

# 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020

## 年度部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

1. 落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设管理工作。

2. 负责制定重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

3. 协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。负责重点区域规划建设展厅的运行维护、宣传接待。

4. 负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。统筹协调区相关部门推进落实市重点区域开发建设总指挥部、挂点市领导交办事项以及市重点区域开发建设总指挥部办公室要求工作事项。统筹协调区相关部门落实重点区域质量型开发相关要求。

5. 协助开展涉及重点区域的总体规划、分区规划、法定

图则等相关规划的编制。协助开展重点区域内交通、市政、环境景观及产业、文化、教育、体育、卫生等专项规划的编制。

6. 按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的产业空间等统筹性规划、城市空间品质提升等专项规划及精细化规划设计研究。

7. 统筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估，提出相关建议。

8. 负责重点区域总设计师制的日常组织与运行。

9. 推进落实重点区域开发建设项目精细化管理要求，对重点区域内的建设项目在用地选址、规划设计要点、方案设计等阶段，针对公共开放空间、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年主要履职目标包括：加强规划设计，提升建设品质；加快推进土地整备，保障土地供应；强化招商引资，推动产业集聚；夯实基础配套，完善片区功能。

## （三）2020 年部门预算编制情况

### 1. 部门整体年初预算安排

我中心根据《中华人民共和国预算法》、市级有关策和《龙华区财政局关于编制 2020 年龙华区部门预算和

2020-2022 年中期财规划的通知》结合部门职能和主要工作任务编制了 2020 年度预算。2020 年部门预算收入 2,992.00 万元。其中，财政预算拨款 2,992.00 万元。按支出用途划分，其中，人员支出 614.00 万元，公用支出 55.00 万元，项目支出 2,323.00 万元。

## 2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，年中对部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 3,094.44 万元。其中：基本支出预算调整为 603.96 万元（占比 20%）；项目支出预算调整为 2,490.48 万元（占比 80%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减人员经费 65.04 万元、调增行政事业类项目经费 167.48 万元。按照支出类别，主要调增科学技术支出 48.75 万元、城乡社区支出 103.49 万元，调减了一般公共服务支出 24.36 万元，社会保障和就业支出 9.92 万元，卫生健康支出 0.13 万元，住房保障支出 15.39 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  | 2,992.00 | 3,094.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          |          |
| 三、上级补助收入        |          |          |
| 四、事业收入          |          |          |
| 五、经营收入          |          |          |

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| 六、附属单位上缴收入    |          |          |
| 七、其他收入        |          |          |
| <b>本年收入合计</b> | 2,992.00 | 3,094.44 |
| 用事业基金弥补收支差额   |          |          |
| 年初结转和结余       |          |          |
| <b>总计</b>     | 2,992.00 | 3,094.44 |

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    | 部门决算数    |
|-------------|----------|----------|----------|
| 一般公共服务支出    | 139.00   | 114.64   | 114.64   |
| 外交支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 国防支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 公共安全支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 教育支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 科学技术支出      | 0.00     | 48.75    | 48.75    |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 社会保障和就业支出   | 68.00    | 58.08    | 58.05    |
| 卫生健康支出      | 26.00    | 25.87    | 25.76    |
| 节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 城乡社区支出      | 2,656.00 | 2,759.49 | 2,753.32 |
| 农林水支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

| 支出功能分类      | 年初预算数    | 调整预算数    | 部门决算数    |
|-------------|----------|----------|----------|
| 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 住房保障支出      | 103.00   | 87.61    | 73.33    |
| 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 总计          | 2,992.00 | 3,094.44 | 3,073.85 |

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

| 支出性质       | 年初预算数    | 调整预算数    |
|------------|----------|----------|
| 一、基本支出     | 669.00   | 603.96   |
| 人员经费       | 614.00   | 552.47   |
| 日常公用经费     | 55.00    | 51.49    |
| 二、项目支出     | 2,323.00 | 2,490.48 |
| 其中：基本建设类项目 | 139.00   | 114.64   |
| 三、上缴上级支出   |          |          |
| 四、经营支出     |          |          |

| 支出性质        | 年初预算数    | 调整预算数    |
|-------------|----------|----------|
| 五、对附属单位补助支出 |          |          |
| 总计          | 2,992.00 | 3,094.44 |

### 3. 绩效目标管理情况

按财政部门要求，我中心 2020 年将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算 2,484.46 万元，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

### 4. 绩效分析情况

预算编制合理性：2020 年度部门预算编制依据：《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》。列入项目与部门职能相关，立项依据充分。预算安排能够遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障。预算调整经区人大会议通过。

预算编制规范性：我中心预算编制严格按照财政部门规定和部门预算管理制度执行，预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨。基本支出人员经费按定员定额标准执行，专项支出、政府投资项目根据单位实际业务需求，逐级申请上报，经过内部审核和主任办公会议集体决策确定，取得人大批复后执行。

绩效目标完整性：2020 年度我中心按财政部门要求填写项目绩效目标申报表，绩效目标细化分解为具体的工作任务。

#### (四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理，我单位 2020 年全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。

预算执行率：2020 年度年初预算批复 2,992.00 万元，预算调整数 3,094.44 万元，决算数 3,077.90 万元。其中基本支出安排 669.00 万元，项目支出安排 2,323.00 万元，12 月执行率 99.47%。第一季度执行率为 33.90%，第二季度执行率为 56.60%，第三季度执行率为 79.50%，第四季度执行率为 99.47%。

表 1-4 2020 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

| 季度   | 部门预算支出进度 | 序时进度     | 执行率%   |
|------|----------|----------|--------|
| 第一季度 | 1,016.00 | 748.00   | 33.90% |
| 第二季度 | 1,695.00 | 1,496.00 | 56.60% |
| 第三季度 | 2,419.00 | 2,281.50 | 79.50% |
| 第四季度 | 3,077.90 | 3,094.44 | 99.47% |

政府采购执行率：采购计划金额 871.84 万元，实际采购金额 867.49 万元。政府采购执行率为 99.50%，政府采购执行情况良好。

财务合规性：我中心资金支出严格按照国家财经法规、财务管理制度和《深圳市龙华区重点区域建设推进中心行政

事业经费管理办法（试行）》执行；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过主任办公会议决策确定；所有支出均符合我中心预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开情况：预决算信息公开严格按照财政部门预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2020 年部门预算及 2019 年部门决算，详见下表。

表 1-5 部门预算公开情况统计表

| 信息公开内容              | 2019 年度部门决算公开                                                                                                                                                                                             | 2020 年部门预算草案                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息公开时间              | 2020 年 10 月 12 日                                                                                                                                                                                          | 2020 年 02 月 03 日                                                                                                                                                                                          |
| 信息公开栏目              | 龙华政府在线-重点领域信息公开>资金信息>部门财政预决算                                                                                                                                                                              | 龙华政府在线-重点领域信息公开>资金信息>部门财政预决算                                                                                                                                                                              |
| 信息公开网址              | <a href="https://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/zjxx-124698/bmczyjs/bmjs/2019jsgk/content/post_8169636.html">https://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/zjxx-124698/bmczyjs/bmjs/2019jsgk/content/post_8169636.html</a> | <a href="https://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/zjxx-124698/bmczyjs/bmys/2020ysgk/content/post_6732851.html">https://www.szlhq.gov.cn/zdlyxxgk/zjxx-124698/bmczyjs/bmys/2020ysgk/content/post_6732851.html</a> |
| 预决算表格是否公开           | 是                                                                                                                                                                                                         | 是                                                                                                                                                                                                         |
| 表格内容是否完整            | 是                                                                                                                                                                                                         | 是                                                                                                                                                                                                         |
| 支出功能分类科目是否全部公开至项级科目 | 是                                                                                                                                                                                                         | 是                                                                                                                                                                                                         |
| 支出经济分类科目是否全部公开至款级科目 | 是                                                                                                                                                                                                         | 是                                                                                                                                                                                                         |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 预决算文字说明是否公开      | 是 | 是 |
| 部门职责和机构设置情况是否公开  | 是 | 是 |
| “三公”经费是否公开       | 是 | 是 |
| 政府采购信息是否公开       | 是 | 是 |
| 预算绩效管理工作开展情况是否公开 | 是 | 是 |
| 公开内容是否涉密         | 否 | 否 |

2. 项目管理，我中心项目管理严格按照相关制度执行，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，我中心也均按有关规定履行报批手续。针对政府投资项目和专项资金，建立了有效的资金管理机制，且执行情况良好。

3. 资产管理，我中心定时清理往来款项，着力加强固定资产管理，对未入固定资产账的资产进行定期梳理，将符合条件的资产列作固定资产核算。我中心资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，为定编车辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 5,645.64 万元，其中：流动资产 214.29 万元，非流动资产 5,431.35 万元；负债合计 54.78 万元，其中流动负债 54.78 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 5,590.86 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2020 年无资产有偿使用及处置收入。

4. 制度管理，我中心管理制度健全，建立了《深圳市龙华区重点区域建设推进中心行政事业经费管理办法（试行）》、《关于印发《深圳市龙华区重点区域建设推进中心政府采购管理办法（试行）》的通知》等管理制度，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，管理制度健全。根据相关规定，我中心进行预算编制、资产盘点、招标等工作，部门职能履行与预算执行得以保障，管理制度执行有效。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2020 年主要履职目标包括：

1. 加强规划设计，提升建设品质；
2. 加快推进土地整备，保障土地供应；
3. 强化招商引资，推动产业集聚；
4. 夯实基础配套，完善片区功能。

### （二）主要履职情况

1. 加强规划设计，提升建设品质

始终坚持规划引领发展、设计指导建设，充分发挥规划龙头引领和精细化管控作用，系统规划、前瞻思考，实现高标准规划、高质量建设，形成了一批具有自身特色的高质量规划成果。

2. 加快推进土地整备，保障土地供应

为进一步盘活存量土地，保障重大项目和民生工程的用

地需求，提高土地利用效率，破解土地紧缺瓶颈，我中心会同相关单位现正加快推进重点片区内各整备项目。目前北站新城粮食公司、华电地块等的土地整备工作均已完成，正在加快推进粮食公司土地整备地块违法建筑处置工作；土地整备利益统筹项目中，民乐地块正在开展补偿工作，民治项目正在开展土地入库工作。九龙山智能科技城核心区产业用地土地整备项目已全面完成。鹭湖新城科技文化核心区地块（一期新增部分）正在加快协商谈判力度，推动土地整备工作；富士康等地块用地处置工作，正与企业对接研究用地处置方案。现代商贸中心片区清湖股份合作公司土地整备利益统筹已完成整备补偿工作。

### 3. 强化招商引资，推动产业集聚

北站新城，已完成龙华设计产业园（二期）项目产业遴选工作，引进华阳国际、水规院、城规中心等优秀规划设计企业，协助开展龙华区汇隆商务中心、国际创新中心（汇德大厦）、科技创新中心等招商引资工作，已审核通过深圳计算科学研究院、有方科技、稳健医疗等 35 家单位入驻申请。正在推进担保服务大厦项目总部遴选及开市客龙华超级商业中心总部土地出让工作，已引进中建三局粤港澳大湾区区域总部、中电建七局南方总部入驻北站新城。九龙山智能科技城，已引进电子科技大学（深圳）高等研究院，已与美团签订《深圳市龙华区人民政府北京三快科技有限公司战略合作框架协议》，拟引进美团粤港澳大湾区新基地项目等项目。鹭湖新城，已引进隆利科技、杰普特光电股份、宝明科技总

部基地项目。

#### 4. 夯实基础配套，完善片区功能

北站新城，市美术馆新馆、市第二图书馆正在进行工程桩、土方外运施工；深圳市新华医院、深圳市第二儿童医院正在进行地下室结构施工；市文化馆新馆已完成设计招标工作；学校方面：民丰学校、市第二十一高级中学已开工；公园绿道方面：环城绿道（绿谷公园段）已完工，玉龙公园、环城绿道（民治西段）正在加快建设；红山六九七九规划展览馆已完成回购事项，正在开展项目空间改造、布展策划、可研概算等前期工作。九龙山智能科技城，福民学校已完成工程量的 25%；冼屋学校正在开展开工前准备工作；区颐养院正在开展初步设计工作。鹭湖新城，图书馆、群艺馆、科技馆、大剧院正在开展概算申报工作；公共服务及大数据中心建设工程已完成设计招标，正在概算编制工作。龙华现代商贸中心片区，龙华文体中心已完成工程量的 55%，深圳书城龙华城已开业，龙胜学校、宝龙小学建设、龙华公园提升等工作全面推进。

#### （三）部门履职绩效情况

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

### 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

在预算绩效管理工作中，我中心严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。在做好以上工作的同时，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。严格执行公务用车、公务用房使用标准，严格执行预算制度、财务制度，增强依法办事，建设廉洁工作环境。不断加大法治化治理水平，提高工作人员法治意识。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

#### 1. 存在的问题

通过总结本次自评，发现我中心整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善，预算项目的过程监管力度不够。

#### 2. 改进措施

针对现有的问题，结合我中心发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

### （三）后续工作计划、相关建议等

2020 年我中心将紧紧围绕区委区政府交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

#### 1. 进一步强化预算执行工作

拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预

算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办以进一步提高资金的支出进度及使用效能。

## 2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管

在 2020 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

## 3. 进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性

在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。

## 4. 加强学习及培训

通过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，推动预算绩效管理工作常态化、规范化。

# 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

自评并填报得分情况见附件。

附件

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年)

| 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>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）。                                                                                       | 7    |
| 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<br>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%<br>2.如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。                                                                                                                                    | 1.99 |
|      |    |      |    | 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。<br>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。<br>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    |
|      |    |      |    | 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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>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    |

| 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 |                                                                                                                                                      |      |
|      |    | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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%<br>1.固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>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）<br>1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br>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；<br>2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br>3.比率>10%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 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      |    | 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）；<br>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）；<br>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）。                                                                                                | 2    |
| 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%<br>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。<br>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%<br>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；<br>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；<br>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。           | 5    |
|      |    | 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<br>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<br>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<br>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<br>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>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） | 6    |
|      |    |      |    | 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。<br>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    |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      |    |      |    | 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）；<br>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。<br>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    |
|      |    | 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）；<br>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1.满意度≥95%的，得6分；<br>2.90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3.80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4.满意度<80%的，得1分。 | 6     |
| 合计   |    |      |    |                       |    |                                                                                                                                                                                                                               | 97.99 |