

黄思永

附件 1: 承德县上谷镇人民政府 部门整体支出绩效评价指标体系评分表



一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15 分)	目标 设定 (5 分)	职责明确 (1分)	部门职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规 性 (1分)	是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用部门和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相关性。 评价部门活动是否符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理 性 (1分)	是否明确合理、活动的关键性指标设置是否合理,用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价部门活动是否可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 评价部门活动价值目标设定,将关键指标分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1

		目标覆盖率 (1分)	<p>部门覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p> <p>覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p> <p>覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p> <p>覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p>	<p>达到目标值得分1分,未达到目标值扣0.1分,超过目标值扣0.1分。</p> <p>每超过1项扣0.1分,满分1分。</p>	1
		目标管理创新 (1分)	<p>申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p> <p>申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p> <p>申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额</p>	<p>每超过1项扣0.1分,满分1分。</p>	0
		财政供养人员控制率 (3分)	<p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> <p>控制率= (在职人数/编制数) × 100%</p> <p>控制率= (在职人数/编制数) × 100%</p>	<p>目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。</p>	3
	预算配置 (10分)	“三公”变动费率 (4分)	<p>“三公”变动费率= (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%</p> <p>“三公”变动费率= (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%</p>	<p>目标值≤0:达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。</p>	4
	投入 (15)				

分)		<p>部门支出或出(单位)本年度预算和考核度。安排的重点支出(单位)与部门主要支出(单位)的完成率,用支出总额除以支出总额。 $\text{支出完成率} = \frac{\text{部门支出}}{\text{支出总额}} \times 100\%$ </p>	3
	<p>重点支出安排率(3分)</p>	<p>本部门支出或出(单位)本年度预算和考核度。安排的重点支出(单位)与部门主要支出(单位)的完成率,用支出总额除以支出总额。 $\text{支出完成率} = \frac{\text{部门支出}}{\text{支出总额}} \times 100\%$ </p>	3
	<p>预算完成率(3分)</p>	<p>通过部门预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	1
过程(55分)	<p>预算调整率(3分)</p> <p>支付进度(6分)</p>	<p>部门预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> <p>部门预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> <p>部门支付进度=(上半年实际支出/上半年预算支出)×100%。</p> <p>部门支付进度=(上半年实际支出/上半年预算支出)×100%。</p>	3
	<p>结转结余率(3分)</p>	<p>通过部门结转结余率=(结转结余/支出总额)×100%。</p>	1

3	<p>目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣法： 分值=结转结余变动率×2×10， 变动率达10%以上的扣2分。</p>	<p>部门变动率=（本年结转结余资金总额-上年结转结余资金总额）/上年结转结余资金总额×100%。</p>	<p>部门变动率=（本年结转结余资金总额-上年结转结余资金总额）/上年结转结余资金总额×100%。</p>	3
3	<p>目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>部门公用经费支出占公用经费总额的比率=（本年公用经费支出/本年公用经费总额）×100%。</p>	<p>部门公用经费支出占公用经费总额的比率=（本年公用经费支出/本年公用经费总额）×100%。</p>	3
3	<p>目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>部门“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%。</p>	<p>部门“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%。</p>	3
0	<p>目标值为100%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购执行率×3。</p>	<p>部门政府采购项目非政府采购项目采购数占政府采购项目总数的比率=（实际政府采购项目数/政府采购项目总数）×100%。</p>	<p>部门政府采购项目非政府采购项目采购数占政府采购项目总数的比率=（实际政府采购项目数/政府采购项目总数）×100%。</p>	0
1	<p>符合两项（2分）；符合其中一项（1分）；不符合其中一项及以下（0分）。</p>	<p>部门健全或评价是计相关管理制度的健全性（2分）。</p>	<p>部门健全或评价是计相关管理制度的健全性（2分）。</p>	1
过程 (55分)				
预算管理 (18分)				

	<p>资金使用规范性 (9分)</p>	<p>部门评价：1. 符合预算管理制度的规定；2. 符合资金管理制度的规定；3. 符合财务管理制度的规定；4. 符合预算编制的相关规定；5. 符合预算执行的相关规定；6. 符合预算调整的相关规定；7. 符合预算公开的相关规定；8. 符合预算绩效评价的相关规定。</p>	<p>9</p>
	<p>预算信息公开性 (3分)</p>	<p>部门评价：1. 符合预算管理制度的规定；2. 符合资金管理制度的规定；3. 符合财务管理制度的规定；4. 符合预算编制的相关规定；5. 符合预算执行的相关规定；6. 符合预算调整的相关规定；7. 符合预算公开的相关规定；8. 符合预算绩效评价的相关规定。</p>	<p>3</p>
	<p>预算信息完善性 (4分)</p>	<p>部门评价：1. 符合预算管理制度的规定；2. 符合资金管理制度的规定；3. 符合财务管理制度的规定；4. 符合预算编制的相关规定；5. 符合预算执行的相关规定；6. 符合预算调整的相关规定；7. 符合预算公开的相关规定；8. 符合预算绩效评价的相关规定。</p>	<p>4</p>

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	<p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p>	<p>符合(2分)；</p> <p>符合(1分)；</p> <p>符合(0分)。</p>	2
		资产完全性 (3分)	<p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p> <p>资产管理部门是否健全、规范、有效；</p>	<p>符合(3分)；</p> <p>符合(2分)；</p> <p>符合(1分)；</p> <p>符合(0分)。</p>	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	固定资产利用率 (3分)	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。</p>	3
		监控率 (2分)	<p>（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报项目数量×100%。</p> <p>（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报项目数量×100%。</p> <p>（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报项目数量×100%。</p>	<p>目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。</p>	2
产出 (15分)	履行职责 (15分)	<p>项目完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p> <p>项目完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p> <p>项目完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。</p>	<p>目标值为100%；</p> <p>达到目标值得4分；</p> <p>100%>结果≥95%，得3分；</p> <p>95%>结果≥90%，得2分；</p> <p>90%>结果≥85%，得1分；</p>	4	

产出 (15分)			<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 $\text{项目质量达标率} = (\text{已完成项目中质量达标项目个数} / \text{已完成项目个数}) \times 100\%$。 项目质量达标是指项目决算验收合格。</p> <p>部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 $\text{重点工作办结率} = (\text{重点工作实际完成数} / \text{交办或下达数}) \times 100\%$。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。</p> <p>部门自评项目在自评项目中所占的份额，反映和评价部门对自评项目的重视程度。 $\text{部门自评项目占比率} = (\text{自评项目支出资金量} / \text{项目支出资金量}) \times 100\%$。 部门自评项目支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p> <p>部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 $\text{违规率} = \text{存在违规问题的资金量} / \text{部门预算支出资金总额} \times 100\%$</p>	<p>结果 < 85% 得 0 分。</p> <p>目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成率法计分：得分 = 项目质量达标率 $\times 4$，$\leq 95\%$ 的扣 4 分。</p> <p>目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成率法计分：得分 = 重点工作办结率 $\times 4$，$\leq 90\%$ 的扣 4 分。</p> <p>未达到目标值得 3 分，未达到目标值采用完成率法计分：得分 = 占比率 / 目标值 $\times 3$，超过目标值不加分。</p>	4
监督发现问题 (2分)		违规率(2分)	<p>目标值 0，达到目标值得 2 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分</p>	2	

效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门绩效管理考核评价 (5分)	<p>部门开展绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 部门开展绩效管理工作的情况自行评价，包括目标管理、绩效考核、财务管理等。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合评价，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价的利用水平和程度。</p> <p>应用率 = $\frac{\text{应用绩效评价结果的项目数量}}{\text{部门实施绩效评价项目总数}} \times 100\%$</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、发现问题、健全制度和实施绩效问责。</p>	<p>部门将绩效评价结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否按要求向社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	综合得分 = $(\text{部门绩效管理工作评价结果}/100) \times 5$ 分	5
效果 (15分)	评价结果应用 (2分)	应用率 (2分)		<p>目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分 = $\frac{\text{应用率}}{\text{目标值}} \times 2$，超出目标值不加分。</p>		<p>全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。</p>	2
效果 (15分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)				<p>全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。</p>	1

	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优、良、合格、不合格、优秀、合格、不合格、优秀、合格(1分); 不合格(0分)。	5
小计	100				88
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分; <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分; <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		良好