

附件2

部门预算单位整体支出绩效自评表

单位基本情况						
单位名称	梅州市梅县区水务局	供人人数(编制总数)合计: 96 行政(参公)编制数小计: 20 公益一类编制数小计: 48 公益二类编制数小计: 28			单位数12	
年度总目标	任务1用水总量控制3.65亿立方米		完成情况	任务1用水总量控制3.65亿立方米	未能完成原因	
	任务2农村饮水工程维修养护数量8处			任务2农村饮水工程维修养护数量8处		
	任务3新增农业水价综合改革面积7.431万亩			任务3新增农业水价综合改革面积7.431万亩		
年度总目标	任务4小型水库维修养护座数56座		完成情况	任务4小型水库维修养护座数56座		
	任务5治理新增水土流失治理面积7平方公里			任务5治理新增水土流失治理面积7平方公里		
	任务6后期扶持移民人口补助资金发放率100%			任务6后期扶持移民人口补助资金发放率100%		
年度总目标	任务7小水电清理整改宗数2		完成情况	任务7小水电清理整改宗数2		
	任务8堤防(护岸)水毁修复数量(处)修复水毁水利工程167处			任务8堤防(护岸)水毁修复数量(处)修复水毁水利工程167处		
	任务9数量指标-河道保洁长度完成数83.77公里			任务9数量指标-河道保洁长度完成数83.77公里		
	任务10完成全口径水利投资计划37252万元。			任务10已完成全口径水利投资计划23467万元。	区财政资金紧张, 影响项目实施。	
年度部门预算情况	年初预算(万元)		全年预算(万元)	全年执行(万元)		
	7424.42	12137.11	13395.79	根据Z01-收入支出决算总表填写。全年预算数大于年初预算数, 差异率88%。主要一是数据包括年初结转和结余1849万元; 二是本年度下达韩江治理工程(梅州段)梅县段较多; 三是本年发生6.16水灾险情, 导致水利救灾项目资金下达较多。		

指标评分表

评价指标				自评分数	指标说明	评分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
预算编制情况	预算编制	预算编制合理性	15	5	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。	1. 预算编制细化程度合理, 未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题, 得2分; 2. 功能分类和经济分类编制准确, 年度中间无大量调剂, 项目之间未频繁调剂的, 得2分; 3. 部门预算分配不固化, 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年持续安排预算的情况等), 得1分。	
		预算编制规范性		5	考核部门(单位)预算编制是否符合区财政对年度有关预算编制的原则, 例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合区财政对年度有关预算编制的原则和要求的, 符合专项资金预算编制和项目库管理要求的, 得5分;发现一项没有满足的扣1分, 扣完为止。本指标应对照相应年度的区级预算编制文件和部门(单位)的部门预算, 根据实际情况评定。区级部门预算编制文件是指由区政府印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知, 以及其他与部门预算编	
		财政拨款收入预算决算差异率	5	5	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-全年预算数)/全年预算数*100%(取绝对值)。差异率为0, 本项指标得满分; 每增加5(含)扣减0.5分, 直至扣完。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
	整体绩效目标设置(年度工作计划和主要任务)	整体绩效目标合理性	5	5	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。	1. 整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”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研究和充分论证的, 得1分; 对上述5项标准, 没有完全符合的, 可酌情扣分;	本指标根据“数字政府”公共财政综合管理平台“预算编制管理”模块上填报的部门整体绩效
财务管理情况	资金管理	结转结余率	10	5	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率, 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。	结转结余率=年初未财政拨款结转和结余/决算数/(年初财政拨款结转和结余+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) 1. 结转结余率≤10%, 得5分; 2. 10%<结转结余率≤20%, 得3分; 3. 20%<结转结余率≤30%, 得1分; 4. 结转结余率>30%的, 得0分。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
		财务管理合规性		5	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1分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失误等造成资金套取、冒领、挪用的, 1项扣1.5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2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。	范围: 本级+上级专项
		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	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。	
		信息公开	4	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、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(如预算公开重点项目绩效目标、项目总体绩效目标等), 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。	范围: 本级+上级专项
	采购管理	政府采购执行率	3	0.38	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=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表相关数据计算。
		采购合规性	5	5	反映采购意向公开、合同备案公开等情况。	1. 建立政府采购内部控制制度。对照《广东省预算单位政府采购事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件, 报区财政局备案的, 得1分, 否则不得分。	
	项目资金绩效完成情况	项目资金绩效完成情况	8	8	反映部门项目支出绩效目标的完成情况	设定绩效目标未完成的不得分, 部分完成酌情扣分	
					反映部门(单位)所有项目支出实	1. 项目的设立及调整按規定履行报批程序, 得	

预算执行情况	50	项目管理	项目实施程序	5	5	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管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	2. 项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的，得3分；评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。			
			项目监管	5	5	反映部门（单位）对所实施项目检查、监控、督促等管理情况。	按相关规定项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，具体包括： 1.通过汇报、现场核查等方式，对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度的，得1分； 2.通过自行组织或委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对项目资金的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正的，得2分； 3.通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位的，得1分； 上述情况需提供检查、监督通知文件、委托服务合同、检查或监督工作汇报或总结、整改报告等证明材料，若发现1项工作未实施的，扣1分；若每项工作无相关证明材料支撑的，扣0.5分，扣完为止。			
资产管理	10	资产日常管理工作情况	资产日常管理工作情况	2	2	反映部门（单位）资产管理是否规范。	1.有无行政事业性国有资产内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.是否严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理办法（2020年修订）》等规定；如否，扣0.5分。 3.资产盘点情况，有无定期盘点，并完成结果处理的，得0.5分。未进行盘点的，扣0.5分。 4.在巡视巡察、审计、监督检查工作中是否涉及资产管理不到位的问题，是否按照要求完成整改，每发现			
			资产配置情况	1	1	反映单位资产配置是否合规。	是否符合有关资产配置的规定，如否，扣0.5分；是否符合单位自身实际需要，如否，扣0.5分。			
		资产使用情况	资产使用情况	1	1	反映单位资产使用是否合规。	是否严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《梅州市梅县区经营性国有资产出租管理暂行办法》等规定，包含但不限于资产出租、出借，是否履行审批程序并公开招租等，如否，			
			资产处置情况	1	1	反映单位资产处置是否合规。	是否严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定，包括但不限于资产有偿转让、无偿转让、置换、报废、报损等，是否履行审批程序，资产处置是否依法依规操作，如否，扣1分。			
		资产收益上缴情况	资产收益上缴情况	1	1	反映单位资产处置和使用收益上缴情况。	是否按《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定，取得的收益是否通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局；处置收益和租金上缴是否及时（不超过3个月），如否，每1笔扣0.5分，扣完为止。			
			资产年报、月报的数据质量	1	1	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报、月报数据质量。	单位行政事业性国有资产年报、月报数据完整、准确，核实问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得1分；否则酌情扣			
		办公用房使用的合规性	办公用房使用的合规性	1	1	反映单位办公室面积配备是否超过规定标准；办公用房年报数据质量	单位办公室面积配备符合国家规定标准的，是否按照要求报送各类办公用房报表，办公用房年报数据质量是否符合要求，发现一项（类）不符的，扣0.5分。			
			公务用车管理	2	2	反映部门（单位）公务用车管理情况。	履行公务用车管理主体责任1分；是否规范公务用车运行数据台账管理0.5分；是否按规定配备使用新能源汽车等0.5分。			
预算使用效益	30	经济性	经济成本控制情况	4	4	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性等。	无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制的得4分，否则酌情扣分。			
			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）对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≤日常公用经费全年预算数，得2分，否则不得分。	本指标中公用经费根据部门决算报表决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关		
		效率性	重点工作完成率	2	1.13	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 本指标得分=重点工作完成率×2 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）			
			整体绩效目标完成率	3	2.7	部门（单位）年度总目标任务完成情况。	年度总目标完成率=完成情况任务数/年度总目标任务数×100% 本指标得分=年度总目标完成率×3			
		效果性	项目完成及时性	3	2.7	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；部分项目未按计划时间完成的，酌情扣分。	2024年全口径水利投资计划执行情况统计台帐		
			社会效益	10	10	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直接或间接影响。	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，由评价方对照部门的支出项目进行评分，所有项			
		公平性	群众信访办理情况	2	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.设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的，得0.5分； 2.当年度所有群众信访意见均有回复，得0.5分，否则按比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。			
			公众或服务对象满意度	2	2	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，可参考群众信访反			
加减分项			工作受表彰或批评	10	0	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门预算管理工作受到上级表扬的，深化落实预算改革举措成效明显的；争取中央、省、市资			
总分							95.89			

注意事项：

- 请各部门（单位）根据每项分值结合本部门（单位）实际打分，并计算出总分值。
- 请在备注栏中列明佐证资料名称（如文件名和文件号等），不提供不得分。
- 表头部分“年度部门预算情况”可根据2024年部门决算报表决01表填列。