

部门整体支出绩效自评指标评分表

年

2024

联系人：苏柳婷

联系电话：13078222638

单位基本情况											
单位名称	中国人民政治协商会议广东省湛江市麻章区委员会办公室			财供人数（编制总数）合计：8 行政（参公）编制数小计： 8 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：					单位数：1		
年度总目	1. 任务1培训					完成情况	1. 任务1顺利完成培训工作				
	2. 任务2政协例会						2. 任务2顺利完成召开政协例会工作				
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别									
		部门预算		专项资金			其他事业发展支出				
		基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金		市本级资金		其他来源资金	
	508.89	465.69	43.19								
指标评分表											
一级	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标	指标解释	评分标准	参考佐证材料	备注
履职效能	45	整体效能	45	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%得满分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	完成率100%	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	2. 再计算本评价指标的综合得分。1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%的，得满分。	2. 工作总结、工作报告、统计数据、市委市政府和省主管部门考核结果等能够证明	
				部门预算资金支出率	5	2	部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%=78%	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	预算资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应	请提供相关佐证材料。	
管理效率	55	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	达标	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。	1. 事前绩效评估报告；2. 专家评审意见；3. 绩效科提供内部通报。	
		预算执行	7	预算编制约束性	4	4	达标	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中,非因中央和省、市委、市政府、市委、市政府政策	请提供相关佐证材料。	
				财务管理合规性	3	3	合规	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：1. 明确指出问题和处理意见	1. 审计监督等部门的审计、检查结果；2. 整改报告、整改情况说明；3. 单位制定的内部管理制度	
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	及时合规	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门	请提供检查过程数据等相关佐证材料。	
				绩效信息公开情况	1	1	及时合规	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。1. 绩效目标在规定时间内公开	请提供相关佐证材料。	

管理效率		绩效管理	20	绩效管理制度建设	5	5	达标	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。	1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结	
				绩效管理制度执行	15	15	申报及时	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。主要考核部门绩效目标申报是否及时、内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；考核绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与部门职责及其	1.请提供相关佐证材料； 2.绩效科提供相关情况通报。	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	意向100%公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
					0.5	0.5	及时		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后10日内在	请提供相关佐证材料。	
				采购内控制度	1	1	达标	反映部门政府采购内部控制	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案	请提供相关佐证材料。	
				采购活动合规	2	2	达标	反映部门政府采购活动合法	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，	1.请提供相关佐证材料。	
				采购合同签订时效性	1.5	1.5	及时	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。	请提供相关佐证材料。	
					1	1	达标	反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订	1.预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订		
				合同备案时效性	1	1	达标	反映采购合同备案及时性情	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东政府采购智慧平台”公开	请提供相关佐证材料。	
				采购政策效能	1	1	达标	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=	根据各单位评价年度面向中小企业预留项	
					1	1	达标		1.根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》	请提供相关佐证材料。	
					0.5	0.5	达标		1.根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔	请提供相关佐证材料。	
管理效率		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	合理	反映单位办公室面积和办公设备配置是否	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告	
				资产收益上缴	1	1	及时上缴	反映单位资产处置和使用收	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个	与资产处置收益、租金收缴	
				资产盘点情况	1	0	未进行	反映单位是否每年按要求进	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未	1.资产盘点通知、盘点报	
				数据质量	2	2	准确	反映部门（单位）行政事业	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准	请提供相关检查报告等佐证材料。	
				资产管理合规性	2	2	合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单	1.本单位的资产管理相关制度。 2.提供巡视、	
				固定资产利用	2	2	合理	反映部门（单位）固定资产	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总	1.请提供相关佐证材料。	
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	2	合理	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。		
				“三公”经费	1	1	合理	反映部门（单位）对“三公	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费	请提供相关佐证材料。	
		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：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，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	请提供相关佐证材料。	
		合计	100		100	96					