

附件 1:

隆化县民政局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)	职责明确性 (1分)	部门的职责设定是否符合“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)	是否在职务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: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、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)	部门所设立的活动是否明确合理、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: 1. 指标设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细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)	部门年度目标落实与部门绩效目标申报要求的情况,用申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额之比覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值得0分;覆盖率=覆盖目标完成比率法计分;得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1

过程 (55分)	预算执行 (27分)	<p>通过对本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$</p>	<p>目标值 $\geq 100\%$； 达到目标值的得3分； $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$，得3分； $90\% >$ 结果 $\geq 80\%$，得1分； 结果 $< 80\%$ 得0分。</p>	3
预算完成 率(3分)	部门预算调整 率(3分)	<p>部门预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$</p>	<p>目标值为10%；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>	3
支付进度 率(6分)	部门评价 率(6分)	<p>部门评价数与年度预算(调整)数的比率，用以反映和评价部门执行的及时和均衡程度。 $\text{部门评价率} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}}{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}} \times 100\%$</p>	<p>半年进度：结果 $\geq 50\%$，得2分； $50\% >$ 结果 $\geq 40\%$，得1分； 结果 $< 40\%$，得0分。 全年进度：结果 $\geq 100\%$，得4分； $100\% >$ 结果 $\geq 95\%$，得3分； $95\% >$ 结果 $\geq 90\%$，得2分； $90\% >$ 结果 $\geq 85\%$，得2分； 结果 $< 85\%$，得0分。</p>	5
结转率 (3分)	部门评价 率(3分)	<p>部门评价数与年度预算(调整)数的比率，用以反映和评价部门执行的及时和均衡程度。 $\text{部门评价率} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}}{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}} \times 100\%$</p>	<p>目标值为0；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>	2
结转率 (3分)	部门评价 率(3分)	<p>部门评价数与年度预算(调整)数的比率，用以反映和评价部门执行的及时和均衡程度。 $\text{部门评价率} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}}{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}} \times 100\%$</p>	<p>目标值为 $\leq 0\%$；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣法： $\text{扣分} = \text{结转结余变动率} \times 2 \times 10$， 变动率达10%以上的扣2分。</p>	1
公用经费 控制率(3分)	部门评价 率(3分)	<p>部门评价数与年度预算(调整)数的比率，用以反映和评价部门执行的及时和均衡程度。 $\text{部门评价率} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}}{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排} + \text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算安排}} \times 100\%$</p>	<p>目标值为 $\leq 100\%$；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点，扣完为止。</p>	3

过程 (55分)	“三公”经费率(3分)	部门(单位)使用“三公”经费数占本部门(单位)预算支出总数的比例。计算公式： $\frac{\text{三公经费}}{\text{预算支出}} \times 100\%$ 。控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 预算支出) × 100%。	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。	3
		通过部门(单位)采购项目的数量占本部门(单位)采购总量的比例。计算公式： $\frac{\text{政府采购项目数量}}{\text{部门采购总量}} \times 100\%$ 。	目标值为100%；以3分为上限，采购完成率每下降1个百分点扣1分，扣完为止。	3
		部门(单位)是否严格执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，是否按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定执行。	目标值为100%；以3分为上限，采购完成率每下降1个百分点扣1分，扣完为止。	3
行政管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)是否建立健全了各项管理制度，是否按照规定执行。	全部符合(2分)；符合其中一项(1分)；以下(0分)。	2
	资金使用合规性(9分)	部门(单位)是否严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，是否按照规定执行。	全部符合(9分)；符合其中七项(8分)；符合其中六项(7分)；符合其中五项(6分)；符合其中四项(5分)；符合其中三项(4分)；符合其中二项(3分)；符合其中一项(2分)；符合其中0项(1分)。	9

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	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。	3
		监控率(2分)	部门(单位)纳入绩效管理的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门(单位)在项目实施过程中实施绩效管理、实施绩效监控的程度。 监控率=实际申报绩效目标项目数/实际申报绩效目标项目数 × 100%	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。	2
		项目实际 完成率(4分)	部门履行职能而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履行职责的质量。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	目标值为 100%； 达到目标值得 4 分； 100% > 结果 ≥ 95%，得 3 分； 95% > 结果 ≥ 90%，得 2 分； 90% > 结果 ≥ 85%，得 1 分； 结果 < 85% 得 0 分。	4
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	项目质量 达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已实现项目总数的比率，用以反映和评价部门履行职责的质量。 项目质量达标率= (已完成项目质量达标项目数/已完成项目质量达标项目数) × 100%。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率 × 4，≤ 95% 的扣 4 分。	4
		重点工作 办结率(4分)	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。 重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 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。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率 × 4，≤ 90% 的扣 4 分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在全部项目中所占的份额，反映和评价部门对自评项目的重视程度。 自评项目支出占比率=(自评项目支出资金量/项目支出资金量)×100%。 部门自评项目支出占比率自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值得采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
	发现问题(2分)	违规率(2分)	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使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	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	2
效果(15分)	工作成效(5分)	部门绩效管理考核评价(5分)	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成效。 1. 部门对部门绩效管理工作的开展情况进行评价，包括目标管理、绩效监控、绩效执行等。按百分制。 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。	综合得分=(部门绩效管理综合评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用(2分)	应用率(2分)	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结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 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、整改发现问题、健全制度和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

