附件2-1

湖南城陵矶新港区2019年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 湖南城陵矶新港区财政局

预 算 编 码： 004001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 谢光远 | 联络电话 | 13975079206 |
| 人员编制 | 14 | 实有人数 | 14 |
| 职能职责概述 | 负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 2019年，我局紧紧围绕新港区经济建设发展和党工委、管委会确定的重点工作目标，全力打好“三大攻坚战”，扎实推进“产业项目建设年”活动，抓收入培财源，优结构保重点，推改革强监督，全区经济财政运行总体平稳，较好的完成了各项工作目标任务。  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）抓好收支管理，财政运行平稳有序。2019年我区处于财政运转承压、收支矛盾突出、债务风险严控的特殊时期。但我区经济运行总体平稳，财税收入仍保持较快增长。全年完成税收收入10.09亿元，与上年持平；完成地方税收收入5.5亿元，同比增长13%；完成全域财税收入40亿元。为完成我区财政收支任务，我部做了以下工作：一是加强调度，为确保地方税收收入全年增长10%的目标不动摇，制定目标任务责任清单，一月一调度，一月一考核。按季度组织税务、海关、国土、招商等部门召开税收调度会，密切关注经济发展形势和产业调整情况，强化收入分析、预测和管控。推动管委会领导和联点责任部门主动走访调研重点税源企业，提高主动服务意识，协调解决企业发展需要解决的问题。二是严控支出，牢固树立过“紧日子”思想，严肃财经纪律，厉行勤俭节约。严格控制除刚性和重点项目支出外的一般性支出增加，从严从紧安排“三公”经费预算，除重点和刚性支出外，其他一般性支出一律压减。三是保障重点，全力保障“三保”、三大攻坚战、重点项目支出，充分体现党工委、管委会的重大方针政策和决策部署，集中财力紧紧围绕“奋战三年创佳绩，工业产值两千亿”的目标，以壮大产业为关键，以大城市建设为方向，保障项目建设。（二）激发企业活力，财政扶持释放红利。实施更大规模减税降费，是党中央、国务院作出的重大决策部署，也是培育税源、增强经济发展后劲的重要举措。我局切实发挥财政职能作用，扎实推进减税减费政策落地生效，切实做好企业扶持。一是科学编制预算，编制2019年预算时充分考虑减税减费影响，收入预期增长按照10%安排，为硬性支持需求和改善收入质量预留了空间。二是优化支出结构，从严控制一般性支出，确保重点领域支出。本级财力及债券资金拨付新金宝、复兴合力、哈工大等重点财源项目扶持资金合计16.3亿元。三是积极立项争资，准确把握国家、省市政策导向和支持重点，重点争取省财政厅对新增债券的分配额度，较往年提前半年时间争取到了8亿元债券的支持，积极向省财政厅争取1亿元政策引导资金和标准化厂房补贴资金，整合盘活财政存量资金，切实增强地方财政支出保障能力。四是加强政策宣传，今年我局已举办减税降费政策宣讲会3次，在各类媒体宣传报道各项减税降费政策21次，多次下重点企业实地宣传政策方针，让企业就如何减税降费有了具体了解。（三）规范措施举措，财政管理更加规范。为提升财政管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。一是严格投资评审。完成2019-2020年中介机构备选库建立，出台财政投资评审中介机构考核管理办法和委托抽签管理办法，为高品质评审打下基础。2019年共完成评审项目380个，评审金额达97亿元，平均审减率8.41%，评审金额和评审项目数均创出港区成立以来新高。二是防范债务风险。按照能还债、不断链、分期还、不新增的工作思路，以化债方案为准绳，把握好化债工作节奏。截至2019年11月，新港区已化解隐性债务1.26亿元，采用风险缓释措施对到期隐性债务借新还旧5.67亿元，保证完成今年制定的化债任务。三是开展绩效评价。全面推进绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。全年完成2018年度1亿元交通运输事业发展专项资金绩效评价及 18年环卫保洁项目资金绩效评价项目，有效的优化了财政资源配置、提升公共服务质量。（四）加强自身建设，财政队伍展现新貌。我部始终坚持党建总揽，激励党员干部积极担当作为，以高质量党建引领财政高质量发展。一是强化政治建设，把准“方向盘”。积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，在思想上坚决对标对表，在行动上坚决跟紧跟进。始终提醒支部党员要保持清醒头脑，守住底线，不越红线。二是坚持强基固本，提升“组织力”。高标准落实“三会一课”、党员活动日等活动，落实意识形态工作责任制。建立了支部委员联系党员工作制度，支部委员带头参加支部活动，作为支部书记全年为支部党员专题讲党课50人次。三是持续正风肃纪，绷紧“高压线”。严格执行中央“八项规定”精神，加强党员干部日常监督，发挥财政监督职能，严格落实“一岗双责”，确保权力行使到哪里，责任就落实到哪里。四是紧抓干部素质，争创“优氛围”。坚持党建总揽，推动政治理论学习与财政业务培训共进。利用部务会举办多期“财政业务大讲堂”，鼓励干部职工考取会计职称，全部门上下形成你追我赶、共同进步的良好学习氛围。  |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1267 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1130.33 | 190.63 | 168.15 | 22.48 | 939.7 | 136.67 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：为确保地方税收收入全年增长10%的目标不动摇。目标2：扎实推进减税减费政策落地生效，切实做好企业扶持。目标3: 积极立项争资。目标4：提高财政资金使用效益。 | 2019年我区处于财政运转承压、收支矛盾突出、债务风险严控的特殊时期。但我区经济运行总体平稳，财税收入仍保持较快增长。全年完成税收收入10.09亿元，与上年持平；完成地方税收收入5.5亿元，同比增长13%；完成全域财税收入40亿元。确把握国家、省市政策导向和支持重点，重点争取省财政厅对新增债券的分配额度，较往年提前半年时间争取到了8亿元债券的支持，积极向省财政厅争取1亿元政策引导资金和标准化厂房补贴资金。2019年共完成评审项目380个，评审金额达97亿元，平均审减率8.41%，评审金额和评审项目数均创出港区成立以来新高。按照能还债、不断链、分期还、不新增的工作思路，以化债方案为准绳，把握好化债工作节奏。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：不断提高评审工作质量，检查误差率在3%内。 | **已完成** |
| 指标2：地方财税收入增幅达到10%。 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：实现公共财政预算收入10亿元。 | **已完成** |
| 指标2：出台公布《债务工作简报》2次。 | **已完成** |
| 3、争取省财政厅1亿元引导资金，8亿元新增债券资金。 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：项目及各部门资金拨付及时率100%。 | **100%** |
| 指标2：按时完成“一区一港四口岸”资料及资金复审工作。 | **及时拨付** |
| 成本指标 | 指标1：严格按财政预算实施。 | **已完成** |
| 指标2：严格遵守政府采购程序。 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 坚持新增财力向民生和重点项目建设倾斜，优先保障民生和重点项目建设，确保民生和重点项目建设支出及时足额落实到位 | **已完成** |
| 经济效益 | 提高非税收入占地方财政收入的比重。 | **已完成** |
| 生态效益 | 支持生态保护。 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：被服务对象满意率高于95%；指标2：群众满意率高于95%。 | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 96.8 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴建林 | 部长 | 财政金融部 |  |
| 陈纳新 | 副部长 | 财政金融部 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）根据《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对湖南城陵矶新港区财政局2019年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、部门（单位）概况（一）单位基本情况新港区财政局为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数14人，其中在岗人员14人，内设预算国库科、经济建设科、审计监督科、综合科、国库集中支付中心，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步规范财务支出、加强财务管理的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。2019年财政局整体支出1130.33万元，其中基本支出190.63万元，占总支出16.86%；项目支出939.7万元，占总支出83.14%，具体明细情况如下：（一）基本支出基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。2019年年初部门预算批复的基本支出为210万元，2019年决算基本支出 190.63万元。(二)项目支出项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于宣传、资产管理等。1、专项资金安排落实、总投入等情况2019年年初预算批复的项目支出为1057万元，实际决算支出939.7万元。2、专项资金实际使用情况分析2019年决算的项目支出为939.7万元，其中:1、财政预算国库、经建、审计监督经费28.5万元，主要用于部门日常活动动支出；2、财政投资评审及绩效审计支出855.91万元，主要用于财政委托业务等支出；3、财政信息化建设53.19万元，主要用于新港区财政国库集中支付系统建设支出；4、办公设备、家具采购2.1万元，用于购置固定资产。3、专项资金管理情况分析严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.8分(详见附表3-1)，财政支出绩效为“优”，部门整体支出绩效情况如下(一)“三公”经费情况分析2019年财政局“三公经费”开支0.28万元，在预算内开支。其中:公务接待费0.28万元，较去年大幅度降低，是由于本部门厉行节俭，严格执行八项规定;无因公出国(境)费用支出。 (二)固定资产流程规范化2019年新购固定资产2.1万元，新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格执行行政事业单位固定资产采购的流程、资产的处置报废流程，保证资产的安全高效，防止资产流失。(三)2019年工作卓有成效2019年城陵矶新港区财政局坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。**一是抓好收支管理，财政运行平稳有序。**2019年我区处于财政运转承压、收支矛盾突出、债务风险严控的特殊时期。但我区经济运行总体平稳，财税收入仍保持较快增长。全年完成税收收入10.09亿元，与上年持平；完成地方税收收入5.5亿元，同比增长13%；完成全域财税收入40亿元。为完成我区财政收支任务，我部做了以下工作：一是加强调度，为确保地方税收收入全年增长10%的目标不动摇，制定目标任务责任清单，一月一调度，一月一考核。按季度组织税务、海关、国土、招商等部门召开税收调度会，密切关注经济发展形势和产业调整情况，强化收入分析、预测和管控。推动管委会领导和联点责任部门主动走访调研重点税源企业，提高主动服务意识，协调解决企业发展需要解决的问题。二是严控支出，牢固树立过“紧日子”思想，严肃财经纪律，厉行勤俭节约。严格控制除刚性和重点项目支出外的一般性支出增加，从严从紧安排“三公”经费预算，除重点和刚性支出外，其他一般性支出一律压减。三是保障重点，全力保障“三保”、三大攻坚战、重点项目支出，充分体现党工委、管委会的重大方针政策和决策部署，集中财力紧紧围绕“奋战三年创佳绩，工业产值两千亿”的目标，以壮大产业为关键，以大城市建设为方向，保障项目建设。**二是激发企业活力，财政扶持释放红利。**实施更大规模减税降费，是党中央、国务院作出的重大决策部署，也是培育税源、增强经济发展后劲的重要举措。我部切实发挥财政职能作用，扎实推进减税减费政策落地生效，切实做好企业扶持。（1）科学编制预算，编制2019年预算时充分考虑减税减费影响，收入预期增长按照10%安排，为硬性支持需求和改善收入质量预留了空间。（2）优化支出结构，从严控制一般性支出，确保重点领域支出。本级财力及债券资金拨付新金宝、复兴合力、哈工大等重点财源项目扶持资金合计16.3亿元。（3）积极立项争资，准确把握国家、省市政策导向和支持重点，重点争取省财政厅对新增债券的分配额度，较往年提前半年时间争取到了8亿元债券的支持，积极向省财政厅争取1亿元政策引导资金和标准化厂房补贴资金，整合盘活财政存量资金，切实增强地方财政支出保障能力。（4）加强政策宣传，我部已举办减税降费政策宣讲会3次，在各类媒体宣传报道各项减税降费政策21次，多次下重点企业实地宣传政策方针，让企业就如何减税降费有了具体了解。**三是规范措施举措，财政管理更加规范。**为提升财政管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。一是严格投资评审。完成2019-2020年中介机构备选库建立，出台财政投资评审中介机构考核管理办法和委托抽签管理办法，为高品质评审打下基础。2019年共完成评审项目380个，评审金额达97亿元，平均审减率8.41%，评审金额和评审项目数均创出港区成立以来新高。二是防范债务风险。按照能还债、不断链、分期还、不新增的工作思路，以化债方案为准绳，把握好化债工作节奏。截至2019年11月，新港区已化解隐性债务1.26亿元，采用风险缓释措施对到期隐性债务借新还旧5.67亿元，保证完成今年制定的化债任务。三是开展绩效评价。全面推进绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。全年完成2018年度1亿元交通运输事业发展专项资金绩效评价及 18年环卫保洁项目资金绩效评价项目，有效的优化了财政资源配置、提升公共服务质量。**四是加强自身建设，财政队伍展现新貌。**我部始终坚持党建总揽，激励党员干部积极担当作为，以高质量党建引领财政高质量发展。一是强化政治建设，把准“方向盘”。积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，在思想上坚决对标对表，在行动上坚决跟紧跟进。始终提醒支部党员要保持清醒头脑，守住底线，不越红线。二是坚持强基固本，提升“组织力”。高标准落实“三会一课”、党员活动日等活动，落实意识形态工作责任制。建立了支部委员联系党员工作制度，支部委员带头参加支部活动，作为支部书记全年为支部党员专题讲党课50人次。三是持续正风肃纪，绷紧“高压线”。严格执行中央“八项规定”精神，加强党员干部日常监督，发挥财政监督职能，严格落实“一岗双责”，确保权力行使到哪里，责任就落实到哪里。四是紧抓干部素质，争创“优氛围”。坚持党建总揽，推动政治理论学习与财政业务培训共进。利用部务会举办多期“财政业务大讲堂”，鼓励干部职工考取会计职称，全部门上下形成你追我赶、共同进步的良好学习氛围。 五、存在的主要问题固定资产管理不够规范。 六、改进措施和有关建议加强固定资产管理，提高固定资产利用率。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 | 固定资产配置合理性有待提高，保存有待加强 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 1.8 | 固定资产利用率有待提高 |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96.8** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。