

---

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区信访局

部门法人：王建文

填报人：唐晓亮

联系电话：0755-23332845

---

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《龙华区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（深龙华财〔2021〕37号）等相关规定，我局组织评价小组对2020年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

1、拟订相关地方性信访工作制度、办法，经批准后组织实施。

2、负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委、区政府及上级单位交办的来信、来访和网络信访事项。负责组织协调区委、区政府领导同志接访活动。按《信访条例》对有关行政机关及工作人员提出改进工作、行政处分建议。

3、处理信访人向区政府提出的复查、复核信访事项。组织指导对重大信访案件的公开听证。

4、负责人民建议的征集、整理、交办、办理和督办。

5、负责区信访大厅驻厅窗口单位的管理、协调和服务。

6、组织指导我区信访群众越级上访的劝返工作。协助有关执法机关做好非接待场所上访行为的依法处置。

7、建立和完善信访信息报送制度，定期向区委、区政

---

府提交信访情况分析和研判报告。组织开展政策性、全局性信访事项和热点、难点信访问题调研，掌握信访突出问题及群体性事件的情况和动态。组织指导信访矛盾纠纷排查化解工作。

8、负责信访法规政策宣传。组织开展信访系统人员培训。负责信访系统信息化建设的规划和指导。指导信访系统来访接待场所标准化建设。

9、组织实施信访工作绩效考评和信访工作责任追究制度。

10、负责区信访稳定备用金的管理使用。

11、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，负责本单位系统人才队伍建设。

12、对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

14、职能转变。区信访局应当充分运用现代信息技术，加强“智慧信访”建设。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

我局 2020 年主要工作目标包括：

1、深入开展信访问题源头化解。牵头开展好全区信访矛盾化解攻坚工作，充分发挥区信访联席会议的综合协调、

---

组织推动、督导落实等职能作用，对特殊疑难信访案件，积极协调相关责任单位，搭建调解平台，明确化解责任。深入开展信访重点领域和重点群体专项整治行动，压实信访工作责任制，把信访问题化解在萌芽状态。通过强化日常摸排，强化源头治理，把信访问题解决在基层、化解在萌芽，着力防范非访风险。不定期组织有关部门研判形势，研究和解决攻坚过程中的问题，组织联合督查组开展实地督察督办，及时了解各部门攻坚工作开展情况，力争解决一批“钉子案”、“骨头案”，确保专项整治工作取得实效；

2、推进信访工作法治化建设。推进访前法律工作室建设，试行访前甄别机制，引导市民通过诉讼、仲裁、行政复议等法律程序处理问题。完善信访诉求导入法定途径工作机制，依法分类处理群众信访诉求。多渠道宣传普及信访法规知识，把法治宣传教育贯穿信访工作全过程，引导群众依法理性表达诉求。协调群众反映强烈、诉求量大的相关单位，进驻区信访接待中心开展接访工作。建设警务室，配备警务人员，引导群众依法逐级理性信访，有效震慑缠访闹访行为；

3、加强全区信访系统队伍建设。通过举办专题培训、配合开展挂职锻炼等方式，不断提升我区信访队伍综合业务素质，努力打造一支素质高、能力强、作风实的信访干部队伍。一是举办信访干部专题培训。邀请全国先进信访工作者，省、市信访业务部门专家，举办全区信访系统业务专题培训；二是举办行政职业能力集中培训。邀请有关专家学者和专业

---

人员，对我局内部新从事信访工作人员进行业务培训，着力提升全体工作人员办文办会、沟通协调等综合能力。三是配合开展挂职锻炼。充分发挥信访部门在锻炼、提升干部能力方面的重要作用，配合组织部门做好中青年新任职干部到信访部门挂职锻炼工作，切实提高我区干部队伍开展群众工作和处理信访问题的实际能力，积极完成区委区政府赋予的各项目标任务。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

根据《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》（深龙华财〔2019〕158 号）的有关原则和要求，结合我局中长期发展规划及年度工作计划，2020 年初部门预算总规模为 3,419 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2020 年度部门预算编制要求，我局在中期财政规划（2020-2022）框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我局整体支出预算总规模调整为 3,421.49 万元。

#### **1. 部门整体支出年初预算安排**

2020 年我局部门预算收入 3,419 万元，比 2019 年增加 3,419 万元，其中：财政预算拨款 3,419 万元。部门预算支出 3,419 万元，比 2019 年增加 3,419 万元，主要是根据机

构改革部署，我局为 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算安排。其中：人员支出 548 万元、公用支出 44 万元、项目支出 2,827 万元。

## 2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我局对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 3,421.49 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 3,421.49 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元）；按资金用途，基本支出预算调整为 649.75 万元（占比 18.99%）；项目支出预算调整为 2,771.74 万元（占比 81.01%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了项目经费 55.26 万元、公用经费 7.33 万元，调增了人员经费 65.08 万元。按照支出类别，主要调减了社会保障和就业支出 0.49 万元、卫生健康支出 1.26 万元、住房保障支出 0.1 万元，调增了一般公共服务支出支出 4.33 万元。相关预算情况见下表：

表1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,419.00	3,421.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		
四、上级补助收入		
五、事业收入		
六、经营收入		
七、附属单位上缴收入		
八、其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,419.00</b>	<b>3,421.49</b>
使用非财政拨款结余		

年初结转和结余		
总计	3,419.00	3,421.49

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出	3,251.00	3,255.33
社会保障和就业支出	53.00	52.51
卫生健康支出	33.00	31.74
住房保障支出	82.00	81.90
总计	3,419.00	3,421.49

表1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	592.00	649.75
人员经费	548.00	613.08
公用经费	44.00	36.67
二、项目支出	2,827.00	2,771.74
其中：基本建设类项目		
三、上缴上级支出		
四、经营支出		
五、对附属单位补助支出		
总计	3,419.00	3,421.49

### 3. 绩效目标管理情况

按全面预算绩效管理要求，我局2020年将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门绩效目标。我局绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于2020年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。但对于部分项目的指标设置依旧存在不够细化量化的情况。

#### (四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年度我局建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### 1. 预算资金执行情况

2020 年，我局财政拨款预算资金总额为 3,421.49 万元，决算支出为 2,162.54 万元（其中信访维稳备用金属于应急支出预算金额为 1727.7 万元，实际支出为 469.44 万元，不计入下表 1-4 预算执行进度中），年末财政拨款结转结余为 0.70 万元。采购计划金额 31.05 万元，实际采购金额 31.05 万元，其中货物类 31.05 万元。预算执行情况见下表：

表1-4 2020年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	423.45	578.8	136.69%
第二季度	846.89	926.95	109.45%
第三季度	1270.34	1173.6	92.38%
第四季度	1693.79	1693.57	99.99%

##### 2. 资金管理情况

我局资金支出严格按照《深圳市龙华区信访局内控制度》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2020 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2020 年部门决算。

(1) 结转结余率。我局 2020 年度年末财政拨款结转和结余决算数为 0.70 万元，年初财政拨款结转和结余收入决



---

算为 0.23 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 2,163.02 万元，政府性基金预算财政拨款决算为 0 万元，因结转结余率=年末财政拨款财政结转和结余决算数/（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%，故 2020 年结转结余率为 0%。

（2）政府采购执行情况。我局严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，有效落实政府采购政策，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我局 2020 年度计划政府采购金额 31.05 万元，实际采购金额 31.05 万元，政府采购执行率 100%。

（3）财务合规性。我局严格执行《深圳市龙华区信访局内控制度》等制度，资金支出规范；我局预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我局会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开。2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内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，做到了预决算管理公开透明。2020 年部门预算及 2019 年部门决算具体公开网址如下：

---

2020 年部门预算:

[http://www.szlhq.gov.cn/lhxfj/gkmlpt/content/7/7749/post\\_7749777.html#19633](http://www.szlhq.gov.cn/lhxfj/gkmlpt/content/7/7749/post_7749777.html#19633)

2019 年部门决算:

[http://www.szlhq.gov.cn/lhxfj/gkmlpt/content/8/8168/post\\_8168825.html#19633](http://www.szlhq.gov.cn/lhxfj/gkmlpt/content/8/8168/post_8168825.html#19633)

### 3. 项目管理情况

我局项目管理严格按照《深圳市龙华区信访局内控制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

### 4. 资产管理情况

我局资产保存完整，使用合规，配置合理，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我局资产合计为 282.03 万元，其中：流动资产 0.79 万元，非流动资产 281.23 万元；负债合计 1.34 万元，其中流动负债 1.34 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 280.69 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入 0.05 万元，已全部上缴国库。固定资产保有及使用情况如下：

表1-5 2020年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	净值	其中：在用	利用率
合计	—	220.05	220.05	100%
一、土地、房屋及构筑物				
其中：房屋(平方米)				
二、通用设备(个、台、辆等)	183	116.89	116.89	100%
其中：汽车(辆)				
三、专用设备(个、台等)	8	17.18	17.18	100%
四、文物和陈列品(个、件等)				
其中：文物				
五、图书档案(本、套等)				
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	288	85.98	85.98	100%
其中：家具用具	288	85.98	85.98	100%

### 5. 人员规模控制情况

截至2020年12月31日，我局核定编制数为16人，在职人员共16人，其中在编人员人数为15人，编外人员（年末其他人员）人数为1人。具体情况如下：

表1-6 2020年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	16	16
（一）在编人员	16	15
1. 行政人员	9	8
2. 参照公务员法管理人员		
3. 非参公事业人员	7	7
4. 经费自理人员		
（二）编外人员		1
1. 年末其他人员		1
二、离退休人员（人）	—	—
（一）离休人员	—	—

人员情况	编制人数	年末实有人数
(二) 退休人员	—	

## 6. 管理制度制定情况

我局建立了《深圳市龙华区信访局内控制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

- 1、着力推动信访业务流程再造。
- 2、用“心访”化解信访。
- 3、进一步加强信访队伍建设。
- 4、做好重大活动期间信访工作。
- 5、继续完善领导接访下访工作机制。

### （二）主要履职情况

1、提高政治站位，抓好思想政治建设。加强党风廉政建设，制定全年党风廉政建设计划，召开党风廉政建设工作会议，传达学习十九届中央纪委四次全会精神，一把手主讲党风廉政建设专题党课，开展专题研究2次，开展谈话提醒6次，与业务科室分别签订责任书，坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实。

2、做好局务保障，推进局务工作高效运行。落实内部财务管理，高质量完成部门预算公开、内控报告、资产年报等重点工作，强化内审工作、会计业务规范化；抓好预算执

---

行，全年财务支付 1221 笔，加强预算绩效监控；高标准抓制度建设，成立局内部控制领导小组，合理使用财政资金。做好办文办会保障，以区信联办名义召开会议 7 次，以区信联办、信访局名义发文 649 份，办理领导批示及各类来文 1701 份，未发生严重办文问题。落实保密工作，办理密件 165 份，做好收发登记、传借阅登记，未发生泄密窃密事件。办理督办事项 37 项，完成“龙华政府在线”数据迁移，截至 8 月底在龙华政府在线网站发布工作动态及各类政策文件 29 篇。

3、坚持和发展“枫桥经验”，推进矛盾纠纷排查化解。一是推动重点疑难积案化解。深化重大信访案件专案办理工作机制，发挥信访工作联席会议机制协调作用，通过法、理、情紧密结合，组织相关职能部门对信访积案“一跟到底”，今年妥善化解了福民市场商铺纠纷、泉森物业纠纷等 18 宗历时多年的疑难积案，实现息诉罢访，国务委员、国务院秘书长肖捷同志对龙华区成功化解长达 44 年的“六无”军退老人姚辉全安置问题作了批示肯定，市信联办专门向我区发来感谢信，区委王卫书记对我局“贯彻落实人民至上理念、急群众之所急”的做法予以充分肯定。加大督查督办力度，局领导多次到龙华、观澜等街道实地走访调查，查阅案审台账，约谈信访人，掌握案审件矛盾化解情况，邀请市信访局召开案审交流会，联富华庭光纤纠纷、百合豪庭管道纠纷等 2 宗纳入市绩效考核的案审件顺利化解。

4、推进基础业务规范化，提升信访工作群众满意度。

---

推动矛盾化解专业化，开展《信访条例》修订实施 15 周年系列活动，全市首发“深圳信访”有轨电车，教群众如何写好上访信。设立访前法律工作室，对来访事项开展访前甄别、疏导，累计处理涉法涉诉信访事项 471 宗，案件分流率达 81.4%。设立“心访工作室”，发挥心理咨询师专业优势，帮助来访群众缓解心理压力、理性表达诉求，累计开展有效心理访前疏导 77 宗。目前我区信访事项及时受理率、按期办结率达 100%。

5、做好信访保障，助力疫情防控。严格按照上级“疫情就是命令、防控就是责任”的部署要求，统筹抓好疫情防控和信访事项受理。积极支援对口社区疫情防控，派出由局领导带队的工作组，组建支援、志愿、预备三支队伍，积极支援社区防疫，党员志愿者春节期间主动参加梅观高速卡点值守，组建两支 16 人的支援社区预备队机动轮岗，派员赴深圳海关协助口岸疫情防控，动员党员干部筹措防疫物资，助力社区疫情防控。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

我局相关经费支出严格按照财政部门及我局内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。

2020 年“三公”经费财政拨款预算 25 万元，本年度无三公经费支出。

2020 年日常公用经费年度预算数 44 万元，预算调整数

---

36.67 万元，决算数 36.67 万元。日常公用经费控制率为 100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

## 2. 效率性

我局年度预算执行情况较好，预算资金总额为 1693.79 万元，实际支出 1693.57 万元，执行率为 99.99%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。2020 年我局所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

## 3. 效果性

1、开展机关党建。召开局党组会议 8 次，严格落实“第一议题”学习制度，学习习近平总书记重要论述，组织党中心组集体研讨。召开党员大会 2 次、党支部委员会 8 次、专题党课 3 次，开展抗疫献血、爱心捐赠、参观道德风范馆等党日活动 8 次，发展入党积极分子 1 名，党员谈心谈话工作 5 次，赴河源紫金黄洞村开展对口帮扶，11 名干部与贫困户结对，走访慰问贫困家庭，推动扶贫工作。

2、协调处置突出信访案件。主动搭建平台、及时介入处置，联合接访壹城中心学位纠纷、风和日丽房屋质量问题等 50 余次。今年区领导包案两批 74 宗，已化解 60 宗，街道领导包案 510 宗，已化解 464 宗。局领导组织各相关部门主要负责同志召开重点信访事项协调会，对蛋壳公寓、天玑公馆房产纠纷、保利天街商铺纠纷等重点信访事项开展“会

---

诊” 80 余次，落实跟踪问效。

3、推动来信来访信息化。深入运用省一体化信访信息系统，全面录入信访案件信息，并与国家、省、市三级信访系统联网，实时掌握案件办理进度。打造“云安访”智慧平台，建立重点人员数据库，运用人脸识别等技术，比对来访人员信息，及时发现重点纳管人员，筑牢信访场所安全防线。倡导“多上网、少走访”，引导群众通过门户网站、电子信箱等平台反映诉求。目前我区网上信访数量占信访总量的 93.7%。

4、强化信访研判处置。复工伊始组织召开全区劳资、租赁矛盾纠纷专题工作会议，提前对各类矛盾纠纷进行分析研究，撰写《龙华区疫情期间租赁纠纷矛盾化解处置建议》专报区委区政府。3 月份，开展“后疫情时期信访矛盾风险研判”课题研究，联合市信访局多次召开座谈会，深入辖区街道、社区、企业等开展调研，梳理出后疫情时期我区六类信访风险、研提五方面针对性对策，构建疫情常态化防控阶段应对机制。

### **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**

为严控资金支出的规范性，我局根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我局根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依



---

据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在的问题**

2020年，我局在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我局预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

### **2. 改进措施**

我局在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我局还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我局的预算绩效管理工作水平。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

1、加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我局2020年预算绩效管理工作常态化、规范化。

2、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源

---

配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我局预算绩效管理一体化。

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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
				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。	7

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）。	6
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。 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
				财务合规性	3	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。 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。 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。	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	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	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	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
				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

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		
		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； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		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
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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； (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。	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		
		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）	5.92
				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（如有）。	8
				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≥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
总分	100	——	100	——	100	——	96.92

附注：1.本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，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。