

整体绩效自评指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
合计									
100	100	100	100	100	100				99
预算编制情况	20	预算编制合理性	3	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否有必要增加新的行政支出工作事项、资金有无超范围项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制,符合符合本部门职责、符合市委和政府行政职能和工作要求的; 2.部门预算分配不细化,数据或实际情况不准;如不存在项目支出完成不理想或连续未安排预算的情况等。 3.部门预算分配不细化,数据或实际情况不准;如不存在项目支出完成不理想或连续未安排预算的情况等。	3			
				考核部门(单位)预算编制的科学性,即在规范和制度约束方面是符合要求的。	1.主要依据国家和上级部门项目支出,及时储备非项目支出项目; 2.部门预算编制符合部门项目支出,项目支出预算编制符合部门预算编制要求; 3.部门预算编制符合部门项目支出,项目支出预算编制符合部门预算编制要求。	4			
				考核部门(单位)预算编制的规范性,即在规范和制度约束方面是符合要求的。	1.主要依据国家和上级部门项目支出,及时储备非项目支出项目; 2.部门预算编制符合部门项目支出,项目支出预算编制符合部门预算编制要求; 3.部门预算编制符合部门项目支出,项目支出预算编制符合部门预算编制要求。	5			
		目标科学性	8	考核部门(单位)是否按照市委项目绩效目标设置部门整体绩效目标。	1.按照市委项目绩效目标编制2分,未中满分,不定期考核扣分; 2.主要依据部门自评报告设置部门整体绩效目标; 3.未中满分; (1)部门整体绩效目标设置与市委项目绩效目标一致; (2)绩效目标能分解成具体工作任务,对预期目标和收益进行充分、恰当的阐述。	4			
				考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1.绩效目标中包含能够体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标; 2.绩效目标具有明确、可衡量的量值,且设置了可量化的指标; 3.绩效目标与部门职责相符,符合发展实际; 4.对指标设置,没有完全符合的,酌情扣分。	4			
预算执行情况	40	保障履职	2	制定内部控制管理制度,项目管理制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整、可行; 5. 内部控制制度。	制定了内部控制管理制度,项目管理制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整、可行; 6. 内部控制制度。	2			
				考核部门(单位)是否制定了相应的内部控制管理制度,且相关管理制度合法、合规、完整、可行; 5. 内部控制制度。	制定了内部控制管理制度,项目管理制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整、可行; 6. 内部控制制度。	4			
		支出完成率	21	考核部门(单位)预算支出完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	1.考核部门(单位)预算支出完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	1			
				考核部门(单位)支出预算完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	1.考核部门(单位)支出预算完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	2			
				考核部门(单位)支出预算完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	1.考核部门(单位)支出预算完成率,即(实际支出数/预算支出数)×100%。	3			
资金下达合法性	2	考核部门(单位)是否按照市委项目绩效目标设置部门整体绩效目标。	1.考核部门(单位)是否按照市委项目绩效目标设置部门整体绩效目标。	2					
		考核部门(单位)是否按照市委项目绩效目标设置部门整体绩效目标。	1.考核部门(单位)是否按照市委项目绩效目标设置部门整体绩效目标。	3					
预算执行情况	10	财务合规性	6	主要考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.预算执行符合规定; 2. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 3. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	6			
				主要考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.预算执行符合规定; 2. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 3. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	5			
		项目实施程序	5	考核部门(单位)所有项目支出(含专项业务经费)实施过程是否规范,包括是否制定项目计划、是否按照项目计划实施、是否按照项目计划实施、是否按照项目计划实施。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	5			
				考核部门(单位)所有项目支出(含专项业务经费)实施过程是否规范,包括是否制定项目计划、是否按照项目计划实施、是否按照项目计划实施、是否按照项目计划实施。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	4			
		资产管理规范性	7	考核部门(单位)资产管理是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	4			
考核部门(单位)资产管理是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。			5					
考核部门(单位)资产管理是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。			4					
信息公开	10	考核部门(单位)信息公开是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	3					
		考核部门(单位)信息公开是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	5					
		考核部门(单位)信息公开是否规范。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	2					
预算执行情况	30	经济性	4	考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	4			
				考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	5			
		规范性	4	考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	4			
				考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	4			
		社会效益性	10	考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。	10			
考核部门(单位)支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定; 6. 支出预算执行情况,包括基本支出管理、项目支出(含专项业务经费)管理、费用支出等管理是否严格执行《会计法》和《行政事业单位内部控制规范》等规定。	1.项目方案调整按照程序履行审批手续; 2.项目计划制定、调整、实施等环节符合相关法律法规; 3.项目实施符合规定; 4.项目支出符合规定; 5.项目支出符合规定。			2					

注:上述指标的数据来源优先从本部门的部门决算报表、会计账册(表)或由财政部门掌握的数据中获取,得分四舍五入保留两位小数。