附件 2-2

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投入	预算编制	整体绩效目标设定	5	部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	设有整体绩效目标 2 分；目标设定依据充分符合客观实际 1 分；目标清晰、细化 1 分；目标可衡量 1 分。	设有整体绩效目标 2 分；目标设定依据充分符合客观实际 1 分；目标清晰、细化 1 分；目标可衡量 1 分。	5
		项目绩效目标设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	项目均设有绩效目标 1 分；目标科学合理 0.5 分；目标明确 0.5 分；目标细化 0.5 分；目标量化 0.5 分。	项目均设有绩效目标 1 分；目标科学合理 0.5 分；目标明确 0.5 分；目标量化 0.5 分。	2.5
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=[在职人员数/编制数] × 100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。	结果≤100%，得 3 分；结果＞100%，得 0 分。	结果≤100%，得 3 分。	3
		重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。	结果≥80%，得 4 分；80%＞结果≥60%，得 2 分；结果＜60%，得 0 分。	结果≥80%，得 4 分。	4
过程	管理制度健全有效		3	预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。	每发现一项问题，扣 1 分，扣完为止。	预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，基本得到有效执行。	3
	绩效主体责任落实		3	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。	每发现一项问题，扣 1 分，扣完为止。	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。	3
	合规性	收入合规	2	收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	合规率 100%得 2 分；合规率每下降 0.5%，扣 0.5 分，扣完为止。	合规率 100%得 2 分。	2
		支出合规	3	部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规率 100%得 3 分；每下降 0.5%，扣 0.5 分，扣完为止。	合规率 100%得 3 分。	3

	管理效率	预算执行率	4	预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	95%≤结果≤100%，得4分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。	结果≥100%，得4分。	4
		预算调整率	3	预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	结果≤5%，得3分；每提高1%，扣0.5分，扣完为止。	结果=3.36%，得3分。	3
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%	结果≤100%,得2分；结果＞100%,得0分。	结果≤100%，得2分。	2
		预算相符	4	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	相符率100%得4分；每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	相符率100%得4分。	4
		资产管理	2	部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	部门的资产配置基本合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	1.5
		整改落实	2	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。	发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分.	2
		预决算公开	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	按规定内容和时限公开预决算信息。	2
产出与效益	核心绩效1	关键指标1	50	反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。	未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	设置整体绩效目标，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	48
		关键指标2		反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。			
	核心绩效2	关键指标1		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。			
		关键指标2		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。			
社会评价	满意度		3	政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。	按收集到的满意度情况得分。	较满意	3
	廉政建设		2	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生廉政问题的，此项不得分	无	2
总分合计			100				97
评价等级				90分（含）以上为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。			优