

部门整体支出绩效自评指标评分表（有中省资金）

| 年度： 2022年 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| 单位基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 韶关市城市公园管理中心 | | 财供人数（编制总数）合计： 20人 行政（参公）编制数小计： _____ 公益一类编制数小计： 20人 公益二类编制数小计： _____ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 财供人数（实有总数）合计： 16人 行政（参公）实有数小计： _____ 公益一类实有数小计： 16人 公益二类实有数小计： _____ | | | | | | | | | | | | |
| 年度总目标 | 1. 任务1：基本支出，厉行节约保运转，降低成本。 | | | | | 完成情况 | 1. 任务1已完成基本支出，厉行节约保运转，降低成本。 | | | | | | | | |
| | 2. 任务2：公园日常管养、城区绿化建设、韶关张九龄纪念公园相关建设等。 | | | | | | 2. 任务2已完成公园日常管养、城区绿化建设、韶关张九龄纪念公园相关建设等。 | | | | | | | | |
| | 3. 任务3：韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设、洪涝灾害水毁设施修复。 | | | | | | 3. 任务3已完成韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设、洪涝灾害水毁设施修复。 | | | | | | | | |
| 年度部门预算情况 | 总预算 (万元) | 年度预算资金类别 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度预算 | | | | | | 资金来源 | | | | | | | |
| | | 基本支出 | | 项目支出 | | | | 中省资金 | | 市本级资金 | | | 其他来源资金 | | |
| | | 366.22 | | 8263 | | | | 3550 | | 5079.22 | | | 0 | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评 | 第三方评价 | 评分依据 | 指标解释 | 范围 | 评分标准 | 数据来源 | 备注 | | |
| | | 整体效能 | 20 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 10 | 6.69 | | 详见佐证材料5 | 反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。 | 本级+中省 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）完成率60%以下为不及格，不得分； （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）完成率100-150%的，得满分； （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。 | | | |
| | | | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 10 | 6.69 | | 详见佐证材料5 | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。 | 本级+中省 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）完成率60%以下为不及格，不得分； （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）完成率100-150%的，得满分； （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----|------------|----|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 履职效能 | 45 | 专项效能 | 25 | 中省资金绩效完成情况 | 20 | 19.48 | 由于库款制约，省级资金分三年使用，总下达资金3550万元，实际已支付3457.33万元，支出进度97.39%。 | 反映部门中省资金绩效目标的完成情况 | 中省 | 1. 首先计算各中省资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年度各中省资金额度占部门所有中省资金额度的比重，对各中省资金得分进行加权平均。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | |
| | | | | 中省资金支出率 | 5 | 4.87 | 由于库款制约，省级资金分三年使用，总下达资金3550万元，实际已支付3457.33万元，支出进度97.39%。 | 反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。 | 中省 | 1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。 | 财政部门提供数据。 | |
| | | | | 预算编制 | 5 | 5 | 5 | 详见佐证材料5 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 本级+中省 | 预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |
| | | | | 预算编制约束性 | 6 | 6 | 6 | 详见佐证材料5 | 反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。 | 本级+中省 | 1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 财政部门提供数据。 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----------|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 预算执行 | 15 | 财务管理合规性 | 9 | 9 | 详见佐证材料6 | 反映部门(单位)财务管理的规范性 | 本级+中省 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的(具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见),并限期整改的,1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 4. 评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定的情况,发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 |
| 信息公开 | 3 | 预决算公开合规性 | 2 | 2 | 详见佐证材料5 | 反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况 | 本级 | 预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 省财政厅提供数据。7 |
| | | 绩效信息公开情况 | 1 | 1 | 详见佐证材料5 | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况 | 本级+中省 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算 | 部门自行统计,提供佐证材料。 |
| 绩效管理 | 5 | 绩效管理制度建设 | 2 | 2 | 详见佐证材料5、6 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 | 本级+中省 | 1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 |
| | | 绩效管理制度执行 | 3 | 3 | 详见佐证材料5、6 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况 | 本级+中省 | 1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。 | 财政部门提供数据。 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------------|-----|---|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 采购管理 | 10 | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 0.5 | | 详见佐证材料5、6 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 本级+中省 | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 | 财政部门提供数据。 | |
| | | | 1.5 | 1.5 | | 详见佐证材料5、6 | | 本级+中省 | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 | 财政部门提供数据。 | |
| | | 采购内控制度建设 | 1 | 1 | | 详见佐证材料5、6 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 本级+中省 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。 | 财政部门提供数据。 | |
| | | 采购活动合规性 | 2 | 2 | | 详见佐证材料5、6 | 反映部门政府采购活动合法性情况。 | 本级+中省 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 财政部门提供数据。 | |
| | | 采购合同签订时效性 | 3 | 3 | | 详见佐证材料5、6 | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 本级+中省 | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | |
| | | 合同备案时效性 | 1 | 1 | | 详见佐证材料5、6 | 反映采购合同备案及时性情况。 | 本级+中省 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | |
| | | 采购政策效能 | 1 | 1 | | 详见佐证材料5、6 | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 本级+中省 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | |
| | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性 | 2 | 2 | | 详见佐证材料5、6 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 本级+中省 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |
| | | | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 1 | | 详见佐证材料5、6 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 本级+中省 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |
| | | | 资产盘点情况 | 1 | 1 | | 详见佐证材料5、6 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 本级+中省 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |
| | | | 数据质量 | 2 | 2 | | 详见佐证材料5、6 | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。 | 本级+中省 | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|------------------------|-----|-------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | 资产管理 合规性 | 2 | 2 | | 详见佐证 材料5、6 | 反映部门（单 位）资产管理 是否合规。 | 本级+中 省 | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无， 扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理 存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统 计，提供佐 证材料。 | |
| | | | | 固定资 产利用 率 | 2 | 2 | | 详见佐证 材料5、6 | 反映部门（单 位）固定资 产的使用情 况。 | 本级+中 省 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总 额的比例。 1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1分； 3. 75%>比率≥60%的，得0.5分； 4. 比率<60%的，得0分。 | 部门自行统 计，提供佐 证材料。 | |
| | | 运行成本 | 7 | 经济成本 控制情 况 | 6 | 6 | | 详见佐证 材料5、6 | 反映部门经济 支出分类核 算情况，包 括对运转成 本的控制努 力程度和效 果、核算精 准度和合理 性等。 | 本级+中 省 | 1. 相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同 类项目相比较为合理的得3分。 | 部门自行统 计，提供佐 证材料。 | |
| | | | | “三公” 经费控 制情 况 | 1 | 1 | | 详见佐证 材料5、6 | 反映部门（单 位）对“三公” 经费的控 制效果。 | 本级+中 省 | “三公”经费实际支出数（按照经济科目计算）≤预算 安排的“三公”经费数（按照预算公开金额取数），符 合要求的得满分，不符合要求的不得分。 | 财政部门提 供数据。 | |
| 合计 | 100 | | 100 | | 100 | 92.73 | | | | | | | |