

附件 2:

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分
投入	8	预算配置	8	在职人员控制率	4	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 4 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	4
				“三公经费”变动率	4	变动率 = (本年三公经费预算数 - 上年度三公经费预算数) / 上年度三公经费预算数 $\times 100\%$ ；“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 4 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	4
过程	66	预算执行	14	预算完成率	7	(上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算)；100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	6
				预算控制率	7	预算控制率 (本年追加预算 / 年初预算数) = 0，计 7 分；0-10% (含)，计 6 分；10-20% (含)，计 5 分；20-30% (含)，计 3 分；大于 30% 不得分。	6
		预算管理	36	公用经费控制率	6	公用经费控制率 = 实际支出公用经费 / 预算安排公用经费 $\times 100\%$ ；100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	6
				“三公经费”控制率	6	总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，三公经费控制率 = 三公经费实际支出数 / 三公经费预算安排数 $\times 100\%$ ；100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	6
				政府采购执行率	5	政府采购执行率 = 实际政府采购金额 / 政府采购预算数 $\times 100\%$ ；100% 计满分，每超过 (降低) 5% 扣 2 分。扣完为止。	5
				资金使用合规性	5	① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估论证；④ 支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5
				预决算信息公开性	6	① 按规定内容公开预决算信息，1.5 分；② 按规定时限公开预决算信息，1.5 分；③ 基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④ 基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	6

				管理制度健全性	8	①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度, 2 分; ②有本部门厉行节约制度, 2 分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 2 分; ④相关管理制度得到有效执行, 有考核制度 2 分。	8
		预算 绩效 开展	16	绩效目标设定情况	8	绩效目标符合规定格式要求, 计 2 分; 内容完整, 充分体现“干什么”、“干到什么程度(预期效果)计 3 分; 目标量化、具体, 计 3 分。	8
				项目绩效自评覆盖率	8	覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出金额*100%; 100%计满分, 每降低 1%扣 1 分, 扣完为止。	8
产出 及效 率	26	职责履行	8	重点工作办结率	8	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。	8
		履职 效益	6	经济效益	3	对照绩效目标评价社会效益(按优 6 分、良 4 分、中 2 分、差 0 分进行评分)	3
				社会效益	3		3
			12	机关工作整体满意度	6	根据区委年度考核结果计分, 优秀得 6 分, 良好得 4 分, 合格得 2 分, 不合格 0 分。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含) 以上计 6 分; 80%(含) -90%, 计 5 分; 70%(含) -80%, 计 3 分; 低于 70%计 2 分。	6
合计	100		100		100		98

绩效评价等级: 优 (100-90); 良 (89-80); 中 (79-70); 差 (70 分以下)