

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	430439	251657.06	58.47	20	19	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	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%(含 500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	4014.61	3941.57					
	项目支出	426424.39	247715.49					
	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）	提升园区 主体规模	大于 1 万 家	完成	30	8	<b>产出数量：</b> 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。 <b>产出质量：</b> 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。 <b>产出进度：</b> 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。 <b>产出成本：</b> 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。
		新建高品 质产业空 间	大于 50 万 平方米	完成		8		
		按时完 成全年工 作任务	按时	按时		6		
		政策项目 资金支持	大于 3 亿 元	大于 3 亿 元		8		
	效果（30）	经济稳定 增长，企业 集聚	完成	完成	30	8	<b>经济效益：</b> 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 <b>社会效益：</b> 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 <b>环境效益：</b> 部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 <b>可持续性影响：</b> 部门	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。
		完善产业 创新生态	新增产业 链企业 10 家	完成		8		

		重点特色 园区建设	超过 2 个	完成 3 个		8	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。 <b>服务对象满意度：</b> 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
		企业服务 保障增强	服务项目 5 个以上	完成		6		
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	制定财务 管理制度	4 个	1	1	<b>财务管理制度健全性：</b> 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	合规和 安全	完成	2	2	<b>资金使用合规性和安全性：</b> 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	完整	完整	1	1	<b>会计基础信息完善性：</b> 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	规范	规范	4	4	<b>资产管理规范性:</b> 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	管理和 应用	完成	4	4	<b>绩效管理情况:</b> 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)	93.59		71.04%	4	3	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。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)
部 门 预 决 算 差 异 率 (4)	——		1945.52%	4	3	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	97		