

部门整体支出绩效自评指标评分表（有中省资金）

年度：
2022

单位基本情况

单位名称

韶关市图书馆

财供人数（编制总数）合计：0_行政（参公）编制数小计：__22__公益一类编制数小计：__22__公益二类编制数小计：__0__

财供人数（实有总数）合计：__0__行政（参公）实有数小计：__19__公益一类实有数小计：__19__公益二类实有数小计：__

年度总目标

1.任务1：做好图书馆及风度书房读者免费开放及读者服务工作

2.任务2：推进图书馆地方文献数字化建设

3.任务3：推进风度书房品牌建设

完成情况

1.任务1 完成广东省公共图书馆免费开放时长，全年共接待读115.5

2.任务2 完成2.82万条知识资源细颗粒度建设和标签标引

3.任务3 完成5间风度书房品牌建设

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
		453.69	206.5	0	660.19	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 评分	第三方评价 分值	评分依 据	指标解释	范围	评分标准	数据 来源	备注
履职效能	45	整体效能	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	10			反映年度预算编报时确定的部门整体预算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	10			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。	
		专项效能	25	中省资金绩效完成情况	20	19.11			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	5			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	财政部门提供数据。	
				预算项目事前绩效评估	5	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			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。	

		资产管理	10	资产配置合规性	2	2			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			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	2			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			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			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			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			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			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	95.61							