部门整体支出绩效自评指标评分表(有专项资金)

年度:	2021	시 ₩ ; ;	î thès	EL-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	(/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	24 att- \ A	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	≪ 八 \ 龙5 朴山梨c J. ` I		情况(与决算数保持一致)	N 12- W.					
单位名称		科大学口腔医院 財供人数(编制总数)合计: 行政(参公)编制数小计: 医疗服务能力								1. 任务1大幅提高						
年度 总目标		· 研究生教学 培训能力							完成 情况 2. 任务2 完成							
10 H W	3. 任务3	牙病防治工作	F					117.95		3. 任务3 超额完成						
				\$ 17	とコマ石を	7		T		年度预算资金类别	T	井林東北华屋 土山				
年度部门	总预算	基	本支出		门预算		目支出	省本级资	金	专项资金 其他来源资金	省本级资金	其他事业发展支出 其他来源资金				
预算情况	(万元)			, 722. 52			2, 352. 47	11/2/2	704. 80	1647. 67		共他不 娜页並	78, 722. 52			
							_,						,,			
										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	评分依据、未达 标原因、改进措 施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只 要能证明对应指标即可,不用全部提供 。)	备注	佐证材料目录		
	50			部门整体 标分目标 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+专项	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,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 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。			1. 2. 3.		
履职效能		整体效能	25	部门整体 领效目标 效益指标 完成情况	10	9		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+专项	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,并设置及格口槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 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。	2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表				
				部门预算 资金支出 率	5	5		反映部门预算资金 支出进度。	本级	1. 按財政部门通报各部门各季度支出进度(含权 责发生制资金)计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>62. 5%的,得满分;平均支出进 度<62. 5%的,得分=平均支出进度÷62. 5%×本指 标分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提 供相关佐证材料。				
				专项资金 绩效完成 情况	20	19		反映部门专项资金 绩效目标的完成情 况	专项	1. 首先计算各专项资金(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 专项资金得分进行加权平均。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1. 自评范围内各项"政策任务"专项资金的《自评指标评分表》及其作证材料: 2. 本部门《专项资金项目清单》,如项目有调整,提供项目调整前后对比表,以及调整说明。				
		专项效能	25	专项资金支出率	5	5		反映部门主管专项 资金到年底的实际 支出使用进度。	专项	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,对各专项资金变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度×本指标分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提 供相关佐证材料。				
				项目入库 率	2	2		反映部门专项资金 二级项目入库情况。	专项	应不低于90%,市县项目总体入库率达70%。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。				
		预算编制		储备的二 级项目使 用率	2	2		反映部门主管专项 资金规划和项目准 备的准确性。	专项	部门主管省级财政专项资金在分配下达时,使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的70%,达到要求的得满分,达不到要求的不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据 进行校正。				
						新增预算项目事前绩效评估	1	1		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+专项	新增预算入库项目,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,加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,加0.5分,扣完为止。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1. 事前绩效评估报告; 2. 专家评审意见。		
				预算编制 约束性	1	1		反映部门预算的调 剂、年中追加资金 情况。	本级	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 央和省委省政府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。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。				
		预算执行	4	资金下达 合规性	1	1		反映部门主管资金 提前下达比率、资 金下达合法性	专项	1.本指标综合得分-提前下达比率得分×50%+ 资金下达合法性得分×50% 2.提前下达比率得分:一般性转移支付和专项转 移支付提前下达比例分别达到90%、70%的,得满 分;未达到目标值的,本内容得分=(一般性转移 支付提前下达资金规模-一般性转移支付预算规 模)÷90%×本指标分值×50%+(专项转移支付提 前下达资金规模·专项转移支付预算规模)÷70% ×本指标分值×50%。 3.资金下达合法性得分:一般性转移支付和专项 转移支付分别在省人大批复预算后的30日和60日 内正式下达的,在收到中央转移支付30日内正式下 达的,得满分;未按时下达的,本内容得分-按时 下达资金一级项目数÷所有主管资金一级项目 数)×本指标分值。	单位自行统	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只 要能证明对应指标即可,不用全部提供 。)	备注	佐证材料目录	
				财务管理 合规性	2	2	反映部门(单位) 财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分: 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分: 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。	部门自行统 计,提供佐证 材料。		请如实提供,如抽查发现不按 照实际提供的部门,该二级指 标不得分。		
			3	预决算公 开合规性	2	2	反映部门(单位) 预算决算公开执行 到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核: 一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
		信息公开	J	绩效信息 公开情况	1	1	反映部门(单位) 绩效信息公开执行 到位情况	本级+专项	指续效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间公开的,得满分,否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定时间公开的,得满分,否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截 图,或提供网址。			
				绩效管理 制度建设	5	4.5	反映部门对机关和 安縣 一次	本级+专项	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统 计,提供佐证 材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前 绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效 结果应用等方面独立制定的管理办法; 2. 按照全面预管理制度或专项资金管理 中位)内部管理制度或专项资金管理 办法中增加与绩效管理有关内容的,提 供该制度或办法。(去年已提供过的制 度文件不用再提供,备注清楚即可)			
管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果 应用	3	3	反映部门对监控预 警结果处理、绩效 自评结果和重点评 价意见等的整改应 用情况。		1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的,得满分,发现一次未及时处理,扣1分,扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈省财政厅的,得满分,未及时反馈的不得分污。 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的,得满分,否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%,算出本指标综合得分。	7 4 不平。	1. 结果与年度预算挂钩的,提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要; 2. 结果用于反馈整改的,提供通知文件、整改结果报告等; 3. 结果用于考核的,提供考核方案、会议纪要等; 4. 部门(单位)对绩效结果应用的说明 "(自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况,如2021年无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。)			
				绩效管理 制度执行	7	6. 5	反映单位绩效目标 管理、绩效运行监 控、绩效评价管理 等预算绩效管理制 度的执行情况	平级+专项	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
					0.5	0. 5		本级	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
				采购意向 公开合规 性	1.5	1.5	反映采购意向公开 完整性、及时性情 况。	本级	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统镇张购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
				采购内控制度建设	1	1	反映部门政府 采购内部控制管理 制度建设情况。	本级	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部 门备案的,得1分,否则不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
		采购管理	10	采购活动 合规性	2	2	反映部门政府采购 活动合法合规性情 况。	本级	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
					采购合同 签订时效 性	3	3	反映政府采购合同 签订及时性情况。	本级	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 它的事项签订政府采购合同。 / 危项目数 / 危项目数 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		
				合同备案时效性	1	1	反映采购合同备案 及时性情况。	本级	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在 "广东省政府采购网" 备案公开,符合规定的得 满分,否则不得分。		最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			
				采购政策效能	1	1	反映部门采购政策 执行的效果情况。	本级	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业乘的全额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。		根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。			
				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	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。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告 (本级); 2. 资产处置的相关资料。			
						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	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。	1. 决算报表——"财决附04表非税收入 征缴情况表"; 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会 计核算明细账页或记账凭证。	
				资产盘点 情况	1	1	反映单位是否每年 按要求进行资产盘 点。	本级	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。	1. 资产盘点通知、盘点报告; 2. 盘点结果处理情况相关材料。			
		资产管理	10	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	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。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值		评分依据、未达 标原因、改进措 施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只 要能证明对应指标即可,不用全部提供 。)	备注	佐证材料目录
				资产管理 合规性	2	2		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规程; 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。	打, 使供佐证	1. 本单位的资产管理相关制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供,如抽查发现不按 照实际提供的部门,该二级指 标不得分。	
				固定资产 利用率	2	2		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2分,低于平均值的不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据进行校正。		
		运行成本	3	经济成本 控制情况	2	2		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	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济 成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性 等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分 分数。	以促供基础数	部门经济成本分析自评表(见附件)。	自评内容和具体数据可在"广东 财政报表系统"获取。路径:" 广东财政报表系统"进入后,点 击"全部分类"-"绩效处报表 "一"2021年部门经济成本分析 表"(具体数据待部门决算数据 报财政部审核通过后开放)。	
				"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	"三公"经费实际支出数≤预算安排的"三公" 经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	单位自行统 计,提供佐证 材料。	最终由主管部门根据省财政厅提供数据 进行校正。		
合计	100		100		100	97								