

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共灞桥区委机构编制委员会办公室(汇
当)

自评得分: 82.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				见第一部分“一、部门主要职责及内设机构”							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				见第二部分“三、支出决算情况说明”							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单 位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实 际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95% 之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90% 之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85% 之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80% 之间, 得4分。	(295.86/295 .86) *100%=100%	295.86 万元	295.86 万元	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单 位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和(因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金 预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每 增加0.1个百分点扣0.1分, 扣 完为止。	(295.86/295 .86) *100%=100%	295.86 万元	295.86 万元	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	35%				由于客观原因，工作未按计划进行。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		

