

附件 4:

中共兴隆县委宣传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)	部门的活动和评价是否符合部门中长期规划，用部门的反映情况。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.部门活动符合县委、县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)。	
		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.活动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)。	
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 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，未达到目标值采用完成率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	

	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>1</p>
<p>目标管理 创新 (1 分)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。</p>
<p>财政供养 人员控制 率 (3 分)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>3</p>
<p>“三公经 费”变动 率 (4 分)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>4</p>
<p>预算配 置 (10 分)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>3</p>
<p>投入 (15 分)</p>	<p>部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。部门编报整体绩效目标和考核目标，用目标创新数量超过规定数量。</p>	<p>3</p>

过程 (55分)	预算执行 (27分)	<p>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。 $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$</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>部门年度支出数与年度预算（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。 $\text{支付进度} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算支出}}{\text{部门上半年实际支出} + \text{部门上半年预算支出}} \times 100\%$</p> <p>部门全年预算支出数与全年实际支出数之比。 $\text{全年支付进度} = \frac{\text{部门全年实际支出} + \text{部门全年预算支出}}{\text{部门全年实际支出} + \text{部门全年预算支出}} \times 100\%$</p> <p>通过对部门本年度结转结余资金与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的控制程度。 $\text{结转结余率} = (\text{结转结余资金} / \text{支出预算数}) \times 100\%$</p> <p>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转结余资金变动的程度。 $\text{结转结余变动率} = \frac{\text{（本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额）}}{\text{上年度累计结转结余资金总额}} \times 100\%$</p> <p>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。 $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$</p>	<p>目标值$\geq 100\%$； 达到目标值的得3分； $100\% > \text{结果} \geq 90\%$，得3分； $90\% > \text{结果} \geq 80\%$，得1分； 结果$< 80\%$得0分。</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>半年进度：结果$\geq 50\%$，得2分； $50\% > \text{结果} \geq 40\%$，得1分； 结果$< 40\%$，得0分。 全年进度：结果$\geq 100\%$，得4分； $100\% > \text{结果} \geq 95\%$，得3分； $95\% > \text{结果} \geq 90\%$，得2分； $90\% > \text{结果} \geq 85\%$，得2分； 结果$< 85\%$，得0分。</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>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> <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，扣分扣0.1分，扣完为止。</p>	0 3 4 3 3 3
-------------	---------------	---	---	----------------------------

	<p>“三公经费”控制率(3分)</p>	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“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>3</p> <p>目标值为≤100%;达到目标值的每增加0.1个百分点,扣分扣0.1分,扣完为止。</p>	3
	<p>政府采购执行率(3分)</p>	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。预算内安排的项目除外。</p>	<p>3</p> <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>	3
	<p>管理制度健全性(2分)</p>	<p>加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责的保障情况。</p> <p>评价点: 1.是否具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度是否合法、合规、完整; 2.相关管理制度是否得到有效执行;</p>	<p>2</p> <p>符合(2分); 其中两项(1分); 其中一项及以下(0分)。</p>	2
	<p>资金使用合规性(9分)</p>	<p>预算评价点: 1.是否符合国家的拨重项目资金使用规定; 2.是否符合国家的拨重项目资金使用规定; 3.是否符合国家的拨重项目资金使用规定; 4.是否符合国家的拨重项目资金使用规定; 5.是否符合国家的拨重项目资金使用规定; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用资金情况;</p>	<p>9</p> <p>符合(9分); 其中七项(8分); 其中六项(5分); 其中五项(3分); 其中四项及以下(0分)。</p>	9
<p>过程(55分)</p>	<p>预算管理(18分)</p>			

	<p>过程 (55分)</p>	<p>资产管理 (8分)</p>	<p>预算信息公开性 (3分)</p>	<p>按照政府信息有关规定公开相关信息，是否反映信息点： 1. 预算信息公开性； 2. 预算信息公开性； 3. 预算信息公开性。</p>	<p>符合 (3分)； 符合 (2分)； 符合 (0分)。</p>	<p>3</p>
	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理支撑情况： 1. 管理制度健全； 2. 会计信息真实； 3. 会计信息完整； 4. 会计信息准确。</p>	<p>符合 (4分)； 符合 (2分)； 符合 (1分)； 符合 (0分)。</p>	<p>4</p>
	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>资产管理部门是否健全，用以反映和评价资产管理制度健全性： 1. 资产管理制度健全； 2. 资产管理制度完整； 3. 资产管理制度有效执行。</p>	<p>符合 (2分)； 符合 (1分)； 符合 (0分)。</p>	<p>2</p>
	<p>资产管理 (3分)</p>	<p>资产管理 (3分)</p>	<p>资产管理 (3分)</p>	<p>资产管理部门是否健全，用以反映和评价资产管理制度的健全性： 1. 资产管理制度健全； 2. 资产管理制度完整； 3. 资产管理制度有效执行。</p>	<p>符合 (3分)； 符合 (2分)； 符合 (1分)； 符合 (0分)。</p>	<p>3</p>

过程 (55分)	预算绩效管理 (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。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/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实施绩效管理水平和程度。 监控率=实际申报绩效目标项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率/90%×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目完成率 (4分)	部门履行职责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职任务的实现程度。 项目完成率=（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
		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。	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。	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，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。	4

	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)； 符合其中两项 (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秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：合格 (5分)；良好 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。	4
效果 (15)	100	100			94
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input 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		优秀