附件1

预算绩效考评评价表

（单位自评表）

（20 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度部门目标 | 预算经费（万元） |  | 年度完成经费（万元） |  | 说明 |  |
| 绩效目标 | 考评指标 | 具体事项 | 计划或目标值（A) | 实际完成情况(B） | 自评分（30%） | 指标计算说明 |
| 行政办公经费成本节约指标（5%）（5分） | 成本节约率 |  |  |  | 成本节约率=［（A-B）/A］X100%。 节约20%及以上得5分，节约率19%-15%得4分，节约率14%-10%得3分，节约率9%-5%得2分，节约率5%以下得1分，超支得0分。 该考评指标用于考核“日常公用经费和学生实训实习经费” |
| （5分） |
| 预算执行率55%（55分） | 项目（合同）（5分） |  |  |  | 项目（合同）是否按规定立项。未按按规定立项1项扣1分，补立项1项扣0.5分，扣完为止。 |
| 绩效目标确定（5分） |  |  |  | 编制年度预算时绩效目标是否明确。未填报的1项扣1分，填报不符合客观实际的1项扣0.5分，扣完为止。 |
| 预算编制（10分） |  |  |  | 预算编制额度测算是否准确，是否按照规定要求编制，是否按时完成。工作未按要求完成1项扣1分，因部门落实不到位，造成影响学校整体预算编制的扣5分。 |
| 支出完成率（25分） |  |  |  | 预算支出完成率=（B/A）X100%o 实际支出资金：本年度财务帐面核算的项目实际支出扣除日常公用经费和学生实训实习经费。 预算资金：本年度下达的部门预算经费扣除日常公用经费和学生实训实习经费分配的定额数。 未完成经费使用的每5%扣1分 |
|  |
|  |
| 资金使用（5分） |  |  |  | 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；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；未按规定使用的每项扣0.5分 |
| 制度执行（5分） |  |  |  | 是否遵守学校报销管理规定，项目立项、招标采购、合同书、验收报告等资料是否齐全，手续是否完备。未按规定执行财务审核发现1项扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 产出和效益指标（30%）（30分） | 数量指标（6分） |  |  |  | 若为定量指标：项目实施的实际完成数与预算完成数的比率，实际完成率=（B/A）\*100%o，未完成预算数量的每1项扣1分，扣完为止。 若为定性指标：若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
| 质量指标（6分） |  |  |  |
| 时效指标（6分） |  |  |  | 项目完成报销支出时间与年初预算完成时间的比较，未按时完成的1项扣1分，扣完为止。 |
| 经济效益指标（6分） |  |  |  | 项目实施所产生的经济效益，完成优秀得\_\_分，完成良好\_\_分，较好\_\_分，一般\_\_分，较差0分。 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10%）（10分） | 服务对象满意度指标（10分） |  |  |  | 教职工或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价优秀得\_\_分，良好\_\_分，较好\_\_分，一般\_\_分，较差0分。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |

部门名称：