附件1

寿县2023年度部门预算绩效管理工作考核评分表

填报单位（盖章）： 小甸镇人民政府 填报日期：

| 一级  指标 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 考核标准 | 需提供有关佐证材料 | 评定依据及简要说明（包括数据计算公式和过程） | 自评  分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、全过程预算绩效管理覆盖率（60分）** | 1.事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率 | **20** | 主要考核各部门事前绩效评估和绩效目标管理工作开展情况。 | （1）部门组织开展事前绩效评估工作并上报事前评估报告给财政进行审核的，6分。 （2）实现单位本级预算项目支出、部门整体支出，以及转移支付项目绩效目标管理全覆盖的，得6分；对部门二级单位绩效目标进行审核并指导二级单位修改完善的（无二级单位视同得分），4分；将绩效目标与预算同步批复下达的，4分。 | （1）建立事前绩效评估机制相关文件，组织开展事前绩效评估工作相关通知文件，事前绩效评估报告等。 （2）本单位预算项目支出、部门整体支出以及转移支付项目的绩效目标管理情况说明、计算过程及佐证材料。 |  | 20 |  |
| 2.事中绩效运行监控覆盖率 | **10** | 主要考核各部门绩效运行监控工作开展情况。 | （1）实现本级部门预算项目支出、部门整体支出，以及转移支付项目绩效监控全覆盖的，6分。 （2）部门建立重大政策、项目绩效跟踪机制并组织开展相关工作的，4分。 | 开展绩效运行监控工作相关通知文件，部门的绩效运行监控表及报告，部门建立重大政策、项目绩效跟踪机制有关情况及佐证材料。 |  | 10 |
| 3.事后绩效评价覆盖率 | **30** | 主要考核各部门绩效自评和部门绩效评价工作开展情况。 | （1）实现本级部门预算项目支出、部门整体支出，以及转移支付项目绩效自评全覆盖，6分；组织本部门开展部门评价工作的，3分；部门接受绩效自评和部门评价抽查复核相关工作的，4分；按要求组织二级单位对上级财政下达的共同财政事权转移支付、专项转移支付开展绩效自评，3分；部门向财政部门报送转移绩效自评结果并按要求上报材料的，2分。 （2）部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算开展部门重点绩效评价，每覆盖一本预算得1.5分，最多得6分；对政府投资基金、部门整体支出、PPP项目、政府购买服务项目、政府采购项目、政府债务项目、惠企政策等开展部门重点绩效评价，每有1种评价类型得1分，最多得6分。（部门无涉及该项资金的视同得分） | （1）布置绩效自评工作通知文件、有关情况说明，绩效自评表和自评报告。 （2）开展部门评价文件，部门评价表和部门评价报告。 （4）部门接受财政部门绩效自评抽查有关佐证材料（如通知文件、复核结果等），中央对地方转移支付绩效自评材料审核佐证材料（如自评报告和自评表）。 |  | 30 |
| **二、预算绩效管理效果（40分）** | 1.绩效信息公开 | **10** | 主要考核各部门绩效信息公开情况。 | （1）预算部门按要求随2023年度部门预算向社会公开预算批复所有项目绩效目标的，得分=向社会公开绩效目标的部门预算项目金额/部门预算项目总金额×5分，涉密项目除外。 （2）预算部门按要求随2022年度部门决算向社会公开预算批复所有项目绩效自评结果和至少一个部门评价报告的，得分=向社会公开绩效自评结果的部门预算项目金额/部门预算项目总金额×5分；涉密项目除外。 （3）在当年开展的预决算公开情况检查中存在绩效信息公开方面问题，将适当扣分。 | 绩效目标和绩效评价结果公开情况统计表（含网址链接等）。 |  | 10 |  |
| 2.绩效评价结果应用 | **10** | 主要考核各部门绩效评价结果应用情况。 | （1）预算部门将自评和部门评价结果应用于预算编制、调整完善政策和改进管理的，4分。 （2）部门将财政重点评价结果整改落实，并将评价结果应用于预算安排、调整完善政策和改进管理的，6分。 | 绩效评价结果应用情况说明及佐证材料（如压减资金金额、比例，调整完善政策，以及修订管理办法等）。 |  | 10 |  |
| 3.及时报送年终绩效考核资料以及按时开展部门绩效管理工作 | **10** | 主要考核各部门绩效管理开展情况和资料报送情况。 | （1）部门按时开展绩效目标填报、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评和部门评价等绩效管理工作的，3分；部门平时及时完成和报送绩效管理资料的，2分。  （2）部门按时精准报送年终绩效考核材料的，5分。 | （1）绩效目标、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评、部门绩效评价等材料。 （2）部门报送的年终考核有关佐证材料。 |  | 10 |  |
| 4.绩效管理基础工作及探索创新情况 | **10** | 主要考核各部门全面实施预算绩效管理的制度建设、指标体系建设及探索创新等情况。 | （1）2019年以来，按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，部门出台预算绩效管理有关综合性制度文件（如，指导意见、实施意见、实施方案等），2分；出台预算绩效管理具体制度办法、操作规程或实施细则的，每一项0.4分，最高2分。 （2）部门建立共性绩效指标框架的，2分；行业主管部门构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，2分。 （3）对于全面实施预算绩效管理成效突出、积极配合上级开展相关工作、将纳入“免申即享”的惠企政策绩效作为年度预算安排的重要依据等，2分。 | 预算绩效管理有关制度文件，预算绩效指标体系有关资料，地方相关工作情况及佐证材料。 |  | 10 |  |
| **合计** | | **100** |  |  |  |  | **100** |  |
| **考核工作联系人：** | | | **唐立保 联系方式：（座机） （手机）18119768270** | | |  |  |  |
| 注：1.转移支付是指上级、本级共同财政事权和专项转移支付项目（如无，请简要说明）。 2.对表中计分标准需通过公式计算得分的，请填写具体数值和详细计算过程，各项考核指标保留小数点后两位。 3.有关材料报送不及时等，视情况扣分，最多扣5分。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县小甸镇部门2023年事前绩效评估情况表 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 年度 | 开展事前绩效评估项目基本情况 | | | 开展事前绩效评估报告审核情况 | | | | 财政部门开展重点事前绩效评估情况 | | | |
| 项目名称 | 项目主管部门 | 项目预算金额 | 预算部门是否提供事前评估报告 | 财政部门审核结果 | 财政部门审核结果应用情况 | | 是否对该项目组织开展重点评估 | 开展重点评估的结果 | 结果应用情况 | |
| 结果应用情况简要描述 | 与预算安排挂钩金额 | 结果应用情况简要描述 | 与预算安排挂钩金额 |
| **2023年** | | **填报2022年底编制2023年预算时对重大政策和项目开展事前绩效评估情况** | | | | | | | | | | |
| 1 |  | 小甸镇2023年行政、事业各项工作经费 | 财政局 | 523.21 | 是 | 同意 | 全面应用于预算编制 | 523.21 | 是 | 规范 | 全面应用于预算编制 | 523.21 |
| 2 |  | 小甸镇2023年车补、乡镇工作补贴 | 财政局 | 306.2 | 是 | 同意 | 全面应用于预算编制 | 306.2 | 是 | 规范 | 全面应用于预算编制 | 306.2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.评估结果主要是指支持、修改完善后予以支持、不予支持或类似性结论性的结果；  2.如果开展了财政重点评估，请提供重点评估报告。  3.涉密项目请不要填报，仅备注每年开展涉密项目数，与预算安排挂钩金额即可。  4.涉及预算金额的单位统一为万元，保留两位小数。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县小甸镇部门2023年财政重点绩效监控情况表 | | | | | | |
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目预算金额 | 结果应用情况 | |
| 结果应用情况简要描述 | 与预算安排挂钩金额 |
| **2023年** | | **填报2023年预算执行和绩效目标实现程度“双监控”情况** | | | | |
| 1 |  | 小甸镇2023年行政、事业各项工作经费 | 财政局 | 523.21 | 财政局 | 523.21 |
| 2 |  | 小甸镇2023年车补、乡镇工作补贴 | 财政局 | 306.2 | 财政局 | 306.2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.监控结果应用主要描述存在问题及处置措施；  2.与预算安排挂钩情况主要是指根据监控结果对存在严重问题的项目暂缓或停止预算拨款的金额；  3.涉密项目请不要填报，仅备注每年开展涉密项目数，与预算安排挂钩金额即可。  4.涉及预算金额的单位统一为万元，保留两位小数。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-3（1） | |  |  |  |
| 2023年部门预算项目绩效目标公开情况统计表 | | | | |
| 情况说明：2023年度部门预算编制共X个项目（含年中追加）绩效目标、涉及预算金额XX亿元，剔除涉密部门后应公开项目绩效目标Y个、涉及金额YY亿元，实际公开的项目绩效目标Z个、涉及金额ZZ亿元，绩效目标公开覆盖率=ZZ/YY=A%。 | | | | |
| 注：此表请按照一个部门一行填写并合计总数，公开网址如有多个请一一列明。 | | | | |
| 序号 | 预算部门 | 项目个数 | 资金总额 （万元） | 公开网址 |
| 1 | 小甸镇人民政府 | 2 | 829.41 | https://www.shouxian.gov.cn/public/118322884/1259797894.html |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-3（2） | |  |  |  | | 2023年部门转移支付项目绩效目标公开统计表 | | | | | | **情况说明：2023年度县区转移支付共X个项目（含年中追加）绩效目标、涉及预算金额XX亿元，剔除涉密项目后应公开项目绩效目标Y个、涉及金额YY亿元，实际公开的项目绩效目标Z个、涉及金额ZZ亿元，绩效目标公开覆盖率=ZZ/YY=A%。** | | | | | | 序号 | 功能科目/单位名称/项目名称 | 预算拨款安排 （万元） | 是否公开 | 公开网址 | | 1 | 小甸镇2023年行政、事业各项工作经费 | 523.21 | **是** | https://www.shouxian.gov.cn/public/118322884/1259797894.html | | 2 | 小甸镇2023年车补、乡镇工作补贴 | 306.2 | 是 | https://www.shouxian.gov.cn/public/118322884/1259797894.html | | 3 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 附件2-3（3） | |  |  |  |  |  |  |
| 2023年县级部门绩效自评结果公开情况统计表 | | | | | | | |
| **情况说明：2023年县级部门共对2022年实施的X个项目（含年中追加）开展自评、涉及预算金额XX亿元，剔除涉密部门后应公开项目Y个、涉及金额YY亿元，实际公开自评结果的项目Z个、涉及金额ZZ亿元，绩效自评公开覆盖率=ZZ/YY=A%。** | | | | | | | |
| **注：此表请按照一个部门一行填写并合计总数，公开网址如有多个请一一列明。** | | | | | | | |
| 序号 | 预算部门 | 项目支出绩效自评 | | 部门评价 | | | 公开网址 |
| 项目个数 | 资金总额 （万元） | 项目个数 | 部门绩效评价个数 | 资金总额 （万元） |
| 1 | 小甸镇人民政府 | 2 | 829.41 | 2 | 2 | 829.41 | https://www.shouxian.gov.cn/public/118322884/1259797894.html |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |