

整体绩效自评信息指标评分表

年度: 2019年

单位基本情况											
单位名称	广东省财政厅投资审核中心		财供人数	1. 总数20人		行政(参公)				下属单位数	0
年度目标	1. 评审职能转型推动。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的财政政策要求,深入开展相关调研工作。 2. 评审工作方法创新。一是探索新估算评审方式。二是采取多种方式推进盘活存量项目。 3. 评审内控管理强化。一是完善廉政风险防控措施。二是加强项目全流程督办。 4. 预算评审机制健全。一是制定相关制度或标准文件。二是助力“数字政府”建设。三是稳步推进重大政策和项目绩效评审。四是高效完成2020年部门预算评审工作。				完成情况	已完成		未完成原因			
年度部门预算情况	总预算(万元)	省本级金额	其他	基本支出	部门预算项目支出	专项资金	年度预算资金类别				
	2189.85	2189.85	0	582.9	1606.95	0	其他事业发展支出				
指标评分表											
一级指标	评价指标			自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注			
	名称	权重(%)	名称						权重(%)	名称	权重(%)
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	5	4.5	2019年度实际列支会议费为8.01万元,与会议费预算数9.1万元存在差异,原因如下:一是考虑到2019年财政评审转型升级的业务需求,因此编制2019年年度预算时在2018年决算数的基础上适当调增;二是贯彻精简会议精神,我单位主动缩减会议次数及参会人数,减少场地租赁等费用,故2019年实际支出为8.01万元。 下一步,我单位将继续做实做细年度预算编制,结合2019年实际支出情况,2020年会议费预算批复数为4.1万元。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的,得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点、在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理、未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题,得1分; 4. 功能分类和经济分类编制准确、年度中无大量调剂、项目之间是未频繁调剂的,得1分; 5. 部门预算分配不固化、能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但逐年持续安排预算的情况等),得1分。		
				财政拨款收入预算差异率	4	4	收入决算数及收入调整预算数均为24,238,937.06元,差异率为0。	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
				提前下达率	4	4	不存在提前下达相关情况	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外,提前下达一般性转移支付比例应达0%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得2分;未达到的提前下达比例,按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到90%的,得2分;未达到的提前下达比例,按比例扣分。 注:无转移支付需提前下达的部门,该指标不考核,相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去。各项指标得分按原标准评分后乘以2。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。	
		目标设置	10	5	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能的,得1分; 2. 整体绩效目标体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分; 3. 整体绩效目标分解成具体工作任务的,得1分; 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分; 5. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的,得1分; 对上述5项标准,没有完全符合的,酌情扣分。			
		绩效指标明确性	5	5	5	绩效指标设置清晰、细化、可量化。	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得1分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的,得1分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,酌情扣分。			
预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	9	9	全年平均执行率为04.91%(1季度执行率为25.13%,2季度执行率为102.99%,3季度执行率为93.91%,4季度执行率为97.61%)。	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分值×全年平均执行率。 其中:全年平均执行率=(每个季度的执行率)÷4 分支执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年2月下达的资金。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。	
				结转结余率	3	3	结余结转率为0.4%(年末财政拨款结转和结余决算数为98,514,58元,年初财政拨款结转和结余收入决算数为225,054,78元,一般公共预算财政拨款决算数为24,238,937.06元,政府性基金预算财政拨款决算数为0元)。	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分; 3. 结余结转率>30%的,得0分。	本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	0	部门财政存量资金变动率为48.65%(2019年年末存量资金为596,237.26元,2018年年末存量资金为401,086.02元(不含2018年被财政收回结余款837,254.18元))。	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4. 部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。	
政府采购执行率	2	0	实际采购金额3,690,544.38元(其中货物支出67,997.00元,服务支出13,629,547.38元)大于采购预算金额0,320,000元(其中货物支出120,000元,服务支出10,200,000元)。实际服务支出(均为委托业务费)比预算金额超,422,547.38元,原因如下:2019年投业务升级转型,审核业务量较2018年大幅增加,同比增加超过五成,委托服务费也相应大幅增加。下一步,我单位将根据实际业务量继续做实做细政府采购预算编制工作。	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计÷采购计划金额合计)×100%。 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。					

指标评分表

一级指标		评价指标			自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称						权重(%)	
预算执行情况	43	资金管理	25	财务合规性	4	4	资金支出、会计核算规范合规。	1. 预算执行规范性分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分。否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性分，规范执行会计核算制度得分。未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得分，否则酌情扣分。			
				资金下达合法性	0	0	无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	本指标来源于省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。		
				预算信息公开性	4	4	已按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息。	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息用以反映部门（单位）预算管理的公开透明情况。			
	项目管理	5	项目实施程序	2	2	项目实施程序规范。	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件、申报、批复程序是否符合相关管理办法、项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序 得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的 酌情扣分。			
			项目监管	3	3	项目监管规范。	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的省级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的 酌情扣分。			
	资产管理	13	报送及时性	2	2	资产年报和月报均及时报送。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均按时报送的 得2分；资产年报未能按时报送的扣2分；资产月报未能按时报送的 一次扣1分，扣完为止。			
			数据质量	3	3	国有资产报表数据完整、准确，核实现问题均能提供有效真实的说明。	反映部门（单位）行政事业性国有资产报表数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产报表数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明，得3分；否则得0分。			
			账务核对情况	3	3	资产账与财务账相符。	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的 得3分；不相符的不得分。			
			资产管理合规性	3	3	资产管理合规。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度 如无，扣1分。 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定 如否，扣1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范 如否，扣1分。 4. 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1分，扣完为止。			
			固定资产利用率	2	2	全部固定资产均实际在用。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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 如使用率高于整个省直单位平均值的得分，低于平均值的得0分。			
	预算使用效益	34	经济性	4	公用经费控制率	4	4	1. 无发生“三公”经费； 2. 日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数均为993,956.05元。	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数 得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数 得2分，否则不得分；	本指标中公用经费根据部门决算报表附表01-1表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算。
					重点工作完成率	5	5	已完成上级部门交办的各项重点工作。	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5 有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。 注：重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	
			效率性	13	绩效目标完成率	5	5	整体绩效目标已完成。	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报中已实现目标数申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
项目完成及时性					3	2.5	2019年省级财政投资项目中标机构人员培训未召开，原因如下：因要厘清《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）实施后外省及广东省类似咨询服务的采购情况，故暂缓开展2020-2023年省级财政投资评审业务第三方服务项目采购工作中标机构人员培训也相应暂缓举办。	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的 得3分；部分项目未按计划时间完成的 本指标得分=已完成项目数/未完成任务数×3。		
效果性	10	10	10	主要指标体现了部门当年履职的效果，主要的项目支出实现了预期的社会经济环境效益。	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面，可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的 得5分；只有部分指标体现效果的 酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果 由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的 得5分；只有部分项目体现效果的 酌情扣分。					

指标评分表

评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	指标说明	评分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重(%)	名称					
预算使用效益	34	公平性	群众信访办理情况	3	3	无相关情况。	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及其及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的得1分; 2.当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。		
			公众或服务对象满意度	4	4	社会公众和服务对象对部门履职效果满意度较高。	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考省统计部门的数据、年度省直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题。本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。		
		加减分项	工作表现加减分指标		1	2018年参与财政部预算评审中心信息化运行维护项目支出标准制定,取得显著成效,于2019年得到财政部评审中心来信表扬。	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况	1.加分项:工作获得中央或省委省政府表彰的,表彰一次加分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,向一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能低于0分。		