

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况											
单位名称	惠东县港澳流动渔民工作办公室			财政人数	19		公益一类			下属单位数	0
	资金来源					资金类别					
	合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	其他资金	基本支出		项目支出			
预算安排(万元)	219.6			0	0	68.82		150.78			
实际到位(万元)	331.55	279.35		0	52.20	76.51		255.04			
支出情况(万元)	368.41	272.24		0	96.17	75.67		292.74			
年度任务	总目标					完成情况			未完成原因		
1.在编自筹人员经费(四名)	保障4名在编自筹人员的工资福利、提高工作人员积极性,保障日常工作					2022年我办四名在编自筹工作人员经费支出决算数为78.06万元,按时按质完成人员工资福利发放,有效提高工作人员积极性,保障日常工作。					
2.经费补助	保障2022年特岗人员的社保医保和公积金					2022年经费补助支出决算数30.06万元,有效保障2022年特岗人员的社保医保和公积金。					
3.解决8名特岗人员工资福利问题	解决8名特岗人员工资福利问题					在县委的重视和各相关职能部门的支持下,县政府同意由县财政安排经费解决8名特岗人员工资问题,从2023年起纳入年初预算,全面解决了特岗人员工资福利问题。					
4.港澳流动渔民(船)外控境外疫情输入管理	做好疫情防控工作,采用闭环管理,确保防疫工作万无一失,保持惠东港澳流动渔民“零”疫情					本年度,全体干部职工有序有序推进做好每一个阶段的防疫工作,特别是升级改造港澳流动渔民专用通道和聘请第三方接驳船运送港澳流动渔民,做到闭环管理,确保防疫工作万无一失,保持了惠东港澳流动渔民“零”疫情。					
5.港澳流动渔民(船)管理工作	有效宣传港澳流动渔船安全生产、反走私反偷渡工作;加强休渔期渔船生产管理					本年度我办通过定人联船工作,坚持加强对港澳流动渔民(船)关于安全生产、反走私、反偷渡的政策宣贯。一年来,惠东县港澳流动渔船未发生安全生产事故,未发生港澳流动渔民走私偷渡案例。同时于本年休渔期间,对停泊在内地的32艘港澳流动渔船组织人员登船检查,核实渔船具体停泊位置、安全生产设施设备配备情况、看管渔船渔工的健康状态和上下岸落实核酸检测闭环管理情况等,做到“不安全,不出海”。					
6.改善办公条件	优化办公环境,提高工作人员积极性,保障日常工作,增强单位团队凝聚力					2022年我办对原会议室进行了重新装修,重新旧电线,杜绝安全隐患;更换了会议桌椅,满足更多人同时参会需求;安装了港澳流动渔民上下岸专用码头视频,对码头各方全面监控。特别该提到的是,参加省市县视频会议频繁,因单位距离县城60多公里远,一个来回需耗时两个多小时,不仅耗时耗力耗经费,更不利于工作的开展。为此,在县财政支持下安装了视频会议终端设备,大大提高工作效率。另外,为了办公环境更人性化,在办公楼与食堂楼之间搭建了雨棚,不断增强了干部职工的归属感,从而激发了干部职工的士气。					
指标评分表											
评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准	备注	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	6	6	本年度部门预算编制、分配符合本办职责,符合市委和市政府的方针政策和工作要求;功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调整,项目之间无缓急进行分配。	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本办职责、是否符合市委和市政府的方针政策和工作要求;功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调整,项目之间无缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本办职责,符合市委和市政府方针政策和工作要求,得1分;2.部门预算编制符合年度工作重点,在支出科目、不同用途之间分配合理的,得1分;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算差异过大的问题;4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调整,项目之间无缓急进行分配的,得1分;5.部门预算分配不细化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等),得1分。	本部门无转移支付,该指标分数调增1分	
				财政拨款收入预算差异率	5	5	本年度财政拨款收入预算差异率=0	反映部门(单位)收入预算编制准确性。	财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值);当差率<0,本项指标得分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》相关数据计算,本部门无转移支付,该指标分数调增1分	
				提前下达率	0	0		反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和落实预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。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得2分;未达到的按前下达比例的,按比例扣分。 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。 注:无转移支付提前下达部门,该指标不考核,相应分值在部门预算编制合理性、绩效目标编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去,各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	本部门无转移支付,该指标不考核,相应的分值平均调整至预算编制合理性、财政拨款收入预算差异率、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去,各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	
	目标设置	10	绩效目标合理性	6	6	6	本年度总体目标基于部门职能进行设置,能体现部门工作内容,明确预期产出和效益,设置合理	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否充分,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职能和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标能体现部门(单位)“三位”方案规定的部门职能的,得1分;2.整体绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得1分;3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的,得1分;4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,得1分;5.部门申报的项目有进行可行性和充分论证的,得1分;6.对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	本部门无转移支付,该指标分数调增1分	
					6	6	本年度总体目标基于部门职能进行设置,能体现部门工作内容,明确预期产出和效益,设置合理	部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和评价部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的经济类指标,得2分;2.绩效指标具有可衡量、可量化的指标的,得1分;3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;4.完全没有可量化的指标的,不得分;5.绩效指标的目标值测算提供相关依据或符合客观规律的,得1分;6.对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	本部门无转移支付,该指标分数调增1分	
					6	6	本年度总体目标基于部门职能进行设置,能体现部门工作内容,明确预期产出和效益,设置合理	部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和评价部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的经济类指标,得2分;2.绩效指标具有可衡量、可量化的指标的,得1分;3.绩效指标包含可量化的指标的,得1分;4.完全没有可量化的指标的,不得分;5.绩效指标的目标值测算提供相关依据或符合客观规律的,得1分;6.对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	本部门无转移支付,该指标分数调增1分	
	预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	9	8.4	根据2022年预算执行情况表,本年由指标金额299.34万元,支出数279.35万元,部门预算资金支出率=(279.35/299.34)*100%=93.32%	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分×(全年平均执行率-其中:全年平均执行率=每个季度的执行率)÷4 季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	部门无转移支付资金,“零”或“下”指标不考核,3分调整至本指标。
					结转结余率	3	2	根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》和支出决算表,本年结转结余率为17.28%	部门(单位)当年年度结转结余与上年度结转结余的比率,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。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》相关数据计算	
					国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	0		部门(单位)的财政存量资金考核中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% 1.部门财政存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2.部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3.部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4.部门财政存量资金变动率>0的,不得分; 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; 6.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。	部门无转移支付资金,“零”或“下”指标不考核,3分调整至本指标。
					政府采购执行率	2	0	实际采购金额大于采购计划金额	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分×(政府采购执行率-其中:政府采购执行率=实际采购金额÷计划采购金额)×100% 如实际采购金额大于计划采购金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算附表《政府采购执行情况》相关数据计算
财务合规性					4	4	资金支出合规	反映部门(单位)资金支出合规,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映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,按规定履行调整批准手续或未发生调整的,且按进度完成进度支付资金的,得1分;否则不得分。 2.费用支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支出符合有关制度规定的,得1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的支出,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设账核算,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.重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分,否则酌情扣分。	部门无转移支付资金,“零”或“下”指标不考核,3分调整至“部门预算资金支出率”。	
资金下达合法性					0	0		反映部门下达其主管的一般性转移支付及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,3分调整至“部门预算资金支出率”指标。	1.转移支付部分:按规定时间正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经批复的转移支付资金×1.5分 2.部门预算:按规定,部门直接转移支付部门批复的部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止;未批复的不得分。 本指标总分=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。 注:无转移支付资金部门,本项指标不考核,3分调整至“部门预算资金支出率”指标,即“部门预算资金支出率”指标总分分为9分。	部门无转移支付资金,“零”或“下”指标不考核,3分调整至“部门预算资金支出率”。	
预算信息公开性					2	2	预算决算公开执行及时到位	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况。	1.预算决算公开得分: (1)按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 部门决算公开得分: (1)按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得1分。 (2)进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3)没有进行公开的,得0分。 (4)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	部门无转移支付资金,“零”或“下”指标不考核,3分调整至“部门预算资金支出率”。	
绩效信息公开情况					2	2	绩效信息公开执行到位	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	1.绩效目标在规定时间内公开的,得1分。 2.绩效评价报告在规定时间内公开的,得1分。		
项目实施程序					2	2		反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关规定;项目招投标、变更、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。		
项目监管					3	3		反映部门(单位)对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分;需提供检查验收或其他材料证明,否则不得分;如被评价部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。		
资产管理	13	报送及时性	2	1	部分月份的资产月报报送不及时	反映部门(单位)行政事业性国有资产月报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报和月报能按时报送的,得2分;资产月报未能按时报送的扣2分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。				
		数据质量	3	3		反映部门(单位)行政事业性国有资产月报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产月报数据完整、准确,真实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则扣0分。				
		账务核对情况	3	3		反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。				
		资产管理合规性	3	3		反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性资产(资产)管理内部管理制度;2.是否按照内部管理制度执行有关规定;如否,扣1分;3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣1分;4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如未发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。				
		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)固定资产在固定资产总额与所有固定资产总额的比例,如使用率高于全市直单位均值的得2分,低于平均值的得0分。				
		经济性	4	4	公用经费控制率	4	4	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)机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分;否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分;否则不得分。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》相关数据计算,三公经费根据部门决算附表《三公经费决算表》相关数据计算。	
效率性	13	重点工作完成率	5	4		部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5				
		绩效目标完成率	5	4		部门(单位)整体绩效目标中各项目目标的实现程度,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标中表中已实现项目数/部门整体支出绩效目标总数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5				
		项目完成及时性	3	2		反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得3分;部门预算安排的项目未按时完成的,本指标得分=已完成项目数/未完成任务项目数×3。				
		效果性	10	10	社会经济环境效益	10	10	反映部门(单位)履行职能对经济社会发展带来的直接或间接影响。	1.部门管理的行业和领域对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5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价单位对部门支出项目进行评价,所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。 3.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 4.本年度所有群众意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 5.群众意见均在规定的时限内,否则按比例扣分。		
公平性	7	群众信访办理情况	3	3		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.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。				
		公众或服务对象满意度	4	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。	社会公众或服务对象对部门(单位)履行职能而影响的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式,如采取问卷调查、个别访谈、可参考统计部门的数据、年度民意调查、行业评价、第三方评价结果等数据,或者参考群众信访问题的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。				
		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:工作获得上级或市政府表彰的,表彰一次加0.5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,加分后总分不得超过100分; 2.减分项:在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一问题被问责多次的,按一次计算,累计扣分最多3分,减分后总分不能低于0分。				
合计					89.4						

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值

注:绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级,其中90分及以上为优,80(含)~90分为良,60(含)~80分为中,60分以下为差。

