

整体支出绩效自评复核指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	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。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）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	20	20	经查阅部门《区级部门整体预算绩效目标申报表》《自评报告》及产出指标完成情况，具体产出指标完成情况如下： 一是印发宣传手册一批，根据各类科普活动佐证材料可见已完成，本项指标完成率100%，得20分。 二是印刷资料发放完成率100%，根据活动过程材料可见已完成印刷资料发放，本项指标完成率100%，得20分。 三是面对面向群众宣传人次达到2000人次以上，根据活动佐证材料，2023年部门开展群众宣传15场，汇总宣传人次达到2500人次以上，本项指标完成率125%，得20分。 四是采购设备使用率达到100%，根据部门提供《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》，2023年度部门资产使用率为100%，完成率100%，得20分。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）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. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得	20	18.67	经查阅部门《区级部门整体预算绩效目标申报表》《自评报告》及产出指标完成情况，具体效益指标完成情况如下：： 一是开展科普宣传活动，促进工作事务规范高效推进，本项指标完成率100%，得20分。 二是开展社区科普宣传活动，提高公众科学文化素质，营造较高社会关注度，本项指标完成率100%，得20分。 三是部门开展社会公众活动的满意度较高，2023年共开展群众宣传活动15 场次，宣传人次达到2500人次以上，派发问卷90份，反馈满意度均为100%。但满意度问卷派发数量较少，未能全面准确反映项目实施满意度情况，本项指标完

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
履职效能	50	整体效能	50	年度重点工作任务完成率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	1. 年度重点工作任务完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指部门（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。 重点工作任务以年初申报部门整体预算绩效目标的重点工作为基础，年中新增重点工作，应纳入重点工作完成情况一并计算。 2. 得分=重点工作办结率×分值。	10	10	根据部门提供《潮安区科协2023年工作计划》，2023年部门重点工作任务如下：1. 充分发挥科普工作联席会议机制作用，推动全区科普“一盘棋”大格局形成；2. 实施深化科普提素质行动，扎实推进全民科学素质建设；3. 实施凝心铸魂聚人才行动，切实增强科技工作者归属感；4. 实施科普示范基地提升行动，全面提升科普服务能力和水平。 结合部门提供自评佐证材料，2023年部门重点工作任务完成情况具体如下： 重点工作方面： 一、提高科普队伍理论水平 扎实开展主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等措施，以理论指导科协事业高质量发展。强化政治引领，邀请区委宣传团成员作学习党的二十大精神辅导讲座,丰富主题党日活动，组织开展红色教育、廉政教育，重温入党誓词，举办科普基地骨干讲解员能力提升培训，提升科普讲解人员的专业技能和综合素质，推动科普讲解工作科学化、规范化、专业化。 二、强化人才服务质量。 一是做好“潮汕星河国瑞科技奖”“潮汕星河黄旭华科技创新奖”“技术智库专家”“最美科技工作者”等推荐工作，为科技工作者成长成才、干事创业创造良好的社会环境。我区推荐的东风镇实验学校校长张立斌同志荣获第三届“潮州最美科技工作者”荣誉称号。二是搭平台促交流，推动产学研用高度融合。对接樱井有限公司与韩山师范学院科研部在技术技能的引进、人才培养等方面加强合作，助力陶瓷产业高质量发展。积极推动潮州市聚康技术有限公司与中山医科大学附属孙逸仙医院的专家团队合作，联合研发颈椎枕，推动专利技术的进一步科学论证和落地应用，推动科技创新和成果转化。 三、创新开展科普服务。 一是积极筹备和召开科普工作联席会议,加大全区科普工作统筹力度，推动全区各部门各单位明确职责和任务，主动作为，合力营造浓烈的科普氛围。二是召开科普示范基地学习交流会，增进基地间的相互了解和交流互鉴；三是结合“科技进步活动月”和“全国科普日”，牵头区全民科学素质工作领导小组各成员单位结合自身职能，发挥专业优势，通过科普解疑、法律咨询、义诊义诊、赠送资料等方式围绕民生领域焦点问题有针对性地开展科普宣传。 四、拓展科普阵地。 加强科普阵地建设，不断提升基层科普供给能力。结合潮安实际，制定《潮州市潮安区科普示范（教育）基地管理办法（试行）》，开展区级科普基地规范化建设。现有国家级科普教育基地1个、省级科普教育基地5个、区级科普教育基地14个、区级科普示范（教育）基地22个。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
		预算编制	7	绩效目标合理性	3	用以反映和评价部门（单位）设立的部门整体预算绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	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）中长期规划和年度重点工作	2.5	2	根据单位提供的《区级部门整体预算绩效目标申报表》，本部门2023年度设置的绩效目标为“坚持‘四服务一加强’职能定位，开拓创新，奋发进取，深入实施《全民科学素质行动纲要》，提升公众科技素养，不断夯实科协组织基础，全面提升科协自身建设水平，努力实现新形势下科协事业的新突破。”，基本体现部门“三定”方案中规定的部门职能，但未能充分体现部门中长期规划和年度重点工作任务，缺少预期产出相关表述，本项扣1分。
				绩效指标明确性	3	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。	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1分；如无设置体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，扣0.5分； 2. 绩效指标值清晰、可衡量的，得1分； 3. 绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情	2.5	1	根据单位提供的《区级部门整体预算绩效目标申报表》，本部门2023年度共设置7个绩效指标，分别为产出数量指标“印发宣传手册数（印制或购置宣传资料一批）”“印刷资料发放完成率（100%）”“面对面向群众宣传人次（2000人次以上）”、质量指标“采购设备使用率（100%投入使用）”、社会效益指标“促进工作事务规范高效推进（提升公众科学素质）”“提高社会关注度（提升公众科学文化素质）”、服务对象满意度指标“服务对象满意度（100%）”。指标设置存在以下问题：一是指标设置归类错误，如产出数量指标“印刷资料发放完成率（100%）”应为质量指标。二是指标设置量化程度不足，如社会效益指标“促进工作事务规范高效推进（提升公众科学素质）”“
				新增预算项目事前绩效评估	1	反映部门对申请新增预算安排的重大支出政策和项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	各部门（单位）向市财政申请新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）是否按要求的范围开展绩效评估，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，扣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，扣0.5分，扣完为止。 如果没有符合做事情评估事项的，可得1分	1	1	经单位介绍，潮州市潮安区科学技术协会2023年度无新增预算项目。本项不扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
		预算执行	7	预算编制约束性	4	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	年中追加资金占比率，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加的资金占比情况。	4	4	根据《预算执行部分指标》，潮州市潮安区科学技术协会2023年度收入年初预算数为142.32万元（A），收入决算数为132.10万元（B），其中年中增人增编经费0万元（C1），上级追加资金0万元（C2），非本部门主管的专项资金0万元（C3）。年中追加资金占比率=(B-A-C1-C2-C3)/A=-7.18%，按照指标得分=(1-追加资金占比率)*指标分值计算，本指标不扣分。
				“三公”经费控制情况	1	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“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。（如上级下达购置车辆经费而造成超预算安排的，不扣分，但需提供相关的文件依据）	1	1	根据《预算执行部分指标》，潮州市潮安区科学技术协会2023年度“三公”经费预算安排数为0万元，“三公”经费实际支出数为0万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，根据评分标准，本项不扣分。
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	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2023年出具的审计报告（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，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. 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。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。（无以上情况的得2分）	2	2	单位制定了《潮安区科协机关财务制度》，本项得1分。根据单位提供项目支出凭证、明细账等材料，未见违反单位财务制度的情况。本项不扣分。
		信息公开	3	预决算公开及时性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	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。 （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。	2	2	预算公开方面：根据《关于批复2023年度区直部门预算收支计划的通知》（安财工〔2023〕43号），区财政局于2023年4月4日批复部门预算，单位于2023年4月20日在潮州市潮安区人民政府网站公开《2023年潮州市潮安区科学技术协会部门预算》，预算公开及时； 决算公开方面：单位于2023年9月21日在潮州市潮安区人民政府网站公开《2022年度潮州市潮安区科学技术协会部门决算公开》，决算公开及时。综上，本项不扣分。
				绩效信息公开情况	1	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	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0.5分，否则不得分。 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0.5分，否则不得分。	1	1	在绩效目标信息公开方面：经查阅《2023年潮州市潮安区科学技术协会部门预算》，单位已在预算公开时公开部门预算项目绩效目标； 在自评信息公开方面：经查阅《2022年潮州市潮安区科学技术协会部门决算》，单位已在决算公开时按要求公开绩效自评信息。 综上，本项不扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
管理效率	50	绩效管理	8	绩效管理制度建设	4	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度或部门内控制度明确绩效要求的，得2分，否则不得分。 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2分，否则不得分。有主管专项资金但未出台管理办法的，在“评分依据”栏阐述清楚后可不扣分。如果已有印发专项资金管理办法但自报无，经复核核实有的，本小点不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。	2	3	根据单位提供《潮州市潮安区科协预算管理制度》，明确了绩效管理工作的开展相关内容；但对本级使用资金管理制度或部门内控制度未明确绩效要求、专项资金印发管理办法未体现绩效管理要求，本项扣1分。
				绩效管理制度执行	4		1. 根据2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》“自评成果”复核得分情况得分。自评成果分数≥80的，得2分；80>自评成果分数≥70分的，得1分；70分以下的不得分。 2. 根据部门对2022年度重点绩效评价意见的整改落实情况得分，在2024年1月31日前报送整改落实情况的，得2分；每超过15天的（包括超过报送时间在15天内的），扣0.5分，扣完为止。无需报送整改落实情况的，分数调整至本项第1小点“自评成果”得分。调整后自评成果分数≥80的，得4分；80>自评成果分数≥70分的，得2分；70分以下的不得分。	4	4	根据《2022年度整体支出绩效评价意见的自评得分统计表》，潮州市潮安区科学技术协会绩效管理制度执行综合得分为4分。
		采购管理	11	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	2	2023年单位无100万以上政府采购项目，本项不扣分。
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据）	1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	1	单位制定有《潮州市潮安区科协政府采购管理办法》，对政府采购相关的职责安排、采购分类、方式及组织形式、采购实施流程、采购公开及完善机制等进行规范，采购内控管理制度基本健全，本项不扣分。
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	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。	2	2	潮州市潮安区科学技术协会2023年度未发生采购投诉事件，本项不扣分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分值说明)
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	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签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 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。	3	3	2023年单位无100万以上政府采购项目，本项不扣分。
				合同备案时效性	3	反映采购合同备案及时性情况。	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，	3	3	2023年单位无100万以上政府采购项目，本项不扣分。
		资产管理	14	资产收益上缴的及时性	2	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1分，扣完为止。	2	2	2023年单位无资产处置及出租出借事项，本项指标不扣分。
				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的得2分。未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证资料的，不得分。	2	2	根据单位提供《国有资产盘点情况说明》，单位在2023年10月10日开展了年度固定资产盘点，本项不扣分。
				报送及时性	4	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4分，资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	4	4	根据单位提供行政事业性国有资产月报报送系统截图等相关佐证资料，2023年度各月份均能在8号之前按时报送行政事业性国有资产月报，本项不扣分。
				资产管理合规性	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定；如无，扣0.5分。 2. 2023年在各类巡视、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。	2	0.5	根据《资产管理合规性统计表》，单位得分0.5分。
				固定资产利用率	4	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。 1. 比率≥90%的，得4分； 2. 90%>比率≥75%的，得3分； 3. 75%>比率≥60%的，得2分； 4. 比率<60%的，得0分。	4	4	根据单位提供《2023年度行政事业性国有资产报告分析报告》，固定资产在用13.98万元，固定资产利用率100%。该项指标得4分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评分数	复核得分	复核意见 (扣分点说明)
单位绩效自评工作质量						自评材料完整性、编报质量情况	采用扣分制：1. 报送及时性问题（以主管部门审核报送的时间为准），每延误5天（含第5天），扣0.5分，封顶扣满2分为止。 2. 佐证材料不齐全，单位需补充提供佐证材料涉及的三级指标数量≤3，扣0.5分，≤5，扣1分；≤10，扣2分，大于10的，扣3分。 3. 下属单位未报送自评表的，每个按0.5分		0	单位能够在规定时间内提交自评材料，本项不扣分。
合计								97	93.17	
评价等级复核结果								优		
存在问题	1. 管理制度不够健全。 单位制定了《潮州市潮安区科协预算管理制度》，明确了绩效管理工作的开展相关内容；但对本级使用资金管理制度或部门内控制度未明确绩效要求、专项资金印发管理办法未体现绩效管理要求。 2. 绩效目标设置不够科学、合理。 一是绩效目标设置不够完整，未能充分体现部门中长期规划和年度重点工作任务，缺少预期产出相关表述。二是绩效指标设置不规范，量化程度不足，如产出数量指标“印刷资料发放完成率（100%）”应为质量指标，又如社会效益指标“促进工作事务规范高效推进（提升公众科学素质）”“提高社会关注度（提升公众科学文化素质）”未明确量化考核方式。 3. 自评工作开展不够客观 部门自评分不够客观，未能详细说明各项评分指标的得失分原因，导致自评分数与复核分数相差较大。									
改进建议	1. 建立健全单位内部管理制度。 进一步健全单位内部绩效管理制度，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度或实施细则等，并对专项资金管理制度进一步充实完善。 2. 完善绩效目标设置。 在设置绩效目标是，应充分体现部门的中长期规划和年度重点工作任务，并明确预期产出和效益；在设置绩效指标时，应根据具体工作内容及绩效目标进行量化细化，以体现部门当年度的部门职责和年度工作计划，指标内容应全面、完整。 3. 提高自评工作质量。 提高部门整体支出自评工作的重视程度，在开展自评工作前对各项评价指标进行解读，理解各项指标的评价内容，并根据当年度部门工作开展情况予以客观赋分，对各项指标的得失分情况进行详细阐述。									
评审组成员	北京博思恒效科技发展有限公司									