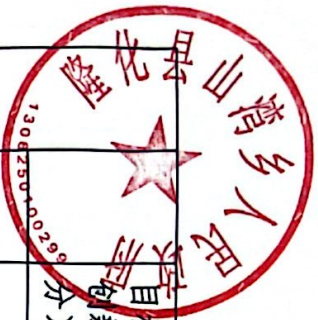




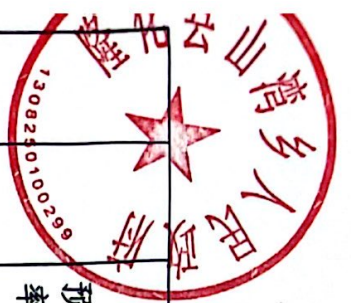
山湾乡人民政府 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
指标	指标	指标名称	指标解释说明	评分标准		
投入 (15分)	目标 设定 (5分)	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 (1分)	部门的活动评价是否部门职责范围之内并符合部门中长期规划，用定性评价点： 1. 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 (1分)	部门可评价点： 1. 指标的设定是量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标设置是否明确合理、活动目标的合理性。 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 (1分)	部门年度申报绩效目标项目实际资金总额/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； 采用目标值×1，超过目标值不加分。	1		





<p>目标管理 自创(1 分)</p>	<p>部门要求。求 规定过情况。要 数量工作部门 的创新数量-按 目标管理数量 按部门创新数量 和考核部门绩效 目标数量</p>	<p>每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。</p>	<p>1</p>	
<p>财政供养 人员控制 率(3分)</p>	<p>评价在编制外。 部门职工在编 除外。</p>	<p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</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>	<p>3</p>
<p>“三公经 费”变动 率(4分)</p>	<p>部门努力“三公 购车 数”</p>	<p>算的 年度 “三公”行政 费成本 “三公”行政 费总额-上年 度 “三公”行政 费总额)×100% “三公”行政 费(境)费、公 务车 费、</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分法： X 10，变动率/70%×100%×3，超出 目标值成排不加分。</p>	<p>4</p>
<p>投入 (15 分)</p>	<p>预算 配置 (10 分)</p>	<p>重点支出 重安排率(3 分)</p>	<p>支出 项目 支出 总额</p>	<p>3</p>



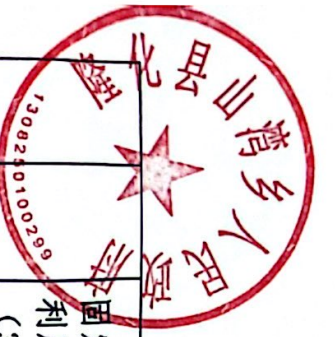
<p>预算完成 率(3分)</p>	<p>通过对部门的本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。</p>	<p>目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100% > 结果 ≥ 90%, 得3分; 90% > 结果 ≥ 80%, 得1分; 结果 < 80% 得0分。</p>	<p>3</p>
<p>预算调整 率(3分)</p>	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>目标值为10%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>3</p>
<p>支付进度 率(6分)</p>	<p>部门年度支付进度与年度预算执行的比率, 用以反映和评价部门支付进度。 支付进度= (上半年结余结转+本年上半年支付进度) ÷ (上半年结余结转+本年上半年支付进度) × 100%。</p>	<p>半年进度: 结果 ≥ 50%, 得2分; < 50% > 结果 ≥ 40%, 得1分; 结果 < 40%, 得0分。 全年进度: 结果 ≥ 100%, 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。</p>	<p>5</p>
<p>结转结余 率(3分)</p>	<p>通过对价部对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较, 反映对价部对本年度结转结余资金总额的控制程度。 结转结余率= (本年度结转结余资金总额/上年度结转结余资金总额) × 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>	<p>3</p>
<p>结转结余 率(3分)</p>	<p>部门年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的比较, 反映部门年度结转结余资金总额的控制程度。 结转结余率= (本年度结转结余资金总额/上年度结转结余资金总额) × 100%。</p>	<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2分: 未扣分值= 目标值的采用比率 × 2 × 10, 扣完为止。</p>	<p>3</p>
<p>公用经费 率(3分)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出公用经费总额与预算安排公用经费总额的控制率。 控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。</p>	<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>3</p>

过程
(55分)
预算
执行
(27分)



过程 (55分)	行政管理 (18分)	三公控制 费率 (3分)	<p>“三公经费”实际支出/“三公经费”安排的数</p> <p>“三公经费”单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”安排的数</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p>	<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>	3
过程 (55分)	采购 执行率 (3分)	政府 执行率 (3分)	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p>	<p>目标值为100%；以3分为上限，采用完成率×3。</p>	3
过程 (55分)	管理制度 健全性 (2分)	资金管理 使用 合规性 (9分)	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p>	<p>全部符合(2分)； 符合两项(1分)； 符合一项及以下(0分)。</p>	2
过程 (55分)	资金管理 使用 合规性 (9分)	资金管理 使用 合规性 (9分)	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 安排的数) × 100%</p>	<p>全部符合(9分)； 符合七项(8分)； 符合六项(5分)； 符合五项(3分)； 符合四项及以下(0分)。</p>	2

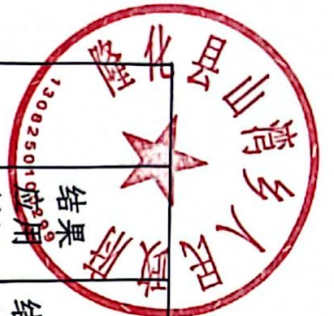




过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$	目标值为80%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=固定资产利用率/80% $\times 100\% \times 3$ ，超出目标值不加分。	3
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	监控率(2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和评价部门履行职责与计划完成的项目数量的比率，用以反映和评价部门履行职责目标的实现程度。 $\text{项目实际完成率} = (\text{实际完成项目数} / \text{计划完成项目数}) \times 100\%$	目标值为100%； 达到目标值得4分； $100\% >$ 结果 $\geq 95\%$ ，得3分； $95\% >$ 结果 $\geq 90\%$ ，得2分； $90\% >$ 结果 $\geq 85\%$ ，得1分； 结果 $< 85\%$ 得0分。	2
产出 (15分)	项目 质量 达标率(4分)	项目 实际 完成率(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责质量目标的实现程度。 $\text{项目质量达标率} = (\text{已完成项目中质量达标项目个数} / \text{已完成项目个数}) \times 100\%$	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。	3
产出 (15分)	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) $\times 100\%$ 。 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。	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。	4	



<p>产出 (15分)</p>	<p>部门绩效项目占比率(3分)</p>	<p>部门自评项目在视项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。数量/项目支出资金量)×100%。 部门自评占比率=(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>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×3，超过目标值不加分。</p>	<p>3</p>
<p>发现问题 (2分)</p>	<p>违规率(2分)</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使用合法、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%</p>	<p>目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值0.1分</p>	<p>2</p>
<p>工作成效 (5分)</p>	<p>部门预算绩效考核评价(5分)</p>	<p>反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度，包括：1. 部门对部门预算绩效管理工作的重视程度；2. 以部门为单位进行综合评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p>	<p>5</p>
<p>评价结果应用 (2分)</p>	<p>应用率(2分)</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，整改落实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。</p>	<p>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。</p>	<p>2</p>



评价结果	效果 (15分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5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. 部门是否按要求对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。	全部符合 (1分)； 符合其中一项 (0.5分) 符合其中一项及以下 (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、良、合格、不合格 (1分)； 优秀 (5分)；良好 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。	5			
小计	100							98
评价结果				<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分 ≤ 得分 ≤ 59分				优秀