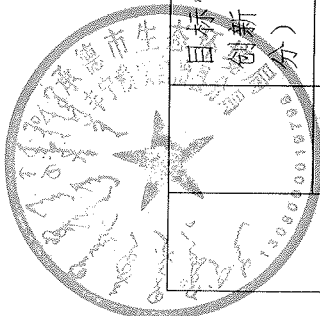




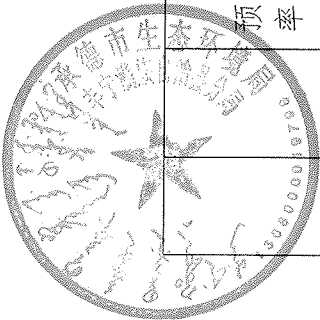
附件2:

承德市生态环境局丰宁满族自治县整体支出绩效评价指标体系评分表

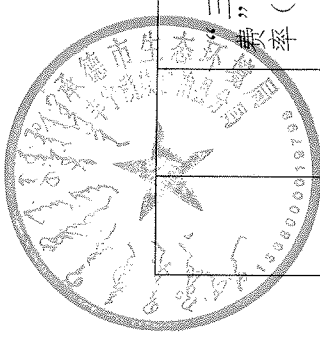
一级指标	二级指标	三级指标		得分
		指标名称	指标解释说明	
投入 (15分)	目标 设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。
		活动合规 性(1分)	是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用部门的活动和评价部门履职、年度工作任务的相关性反映评价部门活动与部门履职、年度工作任务的相关性。 评价要点: 1. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。
		活动合理 性(1分)	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。 评价要点: 1. 指标设定是可量化的,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)。
		目标覆盖 率(1分)	部门绩效目标落实与部门绩效目标申报要求的情况。 评价要点: 1. 部门绩效目标落实率=实际完成额/申报总额×100% 2. 部门绩效目标覆盖额=实际完成额/申报总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值得0分; 完成率=实际完成额/申报总额×100% 覆盖额=实际完成额/申报总额×100% 得分=完成率×覆盖额/目标值×1,超过目标值不加分。



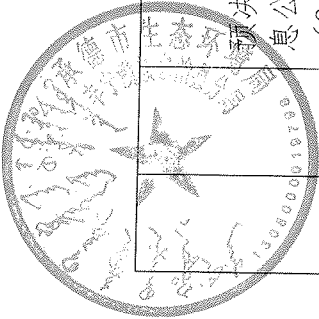
<p>管理 目标创新 (1 分)</p>	<p>目标和申报项目绩效目标的数量超过规定 考核部门绩效目标管理创新工作情况要求 部门绩效目标编制数量-按财政部门要求 的绩效目标数量</p>	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	<p>1</p>
<p>财政供养 人员控制 率 (3分)</p>	<p>在职人员数与编制数的比率，用以反映和评 价部门人员控制程度。 控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。 部门在职人数，以财政部门确定的部门决算 在职人数和部门编制数为准，由编制部门 核定。机构编制部门核定的部门人员编制数。</p>	<p>目标值≤100%；达到目标值得3分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>3</p>
<p>“三公”变动 费率 (4分)</p>	<p>“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算 变动率= (本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 × 100% “三公经费”：因公出国(境)费、公务车 费、运行费。</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>4</p>
<p>投入 (15 分)</p>	<p>预算配置 (10 分)</p> <p>支出 安排率 (3 分)</p>	<p>目标值≥70%；以3分为上限，采 用完成率/70%×100%×3，超出目 标完成值不加分。</p>	<p>0</p>



<p>过程 (55分)</p>	<p>预算执行 (27分)</p>	<p>预算完成 率(3分)</p>	<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。 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%&gt;结果≥90%,得3分; 90%&gt;结果≥80%,得1分; 结果&lt;80%得0分。</p>	<p>3</p>
		<p>预算调整 率(3分)</p>	<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。 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>部门支付进度与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门执行的均衡程度。 支付进度率=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+部门上半年执行中追加)×100%。 部门支付进度率=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+部门上半年执行中追加)×100%。</p>	<p>半年进度:结果≥50%,得2分; 50%&gt;结果≥40%,得1分;结果&lt;40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%&gt;结果≥95%,得3分;95%&gt;结果≥90%,得2分;90%&gt;结果≥85%,得1分;结果&lt;85%,得0分。</p>	<p>4</p>
		<p>结转率 (3分)</p>	<p>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控制程度。 结转率=(结转结余总额/支出预算数)×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>结转率 (3分)</p>	<p>部门结转率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 变动率=(本年年度累计结转结余资金总额-上年年度结转结余资金总额)/上年年度累计结转结余资金总额)×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扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。</p>	<p>3</p>
		<p>公用经费 控制率 (3分)</p>	<p>部门公用经费实际支出与评价部门对机构运转成本的实际控制率,反映和评价部门对公用经费总额与预算安排的公用经费控制率。 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>



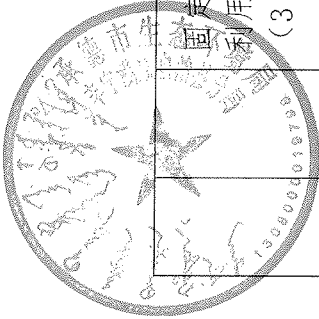
<p>过程 (55分)</p>	<p>三公经费控制率(3分)</p>	<p>“三公经费”实际支出/“三公经费”实际支出数与预算安... 控制率= (实际支出/预算支出) × 100%</p>	<p>目标值为≤100%；达到目标值的每增加0.1个百分点，扣分扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>3</p>
	<p>政府采购执行率(3分)</p>	<p>实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数比较，反映政府采购项目执行情况。</p>	<p>目标值为100%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购执行率×3。</p>	<p>3</p>
	<p>管理制度健全性(2分)</p>	<p>规范财务管理行为而制定的管理制度是否完整；是否具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算办法、内部财务管理制度、资产管理、考核办法、完整；有效执行。</p>	<p>全部符合(2分)；其中两项符合(1分)；以下(0分)。</p>	<p>2</p>
<p>预算管理(18分)</p>	<p>资金使用合规性(9分)</p>	<p>符合资金管理规定以及有关部门资金审批程序和手续；符合相关预算经费支出标准和管理规定；符合国家有关政策；挤占挪用、超范围开支；擅自改变经费用途；违规报销个人费用等。</p>	<p>全部符合(9分)；其中七项符合(8分)；其中六项符合(5分)；其中五项符合(3分)；其中四项符合(0分)。</p>	<p>9</p>



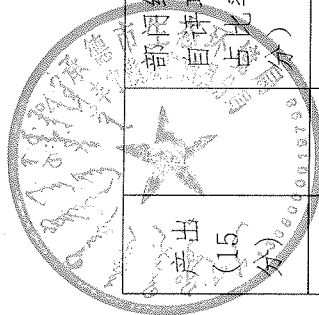
<p>部门以决算评价管理信息</p> <p>是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (3分)</p>	<p>按照政府部门的决算信息，是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (3分)</p>	<p>符合 (3分)； 其中两项 (2分)； 其中一项及以下 (0分)。</p>	3
<p>部门以决算评价管理信息</p> <p>是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (4分)</p>	<p>按照政府部门的决算信息，是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (4分)</p>	<p>符合 (4分)； 其中四项 (2分)； 其中三项 (1分)； 其中一项及以下 (0分)。</p>	4
<p>部门以决算评价管理信息</p> <p>是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (2分)</p>	<p>按照政府部门的决算信息，是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (2分)</p>	<p>符合 (2分)； 其中两项 (1分)； 其中一项及以下 (0分)。</p>	2
<p>部门以决算评价管理信息</p> <p>是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (3分)</p>	<p>按照政府部门的决算信息，是否反映主要点： 1. 按规定的时限内； 2. 按规定的时限内； 3. 按规定的时限内。</p> <p>信息完整性 (3分)</p>	<p>符合 (3分)； 其中三项 (2分)； 其中两项 (1分)； 其中一项 (0分)。</p>	3

过程 (55分)

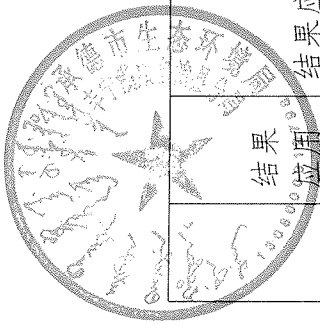
资产管理 (8分)



过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	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，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	项目完成率(4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
职责履行 (15分)	项目质量达标率(4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)	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）×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



产出 (15分)	部门绩效自评项目占比率(3分)	<p>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。  <math>\text{自评项目占比率} = (\text{自评项目支出资金量} / \text{项目支出资金量}) \times 100\%</math>            自评项目自评范围：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，未达到目标值得采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。</p>	3
监督发现问题 (2分)	违规率(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管理使用的合法、合规情况。  <math>\text{违规率} = \text{存在违规问题的资金额} / \text{部门预算支出资金总额} \times 100\%</math></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
工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	<p>财政部门对部门预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。包括：            1. 绩效自评工作开展情况            2. 部门自评工作开展情况            3. 部门自评工作开展情况            4. 部门自评工作开展情况            5. 部门自评工作开展情况</p>	<p>综合评价得分=(部门绩效管理自评结果/100)*5分</p>	5
评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	<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。  <math>\text{应用率} = \text{应用绩效评价结果的项目数量} / \text{部门实施绩效评价项目数量} \times 100\%</math>            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。</p>	<p>目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。</p>	2



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)	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、良好、合格、不合格指标打分： 优秀 (5分)；良好 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。	5
小计			
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		95