

珠海高新技术产业开发区党政办公室

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

目 录

第一部分：		- 1 -
一、评价部门概要		- 1 -
（一）部门整体概况		- 1 -
（二）部门整体收支情况		- 3 -
（三）部门整体支出绩效目标		- 6 -
二、评价结论与绩效分析		- 9 -
（一）总体结论		- 9 -
（二）各部分绩效分析		- 10 -
三、主要绩效		- 11 -
四、存在问题		- 14 -
五、相关建议		- 18 -
第二部分：		- 21 -
一、基本情况		- 21 -
（一）部门整体概况		- 21 -
（二）部门整体收支情况		- 23 -
（三）部门整体支出绩效目标		- 28 -
二、绩效指标分析		- 32 -
（一）管理效率		- 32 -

（二）履职效能	- 38 -
附件 1：绩效评价说明	- 41 -
附件 2：绩效评价评分表	- 45 -
附件 3：区党政办 2023 部门整体支出个性化绩效指标完成情况统计表	- 53 -

第一部分：

绩效报告

一、评价部门概要
(一) 部门整体概况
1.部门主要职能

2021 年 3 月 4 日，《中共珠海市委机构编制委员会关于调整珠海高新技术产业开发区机构编制事项的通知》（珠机编〔2021〕7 号）印发，珠海高新技术产业开发区党政办公室（以下简称区党政办）加挂政务服务数据管理局牌子，主要履行以下职责，具体如表 1-1 所示。

表 1-1 珠海高新技术产业开发区党政办公室主要职责^[1]

序号	主要职责
1	负责党工委、管委会重要工作的综合协调、督促检查；
2	负责机关网络安全管理、机要和保密工作；
3	统筹推进政府职能转变、政务公开工作；
4	负责政务服务、数据管理、公共资源交易工作；
5	负责文秘、会务、内审、档案、政策研究、统筹协调改革；
6	负责综合保障和日常运转工作；
7	完成区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

2.纳入预算编制范围单位

截至 2023 年 12 月底，纳入区党政办 2023 年度预算编制范

^[1] 信息来源：《2024 年珠海高新技术产业开发区党政办公室（本级）部门预算》。

围的为区党政办本级及3个下属单位（珠海高新区机关事务服务管理局，以下简称区机关事务服务管理局；珠海高新技术产业开发区政务服务数据管理局，以下简称区政数局；高新区精神文明建设委员会办公室，以下简称区文明办）。

表 1-2 区党政办下属单位主要任务

序号	下属单位名称	单位主要任务
1	珠海高新区机关事务服务管理局	负责区领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；统筹区办公用房管理、公务车辆管理、会务服务、饭堂管理等后勤事务；按规定承担区管委会集中采购管理工作，受委托承办集中采购目录外的项目采购；负责区管委会办公场所的绿化美化、保洁、安全保卫等工作的监督管理。
2	珠海高新技术产业开发区政务服务数据管理局	负责统筹全区政务信息化、数据管理工作；负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理；推进区级“数字政府”改革建设，制定建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹全区政务服务事项清单、中介超市的动态管理，优化行政审批环节，提升政务服务质量；负责政务服务窗口的统筹协调；负责12345投诉举报的转派处理；统筹推进政府职能转变工作；负责公共资源交易管理；统筹协调全区网格化管理工作，负责市数字城管指挥中心转来的城市管理各类案件的派遣及反馈工作。承办区党工委、区管委会交办的其它事项。
3	高新区精神文明建设委员会办公室	负责协调督促各部门贯彻落实上级有关精神文明建设的部署和方针、政策；研究制定加强全区精神文明建设工作措施；开展调查研究，为区党工委加强精神文明建设提供决策依据；落实精神文明建设先进典型选树宣传和动态管理工作；负责对各责任单位进行督导检查及测评考核；会同区纪检监察工委落实追责问责工作。

3.机构设置与人员情况

（1）内设单位与预算编制范围。区党政办本级内设7个科室，分别为：文秘科、会务科、调研科、信息科、督查内审科、行政服务中心、政工后勤科。^[2]

^[2] 数据来源：《2023年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》。

（2）部门人员编制构成。2023 年度区党政办在职人员共 30 人，均为行政编制人员。^[3]

（二）部门整体收支情况

根据《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》，区党政办 2023 年度部门整体收支情况如下：

1.部门整体收入情况^[4]

2023 年度区党政办总收入 11075.73 万元，其中：本年收入 11048.66 万元，占总收入的 99.76%，年初结转和结余 27.07 万元，占总收入的 0.24%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入占比最高，为 10844.50 万元，占总收入的 97.91%；其次是政府性基金预算财政拨款收入，为 204.15 万元，占总收入的 1.84%；国有资本经营预算财政拨款收入、其他收入均为 0。

表 1-3 2023 年度部门整体收入基本情况

单位：万元

收入项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	占总收入比例
一、一般公共预算财政拨款收入	13958.24	11529.14	10844.50	97.91%
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	216.70	204.15	1.84%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0%
四、其他收入	0.00	0.00	0.00	0%
本年收入合计	14458.24	11745.84	11048.66	99.76%
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	0.00%
年初结转和结余	0.00	27.07	27.07	0.24%
总计	14458.24	11772.92	11075.73	100.00%

^[3] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（F02 基本数据表）。

^[4] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z01 收入支出决算总表）。

2.部门整体支出情况^[5]

（1）部门整体支出概况。2023 年度区党政办总支出决算数 11075.73 万元，其中：本年支出 11075.49 万元，占总支出的 99.998%；结余分配 0 万元；年末结转和结余 0.24 万元，占总支出的 0.002%。

表 1-4 2023 年度部门整体支出基本情况

单位：万元

支出项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	占总支出比例
一、基本支出	1791.87	1509.35	1482.94	13.39%
人员经费	1716.38	1405.72	1384.84	12.50%
公用经费	75.48	103.62	98.10	0.89%
二、项目支出	12666.38	10263.57	9592.55	86.61%
其中：基本建设类项目	500.00	216.70	204.15	1.84%
本年支出合计	14458.24	11772.92	11075.49	99.998%
结余分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
年末结转和结余	0.00	0.00	0.24	0.002%
总计	14458.24	11772.92	11075.73	100.00%

如表 1-4 所示，2023 年度区党政办部门整体支出预算调整较大，其中基本支出调减 282.52 万元，调整率^[6]为 15.77%；项目支出调减 2402.81 万元，调整率 18.97%。全年部门整体支出预算实际调整率为 18.57%。

（2）项目支出概况^[7]。按支出项目来看，2023 年度区党政办共有 77 个项目，项目收入决算数为 9592.58 万元，其中财政拨

^[5] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z01 收入支出决算总表）。

^[6] 说明：预算调整率=|（全年预算数-年初预算数）/年初预算数|*100%，下同。

^[7] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z06 项目支出分项目收入支出决算表）。

款 9592.56 万元，占比 99.99%；年初结转和结余 0.02 万元，占比 0.01%。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 9592.55 万元，资金支出率约为 100%。

（3）部门“三公”经费支出情况^[8]。2023 年度区党政办“三公”经费年初预算为 37.20 万元，年中未调整预算。截至 2023 年 12 月 31 日，“三公”经费实际支出 31.94 万元，结余 5.26 万元，预算执行率为 82.83%，具体情况如下：

表 1-5 2023 年党政办公室“三公”经费执行情况

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	预算调整率	支出数	预算执行率
1	因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00%	0	0.00%
2	公务用车购置及运行维护费	29.70	29.70	0.00%	29.52	99.39%
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%
	（2）公务用车运行维护费	29.70	29.70	0.00%	29.52	99.39%
3	公务接待费	4.50	4.50	0.00%	2.42	53.78%
合计		37.20	37.20	0.00%	31.94	82.83%

（4）政府采购情况。根据《2023 年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》《2023 年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门决算报表》，区党政办 2023 年政府采购预算安排数为 4821.12 万元，实际采购金额为 3802.88 万元，政府采购执行率为 78.88%。2023 年，区党政办通过公开招标政府采购，或采用竞争性磋商谈判、政府网上集采等形式，开展各项服务类采购

^[8] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（F03 机构运行信息表）。

工作。采购过程中关注了：集采竞价的成本控制、对中小微企业的扶持及公正性、公平性的管理。

（三）部门整体支出绩效目标

一是区党政办 2023 年部门整体支出共性绩效目标共设置 4 项，依据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》等材料，认为其中 3 项（占比 75.00%）已完成，“资产管理合规性”目标完成欠佳，基本情况如表 1-6 所示。

表 1-6 部门整体支出共性绩效目标完成情况

设置情况		共性绩效目标完成情况
部门整体支出共性目标	预期实现值	
1.资产管理合规性	资产管理合规	区党政办制定了《高新区党政办固定资产管理规定（试行）》作为部门资产管理的内部管理制度，并于 2024 年以 2022 年 12 月 31 日为基准日对部门固定资产进行了清查核实。主要存在问题：2024 年 5 月 22 日出具的《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》反映存在“部分固定资产权属不清、部分资产权属未及时变更、部分资产未能找到实物”等问题。现场评价核查日（2024 年 9 月 24 日）抽查区党政办办公室固定资产发现：部分电脑未粘贴固定资产标签。
2.固定资产利用率	达标	达标（固定资产利用率 98.51%）。
3.内控建设	良	部门自评为：优。 ^[9]
4.预决算信息公开性	按规定内容、在规定时限和范围内公开	2022 年部门决算和 2023 年部门预算基本按规定内容，在规定时限和范围内公开。

^[9] 说明：区党政办已提供《2023 年度行政事业单位内部控制报告》，但由于内部控制系统中不能自动生产考核结果。本次评价依据区党政办 2023 整体支出绩效自评结果为 93.22 分且 2023 年度高新区机关事业单位绩效考核结果为优秀等情况，判断区党政办内部建设情况达到“优”。

二是区党政办围绕部门 2023 年 4 项年度重点工作任务，设置了 5 项任务关键性指标，依据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》《珠海市网络安全和信息化教育培训基地 2023 年度工作总结》等材料，认为其中 4 项任务关键性指标（占比 80%）已完成，“审计项目完成及时率”1 项指标完成情况未达预期，基本情况见表 1-7 所示。

表 1-7 部门整体支出个性绩效目标完成情况

年度重点工作任务	序号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	说明
一、优化公文办理、强化督查督办	1	公文办理及时性	100%	未发现完成不及时情况	100%	部门自述：2023 年通过精文减会，提高工作效率。
二、网络安全管理工作	2	网络安全防护能力	同比提高	同比提高	100%	查阅《珠海市网络安全和信息化教育培训基地 2023 年度工作总结》，网信基地全年共接待参观 2680 人次，同比上涨 33.60%，反映出高新区市民网络安全意识不断增长，网络安全防护水平不断提高。
三、档案管理工作	3	文书、实物、音像档案规范整理和档案数字化扫描工作合格率	符合国家关于档案整理相关标准，入库档案合格率 95% 以上	100%	100%	档案整理及数字化扫描工作按照有关标准和规定开展，执行事中监督、事后检查，按要求对入库档案进行 5%比例抽检，抽检合格率为 100%。

年度重点工作任务	序号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	说明
四、审计工作	4	审计项目验收合格率	100%	100%	100%	部门自述：2023 年开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。 审计项目验收合格率=验收合格项目数/已开展验收项目数*100%=100%。
	5	审计项目完成及时率	100%	75%	75%	2023 年党政办计划开展 4 个审计项目，其中 3 个已按期完成，剩余 1 个审计项目由于被审计单位拖延提供资料，导致未能按期完成。

三是本次第三方结合部门重点工作任务对应的项目，从项目绩效目标批复表中选取 8 项指标进行考核，即连同部门设置的 5 项任务关键性指标，合计对 13 项个性绩效指标进行考核评价。经综合分析，其中有 9 项（占比 69.23%）指标已完成，详见附件 3。

（四）重点项目成本分析

结合区发改财政局的评价要求，本次绩效评价选取区党政办的高新区“一网统管”基础平台项目开展成本分析：

高新区“一网统管”基础平台与其他地区类似项目相比，高新区的项目费用投入属于中等水平。其中横向对比珠海市各区，高新区的项目在各区项目中投资额最低，免费运维期持平或优于其他区；与韶关市南雄市“一网统管”县域治理平台（2023—2025年）项目相比，高新区的项目费用投入较高，并且免费运维期较短。

二、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

依据既定的指标体系和评分标准（见附件2），结合书面和现场评价情况，对2023年度区党政办部门整体支出的管理效率、履职效能方面进行综合分析。评价团队认为：2023年区党政办在一网统管全局，打造基层智慧治理新格局、优化“社区吹哨、部门报到”工作机制，提升网格化治理水平、提供决策支持和服务等方面均取得了一定的成效。但值得关注的是：部门在预算精细化管理、资产管理、项目过程管控、目标管理和绩效表现等方面还有一定的改进空间。综合评定区党政办2023年部门整体支出绩效得分为：85.87分，评定等级为：良。

表 2-1 区党政办部门整体支出绩效评价得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	评价得分	得分率
管理效率	55	资金管理	22	17.93	81.50%
		采购管理	4	3.16	79.00%
		信息公开	4	4	100.00%
		资产管理	7	6	85.71%
		内控管理	5	5	100.00%
		目标设置	8	6.5	81.25%
		项目管理	5	4.5	90.00%
		小计	55	47.09	85.62%
履职效能	45	整体效能	45	38.78	86.18%
合计	100	/	100	85.87	85.87%

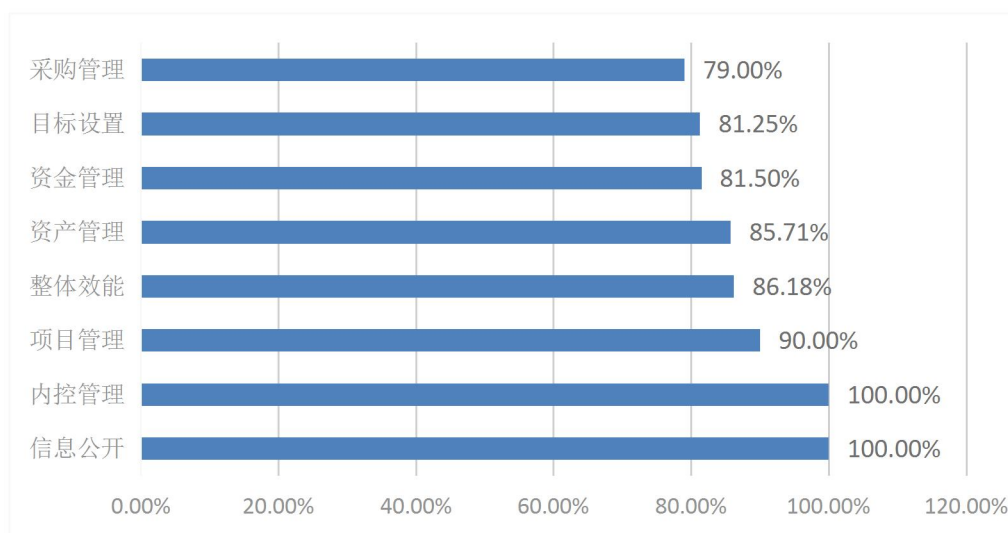


图 2-1 二级指标得分率示意图

(二) 各部分绩效分析

1.管理效率分析

管理效率指标分值 55 分，评价得分 47.09 分，得分率为 85.62%。2023 年，区党政办基本按要求进行预决算信息公开，当年度自评内控总体运行情况为“优”。主要存在问题：一是项目管理得分率为 90.00%，主要是抽查发现个别项目合同首期款项

比例过高、不够合理。二是**资产管理得分率为 85.71%**，存在部分固定资产未张贴标签或未列入固定资产台账等问题。三是**资金管理得分率为 81.50%**，存在部门预算调整率（18.57%）、财政拨款收入预决算差异率（23.58%）较大、一般公共预算支出年度平均执行率不高（75.75%）等问题。四是**目标设置得分率为 81.25%**，存在任务关键性指标未能完全覆盖部门主责主业、个别绩效指标缺乏可衡量性、表意不够明确等问题。五是**采购管理得分率为 79.00%**，主要是 2023 年部门政府采购执行率不高（78.88%）。

2.履职效能分析

履职效能指标分值 45 分，评价得分 38.78 分，得分率为 86.18%。区党政办围绕部门 2023 年 4 项年度重点工作任务履职，取得了一定的成效，但在绩效目标完成方面还存在问题：**一是**个别绩效指标完成情况未达预期；**二是**个别绩效指标佐证材料不够充分。

三、主要绩效

（一）一网统管全局试点优势凸显，基层智慧治理新格局持续完善

2023 年区党政办推动智慧城市建设提速，建立全市首个区级“一网统管”平台，持续完善“网络+平台+服务”城市物联感知体系，实现社会治理、三防森防、环境监测等“一屏观全区、一网管全局”。探索搭建国有土地“全覆盖、全天候、全时序”数字监管平台，打造一批“智慧河长”“智慧工地”“智慧园区”。

完成区应急指挥大厅、城市安全风险综合监测预警平台建设，配备完善智慧监测、视频调度、应急指挥、通讯保障等硬件设施。

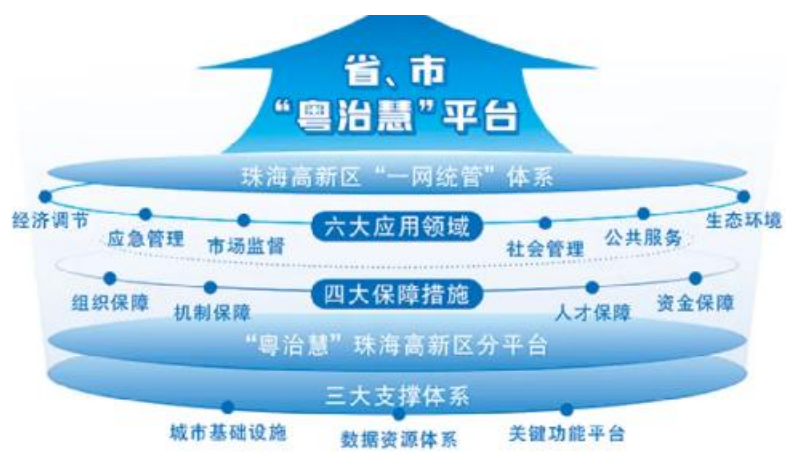


图 3-1 高新区“一网统管”基础平台框架图

一是实现一池共享开放。区党政办依托“一网共享”平台，推进公共数据归集，完成财政预决算、行政许可、权责清单等多类数据资源编目挂接以及视频数据资源一机一档编目。依托政务数据共享平台，提升数据共享交换水平，对接省、市工商、民政、公安等 185 类政务数据资源，44 类政务信息查询接口，接入不动产权电子证书等 35 类电子证照，形成高新电子证照库。依申请政务服务事项共 607 项，600 余项政务服务事项基本实现网上办理；“最多跑一次”事项 648 项。

二是优化一图直观展示。2023 年 9 月，在省“粤政易”正式推出“智慧高新领导驾驶舱”，提供经济调节、应急管理、市场监管、社会治理等 18 个栏目的重要指标数据展示和态势告警服务，全区各领域运行状态能实时、直观展示。

三是打造一格共治共建。创新“数字化+网格化”智慧监管模式，全域划分为18个网54个格，配备网格员300余名，推进“社区网格+行业网格”多网融合的协调联动，实现区域事件发现、调度、处置、监督、评价全覆盖，打造以城市大脑为基础的“一格共治”基层治理格局。2023年以来，数字高新通用管理信息系统共收到上报信息70834宗，立案70459宗，结案68790宗，结案率97.63%，比2022年提高2.23%。

（二）“社区吹哨、部门报到”工作机制不断优化，网格化工作效率进一步提升

一是以基层党组织为引领，社区大党委制为抓手，建立“社区吹哨、部门报到”网格事务处置机制。通过明确“吹哨”标准，制定“吹哨报到”流程，实行部门首问负责制和网格员直接负责制。2023年通过各社区启动“吹哨”27起，解决某公寓地面停车场积水、某小区旁垃圾清理等一批群众“急难愁盼”问题。

二是《唐家湾镇社区网格化综合服务工作季度考评奖励金发放方案》延续落实，通过赋予网格员执法权、建立健全激励机制的方式，有效提高了网格员工作效率。据了解，2023年网格巡查主动性提高，全年平均每名网格员每日巡查3.7公里，同比提升23%；网格员自行整改城市问题共18010宗，完成整改后现场核实率100%；其中第一季度网格员上报处置问题量同比增长280%。

（三）政务信息上报率、采用率实现同比增长

2023年区党政办围绕高新区中心工作、重点项目阶段性成果、成功经验，针对当前基层及社会热点问题，主动策划、点题、建

议。2023 年执行省市约稿 117 篇，向市委、市政府报送专报信息 332 篇，采用 246 篇，获省市领导同志累计批示 8 条，上报率同比增长 103.20%，采用率同比增长 98.70%；编辑《高新快讯》47 期、审核编辑区门户网站高新动态 2529 条，获区主要领导批示 37 条。高新区全年市委办专报信息及市府办政务信息采用情况在全市排名前列。

四、存在问题

（一）个别项目前期筹划欠合理，预算执行过程存在偏差

1.个别项目前期筹划欠合理。2023 年部门决算报表（收入支出决算总表）显示部门年初预算数为 14458.24 万元，全年预算数为 11772.92 万元，共调减 2685.32 万元，预算调整率为 18.57%，主要原因是个别项目预算调减较多。如区政数局储备库项目，根据各部门申报政府投资计划经区发改部门审批后，安排预算资金，项目年初预算数为 500 万元，由于项目在推进过程中出现偏差，年中项目不足 400 万元，不符合储备库支付条件，因此年中调减该项费用，调整率为 100%，上述项目预算调整使得部门预决算差异较大，一定程度反映出区党政办在项目前期筹划方面有所欠缺。同时，在财政资金收支矛盾突出、财力有限的背景下，大幅度调减项目资金不够合理。

2.部门各季度预算支出执行率存在偏差。区党政办各季度资金支出进度情况如图 4-1 所示，基本未达到序时进度要求，2023 年一般公共预算支出年度平均执行率为 75.75%。主要原因包括：①网格化综合服务工作考核经费，年度预算执行率为 49.80%，

根据区领导的会议精神，该项考核实施主体发生变更，由其他部门负责实施，导致余下 2 个季度考核预算经费未支出。②深化全国文明城市工作经费，年度预算执行率为 77.40%，由于工作需要按照上级最新测评标准开展，导致画框等宣传物料更新和线上 H5 问卷活动未按计划开展，致使经费有结余；③区档案中心信息化系统建设经费，年度预算执行率为 87.40%，档案中心场地出租方提供的场地因装修、消防配套等问题，未按时交付场地，影响信息化系统建设进度，该工程延期至 2024 年 6 月，导致 2023 年度预算出现结余。

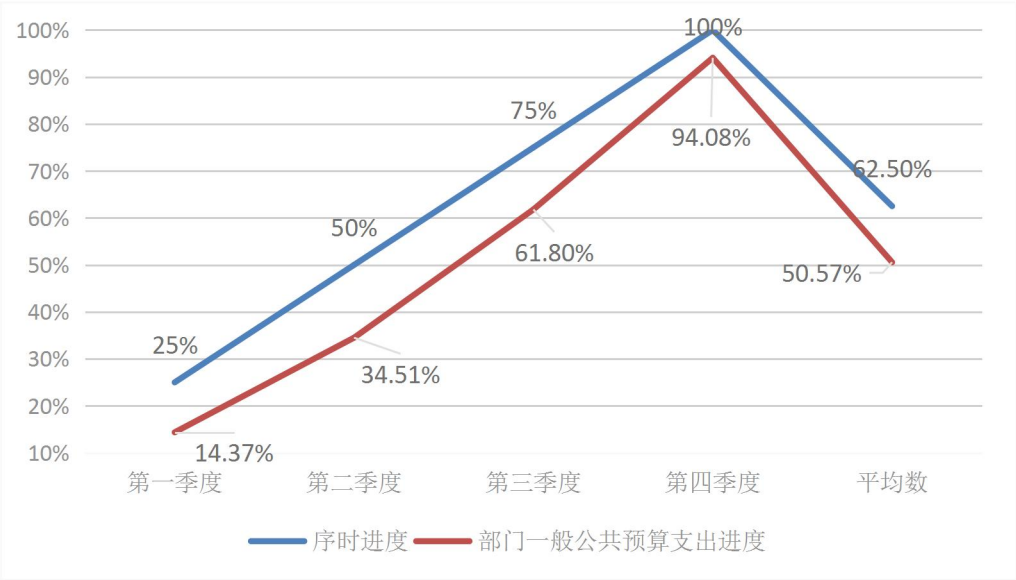


图 4-1 区党政办 2023 年度各季度一般公共预算支出进度情况

（二）指标科学性、全面性有所欠缺，年中跟踪监控不到位

1.部门整体支出绩效指标设置与规范要求还存在差距。《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》显示区党政

办围绕 4 项年度重点工作任务设置了 5 项任务关键性指标，本次绩效评价结合重点工作任务对应的项目，从项目绩效目标批复表中选取 8 项指标进行考核，合计对区党政办 13 项绩效指标进行考核评价。**主要存在问题：**一是任务关键性指标未能完全覆盖部门主责主业。如缺少与部门职责“负责公共资源交易工作”等预算管理工作相关的指标。二是个别绩效指标缺乏可衡量性。如：网络安全和信息化教育培训基地运营费项目，设置指标“网络安全防护能力”的目标值为“同比提高”，难以衡量网络安全和信息化教育培训基地通过培训提高网络安全防护能力的情况。三是个别指标名称表意不清晰。如高新区“一网统管”基础平台项目，设置指标“任务达标完成率”的目标值为“100%”，该指标名称表意不够清晰，难以准确反映“任务达标”实际完成情况。

2.个别绩效指标没有达到预期。经统计，对于本次评价的 13 项部门个性化指标，共有 3 项^[10]指标未实现预期目标。追溯指标未完成的原因，除受其他前置项目进度延后的影响外，还受项目跟踪监控不足的影响。如：审计工作经费项目设置的“审计项目完成及时率”指标，指标完成值分别 75%，主要原因为 2023 年计划开展项目 4 个，其中 3 个项目已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。

^[10] 说明：本次评价的 13 项部门个性化指标，其中 9 项指标已完成目标，3 项指标未实现预期目标，1 项指标由于佐证材料不充分，无法判断指标的实际完成情况。

详见表 4-1。

表 4-1 第三方评价判定未实现预期目标的绩效指标概况

年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	指标名称	目标值	实际完成值	完成率	部门自述未达标原因
网络安全管理工作	区档案中心信息化系统建设经费	3	信息化建设任务完成率	100%	50%	50%	项目已完成了软件的开发、硬件的安装调试，待整体验收合格后启动上线运行。主要原因为档案中心场地出租方提供的场地因装修、消防配套等问题，场地未按时交付，影响信息化系统建设进度，工程延期至 2024 年 6 月。
		4	系统正常运行率	90%	0%	0%	
审计工作	审计工作经费	8	审计项目完成及时率	100%	75%	75%	2023 年计划开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。

（三）个别合同约定与市场惯例不符，管理水平待提高

查阅资料发现存在合同首期款约定过高。如：《高新区档案中心智慧档案管理系统租赁云资源及安全服务合同》（乙方为广东励通信息技术有限公司），合同服务期限为合同签订（2023 年 12 月 11 日）后 90 天内完成系统云资源及安全服务建设，系统密码应用服务期限为自采购人通知启用之日起一年，约定签订合同后甲方向乙方支付首期款项比例为 90%^[11]。项目服务期限近

[11] 说明：区党政办自述合同首付款比例设为 90%原因：根据招标公告和招标需求，区档案中心智慧档案管理系统租赁云资源及安全服务项目主要分为三大块，一是政务云租赁服务，该服务为向市数字政府政务云租赁云服务，

一年，但在乙方尚未履约时就支付 90% 的合同款项，首期款项比例过高，存在服务质量控制风险。

（四）固定资产管理欠规范，制度执行力度有待提高

2024 年 5 月 22 日出具的《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》反映区党政办存在“部分固定产权属不清、部分资产权属未及时变更、部分资产未能找到实物”等问题。本次现场评价核查日（2024 年 9 月 24 日）抽查区党政办办公室固定资产发现，部分电脑未粘贴固定资产标签，无法与固定资产台账进行核对。上述情况，一定程度反映部门对固定资产管理的重视和认识存在不足，制度执行力度有待提高。

五、相关建议

（一）强化项目实施进度把控，科学测算部门预算

一是深化项目前期筹划工作，以项目为重点，编早编细编实年度预算，推动在预算编制阶段细化落实到可执行项目。申报部门预算时，可通过对近三年预决算情况进行汇总、分析比较，综合部门往年资金结余结转情况、目标任务完成进度、下一年度重点工作任务计划等因素，科学预测下一年度资金需求。同时，强化项目实施进度的把控。在项目启动阶段，明确项目的整体目标、预期成果和整体实施计划；识别项目潜在风险，制定风险应对策

费用由市政数局统一制定标准收取，所需租赁费用约为 42.9 万元；二是局域网租赁服务，主要为网络安全服务、密码应用服务，该公司需自配置软硬件设施设备投入约 11.97 万元；三是链路租赁服务，所需租赁费用为 6 万元，该服务主要为向网络运营商（联通）租用带宽，实现数据传输或网络连接。三项合计该公司估算需投入 60.87 万元，前期投入过大（占比 59.88%），区党政办提高合同首期款比例，目的为便于项目顺利实施。虽本项目存在客观原因，但设置过高的首期款比例会存在合同服务质量的控制风险。

略；在项目推进过程中，建立有效的监控机制，评估实际进度与计划的偏差，并采取相应的纠正措施。以减少非客观因素导致的预算调整，降低部门预决算差异率，确保财政资金切实发挥作用。

二是加强预算执行管理，按照预算用款计划、项目进度、有关采购规定程序，严格依照合同及时办理资金支付，切实提高资金使用效率。定期开展项目监督检查工作，结合项目自评和绩效监控，及时发现存在问题和风险，有针对性地调整工作计划，避免项目实施进度与计划偏离，使财政资金效益最大化。

（二）加强绩效管理意识，完善项目目标设置

一是加强绩效管理意识，强化年中预算绩效运行监控力度。一方面，建议区党政办通过分析年度预期目标未达标的原因，采取针对性举措，避免今后问题持续同质化。如：合理安排项目各环节时间进度，做好应急预案。另一方面，今后部门在项目实施和预算执行阶段，应强化年中预算绩效运行监控力度，以便发现问题及时纠偏，推动部门整体支出绩效目标保质保量实现。

二是促进绩效目标与工作内容相结合。根据年度工作计划、项目特性等设置科学、合理、全面的绩效目标，明确绩效指标考核内容和设定合理的目标值，避免目标值设置过低或过高而影响对资金成效的判断。当年中进行预算调整时，应结合调整资金情况合理调整绩效指标，注重预算与绩效目标的相应匹配。

（三）提高合同条款的合理性，规避合同履约风险

以本次评价发现问题为契机，查漏补缺，举一反三，堵住监管漏洞。如设定与委外工作进展相匹配的合同首付款比例等，提

升合同规范性，避免不必要的履约风险。同时还应强化履约管理，严把合同“执行关”。聚焦合同执行阶段，不定期对合同履行情况进行抽查，重点关注合同中的关键指标、重点环节、重要事项，对合同履行过程中存在的风险隐患，做到及时发现、及时反馈、监督解决，保证履约质量。

（四）加强资产登记管理，完善日常监管机制

为确保资产的安全、完整和高效利用，一方面，区党政办应加强资产登记管理，确保所有固定资产在采购、调入或自建完成后及时、准确地登记入账；另一方面，完善日常监管机制，建立健全资产使用、维护和保养制度，提高资产使用效益。针对现有权属不清或权属未及时变更情况，可现场核查、走访等形式，加快核实资产权属单位、实际使用单位，按照资产管理有关规定，完成登记、移交或销账手续。

第二部分：

分析报告

为积极推进珠海高新区部门整体支出绩效评价工作，检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，2024 年 7 至 10 月，区发改财政局组织并委托广东三胜管理顾问有限公司（以下简称广东三胜）对珠海高新技术产业开发区党政办公室（以下简称区党政办）2023 年度部门整体支出履职用财情况进行第三方绩效评价。经过自评材料审核、现场勘验、综合分析评价等一系列程序，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）部门整体概况

1.部门主要职责

2021 年 3 月 4 日，《中共珠海市委机构编制委员会关于调整珠海高新技术产业开发区机构编制事项的通知》（珠机编〔2021〕7 号）印发，区党政办加挂政务服务数据管理局牌子，主要履行以下职责，具体如表 1-1 所示。

表 1-1 珠海高新技术产业开发区党政办公室主要职责^[12]

序号	主要职责
1	负责党工委、管委会重要工作的综合协调、督促检查；
2	负责机关网络安全管理、机要和保密工作；
3	统筹推进政府职能转变、政务公开工作；
4	负责政务服务、数据管理、公共资源交易工作；
5	负责负责文秘、会务、内审、档案、政策研究、统筹协调改革工作；

^[12] 信息来源：《2024 年珠海高新技术产业开发区党政办公室（本级）部门预算》

序号	主要职责
6	负责综合保障和日常运转工作；
7	完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

2.纳入预算编制范围单位

截至 2023 年 12 月底，纳入区党政办 2023 年度预算编制范围的为区党政办本级及 3 个下属单位（珠海高新区机关事务服务管理局，以下简称区机关事务服务管理局；珠海高新技术产业开发区政务服务数据管理局，以下简称区政数局；高新区精神文明建设委员会办公室，以下简称区文明办）。

表 1-2 区党政办下属单位主要任务

序号	下属单位名称	单位主要任务
1	珠海高新区机关事务服务管理局	负责区领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；统筹区办公用房管理、公务车辆管理、会务服务、饭堂管理等后勤事务；按规定承担区管委会集中采购管理工作，受委托承办集中采购目录外的项目采购；负责区管委会办公场所的绿化美化、保洁、安全保卫等工作的监督管理。承办区党工委、区管委会交办的其它事项。
2	珠海高新技术产业开发区政务服务数据管理局	负责统筹全区政务信息化、数据管理工作；负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理；推进区级“数字政府”改革建设，制定建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹全区政务服务事项清单、中介超市的动态管理，优化行政审批环节，提升政务服务质量；负责政务服务窗口的统筹协调；负责 12345 投诉举报的转派处理；统筹推进政府职能转变工作；负责公共资源交易管理；统筹协调全区网格化管理工作，负责市数字城管指挥中心转来的城市管理各类案件的派遣及反馈工作。承办区党工委、区管委会交办的其它事项。
3	高新区精神文明建设委员会办公室	负责协调督促各部门贯彻落实上级有关精神文明建设的部署和方针、政策；研究制定加强全区精神文明建设工作措施；开展调查研究，为区党工委加强精神文明建设提供决策依据；

序号	下属单位名称	单位主要任务
		落实精神文明建设先进典型选树宣传和动态管理工作；负责对各责任单位进行督导检查及测评考核；会同区纪检监察工委落实追责问责工作。

3.机构设置与人员情况

（1）内设单位与预算编制范围。区党政办本级内设 7 个科室，分别为：文秘科、会务科、调研科、信息科、督查内审科、行政服务中心、政工后勤科。^[13]

（2）部门人员编制构成。2023 年度区党政办在职人员共 30 人，均为行政编制人员。^[14]

（二）部门整体收支情况

根据《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》，区党政办 2023 年度部门整体收支情况如下：

1.部门整体收入情况^[15]

2023 年度区党政办总收入 11075.73 万元，其中：本年度收入 11048.66 万元，占总收入的 99.76%，年初结转和结余 27.07 万元，占总收入的 0.24%。本年度收入中，一般公共预算财政拨款收入占比最高，为 10844.50 万元，占总收入的 97.91%，其次是政府性基金预算财政拨款收入，为 204.15 万元，占总收入的 1.84%，其他收入、经营收入均为 0。

^[13] 数据来源：《2023 年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》。

^[14] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（F02 基本数据表）。

^[15] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z01 收入支出决算总表）。

表 1-3 2023 年度部门整体收入基本情况

单位：万元

收入项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	占总收入比例
一、一般公共预算财政拨款收入	13958.24	11529.14	10844.50	97.91%
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	216.70	204.15	1.84%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0%
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	0%
本年收入合计	14458.24	11745.84	11048.66	99.76%
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	0.00%
年初结转和结余	0.00	27.07	27.07	0.24%
总计	14458.24	11772.92	11075.73	100.00%

2.部门整体支出情况^[16]

（1）部门整体支出概况。根据《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》，2023 年度，区党政办总支出决算数 11075.73 万元，其中：年度支出 11075.49 万元，占总支出的 99.998%；结余分配 0 万元，占总支出的 0%；年末结转和结余 0.24 万元，占总支出的 0.002%。

表 1-4 2023 年度部门整体支出基本情况

单位：万元

支出项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	占总支出比例
一、基本支出	1791.87	1509.35	1482.94	13.39%
人员经费	1716.38	1405.72	1384.84	12.50%
公用经费	75.48	103.62	98.10	0.89%

^[16] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z01 收入支出决算总表）。

支出项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	占总支出比例
二、项目支出	12666.38	10263.57	9592.55	86.61%
其中：基本建设类项目	500.00	216.70	204.15	1.84%
本年支出合计	14458.24	11772.92	11075.49	99.998%
结余分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
年末结转和结余	0.00	0.00	0.24	0.002%
总计	14458.24	11772.92	11075.73	100.00%

如表 1-4 所示，2023 年度区党政办部门整体支出预算调整较大，其中基本支出调减 282.52 万元，调整率^[17]为 15.77%；项目支出调减 2402.81 万元，调整率 18.97%。全年部门整体支出预算实际调整率为 18.57%。

（2）项目支出概况^[18]。按支出项目来看，2023 年度区党政办一共有 77 个项目，项目收入决算数为 9592.58 万元，其中财政拨款 9592.56 万元，占比 99.99%；年初结转和结余 0.02 万元，占比 0.01%。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 9592.55 万元，资金支出率约为 100%。

（3）部门“三公”经费支出情况^[19]。2023 年度区党政办“三公”经费年初预算为 37.20 万元，年中未调整预算。截至 2023 年 12 月 31 日，“三公”经费实际支出 31.94 万元，结余 5.26 万元，预算执行率为 82.83%。具体情况如下：

^[17] 说明：预算调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数*100%，下同。

^[18] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（Z06 项目支出分项目收入支出决算表）。

^[19] 数据来源：《珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年决算报表》（F03 机构运行信息表）。

表 1-5 2023 年党政办公室“三公”经费执行情况

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	预算调整率	支出数	预算执行率
1	因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00%	0	0.00%
2	公务用车购置及运行维护费	29.70	29.70	0.00%	29.52	99.39%
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%
	（2）公务用车运行维护费	29.70	29.70	0.00%	29.52	99.39%
3	公务接待费	4.50	4.50	0.00%	2.42	53.78%
合计		37.20	37.20	0.00%	31.94	82.83%

（4）政府采购情况。根据《2023 年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》《2023 年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门决算报表》，区党政办 2023 年政府采购安排数据为 4821.12 万元，实际采购金额为 3802.88 万元，政府采购执行率为 78.88%。部分采购明细详见表 1-6。

表 1-6 区党政办 2023 年部分政府采购项目明细

单位：万元

序号	项目名称	采购预算金额	实际采购金额	采购预算执行率
1	珠海高新区档案中心智慧档案管理系统 租赁云资源及安全服务	101.65	96.52	94.95%
2	珠海高新技术产业开发区党政办公室 2023 年金鼎饭堂食品配送采购项目	442.43	442.43	100.00%
3	珠海高新区党政办采购文件柜一批	0.96	0.96	100.00%
4	采购印刷 2023 年 12 月区党工委、区管委会 学习材料	0.65	0.65	100.00%

序号	项目名称	采购预算金额	实际采购金额	采购预算执行率
5	珠海高新技术产业开发区党政办公室复印纸采购计划	0.80	0.80	100.00%
6	采购 A4 纸（区文明办）	0.06	0.06	100.00%
7	印刷 2023 年市领导调研高新区材料	1.30	1.27	97.69%
8	印刷 2023 年市领导调研高新区材料	0.72	0.72	100.00%
9	珠海高新技术产业开发区党政办公室复印纸采购计划	1.60	1.60	100.00%
10	印刷 2023 年 5.0 产业新空间入驻仪式材料	0.06	0.05	83.33%
11	珠海高新技术产业开发区党政办公室互联网接入及点对点电路移动专线项目	11.04	11.04	100.00%
12	珠海高华城市资源有限公司财务收支审计项目	20.24	20.24	100.00%
13	珠海高新区市政综合管养项目（社区公园）履约情况专项审计项目	5.72	5.72	100.00%
14	印刷 2023 年省国资委调研珠海高新区现场材料	0.56	0.55	98.21%
15	印刷珠海高新区党政办信封采购计划	0.94	0.76	80.85%
16	珠海高新技术产业开发区党政办公室复印纸采购计划	0.80	0.80	100.00%
17	印刷 2023 年珠海市一季度重大项目集中开工高新区主会场材料	0.32	0.32	100.00%
18	珠海高新技术产业开发区党政办公室互联网接入及点对点电路电信专线项目	42.60	42.60	100.00%
19	珠海高新技术产业开发区党政办公室互联网接入及点对点电路联通专线项目	15.00	15.00	100.00%
20	珠海高新技术产业开发区党政办公室复印纸采购计划	1.28	1.28	100.00%
21	印刷《2023 年珠海高新区工作会议材料》	0.48	0.46	95.83%
22	珠海高新技术产业开发区党政办公室采购办公家具	27.04	27.04	100.00%
23	珠海高新技术产业开发区党政办公室购办公家具	18.14	18.14	100.00%

2023 年，区党政办通过公开招标政府采购，或采用竞争性磋商谈判、政府网上集采等形式，开展各项服务类采购工作。采购

过程中关注了：集采竞价的成本控制、对中小微企业的扶持及公正性、公平性的管理。

（三）部门整体支出绩效目标

一是区党政办 2023 年部门整体支出共性绩效目标共设置 4 项，依据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》等材料，认为其中 3 项（占比 75.00%）已完成，“资产管理合规性”目标完成欠佳，基本情况如表 1-7 所示。

二是区党政办围绕部门 2023 年 4 项年度重点工作任务，设置了 5 项任务关键性指标，依据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》《珠海市网络安全和信息化教育培训基地 2023 年度工作总结》等材料，认为其中 4 项任务关键性指标（占比 80%）已完成，“审计项目完成及时率”1 项指标完成情况未达预期，基本情况见表 1-8 所示。

三是本次第三方结合部门重点工作任务对应的项目，从项目绩效目标批复表中选取 8 项指标进行考核，即连同部门设置的 5 项任务关键性指标，合计对 13 项个性绩效指标进行考核评价。经综合分析，其中有 9 项（占比 69.23%）指标已完成，详见附件 3。

表 1-7 部门整体支出共性绩效目标完成情况

设置情况		共性绩效目标第三方评价完成情况
部门整体支出共性目标	预期实现值	
1.资产管理合规性	资产管理合规	区党政办制定了《高新区党政办固定资产管理规定（试行）》作为部门资产管理的内部管理制度，并于2024年以2022年12月31日为基准日对部门固定资产进行了清查核实。主要存在问题：2024年5月22日出具的《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》反映存在“部分固定资产权属不清、部分资产权属未及时变更、部分资产未能找到实物”等问题。本次现场评价核查日（2024年9月24日）抽查区党政办办公室固定资产发现，部分电脑未粘贴固定资产标签。
2.固定资产利用率	达标	达标（固定资产利用率 98.51%）。
3.内控建设	良	部门自评为：优。 ^[20]
4.预决算信息公开性	按规定内容、在规定时限和范围内公开	2022 年部门决算和 2023 年部门预算基本按规定内容，在规定时限和范围内公开。

表 1-8 部门整体支出个性绩效目标完成情况

年度重点工作任务	序号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	说明
一、优化公文办理、强化督查督办	1	公文办理及时性	100%	未发现完成不及时情况	100%	部门自述：2023 年通过精文减会，减少文件和会议数量，提高工作效率。
二、网络安全管理工	2	网络安全防护能力	同比提高	同比提高	100%	查阅《珠海市网络安全和信息化教育培训基地 2023 年度工作总结》，网信基地全年共接

^[20] 说明：区党政办已提供《2023 年度行政事业单位内部控制报告》，但由于内部控制系统中不能自动生产考核结果。本次评价依据区党政办 2023 整体支出绩效自评结果为 93.22 分且 2023 年度高新区机关事业单位绩效考核结果为优秀等情况，判断区党政办内部建设情况达到“优”。

年度重点工作任务	序号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	说明
作						待参观 2680 人次，同比上涨 33.60%，反映出高新区市民网络安全意识不断增长，网络安全防护水平不断提高。
三、档案管理工作	3	文书、实物、音像档案规范整理和档案数字化扫描工作合格率	符合国家关于档案整理相关标准，入库档案合格率 95% 以上	100%	100%	档案整理及数字化扫描工作按照有关标准和规定开展，执行事中监督、事后检查，按要求对入库档案进行 5%比例抽检，抽检合格率为 100%。
四、审计工作	4	审计项目验收合格率	100%	100%	100%	部门自述：2023 年开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。 审计项目验收合格率=验收合格项目数/已开展验收项目数*100%=100%。
	5	审计项目完成及时率	100%	75%	75%	2023 年党政办计划开展 4 个审计项目，其中 3 个已按期完成，剩余 1 个审计项目由于被审计单位未及时提供资料，导致未能按期完成。

（四）重点项目成本分析

结合区发改财政局的评价要求，本次绩效评价选取区党政办的高新区“一网统管”基础平台项目开展成本分析，具体情况如下：

区党政办于 2022 年 12 月与数字广东网络建设有限公司签订《珠海高新区“一网通管”基础平台软件开发合同》，合同金额

为 720.93 万元。经查询广东省内其他地区的“一网统管”基础平台建设情况发现，与广东省内其他地区类似项目相比，高新区的项目费用投入属于中等水平，其中横向对比珠海市各区，高新区的项目在各区项目中投资额最低，免费运维期持平或优于其他区；与韶关市南雄市“一网统管”县域治理平台（2023—2025 年）项目相比，两者建设内容相似，但高新区的项目费用投入较高，并且免费运维期较短。

表 1-9 广东省部分地区“一网通管”基础平台经费投入对比情况

地区	项目建设内容	建设金额
珠海市高新区	高新区“一网统管”基础平台：基础能力平台、“一网统管”数据驾驶舱、应用主题板块、智慧高新指标库建设等。建设周期为 300 个日历日；免费运维期 2 年。	720.93 万元
珠海市香洲区	1.珠海市香洲区数字政府区域治理“一网统管”经济大脑建设项目：建设周期：项目初步开发周期为 120 天，初验后试运行期 3 个月；硬件 3 年免费运维期，软件 2 年免费运维期。 2.珠海市香洲区数字政府区域治理“一网统管”数字底座一期项目：总投资 4536.23 万元。该项目于 2023 年 6 月签署合同，实施周期约 6 个月，免费运维期 3 年，该项目至 2024 年 11 月仍未验收。	6015.73 万元
东莞市石排镇	石排镇“一网通管”平台应用扩展项目：建设违停治理专题、人居环境扩展专题、防溺水扩展专题、安全生产专题、业务系统安全建设、第三方系统对接以及二级等保测评服务、数据安全运营服务等。建设周期为 3 个月（不含试运行期）。	564.90 万元
揭阳市	揭阳市一网统管应用专题建设及运营（2024 年）项目：指标检测能力建设、赋码管理能力建设以及专题运营服务等。建设周期：6 个月内完成开发建设内容；免费运维期 1 年。	249 万元
韶关市	韶关市城市运行管理服务平台建设运营项目：应用体系建设、数据体系建设、公共服务建设、系统运行维护服务。建设周期为：约 15 个月；免费运维期 2 年。	417 万元

地区	项目建设内容	建设金额
韶关市南雄市	南雄市“一网统管”县域治理平台（2023-2025）年项目：“智慧营商”专题、“智慧应急”专题、“红色南雄”专题、“智慧民生”专题、基层治理三个下沉专题、基层治理三个下沉应用。建设周期为：6个月内完成最终验收工作；免费运维期3年。	579.1 万元

二、绩效指标分析

依据既定的指标体系和评分标准（详见附件2），评价团队对2023年度区党政办部门整体支出的管理效率、履职效能方面的指标进行分析，评定绩效得分为：85.87分，评定等级为：良。

（一）管理效率

该指标主要从资金管理、采购管理、信息公开、资产管理、内控管理、目标设置、项目管理七个方面进行考核。指标分值55分，评价得分47.09分，扣7.91分，得分率85.62%。

1.资金管理

（1）部门预算编制情况

指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90.00%。

抽查区党政办2023年预算编制相关资料，2023年部门预算资金基本能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配。
主要存在问题：预算编制和管理的精准程度有待进一步提升。2023年部门决算报表（收入支出决算总表）显示部门年初预算数为14458.24万元，全年预算数为11772.92万元，调整率为18.57%，主要是个别项目预算调减较多。如区档案中心信息化系统建设经费，年初预算数1394.91万元，调整后预算数为514.88万元，调

整率达 63.09%；又如区档案中心运作经费，年初预算数 397.65 万元，调整后预算数为 60 万元，调整率达 84.91%。经现场了解，上述 2 个项目主要调整原因为：区档案中心因装修、消防配套等问题未达到入驻启用标准，使得预决算差异较大。扣 0.5 分。

（2）一般公共预算支出年度平均执行率

指标分值 5 分，评价得分 3.79 分，得分率为 75.80%。

查阅 2023 年区发改财政局对各部门预算执行情况的通报，区党政办各季度资金支出进度情况如表 2-1 所示，基本未达到序时进度要求，2023 年一般公共预算支出年度平均执行率为 75.75%。按照既定评分标准，本项指标得分 3.79 分。

表 2-1 部门 2023 年度各季度一般公共预算支出进度情况

时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	平均数
序时进度	25%	50%	75%	100%	62.50%
部门一般公共预算支出进度	14.37%	34.51%	61.80%	94.08%	50.57%
执行率	57.48%	69.02%	82.40%	94.08%	75.75%

（3）财政拨款收入预决算差异率

指标分值 3 分，评价得分 0.64 分，得分率为 21.33%。

根据区党政办 2023 年决算报表，财政拨款收入预决算差异率=|（收入决算数-收入年初预算数）/收入年初预算数*100%|=|（11048.66 万元-14458.24 万元）/14458.24 万元*100%|=23.58%。根据既定评分标准（每增加 5%（含）扣减 0.5 分），本项指标

得分=3分-23.58%/5%*0.5分=0.64分。

（4）结余结转率

指标分值3分，评价得分3分，得分率为100.00%。

根据区党政办2023年决算报表，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（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%=0.24万元/（27.07万元+11048.66万元+0万元）*100%=0.002%，按照既定评分标准（结余结转率≤10%的，得3分），本项指标得满分3分。

（5）部门预算及财务管理制度健全性

指标分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

区党政办提供了《珠海高新区党政办财务管理暂行办法》《珠海高新区党政办公室政府采购内部控制实施细则》《珠海高新区党政办公室政府采购内部控制实施细则》《高新区党政办收支业务管理制度》等制度文件，基本能为部门预算和财务管理提供制度保障。得6分。

值得注意的是：原计划现场抽查部门经费支出财务凭证，但区党政办的会计凭证因上级审计工作全部调离，导致评价团队现场未能查看会计凭证。

2.采购管理——政府采购执行率

指标分值4分，评价得分3.16分，得分率为79.00%。

根据《2023年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》，2023年部门政府采购计划数为4821.12万元。根据《2023

年部门决算报表》（F03 机构运行信息表），2023 年部门实际政府采购支出统计数为 3802.88 万元，政府采购执行率为 78.88%。按照既定的评分标准，本指标得 3.16 分。

3.信息公开——预决算信息公开合规性

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100.00%。

一是部门预算公开方面。查阅部门官网，区党政办于 2023 年 3 月 16 日公开 2023 年部门预算，其公开内容、范围和时限基本符合相关要求，得 2 分。

二是部门决算公开方面。查阅部门官网，区党政办于 2023 年 8 月 31 日公开 2022 年部门决算，其公开内容、范围和时限基本符合相关要求，得 2 分。

按照既定评分标准，本项指标得分 = 部门预算公开得分 + 部门决算公开得分 = 2 分 + 2 分 = 4 分。

4.资产管理

（1）资产管理合规性

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80.00%。

区党政办制定了《高新区党政办固定资产管理规定（试行）》作为部门资产管理的内部管理制度，并于 2024 年以 2022 年 12 月 31 日为基准日对部门固定资产进行了清查核实。主要存在问题：2024 年 5 月 22 日出具的《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》反映存在“部分固定资产权属不清、部分资产权属未及时变更、部分资产未能找到实物”等问题。本次现场评价核查日（2024 年 9 月 24 日）抽查区党政办办公室固定资产发

现，部分电脑未粘贴固定资产标签。上述情况，一定程度反映部门对固定资产管理的重视和认识存在不足，制度执行力度有待提高。综上，扣 1 分。

（2）固定资产利用率

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。

查阅《2023 年度行政事业性国有资产报告分析报告》，2023 年区党政办及其下属单位固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%=（2516.78 万元/2554.78 万元）*100%=98.51%。根据既定评分标准（比率 ≥ 90% 的，得 2 分），本项指标得满分 2 分。

5.内控管理——内部建设情况

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

行政事业单位内部控制报告填报系统无相关评分结果，区党政办自评 2023 年度内控总体运行情况为“优”。不扣分。

6.目标设置

（1）绩效目标合理性。

指标分值 4 分，评价得分 3.5 分，得分率为 87.50%。

根据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，区党政办共设置 4 项 2023 年部门整体支出共性绩效目标，并围绕 4 项年度重点工作任务设置了 5 项任务关键性指标，基本能体现部门年度重点工作计划。**主要存在问题：**任务关键性指标未能完全覆盖部门主责主业。如缺少与部门职责“负责公共资源交易工作”等预算管理工作相关的指标。扣 0.5 分。

（2）绩效指标明确性

指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75.00%。

根据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，区党政办共设置 5 项任务关键性指标，与部门年度重点工作任务相关。本次第三方结合重点工作任务对应的项目，从项目绩效目标批复表中选取其中 8 项指标进行考核，合计对区党政办 13 项绩效指标进行考核评价。**主要存在问题：**一是个别绩效指标缺乏可衡量性。如：网络安全和信息化教育培训基地运营费项目，设置指标“网络安全防护能力”的目标值为“同比提高”，难以衡量网络安全和信息化教育培训基地通过培训提高网络安全防护能力的情况。二是个别指标名称表意不清晰。如高新区“一网统管”基础平台项目，设置指标“任务达标完成率”的目标值为“100%”，该指标名称表意不够清晰，难以准确反映“任务达标”实际完成情况。综上，扣 1 分。

7.项目管理——项目实施监管情况

指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率为 90.00%。

本次评价抽查部门项目管理材料，发现**主要存在问题：**个别项目合同条款不够合理。如：查阅《高新区档案中心智慧档案管理系统租赁云资源及安全服务合同》（乙方为广东励通信息技术有限公司），合同服务期限为合同签订（2023 年 12 月 11 日）后 90 天内完成系统云资源及安全服务建设，系统密码应用服务期限为自采购人通知启用之日起一年，约定签订合同后甲方向乙方支

付首期款项比例为 90%^[21]。项目服务期限近一年，但在乙方尚未履约时就支付 90% 的合同款项，首期款项比例过高，存在服务质量控制风险。扣 0.5 分。

（二）履职效能

该指标主要从部门整体效能进行考核。指标分值 45 分，评价得分 38.78 分，扣 6.22 分，得分率 86.18%。

1. 整体效能

（1）部门整体支出绩效目标完成情况

指标分值 40 分，评价得分 34 分，得分率 85.00%。

2023 年区党政办整体绩效目标完成情况良好，本次评价选取的 13 项个性化绩效指标完成情况如附件 3 所示，根据既定评分标准，扣 6 分。主要存在问题：

一是个别绩效指标完成情况未达预期。结合部门自评材料，第三方评价判定有 3 项指标未实现预期目标，基本情况见表 2-2。

^[21] 说明：区党政办自述合同首付款比例设为 90% 原因：根据招标公告和招标需求，区档案中心智慧档案管理系统租赁云资源及安全服务项目主要分为三大块，一是政务云租赁服务，该服务为向市数字政府政务云租赁云服务，费用由市政数局统一制定标准收取，所需租赁费用约为 42.9 万元；二是局域网租赁服务，主要为网络安全服务、密码应用服务，该公司需自配置软硬件设施设备投入约 11.97 万元；三是链路租赁服务，所需租赁费用为 6 万元，该服务主要为向网络运营商（联通）租用带宽，实现数据传输或网络连接。三项合计该公司估算需投入 60.87 万元，前期投入过大（占比 59.88%），区党政办提高合同首期款比例，目的为便于项目顺利实施。虽本项目存在客观原因，但设置过高的首期款比例会存在合同服务质量的控制风险。

表 2-2 第三方评价判定未实现预期目标的绩效指标概况

年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	指标名称	目标值	实际完成值	完成率	部门自述未达标原因
网络安全管理工作	区档案中心信息化系统建设经费	3	信息化建设任务完成率	100%	50%	50%	项目已完成了软件的开发、硬件的安装调试，待整体验收合格后启动上线运行。主要原因为档案中心场地出租方高新建投公司提供的场地因装修、消防配套等问题，场地未按时交付，影响信息化系统建设进度。工程延期至 2024 年 6 月。
		4	系统正常运行率	90%	0%	0%	
审计工作	审计工作经费	8	审计项目完成及时率	100%	75%	75%	2023 年开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。

二是个别绩效指标佐证材料不够充分，不利于准确判断指标完成情况。结合部门自评材料，第三方评价判定有 1 项指标完成情况不够清晰。基本情况见表 2-3。

表 2-3 第三方评价判定完成情况不清晰的绩效指标概况

年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	指标名称	目标值	实际完成值	说明
其他	饭堂经费	10	员工满意度	>80%	/	部门自述：员工满意度为 100%。但未说明指标完成值的测算方式，也没提供相关佐证材料。

(2) 公众或服务对象满意度

指标分值 5 分，评价得分 4.78 分，得分率 95.60%。

根据《关于珠海高新区机关事业单位 2023 年度绩效考核结果的通报》（珠高党群笈〔2024〕3 号），区党政办评选为第三类优秀单位，分数为 95.59 分，本指标参照珠海高新区机关事业单位 2023 年度绩效考核结果计算得分，即该项得分为 4.78 分。

附件：1.绩效评价技术说明

2.绩效评价评分表

3.区党政办 2023 年部门整体支出个性化绩效指标完成情况统计表

附件 1

绩效评价说明

一、评价目的

本次绩效评价旨在独立、客观、公正地评价区党政办 2023 年部门整体支出绩效，包括部门资金管理、采购管理、信息公开、资产管理、内控管理、目标设置、项目管理、年度绩效目标实现程度等情况，分析部门整体支出绩效存在问题、提出进一步提高部门行政效能、财政资金使用效益的意见和建议。

二、评价原则和方法

（一）评价原则

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以书面材料核查、访谈、座谈、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议等方法对部门整体支出的管理效率、履职效能方面进行综合评价。

绩效评价周期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价方法

结合项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

三、评价依据

（一）国家

1. 《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理实施意见》（2018 年 9 月 1 日）；

3.国家有关财政资金管理、预算绩效管理的法律法规、规章、制度、政策文件等。

（二）广东省

1.《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13 号）；

2.《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）；

3.广东省有关财政资金管理、预算绩效管理的法律法规、规章、制度、政策文件等。

（三）珠海市及珠海高新区

1.珠海市及珠海高新区有关财政资金管理、预算绩效管理的法律法规、规章、制度、政策文件等；

2.被评价部门三定方案、资金管理、采购管理、资产管理、内控管理、目标设置、项目管理相关材料。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标体系由管理效率、履职效能评价两个部分组成，分为 2 个一级指标、8 个二级指标、15 个三级指标，具体指标设置和评分标准详见附件 2。

评价结果分为：优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四个档次。

附表 4-1 绩效评价指标体系

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标（权重）
管理效率（55%）	资金管理（22%）	部门预算编制情况（5%）
		一般公共预算支出年度平均执行率（5%）
		财政拨款收入预决算差异率（3%）
		结转结余率（3%）
		部门预算及财务管理制度健全性（6%）
	采购管理（4%）	政府采购执行率（4%）
	信息公开（4%）	预决算信息公开合规性（4%）
	资产管理（7%）	资产管理合规性（5%）
		固定资产利用率（2%）
	内控管理（5%）	内部建设情况（5%）
	目标设置（8%）	绩效目标合理性（4%）
		绩效指标明确性（4%）
	项目管理（5%）	项目实施监管情况（5%）
履职效能（45%）	整体效能（45%）	部门整体支出绩效目标完成情况（40%）
		公众或服务对象满意度（5%）

五、评价实施步骤

（一）前期准备

广东三胜依据被评价部门基础资料、区发改财政局绩效评价工作进度要求编制现场评价安排、各类评价工具表单，并与区发改财政局交换意见后修改完善。

（二）书面评审

区党政办按要求收集整理相关自评佐证材料，广东三胜组织

评价团队对区党政办自评材料进行书面评审，初步掌握部门整体支出基本情况，进一步明确现场评价的工作要点与重点。

（三）现场评价

2024年9月13日，评价团队根据书面评审意见，与区党政办开展座谈、碰对资料等工作，进一步了解部门整体支出履职用财情况，就相关疑问与各方进行沟通交流。

（四）综合评价

结合书面评审和现场评价情况，评价团队对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，对部门预算执行、效果等情况进行多角度、全方位的综合评价。

（五）报告撰写与提交

根据综合评价结果，评价团队撰写绩效评价报告初稿，并征求区发改财政局、区党政办意见后修改完善，提交正式评价报告。

附件 2

绩效评价评分表

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	评价得分	得分率	评分说明
管理效率	55	资金管理	22	部门预算编制情况	5	反映部门（单位）预算编制的合理性和规范性。	1. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 2 分。 2. 资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 2 分。 3. 部门预算编制符合当年财政部门有关预算编制的原则和要求的，如在规定时间内报送财政部门审核等，得 1 分。 4. 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4.5	90.00%	抽查区党政办 2023 年预算编制相关资料，2023 年部门预算资金基本能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配。主要存在问题：预算编制和管理的精准程度有待进一步提升。扣 0.5 分。
				一般公共预算支出年度平均执行率	5	反映部门（单位）预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率计分。 2. 平均支出执行率达到 100%的，得满分；平均支出进度低于 100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值。	3.79	75.80%	查阅 2023 年区发改财政局对各部门预算执行情况的通报，区党政办各季度资金支出进度情况分别为 14.37%、34.51%、61.80%、94.08%，2023 年一般公共预算支出年度平均执行率为 75.75%。按照既定评分标准，本项指标得分 3.79 分。

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	评价得分	得分率	评分说明
				财政拨款收入预决算差异率	3	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1. 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 2. 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	0.64	21.33%	根据区党政办 2023 年决算报表，财政拨款收入预决算差异率= （收入决算数-收入年初预算数）/收入年初预算数*100% = （11048.66 万元-14458.24 万元）/14458.24 万元*100% =23.58%。根据既定评分标准（每增加5%（含）扣减0.5分），本项指标得分=3分-23.58%/5%*0.5分=0.64分。
				结转结余率	3	反映部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（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% 1. 结余结转率≤10%的，得3分。 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分。 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分。 4. 结余结转率>30%的，得0分。	3	100.00%	根据区党政办 2023 年决算报表，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（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%=0.24 万元/（27.07 万元+11048.66 万元+0 万元）*100%=0.002%，按照既定评分标准（结余结转率≤10%的，得3分），本项指标得满分3分。
				部门预算及财务管理制	6	反映部门（单位）为加强预算管理、规范财务	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整。 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌	6	100.00%	区党政办提供了《珠海高新区党政办财务管理暂行办法》《珠海高新区党政办公室政府采购内部控制实施细则》《珠海高新区党政办公室政府采购内部控制实施细则》《高新区党政

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	评价得分	得分率	评分说明
				度健全性		行为而制定的管理制度是否健全完整，部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	情扣分。			办收支业务管理制度》等制度文件，基本能为部门预算和财务管理提供制度保障。得6分。 值得注意的是： 原计划现场抽查部门经费支出财务凭证，但区党政办的会计凭证因上级审计工作全部调离，导致评价团队现场未能查看会计凭证。
		采购管理	4	政府采购执行率	4	反映部门（单位）政府采购预算执行情况。	1. 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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%，超出目标值不加分。如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 2. 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。	3.16	79.00%	根据《2023年珠海高新技术产业开发区党政办公室部门预算》，2023年部门政府采购计划数为4821.12万元。根据《2023年部门决算报表》（F03机构运行信息表），2023年部门实际政府采购支出统计数为3802.88万元，政府采购执行率为78.88%。按照既定的评分标准，本指标得3.16分。
		信息公开	4	预决算信息公开	4	反映部门（单位）预决算管	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2分。	4	100.00%	2022年部门决算和2023年部门预算基本按规定内容，在规定时限和范围内公开，得4分。

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	评价 得分	得分 率	评分说明
				开合 合规性		理的公开 透明情 况。	(2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1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2分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 3. 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。			
		资产 管理	7	资产 管理 合规 性	5	反映部门 (单位) 资产管理 是否合 规。	1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规定且合法、合规、完整,得1分。 2. 按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定,得2分;如否,每发现1次扣0.5分,扣完为止。 3. 出租、出借、处置国有资产规范,得2分;如否,每发现1次扣0.5分,扣完为止。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发	4	80.00 %	区党政办制定了《高新区党政办固定资产管理规定(试行)》作为部门资产管理的内部管理制度,并于2024年以2022年12月31日为基准日对部门固定资产进行了清查核实。主要存在问题:2024年5月22日出具的《关于珠海高新区党政办公室资产盘点情况的报告》反映存在“部分固定资产权属不清、部分资产权属未及时变更、

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	评价得分	得分率	评分说明
							现资产管理存在问题的，每发现 1 次扣 0.5 分，扣完为止。			部分资产未能找到实物”等问题。本次现场评价核查日（2024 年 9 月 24 日）抽查区党政办办公室固定资产发现，部分电脑未粘贴固定资产标签，大部分文件柜因单价不足 1000 元未列入固定资产台账等。上述情况，一定程度反映部门对固定资产管理的重视和认识存在不足，制度执行力度有待提高。综上，扣 1 分。
				固定资产利用率	2	反映部门（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. 比率 ≥90%的，得 2 分。 2. 90% > 比率 ≥75%的，得 1.5 分。 3. 75% > 比率 ≥60%的，得 1 分。 4. 比率 < 60%的，得 0 分。	2	100.00%	查阅《2023 年度行政事业性国有资产报告分析报告》，2023 年区党政办及其下属单位固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%=(2516.78 万元/2554.78 万元)*100%=98.51%。根据评分标准，得 2 分。
		内控管理	5	内部建设情况	5	反映部门（单位）内部控制情况。	以行政事业单位内部控制报告填报系统导出结果为准。 1. 评分为“优秀”的，得 5 分。 2. 评分为“良”的，得 3 分。 3. 评分为“中”的，得 1 分。 4. 评分为“差”的，得 0 分。	5	100.00%	行政事业单位内部控制报告填报系统无相关评分结果，区党政办自评 2023 年度内控总体运行情况为“优”。
		目标设置	8	绩效目标	4	反映部门（单位）	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得 1 分。	3.5	87.50%	根据《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，区党政办共

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	评价 得分	得分 率	评分说明
				合理性		所设立的整体绩效目标是否依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符。	2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得 1 分。 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分。 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分。 5. 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。			设置 4 项 2023 年部门整体支出共性绩效目标，并围绕 4 项年度重点工作任务设置了 5 项任务关键性指标，基本能体现部门年度重点工作计划。主要存在问题：任务关键性指标未能完全覆盖部门主责主业。如缺少与部门职责“负责公共资源交易工作”等预算管理工作相关的指标。扣 0.5 分。
				绩效指标明确性	4	反映部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	1. 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效益指标的，得 1 分。 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分。 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分。 4. 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的，得 1 分。 5. 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3	75.00 %	本次第三方结合重点工作任务对应的项目，从项目绩效目标批复表中选取其中 8 项指标进行考核，合计对区党政办 13 项绩效指标进行考核评价。主要存在问题：一是个别绩效指标缺乏可衡量性。如：网络安全和信息化教育实训基地运营费项目，设置指标“网络安全防护能力”的目标值为“同比提高”，难以衡量网络安全和信息化教育实训基地通过培训提高网络安全防护能力的情况。二是个别指标名称表意不清晰。如高新区“一网统管”基础平台项目，设置指标“任务达标

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	评价得分	得分率	评分说明
										完成率”的目标值为“100%”，该指标名称表意不够清晰，难以准确反映“任务达标”实际完成情况。综上，扣1分。
		项目管理	5	项目实施监管情况	5	反映部门（单位）项目支出实施过程是否规范，对实施项目的检查、监控、督促等管理是否有效。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分。 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分。 3. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得1分。 4. 各级业务主管部门开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分。 5. 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4.5	90.00%	本次评价抽查部门项目管理材料，发现主要存在问题：个别项目合同条款不够合理。详见正文第二部分“二、绩效指标分析”中表述，综上，扣0.5分。
履职效能	45	整体效能	45	部门整体支出绩效目标完成情况	40	反映部门（单位）部门整体支出绩效目标的实现程度。	1. 计算各指标完成率（实际完成值/预期目标值），按完成率计分。 （1）完成率60%以下为不及格，不得分。 （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值。 （3）完成率100-150%的，得满分。 （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 计算本评价指标的综合得分=各指标得分合计/指标个数。	34	85.00%	第三方评价判定有7项指标实现预期目标。有3项指标未实现预期目标，有1项指标完成情况不够清晰。根据评分标准，各指标得分合计为442分，综合得分=442/13=34分。

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	评价 得分	得分 率	评分说明
				公众 或服 务对 象满 意度	5	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，可参考年度区级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合理的评分。	4.78	95.60 %	根据《关于珠海高新区机关事业单位2023年度绩效考核结果的通报》（珠高党群笈〔2024〕3号），区党政办评选为第三类优秀单位，分数为95.59分，本指标参照珠海高新区机关事业单位2023年度绩效考核结果计算得分，即该项得分为4.78分。
合计					100			85.8 7	85.87 %	

附件 3

区党政办 2023 部门整体支出个性化绩效指标完成情况统计表

序号	年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	评分说明	单项指标得分
1	优化公文办理、强化督查督办	部门整体任务关键性指标	1	公文办理及时性	100%	未发现完成不及时情况	100%	部门自述：2023 年共办理平件 2.6 万余件，通过精文减会，减少文件和会议数量，提高工作效率。按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
2	网络安全管理工作	网络安全和信息化教育培训基地运营费	2	网络安全防护能力	同比提高	同比提高	100%	查阅《珠海市网络安全和信息化教育培训基地 2023 年度工作总结》，网信基地全年共接待参观 127 批次，2680 人次，与 2022 年相比接待量上涨了 33.6%，也反映出网络安全意识不断增长，防护水平不断提高。按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
		区档案中心信息化系统建设经费	3	信息化建设任务完成率	100%	50%	50%	部门自述：项目已完成了软件的开发、硬件的安装调试，待体验收合格后启动上线运行。主要原因为档案中心场地出租方高新建投公司提供的场地因装修、消防配套等问题，场地未按时交付，影响信息化系统建设进度，工程延期至 2024 年 6 月。本指标酌情扣 50%分数，即扣 20 分。	20

序号	年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	评分说明	单项指标得分
			4	系统正常运行率	90%	0%	0%	部门自述：系统未正式上线运行，无法统计正常运行率。工程延期至 2024 年 6 月。本指标酌情扣 50%分数，即扣 20 分。	20
3	档案管理工作	部门整体任务关键性指标	5	文书、实物、音像档案规范整理和档案数字化扫描工作合格率	符合国家关于档案整理相关标准，入库档案合格率 95%以上	100%	100%	部门自述：档案整理及数字化扫描工作按照有关标准和规定开展，执行事中监督、事后检查，按要求对入库档案进行 5% 比例抽检，抽检合格率为 100%。按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
		档案管理经费	6	档案管理安全事故发生数	0	0	100%	按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
4	审计工作	审计工作经费	7	审计项目验收合格率	100%	100%	100%	部门自述：2023 年开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。审计项目验收合格率=验收合格项目数/已开展验收项目数*100%=100%。按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
			8	审计项目完成及时率	100%	75%	75%	部门自述：2023 年开展项目 4 个，已完成项目 3 个，均已通过验收，剩余 1 个项目由于被审计单位未及时提供资料，导致项目未能及时完成并验收。审计项目完成及时率=已完成项目数/计划完成项目数*100%=75%。按照既定评分标准，	30

序号	年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	评分说明	单项指标得分
								该项指标得分为 30 分。	
			9	审计问题整改率	≥90%	94.27%	104.74%	2023 年高新区内部审计开展项目共发现 157 个问题待整改，共整改 148 个问题。审计问题整改率=已整改审计问题数/审计问题总数*100%=148/157*100%=94.27%。指标完成率为 104.74%。按照既定评分标准，该项指标得分为 40 分。	40
5	其他	饭堂经费	10	员工满意度	>80%	100%	125%	1. 部门自述：员工满意度为 100%。 2. 部门未说明指标完成值的测算方式，也没提供相关佐证材料。本指标酌情扣 50%分值，即扣减 20 分。	20
		深化全国文明城市工作经费	11	服务对象满意度	≥90%	98.74%	109.71%	按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
		高新区“一网统管”基础平台	12	任务达标完成率	100%	100%	100%	查阅珠海高新技术产业开发区政务服务数据管理局于 2023 年 11 月签章的《关于珠海高新区“一网统管”基础平台项目的验收意见》，该项目已完成审定方案和变更的建设内容并通过了第三方测试，任务达标率 100%。按照既定评分标准“完成率 100-150%的，得满分”，该项指标得分为 40 分。	40
		网格化综合服务工作考核经费	13	考核优良率	100%	100%	100%	部门自述“根据《高新区网格化综合服务工作考核办法（试行）》，每季度先进社区均为‘良好’等次以上”。根据《高新区网格化工作考核专题会议》（珠高专题会纪〔2024〕38 号），2023 年 11 月 27 日起网格化综合服务工作考核经费列入唐家湾镇预算项目，故部门无法提供电子材料。本项指标	32

序号	年度重点工作任务	涉及主要项目名称	编号	任务关键性指标	目标值	实际完成值	完成率	评分说明	单项指标得分
								根据单位自评情况评分，按照 80%计取分值，即该项指标得分为 32 分。	
合计									442
综合得分（=各指标得分合计/指标个数）									34

说明：编号 1、2、5、7、8 的指标为区党政办在《珠海市高新区 2023 年部门整体预算绩效目标申报表》中设置的 5 项任务关键性指标。