

| 部门整体支出绩效自评复核表 |       |      |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|---------------|-------|------|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 指标评分表         |       |      |       |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 评价指标          |       |      |       |         |       | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 评分标准 | 复核得分                                                                                                                                                                                                                         | 复核依据 |
| 一级指标          |       | 二级指标 |       | 三级指标    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 名称            | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      | 权重(%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 预算编制情况        | 19    | 预算编制 | 7     | 预算编制合理性 | 7     | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。<br><br>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分；<br>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、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得1分；<br>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决算差异过大的问题，得1分；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的，得1分；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。 | 7    | 部门预算主要用于保障部门正常运行及开展区委全委扩大会、业务培训，区委新闻宣传及保密等业务培训等工作，预算编制符合本部门职责、符合区委区政府方针和工作要求，暂未发现与部门职责不一致或部门内重复的项目。根据部门预算表及决算报表，2022年部门项目支出的全年预算数与决算数相一致，未发现项目大额资金沉淀未支出情况。部门资金编制较细化，预算分配不固化，各项目预算费用均明确具体的支出用途及计划费用，年中项目间未频繁调剂，预算编制较合理。本项得满分。 |      |
|               |       |      |       | 提前下达率   | 0     | 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90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。<br>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的，按比例扣分。<br>专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。<br><b>△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（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加1分）。</b>                                                                                       | 0    | 由于本部门无一般性转移支付和专项转移支付资金，故按照评分标准，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效指标明确性指标（该项增加1分）。                                                                                                                                  |      |
|               |       | 目标设置 | 12    | 绩效目标合理性 | 6     | 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。<br><br>1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分；<br>2. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理，得2分；<br>3. 部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核，分值按比例调整至前述2点指标中）；<br>对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。                                                                  | 3    | 根据区委办提供的项目支出绩效目标，年初区委办根据项目内容设置了绩效目标，但绩效目标不够完成，仅体现了项目预期达到的效益，并未对计划实施内容进行描述。因此，该项指标得3分。                                                                                                                                        |      |
|               |       |      |       | 绩效指标明确性 | 6     | 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）整体绩效目标的明细化情况。<br><br>1. 绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分；<br>2. 绩效指标值清晰、可衡量的，得1分；<br>3. 绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分；<br>4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分；<br>对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。                                                                                                       | 5    | 根据区委办提供的项目支出绩效目标，区委办根据项目内容设置了产出指标及效益指标，但产出指标不够完整，区委办仅设置了质量指标，并未设置数量指标、时效指标。该项指标得5分。                                                                                                                                          |      |

|  |  |      |    |                               |   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------|----|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 资金管理 | 18 | 部门预算<br>资金支出率                 | 8 | 部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，反映和考核部门（单位）支出进度完成情况。        | 整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中调增、调减支出数）×100%。<br>1. 结果≥100%，得8分；2. 100%>结果≥90%，得6.4分；3. 90%>结果≥80%，得4.8分；4. 80%>结果≥70%，得3.2分，5. 70%>结果≥60%得1.6分，6. 结果<60%，得0分。                                                                                                                                                                                | 4   | 根据《中共潮州市潮安区委办公室 2022 年部门决算报表》，2022 年部门预算收入决算数为 14691464.59 元，上年结转数为 6574439.61 元，年末预算支出决算数为 14718110.56 元，故部门预算支出率 =（14718110.56/（14691464.59+6574439.61））=69.21%。据部门说明，因受疫情因素影响，区档案馆原计划进行零星维护和购置相关馆藏设备器材，但当时服务机构或公司基本处于停摆状态，无法派出员工为档案馆提供相关服务，故区档案馆专项经费年度经费有 18.61 万余元无法形成支出。专项业务经费、办公室经费、机关后勤服务费等等经费皆因疫情影响，除社会服务机构和公司外，区委办大部分工作人员陆续因新冠病毒检测阳性、身体健康受影响无法正常工作，原计划开展的相关工作无法正常开展，故导致资金支出率不达标。其中，因 2022 年陆续有人员调出本单位，导致住房公积金、员工基本医疗缴费、职业年金缴费和养老保险等费用等一系列人员经费无法按照原计划支出，出现支出率不达标的情况。综合以上客观因素，本项酌情给分，故本项得 4 分。                      |
|  |  |      |    | 财政拨款<br>结转结余率                 | 3 | 部门（单位）当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率，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+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得3分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                                                                                         | 1.5 | 根据《中共潮州市潮安区委办公室 2022 年部门决算报表》，区委办 2022 年一般公共预算财政拨款收入决算数 14691464.59 元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 6574439.61 元，年末财政拨款结转和结余决算数 6547793.64 元。故结转结余率 =（6547793.64/（14691464.59+6574439.61））=30.79%。据部门说明，因受疫情因素影响，区档案馆原计划进行零星维护和购置相关馆藏设备器材，但当时服务机构或公司基本处于停摆状态，无法派出员工为档案馆提供相关服务，故区档案馆专项经费年度经费有 18.61 万余元无法形成支出。专项业务经费、办公室经费、机关后勤服务费等等经费皆因疫情影响，除社会服务机构和公司外，区委办大部分工作人员陆续因新冠病毒检测阳性、身体健康受影响无法正常工作，原计划开展的相关工作无法正常开展，故导致资金支出率不达标。其中，因 2022 年陆续有人员调出本单位，导致住房公积金、员工基本医疗缴费、职业年金缴费和养老保险等费用等一系列人员经费无法按照原计划支出，出现支出率不达标的情况。综合以上客观因素，本项酌情给分，故本项得 1.5 分。 |
|  |  |      |    | 国库集中<br>支付结转<br>结余存量<br>资金效率性 | 3 | 部门（单位）的财政存量考核涉及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%<br>1. 部门财政存量资金变动率 ≤ -15%的，得3分；<br>2. 部门财政存量资金变动率 ≤ -10%但是大于 -15%的，得2分；<br>3. 部门财政存量资金变动率 ≤ 0但是大于 -10%的，得1分；<br>4. 部门财政存量资金变动率 > 0的，不得分；<br>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。<br>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。                                                                     | 1.5 | 根据统计数据，当年年末结转结余决算数为 643.18 万元，上一年度年末结转结余决算数为 645.84 万元，故部门财政存量资金变动率为 -0.41%。据部门说明，因受疫情因素影响，区档案馆原计划进行零星维护和购置相关馆藏设备器材，但当时服务机构或公司基本处于停摆状态，无法派出员工为档案馆提供相关服务，故区档案馆专项经费年度经费有 18.61 万余元无法形成支出。专项业务经费、办公室经费、机关后勤服务费等等经费皆因疫情影响，除社会服务机构和公司外，区委办大部分工作人员陆续因新冠病毒检测阳性、身体健康受影响无法正常工作，原计划开展的相关工作无法正常开展，故导致资金支出率不达标。其中，因 2022 年陆续有人员调出本单位，导致住房公积金、员工基本医疗缴费、职业年金缴费和养老保险等费用等一系列人员经费无法按照原计划支出，出现支出率不达标的情况。综合以上客观因素，本项酌情给分，故本项得 1.5 分。                                                                                                          |
|  |  |      |    | 财务合规性                         | 4 | 反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1. 预算执行规范性 1 分，按部门内部管理规定履行报批程序，得 1 分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满分，否则酌情扣分。<br>2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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。<br>3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，项目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   | 1. 依据《关于追加 2022 年度区直单位部门经费预算计划和政府采购计划的通知》（安财行〔2022〕190 号），区委办按照规定履行报批手续；<br>2. 抽查区委办项目支出明细账、支出规范性佐证资料，所抽查的部分资金预算执行规范，按部门规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费用标准及支付符合有关制度规定，未发现超范围、超标准、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况；并按规定设立了专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。<br>综上，该项指标得满分。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |      |    | 资金下达<br>合法性                   | 0 | 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，2 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。      | 1. 转移支付部分（2 分）：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在区人大批复预算后的 30 日和 60 日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后 30 日内正式下达。<br>转移支付部分得分 = 在要求时限内下达的转移支付资金 ÷ 经区人大批复的转移支付资金 * 1 分<br>2. 部门预算（1 分）：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15 日内向所属各单位批复预算。<br>部门预算部分得分：按时批复的得 1 分；每超过一天扣 0.5 分，扣完 1 分为止；未批复的不得分。<br>本指标总得分 = 转移支付部分得分 + 部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣 1 分，扣完为止。 | 0   | 由于部门不涉及一般性转移支付、专项转移支付，且无下属单位，故本项指标不考核，分值调整至“部门预算资金支出率”指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        |    |      |   |            |   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----|------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算执行情况 | 44 | 信息公开 | 4 | 预决算信息公开性   | 4 | 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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | （1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。<br>（2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门决算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。<br>（3）各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得1分，否则不得分。<br>（4）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。<br>（5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计4分。                                                                                                                                                                                   | 4    | 依据依据《关于批复2022年度区直单位部门预算收支计划的通知》（安财行〔2022〕77号）、财政局于2022年4月8日批复各区直有关单位2022年预算，区委办在部门预算批复的第14日，即2022年4月22日，将预算信息公开在潮州市人民政府网站，且预算报告中明确2022年部门无重大项目绩效目标。<br>决算公开方面：根据2021年决算报告公开要求及截图，区委办已按时按规定公开部门2021年决算报告，且在报告中公开部门自评信息；<br>综上，该项指标得4分。                           |
|        |    | 项目管理 | 4 | 项目监管质量     | 4 | 反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给各镇实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。     | 1.单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分；<br>2.相关管理制度得到有效执行，得1分；<br>3.业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。<br>评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。                                                                                                                                                                                                              | 3    | 部门已制定了《中共潮州市潮安区委办公室收支管理制度》《中共潮州市潮安区委办公室后勤行政管理工作制度》，管理制度健全完整。评价组查阅项目实施过程相关资料，相关制度得到有效执行。评价小组核查部门主要工作任务开展相关资料，部门对专项资金项目实施开展了检查、监控，但项目监管过程材料缺失，如党史调研及革命老区、苏区振兴工作项目、档案馆专项经费项目等，未见部门在项目实施过程中的检查、督促佐证资料。因此，该项指标得3分。                                                   |
|        |    | 采购管理 | 5 | 采购合规性      | 3 | 反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。                                    | 1.采购意向公开率100%公开的得满分，数值=实际公开项目数/应公开项目数。<br>2.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，在政府采购系统填报采购意向要素，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。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据）<br>3.采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在7个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人有过违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。<br>4.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。<br>5.以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。 | 2.25 | 部门2022年未涉及采购质疑与投诉。据评价组抽查采购项目公开情况，部门2022年涉及政府购买服务支出项目11个，北斗定位、整理2004到2020年17年的文书档案、财务咨询等多项购买服务项目上采取线下和社会服务公司、机构直接签订合同，因故部分无法在采购网上进行公开。法律咨询顾问服务，为定点采购，无需公开采购意向，潮州新闻网特别链接服务为区委宣传部牵头和潮州日报社合作的项目，旨在潮州新闻链接上提供潮安区报道的链接，该项目为政策性工作，因故也无法在采购网上进行公开。但部门未提供合同备案信息，本项得2.25分。 |
|        |    |      |   | 采购政策效能     | 2 | 反映部门采购政策执行的效果情况                                                 | 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。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。数值=（实际按要求面向中小企业的项目数/总项目数）×100%。<br>评分=数值×分值。                                                                                                                                                                                                         | 2    | 根据《政府采购信息统计报表》，2022年部门采购支出项目数11个，其中中小企业数11个，因此，按照评分标准，该项指标得2分。                                                                                                                                                                                                  |
|        |    |      |   | 报送及时性      | 2 | 反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。                                    | 行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得2分，资产月报未能按时报送的，一次扣0.5分，扣完为止。<br><b>注：如存在下属非预算单位为资产月报报送范围的，月报报送是否及时需由主管部门一并统计计分。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.5  | 根据部门提供的《资产月报上报时间截图》，区委办2022年除12月资产信息未能在次月8日前完成报送外，其余月份均能在8日前（含8日）按时报送，因此，依据评分标准，该项指标得1.5分。                                                                                                                                                                      |
|        |    |      |   | 资产收益上缴的及时性 | 3 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。                                            | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 2022年11月14日，区委办收到国有资产处置收入1400元，于2022年12月18日将收到的处置资产收益上缴国库，资产处置收益及时上缴，因此，依据评分标准，该项指标得3分。                                                                                                                                                                         |

|  |  |      |    |         |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                      |
|--|--|------|----|---------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |    |         |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                      |
|  |  | 资产管理 | 13 | 资产盘点情况  | 2 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。                                  | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                                                                                         | 1 | 区委办提供了固定资产盘点表，但该盘点表未能体现盘点人、盘点时间、盘点痕迹，资产盘点工作不够规范。该项指标得1分。                                             |
|  |  |      |    | 资产管理合规性 | 4 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                   | 1.有无制定行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣1分。<br>2.是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，如有，得1分；如无，扣1分。<br>3.出租出借、处置国有资产是否按安财规〔2020〕1号、安财规〔2020〕2号规定履行审批程序，如有，得2分；如无，发现一次扣0.5，扣完为止。<br>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。 | 4 | 区委办依据《中共潮州市潮安区委办公室资产管理制度》对本单位资产进行管理，并按照规定按时将资产处置受益上缴国库，且审计、监督检查工作中未发现资产管理问题。故本项得满分。                  |
|  |  |      |    | 固定资产利用率 | 2 | 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，反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 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。<br>1.比率≥90%的，得2分；<br>2.90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3.75%>比率≥60%的，得1分；<br>4.比率<60%的，得0分。                                                                                                             | 2 | 依据提供的《财资03固定和无形资产存量情况表》，截至2022年底，区委办固定资产总额为1437.24万元，实际在用的固定资产总额1437.24万元，区委办固定资产利用率100%。因此，该项指标得2分。 |

|        |    |     |    |              |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----|-----|----|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算使用效益 | 37 | 经济性 | 3  | 公用经费控制率      | 3  | 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.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。<br>2.“三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数,得2分，否则不得分。                                                                                                                                        | 2    | 根据部门决算报表，区委办2022年部门日常公用经费全年预算数 643403.26元，决算数为643403.26元，决算数等于调整预算数，本处不扣分；<br>“三公”经费预算数为310000元，实际支出数为503324.88元，超出预算数。原因：2022年，区委办预算约25万元用于购置新别克商务车，因部门原现有的别克牌商务车已经服役15年，车龄较老，传动机构、车身及内饰严重老化，无法满足区委日常接待任务，故于2022年新购置别克牌商务车一台；后因部门实物岗位保障用车粤URM036 日常运转路程较远，工作强度高，经常故障甚至半路抛锚，难以                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |    | 效率性 | 14 | 年度重点工作完成率    | 6  | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）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。 | 年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100%<br>年度重点工作是指当年度上级部门或区委、区政府、人大交办或下达的工作任务。<br>本指标得分=年度重点工作完成率×5。<br>没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务完成情况。                                                                                              | 6    | 依据《2022年度区委区政府重点工作任务清单》，2022年区委办涉及区委重点工作部署一项，为“加强党的全面领导和党的建设”，2022年，区委办坚决把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，牵头制定《中共潮州市潮安区委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》等重要文件，设立潮安区学习宣传贯彻党的二十大精神工作专刊，引领全区上下深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉做到“两个维护”。该项工作已经按时完成，因此，依据评分标准，该项指标得6分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |    |     |    | 项目完成率        | 8  | 反映部门（单位）各项目的完成情况。                                                         | 项目完成率=项目实际完成数/开展项目总数×100%<br>本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。                                                                                                                                                                         | 7.06 | 区委办2022年年初预算批复项目13个，年中新增4个，2022年应完成项目17个，2个项目2022年未开展，实际完成15个，项目完成率88.24%。因此，依据评分标准，该项指标得7.06分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |    | 效果性 | 20 | 社会经济环境效益实现情况 | 14 | 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。<br>1.部门管理的行业和领域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6分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。<br>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8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 | 14   | 根据部门职责、工作计划，评价组从保障政令畅通、提升工作质效、精文减会成效等三方面来评价部门使用财政资金取得效益。<br>（1）社会效益指标（ <b>保障政令畅通</b> ）：一是牵头制定《中共潮州市潮安区委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》等重要文件，设立潮安区学习宣传贯彻党的二十大精神工作专刊，引领全区上下深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉做到“两个维护”；二是全年跟进落实习近平总书记重要讲话和指示批示40件。严格执行“第一议题”学习制度，一年来共40次提请区委常委会会议传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，助力区委推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央决策部署落地落实。综上，该项指标得5分。<br>（2）社会效益指标（ <b>提升工作质效</b> ）：一是完善抓落实工作机制，按照重要工作项目化、重点项目责任化的方式，定目标、定任务、定责任、定时限，及时协调解决工作推进遇到的问题，形成研判、督导、检查等工作机制，有力推动区委各项工作部署落实落地。二是全年共梳理制订199项重要工作重点项目，跟进市委、区委主要领导交办事项151项，做到各项工作有部署、有推进、有落实。三是区委办全年来共形成督查专报17期、督查快报41期、督查报告16期供领导参考，切实保障区委决策部署落地落实、取得实效。综上，该项指标得5分。<br>（3）社会效益指标（ <b>精文减会成效</b> ）：一是持续落实精文简会，加强文件拟定审核工作，全年起草或审核印发各类文件343件，同比减少12%，精文减会成效显著；二是全面清理规范压减督查检查考核工作，制定印发《潮州市潮安区2022年督查检查考核计划》，压减区级督查检查考核至90项，有效减轻基层负担。综 |
|        |    |     |    | 群众信访办理情况     | 2  | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。                                | 1.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。<br>2.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。                                                                                                                                                                 | 2    | 2022年区委办在办理期限回复人民网领导留言板网友留言板99条。因此，该项指标得2分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                         |    |       |    |            |    |                                                              |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |    |       |    | 公众或服务对象满意度 | 4  | 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以及是否因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分。                                                                                        | 4     | 根据《关于2022年度镇场和区直部门绩效考核结果的通报》（安绩组发〔2023〕3号），区委办获党群系统一等奖，得4分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         |    | 加减分项  |    | 工作表现加减分指标  |    | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。                                          | 1.加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加1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；<br>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，同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。                            | 0     | 部门2022年度未收到表彰或批评问责的情况，根据评分标准，本项不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 合计分数                                                                    |    |       |    |            |    |                                                              |                                                                                                                                                                                            | 83.81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60） |    |       |    |            |    |                                                              |                                                                                                                                                                                            | 良     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 自评质量                                                                    | 40 | 自评完整性 | 20 | 组织开展完整性    | 2  | 反映预算部门的下属预算单位开展自评工作的情况                                       | 预算部门及时布置所属预算单位开展自评，所属预算单位有填报《部门整体支出预算绩效自评评分表》的，得2分，否则，缺少一个预算单位的，扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                | 2     | 部门已要求开展自评工作，且无下属单位，故本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         |    |       |    | 自评材料完整性    | 15 | 反映自评报告及自评表填写是否完整、规范，佐证资料是否齐全                                 | ①按规定格式和要求撰写自评报告，且自评报告结构完整，能包括部门职能、绩效目标、任务完成情况、自出情况、自评结论、自评分析、存在问题及建议意见等内容的，得5分，否则酌情扣分。<br>②按规定格式和要求填写部门汇总后的《部门整体支出预算绩效自评评分表》，得5分，否则酌情扣分。<br>③相关佐证材料有填写佐证材料清单的，得2分，相关佐证材料有提供齐全的，得3分，否则酌情扣分。 | 6     | 1.在自评报告方面：区委办绩效自评报告内容包括部门基本情况、绩效自评情况、其他自评情况三个方面进行撰写，但存在以下不足：一是，绩效自评报告撰写内容不完整，（1）部门基本情况部分无部门职能、部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标等内容；（2）绩效分析部分未从预算编制情况、预算执行情况以及预算使用效益三个方面具体分析绩效情况；二是部门存在的问题及改进意见部分撰写不深入，未能有效反映部门整体支出存在的问题。因此，绩效自评报告部分扣3分。<br>2.在自评评分表方面，区委办根据年度部门情况对各项指标进行自评打分，但绩效自评填写方面存在大部分指标得分依据未填写，得分依据填写不完整，但得分均为满分，得分结果可信度不高，因此，绩效自评分析表填写方面扣4分。<br>3.区委办绩效自评表的指标均填写佐证资料编号，编号对应相应的佐证资料未能有效证明该指标的完成情况，该部分扣2分。<br>综上，本项扣9分。 |
|                                                                         |    |       |    | 材料报送规范性    | 3  | 反映部门是否按区财政局的报送要求及资料要求报送材料                                    | 以正式函件报送自评材料的，且各附件内容报送齐全的得3分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                        | 3     | 区委办已按区财政局要求以正式函件报送自评材料，且附件齐全，未发现缺失附件。本项不扣分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         |    | 完成及时性 | 4  | 自评提交及时性    | 4  | 反映部门是否按区财政局要求在规定时间内完成自评工作及报送材料                               | 能在规定时间内组织完成自评工作，并在2022年5月30日前通过“协调办公系统”报送自评材料的，得4分，未能及时完成的，每延误5天扣2分，扣完为止。                                                                                                                  | 0     | 依据《关于开展2022年区级财政资金绩效自评工作的通知》（安财评函〔2023〕2号），各部门应于2023年5月22日前将部门整体支出绩效自评资料及专项资金（项目）类绩效自评资料报送区财政局，但区财政局于2023年6月13日印发的《关于2022年区级财政资金绩效自评工作的催报函》（安财评函〔2023〕3号），区委办在催报名单上，区委办绩效自评工作报送不及时，累计延误至少21天以上，因此，该项指标不得分。                                                                                                                                                                                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |             |    |                           |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 结论客观性 | 16 | 自评成果充分性     | 10 | 反映部门是否严格按照评分规则对每个指标进行客观自评 | ①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分；<br>②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得2分，否则酌情扣分；<br>③佐证材料能与自评报告中每条绩效、问题形成对应匹配关系的，得5分，否则酌情扣分。 | 6  | 1. 根据部门自评得分表，区委办每个指标均完成赋分，但大部分指标赋分依据未填写，个别指标的得分依据填写不准确，导指标得分的可信度低。因此，扣3分。<br>2. 个别绩效指标佐证资料未填写编号，未能与指标形成对应匹配关系；扣1分。<br>综上，该项指标得6分。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    | 自评结论同复核结论偏差 | 6  | 反映部门自评得分与自评复核得分的偏差情况      | 自评得分和自评成果复核扣总分数的分差 ≤5分的，得6分；5分<分差≤10分的，扣2分；10分<分差≤20分的，扣4分；分差>20分的，扣6分。                                                           | 2  | 根据自评得分表，2022年部门自评得分94分，自评成果复核得分83.81分，分差为10.19分，按评分标准，本项扣4分。                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计    |    |             |    |                           |                                                                                                                                   | 19 |                                                                                                                                   |
| 自评复核结论 | 中共潮州市潮安区委办公室 2022年部门年初批复支出预算 1182.29万元，其中基本支出 849.29万元，项目支出 333元；部门决算数为 1471.81万元，其中基本支出 1193.64万元，项目支出 278.17万元，部门年度支出完成率为 69.21%。经综合部门提交的自评材料，评定中共潮州市潮安区委办公室 2022年部门整体支出绩效自评复核得分为 83.81分，自评质量得分为 19分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |             |    |                           |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                   |
| 存在问题   | <p><b>1. 绩效目标、绩效指标填写不完整，绩效目标表填写质量待提升</b></p> <p>一是绩效目标不完整，《中共潮州市潮安区委办公室部门整体支出绩效目标申报表》总体绩效目标部分填写内容为“无”，未明确部门总体目标。二是绩效指标不完整，未填写效益指标，填写的产出指标仅有一条，未能够有效反映该部门履职产出。三是服务对象满意度指标未明确部门具体的受益对象，为“被服务对象满意度”。</p> <p><b>2. 部门预算资金支出率较低</b></p> <p>根据《中共潮州市潮安区委办公室 2022年部门决算报表》，2022年部门预算收入决算数为 14691464.59元，上年结转数为 6574439.61元，年末预算支出决算数为 14718110.56元，故部门预算支出率=（14718110.56/（14691464.59+6574439.61））=69.21%，部门预算资金支出率较低。</p> <p><b>3. 绩效自评结论与复核结论偏差较大，绩效自评质量待提升</b></p> <p>一是中共潮州市潮安区委办公室 2022年部门自评得分94分，自评成果复核得分83.81分，分差为10.19分，自评质量得分19分。区委办绩效自评结论与复核结论偏差较大，绩效自评质量待提升；二是绩效自评报告填写方面存在以下不足：（1）绩效自评报告撰写内容不完整，如部门基本情况部分无部门职能、部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标等内容；如绩效分析部分未从预算编制情况、预算执行情况以及预算使用效益三个方面具体分析绩效情况；（2）部门存在的问题及改进意见部分撰写不深入，未能有效反映部门整体支出存在的问题。三是绩效自评评分表填写存在以下不足：（1）大部分指标得分依据未完整填写，得分依据填写不完整、不准确；（2）个别指标的得分依据填写不准确，导致赋分错误。如指标“部门预算资金支出率”应为69.21%，但部门绩效自评分析表为1.0018，财政拨款结转结余率应为30.79%，但部门绩效自评分析表为44.57%。（3）个别绩效指标佐证资料未填写编号，未能与指标形成对应匹配关系。</p> |       |    |             |    |                           |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                   |
| 改进建议   | <p><b>1. 强化部门预算绩效管理，提高绩效目标编制质量</b></p> <p>一是建议区委办根据年度重点工作任务及计划，结合部门职能职责，编制部门整体支出绩效目标申报表；二是在编制绩效目标申报表时，应根据实施内容、工作量，按绩效目标编制要求制定清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效目标管理水平，规范绩效指标编制。三是强化培训，分环节紧抓业务人员和财务人员的实操指导和案例培训，解决编制绩效目标中存在的理解不清、把握不准等问题，提高部门业务人员相关方面能力。</p> <p><b>2. 提高预算编制精准度，加快项目建设进度，充分发挥财政资金的使用效益</b></p> <p>区委办部门预算资金支出率低的原因是项目未按需求分年度申请资金，并且优先使用上年结转资金，情况变化也未及时调整预算，因此，建议区委办在下一年预算编制时，应提高预算编制精准度，加快项目建设进度，确保充分发挥财政资金的使用效益。</p> <p><b>3. 提升自评工作质量</b></p> <p>建议区委办合理根据自评指标体系进行赋分和提供相关佐证材料，按照自评工作要求填写自评表及自评报告，提高自评工作的客观性和规范性；同时加强部门整体绩效运行的佐证材料收集整理，有效反映部门整体绩效运行情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |             |    |                           |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                   |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 评审组成员 | 彭文仪、潘艳梅、肖弼、庄雅静、石桂英、高秀金 |
| 机构全称  | 北京博思恒效咨询有限公司           |
| 复核日期  | 2023年10月               |