

## 附件1

## 南宁市西乡塘区经济贸易与信息化局2021年部门整体支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		<b>合计</b>						<b>100</b>	<b>76</b>		<b>75.5</b>		
预算编制 (11分)	部门预算编制 (11分)	预算编制完整性 (3分)	——	用以反映部门(单位)预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分,每少编一项扣1分,扣完为止。	3	3	已全部编入部门预算	3		2021年决算报表、预算下达数、追加预算文件、当年预算调整数
			项目支出编制合规性 (5分)	部门(单位)项目支出是否按规定编报,用以反映和考核部门	1. 项目支出是否按要求编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	已编制政府采购预算	1		财政局关于评价2021预算年度预算编制工作考核结果的通报;抽查项目的招投标资料、付款凭证、结算书、二次专项资金分配文件、专项资金分配文件、专项资金使用文件
			2. 项目支出是否按要求编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	已编制政府采购预算	1				

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
				(单位)项目支出编制的合规性情况。	3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分,每发现一处未按要求进行投资评审或未低于或等于投资评审金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止	2	2	不适用本单位情况	2		
					4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	不适用本单位情况	1		
		预算编制细化程度(3分)	——	反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外,所	100%	达到目标值得3分;每发现1个项目没有细化的,扣0.5	3	3	按要求已细化	3		财政局关于评价2021预算年度预算编制工作考核结果的通报

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
					有项目都要细化。		分，扣完为止。						
预算执行(41分)	预算执行管理(30分)	预算调整率(3分)	——	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(1.不含中央转移支付;2.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)。	≤30%	预算调整率等于0的,得3分;预算调整率在0-10%(含10%,下同)的,得2分;预算调整率在10-20%的,得1分;预算调整率在20-30%的,得0.5分。预算调整率在30%以上的,不得分。	3	0	因疫情物采购,项目预算调整数大大超过年初预算数	0	≥30%,不得分。	2021年预算数为846.88万元,调整预算数为4746.86万元,各级转移支付2276.77万元,预算调整数为1623.21万元(4746.86-846.88-2276.77)。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=1623.21/846.88×100%=191.67%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		支出进度(8分)	——	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完成程度。	1.6月支出进度。	≥40%	达到目标值得1分,否则不得分。	8	1	按时支付	1		支出进度=(支出数/预算总指标数)×100%。根据预算指标执行情况表,1-6月预算总指标为3730.18万元,1-6月支出为2791.65万元,6月支出进度=(2791.65/3730.18)×100%=74.84%。
	2.9月支出进度。				≥65%	达到目标值得3分,否则不得分。	3		按时支付	3	1-9月预算总指标为4476.82万元,1-9月支出为3026.44万元,9月支出进度=(3026.44/4476.82)×100%=67.60%。		
	3.12月支出进度。				≥90%	达到目标值得4分,否则不得分。	0		按时支付	0	1-12月预算总指标为5987.46万元,1-12月支出为4746.86万元,12月支出进度=(4746.86/5987.46)×100%=79.28%。		
		部门预决算差异率(4分)	——	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门(单位)预算在	1.部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%部门预算收入数以当年年初预算收入数为	-20%—20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。	4	1	因疫情物采购,决算收入数大大超过预算收入数	0		2021年部门决算收入数为4746.86万元,部门预算收入数为846.88万元 部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%=(4746.86-846.88-2276.77)/846.88×100%=191.67%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
				年度执行中的约束力。	准。								
					2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。		1	因疫情物采购,决算支出数大大超过预算支出数	0		2021年部门决算支出数为4746.86万元,部门预算支出数为846.88万元。 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%=(4746.86-846.88-2276.77)/846.88×100%=191.67%。
		专项资金下达、拨付(6分)	——	部门(单位)是否按照自治区专项资金管理办法的规定,及时做好资金细化分配工作,用以反映部门(单	本级预算安排的资金,是否在本级人民代表大会批准预算后75日内落实到具体项目和具体承担单位。	是	达到目标值得2分;每发现1个项目未按规定分配和细化的扣0.5分,扣完为止。	6	2	在规定时限内分配下达	2		专项资金管理制度;付款资料和审批手续

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
				位)大额专项资金是否在规定时间内分配下达。									
				部门(单位)是否按照自治区大额专项资金管理办法的规定,及时做好资金细化分配工作,用以反映部门(单位)大额专项资金是否在规定时间内分配下达。	上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金,是否在收到预算指标文件后30日内提出资金分配意见。	是	达到目标值得2分,每发现1个项目未按规定分配和细化的,扣0.5分,扣完为止。		2	本单位无二次分配	2		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
				部门是否按规定程序拨付、下达资金。	资金按规范程序拨付、下达。	是	资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的，得2分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分，扣完为止。		2	按规范程序拨付、下达	2		
		结转结余(4分)	——	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	≤0	达到目标值得2分,否则不得分。	4	2	无结转	2		决算报表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
				部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。									
				部门(单位)本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余率=本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在5%(含5%,下同)的,得2分;在5%-10%的,得1.5分;在10%-20%的,得1分;超过20%的,得0分。		2	无结转	2		决算报表



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		资金使用合规性(5分)	——	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 资金支出是否符合国家和自治区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	是	达到目标值得1分,否则不得分。	5	1	符合相关规定	0	经济科目使用不准确,经费请示与支出内容不符等。	1. 2021年11月19#记账凭证; 2. 2021年12月107#记账凭证;
	2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续;				是	达到目标值得1分,否则不得分。	1		符合相关程序	1			
	3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付;				是	达到目标值得1分,否则不得分。	1		符合相关规定	1			
	4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途;				是	达到目标值得1分,否则不得分。	1		符合相关用途	1			
	5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				否	达到目标值得1分,否则不得分。	1		不存在	1			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
	资产管理(6分)	管理制度健全性(1分)	——	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否制定资产使用、处置等相关制度;	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	已制定	1		1. 固定资产管理内部控制制度; 2. 合同管理内部控制制度; 3. 预算管理内部控制制度; 4. 政府采购管理内部控制制度; 5. 支出管理内部控制制度; 6. 西办发【2018】71号西乡塘区党政机关差旅费管理工作办法(暂行)(2018年修改版)。
		资产管理安全性(5分)	——	部门(单位)的资产是否保存完	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与决算数据	是	达到目标值得2分,每发现一处	5	1	有年度对资产进行清点盘查	0	1. 财务核算系统与资产管理系统的	资产预算表、资产台账、决算报表、会计报表、固定资产盘点表; 资产处置的批复文件、资产出租的合同及审批手续

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		分)		整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账,每一会计年度是否对资产进行清点盘查;		未达到目标值的扣0.5分,扣完为止。					资产数不一致;2.购买固定资产不登记入账;3.年末未实地盘点。	
					2. 新增资产预算是否按规定填报资产预算表;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	已填报	1		
					3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	已报批	1		
					4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	无此类情况	1		
	预算管理(5)	预算信息公开性(2)	——	部门(单位)是否按照政府信息公开有	按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部	是	达到目标值得2分,否则不得分。	2	2	已按要求公开	2		预算信息披露公开的截图

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
	分)	分)		关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	门预算的,得2分,否则不得分。								
		基础信息完善性(3分)	——	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范。	是	达到目标值得3分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。	3	3	资料真实、完整、准确,会计核算规范	2	基础数据信息和会计信息资料不够完整、准确,会计核算不够规范。扣1分	
履职及效益	职责履行(25	工业振兴	工业技改投资5.3亿元;	反映部门职能工作的完		工业技改投资5.7亿元;新增上规入统工业企业		5	3	工业技改投资5.7亿元;新增上规入统工业企业数量5家、“双百双	5		自治区、南宁市2021年度指标考核扣分责任分解表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
(45分)	分)		新增上规入统工业企业数量8家、“双百双新”产业项目发展签约2个、全部工业增加值(功效计数)			数量5家、“双百双新”产业项目发展签约4个、全部工业增加值未完成				新”产业项目发展签约4个、全部工业增加值未完成			
		大健康 and 文旅产业工程	大健康和文旅制造业投资	投资完成0.3亿元		完成数0.3亿元	1	1	1	完成数0.3亿元	1		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		工业指标完成情况	规模以上工业总产值目标10%规模以上工业增加值8%			规模以上工业总产值目标10%规模以上工业增加值8%		2	0	规模以上工业总产值累计完成63.01亿元，同比下降7.02%。规模以上工业增加值累计完成20.5亿元，同比下降11.5%。	2		1. 西乡塘区经信局2021工作总结及2022年工作计划 2. 西乡塘区经信局2020工作总结及2021年工作计划
		工业投资完成情况	工业投资完成17.6亿元			工业投资完成17.6亿元		1	0	工业投资完成16.4亿元，同比下降15%。	1		
		商业主要指标完成情况	2021年南宁市下达城区任务：社消增长12%；批发增长			2021年南宁市下达城区任务：社消增长12%；批发增长26%；零售增长19%；住宿增长28%；餐饮增长33%		4	0	社会消费品零售总额同比上涨8.9%；批发业销售额同比增长20.2%；零售业销售额同比增长17.5%；住宿业营业额同比增长11.5%；餐饮业营业额同	2		1. 西乡塘区经信局2021工作总结及2022年工作计划 2. 西乡塘区经信局2020工作总结及2021年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
			26%; 零售增长19%; 住宿增长28%; 餐饮增长33%							比增长24.3%。			
		外贸进出口指标完成情况	2021年南宁市下达城区任务:服务外包执行额为3800万美元;外贸进出口总额完成47764	2021年南宁市下达城区任务:服务外包执行额为3800万美元;外贸进出口总额完成47764万元,同比增长16%		2021年南宁市下达城区任务:服务外包执行额为3800万美元;外贸进出口总额完成47764万元,同比增长16%		2	1	西乡塘区外贸进出口总额完成35730万元人民币,增速-13.2%,完成南宁市下达全年目标的74.8%。城区服务外包合同金额累计8642.663万美元,执行金额为4687.334万美元,完成全年目标进度123.35%。	1		1. 西乡塘区经信局2021工作总结及2022年工作计划 2. 西乡塘区经信局2020工作总结及2021年工作计划 3. 2021年度西乡塘区绩效考评指标考核扣分情况明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
			万元,同比增长16%										
		产出指标	工业各项指标	规模以上工业总产值目标10% 规模以上工业增加值8%		规模以上工业总产值目标10% 规模以上工业增加值8%		5	3	规模以上工业总产值累计完成63.01亿元,同比下降7.02%。 规模以上工业增加值累计完成20.5亿元,同比下降11.5%。	4		1. 西乡塘区经信局 2021 工作总结及 2022 年工作计划 2. 西乡塘区经信局 2020 工作总结及 2021 年工作计划 3. 2021 年度西乡塘区绩效考评指标考核扣分情况明细表
		产出指标	商贸各项指标	2021 年南宁市下达城区任务:社消增长12%; 批发增长26%; 零售增长19%; 住宿增长28%; 餐饮增长33%		2021 年南宁市下达城区任务:社消增长12%; 批发增长26%; 零售增长19%; 住宿增长28%; 餐饮增长33%		5	3	社会消费品零售总额同比上涨 8.9%; 批发业销售额同比增长 20.2%; 零售业销售额同比增长 17.5%; 住宿业营业额同比增长 11.5%; 餐饮业营业额同比增长 24.3%。	4		1. 西乡塘区经信局 2021 工作总结及 2022 年工作计划 2. 西乡塘区经信局 2020 工作总结及 2021 年工作计划 3. 2021 年度西乡塘区绩效考评指标考核扣分情况明细表



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		质量指标	本部门开展各项工作的效率或效果	无相关通报				4	4	机关工作效率有所提高	3		2021 工作总结
		效益指标	城区经济平稳发展				4	4	全面推进党的建设高质量发展，经济运行在合理区间	3		2021工作总结	
	履职效益(20分)	可持续发展指	落实强首府战	——	牵头强工业	规模以上工业总产值累计完成63.01亿元,同比下降7.02%,规模以上工业增加值:预计完成20.5亿元,同比下降11.5%。		4	3	全面落实强首府战略,加快产业转型升级、持续壮大实体经济,突出抓好扩大内需、积极融入新发展格局,全面推进工业振兴着力补短板强弱项,全面推进党的建设高质量发展,经济运行在合理区间	3		2021 工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	必须写出支撑材料名称
		经济效益	经济运行平稳	——		有效促进		3	3		2		2021 工作总结
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	——	服务对象满意度	100%		5	5	群众满意度100%	5		南宁市西乡塘区经信局公众满意度调查问卷结果
部门自评 (3分)	自评开展 (3分)	部门整体支出绩效自评开展情况 (3分)	——	部门(单位)根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评,并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的,得3分;未按时报送的,扣1分;内容不完整的,扣1分;内容不规范的,扣1分。	3	3	已按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料	2.5	已按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料	1. 2021 年度部门整体支出项目绩效指标自评评分表; 2. 2021 年度部门整体支出绩效评价报告; 3. 2021 年度部门整体支出绩效评价对比表。