

ནང་ཆེན་རྫོང་ཁོར་ཁྱིད་རྩུས་ཡིག་ཆ། 囊谦县财政局文件

囊财字【2021】56 号

囊谦县财政局

关于 2021 年度县级部门财政综合预算支出绩效目标的 批复

：

根据囊谦县人民政府办公室关于印发《囊谦县部门预算管理综合绩效考评办法》《囊谦县对下级政府财政运行综合绩效考评办法》（囊政办〔2019〕138 号）和《关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的实施意见》（囊财字〔2019〕194 号）和 2021 年县级部门预算编制的有关要求，我局对你部门（单位）报送的 2021 年度财政综合预算支出绩效目标进行了审核，现就你单位 2021 年部门财政综合预算支出的绩效目标予以批复（详见附件）：

经审核，现就你单位 2021 年部门财政综合预算支出的绩效目标予以批复，并就有关事项通知如下：

一、你部门（单位）要按照批复的绩效目标（项目支出绩效目标与部门整体支出绩效目标），加强预算的执行管

理，有预算调整的项目，要及时设定绩效目标并报财政局审核备案。

二、预算单位发现绩效运行偏离目标，要及时向财政局报告，采取针对性的措施予以纠正，情况严重的，要停止执行。因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程，随预算一起调整。

三、请你单位及时开展评价，并于10月底前将自评报告报县财政局主管业务科室；请你单位做好配合，确保评价工作按时保质完成。

附件1：2021年度囊谦县财政综合预算绩效目标申报批复表

2：2021年县级部门财政综合预算支出绩效自评报告（范本）

囊谦县财政局

2021年4月5日

附件 2:

2021 年度
县级部门财政综合预算支出绩效自评报告
(范 本)

关于报送 2021 年度县级部门财政综合预算支出 绩效自评情况的报告

囊谦县财政局：

根据县财政局《关于 2021 年度县级部门财政综合预算支出绩效目标的批复》（囊财字〔2021〕 号）和《囊谦县部门预算管理综合绩效考评办法》《囊谦县对下级政府财政运行综合绩效考评办法》（囊政办〔2019〕138 号）文规定，完成了财政综合预算支出绩效自评工作。现将我局 2021 年县级部门财政综合预算支出绩效自评报告随文附上。

附件：1.2021 年度县级部门财政综合预算支出绩效自评
报告

2. 2021 年度囊谦县部门预算支出绩效评价指
标体系

3.自评支撑材料

附件 2-1：

财政综合预算支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

单位名称：____（公章）

报告日期： 2021 年 月 日

_____（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

（二）单位主要职责

（三）整体支出情况

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（二）部门财政资金支出情况

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

（二）执行管理情况

（三）支出绩效情况

四、资产管理情况

五、部门整体支出绩效情况

六、财务管理情况

七、存在的问题

八、改进措施和有关建议

附件 2-2:

县级部门整体支出绩效评价指标表（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	自评分值
投入 10 分	预算配置 10 分	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。	
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	
过程 60 分	预算执行 20 分	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	
		预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。	
					该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。	
					该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	

	预算管理 40 分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效执行，2 分。		
		资金使用合规性	6	①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
				以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		
				该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		
	履职效益 22分	经济效益	5	建筑业和工程咨询业产值增长10%以上；建成50个污水处理厂，整治100条黑臭水体；“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	
		社会效益	5	全省常住人口城镇化率达50%以上；1镇获国家历史文化名镇称号；100个村获批中国传统村落；城市黑臭水体消除率达90%以上；	根据部门自评材料评定。	
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；	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。	
				80%（含）-90%，计4分；		
				70%（含）-80%，计2分；		
低于70%计0分。						
合计						

附件 2-3:

其他资料，财务制度、本单位工作计划内部财务稽核制度、内部财务手指监督检查相关简报、财务人员配备情况说明、档案管理制度、本单位预决算信息在政府网网站公开截图；本单位财务收支情况公、本单位成立绩效管理领导小组的文件、本单位成立相关处室和专人负责绩效管理工作的文件、、2019 年底存量资金情况说明、本单位工资花名册并附部门在职人数情况说明、编办核定批复的部门的人员编制数文件、本单位 2020 年度政府采购相关资料、“三公”经费执行情况说明、一般公用经费执行情况说明、固定资产相关资料。