

附件1:

部门整体支出绩效目标自评表

(2020) 年度

单位名称

		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度资金总额		4147. 4814		5572. 09	134%	
其中:	基本支出总额	156. 1614		216. 7	139%	
	专项支出总额	3991. 32		5355. 39	134%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入 (20分)	目标设定 (8分)	绩效目标合理性	4	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指标明确性	4	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 (12分)	在职 (包括聘用) 人员控制率	4	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核单位对人员成本的控制程度, 包括聘用人员情况。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数: 1、单位实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准, 结合工资发放表上的年平均人数。2、聘用人员情况说明 编制数: 机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	4
		“三公经费”变动率	4	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。	4
		重点支出安排率	4	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。 重点项目支出: 单位年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。	4

过 程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算完成率	3	单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复及本年度过程中追加的单位预算数。	2.9
		预算调整率	2	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。	2
		支付进度率	2	单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：单位在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由单位在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度。	2
		结转结余率	2	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位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：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1.9
		公用经费控制率	2	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，用以反映和考核单位公用经费控制情况。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2
		“三公经费”控制率	2	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位“三公经费”控制情况。	“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%。	2
		政府采购执行率	2	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。	2
	预算 管理 (15分)	管理制度健全性	4	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，是否合法合规，是否执行到位，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	3
		资金使用合规性	4	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	评价要点： 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或履行政府采购程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、超范围开支等情况。	4

过 程 (40分)		预决算信息公开性	3	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	评价要点： 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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
		政府购买服务执行情况	2	通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理。	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	2
		财务信息完善性	2	单位预算会计信息是否符合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、完整、准确。	评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	4	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	3	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	3
		固定资产利用率	3	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产利用情况。	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%。	2
产 出 (15分)	职责履行 (15分)	实际完成率	5	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量。 计划工作数：单位整体绩效目标（主要任务分解表）确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	4
		完成及时率	3	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2
		质量达标率	3	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	3
		重点工作办结率	4	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	3

效 果 (25分)	履职 效益 (25分)	经济效益	5	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过单位所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； ③通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； ④通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； ⑤通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障	5
		社会效益	5	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过单位所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； ②通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； ③通过单位履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； ④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； ⑤通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了单位影	5
		生态效益	5	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； ②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； ③通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； ④通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点： ①服务对象对窗口服务时效的满意度； ②服务对象对窗口服务态度的满意度； ③服务对象对窗口服务工作效率的满意度； ④社会公众或服务对象对单位履	5
		评价配合情况	5	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确	5
		合计	100	——	——	92.8