

# 2024 年财政再评价工作安排及要求

## 工作目录

1. 东西湖区 2024 年财政再评价工作安排；
2. 东西湖区 2024 年财政再评价工作具体时间地点；
3. 各预算单位需要准备纸质版材料；
4. 第三方机构需要完成工作事项；
5. 业务科室需要完成工作事项。

东西湖区财政局

2025 年 6 月 5 日

## 1. 东西湖区 2024 年财政再评价工作安排

| 第三方机构                  | 项目人员 |             | 对口服务业务科室 | 联系人 | 单位明细                                                                                                       | 单位个数 |
|------------------------|------|-------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 武汉正远                 | 袁文华  | 13971057974 |          |     | 区残联、区卫生健康局、吴家山街办、径河街办、长青街办、新沟镇街办、慈惠街办、将军路街办、食药产业办、临空产业办、常青花园社管办、现代服务办、区红十字会、区委社会工作部                        | 14   |
| 2 中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙） | 王念   | 18071537572 |          |     | 区委编办、区党校、区档案馆、区科协、区老年大学、区人社局、区司法局、区审计局、区教育局、区科经局、区水务和湖泊局区、城管局区、住更局、区融媒体中心、区交警大队                            | 15   |
| 3 武汉金亿嘉会计师事务所（普通合伙）    | 王芳   | 15871742852 |          |     | 区科技创新和人才服务中心、区城市运行管理中心、区退役军人事务局、区机关事务服务中心、区文化和旅游局、区民政局、区公安分局、区农业农村局、区统计局、区应急管理局、区公共检测中心、区供销联社、高新产业办、区市场监管局 | 14   |
| 4 武汉华中                 | 张俐玲  | 18627044699 |          |     | 区纪委、区委办、区宣传部、区工商联、团区委、区总工会、金银湖街办、东山街办、辛安渡街办、柏泉街办、走马岭街办、机电产业办、保税物流办、区城乡统筹中心                                 | 14   |
| 5 武汉华仁凌晟会计师事务所         | 邓亦玮  | 18507270511 |          |     | 区行政审批局、区人大办、区政办、区政协办、区组织部、区统战部、区信访局、区政法委、区妇联、区医保局、区财政局、区发展和改革委员会、区商务局、区自健局、区交通运输局                          | 15   |

2. 东西湖区 2024 年财政再评价工作具体时间、地点及方式

财政再评价工作从 6 月 5 日开始，7 月 10 日完成；各资金管户科室会同武汉正远、中京国瑞（武汉）、武汉金亿嘉、武汉华中、华仁凌晟五家第三方机构及各预算单位采取实地审核或送审审核相结合。

3. 各预算单位需准备纸质版材料，包括但不限于以下内容：

2024 年度东西湖区项目绩效自评抽评资料清单（再评价）

| 评价内容     |       | 需提供的资料（包括但不限于）                           |
|----------|-------|------------------------------------------|
| 自评工作开展情况 | 完成及时性 | 项目自评按时完成的证明材料（如上报的文件、预算绩效管理平台上传截图等）      |
|          | 工作规范性 | 自评工作方案                                   |
|          |       | 委托第三方开展自评的，向财政部门备案的材料和领取的报告编码            |
|          | 资料完整性 | 项目自评表（项目支出总额 1000 万元以下）                  |
|          |       | 项目自评结果(摘要版和缩略版,项目支出总额大于 1000 万元)         |
| 绩效评价     | 指标规范性 | 2023 年度项目绩效目标申报表（2023 年申报 2024 年度项目绩效目标） |
| 分析       | 分析科   | 预算调整文件、决算报表、项目余额表或支出明细表等                 |

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 情况       | 学性        | 各三级指标完成情况的佐证材料 |
| 自评<br>结论 | 结论真<br>实性 |                |

说明：以上资料请在抽评小组开展现场工作前准备好，现场工作期间如有需要可再补充其他相关资料。

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |        |                |    |         |  |    |    |
|------------------|--------|----------------|----|---------|--|----|----|
| 项目名称             |        |                |    | 项目编码    |  |    |    |
| 项目主管部门           |        |                |    | 项目执行单位  |  |    |    |
| 项目负责人            |        |                |    | 联系电话    |  |    |    |
| 单位地址             |        |                |    | 邮政编码    |  |    |    |
| 项目属性             |        |                |    |         |  |    |    |
| 支出项目类别           |        |                |    |         |  |    |    |
| 起始年度             |        |                |    | 终止年度    |  |    |    |
| 项目立项依据           |        |                |    |         |  |    |    |
| 项目实施方案           |        |                |    |         |  |    |    |
| 项目总预算            |        |                |    | 项目当年预算  |  |    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                |    |         |  |    |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目           |    |         |  | 金额 |    |
|                  |        | 合计             |    |         |  |    |    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款     |    |         |  |    |    |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款    |    |         |  |    |    |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款    |    |         |  |    |    |
|                  |        | 财政专户管理资金       |    |         |  |    |    |
|                  |        | 单位资金           |    |         |  |    |    |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转 |    |         |  |    |    |
| 项目支出明细测算         |        |                |    |         |  |    |    |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类         | 金额 | 测算依据及说明 |  |    | 备注 |
|                  |        |                |    |         |  |    |    |

|             |      |              |       |     |         |
|-------------|------|--------------|-------|-----|---------|
|             |      |              |       |     |         |
|             |      |              |       |     |         |
| 项目采购        |      |              |       |     |         |
| 品名          |      | 数量           |       | 金额  |         |
|             |      |              |       |     |         |
|             |      |              |       |     |         |
| 项目绩效总目标     |      |              |       |     |         |
| 名称          |      | 目标说明         |       |     |         |
| 长期绩效目标 1    |      |              |       |     |         |
| .....       |      |              |       |     |         |
| 年度绩效目标 1    |      |              |       |     |         |
| .....       |      |              |       |     |         |
| 长期绩效目标表     |      |              |       |     |         |
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             |      | 社会成本<br>指标   |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             | 产出指标 | 数量指标         |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             |      | 质量指标         |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             |      | 时效指标         |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
|             |      | 社会效益<br>指标   |       |     |         |
|             |      |              | ..... |     |         |
| 生态效益<br>指标  |      |              |       |     |         |
|             |      | .....        |       |     |         |
| 满意度         | 服务对象 |              |       |     |         |

|             | 指标        | 满意度<br>指标         |          |     |    |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|----------|-----|----|------------|-----------------|
| 长期绩效目标<br>2 | .....     |                   |          |     |    |            |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                   |          |     |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标 | 指标值 |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |          | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             | 产出指标      | 数量指标              |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             |           | 质量指标              |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             |           | 时效指标              |          |     |    |            |                 |
|             |           |                   | .....    |     |    |            |                 |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |          |     |    |            |                 |
|             |           | 社会效益<br>指标        |          |     |    |            |                 |
|             |           | 生态效益<br>指标        |          |     |    |            |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |          |     |    |            |                 |
| 年度绩效目标<br>2 | .....     |                   |          |     |    |            |                 |

附件

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|          |                                              |           |                      |         |             |       |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------|-------|
| 部门(单位)名称 |                                              |           |                      |         |             |       |
| 填报人      |                                              | 联系电话      |                      |         |             |       |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                       |           | 当年金额                 | 占比      | 近两年收支金额     |       |
|          |                                              |           |                      |         | ____年       | ____年 |
|          | 收入构成                                         | 财政拨款      |                      |         |             |       |
|          |                                              | 财政专户管理资金  |                      |         |             |       |
|          |                                              | 单位资金      |                      |         |             |       |
|          |                                              | 合 计       |                      | 100%    |             |       |
|          | 支出构成                                         | 人员类项目支出   |                      |         |             |       |
|          |                                              | 运转类项目支出   |                      |         |             |       |
|          |                                              | 特定目标类项目支出 |                      |         |             |       |
|          |                                              | 合 计       |                      | 100%    |             |       |
| 部门职能概述   | 1. _____;<br>2. _____;<br>3. _____;<br>..... |           |                      |         |             |       |
| 年度工作任务   | 1. _____;<br>2. _____;<br>3. _____;<br>..... |           |                      |         |             |       |
| 项目支出情况   | 项目名称                                         | 支出项目类别    | 项目总预算                | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |       |
|          | .....                                        |           |                      |         |             |       |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 年)                                   |           | 年度目标                 |         |             |       |
|          | 目标 1:<br>目标 2:<br>.....                      |           | 目标 1:<br>目标 2: ..... |         |             |       |
| 长期目标 1:  |                                              |           |                      |         |             |       |



|         |       |          |       |         |         |         |         |
|---------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 指标值     |         | 指标值确定依据 |         |
|         | 成本指标  | 经济成本指标   | ..... |         |         |         |         |
|         |       | 社会成本指标   | ..... |         |         |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标 | ..... |         |         |         |         |
|         | 产出指标  | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | .....    |       |         |         |         |         |
|         | 效益指标  | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | .....    |       |         |         |         |         |
|         | 满意度指标 | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | .....    |       |         |         |         |         |
| 长期目标 2: |       |          |       |         |         |         |         |
| .....   |       |          |       |         |         |         |         |
| 年度目标 1: |       |          |       |         |         |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |          |       | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 |         |
|         |       |          |       | ____前 年 | ____上 年 |         |         |
|         | 成本指标  | 经济成本指标   |       |         |         |         |         |
|         |       | 社会成本指标   |       |         |         |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |       |         |         |         |         |
|         | 产出指标  | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | .....    |       |         |         |         |         |
|         | 效益指标  | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | _____指标  |       |         |         |         |         |
|         |       | .....    |       |         |         |         |         |

|         |           |         |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
|         | 满意度<br>指标 | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | .....   |  |  |  |  |  |
| 年度目标 2: |           |         |  |  |  |  |  |
| .....   |           |         |  |  |  |  |  |

#### 4. 第三方机构需要完成事项

(1) 2024 年度项目绩效自评质量评分表。（附件 1）

(2) 2024 年度项目绩效自评复核表。（附件 2）

(3) 填写《财政再评价结果反馈意见函》及财政再评价结果问题整改报告。（附件 3）

(4) 出具财政再评价工作报告。（附件 4）

(5) 填写财政再评价情况汇总表。（附件 5）

(6) 区级预算单位绩效自评工作质量评价指标体系及评分表（附件 6）[5 家第三方机构各选取 1 家单位开展绩效自评工作质量评价指标体系及评分，该家单位要有 1000 万元以上项目]

附件 1

2024 年度项目绩效自评质量评分表

自评部门（单位）：\_\_\_\_\_ 评估项目：\_\_\_\_\_

| 评价内容 |     | 分值 | 评分标准                                                                                                           | 得分 | 扣分原因 |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 自评工作 | 及时性 | 5  | 是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。                                                                     |    |      |
|      | 规范性 | 4  | 项目支出总额大于 1000 万元的，是否出具摘要版和缩略版自评结果（文字版）；自评结果格式是否规范。                                                             |    |      |
|      |     | 4  | 委托第三方开展的，是否到财政部门备案，领取报告编码。                                                                                     |    |      |
| 自评内容 | 完整性 | 5  | 自评表中各项内容是否按要求填写完整。预算执行情况、目标完成情况、原因分析、改进措施及结果应用方案、单位主要负责人签批意见等填写内容每缺一项扣 1 分，扣完为止（得分 100 分且目标完成值偏差不大的，可不填写原因分析）。 |    |      |
|      | 合理性 | 4  | 绩效目标是否与年初绩效目标一致。                                                                                               |    |      |
|      |     | 3  | 绩效指标是否涵盖了项目的产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。如缺一类指标，得分减半。                                                                  |    |      |
|      |     | 3  | 绩效指标的设置与部门职能、项目内容是否相关。                                                                                         |    |      |
|      |     | 3  | 绩效目标是否与资金规模相匹配。                                                                                                |    |      |
|      |     | 3  | 绩效指标是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。                                              |    |      |
| 评价内容 |     | 分值 | 评分标准                                                                                                           | 得分 | 扣分原因 |
| 自评内容 | 准确性 | 4  | 预算执行进度是否符合当年决算数据。                                                                                              |    |      |

|        |     |    |                                                            |  |  |
|--------|-----|----|------------------------------------------------------------|--|--|
|        |     | 4  | 绩效指标得分、得分汇总等是否填写正确。                                        |  |  |
|        |     | 4  | 对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得 0 分。 |  |  |
|        |     | 4  | 改进措施及结果应用方案是否与自评工作、指标完成情况、原因分析情况相对应。                       |  |  |
| 自评结论   | 真实性 | 50 | 实际绩效抽评得分与自评得分相比,每偏离 1 分扣 1 分,扣完为止。(详见附表 1)                 |  |  |
|        |     |    |                                                            |  |  |
|        |     |    |                                                            |  |  |
| 得分合计   |     |    |                                                            |  |  |
| 改进意见建议 |     |    |                                                            |  |  |

附件 2

2024 年度项目绩效自评复核表

|                      |             |           |        |       |        |      |          |      |  |
|----------------------|-------------|-----------|--------|-------|--------|------|----------|------|--|
| 项目名称                 |             |           |        |       |        |      |          |      |  |
| 主管部门                 |             |           |        |       | 项目实施单位 |      |          |      |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |             | 自评情况      | 预算数（A） |       | 执行数（B） |      | 执行率（B/A） | 得分   |  |
|                      |             |           |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 复核情况      |        |       |        |      |          |      |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标   | 年初目标值 | 自评完成值  | 自评得分 | 复核完成值    | 复核得分 |  |
|                      | 产出指标（20 分）  | 数量指标      |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 质量指标      |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 时效指标      |        |       |        |      |          |      |  |
|                      | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标    |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 社会成本指标    |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 生态环境成本指标  |        |       |        |      |          |      |  |
|                      | 效益指标（30 分）  | 经济效益指标    |        |       |        |      |          |      |  |
|                      |             | 社会效益指标    |        |       |        |      |          |      |  |
|                      | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 |        |       |        |      |          |      |  |
| 总分                   |             |           |        |       | 自评得分   |      | 复核得分     |      |  |

### 附件 3

## 财政再评价结果反馈函

\_\_\_\_\_(单位):

按照《预算法》和《东西湖区预算绩效管理暂行办法》相关规定，根据你单位\*\*项目的绩效评价报告，现将评价结果反馈你单位，请在×年×月×日前，形成《绩效评价结果整改报告书》，将整改落实情况反馈区财政局。

东西湖区财政局

×年×月×日

## 财政再评价结果反馈意见

一、评价结论

二、存在的问题

三、意见建议

年 月 日

## 财政再评价结果整改报告书

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 被评价项目单位                                                                                                                                                                                                         |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 联系人                                                                                                                                                                                                             |  | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 整<br>改<br>情<br>况                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 项目单位负责人（签字）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>被评价复核单位（盖章）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     年    月    日                 </div> |  | 主管部门意见<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     （盖章）                 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     年    月    日                 </div> |  |



## 附件 4 范文

# 2024年度财政再评价工作报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升预算资金分配的科学性，提高预算资金使用效益，结合东西湖区预算绩效管理工作实际，东西湖区财政局（简称“区财政局”）于2025年6月委托第三方机构\*\*（简称“第三方机构”），开展了东西湖区2024年度财政再评价工作。

## 一、工作实施

### （一）工作方式

东西湖区2024年度财政再评价工作由区财政局牵头，财政局各业务科室、区直预算部门(单位)及二级单位密切配合，第三方机构具体实施。

### （二）工作步骤

## 二、审核情况

## 三、审核情况分析

## 四、工作建议

附件 5

填写财政再评价汇总表

- (1) 2024 年度项目绩效自评质量评分表。
- (2) 2024 年度项目绩效自评复核表。

附件 6

区级预算单位绩效自评工作质量评价指标体系及评分表

单位名称：

| 序号 | 一级指标   |    | 二级指标    |    | 指标解释                                                                                | 评分标准                                                                                                           | 得分 | 扣分原因 |
|----|--------|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|    | 名称     | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                     |                                                                                                                |    |      |
| 1  | 材料报送   | 18 | 资料完整性   | 5  | 区级预算单位是否完整提交绩效自评报告。                                                                 | 扣分法：<br>完整提交，得 5 分，否则，存在一个整体/项目绩效自评报告或自评表未提交，<br>扣 2.5 分，最多扣 5 分。                                              |    |      |
| 2  |        |    | 提交及时性   | 7  | 区级预算单位是否于 2023 年 7 月 31 日前将自评表报送财政局。                                                | 扣分法：<br>1. 按要求时间提交，得 7 分；<br>2. 每迟交 1 天，扣 1 分，扣完为止。                                                            |    |      |
| 3  |        |    | 形式准确性   | 6  | 应由区直预算部门(单位)出具自评报告：<br>1. 金额大三 1000 万元(含)的项目自评；<br>2. 项目支出总额大于 1000 万元(含)的部门整体绩效自评。 | 累积法：<br>1. 自评工作由区直预算部门自行实施得 2 分，否则不得分；<br>2. 符合自评报告的出具情况，得 2 分；否则该项指标不得分；<br>2. 报送的自评结果包含自评报告摘要版，得 2 分；否则，不得分。 |    |      |
| 4  | 绩效自评基础 | 12 | 绩效指标合规性 | 4  | 自评表指标分值是否按照预算执行情况 20 分，成本、产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分来设计。                             | 扣分法：<br>自评表指标分值分布符合要求，得 4 分，否则，存在一个整体/项目绩效自评表分值分布不符合要求，扣 2 分，扣完为止。                                             |    |      |

|   |                        |    |                        |   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|---|------------------------|----|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5 |                        |    | 绩效<br>指<br>标<br>质<br>量 | 8 | <p>1. 指标设置是否完整、明确清晰;</p> <p>2. 指标设置是否科学合理、细化量化、清晰明确;</p> <p>3. 绩效目标是否填报完整, 指标设置是否与绩效目标对应。</p> | <p>累积法:</p> <p>1. 指标设置完整得 3 分, 否则, 缺少产出或效益任意一项一级指标扣 1.5 分,</p> <p>应设置但未设置数量、质量、时效、成本任意一项二级指标扣 1 分, 不得重复扣分, 最多扣 3 分;</p> <p>2. 指标质量高, 指标表述清晰规范、可衡量性高, 得 3 分, 否则存在一个指标设置不够明确细化或可衡量性不高, 扣 1 分, 最多扣 3 分;</p> <p>3. 绩效目标填报完整, 指标设置与绩效目标对应, 得 2 分; 若绩效目标未填报, 扣 1 分; 存在绩效目标与绩效指标不对应, 扣 1 分, 不得重复扣分, 最多扣 2 分。</p> |  |  |
| 6 | 绩效<br>自<br>评<br>范<br>围 | 12 | 样本<br>覆<br>盖<br>范<br>围 | 6 | 区直预算部门(单位)是否对本部门管理的所有区级预算项目开展部门自评。                                                            | <p>扣分法:</p> <p>1. 按要求完整提交, 得 6 分</p> <p>2. 每少评 1 项, 扣 2 分, 扣完为止。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7 |                        |    | 资金<br>支<br>出<br>范<br>围 | 6 | 基本支出资金、项目支出资金是否纳入绩效自评范围。                                                                      | <p>扣分法:</p> <p>基本支出资金、项目支出资金纳入绩效自评范围, 得 6 分; 否则, 基本支出资金、项目支出资金每缺少一项, 扣 3 分。</p>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8 | 自<br>评<br>表<br>质<br>量  | 20 | 内<br>容<br>完<br>整<br>性  | 5 | <p>1. 自评表内容填报是否完整;</p> <p>2. 是否对照区域绩效目标表完整自评, 自评表中预算数、年初目标值是否与绩效目标表一致。</p>                    | <p>累积法:</p> <p>1. 基础信息、指标、年初目标值、全年完成值等内容填报完整, 得 3 分; 否则, 每缺少 1 条, 扣 1 分, 扫完为止;</p> <p>2. 绩效目标表中预算数、年初目标值在自评表中完整、准确呈现, 得 2 分; 否则, 每缺少、错误 1 条, 扣 1 分, 扣完为止。</p>                                                                                                                                             |  |  |

|    |        |    |         |    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----|--------|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9  |        |    | 基础信息准确性 | 5  | 1. 自评单位名称等基础信息是否准确；<br>2. 资金情况数据是否准确，格式是否规范。                                                                            | 累积法。<br>1. 单位名称等基础信息完整准确，得 2 分；否则，每存在一项错误，扣 1 分，扣完为止；<br>2. 资金数据准确、格式规范，得 3 分；若资金数据不准确，扣 2 分；若资金格式不规范，未以“万元”为单位，扣 1 分。                                                                     |  |  |
| 10 |        |    | 指标填报规范性 | 5  | 指标完成值填报格式是否规范，定量指标是否按完成值在指标值中所占比例记分，定性指标是否按档次量化完成值，总分与各项指标得分汇总数是否一致。                                                    | 扣分法：<br>指标实际完成值格式规范，得分正确得 5 分；<br>1. 若定性指标完成情况未按规定分档填报，每发现 1 处，扣 1 分，最多扣 2 分；<br>2. 若定量指标完成情况不明确，或者得分不符合完成情况占比的，每发现 1 处，扣 1 分，最多扣 2 分；<br>3. 总分与各项指标得分汇总数不一致每发现一张自评表存在该错误，扣 0.5 分，最多扣 1 分。 |  |  |
| 11 |        |    | 指标自评有效性 | 5  | 1. 是否针对绩效目标与年初设定的绩效指标值偏差大或目标未完成进行原因分析；<br>2. 是否针对偏差较大及目标未完成情况提出改进措施及结果应用方案。                                             | 累积法：<br>1. 未完成原因分析质量高且完整，得 3 分；存在未填报原因，或填报内容不清晰的，每存在 1 项，扣 1 分，扣完为止；<br>2. 改进措施及结果应用方案质量高，得 2 分；存在未填报改进措施，或填报内容不清晰的，每存在 1 项，扣 1 分，扣完为止。                                                    |  |  |
| 12 | 自评报告质量 | 38 | 内容完整性   | 10 | 是否对照绩效自评报告模板完整填报，包括自评得分、绩效目标完成情况（执行率情况、完成的绩效目标、未完成的绩效目标）、存在的问题和原因（上年度结果应用情况、本年度绩效问题和原因）、下一步拟改进措施（下一步拟改进措施、拟与预算安排相结合情况）。 | 扣分法：<br>1. 绩效自评报告内容完整，得 10 分；<br>2. 每缺少 1 项，扣 3 分，扣完为止。                                                                                                                                    |  |  |

|    |  |  |               |     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----|--|--|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13 |  |  | 逻辑<br>严谨<br>性 | 8   | <p>1. 报告上下文内容逻辑关系是否合理，是否与自评表内容匹配；</p> <p>2. 自评报告上下文金额数据勾稽关系是否准确。</p>                                                                                                       | <p>累积法：</p> <p>1. 内容逻辑准确，得4分；每发现1处逻辑关系不准确的问题，扣1分，扣完为止；</p> <p>2. 数据勾稽关系准确，得4分；每发现1处数据勾稽关系不准确的问题，扣1分，扣完为止。</p>                                                                                                                                                           |  |  |
| 14 |  |  | 报告<br>质量      | 20  | <p>1. 是否详细地描述自评得分和执行率情况；</p> <p>2. 是否完整描述完成的绩效目标和未完成的绩效目标</p> <p>3. 是否详细描述上年度部门自评结果应用情况</p> <p>4. 是否详细描述本年度绩效问题和原因，原因分析是否具有针对性；</p> <p>5. 是否详细描述下一步拟改进措施，改进措施是否具有可操作性。</p> | <p>累积法：</p> <p>1. 详细地描述自评得分和执行率情况<br/>得3分；填报内容不清晰的，酌情打分；</p> <p>2. 完整地描述完成的绩效目标和未完成的绩效目标，得5分；填报内容不清晰或仅描述绩效指标的，酌情打分；</p> <p>3. 自评结果应用情况填报内容详实，得4分；填报内容不清晰的，酌情打分；</p> <p>4. 本年度绩效问题和原因分析质量高原因分析具有针对性，得5分；填报问题和原因不清晰的，酌情打分；</p> <p>5. 改进措施质量高，具有可操作性得2分；填报内容不清晰的，酌情打分。</p> |  |  |
| 合计 |  |  |               | 100 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

## 5. 业务科室需要完成事项

（1）将第三方机构出具的《财政再评价结果反馈意见函》《财政再评价结果反馈意见》盖章后，反馈给各预算单位。

（2）各预算单位根据存在的问题落实整改，形成整改报告后盖章后一并交区财政局各预算资金管户科室（需提供盖章后的 PDF 版和电子版）。

（3）区财政局各预算资金管户科室收集以上资料（第三方机构提供的质量评分表、自评复核表、《财政再评价结果反馈意见函》及财政再评价结果问题整改报告、审核工作报告、审核情况汇总表，分类分单位汇总打包交会计监督科汇总。