

附件2:

2023年部门整体支出绩效自评表

填报单位:						单位: 万元	
一、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
		预算数 :	19,061,514.60	执行数 :	19,061,514.60	100%	
		其中: 财政资金	19,061,514.60	其中: 财政资金	19,061,514.60	(=执行数/预算数*100%)	
		其他		其他			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
	预算编制 (30)	绩效目标 指标管理 (15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分; 总体绩效和分项目标不合格各扣2分; 每个项目目标扣0.5分, 扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况; 2、是否清晰, 细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分; 一项不符合扣0.5分。	6	6
		预算编制 (15)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算; 2、部门支出预算是否统筹各类支出, 按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分; 一项不符合扣1.5分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性; 2、项目支出是否按规定编制政府采购预算; 3、项目支出是否按规定实施投资评审管理; 4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分; 一项不符合扣2.25分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分, 否则得零分。	3	3
			收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较, 用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%的得0分; 3、预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定: 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	2
			预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分: 每增个百分点, 扣分值的十分之一。	2	
			支出进度	部门季度支出进度情况, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核, 第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值1分。	4	
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的, 在满分和0之间计算确定: 每五个百分点为档, 每档扣分值的十分之一。	2	

二、工作整体完成情

预算执行
(40)

预算执行
(25)

“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初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。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%政府采购预算：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。	以总分为上限，采用完成比率法计分；得分=政府采购执行率分值，超出总分值不加分	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2
资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1.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；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。一项不符合，扣分值0.5分，扣完为止	4	4
财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2.往来账款清理是否及时；3.银行账户数量、开户程序是否符合规定；4.库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。一项不符合，扣分值1.25分	5	5
管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合，扣分值1分。	2	1
预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合，扣分值二分之一。	2	2
基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；一项不符合，扣分值二分之一。	1	1
资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政；5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求，是否履行审批手续。一项不符合，扣分0.4分。	2	2

预算管理
(7)

