附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评  得分 | 扣分原因  和其他  说明 |
| 投入  (15分） | 预算配置  (15分） | 财政供养  人员控制率 | 以100％为标准，在职人员控制率≤100%，计5分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，，计5分；  “三公经费”变动率>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额﹣上年度“三公经费”总额）／上年度“三公经费”总额］\*100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70％，计2分；  低于60%不得分。  重点支出安排率＝（重点项目支出／项目总支出）\*100%。 | 重点项目支出：单位职能工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过程  (40分） | 预算执行  (15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；  0-10%（含），计2分；  10-20%（含），计1分；  20-30%（含），计0.5分；  大于30％不得分。  预算调整率=（预算调整数／预算数）\*100%。 | 预算调整数，部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 专项资金按相关规定下达  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100％为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理  (15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出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；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公  开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分;  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于 100％的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率＝（实际政府采购预算项目个数／政府采购预算项目个数）\*100%。  政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达5％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支出\*100%。 | 部门(单位) 是否按照《宝鸡市陈仓区预算单位公务卡管理结算暂行办法》等规定，加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 1 | 报销缓慢影响个人征信；网络支付便利不愿刷卡。 |
| 过程 | 资产管理  (10分） | 管理制度  健全性 | ①有资产管理制度，且管理制度合法、合规、完整，得2分；  ②相关资产管理制度有效执行，得1分。 | 部门(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。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100％一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额／所有固定资产总额）\*100% | 3 | 2 | 撤并校现存资产利用率较低。 |
| 产出  (25分） | 职责履行  (25分） | （政府工作报告）目标任务  完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化。 | 25 | 25 |  |
| 省市区重点工程和重大项目建  设完成情况 |
| 单位职能工作 |
| 效果  (20分） | 履职效益  (20分） | 社会效益 | 各级各类教育资助政策知晓率均达到95%以上 | 高等入学救助、中职和高中免学费、中职和高中国家助学金、义务教育免学费公用经费、义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生和幼儿生活补助等资助政策。 | 15 | 15 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75％计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |