

区级部门整体绩效自评体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标分值	指标解读	评分标准		评价方式	样本评价	定性评价	评价赋值	备注
						整体评价	部门评价					
部门预算项目预算管理(70分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。		✓	✓			✓	4	40
		10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、细化量化、可衡量并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 细化量化并可衡量的，得2分，否则酌情扣分。 3. 相关配套机制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 4. 预算指标与绩效目标纳入部门党组（委）会、集体决策范围的，得2分，否则不得分。		✓	✓			✓	8	
		10	评价部门预算纳入部门党组（委）会、集体决策范围的，得2分，否则不得分。			✓	✓			✓	10	
	目标实现	10	评价部门整体支出绩效与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际情况与预期绩效目标偏离度。单个数据指标实际完成情况=达到预期值或超过预期值30%以上的，得不计分；该项指标得分为达到预期值或超过预期值30%以上的数据指标个数/全部数据指标个数*10。		✓	✓			✓	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
		10	评价部门预算项目实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数据指标实际完成情况=达到预期值或超过预期值30%以上的，得不计分；该项指标得分为达到预期值或超过预期值30%以上的数据指标个数/全部数据指标个数*10。		✓	✓			✓	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
		10	部门公用经费及非经营公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差率=预算法偏差程度/(10%以内的，得10分；偏差度在10%-20%之间，得5分；偏差度超过20%，不得分)。		✓	✓			✓	10	
动态调整(20分)	支出控制	10	评价部门预算执行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效监控未发现问题或发现问题是提出预算收回、调签预算意见并加以落实的，得5分。如存在未及时处置落实的项目总数×5按未进行问题整改的项目数/监控发现问题的项目总数×5扣分，直至扣分。		✓	✓			✓	5	
		5	评价部门预算执行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。			✓	✓			✓	5	
	及时处置	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月度应分别达到95%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。		✓	✓			✓	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	6、9、11月部门预算执行进度到达考核指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度的按其实际进度占比计算得分。		✓	✓			✓	5	
	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数45。		✓	✓			✓	5	
完成结果(10分)	违规记录	5	根据评价监督部门内查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计报告、财会监督和部门自查结果，出现未按规定时间报账、每个问题扣1分，以及部门预算管理方面违规违纪等问题的，每个问题扣10分，直至扣分。		✓	✓			✓	5	
	内部应用	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效评价结果纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。		✓	✓			✓	10	
	信息公开	10	评价部门是否按照部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按照要求将相关绩效信息向同级财政公开的，得10分，否则不得分。		✓	✓			✓	10	
绩效结果应用和整改反馈(30分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改情况。	针对绩效管理过程中《包而统管目标核查、绩效监控检查和重点绩效评价》提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。		✓	✓			✓	5	
	应用反馈	5	评价部门接要求及时向财政部反馈具体情况。	部门在规定时间内向财政部反馈结果报告的，得5分，否则酌情扣分。		✓	✓			✓	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	评价组发现被评价对象存在严重问题的，经财政部同意后扣0.5分/次予以扣分，最高扣10分。(此为财政部重点绩效评价计分标准，部门参照标准对部门下扣分)		✓	✓			✓	4	
部门整体自评得分												