

省级部门整体绩效自我评价表										
2024年度										
单位名称	无锡市新吴区财政预算审核与支付中心									
主要职能	<p>（一）依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。</p> <p>（二）执行非税收入管理政策及规章制度，协助主管部门提出的非税收入征收管理有关工作，配合编制年度非税收支计划。</p> <p>（三）配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。</p> <p>（四）负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。</p> <p>（五）参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。</p> <p>（六）负责对财政性资金集中支付过程的监控，确保财政性资金支付安全、及时、准确，配合预算、国库等部门加强对财政支出管理。</p> <p>（七）配合区级部门预算审核、批复、调整工作；参与驻区条线部门及非区本级预算单位经费的安排与管理工作；负责财税库网络建设及协护税工作；财政监督检查配合工作</p> <p>（八）根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，负责代理区级部分不符合独立设账行政事业单位的会计核算工作。</p> <p>（九）负责审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。</p> <p>（十）依法进行会计监督，做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。</p> <p>（十一）承办区财政局交办的其他事项。</p>									
机构设置及人员配置	设置内设机构5个： 受理审核科、国库支付科、会计核算科、预算审核科、综合管理科。 编制数15个。									
预算安排及支出情况				全年预算数				实际支出数		
	资金总额			505.63				679		
	基本支出			505.63				679		
	项目支出			0				0		
一级指标	二级指标		三级指标		全年指标	分值	评价要点及评分规则		实际完成	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
		工作计划制定健全性		健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
	目标设定	绩效目标合理性		合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
		绩效指标明确性		明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
	预算编制	预算编制科学性		科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
		预算编制规范性		规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。		达成预期目标	1	
		预算调整率		=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。		34%	0	
		支付进度符合率		=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率≤100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。		100.00%	1	

省级部门整体绩效自我评价表							
2024年度							
单位名称	无锡市新吴区财政预算审核与支付中心						
过程	预算执行	预算执行率	=100%	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	100.00%	2
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	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%。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率≥100%，不得分。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1. 比率≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：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。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1. 比率≥100%，得满分；	100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理的内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

省级部门整体绩效自我评价表									
2024年度									
单位名称	无锡市新吴区财政预算审核与支付中心								
	资产管理		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			固定资产利用率	=100%	1	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%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率≥100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1	
	机构建设		组织建设工作及及时完成率	=100%	1	组织建设工作及完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值	100.00%	1	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值	100.00%	1	
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标	分值	评价要点及评分规则	实际完成	得分
		依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。	依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。	依据综合财政预算编制原则、支出政策和开支标准，参与审核主管部门提出的下年度预算建议计划，提出有关财政政策建议；参与调查分析影响预算编制的各种相关因素，掌握详细底数，及时提供有关情况；配合预算支出政策咨询等事宜。	100%	5		达成预期目标	5

省级部门整体绩效自我评价表								
2024年度								
单位名称	无锡市新吴区财政预算审核与支付中心							
履职	配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。	配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。	配合研究和实施区级国库集中支付制度，制定具体管理规定，规范支出行为。	100%	5		达成预期目标	5
	负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。	负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。	负责执行国库集中支付制度及有关实施办法，承担和办理财政性资金的集中支付业务，以及国库现金管理的具体业务。	100%	10		达成预期目标	10
	参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。	参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。	参与拟定集中支付会计核算办法，负责核算所办理的集中支付业务，负责定期与有关部门、银行和预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。	100%	10		达成预期目标	10
			提高行政运行效率及结果	明显	14		达成预期目标	14
			对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显	14		达成预期目标	14
			服务对象满意度	较好	10		达成预期目标	10
	合计				100			99
绩效等级	优							
主要成效	<p>突出规范、标准、绩效理念，加强部门专项资金管理。严格执行省、市特别是我区政府专项资金管理办法，继续优化归并政府专项资金并加快出台各类专项资金管理办法，调整完善区级运转类经费预算项目职能目录体系，并结合绩效目标管理要求进一步编实编细部门专项资金预算。继续推进支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据，根据支出政策、项目成本、物价水平、财力状况等，会同业务主管部门研究建立不同行业、不同领域的项目支出标准体系，做到预算安排和项目支出有依据、有标准。突出绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。逐步建立预算编制时的绩效目标编制与重点论证、预算执行过程中的过程监管与进度考核、预算执行完成后的重点评价与绩效考核的全流程绩效管理，有效提升财政资金使用绩效。</p> <p>强化财政财务业务指导和培训，确保有关政策规定全面执行到位。认真梳理中央、省、市最新出台的财政财务管理各项规定，结合工作实际对有关规定适时进行补充完善，同时继续强化对区级预算单位财务人员的业务指导和政策培训，有效提升区级部门财务人员业务水平。定期深入街道财政开展对口指导并就存在问题提出合理化建议及时帮助解决，有效提升街道财政管理水平，同时进一步强化对街道财政所的日常业务指导和定期政策培训，帮助提升街道财政人员的业务能力。</p> <p>强化国库资金运行管理。落实好财政“保基本民生、保工资、保运转”三保工作要求。加强库款日常管理和分析，督促预算支出执行进度，保障区级库款正常水平。持续规范资金存放，在确保安全性与流动性的基础上，进一步放大资金保值增值效应。</p>							
存在问题	无							
整改措施	无							