罗湖区统计局 2023 年度部门整体 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区统计局

填报人：陈佳怡

联系电话：22185034

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区统计局贯彻落实党中央、省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于统计工作的党内法规，贯彻执行国家和省、市有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查有关执行情况，查处统计违法行为。

2. 组织和协调全区统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全区统计调查项目，执行统计资料管理制度。指导、协调各街道办事处、各部门的统计业务工作，加强统计基层基础建设。

3. 贯彻执行全市国民经济核算制度，开展全区生产总值核算工作。

4. 组织实施国家统一部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，搜集、汇总、整理和提供有关普查的统计数据。

5. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、金融业、其他服务业等统计调查工作。

6. 组织实施基本单位、能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、人才资源等统计调查工作。

7. 综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政预算、环境等全区性基本统计资料。

8. 搜集、汇总、整理和管理全区国民经济、社会科技和资源环境等统计资料，进行统计监测和统计分析。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。

9. 统筹全区统计信息化建设，指导各街道办事处、各部门统计信息化建设工作。

10. 组织实施全区住户收支与生活状况、月度劳动力等统计调查工作。

11. 承担上级交办的其他专项及临时统计调查。

12. 在职责范围内，为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。

13. 按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。

14. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

15. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

16. 职能转变。

一是提高统计数据质量，深化统计体制改革，参与构建全市统一的国民经济核算体系，为促进经济社会持续健康发展提供良好统计服务。

二是参与构建全市统一的推动高质量发展的地方统计体系，优化统计调查项目和统计方法，不断提高统计调查的科学性、规范性和可行性，减轻统计调查对象负担。

三是全面提升统计信息化水平和服务能力，推进互联网、大数据、云计算等现代信息技术在统计工作中的应用，建立健全统计信息共享机制，构建大统计格局。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，在区委区政府的领导下，罗湖区统计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区八届二次党代会精神，坚持以党的政治建设为统领，以提高数据质量为中心，以改革创新为动力，以服务和推动高质量发展为目标，为奋力打造中国式现代化可持续发展先锋城区提供坚实统计保障的工作思路，并扎扎实实抓好落实，较好地完成了各项工作任务，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的统计保障。

2023年，本单位无市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的重点工作任务。

（三）2023年部门预算编制情况

2023年，本单位根据《中华人民共和国预算法》和区委区政府预算编制的方针政策和工作要求，以履行部门职责为中心、以提供更好的统计服务为目标，结合工作实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

本单位根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，将项目资金执行、监控责任落实到各科室，资金使用与履职项目紧密相关，资金编制细化程度合理、

功能分类和经济分类编制准确，绩效目标较为完整、绩效指标较为明确，未出现过因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。对照年初部门预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确地反映了本单位 2023 年度财政资金的使用情况。

经过 2023 年部门预算“一上”“一下”“二上”，区财政局通过预算管理一体化系统及时下达部门预算指标，我局预算规模 1953.12 万元，涉及 9 个一级项目。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出方面，2023 年本单位积极按照时序进度开支本经费，2023 年各季度分别完成总预算资金的 29.46%、51.92%、72.61%、92.28%，执行率分别为 117.84%、103.84%、96.81%、92.28%，全年平均执行率为 102.69%，预算执行基本实现及时性和均衡性。2023 年收入总计决算数为 23,162,573.15 元，其中，年末财政拨款结转和结余决算数为 3,692,688.30 元，结余结转率为 15.94%，主要是由于市统计局、国家统计局深圳调查队 2023 年下拨常规统计调查业务经费及历年经费结余。

（2）政府采购方面，我单位无政府采购计划。

（3）财务合规性方面，本单位严格按照规定履行资金调整报批手续，资金管理、费用标准、支付等均符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出均经过评估论

证和必要决策程序，未发生财务违规行为。

（4）预决算信息公开方面，按财政部门要求，2023年2月、12月，我局已在深圳市罗湖区统计局网站上分别公开关于2023年部门预算及2022年部门决算，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

2023年本单位在设立及调整项目过程中均严格按照规定履行报批程序，及时召开党组会议、局领导班子会议商讨项目采购、监督执行、验收等方案，严格执行相关制度规定。

3. 资产管理

我局严格按照《深圳市罗湖区统计局固定资产管理制度》，按照“账账相符，账实相符”的要求，将固定资产账、财务账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确。

截至2023年12月31日，本单位资产总额为442.25万元，其中，流动资产385.02万元，非流动资产57.24万元。我局固定资产原值为160.40万元，实际在用固定资产原值为160.40万元，固定资产利用率达100%，固定资产利用率高。资产配置合理、保管完整，同时及时报废、足额上缴资产处置收入。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位核定编制数 33 人（含工勤人员 1 人、雇员 2 人），在编人数 30 人（含工勤人员 1 人、雇员 2 人），严格控制财政供养人员，不存在超编行为。

5. 制度管理

本单位制定了单位内部财务管理、内部控制、绩效管理 etc 制度，认真执行，积极开展绩效评价和绩效监控等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年，在区委区政府的领导下，罗湖区统计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区八届二次党代会精神，坚持以党的政治建设为统领，以提高数据质量为中心，以改革创新为动力，以服务和推动高质量发展为目标，践行为奋力打造中国式现代化可持续发展先锋城区提供坚实统计保障的工作思路，扎扎实实抓好落实，较好地完成了各项工作任务，为全区经济社会高质量发展贡献了统计力量。

（二）主要履职情况

1. 加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展

一是严格落实“第一议题”学习制度。全面学习宣传贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神及关于统计工作的重要指示批示精神。二是压实党建主体责任。把党建工作与统计工作相结合，不断加强党的政治建设、

思想建设、组织建设和作风建设；积极开展社区结对共建活动。三是贯彻落实全面从严治党政治责任。严格执行党的纪律，严格落实意识形态工作责任制，有力推动全体党员干部在知责明责的基础上做到守责负责尽责，不断开创全面从严治党新局面。

2. 全面提升统计能力，积极服务全区稳增长大局

一是重监测、提质量。实时监测上报数据，及时核查异常数据，实现“随报随审”；动态监测重点企业，认真核实增速波动较大的企业；组织街道统计业务培训，进一步提升基层统计人员业务水平，夯实统计数据质量。二是优服务、深分析。按月度、季度、年度撰写经济运行分析、行业监测报告及专题分析，全年撰写监测分析报告 30 余篇。三是多沟通、强联动。始终坚持靠前服务、强化指导，实地为项目单位提供专业纳统指导和服务；同时积极沟通上级单位；开展专题讲座，进一步提升产业部门和招商先锋队纳统意识、普及统计知识。

3. 做好各类调查普查，切实做到依法统计

一是扎实开展常规调查工作。保质保量完成各专业统计调查工作。二是开展精准扫楼行动。梳理出超 4000 家准“四上”目标企业，全区新增“四上”企业及重点金融业超 500 家，及时反映罗湖招商引资及服务存量企业的成果。三是加强统计执法检查。全年共完成“四上单位”执法检查 43 家，出动执法人员 86 人次，开展实地、线上数据核查合计 3000 余次。四是强化法治宣传。探索多形式多场合普法方式，聚

焦“关键少数”，局长带头普法；主动服务产业部门，开展指标解读和法规宣讲；开展分类分层培训，通过专场培训、理论学习中心组学习、专题研讨班、座谈交流等形式，覆盖公职人员近两百人；搭建“线上+线下”统计法律学习平台，把“干货”送到街道统计员和企业统计员手中，合计人数逾700人次。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

本单位严格控制公用经费支出。我局2023年“三公”经费财政拨款预算4.62万元，其中，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0.62万元。“三公”经费全年预算数为22.92万元。截至2023年12月31日，“三公”经费实际支出18.76万元，其中，公务用车运行维护费0.83万元，公务接待费0万元，公务用车购置费17.93万元。2023年日常公用经费预算安排89.34万元，实际支出73.56万元。2023年“三公”经费实际支出数控制在预算安排的三公经费数以内，日常公用经费决算数控制在日常公用经费调整预算数以内。

2. 预算使用的效率性

（1）预算执行情况

2023年我局部门整体支出调整预算数为1973.22万元，实际决算数为1820.80万元，预算执行率92.28%。

（2）项目完成及时情况

我局年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目

均能按照年初设定的计划执行。我局各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。无市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。

3. 预算使用的效果性

2023年，在区委的领导下，区统计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，提升统计服务水平，较好地完成了各项工作任务，为我区经济社会高质量发展提供了坚实的统计保障。

在统计监测分析工作方面，全年按月度、季度、年度撰写经济运行分析、行业监测报告及专题分析，共撰写分析报告30篇。在统计法治工作方面，共完成“四上单位”执法检查43家，开展实地、线上数据核查合计3000余次。

在第五次全国经济普查（以下简称“五经普”）工作开展方面，区统计局切实加强组织领导，明确工作要求，紧盯工作进度，狠抓数据质量，推动工作落实，已圆满完成“五经普”清查登记工作。罗湖区“五经普”清查阶段单位、个体户采集登记数均为历次经普之最，单位共采集登记11.32万个，比“四经普”多3.12万个、增长38.2%；个体户采集

登记 6.26 万个，比“四经普”多 2.33 万个、增长 59.3%。

4. 预算使用的公平性

本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众可以通过罗湖区统计局首页公开的投诉电话和投诉邮箱进行意见反馈或者罗湖政府在线“网上咨询”版块进行咨询。2023 年度我局收到咨询 8 封，每件及时处理，收到依申请公开件 2 件，均及时答复申请人。

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

1. 预算执行率较高，项目执行情况良好

2023 年我局部门整体支出调整预算数为 1973.22 万元，实际决算数为 1820.80 万元，预算执行率 92.28%。我局严格按照相关管理制度规范执行工作任务，各项目管理者及时跟踪项目实际进度，从而确保了预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成，项目执行情况良好。

2. 部门资金使用合规，资产管理执行有效

我局资金支出规范，严格执行国家、省市相关法律法规和财政相关政策，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，制定本单位财政资金管理、内部财务审批、内部控制等制度，积极开展内部监测和内部控制评价工作，在单位固定资产管理方面，聘请执业经验丰富的社会中介机构适当予以现场指导。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据本次部门整体支出绩效自评情况可以发现，本单位整体支出绩效还存在以下问题：一是部分预算绩效评价指标执行需进一步量化，主要表现在效益指标和满意度指标可测算性不强，且各项目开展进程及方式不同，难以进行量化分析及同质化比较。如“满意度调查”社会效益评价等，效益目标难以量化，目标编制难度大。二是预算支出进度管理有待进一步完善，全年总体支出进度虽达到全区要求，但由于工作安排问题，部分项目执行进度偏慢，如“人口抽样调查”项目根据上级部门统一部署，一般于三季度末开展，因此部分项目支出进度无法与时序进度一致，影响了全年平均执行率。

下一步本单位将针对部门整体支出特点，进一步夯实工作基础，强化绩效观念，明确监控职责，对绩效目标实现程度和预算执行进行实行“双监控”，确保绩效目标保质保量实现。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是强化政治站位，牢固树立绩效意识。坚持政治引领，深刻理解全面实施预算绩效管理的现实意义，以财政资金的安全规范和有效使用推动政府治理效能的提高。树牢绩效意识，强化责任落实，督促各科室（队）树立“花钱必问效”的绩效理念，促进绩效评价工作由“被动接受”到“主动实施”，更好履行预算绩效管理。

二是严格预算项目申报，提高预算绩效目标编制准确性。在预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确

定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

三是规范预算执行，落实“过紧日子”要求。严格落实“先有预算后有支出”，实施监控各项经费使用情况，防范廉政风险。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	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（3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。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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% 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. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。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分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1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>4. 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
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（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. 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	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	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。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5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（1.5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						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<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<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>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<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>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、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	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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。	18

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	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	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。	4
合计								89

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门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，明确具体的评分标准。