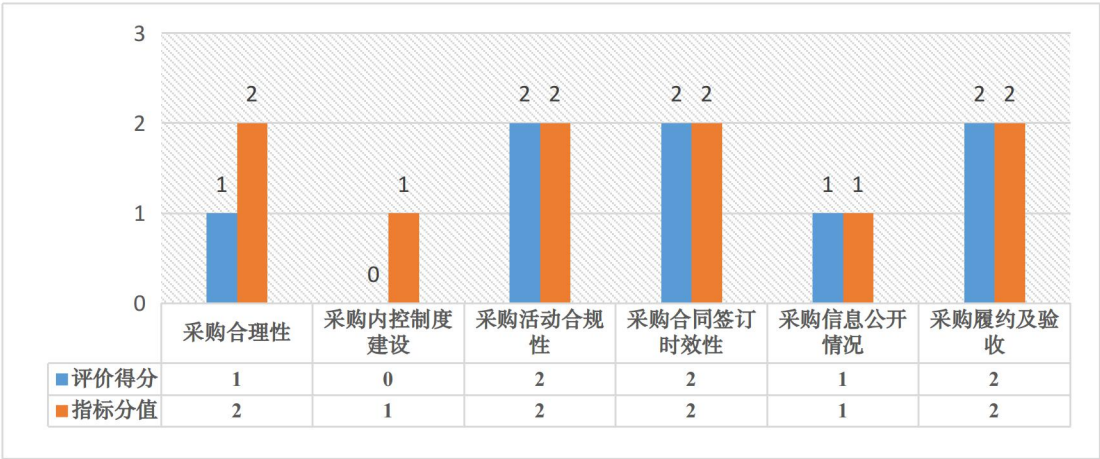


图 2-5 采购管理指标得分情况图

1.采购合理性

该指标反映采购需求、采购方式合理性情况。指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率为 50%。

根据提供的资料显示，该部门在采购合理性方面存在以下表现：

（1）采购需求规范性：

该部门在采购需求的规范性方面表现不佳，未能将相关采购需求编入政府采购预算和采购计划。这种缺乏规划的采购需求编制方式，导致采购预算与实际需求之间存在不符，影响了采购工作的有效性和预算执行的准确性。由于采购需求编制不规范，未能遵循相关标准，造成采购管理上的漏洞，根据评分标准，该部分得分为 0 分。

（2）采购过程合规性：

尽管在采购需求编制上存在问题，该部门在具体的采购过程中仍然能够选择合适的政府采购方式，确保了采购过程的合规性。所有采购项目均在“广东省政府采购网”上进行，保障了采购的公开透明性。在整个采购过程中，未发现规避公开招标等违规现象。这表明该部门在采购执行过程中对合规性的重视和管理力度较为到位，符合政府采购的相关规定，根据评分标准，该部分得分为 1 分

该指标总分 2 分，实际得分 1 分。

2.采购内控制度建设

该指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。指标分值 1 分，评价得分 0 分，得分率为 0%。

根据提供的资料显示，该部门在采购内控制度建设方面的表现如下：

（1）制度建立：该部门已经制定了《政府采购内部控制管理制度》，初步建立了政府采购内部控制管理框架。这一制度的制定，为部门的政府采购活动提供了基础的制度保障，有助于规范采购流程，防范采购过程中的风险。

（2）制度内容：现有资料表明，该制度在合规性和科学性方面具备一定保障，为政府采购活动提供了基本的制度支撑。这意味着，部门在制度设计上考虑到了相关法律法规的要求，并初步构建了内部控制的基本框架，以支持政府采购活动的顺利开展。

（3）制度备案：然而，该制度在落实过程中存在不足，具体表现为未见该制度报送财政部门备案的相关证明材料。根据政府采购管理的相关要求，制度备案是确保制度合法合规并接受监管的重要环节。由于缺少备案材料，这一重要环节存在缺失，可能影响到制度的权威性和执行效果。

根据评分标准，该指标得 0 分。

3.采购活动合规性

该指标反映采购活动合法合规性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在采购活动合规性方面的表现如下：

（1）合规监管：该部门对采购活动的合规性实施了有效的监测和管理机制，确保采购流程符合相关法律法规的要求。这表明部门在采购活动中注重合法合规性，采取了必要措施来防范可能出现的违规行为，从而保障了采购活动的公正性和透明度。

（2）资料完整性：在采购活动的资料提供方面，部门表现较为完善，特别是在无采购投诉的证明材料方面，有相关的支持性文件，例如履职评价报告。这些材料在一定程度上为采购活动合规性的评价提供了充分的依据，并增强了评价的全面性和可信度。

根据评分标准，该指标得分为 2 分。

4.采购合同签订时效性

该指标反映政府采购合同签订及时性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料，部门在采购合同签订时效性方面的表现如下：

（1）严格遵守合同签订时效性规定：该部门在采购合同签订过程中，严格遵守了政府采购相关规定。在与中标或成交的供应商签订合同时，确保在中标或成交通知书发出后的 30 天内完成合同签订流程。此举展现了部门在合同管理中的高效性与规范性，同时体现了对采购时效性的重视。

（2）高效的合同管理：通过按时完成合同签订，部门有效避免了因

签订延迟可能引发的采购进度推迟或潜在法律风险。高效的合同管理不仅保障了采购工作顺利开展，还为后续采购活动的顺利推进奠定了基础。

总体来看，该部门在采购合同签订时效性方面的表现符合政府采购相关法律法规要求，展现了其在采购管理中的执行力和责任感。根据评分标准，该指标得分为 2 分。

5.采购信息公开情况

该指标反映采购信息公开合规性、及时性情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。

根据提供的资料，部门在采购信息公开方面表现如下：

（1）采购意向公开：该部门严格遵循政府采购相关规定，确保采购意向公开率达到 100%。采购意向的及时发布，显示出该部门对采购信息透明度的重视，确保潜在供应商和公众能够及时获取相关采购信息。这一做法符合政府采购信息公开的基本要求，促进了采购工作的公平、公正和公开。

（2）合同备案公开：在所有通过“广东省政府采购网”实施的采购项目中，该部门在合同签订后及时完成了合同的发布和备案公开。这不仅符合政府采购信息公开的相关规定，还增强了透明度，使公众可以及时获取合同相关信息，从而提高了采购活动的合规性和可信度。

总体来看，该部门在采购信息公开方面的表现良好，严格按照政府采购相关法律法规要求执行，确保了采购信息的及时、全面公开。这不仅满足了法律规定，也体现了该部门对信息透明度的高度重视。根据评分标准，该指标得分为 1 分。

6.采购履约及验收

该指标反映部门采购履约及验收情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料，部门在采购履约及验收方面的表现如下：

（1）按合同约定及时履约：该部门严格遵循采购合同的约定，确保所有采购项目在规定时间内顺利履约。这表明部门在项目执行过程中高度重视合同的履行，确保采购项目的按时推进和目标实现，从而保障了合同的严肃性和执行的规范性。

（2）按规定组织项目验收：在项目完成后，该部门严格按照相关规定组织验收工作，并及时出具了验收证明。验收过程遵循“采验分离”原则，即采购和验收工作分别由不同的部门或人员负责，确保验收过程的独立性和公正性。这一机制有效避免了潜在的利益冲突，确保验收结果的客观性和可靠性。

总体来看，该部门在采购履约及验收方面的表现规范，既按时完成履

约，又严格执行了验收程序，为采购项目的顺利完成提供了有力保障。根据评分标准，该指标得分为 2 分。

（六）资产管理

该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率方面进行评价。该指标共分 6 个三级指标，指标分值 10 分，评分 9.5 分，得分率 95%。详细信息请参看图 2-6。

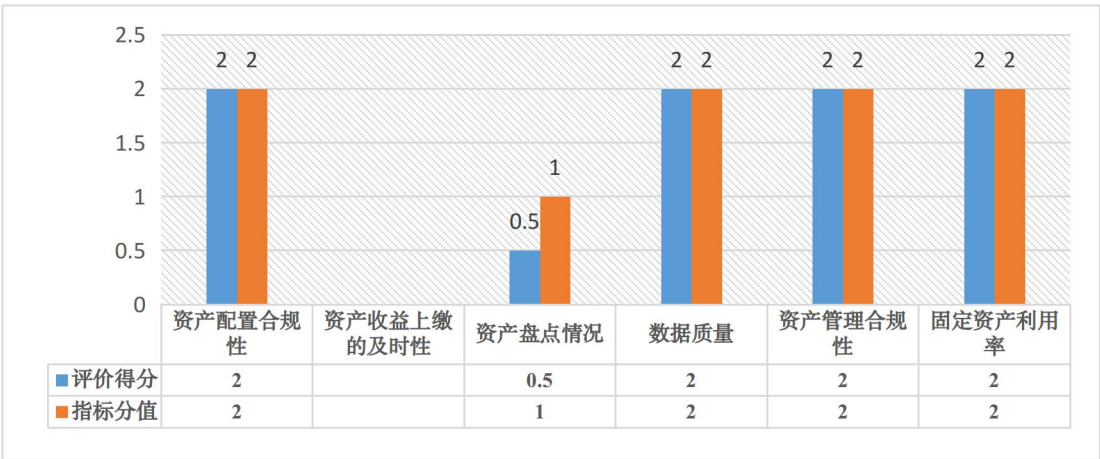


图 2-6 资产管理指标得分情况图

1.资产配置合规性

该指标反映部门办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在资产配置合规性方面表现如下：

（1）规范遵守相关规定：部门严格遵循了《行政事业性国有资产管

管理条例》、中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《党政机关办公用房建设标准》以及财政部发布的《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27号）等相关规定。在资产配置过程中，部门重视合规性，确保所有资产配置工作均依法依规进行，有章可循。

（2）办公室面积配置合规：在办公室面积配置方面，部门按照《党政机关办公用房建设标准》要求进行合理配置。各办公区域的面积均控制在规定标准之内，既能满足正常办公需求，又有效避免了超标准配置的情况。这表明部门在办公用房管理上能够做到科学规划，合理利用资源，体现了对公共资源的有效管理和对合规性的重视。

（3）办公设备配置合规：在办公设备配置方面，部门按照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》进行采购和配备，确保所有办公设备均符合相关标准要求，未出现任何超标准配置的情况。这不仅体现了部门在办公设备管理上的规范性和节约性，也展示了其对资产配置合规性的重视和严格执行。

总体来看，该部门在资产配置合规性方面的表现出色。无论是办公用房面积还是办公设备的配置，均严格遵循了相关法律法规和标准，确保了资产配置的合法性、合规性和合理性。根据评分标准，该指标得分为2分。

2.资产收益上缴的及时性

该指标反映部门资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分。

部门无资产收益，本项指标不考核，1 分分值调整至“资产管理合规性”中。

3.资产盘点情况

该指标反映部门是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，评价得分 0.5 分，得分率为 50%。

根据提供的资料，该部门基本按照相关规定和要求，组织开展了资产盘点工作。盘点过程遵循了《行政事业单位资产管理办法》等相关政策，确保盘点工作相对规范。然而，评价过程中发现，部分固定资产并未按要求贴标签，这在一定程度上影响了资产管理的完整性和准确性。

虽然该部门在资产盘点工作中总体表现较为规范，但在一些细节方面仍需改进。

根据评分标准，该指标得分为 0.5 分。

4.数据质量

该指标反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门为非独立编制预算单位，仅能提供资产盘点表。然而，各类资产的账面价值、折旧情况及增减变动等信息均能与

实际情况相符，确保了资产数据的真实性和可靠性。考虑到实际情况，并依据评分标准，该指标直接得分为 2 分。

5.资产管理合规性

该指标反映部门资产管理是否合规。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度的资产管理合规性方面表现如下：

（1）制度执行：该部门严格按照国家相关法律法规及《行政事业单位资产管理规定》的要求，建立并完善了内部资产管理制度。部门的资产管理活动有章可依、有规可循，并且在实际执行过程中，严格落实各项规章制度，确保每一环节的操作均符合国家及行业的规定。该部门的制度化、规范化、精细化管理为其资产合规性提供了坚实的基础。

（2）合规操作：在资产的购置、使用和处置等各个环节，部门均严格遵守法律法规和内部管理制度。例如，资产购置严格遵循政府采购程序，确保采购活动的公开、公平和公正；在资产处置方面，部门遵守相关处置规定，进行规范操作，杜绝了违规处置的行为；在资产使用方面，部门合理配置资源，避免了资产的闲置和浪费。这表明部门在资产管理的各个方面均能有效地保障合规操作，防范了违规行为的发生。

（3）内控管理：为了进一步确保资产管理的合规性，部门建立了健全的内部控制机制，定期对资产管理的各个环节进行监督和检查。通过定期内审工作，部门能够及时发现和纠正资产管理中可能存在的漏洞或不合规操作，确保资产管理活动的透明性和规范性。这一内控机制的有效运作为资产管理的合法合规提供了有力保障。

总体来看，该部门在 2023 年度的资产管理合规性表现出色。在资产购置、使用、处置等环节严格遵守法律法规和内部规章制度，并且通过完善的内控机制加强了对资产管理的监督，确保了资产管理的透明性和规范性。根据评分标准，该指标得分为 3 分。

6.固定资产利用率

该指标反映部门固定资产的使用情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度的固定资产利用率方面表现如下：

（1）固定资产利用率分析：根据 2023 年度的数据，部门目前所有的固定资产均处于实际使用状态，没有闲置资产。这表明，部门在固定资产的配置和使用管理上做到了高效合理，确保了 100% 的资产得到了充分的利用，发挥了其应有的经济效益和功能价值。部门能够最大限度地利用现

有资源，避免了资产闲置所带来的资源浪费。

（2）管理成效：部门通过科学的规划和有效的管理，实现了固定资产的全额利用。这种管理方式不仅避免了固定资产的闲置和浪费，还有效降低了由于资产闲置所可能带来的潜在损失。此外，固定资产的高利用率也确保了部门资源配置的优化，提高了整体的运营效率和资产使用效益。

总体来看，2023 年度该部门在固定资产利用率方面表现优异。通过合理的规划和高效的管理，部门实现了固定资产的 100% 利用，充分发挥了资产的经济效益和功能价值。该部门在固定资产管理方面的表现不仅达到了内部管理目标，也符合相关管理规定的要求。根据评分标准，该指标得分为 2 分。

（七）运行成本

该指标主要从公用经费控制情况、“三公”经费控制情况两方面进行评价。该指标共分 2 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。详细信息请参看图 2-7。

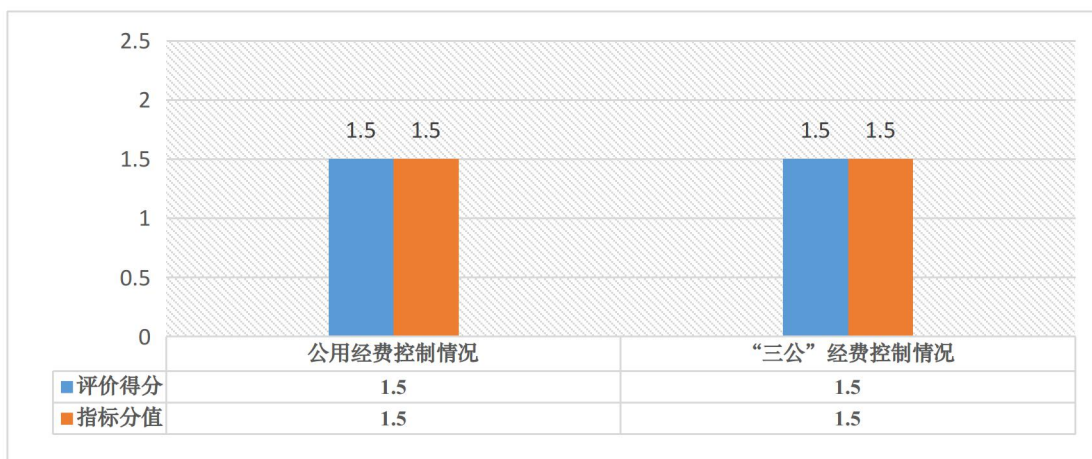


图 2-7 运行成本指标得分情况图

1.公用经费控制情况

该指标反映部门（单位）对日常公用经费的控制效果。指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 100%。

根据提供的资料，部门在 2023 年度的公用经费控制情况表现如下：

（1）预算与执行情况：2023 年度，该部门的公用经费预算为 30.60 万元，最终决算数为 23.97 万元，公用经费控制率为 78.33%。这表明，部门在公用经费预算的编制和执行过程中，展现了较高的规划性和严谨性。虽然决算数低于预算数，但这表明该部门能够在实际执行中灵活调整支出，避免了经费的浪费，同时也未出现超支情况，反映了其合理使用预算的能力。

（2）管理成效：在公用经费管理过程中，该部门通过精细化的预算编制和严格的执行控制，确保了预算的合理使用与调整。虽然实际支出低

于预算，这种精准的预算管理反映了部门对经费使用的严格管控，并体现了支出计划的前瞻性和灵活性。通过有效的预算执行，部门在保障工作正常运转的前提下，避免了资源浪费，确保了经费的合理配置与使用效率。

总体来看，2023 年度该部门在公用经费控制方面表现较为规范，预算与决算间的差异显示出部门能够灵活应对实际需求，且没有出现超支情况。控制率达到 78.33%，反映了部门具备较强的计划性和执行力，能够有效控制公用经费的支出，实现了较为理想的管理效果。根据评分标准，该指标得分为 1.5 分。

2. “三公”经费控制情况

该指标反映部门对“三公”经费的控制效果。指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率为 100%。

该部门在“三公”经费控制情况方面表现如下：

根据 2023 年度部门决算报表，该部门“三公”经费年初预算安排 2.40 万元，实际支出 2.40 万元，比 2022 年增加了 1.38 万元，“三公”经费控制率 100%。详细信息请参看图 2-8、表 2-1。

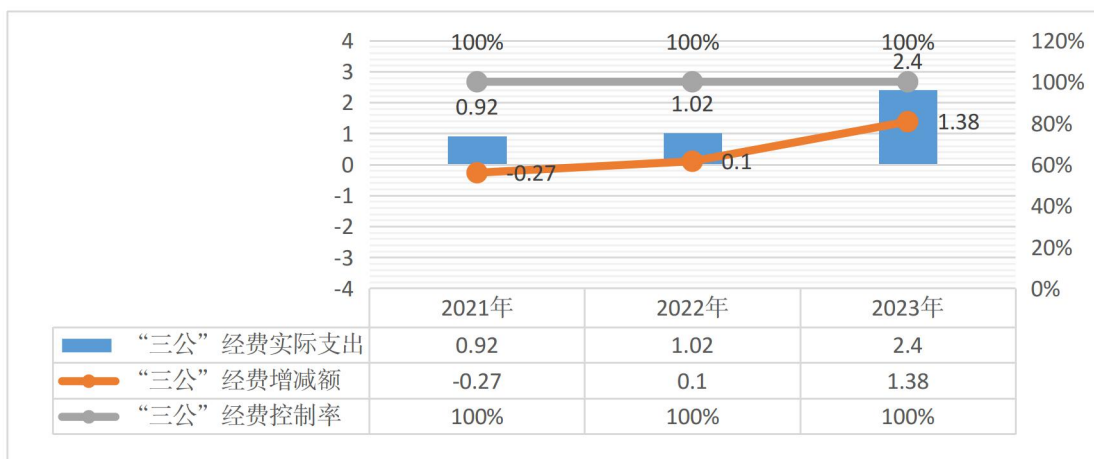


图 2-8 部门“三公”经费支出变动情况

表 2-1 2023 年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2022 年支出数	2023 年支出数	增减额	增减率
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0%
2.公务用车购置及运行维护费，其中：	0.84	1.35	0.51	61%
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0%
（2）公务用车运行维护费	0.84	1.35	0.51	61%
3.公务接待费	0.17	1.05	0.88	518%
合计	1.02	2.40	1.38	135%

根据评分标准，该指标得 1.5 分。

（八）自评情况

该指标主要从自评质量方面进行评价。该指标共分 1 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。详细信息请参看图 2-8。

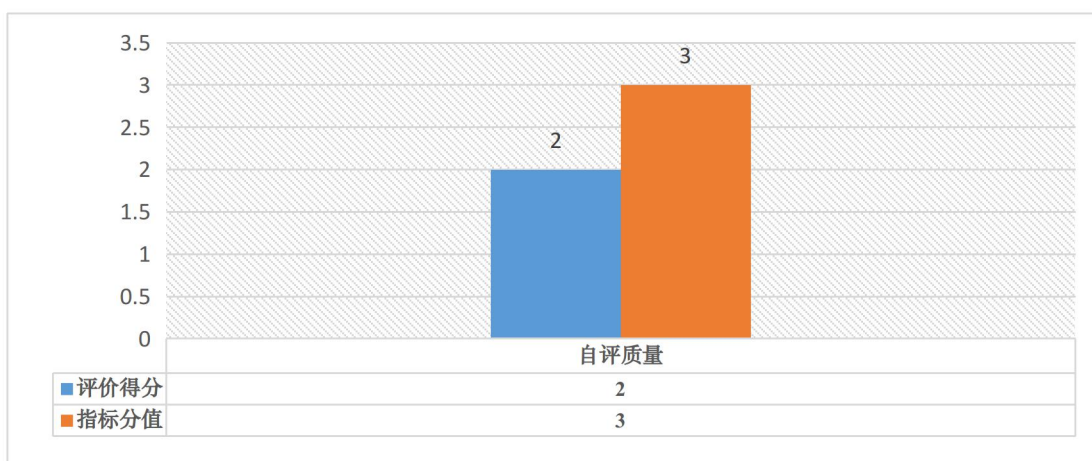


图 2-8 自评情况指标得分情况图

自评质量

该指标反映自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性、及时性及自评分数的客观性。指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率为 66.67%。

根据提供的资料显示，该部门在 2023 年度的自评质量方面表现如下：

（1）自评组织情况：部门在自评工作中进行了基础的组织安排，但在整体协调和执行方面存在不足。具体表现为，自评的组织工作缺乏系统性和连贯性，部分参与人员对自评流程和要求的理解不够深入，导致自评工作未能达到预期效果。这表明部门在自评工作的筹划和实施上需要进一步加强，以确保自评的有序推进和有效执行。

（2）自评材料递交情况：在自评材料的递交方面，部门的表现存在一定问题。递交的自评材料在完整性和规范性方面有所欠缺，部分关键材料缺乏详细的支撑数据，影响了材料的说服力和可信度。此外，材料在格

式和内容上不够规范，未能完全符合规定的标准和要求。尽管这些材料总体上真实反映了部门的工作情况，但递交时间的滞后性进一步影响了自评工作的整体效率和效果。

（3）自评分数的客观性：在自评分数的客观性方面，部门的自评分数与实际表现存在一定的差距。部分评分可能偏高，未能充分反映出实际的绩效水平，导致自评结果与实际情况存在偏差。这种情况可能削弱了自评的公正性和准确性，进而影响整体绩效评价的可信度和客观性。

综上所述，2023 年度该部门在自评质量方面的表现尚有较大改进空间。自评组织工作有待加强，材料递交的完整性和规范性也需进一步提升。此外，自评分数的客观性需要更为精准地反映实际绩效。鉴于上述问题，根据评分标准，该指标得分为 2 分。