

韶关市曲江江区部门整体支出绩效评价考核表

评价指标				指标说明		自评得分	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重	权重		
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制情况	14	预算编制	4	预算编制规范性	2	2	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分；资金在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。
				目标合理性	3	3	预算编制符合区委区政府有关预算编制的原则和要求的，得2分；其他情况酌情扣分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。
				绩效目标覆盖率	3	3	1. 整体绩效目标与年度工作任务相符的，得1分； 2. 整体绩效目标符合客观实际情况的，得1分； 3. 整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的，得1分； 4. 其他情况酌情扣分。
				绩效指标明确性	2	2	1. 比率=100%的，得3分； 2. 100%>比率≥80%的，得2分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。
	8	目标设置	8	绩效目标覆盖率	3	3	1. 绩效指标能反映绩效目标的，得1分； 2. 绩效指标明确且可量化的，得1分； 3. 其他情况酌情扣分。
				绩效指标明确性	2	2	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。
				制度措施	2	2	1. 比率=100%的，得5分； 2. 100%>比率≥90%的，得4分； 3. 90%>比率≥80%的，得3分； 4. 80%>比率≥70%的，得2分； 5. 70%>比率≥60%的，得1分； 6. 比率<60%的，得0分。
				支出完成率	5	4	1. 比率≤5%的，得3分； 2. 5%<比率≤10%的，得2分； 3. 10%<比率≤15%的，得1分； 4. 15%<比率，得0分。
				结转结余率	3	3	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率，其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。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在年度政府采购
				政府采购执行率	1	1	

评价指标						指标说明	自评得分	评分说
一级指标		二级指标		权重				
名称	权重	名称	权重					
预算执行情况	资金管理	财务合规性	4	反映部门资金支出规范性，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；是否存在超标开支情况。	4	1. 预算执行规范性1分，按规未发生调整的，且按事项完成，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金支出符合相关制度规定的得满分，否则酌情扣分。 3. 会计核算规范性1分，规范支出，未发生调整的，得满分，未按规定设置专账核算，或定，或其他核算不规范的，扣1分。 4. 部门财政存量资金变动率≤15%的，得1分；15%≤部门财政存量资金变动率≤30%的，得0.5分；30%≤部门财政存量资金变动率≤45%的，得0.2分；45%≤部门财政存量资金变动率≤60%的，得0.1分；60%≤部门财政存量资金变动率≤75%的，得0分；75%≤部门财政存量资金变动率≤90%的，得0分；90%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤120%的，得0分；120%≤部门财政存量资金变动率≤150%的，得0分；150%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤300%的，得0分；300%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤10000%的，得0分；10000%≤部门财政存量资金变动率≤20000%的，得0分；20000%≤部门财政存量资金变动率≤50000%的，得0分；50000%≤部门财政存量资金变动率≤100000%的，得0分；100000%≤部门财政存量资金变动率≤200000%的，得0分；200000%≤部门财政存量资金变动率≤500000%的，得0分；500000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000%的，得0分；1000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000%的，得0分；2000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000%的，得0分；5000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000%的，得0分；10000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000%的，得0分；20000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000%的，得0分；50000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000%的，得0分；100000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000%的，得0分；200000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000%的，得0分；500000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000%的，得0分；1000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000%的，得0分；2000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000%的，得0分；5000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000%的，得0分；10000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000%的，得0分；20000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000%的，得0分；50000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000%的，得0分；100000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000%的，得0分；200000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000%的，得0分；500000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000%的，得0分；1000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000%的，得0分；2000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000%的，得0分；5000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000%的，得0分；10000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000%的，得0分；20000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000%的，得0分；50000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000%的，得0分；100000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000%的，得0分；200000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000%的，得0分；500000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000%的，得0分；1000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000%的，得0分；2000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000%的，得0分；5000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000%的，得0分；10000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000%的，得0分；20000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000%的，得0分；50000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000%的，得0分；100000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000%的，得0分；200000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000%的，得0分；500000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤10000000000000000000000000000000000000%的，得0分；10000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤20000000000000000000000000000000000000%的，得0分；20000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤50000000000000000000000000000000000000%的，得0分；50000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100000000000000000000000000000000000000%的，得0分；100000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤200000000000000000000000000000000000000%的，得0分；200000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤500000000000000000000000000000000000000%的，得0分；500000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤1000000000000000000000000000000000000000%的，得0分；1000000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤2000000000000000000000000000000000000000%的，得0分；2000000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤5000000000000000000000000000000000000000%的，得0分；5000000000000000000000000000000000000000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤部门财政存量资金变动率≤2000%的，得0分；2000%≤部门财政存量资金变动率≤5000%的，得0分；5000%≤部门财政存量资金变动率≤100%的，得0分；100%≤部门财政存量资金变动率≤200%的，得0分；200%≤部门财政存量资金变动率≤500%的，得0分；500%≤部门财政存量资金变动率≤1000%的，得0分；1000%≤		

评价指标							自评得分	评分说明			
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	指标说明					
资金使用绩效	46	经济性	4	公用经费控制率	1	部门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机构运转成本的实际控制程度。	2	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。 1.比率≤3%的,得2分; 2.3%<比率≤10%的,得1分; 3.比率>10%的,得0分。 重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100%,本项得分=重点工作完成率×3。 重点工作是指党委、政府、人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。 绩效目标完成率=5。绩效目标完成率由单位自行评估,但需要提出合理的依据。财政部门进行现场评价的,由评价小组根据实际完成情况评定。未制定绩效所有项目均按计划时间完成的,得2分;部分项目未按计划时间完成的,本项得分=已完成项目数/未完成任务项目数×2。			
				预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的控制程度。	2				
				重点工作完成率	3	反映部门完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成情况。	3				
		效率性	10	绩效目标完成率	5	反映部门整体绩效目标完成的情况。	5				
				项目完成及时性	2	反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	2				
				社会经济效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	23				
		效果性	30	项目可持续发展	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人员、环境、资源是否带来可持续发展。	5				
				公平性	2	反映部门履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	2				
		合计							99		

注:上述指标的数据来源优先从被评价部门的部门决算报表、会计账册(表)或区财政部门掌握的数据中获取。无法直接获取数据的,根据被评价部门提出的依据或评价组根据现场评价情况及其他有效的文件资料进行合理认定。