射洪市洋溪镇人民政府部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15	
		保障14个村及2个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公履职效					

		果					
		保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益履职效果					
	预算管理（25分）	支出执行进度	10	部门1至9月、1至11月预算执行情况	该项指标得分=（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×4）+（1至11月预算执行数÷（部门预算数×91.67%）×6）	8	
		预算年终结余	10	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×10。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	

		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4	
	资产管理（9分）	资产利用率	5	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%×2+超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%×3。	4	

		资产盘活率	4	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得3.4分，60%-80%的得2.8分，80-100%的得2.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得4分。	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	4	

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×2。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。	3	

扣分项（10 分）	预算绩效存在问题	–	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。		
	被评价部门配合度	–	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。		