

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区财政局

单位主要负责人：

财务负责人：

填报人：

联系电话：23338439

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监督行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。统筹推进全区预算绩效管理工作。监督政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责

本单位本系统人才队伍建设。对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主要责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2020年，我局在市财政局的正确指导下，抓收支、推改革，战疫情、稳增长，较好完成了各项任务目标以及年度重点工作，蝉联“全国政府采购百强县”荣誉，更是得到了国务院“真抓实干 成效明显”督查激励通报表扬，并获得财政部2500万奖励资金。

### **1. 闻令而动，全力以赴坚决打赢两大战役。**

一是坚定投身疫情防控阻击战。坚持人民至上、生命至上，做好疫情防控的全方位保障，及时设立疫情防控应急专项经费，全市各区中首个出台经费使用指引，构建防疫资金使用“绿色通道”，加强库款调度，确保疫情防控资金及时拨付，全年疫情防控累计投入近10亿元。先后组织全局三分之一人员进驻社区、交通卡点等疫情防控排查一线，勇当非常时期的“逆行者”。二是坚定投身经济恢复攻坚战。主动从政策和经济两方面测算疫情防控对财政的收入的影响，梳理中央、省、市、区出台设计财政支持政策近30个，相关条款122条，研究制定助力企业复工复产政策十余项。其中，全市首推政府采购“首台套”政策，探索政府首购和优先采购本土产品，推动创新产品采购“提质增效”；推出“政采贷”政策，直接给企业“输血”，减轻企业负担；

落实租金减免惠企政策，政府物业带动社会业主共同减免租金超过5亿元。

## **2. 积极有为，以高水平支出护航高质量发展。**

发挥财政资金撬动经济发展的杠杆作用，为打赢疫情防控阻击战、稳定经济运行贡献财政力量。我区2020年全区综合财政支出365.1亿元，支出规模达到历史高点。一是加大基础设施建设投入力度，全力稳投资、稳增长。2020年全年政府投资项目支出完成127.2亿元，在保持增长态势的同时连续4年“破百”，主要用于道路交通、文教卫体、水污染治理、市容环提等重点领域项目建设，城市基础设施功能品质、公共服务供给水平得到进一步提升。二是打好“政策+资金”组合拳，全力保市场主体。投入专项资金27.3亿元，增长23.3%。其中，全年安排14.6亿元专项资金用于稳经济增长、保市场主体，研究制定助力企业复工复产政策十余项，以强有力的举措支持帮助企业渡过难关；安排12.4亿元用于鼓励科技创新、招商引资、人才引进，为辖区培育新动能提供有力支持；发放消费补贴0.51亿元，促进餐饮、服装、汽车消费回补和潜力释放。

## **3. 改革突破，加快建立现代财政制度的步伐。**

一是深入推进项目支出标准体系建设，建立办公费人均支出标准、研究分析课题研究类标准、规划设计类标准、系统开发类标准等十项通用类标准化体系；二是持续推进街道项目预算标准化，加强对街道办食堂经费、租赁费、物业管理费等关键项目的

管理，严控敏感经费，严肃街道绿化管养、垃圾分类、国有储备用地管理等工作经费申请；努力理清区直单位与街道办交叉工作事项，做到费随事转、财权与事权相匹配。三是纵深推进预算绩效管理。重点绩效评价从“一本”预算拓展到“三本”预算，实现全市首个专项资金重点绩效评价全覆盖；在编制2021年预算时将全区24个新增项目全部纳入事前绩效评估，项目涉及财政资金11.24亿元，审减金额近1亿元；新增建立具有龙华特色的城管、科创两个重点行业个性指标体系，共收录1,208项绩效指标；加强事中监控，对预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标和支出进度“双达标”。

#### **4. 强化统筹，切实提高财政资金使用效益。**

加强支出督进，制定全年支出计划，倒排全年支出任务，强调要“以支出倒逼工作，用工作来推动支出”，进一步压实单位预算执行主体责任；特别针对专项债资金和中央直达资金制定专门督进方案，密切监控支出进展。坚持过“紧日子”，优化支出结构，大力压减一般性支出，加大基本民生支出，调慢补快，统筹收回各类资金近6亿元全部安排用于保辖区建设和稳增长，全额收回剩余因公出国（境）经费、会议、差旅和培训等经费合计1.2亿元，硬性压减部门一般性经费和执行慢的项目经费6.5亿元，推动九大类民生支出完成199亿元，增长11.9%。全年综合财政支出365.1亿元，增长13.6%，支出规模达到历史新高点；一般公共预算支出完成287.8亿元，支出执行率97%，

超额完成 95%的执行进度要求，全市排名中上游，支出有力推动工作开展。

#### 5. 节用裕民，坚定不移践行以人民为中心发展思想。

教育投入大幅增长，实现跨越式发展。2020 年教育投入 75.2 亿元，增长 40.1%。全年新改扩建高中学校 6 所、义务教育学校 8 所、公办幼儿园 11 所；推动 2020 年公办园增加至 126 所，在园儿童 4.2 万人，分别较 2019 年增加 119 所、3.9 万人，占比 50.2%、51.9%，提高 47.2、47.9 个百分点，超额完成公办园园所数、公办园在园儿童数占比“双 50”目标。大力支持提升卫生健康服务能力，全面加强公共卫生服务体系建设。实行“以事定费”、“购买服务”和“专项补助”相结合的财政体系，对基本医疗服务予以补助，加快推动建设区综合医院、区中心医院扩建及人民医院新外科大楼等工程，全年卫生健康投入 27.2 亿元。坚持“补短板、建场馆、建载体”、保障事业的日常工作需要的财政保障思路，加快满足人民群众的文体需求。为弥补我区文体活动阵地及硬件设施不足的短板，2020 年文化旅游体育与传媒投入 9 亿元，人均文体支出 527 元，全市排名第三。公共文体设施建设投入持续加大，2017-2020 年年均增幅达 30%，全力保障简上体育综合体工程、龙华文体中心、观湖文化艺术体育场馆、观澜版画原创产业基地等文体场馆建设工程投入。

#### 6. 强化研究，全面加强政府债券管理。

及时跟进国家政策变化，准确把握债券发行范围和要求，推动 2020 年发行专项债 44 亿元，是 2019 年的 4 倍多，发行成功率 60.6%，在各区中排名第 4，有力保障辖区基础设施建设。加强专项债券政策研究，全市率先试点将城镇老旧小区改造项目纳入我市专项债发行范围，共发行城镇老旧小区改造专项债 17.6 亿元。强化专项债重大项目谋划与储备工作思路，加大项目统筹梳理，提前谋划储备，扩大债券项目申报规模。牢固树立底线思维，坚持“促发展与防风险”并重，兼顾债券资金需求与财政承受能力，多环节入手筑牢债务风险防范的“篱笆墙”。

### **7. 积极作为，推动政府物业管理规范化、精细化。**

高质量推动汇隆、汇德等已购置产业用房投入使用，通过验楼、收楼、装修、租赁、入驻企业多样性诉求处理等一系列服务，顺利与美团点评、稳健医疗、全棉时代等优质企业签订租赁合同，国家高性能医疗器械创新中心等知名研究机构也即将入驻。积极推进红山六九七九项目规划展览馆回购，经多次谈判，与开发建设单位就回购价格达成一致。扎实有效精细化政府物业日常管理。全面开展政府物业资产盘点核查，动态管理政府物业资产；有序开展政府物业委托，已完成 560 处投建类物业、527 处公配物业委托。高度重视解决历史遗留问题，大信花园公配物业违规占用诉讼胜诉，啃下了十几年的硬骨头，保证国有资产权益。

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

1. 准确全面编制部门预算，切实提高预算可执行性，强化预

算约束刚性。我单位严格按照《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》文件要求，结合单位实际工作需要，切实细化充实项目信息，清晰反映项目内容，合理测算经费需求。进一步提高财政专项资金年初预算编制的细化程度，原则上所有资金均已细化到具体项目和使用部门，提高了部门预算到位率和可执行性。同时年度执行中从严控制临时性增支事项，坚持按照中央、省、市有关厉行节约的规定，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

2020 年度部门预算总支出 31,861.00 万元，比 2019 年减少 27,795.26 万元，下降 46.59%。其中：人员经费 1,747.00 万元、日常公用经费 134.00 万元、项目支出 29,980.00 万元。预算收支减少主要原因是政府投资项目相应减少。

2. 实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。结合 2020 年重点工作计划安排，我单位通过项目库系统填报绩效目标，并设定了年度绩效总体目标，预算执行过程中项目执行进度与预期设定的时间进度相匹配，项目资金支付进度与预期设定的支付进度相匹配，项目实施内容与预期设定的项目实施内容相匹配。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

##### **1. 资金管理。**

2020 年支出合计 48,214.86 万元，其中：基本支出 1,757.41 万元，占比 3.65%；项目支出 46,457.45 万元，占比 96.35%。

2020 年末结转和结余资金 41.19 万元，其中财政拨款结转和结余 41.19 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.09%，属于正常范围。

本年度，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效，自评过程中未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项，涉及重大支出按要求经过集体会议决策。

我单位 2020 年部门预算已按规定内容、规定时限和范围，在龙华区政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

## **2. 项目管理。**

2020 年我单位部门预算有关项目支出均严格按照预算编制要求，并提供了相关文件依据、测算标准，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。我单位严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。我单位制定了全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的具体责任。实施过程中，我单位对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，进行公开招标，与合格

供应商签署合同，制订履约评价体系，对服务情况进行及时的检查、监控、督促工作，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

### **3. 资产管理。**

单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人；指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整；建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查盘点，切实提高资产利用率。

### **4. 人员管理。**

通过严格执行人员管理相关制度，把好人员进出管理关，把好人员经费编制关，加强监督检查，多措并举，不断强化财政供养人员管理，进一步提高了人员预算支出管理水平。

### **5. 制度管理。**

我单位遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《龙华区财政局财务管理制度》等内部管理制度并有效执行。同时，我单位加强对本级财政安排的预算资金的管理，建立项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用，提高资金使用效益，严格按照有关管理办法执行。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

2020年，我区财政经济发展面临的环境依然错综复杂。我局在市财政局的正确指导下，抓收支、推改革，战疫情、稳增长，较好完成了各项任务目标以及年度重点工作，蝉联“全国政府采购百强县”荣誉，更是得到了国务院“真抓实干 成效明显”督查激励通报表扬，并获得财政部2500万奖励资金。同时我局干部职工坚定投身疫情防控阻击战，坚定投身经济恢复攻坚战，加大基础设施建设投入力度，全力稳投资、稳增长，打好“政策+资金”组合拳，全力保市场主体，深入推进项目支出标准体系建设，持续推进街道项目预算标准化，纵深推进预算绩效管理，较好完成了各项任务目标以及年度重点工作：聚焦规范与效益，成功搭建龙华财政管理制度体系；深化财政预算管理改革，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用；财政收支较快平稳增长，强力支持辖区的大开发、大建设；在政府物业管理上挑重担，提升物业资产使用效益。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）绩效目标完成情况。**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020年绩

效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

2020年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、

资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5. 相关业务科室在进行预算绩效申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

详见下表。

### 2020 年部门整体支出绩效自评表

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预算编制规范性	5	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	15	绩效目标完整性	8	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（8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。	8

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				绩效指标明确性	7	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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2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. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。	2

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						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。	
				财务合规性	3	<p>1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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1.5分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5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>3. 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。</p>	3

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息 公开	3	<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> <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>	3
		项目管	4	项目实施程	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	2

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		理		序		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）。	
				项目 监管	2	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	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

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				固定资产利用率	1	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； 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。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；	1

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						3. 比率>10%的, 得 0 分。	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 (1 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 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						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<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&lt;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&gt;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&lt;90%的, 得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的, 得0分。</p>	6

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	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）	5.24
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据	8

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						(如有)。	
				项目完成及时性	6	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访办 理情况	3	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	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计分。  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；	6

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						4. 满意度<80%的, 得1分。	
总分	100	—	100	—	100	—	97.24