

附件 5：

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数(万元)	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年 预算 执行 情况 （20）	资金总体	82041.71334	80317.60695	97.9%	20	19.58	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	得分=预算执行率*分值。
	基本支出	8241.456972	6788.237251	——				
	项目支出	73800.256368	73529.369699					
	其他	0	0					

二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	全年 143 个项目全部完成	143	30	10	产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： 单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		产出质量	工程项目符合工程质量标准，市民热线诉求办结率 100%	符合标准		5		
		产出进度	按照各项相关要求按进度安排工作，年底之前全部完成。	全年 143 个项目按时完成		10		
		产出成本	2023 年资金预算 82041.71334 万元	2023 年支出资金 80317.606950 万元		4		

效果（30）	经济效益	丰富地区居民文化、体育生活	提高了居民的幸福感和生活质量，保障辖区稳定。	30	5	经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
	社会效益	脱贫稳定率 100%，基本养老保险参保率 100%	全辖区基本达标		4		
	环境效益、可持续影响	保障区域内环境优美、宜居，无脏乱差及卫生死角。	有效改善小街小巷、开放式小区“脏乱差”的状况，打造美化宜居城市。		9		
	群众目标满意度	2023 年辖区居民调查问卷满意度为 100%	2023 年辖区居民调查问卷满意度为 90%		9		

三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	每笔支出均做好完整的原始记录，健全财务核算资料	定期和不定期对各种财产物资进行盘点清查	1	1	财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性	定期、不定期地对各科室基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点对每一笔财政资金的拨付情况包括资金的拨付依据是否合法合规，是否有市领导批示，拨付金额与市领导批示是否一致，是否按要求时间拨付等进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保每一笔财政资金安全运转和有效使用	2	2	资金使用合规性和安全性： 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，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

		会计基础信息完善性	针对不同的财务管理项目，根据现行的管理基准去实施财务核算、拨款等各项工作，镇政府必须要随时了解政府实时发布的财政新规，并且根据新规去完善管理框架，增加或是调整相关的项目	单位各项支出应经财务审核，落实发挥财务监督管理作用。定制标准化审批表，清晰明了的反映支付审批流程	1	0.5	会计基础信息完善性: 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	资产管理（4）	资产管理规范性	将新增资产配置纳入部门预算，形成资产管理与预算管理、财务管理有效结合的工作机制，为构建资源节约型政府、优化资源配置、节约财政资金提供制度保障。	资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，且按照相应的管理制度和办法执行，未来将优化资源配置、节约财政资金。	4	3	资产管理规范性: 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。

	绩效管理 (4)	绩效管理情况	从数量、质量、 时效、成本等多个 角度制定项目完成 情况考核指标，从 社会、经济、可持 续性、生态、满意 度等多个方面制定 项目效益考核要求	及时对绩效信息进 行汇总整理，并查找 纠偏，节约财政资金， 完成年初订立的各项 指标值。	4	4	绩效管理情况:考核部门（单位）在 绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对 绩效信息进行汇总分析整 理；②部门（单位）是否对 绩效目标偏离情况及时进 行矫正。每有一项不合格扣 2 分。
	指标	2022 年		2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结 转 结 余 率（4）	结转结余总额 1758.571921 万元， 结转结余率 4.55%		结转结余总额 1724.10639 万元， 结转结余率 2.10%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预 算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年 度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的 不扣分；高于上年结余率， 每高出1个百分点扣 0.4分， 扣完为止。
	部 门 预 决 算 差 异 率 (4)	145%		468%	4	0	通过年度部门决算与年初部门预算 对比，对部门的年度支出情况进行 考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级 平均差异率（28.3%）的，每 高出 10%（含），扣 0.4 分， 扣完为止。
合 计					100	90.08		