

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况															
单位名称	惠东县产业转移工业园管理委员会		财供人数	1. 总数 24	2. 行政（参公）	3. 公益一类 24			4. 公益二类	下属单位数	0				
		资金来源（收入）					资金类别（支出）								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	其他资金		合计	基本支出		项目支出				
预算安排（万元）		9865.18	865.18		9000	0		预算安排（万元）	9865.18	519.63	9345.55				
实际到位（万元）		9836.04	815.50		9000	20.54		支出情况（万元）	9842.79	500.10	9342.69				
年度任务		总目标				完成情况					未完成原因				
1、行政运行		维持管委会工作人员工资、津补贴、奖金、社保费、公积金及日常公用经费支出				管委会正常运行									
2、业务、运行经费		维持管委会日常运作业务工作经费支出				管委会业务正常运行									
3、园区投资公司工作经费		维持园区投资公司运营业务经费支出				园区投资公司正常运行									
5、推进园区规划修编		加大用地报批和征收盘整力度。				一是积极推进了园区控规修编工作；二是开展了2023年度土地集约利用监测工作；三是积极配合自然资源局、大岭街道办和梁化镇人民政府，推进土地征收整收储工作顺利进行，完成了463.47亩土地征收整收储工作；四是开展土地供应相关工作，今年已经供应土地304.84亩；五是配合县自然资源局、属地镇政府完成了251.51亩用地的组报批工作，进一步保障了建设用地需求，为园区的可持续发展提供了有力的支持。									
6、全面启动园区投资开发公司运作		全面启动园区投资开发公司的运作。				园区投资开发公司积极与相关的国企央企以及相关专业公司开展对接洽谈，探讨合作方案。一是园区投资开发公司运营及融资方案已报县政府常务会议审定通过同意实施，正加快启动“光伏、环保、建筑、资产运营、物业”等五大板块的业务；二是积极与金融机构融资，拟收购园区经营不善的企业厂房及未建的闲置用地，通过园区公司市场化运作，充分发挥投融资作用，切实解决园区建设发展资金需求和实现园区滚动发展。									
指标评分表															
评价指标				自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施			指标说明	评分标准			备注			
一级指标	二级指标		三级指标												
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)										
预算编制情况	预算编制	13	预算编制合理性	5	6	《决算报表》《三定方案》《2023年广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会部门预算》《关于批复2023年县直部门预算的通知》			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. 部门核算资金能根据年度重点工作，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算差额过大的问题，得1分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度预算无大量调剂，项目之间是无缝调剂的，得1分； 5. 部门预算分配不合理，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续持平安排预算的情况等），得1分。				本指标根据部门决算01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算		
			财政拨款收入预决算差异率	4	5	《决算报表》			财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣为止。						
			提前下达率	4	0	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般转移支付和专项转移支付。			除自然灾害等突发事件处理的资金和摸底结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例达90%、提前下达专项转移支付比例达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 注：无转移支付需提前下达的，该指标不考核，相应的分值自动调整至预算编制合理性、预算编制准确性、绩效目标合理性、绩效目标完成情况、绩效评价情况四项指标中去，各指标得分按照原标准评分后乘以1.2。						
	目标设置	10	绩效目标合理性	5	6	《三定方案》《2023年广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会部门预算》《部门整体支出绩效目标申报表》《惠东县产业转移工业园管理委员会2023年工作总结及2024年工作计划》			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4项标准，没有完全符合的，酌情扣分。						
			绩效指标明确性	5	6	《三定方案》《2023年广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会部门预算》《部门整体支出绩效目标申报表》《惠东县产业转移工业园管理委员会2023年工作总结及2024年工作计划》			1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的经济社会效益指标的，得1分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标量化考核的指标的，得1分；完全没设置量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的量化考核能提供相关依据并符合实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，酌情扣分。						
预算执行情况	资金管理	部门预算资金支出率	6	8.96	8.96	《决算报表》			本指标得分=本指标得分×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=（每个季度的执行率）×4 分季执行率=部门（单位）预算资金支出进度÷该季度时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金			本指标根据部门决算01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算			
			结转结余率	3	3	《决算报表》			结余结转率=一般预算财政结转和余余决算数/年初财政结转数+政府性基金结转数+财政拨款结转数×100% 1. 结余结转率≤10%但是大于-15%的，得2分； 2. 10%<结余结转率<20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得2分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。						
			国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	《决算报表》			部门（单位）预算存量资金考核中国国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。						
		政府采购执行率	2	0	0	《决算报表》《2023年广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会部门预算》			本指标得分=部门预算分值×政府采购执行率。 其中：政府采购执行率=（实际采购金额/计划采购金额）×100% 实际采购金额小于采购计划金额则本项不得分。 政府采购执行率是指采购机关根据采购计划执行政府采购制度，并经过规定程序执行时间的年度考核项目。			本指标根据部门决算01-1《政府采购情况表》相关数据计算			
			财务合规性	4	3	《惠东产业转移工业园管理委员会财务制度》《惠州市产业转移工业园区扶持资金管理办法》及项目相关的佐证资料			1. 预算执行规范性的，得1分；按照行业规定执行或发生调整的，且按事项完成进度分类的，得1分； 2. 资金支出的合规性分，资金管理、离用支具备条件，符合相关规定得满分； 3. 部门预算资金变动率≤但是大于-10%的，得1分； 4. 部门预算资金变动率>但是大于-10%的，不得分； 5. 部门预算资金变动率为0的，本年度得分为0的，得3分。 存量资金效率考核指标评分时不考核研项目（课题）及当年12月下达的资金。						
			资金下达合法性	3	0	反映部门下达其主管的一般转移支付和专项转移支付的及时性以及预算下拨率预算的及时性、无预算下拨率预算的及时性、无预算下拨率预算的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。			1. 转移支付部分：按规定的时限内下达的转移支付资金+经批复的转移支付资金×1.5% 2. 部门预算执行：按规定，部门在接到执部门的本部门预算后，15日内向所属单位批复预算。 部门预算部分得分：按超过批复的天数，每超过1天扣0.5分，扣完1.5分为止，未批的不得分。 部门预算总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评估部门没有主管转移支付资金，则转移支付部分得1分，每超过1扣0.5分，扣完为止。 注：无转移支付资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标得分=部门预算公开得分。						
	预算执行情况	43	预决算信息公开性	2	2	2023年预算公开和绩效目标申请表截图			1. 预算执行情况公开得2分； 2. 按规定内容、在规定期限和范围内公开的，得1分； (2) 没有公开的，但未超过期限、内容或范围要求的，得0.5分； (3) 没有公开的，需要公开相关信息的，得1分。 3. 按规定内容、在规定期限和范围内公开的，得1分。 (2) 没有公开的，但未超过期限、内容或范围要求的，得0.5分； (3) 没有公开的，需要公开相关信息的，得1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分						
			绩效信息公开情况	2	2	2023年预算公开和绩效目标申请表截图			1. 绩效目标在规定时间公开的，得1分； 2. 绩效自评报告在规定时间公开的，得1分。						
			项目管理	5	2	《惠东产业转移工业园管理委员会财务制度》《惠州市产业转移工业园区扶持资金管理办法》和《六大制度管理办法》			1. 项目的设立及调整按预算执行程序得，得1分； 2. 项目招标、建设、验收等方案实施严格按相关制度规定的，得1分； 3. 项目执行情况公开的，得1分； 4. 会计核算规范的，得1分； 5. 重大项目建设完成的，得1分； 本指标得分=部门预算分值×政府采购执行率×100% 加权系数：部门预算分值占40%，政府采购执行率占30%，部门预算分值占30%。						
预算使用效益	资产管理	13	报送及时性	2	2	提供国有资产月报和年报截图			行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的，得2分；资产月报未能按时报送的，扣1分；资产年报未能按时报送的，扣1分，扣完为止。			本指标根据部门决算01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算			
			数据质量	3	3	《国有资产分析报告》			部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核对性问题均能提供有效、真实的说明，得3分；否则得0分。						
			账务核对情况	3	3	《国有资产分析报告》			资产账与财务账相符的，得3分；不相符的不得分。						
	效果性	10	资产管理合规性	3	3	《惠东产业转移工业园管理委员资产管理制度》			1. 有无行政事业性国有资产管理制度：如无，扣1分； 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定：如否，扣1分； 3. 出租、出售、处置国有资产是否规范：如否，扣1分； 4. 在各类租赁、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，每发现一次扣0.5分，扣完为止。						
			固定资产利用率	2	2	反映部门（单位）固定资产的使用情况。			部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率等于单个直单位价值的得2分，低于平均值的得0分。						
			经济性	4	4	《决算报表》			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差异率。差异率=（实际支出数-预算安排						