

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

项目委托单位：遂溪县财政局

项目评价机构（公章）：广东中安信会计师事务所

项目评价年度：2022 年

评价报告日期：2023 年 12 月 15 日



目 录

一、单位基本情况.....	- 1 -
(一) 单位机构设置、部门职能情况.....	- 1 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	- 2 -
(三) 部门整体支出绩效目标.....	- 3 -
(四) 部门整体支出情况.....	- 3 -
二、评价工作开展情况.....	- 4 -
(一) 评价原则和方法.....	- 4 -
(二) 评价依据.....	- 6 -
(三) 评价指标体系.....	- 7 -
(四) 单位自评工作组织情况.....	- 7 -
三、综合评价结论.....	- 8 -
四、主要绩效.....	- 8 -
五、部门整体支出绩效管理存在问题.....	- 11 -
六、改进措施.....	- 11 -
七、附件.....	- 12 -

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

1. 部门组织机构及人员情况

（1）组织机构

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室内设 3 个室和 1 个委员会，分别是政协办公室、调研综合室、提案文史室、农业和农村委员会。

（2）人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室行政编制 11 名、正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 4 名、正股级领导职数 2 名。年末实有在职人数 20 名，离退休 29 名，临工 2 名。

2. 部门职能职责

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室是县政协工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

（1）负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。

（2）负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。

(3) 联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

(4) 做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。

(5) 做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。

(6) 围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反应社情民意、提出意见建议。

(7) 承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

(1) 强化思想政治建设，在筑牢团结奋斗共同思想基础上再下实功。

(2) 强化协商监督机制，在助力“1+3+6”行动计划上再献新良策。

(3) 强化民主团结理念，在广泛凝聚共识上再谱新篇章。

(4) 强化机制制度建设，在体现新时代人民政协价值上再展新风采。

(5) 强化履职担当责任，在人民政协队伍建设上再树新形象。

2. 重点工作任务

(1) 委员视察。通过开展调研视察活动，积极建言，促工作。

(2) 委员履职。及时收集民意，通过政协协商制度的实践，

促进科学决策。

(3) 政协委员培训。开展对 331 名委员进行培训。

3.重点项目

无。

(三) 部门整体支出绩效目标

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室设置 4 个绩效目标:

绩效目标 1 武装思想，提升政治站位高度。认真组织理论学习，组织开好各项会议，举办履职专题培训班、举办中华优秀传统文化讲座，保障各项主席会议、常委会、委员大会的工作经费。

绩效目标 2 围绕中心强化监督，服务大局。发挥委员民主监督主体作用，搭建协商平台，发挥专门协商机构作用，为县委政府提供决策参考，推动遂溪高质量发展。

绩效目标 3 落实安排其他各项工作经费。按照县委、县政府的部署要求，认真做好跟踪重点项目、基层挂点重点工作，动员全体政协委员积极主动参与乡村振兴工作。

绩效目标 4 做好机关党建建设，做好扶贫、创文工作，做好办公设备维护更替、机关工作宣传。

(四) 部门整体支出情况

1.预算情况

根据《关于批复 2022 年部门预算的通知》(遂财预[2022]3 号)，2022 年收入预算 524.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524.29

万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。根据收支平衡的原则，相应安排支出总预算 524.29 万元，其中：基本支出 379.99 万元，项目支出 144.30 万元

2.支出情况

根据 2022 年部门决算报表，2022 年度年初结转和结余 37.5 万元，本年收入 537.47 万元，本年支出 535.76 万元，年末结转和结余 39.21 万元。其中：基本支出 388.22 万元，占总支出的 72.46%；项目支出 147.54 万元，占总支出的 27.54%。基本支出中，人员经费 378.07 万元，占基本支出的 97.39%，公用经费 10.15 万元，占基本支出的 2.61%。从经济性质分类来看，工资福利支出 281.27 万元，占总支出的 52.5%，商品和服务支出 139.72 万元，占总支出的 26.08%，对个人和家庭的补助 96.79 万元，占总支出的 18.07%，资本性支出 17.98 万元，占总支出的 3.35%。

二、评价工作开展情况

（一）评价原则和方法

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价工作要通过规范的程序，采用定性和定量相结合的方法，科学合理实施评审论证，保证评价结论科学可信，客观公正。

（2）权责对等。按照“谁支出，谁负责”的要求，预算责任主体负责组织开展绩效评价工作，并对相关政策、项目的绩效结果负责。

(3) 围绕目标。绩效评价工作应围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，在此基础上持续完善政策、项目的绩效目标。

(4) 应用导向。绩效评价工作应以绩效结果运用为导向，以政策、项目持续优化为目标，确保经验做法可推广，存在问题可整改，意见建议可操作。

(5) 注重效率。绩效评价应注重工作效率及成本效益，要最大限度利用现有的资源、数据得出评价结果，避免增加额外工作负担，影响主业发展。

2. 评价方法

(1) 查阅资料

评价工作组在与项目单位沟通、了解项目基本情况的基础上，收集并审核了项目单位提交的相关资料，主要有综合性文件、部门职能文件、资金预决算资料、绩效自评类资料，采用多种途径，查阅了与项目内容有关的国家及地方宏观政策政府部门的相关法规制度，对项目有关资料进行深入研究、比较和分析。

(2) 现场座谈和实地核查

评价工作组与项目单位代表进行座谈。评价工作组首先介绍了项目财政绩效评价的总体情况，包括评价目的、评价内容、评价重点、评价方法和方式、时间进度要求等，随后听取了项目单位对该项目实施背景、实施方案、项目内容、预期绩效目标、项目预算等方面的情况汇报。评价工作组还就项目实施的前期准备

工作和具体实施内容，以及项目实施的风险和不确定因素、项目预算等有关问题进行了询问和讨论。

同时，评价工作组向项目单位提供了绩效评价的资料清单，并明确了相关资料提交的具体要求。评价工作组还查阅了已经准备好的部分资料，对其中不符合要求的内容及时进行了反馈，协助其准备好相关评价资料。会后评价工作组到项目现场进行实地核查。

（3）召开项目评价会

评价工作组在收集、审核并整理评价资料后，组织内部人员召开了项目评价会，向项目单位反馈该项目评价情况，提出评价相关问题，并对相关评价重点进行了讨论。

本项目采用指标分析法、成本效益分析法、因素分析法、专家咨询法等开展预算绩效评价。

（二）评价依据

为加强预算绩效精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）、《广东省省级财政绩效评价指南》（粤财绩[2021]1号）、《关于做好2023年县级财政支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩[2023]16号）等文件的相关要求，按照提交资料、书面审核、实地核查、出具绩效评价报告的程序，采取书面审核、实地核查的方式，独立、客观、公正地开展评估工作，对该单位进行了充分论证评估，形成

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室的整体支出绩效评价结论。

（三）评价指标体系

依据《部门整体绩效评价指标评分表》，整体支出绩效评价主要包括四个方面的内容，即 5 个一级指标：

1.预算编制情况。在基本框架下，设 2 个二级指标及 5 个三级指标。主要评价的是预算编制及目标设置情况。

2.预算执行情况。在基本框架下，设 2 个二级指标及 6 个三级指标，主要评价的是保障措施及支出管理情况。

3.预算执行情况。在基本框架下，设 3 个二级指标及 5 个三级指标，主要评价的是支出管理、项目管理、及资产管理情况。

4.预算监督情况。在基本框架下，设 2 个二级指标及 6 个三级指标，主要评价的是信息公开及绩效自评情况。

5.预算执行效益。在基本框架下，设 4 个二级指标及 7 个三级指标，主要评价的是经济性、效率性、效果性及公平性情况。

（四）单位自评工作组织情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》精神，做好部门单位整体支出绩效评价工作，中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室成立了整体绩效评价工作领导小组。组

长郭志诚负责全面工作；副组长卜珍负责协调工作；成员林玉明、洪霞具体负责整体工作推进、数据整理收集、自评报告填报。

三、综合评价结论

根据《关于做好2023年县级财政支出重点绩效评价工作的通知》（遂财绩[2023]16号）的评价指标体系和评分标准，严格对照《部门整体绩效评价指标评分表》的评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析，对中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2022年度部门整体绩效评价指标评分表逐条逐项评分得出绩效评价结果，2022年中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室的评价结果为85.59分。

四、主要绩效

1.强化党建引领，政治站位更加高远。

2.突出主责主业，服务县委决策更加有为。为加快推进北部湾旅游新区建设，遂溪县政协组织主席调研视察团，深入现场调研视察，形成《关于调研视察北部湾旅游新区建设情况的报告》，并针对北部湾旅游新区建设存在的问题提出“加强统筹，因地制宜做好长远规划”“完善配套，提升文旅融合发展硬实力”“创新机制，强化项目招商引资工作”等五条意见建议，为县委科学决策提供依据。为突破滨海新区建设出现的瓶颈，遂溪县政协组织主席调研视察团，对滨海新区建设实地调研视察，形成《关于推进滨海新区建设的意见建议》，并针对滨海新区建设出现的瓶颈问题，提出“着重在攻坚克难上下功夫”“着重在开拓创新上下功夫”

“着重在做细做实上下功夫”等三点建议，为县委科学决策提供依据。为全面推进遂溪县乡村振兴工作，政协提案委组成考察团，赴高州市根子镇桥头村、分届镇杏花村等地调研考察，形成《关于赴高州市学习考察乡村振兴工作的调研报告》，总结出高州市推进乡村振兴工作的三点经验启示，为县委科学决策提供依据。

3.围绕中心强化监督，服务大局更加有力。全力推动重点项目建设。县政协十一届一、二次全会共收到委员提案 96 件，经审查立案交办 92 件，均转交县职能部门和对口单位办理落实，办复率和满意率达 100%；重点提案 11 件，按相关制度规定提交县委书记、正副县长和政协主席、副主席领衔跟踪督办，使事关全县发展大局的重点项目、重点产业及重大民生工程的重点提案都得到督办落实，办复率和满意率达 100%。

4.主动搭建协商平台，统筹疫控和发展更加有方。帮助解决企业融资难问题。遂溪县政协积极开展“听民声、纾民困”调研活动，深入委员企业调研 48 次；8 个专委会组织走访企业委员 63 人次，掌握了第一手资料，及时召开“落实中小微企业金融政策”专题协商座谈会，主动搭建“政银企”协商平台，为全县数十家中小微企业解决融资难问题，实现企业和金融事业互惠双赢。两次配合市政协调研百事佳电器等企业，召开“主席·委员面对面共商座谈会”，积极为遂溪县中小微企业融资难纾困解难。2022 年，在“0506”“0804”“1124”疫情防控阻击战中，及时向全体政协委员发出《倡议书》，紧急动员全体委员投入疫情防控一线，

为抗疫捐款捐物共 300 多万元，全部投入抗疫救灾，彰显政协委员的美丽风采和为民情怀。

5.把我团结民主主题，协商民主制度更加健全。通过与各民主党派、工商联负责人和无党派人士工作座谈会，增进团结、凝聚共识，不断增强政治认同、思想认同和理论认同，坚持用创新理念武装头脑、指导实践、推动工作，筑牢与党同心、砥砺奋斗的思想基础。每季度召开政协常委会，县政府有关领导和相关职能部门主要负责同志参加会议，政协常委、委员们与县政府和部门领导开展面对面协商讨论，协商议政气氛浓厚。

6.注重强化培训学习，委员综合素质更加提高。举办履职专题培训班，2022 年举办“不忘初心、忠诚履职”专题培训班，通过培训学习，全体参训人员收到深刻的廉政教育、业务教育和县情教育，有力存进委员综合素质的提高。

7.全面规范教育管理，政协委员履职活力更加激发。经县政协审稿专家组成员的共同努力，于 2022 年 10 月完成 290 多万字的《湛江村庄简史》（遂溪分卷）最终审核定稿工作；编印《委员风采》（第二册），有效发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能作用。

8.建设“书香政协”，人民政协形象更加良好。县政协认真贯彻落实中央政协工作会议精神，积极推进中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》走深走实，结合自身实际，制定了《遂溪县政协开展“书香政协”活动实施方案》，把开展“书香政

协”活动建设工作落到实处。成立县政协“书香政协”读书活动领导小组，“书香政协”活动方式，是以政协各专委会和机关各委室为依托，构建常态化读书学习工作格局；搭建读书阵地，建立9个读书微信群；通过建设“书香政协”，内强委员素质、外树人民政协良好形象。

五、部门整体支出绩效管理存在问题

1.2022年度预算支出完成率未能达到100.00%。

2.绩效管理认识不足，意识不强，缺乏系统的培训；预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步加强。

3.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员存在业务生疏现象，业务水平有待提升。

4.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，强化预算执行管理，提高资金使用效率。

2.加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理人员业务水平。

3.完善预算绩效管理机制，加强预算管理，全面优化财政资金配置，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

4. 整体自评报告中对绩效总目标的分析：应针对设置的绩效目标进行量化、细化分析，要符合客观实际。

七、附件

附件 1：部门整体绩效评价指标评分表

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
合计	100		100			85.59	
		预算编制合理性	3	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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. 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。	3	
		预算编制规范性	4	依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性 and 细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体单位 and 具体执行项目，得1分； 3. 按要求提前于2022年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标）	4	
预算编制情况	20	预算编制准确性	5	反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预算决算差异率（3分），财政拨款收入预算决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表财决01-1表；2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预算差异过大的项目等（2分）。	1. 主要依据财政拨款收入预算决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预算调整差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。	(537.47-537.05)/537.05*100%=0.08%	4.5

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
名称	名称	名称	权重(%)				
		目标完整性	4	考核部门(单位)是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分, 未申报不得分, 不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分, 未设置不得分; (1) 部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的, 得1分; (2) 整体绩效目标能分解成具体工作任务的, 对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的, 得1分。	部门整体绩效目标对预期产出和效益未进行充分、恰当的描述; 未提供项目绩效目标	2
		目标科学性	4	考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的, 得2分; 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值, 且设置了量化的指标, 得1分; 3. 绩效指标的目标值测算有依据, 符合客观实际的, 得1分;	绩效指标未设置量化的指标。	3
	保障措施	制度健全性	2	主要考核反映部门(单位)是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案(计划)。	制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度, 且相关管理制度合法、合规、完整, 得2分, 否则, 结合实际酌情扣分。	《遂溪县政府机关财务管理》《遂溪县机关资产管理》《遂溪县机关资产管理》、《遂溪县机关内部控制制度》等	2
		支出完成率	4	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表, 财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程请予以说明), 年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致, 可剔除转移支付且区划调整	结果=100%, 得4分; 100%>结果≥90%, 得3分; 90%>结果≥80%, 得2分; 80%>结果≥70%得1分, 结果<70%, 得0分。	535.76/(537.05+34.09)=93.81%	3
		结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余与当年度收入总额的比率, 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。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。	结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+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)×100% 1. 结余结转率≤10%的, 得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的, 得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的, 得1分	35.38/571.14*100%=6.19%	3

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标			指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
预算执行情况	40	支出管理	21	国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	
				<p>国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%</p> <p>1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分；</p> <p>2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分；</p> <p>3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分；</p> <p>4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的，不得分；</p> <p>5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。</p> <p>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12</p>	<p>支出完成率 535.76/ (537.05+34.09) =93.81%*3=2.8 1</p>	2.81	
				<p>1. 转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，需在收到后30日内正式下达。</p> <p>转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷（经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金）*2分</p> <p>2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。</p> <p>部门预算部分得分：按时批复的得1分；已批复但超时的，得0.5分；未批复的不得分。</p> <p>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或无需批复下属单位预算，则相应指标分值调整至“支出完成率”。</p>	<p>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。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。</p>	17.98/17.98=100%	2

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
预算执行情况	支出管理	财务合规性	6	<p>主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考）</p>	<p>1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支出符合有关制度规定的得满分，超预算、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支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的情况，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。</p>	<p>现金支出凭证中未见出纳签字</p>	4
			5	<p>主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）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。</p>	<p>1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3. 项目实施过程规范的，得2分； 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。</p>		5
	资产管理	项目监管	5	<p>主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。</p>	<p>业务主管部门按规定对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5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有乏力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。</p>	<p>有1个未完成项目；未能提供检查、监控、督促整改情况资料；</p>	3
			4	<p>反映部门（单位）资产管理是否规范。</p>	<p>按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产内部管理制度；1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。</p>	<p>《遂溪县政协机关资产管理制度》</p>	4
	资产管理	固定资产利用率	3	<p>反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。</p>	<p>固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。</p>	<p>517018/519094 *100%=99.6%</p>	3

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

一级指标			二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
预算监督情况	10	信息公开	7	预决算	3	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 按规定完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分；</p> <p>2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分；</p> <p>2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分；</p> <p>3. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2022年12月底仍有未整改事项的，得0分；</p>	<p>21年决算公开；22年预算公开；</p>	3	
				绩效目标	2	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。</p>	<p>1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分；</p> <p>2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围内要求的，得1分；</p> <p>3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分；</p> <p>4. 没有进行公开的，得0分；</p> <p>5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。</p>	<p>绩效目标没有进行公开</p>	0	
				自评材料	2	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按绩效自评规定的在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映部门（单位）公开的自评材料的真实、及时、透明情况。</p>	<p>1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分；</p> <p>2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分；</p> <p>3. 没有进行公开的，得0分；</p> <p>4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。</p>	<p>自评材料质量酌情扣0.4分</p>	1.6	
				组织建立情况	1	<p>主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。</p>	<p>成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。</p>	<p>自评工作小组且人数和结构符合规定</p>	1	
		绩效自评	3	<p>主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。</p>	1	<p>在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。</p>	<p>报送及时</p>	1		

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标	二级指标		三级指标					
	名称	权重 (%)	名称 权重 (%)					
			自评材料报送质量	1	主要考核自评材料是否真实；表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。	表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。	0.8	
	经济性	4	公用经费控制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费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。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	1. “三公”经费实际支出数 ≤ 三公经费预算数，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；	“三公”经费实际支出数20.98万元小于三公经费预算数22.98万元；日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数	4

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

一级指标		评价指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分	
		二级指标	三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
预算执行效益	30	效率性	重点工 作完成 效率	5	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情况。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分= $(0.95+0.9)/2*5$ 得分4.63分。	“四个全面”绩效考核荣获一等奖	4.8
			绩效目 标完成 效率	4	部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按需求申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100%	整体绩效目标完成；项目绩效目标完成4个，预算项目数5个。	3.6
			项目完 成及时 性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	本指标得分=绩效目标完成率×分值。 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。	已完成项目数4/预算安排项目数5*2=1.6	1.6
		效果性	10	社会经 济环境 效益	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的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果，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，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。	有1个项目未完成	8
		公平性	5	部门提供依据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，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。	“四个全面”绩效考核荣获一等奖	2.88	

整体支出绩效指标核查评分表

单位：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标 名称	二级指标		三级指标					
	权重 (%)	名称	权重 (%)					名称
		加减 分项		工作表 现加减 分指标	1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1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，加分后总分不能超过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，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	无	0	

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

