

南京市“12345”政务热线服务中心
部门整体绩效自评评价指标得分表
（2020年度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	分值	自评分
部门决策 (15分)	决策机制 (4分)	决策制度的规范性	单位决策机制、议事规则是否合理清晰	部门决策机制、议事规则合理清晰的得2分，否则不得分	2	2
		决策流程的科学性	决策程序是否科学合理	决策程序科学合理的得2分，否则不得分	2	2
	中长期规划 (4分)	中长期规划明确性	单位中长期规划是否围绕市委市政府的中心工作要求，是否清晰、目标明确、具有可实现性	单位中长期规划围绕市委市政府的中心工作要求，并且清晰、目标明确、具有可实现性得2分，否则不得分	2	2
		中长期规划与部门职能的匹配性	中长期规划是否和部门三定职责紧密结合	中长期规划和部门三定职责紧密结合得2分，否则不得分	2	2
	年度工作计划 (4分)	年度工作计划明确性	年度工作计划是否围绕市委市政府的中心工作要求，是否清晰、目标明确、具有可实现性	年度工作计划围绕市委市政府的中心工作要求，并且清晰、目标明确、具有可实现性得2分，否则不得分	2	2
		年度工作计划与部门职能的匹配性	年度工作计划是否和部门三定职责紧密结合	年度工作计划和部门三定职责紧密结合的得2分，否则不得分	2	2
	部门预算编制 (3分)	预算编制科学规范	年末预算执行率是否合理	年度预算执行率大于90%的得2分，小于90%得1分	2	1
		预算编制与重点工作任务的匹配性	部门预算与部门年度重点工作任务紧密结合	部门项目预算紧紧围绕保障部门重点工作任务的得1分	1	1
部门管理 (20分)	预算执行 (4分)	部门预算执行率	部门预算执行百分比	年末预算执行率达到财政考核要求的得1分	1	0.5
		专项资金执行率	部门专项资金执行百分比	年末预算执行率达到财政考核要求的得1分	1	0.5
		“三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	1	1
		预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时间是否符合要求	预决算公开的时效和质量符合市财政要求的得1分	1	1
	收支管理 (2分)	收支管理制度健全性	是否结合财政要求和单位实际制定收支管理制度	结合财政要求和单位实际制定收支管理制度的得1分	1	1
		收支管理是否按制度执行	是否按照制度开展单位收支管理有关工作	按照制度开展单位收支管理有关工作的得1分	1	1
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	是否结合财政要求和单位实际制定资产管理制度	结合财政要求和单位实际制定资产管理制度的得1分	1	1
		资产管理是否按制度执行	是否按照制度开展单位资产管理有关工作	按照制度开展单位资产管理有关工作的得1分	1	1
	政府采购管	政府采购管理制度健全性	是否按照财政要求和单位实际制定政府采购管理制度	按照财政要求和单位实际制定政府采购管理制度的得1分	1	1

	理（2分）	政府采购管理是否按制度执行	是否按照制度开展单位政府采购有关工作	按照制度开展单位政府采购有关工作的得 1分	1	1
		内部控制建设情况	是否结合市级行政事业单位内控建设工作要求及单位实际开展单位内部控制建设	有内部控制制度落实在手册等文本上的得 3分	3	3
	内部控制管理（7分）	内部控制执行情况	内控建设完成后，是否按照内控手册开展内控有关工作	按照内控手册开展内控有关工作的得 2分	2	2
		内部控制监督评价	是否按照财政要求对内部控制工作开展内部监督与评价，确保内控工作落在实处	按照内控要求，开展内控评价的得2分	2	2
	预算绩效管理（3分）	组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置	建立预算绩效管理制度，配备人员开展绩效管理工作的得1分	1	1
		工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	组织实施事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实的得1分	1	0.5
		绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开的得1分	1	1
部门履职（40分）	重点工作完成情况	服务大局，发挥政务服务总客服功能	政务服务总客服功能是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	政务服务总客服功能是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	10	10
		创新创优，提升热线团队综合服务能力	热线团队综合服务能力是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	热线团队综合服务能力是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	10	10
		整合升级，提升热线系统智能化水平	热线系统智能化水平是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	热线系统智能化水平是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	10	10
		融合贯通，提升热线大数据应用水平	热线大数据应用水平是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	热线大数据应用水平是否按照年初工作目标有序推进，并取得良好质效	10	10
履职绩效（20分）	社会效益	年度工作产生的社会影响力	在高水平全面建设小康社会，推动高质量发展，优化营商环境中发挥的作用	在高水平全面建设小康社会，推动高质量发展，优化营商环境中发挥了应有的作用得满分	10	10
	满意度	办事群众对中心窗口办件服务满意度	包含服务对象、管理对象等	服务对象、管理对象的满意度超过90%得满分	10	10
可持续发展能力（5分）	信息化建设情况	信息系统投入及使用情况	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现	围绕单位工作和发展方向做好信息化建设发展规划的得满分	2.5	2.5
	部门创新情况	创新举措和事例	包含制度创新、方法创新等	创新案例被官方媒体报道的加满分	2.5	2.5
加减分项（≤5分）	加分项	受嘉奖情况	部门受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到市级考核二等奖加0.5分；同一项目工作不累计加分		
	减分项	部门或工作人员违法违纪情况	部门或工作人员违法违纪	酌情扣分		
					100	97.5