

附表2

无锡市2021年度市外办部门整体支出绩效评价指标表

预算部门(单位)名称: (盖章)

无锡市人民政府外事办公室

一级指标	二级指标	权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
1. 部门管理		50					47		
11. 预算编制情况	111 预算编制合理性	3	预算编制合理	预算编制合理	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.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.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决算差异过大的问题,得1分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	3		
	112 预算编制规范性	3	预算编制规范	预算编制规范、完整、细致,符合相关要求	考核部门(单位)预算编制是否符合市级预算编制文件要求,在材料规范性、完整性和细致程度以及项目库管理等方面是否符合相关要求。市级预算编制文件包括市级预算编制工作方案、预算编制工作通知、预算绩效论证(评估)通知以及国有资本经营预算通知等。	符合相关要求的,得3分;发现一项没有满足的扣1分,扣完为止。	3		
	113 绩效目标合理性	2	合理设立绩效目标	绩效目标依据充分,符合客观实际,与部门履职和年度工作任务相符	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履职和年度工作任务的相符性。	1.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; 2.整体绩效目标能体现市委市政府重大政策方针和工作目标的,得1分; 3.专项资金绩效目标与政策目标相符、与预算资金和支出内容相匹配、充分体现资金支出核心绩效的,得1分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	2		
	114 绩效目标明确性	2	绩效目标明确	绩效目标清晰、细化、量化、可衡量,计算公式科学合理,充分体现各项效果指标	部门(单位)整体支出绩效目标是否清晰、细化、量化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体支出绩效目标的明细化情况。	1.绩效目标能体现数量、质量、时效、成本等产出目标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果目标的,得1分; 2.绩效目标清晰、量化、可衡量的,得1分; 3.提供绩效目标目标值的计算公式,明确目标完成值的考核统计口径,并能提供相关依据的,得1分。 没有完全符合的,可酌情扣分。	2		
12. 预算执行情况	121 预算调整率(%)	3	0	0	预算调整率(%)=预算调整数/年初预算数*100%。分子以三级项目实施内容和资金量的调整数计算,可剔除因人员经费变动,市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整数。	≤5%得满分,每大于1%扣0.6分,扣完为止。	3	预算调整率(%)=预算调整数/年初预算安排数*100%=0/2116.01*100%=0	
	122 预算执行率(%)	3	100%	90.60%	预算执行率(%)=支出数/年初预算数。若有预算调整,则分母使用调整后预算数。	≥95%得满分,每小于1%扣0.5分,扣完为止。	3	预算执行率(%)=实际支出数/预算安排数	
12. 预算执行情况	124 专项资金预算执行进度(%)	3	100%	0%	按照《关于进一步完善财税高质量发展目标管理办法的通知》(锡财预〔2021〕10号)要求分日常支出进度和12月份支出进度评分。	日常支出进度:根据市本级预算执行进度管理办法,部门(单位)预算执行进度达到定期目标要求的,得1.8分;未达要求且无不可抗力因素的,每通报一次扣0.6分,扣完为止。 12月份支出进度:部门(单位)12月份当月支出占比低于12%(含)的,得1.2分;超过12%的,不	0	我单位无专项资金	
	125 公用经费控制率(%)	2	100%	85%	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%。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	2	公用经费控制率(%)=实际支出公用经费总额/	
	126 “三公”经费控制率(%)	2	100%	66.94%	“三公”经费控制率(%)=(实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。 实际支出“三公经费”总额可剔除因上级临时安排或市委市政府临时确定的出国任务引起的出国经费,并提供依据材料。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	2	“三公”经费控制率(%)=(实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额)*100%=(200.82/300)	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
13. 制度建设	131	管理制度健全性	2	管理制度健全	管理制度健全、合法、合规、完整	部门（单位）是否为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内部控制制度、人事管理、项目管理等而制定相关管理制度，用以反映和考核部门（单位）各项管理制度对完成主要职责或促进事业发展的制度保障情况；相关管理制度是否合法、合规、完整。	缺一项管理办法扣1分；相关管理制度不满足合法、合规、完整性的，发现一项扣0.5分，扣完为止。	2	行政权力运行内控机制建设工作方案、财务管理制度	
	132	管理制度有效性	3	管理制度有效	管理制度有效执行	部门（单位）为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内部控制制度、人事管理、项目管理等而制定的相关管理制度是否得到有效执行。	制度办法执行不到位造成损失的，发现一项扣1.5分；制度办法（含项目申报指南）不完善导致管理漏洞的，发现一项扣1.5分；扣完为止。	3	党组会会议纪要、会计凭证、账册	
14. 规范运作	141	管理规范	3	管理规范	各项工作管理规范	部门（单位）管理是否规范，包括新增重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）；重大项目是否执行“三重一大”制度；项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、竣工验收等是否履行相应手续；合同管理是否规范等。	发现一起不符合规定扣1分，扣完为止。	3	党组会会议纪要	
14. 规范运作	142	实施监控管理	3	规范监控管理	所有项目实施绩效运行监控，活动类、监控、检查、考核记录等齐全	预算部门（单位）是否认真落实锡委发（2019）50号、锡财绩（2019）50号文规定，开展预算绩效运行监控。活动类和项目类绩效监控应有相关记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	1. 没有实施绩效运行监控扣3分； 2. 没有跟踪监控、检查、考核或验收记录的，发现一起扣1分。 3. 资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分； 4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣1分。扣完为止。	3	党组会会议纪要、会计凭证、账册	
	143	资金使用合规性	3	资金使用合规	资金使用合规、审批程序完整，无截留、挤占、挪用、超范围、超标准、虚列支出等情况	资金使用是否符合国家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；资金是否符合部门预算批复的用途；预算调整及资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、超范围、超标准、虚列支出等情况。	不符合要求的，发现一起扣0.5分，其中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一项扣1.5分，扣完为止。	3	会计凭证、账册	
	144	政府采购规范性	2	政府采购规范	政府采购程序规范、按采购合同履行	是否按有关规定申报政府采购计划、启动采购流程、实施采购程序；是否按采购合同履行。	发现一起扣1分，扣完为止。	2	锡财购计【2021】DZ第00002848号	
	145	基础信息完善性	1	基础信息完善	基础数据信息和会计信息资料真实、完整	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	发现一起扣1分，扣完为止。	1	会计凭证、账册	
15. 资产管理	151	资产管理安全性	3	资产管理安全	资产保存完整、资产管理安全、合规，账实一致、账账一致	资产保存是否完整；资产使用、处置是否合规；是否按时报送各类资产报表；是否账实一致、账账一致；资产有偿使用及处置收入、投资收益是否及时足额上缴。	资产保存不完整、资产有偿使用及处置收入、投资收益不及时足额上缴的，发现一起扣1分；其他不符合要求的发现一起扣0.5分，扣完为止。	3	资产信息系统、财务账册、资产月报、资产年报	
	152	固定资产利用率（%）	2	100%	100%	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%。	≥95%，得满分；85%-95%，按比例得分；≤85%，或闲置固定资产单台30万元以上，累计超过100万元的，得0分。	2	固定资产利用率（%）=实际在用固定资产总额/所有固定资产总	
16. 人员管理	161	在职人员控制率（%）	2	100%	117.24%	在职人员控制率（%）=在职人员数/编制数*100%，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数（含在编和不在编实有在岗人数），数据来源于财政部门确定的部门决算。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%，得满分，每超1%扣0.5分，扣完为止。	2	在职人员控制率（%）=在职人员数/编制数*100%=34/29*100%=117.24%	外办2019年、2020年共计接收4名军队转业干部，同时有1名工勤人员。
	171	部门预算决算信息公开情况	1	部门预算决算信息公开	部门预算决算信息按规定公开	部门预算决算信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	江苏预决算公开统一平台、单位官网	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
17. 信息公开	172	绩效信息公开情况	1	绩效信息公开	绩效信息按规定公开	部门绩效信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	江苏预决算公开统一平台、单位官网	
	173	资产信息公开情况	1	资产信息公开	资产信息按规定公开	部门资产信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	单位官网	
2. 履职情况			45				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重。	42		
21. 市政府下达的工作目标	211	元晋及时发观、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制	4	100%	一定加强宝港口岸管理。明确责任、压实任务	市政府下达的工作目标包括年度重点工作目标、任务、“十四五”规划、为民办实事等。	需填写相应绩效目标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。	4	元晋及时发观、快速处置、精准管控	
	212	提升外事服务水平，实施对外友好交流“深耕计划”	4	100%	国际交流“深耕计划”	需填写相应绩效目标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。		4	提升外事服务水平、深耕计划	
22. 预算部门（单位）制定的工作目标	221	落实省委省政府、市委市政府有关外事工作的指示和决定	2	100%	2022重大外事活动	包含围绕部门（单位）职能设定的部门（单位）绩效目标。需填写相应绩效目标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。	1. 完成值/目标值<1的，按比例扣分。 2. 完成值/目标值≥1的： (1) 若0<目标值≤1，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤1.5按比例扣分，完成值/目标值>1.5不得分；（此档仅适合目标值为百分比和目标值绝对值在(0, 1)之间的绩效目标） (2) 若1<目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分，2<完成值/目标值≤3按比例扣分，完成值/目标值>3不得分； (3) 若20<目标值≤100，完成值/目标值≤1.5得满分，1.5<完成值/目标值≤2.5按比例扣分，完成值/目标值>2.5不得分； (4) 若100<目标值≤10000，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤2按比例扣分，完成值/目标值>2不得分。 (5) 若目标值大于10000，完成值/目标值≤1.1得满分，1.1<完成值/目标值≤1.5按比例扣分，完成值/目标值>1.5不得分。 3. 目标值设定为0的，完成值为0得满分，大于0不得分。 4. 若中央、省、市对目标值皆有要求的，以无锡市高质量发展目标为准。	2	贯彻落实党中央决策部署	反向指标一般以“目标值/完成值”计算
	222	举办2021无锡国际赏樱周活动暨中日樱花友谊林建设34周年纪念活动	2	邀请参加活动团组数量20个	成功举办2021无锡国际赏樱周活动			2	举办2021无锡国际赏樱周活动	
	223	联系走访中联办驻港机构和在香港的社团以及港澳在华东地区的机构	2	3家	联系走访中联办驻港机构和在香港的社团以及港澳在华东地区的机构			2	联系走访中联办驻港机构和在香港的社团以及港澳在华东地区的机构	
	224	联系走访在锡港资企业	2	100%	联系走访在锡港资企业			2	联系走访在锡港资企业	
	225	配合省市重大外事活动，做好重要外宾团组邀请和接待工作	2	100%	配合省市重大外事活动，做好重要外宾团组邀请和接待工作			2	配合省市重大外事活动，做好重要外宾团组邀请和接待工作	
	226	推动无锡与国际友城间开展经贸及社会事业等多领域交流合作	2	100%	推动无锡与国际友城间开展经贸及社会事业等多领域交流合作			2	推动无锡与国际友城间开展经贸及社会事业等多领域交流合作	
	227	做好“一带一路”沿线重点国家友好城市资源对接，助力开展城市外交工作，提升无锡城市国际影响力	2	100%	做好“一带一路”沿线重点国家友好城市资源对接，助力开展城市外交工作，提升无锡城市国际影响力			2	做好“一带一路”沿线重点国家友好城市资源对接，助力开展城市外交工作，提升无锡城市国际影响力	
	228	利用各类对外交流渠道，了解国外经济和社会事业发展动态，为上级领导提供决策依据	1	20条	利用各类对外交流渠道，了解国外经济和社会事业发展动态，为上级领导提供决策依据			1	利用各类对外交流渠道，了解国外经济和社会事业发展动态，为上级领导提供决策依据	
	229	做好全市因公出国（境）管理工作	1	100%	做好全市因公出国（境）管理工作			1	做好全市因公出国（境）管理工作	
	230	做好邀请外国人来华管理工作	1	100%	做好邀请外国人来华管理工作			1	做好邀请外国人来华管理工作	
	231	拜会驻沪总领事馆、参加领馆活动	2	100%	拜会驻沪总领事馆、参加领馆活动			2	拜会驻沪总领事馆、参加领馆活动	
	232	接待来锡外国驻沪领事馆官员	2	100%	接待来锡外国驻沪领事馆官员			2	接待来锡外国驻沪领事馆官员	
	233	承办国庆72周年招待会	2	80人	承办国庆72周年招待会			2	承办国庆72周年招待会	
	234	及时妥善处理涉外事件	1	100%	及时妥善处理涉外事件			1	及时妥善处理涉外事件	
	235	及时妥善处理领保事件	1	100%	及时妥善处理领保事件			1	及时妥善处理领保事件	
	236	外国媒体来锡采访和接待管理	1	100%	外国媒体来锡采访和接待管理			1	外国媒体来锡采访和接待管理	
	237	组织开展外事干部和涉外人员的教育培训	1	2次	组织开展外事干部和涉外人员的教育培训			1	组织开展外事干部和涉外人员的教育培训	
23. 其他绩效评价目标	231	无				包括年度预算绩效目标中未设置的社会、经济、生态效益、可持续影响等效果类指标。需填写相应绩效指标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。		在年度预算绩效目标之外研究增设的绩效评价目标		
	232	无								
	...									

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
24. 公众满意度	241		8	90.4	87.92	指标值来源于政府年度考核满意度分值。	超过市级预算部门(单位)满意度测评平均值的,得满分;每低于平均值1%,扣1分。不分A类、B类、C类部门(单位)统计。	5		
3. 可持续发展			5					5		
31. 中长期规划	311	中期规划建设完备程度	3	中期规划建设完备	制定印发部门中长期发展规划,明确中长期目标、中长期实施内容、时间进度	是否制定部门(单位)中长期发展规划,并对中长期目标、中长期实施内容、时间进度这三方面有明确要求。	1. 部门正式印发中长期规划,得1分; 2. 中长期规划对部门总体中长期目标、部门中长期规划实施内容、时间进度要求有明确要求,得1分; 3. 年度工作目标与长期规划联系紧密的,得1分;没有完全符合的,可酌情扣分,扣完为止。	3	推进无锡外事高质量发展工作规划(2018-2022)	
32. 人力资源建设	321	人员培养机制	2	建立健全人才培养机制	建立健全人员培训、考核及发展晋升机制	是否建立部门(单位)人员培训及发展晋升机制。	建立部门(单位)人员培训、考核及发展晋升等机制,得满分,少一项要素扣0.5分;未建立,得0分。	2	业务培训活动	
4. 加减分			10					1		
41. 加减分项	411	工作表现加减分指标	10		获得全市抗击新冠肺炎疫情防控先进集体	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项:工作获得中央表彰的,表彰一次加3分;获得省委省政府表彰的,表彰一次加2分;获得市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分不超过10分; 2. 减分项:在人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算。	1		
总 分			110					97.94		

填表人: 陆红梅 日期: 20220518 联系电话: 0510-81825220

说明: 1. “2021年目标值”填写2021年年初目标值,年度预算若有调整,以调整后的绩效目标值为准,并在备注中说明;“2021年完成值”填写本年度相应指标的完成值。

2. “自评分”由单位比较“2021年目标值”与“2021年完成值”,对照打分标准进行自评打分。

3. “预算调整率(%)”请在备注栏填写完整的计算过程,单位万元。

4. “21. 市政府下达的工作目标”、“22. 预算部门(单位)制定的工作目标”填写2021年年初市政府下达的工作目标,填写单位2020年年初制定的工作目标,二者相应权重应按从高到低设置,并需填写相应的指标解释、打分标准、计算过程等。

5. 没有专项资金的预算部门(单位)“专项资金预算执行进度(%)”自评分填0,备注“本部门(单位)无专项资金”,其他指标评分加总后除以0.95填入总分。