

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况											
单位名称	中国人民政治协商会议广东省惠东县委办公室	财供人数	1. 总数: 33人	2. 行政(参公)		3. 公益一类		4. 公益二类		下属单位数	0个
	资金来源					资金类别					
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	基本支出	项目支出					
预算安排(万元)	1319.67	1319.67	0	0.11	1005.84	317.71					
实际到位(万元)	1319.67	1319.6654	0	0	1013.69	305.98					
支出情况(万元)	1323.55	1319.67	0	0.11	1005.84	317.71					
年度任务	总目标			完成情况			未完成原因				
大型会议经费	召开1次政协惠东十届六次会议, 确保会议圆满召开。			已完成			无				
政协履职经费	委员履职考核通过, 按标准将委员履职经费发放到位, 确保县政协委员履行职能。			已完成			无				
政协委员调研视察经费	开展≥15次协商议政活动、≥15次调研视察活动, 使协商议政活动交流更深入、众智更聚合、建言更精准; 组织3期“政协学堂”、1期高校对口学习, 有效提高政协委员的理论水平、履职能力。			已完成			无				
政协提案基金	开展重点提案督办≥6次, 促进提案成果转化			已完成			无				
《惠东政协》、《惠东文史》编辑出版费	编辑出版书籍≥3本, 加强政协文化建设。			已完成			无				
指标评分表											
评价指标						自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准	备注	
一级指标	二级指标		三级指标		名称						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	6	6	部门预算的编制、分配符合县委、县政府方针政策和工作要求, 符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划, 资金在不同项目、用途合理分配, 功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况, 没有发生项目资金调剂。	考核部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合县委、县政府的工作要求, 符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划, 资金在不同项目、用途合理分配, 功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况, 没有发生项目资金调剂。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求, 符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划, 资金在不同项目、用途合理分配, 功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况, 没有发生项目资金调剂, 得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间分配合理的, 得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理, 未出现年中调剂导致部门预算预算差异过大的问题; 4. 功能分类和经济分类编制准确, 年度中间无大量调剂, 项目之间是未发生调剂的, 得1分; 5. 部门预算分配不固化, 能根据实际调整(如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等), 得1分。	本部门无转移支付, 该指标得分调增1分	
				财政拨款收入预算差异率	5	5	差异率=0	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值); 差异率=0, 本项指标得满分, 每增加3%(含)扣减0.5分, 直至扣完为止。	本部门无转移支付, 该指标得分调增1分	
				提前下达率	0	0	100%	反映部门是否按预算提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外, 提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等; 一般性专项转移支付提前下达比例达到100%的, 得2分; 未达到的提前下达比例的, 按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到70%的, 得2分; 未达到的提前下达比例的, 按比例扣分。	本部门无转移支付, 该指标不考核, 相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标完整性、绩效目标科学性、绩效目标准确性四项指标中去, 各项指标得分按照标准得分后乘以1.2。	
		目标设置	10	绩效目标合理性	6	6	整体绩效目标能充分体现部门职责, 设置整体绩效目标的体现本部门年度工作计划。	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相关性。	1. 整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的, 得1分; 2. 整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的, 得1分; 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的, 得1分; 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的, 得1分; 5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的, 得1分; 对上述5项标准, 没有完全符合的, 可酌情扣分。	本部门无转移支付, 该指标得分调增1分	
				绩效指标明确性	6	6	绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标, 目标设定的指标清晰, 可以量化, 部分缺少目标测试依据	部门(单位)依据申报绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化, 用以反映和评价部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的, 得2分; 2. 绩效指标具有清晰、可量化的指标值的, 得1分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的, 得1分; 完全没有可量化的指标的, 不得分; 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的, 得1分; 对上述4项标准, 没有完全符合的, 可酌情扣分。	本部门无转移支付, 该指标得分调增1分	
		部门预算资金支出率	9	6.51	100%	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。其中: 全年平均执行率=(每个季度的执行率)÷1/4; 部门执行率=当年部门预算资金支出进度÷该季时进度×100%。预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	本部门无转移支付, “资金下达率”考核不考核, 3分调整至本指标。			

资金管理

25

结转结余率	3	3	结转结余率≤10%	部门(单位)当年度结转结余率与当年度预算总额的比率,用以反映对各部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数-政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分; 4.结余结转率>30%的,得0分。	本指标根据部门决算附表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算		
国库集中支付结转结余资金效率性	3	3	部门财政存量资金变动率≤-15%	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模-上年年度末存量资金规模-1)×100% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 5.部门财政存量资金变动率上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。			
政府采购执行率	2	2	100%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度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。	本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额÷计划采购金额)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指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。	本指标根据部门决算附表《政府采购支出决算汇总表》相关数据计算		
财务合规性	4	3	个别项目支付进度滞后	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范;是否存在支出依据不合规、违规项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分,按规定程序报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。 2.费用支出合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及从其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。			
资金下达合法性	0	0	按规定时间正式下达,按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。	反映部门下达其主管一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性,无转移支付的项目,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.转移支付部分:按规定时间正式下达,转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经批复的转移支付资金×0.6分 2.部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金,则转移支付部分得分计入部门预算部分,每超过一天扣1分,扣完为止。 注:无转移支付资金的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标,即“部门预算资金支出率”指标总分为0分。	部门无转移支付资金,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”		
预决算信息公开性	2	2	按规定和时间公开	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	1.部门预算公开得分: (1)按规定内容,在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 部门决算公开得分: (1)按规定内容,在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分			
绩效信息公开情况	2	2	按规定和时间公开	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标在规定时间内公开的,得1分。 2.绩效自评报告在规定时间内公开的,得1分。			
项目管理	5	项目实施程序	2	2	项目实施程序合规	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理规定;项目招投标、立项、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按相关规定报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
		项目监管	3	1	个别项目缺少监管制度	反映部门(单位)对项目实施项目的检查、监控、督促管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
		报送及时性	2	2	按时报送	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣1分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。	
		数据质量	3	3	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核类性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则扣0分。	
		账务核对情况	3	3	资产账与财务账相符的	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。	

