附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门整体支出绩效体系内容及数据** | **部门（单位）应填报信息** |
|  **预算编制** | 1、部门预算 | **完整性：**①部门收入中、除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整；②与部门预算收入相对应的基本支出、项目支出数据完整。 | ①完整☑不完整□②收入来源未编报齐全或编报数据有错误出现，或留有支出硬缺口的发现□处。 |
| **准确性：**①部门预算编列预算科目准确；②全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；③编列科目、项目支出细化和分类填报出现错误情况。 | ①准确☑不准确□②纳入项目库管理☑③填报出错□处 |
| **细化性：**①预算编制科目细化功能分类到项级，经济分类到款级；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比 | ①功能分类项级☑、经济分类款级☑；②预算有测算依据☑③其他科目金额：0万元，部门预算总额：64694.78万元。 |
| **及时性**：部门预算编报报送时限： | 2023年11月20日报送；超过时限报送的，超□工作日。 |
| 2、绩效目标 | ①部门预算中项目（政策）绩效目标编制 | 完整合理☑；未完成□处 |
| ②部门整体绩效目标编制 | 完整合理☑；未完成□处 |
| ③专项资金绩效目标编制 | 完整合理、覆盖率达到年度要求☑；未完成□处 |
| 3、年初预算到位率 | 评价部门预算的编制水平及预算约束力注释：预算调整数：部门（单位）本年度涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗拒力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）. | 年初部门公共财政拨款收入**预算数**：64694.78万元；部门公共财政拨款收入**决算数**：75876.79万元。 |
| **预算执行** | 1、预算完成率 | 评价部门预算执行的完成程度。注释：“预算执行率”部门支出任务完成否。与结转结余反向指标。收支决算数对比。 | 财政拨款支出决算数：75876.79万元 财政拨款收入决算数：75876.79万元 |
| 2、执行进度率 | 3月时点（月底）27% | 本部门支出执行数：17042万元；部门支出指标预算数：64694.78万元 |
| 6月时点（月底）67 % | 本部门支出执行数：43061万元；部门支出指标预算数：64694.78万元 |
| 9月时点（月底）87% | 本部门支出执行数：56604万元；部门支出指标预算数：64694.78万元 |
| 11月时点（月底）92% | 本部门支出执行数：69806万元；部门支出指标预算数：75876.79万元 |
| 3、结转结余资金控制率 | ①结转结余率（静态评价）2.21% | 部门本年度财政拨款结转结余数：1458万元。 |
| ②结转结余变动率（动态评价）0.15 % | 部门上年度结转结余数： 988万元。 |
| 4、公用经费控制率 | ①公用经费预决算差异率0% | 部门决算公用经费支出数：608.06万元；部门决算公用经费支出调整预算数：608.06万元。 |
| ②公用经费动态变动率16.20 % | 年度公用经费决算数608.06万元；部门上年度公用经费决算数：523.30 万元。 |
| 5、专项资金预算下达及时率 | 专项资金预算（含区、市级专项资金、中省提前通知专款）100 % | 部门5月底下达专项资金预算数：14231.90万元；归口管理专项资金预算指标总额14231.90万元 |
| 6、三公经费控制率 | ①预算动态变动率（动态评价）0% | 本年度三公经费预算数：3.5万元；上年度三公经费预算数：3.5万元 |
| ②支出控制率（静态评价）82 % | 部门本年度三公经费支出数0.62万元。 |
| 7、政府采购预算执行率 | 评价部门政府采购执行情况 | 部门实际政府采购金额：1920.83万元；该部门年度政府采购预算数：2000万元。 |
| 8、资产购置预算执行数 | 评价部门资产购置执行情况 | 部门实际资产购置金额：2383万元；该部门年度资产购置预算数：2400万元。 |
| **预算管理** | 1、预决算信息公开 | ①公开部门预算信息 | 有☑ 无□内容不完整不细化不及时□ |
| ②公开部门决算信息 | 有☑ 无□ 内容不完整不细化不及时□ |
| ③公开三公经费预算信息 | 有☑ 无□ 内容不完整不细化不及时□ |
| ④公开三公经费决算信息 | 有☑ 无□ 内容不完整不细化不及时□ |
| ⑤按规定应公开的其他事项 | 有☑ 无□ 内容不完整不细化不及时□ |
| 2、绩效评价 | ①部门绩效自评率：100 % | 部门预算项目支出绩效自评金额： 万元； 部门预算项目支出总额： 万元。部门管理资金绩效自评金额 ：0万元；部门管理资金总额：0万元。 |
| ②评价层次及结果报告： | 1、部门对下级预算单位开展整体绩效评价：有☑ 无 □ 2、部门对绩效评价结果有应用：有□ 无 ☑ 3、向财政部门报告自评结果等相关绩效信息：有☑ 无 □ ，未按要求报送□处。 |
| 3、债务化解 | 债务（含置换债券、隐性债务、外债等） | 当年部门实际化解债务金额： 万元；当年应化解债务金额： 万元。 |
| 4、资产管理 | 按照《宝鸡市陈仓区行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024年版）》（宝陈财事字〔2023〕188号），有无超标准。 | 有□ 无 ☑ |
| 5、非税收入“收支两条线”管理 | ①部门非税收入征缴数  | 当年实际征缴金额856.24万元 |
| ②部门非税收入上缴率100 % | 当年实际上缴金额856.24万元 |
| 6、账户管理 | ①单位零余额账户直接支付情况 | 单位零余额账户直接支付额：0万元；单位全年支出预算额：0万元 |
| ②银行账户规范使用情况 | 按照账户核定用途使用账户，存在扩大范围使用银行账户、坐收坐支财政性资金、滞留财政预算收入等：有□ 无 ☑ |
| **履职效益** | 年度目标责任制考核结果 | 2022年度目标责任考核结果： | 优秀□、良好☑、一般□、差□。 |
| **其他内容** | 1、预算单位按基础数据表内容提供信息，信息采集为部门预算管理数据（专项资金预算含区、市级专项资金、中省提前通知专款），不涉及下属单位。评价数据来源于区级部门的，其真实性、合规性和准确性由区级部门负责 。2、按部门（单位）性质、职责分类：党群部门：□ 、民主党派机关：□ 、经济建设部门：☑ 、社会事业部门：□ 、政务管理部门：□ 、执法监督部门：□ 。3、评价期内，部门或部门主要领导因涉及严重违反财经法纪案件正在接受有关部门调查，尚未有明确结论的，可不填表。4、评价期内，部门或部门领导涉及严重违反财经法纪案件已经处理的。有□ 无☑ 。5、部门（单位）若不存在某项评价内容或评价指标，请列明。无 |