



区级部门预算整体绩效评价指标体系

| 绩效指标            |               |      | 指标分值 | 指标解释                                     | 计分标准                                                                                                                               | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 备注                                                                  | 自评分 |
|-----------------|---------------|------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 一级指标            | 二级指标          | 三级指标 |      |                                          |                                                                                                                                    | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |                                                                     |     |
| 部门预算管理<br>(50分) | 预算编制<br>(18分) | 目标制定 | 6    | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。                     | 1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。                                                                         | √    |      | √    | √    |                                                                     | 5   |
|                 |               | 目标完成 | 6    | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。                 | 以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*6                                                       |      | √    |      | √    | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目, 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 | 5   |
|                 |               | 报送时效 | 6    | 部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。                 | 根据年初部门预算绩效目标填报情况打分                                                                                                                 | √    |      | √    |      |                                                                     | 6   |
|                 | 预算执行<br>(18分) | 动态调整 | 6    | 评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。        | 在绩效监控完成后, 根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的, 指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分<br>当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的, 得满分。            | √    |      |      | √    |                                                                     | 5   |
|                 |               | 执行进度 | 6    | 评价部门在6、9、10月的预算执行情况。                     | 部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得1分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。      | √    |      |      | √    |                                                                     | 5   |
|                 |               | 报送时效 | 6    | 评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送区财政局。               | 区级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送市财政局, 延迟报送的酌情扣分, 未报送的不得分。                                                                     | √    |      | √    |      |                                                                     | 6   |
|                 | 完成结果<br>(14分) | 预算完成 | 7    | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                        | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得7分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。                                                                                | √    |      |      | √    |                                                                     | 6   |
|                 |               | 违规记录 | 7    | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。    | 依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。                                                                        | √    |      |      | √    |                                                                     | 6.5 |
|                 | 项目决策<br>(8分)  | 程序严密 | 3    | 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。          | 1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的, 得1.5分, 否则不得分。<br>2. 专项资金的管理办法健全完善的, 得1.5分, 否则酌情扣分, 无管理方法的, 该指标不得分。                                      | √    |      | √    |      |                                                                     | 2   |
|                 |               | 规划合理 | 3    | 评价项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署, 项目年度绩效目标与规划是否一致。 | 1. 专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的, 得1分, 否则该三级指标整体不得分。<br>2. 项目规划符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划的, 得1分。<br>3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的, 得1分, 有一处不符合的扣0.2分。 | √    |      | √    |      |                                                                     | 2   |

## 区级部门预算整体绩效评价指标体系

|     |       |
|-----|-------|
| 合计: | 90.3分 |
|-----|-------|