

无锡市新吴区2021年度财政局整体支出绩效评价指标表

预算部门(单位)名称: (盖章)

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
1. 部门管理			50					50		
11. 预算编制情况	111	预算编制合理性	3	是	是	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.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; 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,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决算差异过大的问题,得1分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	3	是	
	112	预算编制规范性	3	是	是	考核部门(单位)预算编制是否符合区级预算编制文件要求,在材料规范性、完整性和细致程度以及项目库管理等方面是否符合相关要求。	符合相关要求的,得3分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。	3	是	
	113	绩效目标合理性	2	是	是	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)中长期规划和年度工作计划的,得0.5分; 3.整体绩效目标能体现区委区政府重大政策方针和工作目标任务的,得0.5分; 4.专项资金绩效目标与政策目标相符、与预算资金和支出内容相匹配、充分体现资金支出核心绩效的,得0.5分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	2	是	
	114	绩效目标明确性	2	是	是	部门(单位)整体支出绩效目标是否清晰、细化、量化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体支出绩效目标的明细化情况。	1.绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果指标的,得1分; 2.绩效目标清晰、量化、可衡量的,得0.5分; 3.提供绩效目标目标值的计算公式,明确目标完成值的考核统计口径,并能提供相关依据的,得0.5分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	2	是	
12. 预算执行情况	121	预算调整率(%)	3	≤10%	7.80%	预算调整率(%)=预算调整数/年初预算安排数*100%。以按规定报区政府同意的调整数计算,可剔除因增人增资、因政府新出台政策及区委常委会、政府常务会议讨论确定的或因疫情影响使预算项目无法正常实施重大事项而导致的预算调整。	≤10%得满分,每大于1%扣1分,扣完为止。	3	剔除增人增资因素,2021年预算调增162.15万元。调整数/年初预算 =162.15/2065.1=7.85%	
	122	预算执行率(%)	3	≥95%	99.39%	预算执行率(%)=实际支出数/预算安排数(若有预算调整,则分母使用调整后预算数)*100%。	≥95%得满分,每小于1%扣0.5分,扣完为止。	3	实际支出数/预算调整后数字 =2510.34/2525.87=99.39%	
	123	专项资金预算执行进度(%)	3	≥95%	100.00%	专项资金预算执行进度(%)=专项资金实际支出数/专项资金预算安排数(若有预算调整,则分母使用调整后预算数)*100%,用以反映专项资金预算执行的及时性和均衡程度。可剔除因政府采购流标导致未及时支付的资金。	≥95%得满分,每小于1%扣0.5分,扣完为止。	3		
	124	公用经费控制率(%)	2	≤100%	96.96%	公用经费控制率(%)=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	2	实际支出公用经费/预算安排公用经费 =105.26/108.56=96.96%	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	125	“三公”经费控制率（%）	2	≤100%	37%	“三公”经费控制率(%)=(实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。 实际支出“三公经费”总额可剔除因上级临时安排或区委区政府临时确定的出国任务引起的出国经费，并提供依据材料。	≤100%，得满分，100%-105%，按比例扣分；≥105%，得0分。	2	实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额=3.16/8.54=37%	
13. 制度建设	131	管理制度健全性	2	是	是	部门（单位）是否为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内部控制制度、人事管理、项目管理等而制定相关管理制度，用以反映和考核部门（单位）各项管理制度对完成主要职责或促进事业发展的制度保障情况；相关管理制度是否合法、合规、完整。	缺一项管理办法扣1分；相关管理制度不满足合法、合规、完整性的，发现一项扣0.5分，扣完为止。	2		
	132	管理制度有效性	3	是	是	部门（单位）为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内部控制制度、人事管理、项目管理等而制定的相关管理制度是否得到有效执行。	制度办法执行不到位造成损失的，发现一项扣1.5分；制度办法（含项目申报指南）不完善导致管理漏洞的，发现一项扣1.5分；扣完为止。	3		
14. 规范运作	141	管理规范性	3	是	是	部门（单位）管理是否规范，包括新增重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）；重大项目是否执行“三重一大”制度；项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、竣工验收等是否履行相应手续；合同管理是否规范等	发现一起不符合规定扣1分，扣完为止。	3		
	142	实施监控管理	3	是	是	是否实施绩效运行监控。活动类有无相关记录，项目类有无监控、检查、考核记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等	1. 没有实施绩效运行监控，发现一起扣1分； 2. 没有活动类、监控、检查、考核记录等，发现一起扣1分； 3. 资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分；扣完为止。	3		
	143	资金使用合规性	3	合规	合规	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金是否符合部门预算批复的用途；预算调整及资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、超范围、超标准、虚列支出等情况。	不符合要求的，发现一起扣0.5分，其中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一项扣1.5分，扣完为止。	3		
	144	政府采购规范性	2	是	是	是否按有关规定申报政府采购计划、启动采购流程、实施采购程序；是否按采购合同履行。	发现一起扣1分，扣完为止。	2		
	145	基础信息完善性	1	是	是	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	发现一起扣1分，扣完为止。	1		
15. 资产管理	151	资产管理安全性	3	是	是	资产保存是否完整；资产使用、处置是否合规；是否按时报送各类资产报表；是否账实一致、账账一致；资产有偿使用及处置收入、投资收益是否及时足额上缴。	资产保存不完整、资产有偿使用及处置收入、投资收益不及时足额上缴的，发现一起扣1分；其他不符合要求的发现一起扣0.5分，扣完为止。	3		
	152	固定资产利用率（%）	2	≥95%	100%	固定资产利用率(%)=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%。	≥95%，得满分；85%-95%，按比例得分；≤85%，或闲置固定资产单台30万元以上，累计超过100万元的，得0分。	2	实际在用固定资产总额/所有固定资产总额=93.92/93.92=100%	
16. 人员管理	161	在职人员控制率（%）	2	≤100%	82.46%	在职人员控制率(%)=在职人员数/编制数*100%，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数（含在编和不在编实有在岗人数），数据来源于财政部门确定的部门决算。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%，得满分，每超1%扣0.5分，扣完为止。	2	在职编人数/编制数=(14+33)/(18+39)=82.46%	
17. 信息公开	171	部门预算决算信息公开情况	1	是	是	部门预算决算信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1		
	172	绩效信息公开情况	1	是	是	部门绩效信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1		

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	173	资产信息公开情况	1	是	是	部门资产信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1		
2. 履职情况			45				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重。	45		
21. 区政府下达的工作目标	211	一般公共预算收入增长6%以上。	2	100%	100%	区政府下达的工作目标包括年度重点工作目标任务、“十四五”规划、为民办实事等。		2		
	212	突出债务风险防控，持续压降政府性债务规模，确保政府性债务率有序下降；加强财源建设及综合平衡工作，规范融资行为和政府性投资项目。	2	100%	100%			2		
	213	深入推进国企改革，研究出台区属国企改革三年行动计划，做实市场化业务。加快国企混合所有制改革，提高国有资产证券化水平。完善市场化薪酬分配机制、中长期激励机制和市场化用人机制。	2	100%	100%			2		
	214	牵头负责“三优化三提升”园区责任主体和相关责任部门的绩效考核管理工作。	2	100%	100%			2		
	215	创新产业园区“三优化三提升”融资方案，做好全区产业园区“三优化三提升”各项融资工作的统筹协调及资金保障。拟定区街资金平衡指导性意见和鼓励激励政策；在产业园区“三优化三提升”区域试行区街财政级次分成共享；支持和鼓励区街两级国资公司参与产业园区“三优化三提升”。	2	100%	100%			2		
	216	加强财政资源统筹，进一步优化支出结构。合理把握支出进度，提高支出均衡性。坚持政府过紧日子，2021年一般性支出和“三公”经费分别不高于2018年实际执行数的90%、80%。建立完善本地区预决算信息公开制度，进一步提升预决算公开质量。	2	100%	100%			2		
	217	负责推进采购意向公开试点工作。	2	100%	100%			2		
22. 预算部门（单位）制定的工作目标	221	1. 指导本级预算部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作的	1	1次	1次	包含围绕部门（单位）职能设定的部门（单位）绩效目标。需填写相应绩效目标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。	1			
2. 组织开展2020年度预算绩效评价工作完成率		100%		100%						
3. 组织开展2020年度重点预算绩效评价工作完成率		100%		100%						
4. 组织开展2021年度政府性专项资金及国有资本经营预算绩效目标论证工作完成率		100%		100%						
5. 组织开展2021年度重点预算绩效论证项目		≥10个		13个						
6. 组织开展2021年度预算绩效运行监控工作完成率		≥1次		1次						

一级指标	二级指标	权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	222	1. 拟定2021年区级部门预算和政府专项资金预算编制手册	1	100%	100%		1. 完成值/目标值<1的, 按比例扣分。 2. 若中央、省、市、区对目标值皆有要求的, 以无锡市新吴区高质量发展目标为准。	1	
		2. 完成一般公共预算收入运行情况分析	1	≥4篇	8篇				
		3. 做好区对街道财政体制结算工作	1	100%	100%				
	223	1. 当年度区级财政、财务、会计、有关国有资产的政策规定草案起草工作计划完成率	0.5	100%	100%			0.5	
	224	1. 受托向本级人大汇报年度预算、决算、执行和调整情况	1	100%	100%			1	
		2. 组织实施区级预算和决算公开		≥2次	2次				
	225	1. 组织2020年全区财政总决算、部门决算完成率	1	100%	100%			1	
		2. 组织审核本级各部门(单位)2020年年度决算的完成率		100%	100%				
	226	1. 对全区财政票据管理情况进行抽检	1	≥5家	8家			1	
		2. 指导区相关单位非税收入征管工作		100%	100%				
		3. 转发2021年市行政事业收费目录及政府性基金目录		100%	100%				
	227	1. 组织开展财政资金招标完成率	1	100%	100%			1	
		2. 组织全区2020年度政府财务报告编制完成率		100%	100%				
	228	1、落实政府采购相关文件政策	1	100%	100%			1	
		2、加强对区公共资源中心的监督考核		100%	100%				
		3、加强对社会代理机构的专项检查及监督考核		100%	100%				
		4、建立采购领域举报、投诉处理的内部审核机制, 降低法律风险。		100%	100%				
	229	1、牵头完成全区行政事业单位国有资产报告工作	1	100%	100%			1	
		2、对行政事业单位资产的购置、处置、调拨按规定进行审批		100%	100%				
		3、牵头完成国有资本经营预决算草案		100%	100%				
230	1. 牵头区级产业、科技、人才基金预算核定工作	0.5	100%	100%		0.5			
	2. 负责区级产业、科技、人才基金拨付专项审核		100%	100%					
231	1. 指导、审核处室分管部门预算编制, 监督处室分管部门预算执行	1	100%	100%		1			
	2. 部门预算、三公一会一培训经费支出及执法执勤用车编制管理工作		100%	100%					
232	1. 对区政府与下属国控公司2020年度政府性项目建设投入情况及财政拨款情况进行专项审核。	1	100%	100%		1			
	2. 办理区级政府性投资项目财政拨款		100%	100%					
	3. 组织单位(部门)进行“新吴区财政局经济建设管理信息系统”及业务培训		≥1次	1次					
	4. 根据政府性投资项目的管理需求增加系统的管理模块		100%	100%					
233	1. 政府投资项目初步设计概算审核	1	100%	100%		1			
	2. 审核批复政府投资项目竣工财务决算		≥10个	27个					

一级指标	二级指标	权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	3. 参与政府投资性、城维项目的合同评审工作完成率		100%	100%					
	234 完成《无锡高新区（新吴区）2021年大气污染防治工作计划》下达目标	0.5	1项	1项			0.5		
	235 1. 配合部门做好涉农专户资金管理	1	100%	100%			1		
	236 1. 开展基层对口指导结对工作	1	≥6次	9次			1		
	2. 对乡镇财政干部进行财政政策、财政业务等内容的年度培训		100%	100%					
	237 1. 配合部门完成国有土地资源出让收入经营目标	1	100%	100%			1		
	2. 参与研究国有土地、户外广告、政府投资公共停车位等国有资源盘活		100%	100%					
	238 1. 配合部门做好专项资金管理	1	100%	100%			1		
	2. 办理下达上级保障性安居工程专项资金		100%	100%					
	239 1. 审核全区初、中、高级会计专业技术职称考试报名材料	1	100%	100%			1		
	2. 审核全区代理记账资格申报材料		100%	100%					
	3. 组织全区行政事业单位内控报告编制工作		100%	100%					
	240 1. 中央直达资金常态化监督	1	4次	13次			1		
	241 1. 开展年度综合培训	0.5	≥1次	1次			0.5		
	242 1. 完成一体化系统升级改造等项目采购，并组织推进项目建设	1	100%	100%			1		
	2. 加强财政信息宣传		100%	100%					
	3. 序时推进财政电子票改革		100%	100%					
	4. 开展全区医疗票据收费电子票据管理改革		100%	100%					
	243 1. 根据监管责任清单做好国有企业及国有资产管理	0.5	100%	100%			0.5		
	244 1. 制订国有企业经营业绩考核目标及考核方案，根据财务审计结果进行企业经营业绩考核和主要负责人薪酬水平测算。	1	100%	100%			1		
	245 1. 推进国有企业混合所有制改革	0.5	100%	100%			0.5		
	246 1. 组织区属国有企业上缴国有资本收益	1	100%	100%			1		
	2. 对区属国有企业国有资本经营预算草案建议进行审核汇总，编制区本级国有资本经营预算		100%	100%					
23. 公众满意度	231	8			指标值来源于政府年度考核满意度排名。	超过区级预算部门（单位）满意度测评排名中位值的，得满分；每低于中位值1位，扣0.5分，扣完为止。	8	满意度测评排名第11（政府口共25个单位）	
3. 可持续发展		5					5		
31. 中长期规划	311 中期规划建设完备程度	3	是	是	是否制定部门（单位）中长期发展规划，并对中长期目标、中长期实施内容、时间进度这三方面有明确要求。	1. 部门正式印发中长期规划，得1分； 2. 中长期规划对部门总体中长期目标、部门中长期规划实施内容、时间进度要求有明确要求，得1分； 3. 年度工作目标与长期规划联系紧密的，得1分；没有完全符合的，可酌情扣分，扣完为止。	3		

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
32. 人力资源建设	321	人员培养机制	2	是	是	是否建立部门（单位）人员培训及发展晋升机制。	建立部门（单位）人员培训、考核及发展晋升等机制，得满分，少一项要素扣0.5分；未建立，得0分。	2		
4. 加减分			10					2		
41. 加减分项	411	工作表现加减分指标	10	是	是	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央表彰的，表彰一次加3分；获得省委省政府表彰的，表彰一次加2分；获得市委市政府表彰的，表彰一次加1分；获得区委区政府表彰的，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，累计加分不超过10分； 2. 减分项：在人大审计、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。	2	财政局党支部被无锡市委组织部授予“党支部标准化规范化建设示范点”（1分）；财政局获三季度无锡高新区（新吴区）“争第一创唯一季季评”攻坚创新奖（0.5分）；财政局获四季度无锡高新区（新吴区）“担使命作贡献季季评”高质量发展考核季度流动红旗（0.5分）。	
总 分			110					102		

填表人：张晨怡

日期：2022. 5. 24

联系电话：81890745

分管负责人：潘诗娴

说明：

- “2021年目标值”填写2021年年初目标值，年度预算若有调整，以调整后的绩效目标值为准，并在备注中说明；“2021年完成值”填写本年度相应指标的完成值。
- “自评分”由单位比较“2021年目标值”与“2021年完成值”，对照打分标准进行自评打分。
- “预算调整率（%）”请在备注栏填写的完整计算过程，单位万元。公式中预算调整数取“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
- “21. 区政府下达的工作目标”、“22. 预算部门（单位）制定的工作目标”填写2021年年初区政府下达的工作目标，填写单位2021年年初制定的绩效目标，二者相应权重应按从高到低设置，并需填写相应的指标解释、打分标准、计算过程等。