关于开展单位整体支出和项目支出

绩效自评的通知

各乡镇人民政府、县直各单位：

根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》和《中共寿县县委 寿县人民政府关 于全面实施预算绩效管理的落实意见》（寿发〔2019〕20 号）、寿县财政局关于印发〈寿县县级部门预算绩效自评管理暂行办法〉 的通知》（寿财绩〔2021〕41 号）文件规定，我县各县级单位按时报送 2023 年度单位整体支出和项目支出绩效自评表和自评报告。现将有关事项通知如下：

一、报送内容：2023年度单位实施的所有项目支出和一级预算单位部门整体支出都要报送绩效自评表和自评报告。

二、报送时间：单位报送的项目支出和单位整体支出的支出 情况截止时间为 2023年 12 月15 日；报表报送时间为 2023 年12 月15 日，逾期视为未报送，在年终预算绩效考核时酌情扣分。

三、报送要求：各县级单位在报送绩效自评表和自评报告时，

要严格对照本单位报送的绩效目标表填报的内容和单位项目支出和部门整体支出实际执行情况如实开展自评，单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，各主管部门要及时安排布置下属二级单位开展项目支出自评。

附件：1.工程类项目支出绩效评价自评表

2.费用补贴类项目支出绩效评价自评表

3.部门整体支出绩效评价自评表

4.部门绩效自评报告

2023年11月21日

附件1

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分票 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项(主体是指项目主 管部门，下同) 是否符合法 律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映 和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） | 　 |
| 2 | 立项程序规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分） | 　 |
| 3 | 绩效目标（8分） | 绩效指标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 　 |
| 4 | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 　 |
| 5 | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制(主体是指项 目资金管理使用单位，下 同) 是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，用以反映 和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配；（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） | 　 |
| 6 | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 　 |
| 7 | 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 　 |
| 8 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 | 资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 　 |
| 9 | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的 规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 　 |
| 10 |  组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） | 　 |
| 11 | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（3分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） | 　 |
| 12 | 产出（30分） | 产出数量（8分） | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 | 实际完成率=(实际完成数/计划完成数)\*100%实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。得分计算，得分＝目标任务完成率\*分值。 | 　 |
| 13 | 产出质量（8分） | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）\*100%质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。得分=质量达标率\*分值。 | 　 |
| 14 | 产出时效（8分） | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分计算，得分＝完成及时率\*分值。 | 　 |
| 15 | 产出成本（6分） | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　 |
| 16 | 效益（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | 道路、绿化等基础设施的建设，有效改善环境，提高区域的经济竞争力，拉动投资和消费增长（8分）； | 　 |
| 17 | 社会效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①是否改善群众出行条件，提高了群众的生活质量，改变了农村面貌（4分）；②加快了农村城镇化，缩小了城乡差距（4分）。 | 　 |
| 18 | 生态效益 | 6 | 项目实施所产生的效益。 | ①项目实施是否注重环保材料的使用和利用（3分）；②通过项目实施是否促进节能减排和减少污染排放，提升城市生态环境质量（3分）。 | 　 |
| 19 | 可持续影响 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）；②公路、排水等设施是否持续发挥作用（2分）；③后续管养是否有完备的实施方案（2分）；④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。⑤后续管养是否体现了政府购买服务的思想（1分）。 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 100 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表适用建筑工程类项目支出部门评价评分 |  |

附件2

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：动物卫生监督管理经费

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策（15分） | 项目申报管理（10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分）②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分）③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分）④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 　1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分）②项目单位是否符合申报要求；（0.5分）③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分）④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 　2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分）②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 　1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分）②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 　6 |
| 5 | 资金落实（5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 　3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 　2 |
| 7 | 过程（20分） | 项目管理（10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分）②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分）③项目程序是否符合相关规范；（0.5分）④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 　2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分）②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 　1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分）②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 　2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分）②验收资料是否完整；（1分）③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分）④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 　41 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分）②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 　1 |
| 13 | 过程（20分） | 财务管理（10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分）②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 　2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分）②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分）③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分）④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分）⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 　5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 　1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分）②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分）③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分）④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 　2 |
| 17 | 产出（40分） | 项目产出（40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。得分=实际完成率\*分值**注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 　15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100%项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100%项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 　5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。得分=质量达标率\*分值。**注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 　8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100%符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。得分=完成时限符合率\*分值。 | 　8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。财政资金放大倍数＞1，得4分 | 　4 |
| 22 | 效果（25分） | 项目效益（25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分） ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分）③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 　5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分） ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题；如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分）③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的极积性；(1分）如：粮食生产、生猪养殖等积极性。④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 　5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分）②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生；③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分）④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 　5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分）②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分）③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分）④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 　5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分）②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分）注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 　5 |
|  **合计** | **100.00**  | **100.00**  | **－** | **100.00**  | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 |  |

附件3

部门整体支出绩效评价自评表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划（15分) | 基础信息 （3分） | 基础信息 完整性  | 3 | 部门及所属二级单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况（按年初预算基础信息表考核）。 | 1、基础数据信息是否真实（1分）；2、基础数据信息是否完整（1分）；3、基础数据信息是否准确（1分）。  | 　 |
| 2 | 工作计划 （6分） | 年度工作 计划完整性  | 3 | 部门及所属二级单位年度工作计划制定是否完整可行。 | 年度工作计划是否完整可行（3分） | 　 |
| 3 | 年度工作 计划明确性  | 3 | 部门及所属二级单位年度工作计划制定是否明确可操作。 |  年度工作计划是否明确可操作（3分） | 　 |
| 4 | 绩效目标 （6分） | 年度绩效 目标合理性  | 4 | 单位是否设置年度绩效目标，绩效目标设定是否符合单位实际，是否合理。 |  1、设置年度绩效目标（2分，其中单位整体绩效目标1分，项目绩效目标1分，若单位无项目，得2分） 2、绩效目标设置依据充分（1分） 3、绩效目标合理，符合实际，可操作（1分） 4、未设置绩效目标，该栏不得分 | 　 |
| 5 | 年度绩效 目标明确性  | 2 | 是否制定明确、细化、量化的绩效目标。 | 绩效目标明确，且细化、量化（2分）； | 　 |
| 6 | 执行(35分) | 预算执行 (18分) | 预算执行率 | 5 | 部门及所属二级单位本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门（单位）本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。  |  1、除上级政策性因素影响外，年度无预算追加（1分） 2、预算执行率达到100%（4分） 3、预算执行率达到90%-100%（3分，含90%，不含100%） 4、预算执行率达到85%-90%（2分，含85%，不含90%） 5、预算执行率达到80%-85%（1分，含80%，不含85%） 6、预算执行率在80%以下，不得分（不含80%）。 | 　 |
| 7 | 公用经费 控制率  | 3 | 部门及所属二级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。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%。 |  1、公用经费控制率≦100%（3分） 2、公用经费控制率>100%,不得分。 | 　 |
| 8 | “三公经费”控制率  | 3 | 部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度,“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%。 |  1、财政拨款支出安排的出国（境）费控制率≦100%，1分；>100%,不得分;; 2、车辆购置及运行费控制率≦100%，1分；>100%,不得分（控制率按照区政府同意配备的公车数与实际支出数额计算 ） 3、公务接待费≦100%，1分；>100%,不得分 | 　 |
| 9 | 政府采购 执行情况  | 3 | 部门及所属二级单位本年度实际政府采购执行是否规范。用以评价该部门政府采购预算执行情况。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。  | 1、部门（单位）如制定有采购预算，参照采购预算考核；如未制定采购预算，则考核政府采购是否履行规范的采购程序。（3分）;;2、实际采购超政府采购预算或未履行规范的政府采购程序，该栏不得分。 | 　 |
| 10 | 重点项目 预算执行率  | 4 | 部门及所属的二级单位本年度预算安排的重点项目实际支出与部门重点项目预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）重点项目执行情况。 重点项目预算执行率=（重点项目支出/重点项目预算安排数）×100%。重点项目支出：部门（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实际支出总额。 |  1、重点项目预算执行率达到100%（4分） 2、重点项目预算执行率达到95%-100%（3分，含95%，不含100%） 3、重点项目预算执行率达到90%-95%（2分，含90%，不含95%） 4、重点项目预算执行率达到85%-90%（1分，含85%，不含90%） 5、重点项目预算执行率达到80%-85%（0.5分，含80%，不含85%） 6、重点项目预算执行率在80%以下，不得分（不含80%）。 | 　 |
| 11 | 预算管理 （13分） | 管理制度 健全性  | 3 | 部门及所属二级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。 | 1.是否建立健全预算资金管理、内部财务管理、会计核算等管理制度（1分）；2、相关管理制度是否合法、合规、完整 （1分）；3、相关管理制度是否得到有效执行（1分）。 | 　 |
| 12 | 资金使用 合规性 | 4 | 部门及所属二级单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门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（0.5分）；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；3、项目立项程序是否合规，应履行招投标、政府采购或政府购买服务程序是否履行到位（0.5分）；4、是否符合部门预算批复的用途（0.5分）；5、是否严格执行国库集中支付（0.5分）；6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 　 |
| 13 | 预决算信息公开性 | 2 | 部门及所属二级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，用以评价该部门预决算管理的公开透明情况。 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。 | 1、是否按规定内容公开预决算信息（1分）；2、是否按规定时限公开预决算信息（1分）。 | 　 |
| 14 | 在职人员 控制率 | 2 | 部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政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。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。  |  1、在职人员控制率≦100%（2分） 2、在职人员控制率>100%,不得分。 | 　 |
| 15 | 财务信息 完善性 | 2 | 部门及所属二级单位预算会计信息是否符合政府会计制度等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。 | 1、财务信息资料是否真实完整（1分）；2、财务信息资料是否准确（1分）。 | 　 |
| 16 | 资产管理(4分) | 管理制度 健全性 | 2 | 部门及所属二级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，用以反映和考核部门（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。 | 1、是否制定资产管理制度（0.5分）； 2、相关资产管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）；3、相关资产管理制度是否得到有效执行 （1分）。 | 　 |
| 17 | 资产管理 安全性 | 2 | 部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以评价该部门资产安全运行情况。 | 1、资产保存是否完整（0.5分）；2、资产处置是否规范（0.5分）；3、资产账务管理是否合规，是否帐实相符（0.5分）；4、资产是否规范使用及处置收入及时足额上缴（0.5分）。 | 　 |
| 22 | 产出(30分) | 数量 | 工作任务 完成率 | 10 | 部门及所属二级单位履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职程度。 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）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |  1、按照工作任务完成率比例计分（如工作任务完成率为80%，则得分为80%\*5=4分，以此类推）。 2、可参照区委办、区政府办年度目标绩效考核得分（如有）。 | 　 |
| 23 | 数量 | 项目实施 完成情况  | 8 | 根据批复预算所列项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，反映和考核部门（单位）项目实施的完成情况。 | 单位对所有项目进行自评，得出各项目所得分数总和与各项目总分之和的比例，按照总分5分计算总体得分。（如所得比例为80%，则得分为80%\*5=4分，以此类推） | 　 |
| 24 | 质量 | 工作质量 情况  | 7 | 部门及所属二级单位四零服务（服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉）开展情况，通过对服务对象的调查、走访，用以评价部门工作质量情况。 | 1、在履职服务过程中，服务受理零推诿 （1分）； 2、在履职服务过程中，服务方式零距离 （1分）；3、在履职服务过程中，服务质量零差错 （2分）；4、在履职服务过程中，服务结果零投诉 （1分）。 | 　 |
| 25 | 数量 | 重点工作 办理情况  | 5 | 部门及所属二级单位完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（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。）情况，用以评价单位重点工作的办理落实程度。 | 1、是否在规定的时限内完成（1分）； 2、是否完成了重点工作全部内容（1分）；3、重点任务完成质量是否符合要求（2分）；4、重点任务实施后是否达到了预期效果（1分）； 5、可参照区委办、区政府办年度目标绩效考核中“重要决策执行、重点工作落实、重大项目推进”栏得分（如有） | 　 |
| 26 | 效果(2 0分) | 经济效益  | 　 | 5 | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我区经济增长带来直接影响或促进居民可支配收入增长。 | 1、通过预算支出，推进单位改革，创造营商环境，促进经济社会发展（0.8分）； 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（0.8分）；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（0.8分）；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（0.8分）；5、通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失（0.8分）。 | 　 |
| 27 | 社会效益  | 　 | 5 | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 1、通过预算支出，推进单位改革，促进单位可持续发展，带动就业增加（0.8分）；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（0.8分）；3、通过部门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（0.8分）；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（0.8分）；5、通过部门履职，行业形象是否得到了大大提升，增强了部门影响力（0.8分）。 | 　 |
| 28 | 生态效益  | 　 | 5 | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 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，具有一定的环境效益（1分）；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，提高人民生活质量，净化了市场环境（1分）；3、通过预算支出项目的实施，减少了污染物排（1分）；4、通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善（1分）。 | 　 |
| 29 | 社会公众或服务对象 满意度 | 　 | 5 | 通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 1、服务对象对服务时效的满意度（1分）； 2、服务对象对服务态度的满意度（1分）；3、服务对象对服务工作效率的满意度（1分）；4、社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度调查（1分）。 | 　 |
|  **合计** | **100.00**  | **100.00**  | **－** | **100.00**  | **－** | **－** | 　 |

附件 4

部门绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门基本概况

简述部门职能及组成，人员结构情况，年度主要工作计划。

二、部门预算执行和管理情况

年度部门整体支出规模、预算执行情况等。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

四、部门整体绩效情况分析 分析年度财政支出所取得的实际绩效，全面反映整体支出绩效管理中存在的问题，提出下一步提高本部门财政资金使用效益的措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

七、附件 项目支出绩效自评表（综合管理部门可附明细表）；部门整体绩效自评表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等。