

韶关市曲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			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
预算编制情况	14	预算编制	4	预算编制合理性	2	考核部门预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和分配合理的,得1分。本项指标由项目、不同用途之间分配合理的,得1分。根据实际执行情况,由财政部门或专家(第三方)根据实际执行情况评定。
				预算编制规范性	2	考核部门预算编制是否符合区委区政府当年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)根据实际执行情况评定。
		目标设置	8	目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。
				绩效目标覆盖率	3	部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率,用以反映和考核部门绩效目标设置的占比情况。
				绩效指标明确性	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。
		保障措施	2	制度措施	2	反映部门是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。
				支出完成率	5	部门本年度部门预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门支出完成程度。
				结转结余率	3	部门当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款总额的比率,用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。
				政府采购执行率	1	部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

评价指标														
一级指标	二级指标		三级指标											
	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
预算执行情况	资金管理	18	财务合规性	4	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；是否存在超标准开支情况。								
							存量资金清理情况	3	3	部门的财政存量资金考核部门当年结转额度是否达标，以及年末财政存量资金规模较上一年是否下降。以部门的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况为依据。 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%。				
											预决算信息公开性	2	2	主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。
	项目管理	13	项目监管	5	5	部门对所实施项目（包括下属单位实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。								
							资产管理	6	资产管理安全性	3	3	部门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，用于反映和考核部门资产安全运行情况。		
	人员管理	3	固定资产利用率	3	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。								
									财政供养人员控制	3	3	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。		
			“三公”经费控制率	1	1	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的支出控制程度。								

实际数据填度

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(%)					
资金使用绩效	46	效率性	10	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对机构运转成本的实际控制程度。
				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。		
				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。		
				绩效目标完成率	5	反映部门整体绩效目标完成的情况。		
				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。		
	30	效果性	25	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。		
				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持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。		
				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关联程度，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。		
				合计	87			

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力的文件资料进行合理认定。

