

附件 2:

丰宁满族自治县民政局 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 (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,用以反映和评价部门活动与部门履职、年度工作任务的相关情况: 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. 目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	<p>达到目标值得分=1，超过目标值扣1分，未达到目标值扣1分。</p> <p>完成率=实际/目标值×100%</p>	<p>年度申报覆盖率=实际/申报总额×100%</p> <p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p> <p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p>	<p>目标覆盖率 (1分)</p>
0	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	<p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p> <p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p>	<p>目标管理创新 (1分)</p>
3	<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>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p> <p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p>	<p>财政供养人员控制率 (3分)</p>
4	<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：扣分=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	<p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p> <p>部门覆盖率=实际/申报总额×100%</p>	<p>“三公”变动率 (4分)</p>
<p>投入 (15)</p>			
<p>预算配置 (10分)</p>			

分)		重点支出 安排率(3 分)	<p>部门(单位)本年度预算安排的支出与部门项目总支出之比,反映部门(单位)预算安排的支出与部门项目总支出的保障程度。</p> <p>计算公式: $\frac{\text{部门(单位)预算安排的支出}}{\text{部门(单位)项目总支出}} \times 100\%$</p> <p>评价标准: 部门(单位)预算安排的支出与部门项目总支出的保障程度达到100%。</p>	<p>目标值$\geq 70\%$;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=重点支出安排率/70%$\times 100\% \times 3$,超出目标值不加分。</p>	3
		预算完成 率(3分)	<p>通过对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。</p> <p>计算公式: $\frac{\text{部门预算完成数}}{\text{部门预算数}} \times 100\%$</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 执行 (27 分)	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。</p> <p>计算公式: $\frac{\text{部门预算调整数}}{\text{部门预算数}} \times 100\%$</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
过程 (55 分)		支付进 度 率(6分)	<p>部门支付进度与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门支付进度与年度预算(调整)数的均衡程度。</p> <p>计算公式: $\frac{\text{部门支付进度}}{\text{部门年度预算(调整)数}} \times 100\%$</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>	半年进 度2分; 全年进 度4分
		结转余 率(3分)	<p>通过对部门本年度结转结余资金与支出预算数的比较,反映部门对本年度结转结余资金的控制程度。</p> <p>计算公式: $\frac{\text{部门本年结转结余资金}}{\text{部门本年支出预算数}} \times 100\%$</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>	3

过程 (55分)		预算管理 (18分)	<p>是否主要完成</p> <p>1. 健全预算管理制度的完整性</p> <p>2. 会审预算管理制度的健全性</p> <p>3. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>是否主要完成</p> <p>1. 健全预算管理制度的完整性</p> <p>2. 会审预算管理制度的健全性</p> <p>3. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合(2分)；符合其中一项(1分)；符合其中两项(0分)。</p>	2
	政府采购执行率(3分)	<p>通过部门采购项目的完成率= (实际采购数/计划采购数) × 100%。</p>	<p>通过部门采购项目的完成率= (实际采购数/计划采购数) × 100%。</p>	<p>目标值为100%；以3分为上限，采用完成率计分：得分=政府采购完成率×3。</p>	3	
	“三公”控制率(3分)	<p>通过部门“三公”经费控制率= (实际支出/预算支出) × 100%。</p>	<p>通过部门“三公”经费控制率= (实际支出/预算支出) × 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	
	公用经费控制率(3分)	<p>通过部门公用经费控制率= (实际支出/预算支出) × 100%。</p>	<p>通过部门公用经费控制率= (实际支出/预算支出) × 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	
	结转率(3分)	<p>通过部门结转率= (上年度结转资金总额/本年度结转资金总额) × 100%。</p>	<p>通过部门结转率= (上年度结转资金总额/本年度结转资金总额) × 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；扣分=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。</p>	3	

							9
资金使用规范性 (9分)	<p>是否遵守财经纪律，严格按照国家有关规定和部门预算编制要求编制预算，是否按照规定程序报批，是否按照批复的预算执行，是否按照规定用途使用资金，是否按照规定程序办理支出，是否按照规定程序进行政府采购，是否按照规定程序进行资产管理，是否按照规定程序进行债务管理，是否按照规定程序进行信息公开，是否按照规定程序进行绩效评价。</p> <p>1. 是否遵守财经纪律； 2. 是否严格按照国家有关规定和部门预算编制要求编制预算； 3. 是否按照规定程序报批； 4. 是否按照批复的预算执行； 5. 是否按照规定用途使用资金； 6. 是否按照规定程序办理支出； 7. 是否按照规定程序进行政府采购； 8. 是否按照规定程序进行资产管理； 9. 是否按照规定程序进行债务管理； 10. 是否按照规定程序进行信息公开； 11. 是否按照规定程序进行绩效评价。</p>	<p>是否符合相关规定以及有关部门资金</p> <p>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>					
预算信息公开性 (3分)	<p>是否按照政府信息公开条例等有关规定，及时、准确地公开预算信息，是否按照规定程序进行信息公开，是否按照规定程序进行绩效评价。</p> <p>1. 是否按照政府信息公开条例等有关规定，及时、准确地公开预算信息； 2. 是否按照规定程序进行信息公开； 3. 是否按照规定程序进行绩效评价。</p>	<p>符合(3分)； 符合两项(2分)； 符合一项及以下(0分)。</p>					3
基础信息完善性 (4分)	<p>是否按照规定程序进行基础信息收集、整理、分析和应用，是否按照规定程序进行基础信息更新，是否按照规定程序进行基础信息安全管理，是否按照规定程序进行基础信息保密管理，是否按照规定程序进行基础信息备份管理，是否按照规定程序进行基础信息灾难恢复管理，是否按照规定程序进行基础信息应急响应管理，是否按照规定程序进行基础信息运维管理。</p> <p>1. 是否按照规定程序进行基础信息收集、整理、分析和应用； 2. 是否按照规定程序进行基础信息更新； 3. 是否按照规定程序进行基础信息安全管理； 4. 是否按照规定程序进行基础信息保密管理； 5. 是否按照规定程序进行基础信息备份管理； 6. 是否按照规定程序进行基础信息灾难恢复管理； 7. 是否按照规定程序进行基础信息应急响应管理； 8. 是否按照规定程序进行基础信息运维管理。</p>	<p>符合(4分)； 符合四项(2分)； 符合三项(1分)； 符合两项及以下(0分)。</p>					4

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度 健全性 (2分)	<p>部门评价是主要点：制定资产管理制度的健全性、完整性、规范性、有效性、执行情况。</p> <p>1. 资产管理制度的健全性、完整性、规范性、有效性、执行情况。</p> <p>2. 资产管理制度的健全性、完整性、规范性、有效性、执行情况。</p> <p>3. 资产管理制度的健全性、完整性、规范性、有效性、执行情况。</p>	<p>符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(0分)。</p>	2
	资产管理 (8分)	资产 完全性 (3分)	<p>资产和评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>1. 资产和评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>2. 资产和评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>3. 资产和评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p>	<p>符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(0分)。</p>	3
		固定资 产率 (3分)	<p>部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>1. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>2. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>3. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</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
过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	监控率 (2分)	<p>部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>1. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>2. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>3. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</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)	职责 履行 (15分)	项目 完成率 (4分)	<p>部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>1. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>2. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p> <p>3. 部门评价是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，</p>	<p>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；</p>	2

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。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 部门年度重点工作实际完成率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。 部门自评项目在自评项目中所占的份额,反映和评价部门对项目的重视程度。 项目自评占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门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>结果<85%得0分。 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×4,≤95%的扣4分。 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×4,≤90%的扣4分。 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>	4
监督发现问题 (2分)		<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%</p>	<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	

<p>效果 (15分)</p>	<p>工作成效 (5分)</p>	<p>部门预算管理考核评价 (5分)</p>	<p>财政部门开展预算管理工作的重视程度和取得成效。包括： 1. 部门对预算管理工作的监控、绩效评价结果应用情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作的评价结果/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，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评价问</p>	<p>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>
<p>效果应用创新 (15分)</p>	<p>结果应用创新 (1分)</p>	<p>结果应用创新 (1分)</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。</p>	<p>全部符合(1分)；符合两项(0.5分)；符合其中一项及以下(0分)。</p>	<p>1</p>

	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、不合格给予该指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				95
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≤得分≤59分		优秀