

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况										
单位名称	惠东县人民政府办公室		财供人数	71	2.行政(参公)	3.公益一类	4.公益二类	下属单位数	1	
	资金来源(收入)				资金类别(支出)					
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	合计	基本支出	项目支出			
预算安排(万元)	3096.67	3094.71	0	1.96	预算安排(万元)	3094.71	1860.15	1234.56		
实际到位(万元)	2805.81	2803.85	0	1.96	支出情况(万元)	2843.92	1860.15	983.77		
年度任务	总目标				完成情况			未完成原因		
1、县府大院机关经费	保障县政府大院日常工作的正常运转,提高工作效率。				预算资金300万元,实际支出234.94万元,项目预算执行支出率78.31%。			申请的部分项目经费未下达。		
2、县府办业务费	保障县政府大院日常工作的正常运转,提升办公室行政效能。				预算资金90.46万元,实际支出30.15万元,项目预算执行支出率33.333%。			申请的部分项目经费未下达。		
3、遗属补助	保障遗属基本生活。				预算资金1.66万元,实际支出1.33万元,项目预算执行支出率80.12%。			申请的部分项目经费未下达。		
4、人员经费	保障单位日常工作的正常运转,提高工作效率。				预算资金1872.4万元,实际支出1795.42万元,项目预算执行支出率95.89%。			申请的部分项目经费未下达。		
5、公用经费	保障单位日常工作的正常运转,提高工作效率。				预算资金149.64万元,实际支出64.73万元,项目预算执行支出率43.26%。			申请的部分项目经费未下达。		
6、《惠东经济》出版费	按时按质印刷4期共960本《惠东经济》,并及时发放至县四套班子和各乡镇各有关单位。				预算资金14万元,实际支出13.92万元,项目预算执行支出率99.43%。					
7、创办《惠东县人民政府公报》及其他经费	充分发挥政府网站的政务公开第一平台作用,着力提高《惠东县人民政府公报》的服务基层的效果,丰富好政务公开栏内容,拓宽政民互通渠道,全方位推进全县政务公开广度和深度。				预算资金40万元,实际支出31.57万元,项目预算执行支出率78.92%。			申请的部分项目经费未下达。		
8、海防工作经费	主要用于海防工作经费。				预算资金40万元,实际支出16.67万元,项目预算执行支出率41.68%。			申请的部分项目经费未下达。		
9、县委县政府总值班室经费	保障总值班室工作正常需求,顺利开展。				预算资金8万元,实际支出5.97万元,项目预算执行支出率74.63%。			申请的部分项目经费未下达。		
10、小车经费	确保后勤车辆保障工作顺利进行。				预算资金15万元,实际支出14.90万元,项目预算执行支出率99.33%。					
11、建议提案工作经费	推进建议提案办理所开展的会议、培训、调研、检查等工作,保障单位正常运作和建议提案办理工作效果。				预算资金15万元,实际支出7.75万元,项目预算执行支出率51.67%。			申请的部分项目经费未下达。		
12、县政府决策咨询和职能转变协调工作经费	保障单位办公正常运作,确保新区建设、决策咨询、“放管服”改革等方面工作的年度任务顺利完成。				预算资金10万元,实际支出0.79万元,项目预算执行支出率7.9%。			申请的部分项目经费未下达。		
13、2023中海惠州项目(惠东县)	保障海防工作正常需求,顺利开展。				预算资金10.44万元,实际支出6.84万元,项目预算执行支出率65.52%。			申请的部分项目经费未下达。		
评价指标						指标评分表				
一级指标		二级指标		三级指标		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
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	5	5	本部门预算编制合理,符合本部门职责、市委市政府方针政策和工作要求,资金根据项目轻重缓急进行分配。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和要求的,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,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题; 4.功能分类和经济分类准确,年度中间无大量调剂,项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	
				财政拨款收入预算差异率	4	3.5	2023年财政拨款收入预算差异率为9.39%	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 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。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算
				提前下达率	4	3.31	本部门按要求提前申请下达一般性转移支付和专项转移支付。	反映部门是否按要求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应达90%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应达70%的,得2分;未达到的提前下达比例的,按比例扣分。 注:无转移支付需提前下达部门,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、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去,各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	
		目标设置	10		本部门整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划,可以分解成具体工作任务,可以与本年度部门预算资金相匹配,有进行可行性研究和充分论证。	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能和年度工作任务的相符性。	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,酌情扣分。			
				绩效指标明确性	5	5	本部门整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量。	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(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、可衡量的指标的,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实际情况的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,酌情扣分。	
				部门预算资金支出率	6	5.95	第一季度执行率=94.4%;第二季度执行率=74.9%;第三季度执行率=74.9%;第四季度执行率=95.24%(不含12月下达资金);全年平均执行率=84.64%。	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,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×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×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	

预算执行情况	43	资金管理	25	结转结余率	3	3	结余结转率=0%	部门(单位)当年度结转结余率与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} - \text{一般公共预算财政拨款决算数} - \text{政府性基金预算财政拨款决算数}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> 1. 结余结转率$\leq 10\%$的,得3分; 2. $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$的,得2分; 3. $20\% < \text{结余结转率} \leq 30\%$的,得1分; 4. 结余结转率$> 30\%$的,得0分。 	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	$\text{部门财政存量资金变动率} = \frac{\text{当年年末存量资金规模} - \text{上一年度年末存量资金规模}}{\text{规模}} \times 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门财政存量资金变动率$\leq -15\%$的,得3分; 2. 部门财政存量资金变动率$\leq -10\%$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; 			
				政府采购执行率	2	1.39	政府采购执行率=69.27%	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。	$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额}}{\text{采购计划金额合计}} \times 100\%$ <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>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。</p>	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。		
				财务合规性	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按规定履行调整报批手续,且按事项完成进度支付资金。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。 3. 规范执行会计核算制度。 4. 重大项目支出经过必要决策程序。 	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、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 项目支出的合规性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,未按规定设置账核算,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	3	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 转移支付按规定时间正式下达。 2. 无独立核算下属单位。 	反映部门(单位)主管的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。无转移支付的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出”考核。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 转移支付部分:按规定时间正式下达。 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。 <p>部门预算部分得分:按时批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止,未批复的不扣分。</p>			
				预决算信息公开性	2	2	部门预、决算按规定内容、在规定时限和范围内公开的。	反映部门(单位)预算决算公开执行的情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算公开得分: <ol style="list-style-type: none"> (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。 2. 部门决算公开得分: <ol style="list-style-type: none"> (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。 <p>(4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。</p> <p>本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分</p>			
				绩效信息公开情况	2	2	绩效目标、绩效自评报告在规定时间内公开的。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序; 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。 	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办法;项目招投标、建设、完成验收等是否履行相应手续等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序,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;评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。 	
						项目监管	3	3	按规定对部分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。	反映部门(单位)对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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经费绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 <p>评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。</p>	
				资产管理	13	报送及时性	2	2	按时报送行政事业性国有资产年报和月报。	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2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完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明。	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,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则得0分。				
	账务核对情况	3	3			资产账与财务账相符。	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。				
	资产管理合规性	3	3			国有资产管理内部管理制度,并按照内部管理制度执行有关规定,出租、出借、处置国有资产规范。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度;如无,扣1分。 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定;如否,扣1分; 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣1分; 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。 				
	固定资产利用率	2	2			部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例=100%。	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位均值的得2分,低于平均值的得0分。				
	经济性	4	公用经费控制率	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. “三公”经费实际支出数\leq预算安排的三公经费数; 2. 日常公用经费决算数\leq日常公用经费调整预算数。 	部门(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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. “三公”经费实际支出数\leq预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2. 日常公用经费决算数\leq日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分; 	本指标中公用经费根据部门决算报表附表01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《部门决算相关数据表》相关数据计算。			
			重点工作完成率	5	5	部门对重点工作的办理落实程度100%。	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	$\text{重点工作完成率} = \frac{\text{重点工作实际完成数}}{\text{重点工作总数}} \times 100\%$ <p>重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。</p> <p>本指标得分=重点工作完成率$\times 5$</p>				

预算使用 效益	34	效率性	13	绩效目标完成率	5	5	绩效目标完成率=100%	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。
				项目完成及时性	3	2.14	本指标得分4.7=已完成项目数68/未完成项目数43×3。	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得3分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。
		公平性	7	社会经济环境效益	10	10	1.主要指标能体现部门当年履职的效果。 2.部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1.部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。
				群众信访办理情况	3	3	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,当年度所有群众信访意见在规定时间内均有回复。	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。
		公众或服务对象满意度	4	4	向部分群体开展满意度调查的。	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。		
加减分项			工作表现加减分指标			反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项:工作获得上级或市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能低于0分。		
合计					97.30				
备注:三级指标内分值为一级指标的平均值									