

# 部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

单位基本情况													
单位名称	梅州市档案馆		财供人数（编制总数）合计：12		行政（参公）编制数小计：12		公益一类编制数小计：		公益二类编制数小计：	单位数			
年度 总目标	1.任务1 夯实档案业务基础		完成 情况	1.任务1：一是馆藏档案资源不断优化；二是档案服务水平不断提高；三是筑牢档案安全防线，不断推进安全体系建设；四是加快推进传统纸质档案数字化步伐。						未能完成原因			
	2.任务2 加强档案安全管理			2.任务2：一是抓好了库房管理；二是抓好了档案实体管理；三是抓好了档案信息安全管理；四是抓好了档案馆硬件设施建设。									
	3.任务3 办好展览加强档案宣传工作			3.任务3：承办“百年历程、光辉丰碑——中共梅州地方历史主题展”。									
年度部门 预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别											
		部门预算		专项资金			其他事业发展支出						
		基本支出	项目支出	市本级资金	其他来源资金	市本级资金	其他来源资金						
	729.2	293.87	50	50	89	0	296.33						
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	名称	权重（）	名称								
名称	权重（）	名称	权重（）	名称	权重（）								
预算编制 情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	3	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.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异过大的问题； 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。	1.01-001：梅州市财预[2021]23号关于批复2021年市直部门预算的通知。 2.02-004：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)				
				预算编制规范性	3	3	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，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当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3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市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。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	1.01-001：梅州市财预[2021]23号关于批复2021年市直部门预算的通知。				
				财政拨款收入预算差异率	4	4	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，本项指标得满分；每增加5（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	1.02-004：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 2.财政拨款收入预算差异率=（4206795.331-4206795.33）/4206795.33*100%=0				
	目标设置	10	绩效目标合理性	5	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职责和年度工作任务的相称性。	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；	1.01-003：梅办发〔2019〕48号关于印发《梅州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.01-002：梅州市档案馆2021年工作总结和2022年工作计划 3.04-001：梅州市档案事业发展“十三五”规划 4.01-004：2021年档案保管保护和利用经费预算申报项目表 5.01-005：2021年档案修缮及安保经费部门预算申报项目表 6.01-001：梅州市财预[2021]23号关于批复2021年市直部门预算的通知。 7.01-006：附件3：梅州市市本级部门整体支出绩效目标申报表 8.04-010：关于梅州市档案馆等6个单位继续列入参照公务员法管理范围的通知（梅市组函				
								绩效指标明确性	5	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	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、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分；对上述4项标准，没有完全符合的，酌情扣分。	1.01-006：附件3：梅州市市本级部门整体支出绩效目标申报表
								资金管理	5	3	部门（单位）当年度结转结余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.结转结余率≤10%的，得5分； 2.10%<结转结余率≤20%的，得3分； 3.20%<结转结余率≤30%的，得1分 4.结转结余率>30%的，得0分。	1.02-004：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 2.结转结余率=910773.1/（1279526.86+4206795.33）*100%=16.6%

预算执行情况	50	资金管理	10	财务管理合规性	5	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职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5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。	1.02-006:梅州市档案馆财务管理制度 2.02-005:梅州市档案馆专项资金绩效管理制度 2.2021年梅州市档案馆无审计或巡查意见
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2	反映部门(单位)预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。	1.04-002:梅州市档案馆2021年预算公开截图 2.公开网址: <a href="https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sdaj/bmyjshsjfyjs/content/post_2135142.html">https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sdaj/bmyjshsjfyjs/content/post_2135142.html</a>
				绩效信息公开情况	2	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内公开的,得满分,否则不得分。 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,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。	绩效公开网址: <a href="https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sdaj/bmyjshsjfyjs/content/post_2235181.html">https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sdaj/bmyjshsjfyjs/content/post_2235181.html</a>
		采购管理	8	政府采购执行率	3	3	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/采购计划金额)×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规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。	1.02-004:F03机构运行信息表(财决附03表) 2.04-003:梅州市档案馆2021年政府采购信息统计报表 3.政府采购执行率(3427000/3427000)*100%=0 4.本指标得分0*3=3
				采购合规性	5	4	反映采购意向公开、合同备案公开等情况。	1.建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》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,报市财政局备案的,得1分,否则不得分。 2.政府采购意向公开。在“广东省政府采购网”采购意向公开率100%公开,且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30日的,得1分,否则不得分。 3.政府采购合同备案公开。自政府采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得1分,否则不得分。 4.上报政府采购信息统计报表。按时上报政府采购信息统计报表的,得1分,否则不得分。 5.采购脱贫地区农副产品。在脱贫地区农副产品网络销售平台(即“832平台”)进行采购的,得1分,否则不得分。	1.04-004:梅州市档案馆政府采购管理制度 2.04-003:梅州市档案馆2021年政府采购信息统计报表 3.04-014:政府采购意向公开 4.04-015:政府采购合同备案公开
		项目管理	20	专项资金绩效完成情况	10	9.5	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	1.首先计算各专项资金(政策任务)得分=各专项资金单位绩效自评分数×本指标分值÷100。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重,对各专项资金得分进行加权平均。	04-011:项目绩效自评信息指标评分表 2.专项资金得分=95×10÷100=9.5
				项目实施程序	5	5	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,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。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得2分; 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;评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。	1.03-004:梅州市档案馆档案库消防气体灭火系统整改设备项目文件 2.03-003:梅州市档案馆档案库消防气体灭火系统整改设备采购项目(招标文件) 3.03-001:梅州市档案馆建设项目管理制度 4.03-005:梅州市档案馆档案库消防气体灭火系统整改设备项目(合同书) 5.03-006:梅州市档案馆档案库消防气体灭火系统整改设备项目(工程竣工验收报告) 6.03-007:梅州市档案馆档案库消防气体灭火系统整改设备项目(党组会议文件)
				项目监管	5	5	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金与专项经费分配县实施的项目)的检查、监控、督促等管理情况。	按规定对专项资金和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,对专项资金和专项经费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,及时对专项资金和专项经费绩效目标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2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。	1.02-005:梅州市档案馆专项资金绩效管理制度 2.02-001:2021年档案保管保护和利用经费支出明细 3.02-002:2021年档案装裱及安保人员经费支出明细
		资产管理		资产配置合规性	2	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	1.04-005:土地、房屋及构筑物资产卡片
				资产收益上缴的及时性	1	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1.04-006:2021年梅州市档案馆资产处置及收益上缴
				资产盘点情况	1	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1.04-007:2021年梅州市档案馆资产清查工作报告

预算使用 效益	30	资产管理	8	数据质量	2	2	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	1.04-008:2021年度行政事业性国有资产报表2.04-009:梅州市档案馆2021年度年报核实说明
				资产管理合规性	2	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如否,扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。	1.03-002:梅州市档案馆国有资产管理制度2.04-006:2021年梅州市档案馆资产处置及收益上缴
	8	经济性	经济成本控制情况	4	3.8	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、核算精度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分率。	1.04-011:项目绩效自评信息指标评分表 2.专项自评得分率=95÷100-0.95 3.本指标得分=0.95×4-3.8	
			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≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	1.02-004:Z01_1财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 2.02-004:F03机构运行信息表(财决附03表) 3.计算过程:1.“三公”经费实际支出13242.13元≤预算安排的三公经费33000元;2.日常公用经费决算284052.38元≤日常公用经费调整预算284052.38元。	
		重点工作完成率	2	2	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% 重点工作是指市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务。 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市府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)	1.01-006:梅州市级部门整体支出绩效目标申报表 2.04-012:广东省档案局关于印发《广东省地级市综合档案馆业务建设评价办法》的通知 3.重点工作完成率=4/4×100%=100% 4.3.本指标得分=100%×3=3		
	8	效率性	绩效目标完成率	3	3	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×3。	1.01-006:梅州市级部门整体支出绩效目标申报表 2.重点工作完成率=4/4×100%=100% 3.本指标得分=100%×3=3	
			项目完成及时性	3	2	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,本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	1.02-001:2021年档案保管保护和利用经费支出明细 2.02-002:2021年档案装裱及安保人员经费支出明细 3.04-010:关于反馈2021年度机关绩效考核	
	10	效果性	社会环境效益	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的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际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、环境三个方面的效益,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对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。	1.01-003:梅办发〔2019〕48号文关于印发《梅州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.01-006:梅州市级部门整体支出绩效目标申报表	
			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映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。	1.04-010:关于反馈2021年度机关绩效考核结果的函 2.群众满意度评价调查情况95.02分。	
	4	公平性	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,可参考市统计局的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	1.04-010:关于反馈2021年度机关绩效考核结果的函 2.群众满意度评价调查情况95.02分。	
工作受表彰或批评			10		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:部门完成预算编制及执行等工作较好的,受到市政府或市财政局表扬;深化落实预算改革举措成效明显的;争取中央、省资金规模比上年有较大提高的,每项加2分,加分最多不超过10分。 2.减分项:人大、监察等有关监督部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差,并受到中央、省及市有关部门问责或通报批评的,每发现一起扣2分。部门未在规定时间内报送预算资料,严重影响预算编制或执行总体工作进度的,每发现一起扣1分,扣分合计不超过10分。 3.同一个事项受多次表扬或批评,按一次计算加分或减分。			
总分								94.3	

注意事项:

- 1.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。
- 2.请在备注栏中列明佐证资料的文件名和文件号等,不提供不得分。