附件 6

## 2021 年部门（单位）整体支出绩效评价自评得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **自评****得分** |
| 预算管理（25 分） | 预算编制（11 分） | 目标制定 | 4 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 | 3 |
| 目标合理 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分。2.符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分。3.是否符合部门制定的中长期实施规划计 1 分。 | 2 |
| 编制精准 | 4 | 评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。 | 1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 2 分。2.与本年度部门预算资金相匹配计 2 分。 | 4 |
| 执行进度（8 分） | 执行进度 | 3 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 1 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 3 |
| 支出控制 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2 分。偏差度在10%-20%之间的，得1 分，偏差度超过20%的，不得分。 | 2 |
| 预算调整 | 3 | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1、预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 1 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*2 。②当部门绩效监控调整取消额为零， 结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*2，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 2.5 |
| 完成结果（6 分） | 预算完成 | 4 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 1.部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 2 分，未达 100%的， 按照实际进度量化计算得分。2.以项目完成数量为核心，全部完成的，得 2 分，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分= 达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）。 | 3.5 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.25 分，直至扣完。 | 2 |
| 绩效管理（15 分） | 绩效管理（15 分） | 工作完成率 | 8 | 考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括： 应填报绩效目标的项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）。 | 指标得分=绩效管理工作完成率×分值权重。 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果整改 | 7 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价） 提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 7 分。否则，酌情扣分。 | 6 |
| 部门管理（15 分） | 基础管理（6 分） | 管理制度健全性 | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.25 分。 | 2 |
| 财务监控有效性 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施， 得 1 分；②监控、监督措施执行有效，得 1 分。 | 1 |
| 行政成本（2 分） | “三公”经费控制 | 2 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况。 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣相应比例分。 | 2 |
| 政府采购（2 分） | 采购规范性 | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 | 2 |
| 资产管理（3 分） | 资产全生命周期管理规范性 | 3 | 考察部门资产从入口到出口涉及配置、使用、处置等各环节管理方式的规范性。 | 1、资产配置是否按照有关规定执行（0.8 分）。存在无资产配置预算、配置价格、数量超标等情况，每一处扣 0.2 分，直至扣完。2.资产出租、出借是否按有关规定执行（0.8 分）。存在单位自行出租出借等情况，每一处扣 0.2 分，直至扣完。3、资产处置是否按照有关规定执行（0.8 分）。存在处置不规范现象，每一处扣 0.2 分，直至扣完。4、是否存在账外资产（0.6 分）。存在资产未按有关规定入财务账及资产账，扣 0.6 分。 | 3 |
| 信息公开（2 分） | 信息公开 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。 | 一项公开工作未完成的扣 0.25 分，直至扣完。 | 2 |
| 部门履职（25 分） | 升规入统（8分） | 升规入统户数 | 6 | 完成升规入统不少于13户 | 根据单位提供的资料，对目标任务完成情况进行核查，全部完成得满分，否则酌情扣分。（25 分）。 | 6 |
| 项目建设（8分） | 新开工、竣工投产企业 | 6 | 新开工工业项目不少于25个，竣工投产不少于10个 | 6 |
| 项目投资 | 完成工业投资增速任务 | 4 | 完成工业投资增速不低于35% | 4 |
| 招商引资（5分） | 招商引资有序推动 | 5 | 完成走访重点企业10余家，达成初步投资意向2家。 | 5 |
| 节能工作（4分） | 扎实开展淘汰落后产能工作 | 4 | 淘汰落后 产能任务完成率达100%。 | 4 |
| 满意度（10 分） | 满意度指标一 |  5 | 企业满意度不低于90% | 由评价工作组设定满意度指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在总权重分值（10 分）中分配。 | 5 |
| 满意度指标二 | 5 | 社会满意度不低于90% | 5 |
| …… |  |  |  |
| 自评质量（10 分） | 自评质量（10 分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）。 |  |