

隆化县政协协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		
		职责明确 (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)	是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用部门的活动和评价部门活动与部门履职、年度工作任务的相关性。 评价点： 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。 评价点： 1. 指标的设定是可量化的，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
投入 (15分)	目标设定 (5分)	目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额/部门项目申报要求的资金覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目申报资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标得0分；覆盖率=覆盖目标/目标×100%，超过目标值不加分。	1

	目标管理创新 (1分)	<p>部门要求。绩效报告整体以创新为目标，编制部门绩效目标数量。数量超过规定情况。求</p> <p>编制绩效报告整体以创新为目标，编制部门绩效目标数量。数量超过规定情况。求</p> <p>部门要求。绩效报告整体以创新为目标，编制部门绩效目标数量。数量超过规定情况。求</p>	每超过1项得0.1分，满分1分。	1
	财政供养人员控制率 (3分)	<p>部门在职人数与编制数的比率，用以反映和评价部门在职人数控制率。计算公式：$\text{控制率} = \frac{\text{部门在职人数}}{\text{编制数}} \times 100\%$</p> <p>部门在职人数与编制数的比率，用以反映和评价部门在职人数控制率。计算公式：$\text{控制率} = \frac{\text{部门在职人数}}{\text{编制数}} \times 100\%$</p>	目标值 $\leq 100\%$ ；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	3
	“三公经费”变动率 (4分)	<p>三公经费变动率 = $\frac{\text{本年度三公经费总额} - \text{上年度三公经费总额}}{\text{上年度三公经费总额}} \times 100\%$</p> <p>三公经费变动率 = $\frac{\text{本年度三公经费总额} - \text{上年度三公经费总额}}{\text{上年度三公经费总额}} \times 100\%$</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法： $\text{扣分值} = \frac{\text{变动率} - \text{目标值}}{10} \times 4$ 分。	4
投入 (15分)	预算配置 (10分)	<p>重点支出安排率 = $\frac{\text{重点支出}}{\text{总支出}} \times 100\%$</p> <p>重点支出安排率 = $\frac{\text{重点支出}}{\text{总支出}} \times 100\%$</p>	目标值 $\geq 70\%$ ；以3分为上限，超出目标完成比率/70% $\times 100\% \times 3$ ，超出目标完成比率不加分。	3

过程 (55分)	预算执行 (27分)		预算完成 率(3分)	通过部门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。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	3
			预算调整 率(3分)	部门本年度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。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	3
			支付进 度(6分)	部门年度支付数与年度预算(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。 支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+部门上半年实际支出)×100% 部门上半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+部门上半年实际支出)×100%	6
			结转余 率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	3
			结转变 动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的比率,用以反映和考核部门对控制结余资金总额的努力程度。 变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	3
			公用控 制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	3

“三公经费” 费率(3分)	部门(单位)使用度。本反映“三公经费”实际支出/“三公经费”的比率，(实际政府采购项目数/政府采购项目数)×100%。 控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率)×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未点扣0.1分，扣完为止。	3
政府执行(3分)	通过对部门采购项目的非预算内安排的项目除外。 规范财务管理，保障资金安全。 部门执行项目预算管理办法、内部财务管理制度、内部控制制度、绩效考核办法、有效执行。	目标值为100%；以3分为上限，采用完成率计分：得分为政府采购完成率×3。	3
管理制度 (健全性) (2分)	健全评价：1.制度是否合理；2.制度是否完整；3.制度是否有效。 部门评价：1.制度是否合理；2.制度是否完整；3.制度是否有效。	全部符合(2分)；符合(1分)；不符合(0分)。	2
资金使用 (合规性) (9分)	部门评价：1.资金使用是否合规；2.资金使用是否规范；3.资金使用是否有效；4.资金使用是否透明；5.资金使用是否节约；6.资金使用是否公开；7.资金使用是否及时；8.资金使用是否安全。	全部符合(9分)；符合(8分)；符合(7分)；符合(6分)；符合(5分)；符合(4分)；符合(3分)；符合(2分)；符合(1分)；不符合(0分)。	9

过程
(55分)

预算管理
(18分)

过程 (55分)		<p>是否按照政府信息有关规定公开相关信息，</p> <p>部门以决算信息公开管理的情况。绩效等</p> <p>用理评：算信；预决算信息；管</p> <p>1. 按规定时限公开预决算信息。</p> <p>2. 按规定时限公开预决算信息。</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>符合其中一项及以上 (3分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	3
基础信息完善性 (4分)	<p>是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管</p> <p>理支撑情况。</p> <p>1. 管理制度健全；</p> <p>2. 管理信息真实；</p> <p>3. 数据完整；</p> <p>4. 基础数据准确。</p>	<p>符合其中一项 (4分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	4	
管理制度健全性 (2分)	<p>资产管理部门制定资产管理制度</p> <p>是否健全；资产管理部门是否制定资产管理制度</p> <p>1. 资产管理部门是否制定资产管理制度；</p> <p>2. 资产管理部门是否制定资产管理制度；</p> <p>3. 资产管理部门是否制定资产管理制度。</p>	<p>符合其中一项 (2分)；</p> <p>符合其中两项 (1分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	1	
资产管理完全性 (3分)	<p>资产管理部门是否制定资产管理制度</p> <p>是否健全；资产管理部门是否制定资产管理制度</p> <p>1. 资产管理部门是否制定资产管理制度；</p> <p>2. 资产管理部门是否制定资产管理制度；</p> <p>3. 资产管理部门是否制定资产管理制度。</p>	<p>符合其中一项 (3分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	3	

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用部门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。部门固定资产总额/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。	2
		监控率(2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标运行项目数量的比重，用以反映和考核部门(单位)在固定资产管理中实施绩效管理、水平程度。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能质量目标的实现程度。 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完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履行职能质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	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情况。 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。 自评项目占比率=(自评项目支出资金量/项目支出资金量)×100%。 自评项目支出资金量自评价范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	3	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。
	监督发现问题(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%	2	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
效果(15分)	工作成效(5分)	部门绩效管理考核评价(5分)	部门开展预算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。 1. 对部门绩效管理执行情况进行监控、评价，包括：部门对预算管理目标的分解、评价、考核、通报、奖惩等。 2. 以部门为单位进行综合评价，得出各部门绩效管理工作的评价结果。	5	综合评价得分=(部门绩效管理综合评价结果/100)*5分
	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、健全制度措施和实施绩效问责。	2	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。

效果 (15分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、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。 评价要点： 1. 部门是否将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。	全部符合 (1分)； 符合其中一项及以下 (0.5分)； 不符合 (0分)。	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、解决民众关心的热点问题、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秀、良好、合格、不合格 (5分)；良好、合格 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。	5
小计	100				98
评价结果	98		<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		