

2023年度九三学社四川省委员会部门预算绩效评价自评打分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								实际情况	扣分	扣分原因	得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准							
履职效能 (15分)		被采用的信息	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。													2023年，九三学社四川省委员会年初绩效指标被采用的信息目标值为100条，实际完成值为110条，超目标值10%。该项指标得分为5分。			5		
		提交省两会集体提案	5				√	√	√				√	√							2023年，九三学社四川省委员会年初绩效指标提交省两会集体提案目标值为18条，实际完成值为21条，超目标值17%。该项指标得分为5分。			5
		参加高层协商会	5																			2023年，九三学社四川省委员会年初绩效指标参加高层协商会次数目标值为3次，实际完成值为4次，超目标1次。该项指标得分为5分。		
		预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√										2023年度，财政拨款年初预算1126.57万元、实际执行1319.9万元，偏离度为17%；资产配置年初预算6.8万元，实际执行10万元，偏离度为47%；政府采购年初预算15.19万元，实际执行14.13万元，该项指标得分为6.38分。	1.62	财政拨款预算、资产配置预算均存在一定偏离	6.38		

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值				
预算管理 (25分)	单位收入 统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分 值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	√		√			√						2023年九三学社四川省委员会年初无自有收入及自有收入执行。该项指标得分为4分。			4
	支出执行 进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√		√						√		2023年九三学社四川省委员会1-6月预算执行数为580万元，部门预算数为1345.73万元，执行率为43%，1-6月支出预警金额为10万元，占支出金额的1.7%，1-6月无违规金额，1-10月预算执行数为1003万元，部门预算数为1345.73万元，执行率为75%，1-10月支出预警金额为15万元，占支出金额的1.5%，1-10月无违规金额，该项指标得分为4.5分。	1.5	执行率未达到财政要求的执行进度	4.5	
	预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率2%为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√							√		2023年九三学社四川省委员会全年预算数为1345.57万元，执行数为1319.9万元，执行率为98%，部门整体预算结余率为2%。该项指标得分为1.96分。	0.04	部门整体预算结余率为2%	1.96

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值					其他标准
总体绩效 (65分)		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√									2022年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算187.89万元，2023年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算168.21万元，与上年相比，压减19.68万元，压减率为10.47%；2022年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行138.64万元，2023年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行150.64万元，与上年相比，增长12万元，未压减。故该项得分2分。	3	预算执行未压着	2
		财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。			√	√					√				2023年九三学社四川省委员会按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》(川财会〔2019〕37号)的要求编制了内控制度，对单位内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及历年内审和绩效评价结果来看，相关财务管理制度得到了有效的执行。该项指标得分4分。		

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值				
	财务管理 (10分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√			√						根据《九三学社四川省委员会内部控制管理手册》，设置财务工作岗位3人，分别是出纳、会计和财务负责人，按照不相容岗位相分离的原则，对收款与会计核算、支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。该项指标得分2分。			2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√			√						九三学社四川省委员会按照财政预算批复的资金使用资金，未发现违反财务管理制度规定的。该项指标得分4分。			4
	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。	√	√			√	√	√	√			九三学社四川省委员会2023年资产净值为92.36万元，年末实有人数为29人，人均占有资产3.18万元；2022年资产净为52.7万元，2022年年末实有人数为27人，2022年人均占有资产1.95万元，2023年比2022年增为63%，高于省级增长率6.88%，该项不得分。	3			

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值				
	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√			√		√	√		1. 九三学社四川省委员会2023年办公家具的超最低使用年限账面价值为2.58万元，办公家具账面价值为19.05万元，办公家具的超最低使用年限为资产利用率为13.54%>省直部门办公家具超最低使用年限资产利用率为2.01%，得1.5分， 2. 九三学社四川省委员会2023年办公设超最低使用年限账面价值为56.71万元，办公设备账面价值为200.66万元，办公设备的超最低使用年限为资产利用率为28.26%，省直部门办公设超最低使用年限资产利用率为40.45%，得0.6分，该项指标得分2.1分。	0.9	办公设超最低使用年限扣分	2.1	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指	√	√			√		√			九三学社四川省委员会2023年无闲置资产，该项指标得分3分。			3	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值					其他标准
总体绩效 (65分)	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√								九三学社四川省委员会2023年涉及政府采购的事项主要是公务用车运行维护费，包括公车车加油、维修和保险，其中公务用车维修适宜面向中小企业采购。在编制政府采购预算时，对公务用车维修服务明确面向中小企业采购。该项目指标得分3分。			3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分2.8=当年政府采购实际支付总金额14.13÷（当年政府采购总预算数15.19-当年已完成采购项目节约金额0.05）×100%×3。	√	√	√		√								2023年度，九三学社四川省委员会政府采购预算15.19万元，其中公务用车加油4万元、公务用车维修和保养3万元、公务用车保险服务2万元。固定资产采购6.19万元，当年实际支付14.13万元，其中公务用车加油4万元、公务用车维修3万元、公务用车保险服务2万元，固定资产采购5.13万元。当年已完成采购项目节约金额为0.05万元，故该项指标得分2.8分。	0.2	政府采购执行率未达标
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分4=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目0（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√								2023年九三学社四川省委员会特定目标项目1个（一次性项目），履行事前绩效评估程序的部门预算阶段1个。部门无未履行的事前评估程序的预算阶段项目。该项指标得分4分。			4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值					其他标准	
项目绩	项目决策 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√		√								2023年度，九三学社四川省委员会共有项目2个，按《四川省财政厅关于加强2023年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12号）的要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全、指标值合理，预算与实施内容匹配。根据自评情况来看，没有未完成的绩效目标。该项指标得分4分。			4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√		√	√							根据《四川省财政厅关于编制省级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51号）的要求，九三学社四川省委员会2023年度项目已入库2个，入库及时率100%。该项指标得分4分。			4
	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√			√								通过对2个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。该项指标得分为4分			4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值					其他标准	
效 (35分)	项目执行 (12分)	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√									根据省财政厅要求，九三学社四川省委员会开展了2023年度绩效动态监控，重点对项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等开展监控，并根据监控结果，采取了对应调整措施，对6个项目进行了预算调剂，调剂金额219.16万元；不涉及回收预算，调整措施应用率100.%。该项指标得分为4分。			4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√			√								2023年，九三学社四川省委员会部门预算常年项目1个，特定目标类预算项目1个，项目预算结余率均小于10%，故该项指标得分4分。			4
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√			√							2023年度，九三学社四川省委员会2个部门预算项目涉及数量指标24个，均达到或超过了预期目标值，数量指标完成率100%。故该项指标得分4分。			4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						实际情况	扣分	扣分原因	得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值					其他标准	
	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√	√										2023年度，九三学社四川省委员会部门2个预算专项类项目涉及数量指标24个，均达到或超过了预期目标值，最大偏离度为10%，无偏离度超过30%的数量指标。故该项指标得分4分。			4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√	√		√	√								2023年度，九三学社四川省委员会2个部门预算项目涉及效益指标24个（含满意度指标），完成效益指标24个，效益指标完成率100%。故该项指标得分3分。		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	2023年度，省人大、省纪委监委、省审计厅、省财政厅未对九三学社四川省委员会开展人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等活动			
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√										√	财政重点绩效评价指标，自评阶段积极配合		