

附件 1:



文县文联 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	二级指标		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)	部门的活动和评价活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映评价部门活动与部门履职、年度工作任务的相关性。	全部符合 (1分)； 其中一项不符合 (0分)。
		活动合理性 (1分)	评价活动的设定是否在部门所确定的职责范围之内； 1. 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)。
		目标覆盖率 (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。 评价活动的设定是量化的，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)。
			部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门绩效目标申报要求的资金覆盖率=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%	1

投入 (15分)		目标管理 创新(1分)	<p>部门整体绩效目标和考核部门绩效目标管理创新工作情况。要求编报绩效目标申报数量=部门绩效目标申报数量-按财政部门要求的绩效目标申报数量</p> <p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>编制数：机构编制部门核定的部门人员编制数。</p>	每超过1项得0.1分，满分1分。	1
	财政供养 人员控制 率(3分)		<p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>部门年度实际成本/编制数×100%。</p> <p>编制数：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>	3
预算 配置 (10分)	“三公” 经费变 动率 (4分)		<p>部门年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数之比。</p> <p>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%</p> <p>“三公经费”：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务招待费。</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：扣分=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	4
	支出 安排率 (3分)		<p>部门年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出之比。</p> <p>安排率= (重点项目支出 / 部门项目总支出) × 100%</p>	<p>目标值≥70%；以3分为上限，超出目标值不成比率法计分：得分=重点项目支出 / 部门项目总支出 × 100% × 3，超出目标值不加分。</p>	3

过程 (55分)	预算执行 (27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。 $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$</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预算执行的及时和均衡程度。 $\text{半年部门支付进度} = \frac{\text{上半年实际支出}}{\text{上半年预算安排}} \times 100\%$ $\text{全年部门支付进度} = \frac{\text{全年实际支出}}{\text{全年预算安排}} \times 100\%$</p> <p>通过对部门年度结转结余总额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实际控制程度。 $\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\%$</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变动率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 $\text{结转结余变动率} = \left(\frac{\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}}{\text{上年度累计结转结余资金总额}} \right) \times 100\%$</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用部门对机构运转成本的实际控制程度，反映和评价部门对公用经费总额/预算安排公用经费控制率。 $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$</p>	<p>目标值 $\geq 100\%$； 达到目标值的得3分； $100\% >$ 结果 $\geq 90\%$，得3分； $90\% >$ 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； $50\% >$ 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> <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分法： 扣分值 = 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0.1分，扣完为止。</p>	3 3 6 3 1 3
-------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

过程 (55分)	“三公”控制率 (3分)	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 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
	政府采购执行率(3分)	<p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</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
预算管理 (18分)	管理制度健全性 (2分)	<p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 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
	资金使用合规性 (9分)	<p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 100%。</p> <p>部门(单位)本年度实际支出数与预算安排数(单位)以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。</p> <p>控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) × 100%</p> <p>通过项目采购执行率= (实际采购项目个数 / 政府采购项目总数) × 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>	9

过程 (55分)		<p>部门是否按照政府信息公开发布规定公开透明情况。监督、绩效等管理信息。部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理信息。部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理信息。</p> <p>是否反映信息点：按预定内容公开信息；按预定内容公开信息；按预定内容公开信息。</p> <p>部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理</p>	<p>全部符合(3分)； 符合其中两项(2分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理</p> <p>是否反映信息点：按预定内容公开信息；按预定内容公开信息；按预定内容公开信息。</p> <p>部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理</p>	<p>全部符合(4分)； 符合其中三项(2分)； 符合其中两项(1分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	4
资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>部门是否健全资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度对完成主</p> <p>是否反映信息点：按预定内容公开信息；按预定内容公开信息；按预定内容公开信息。</p> <p>部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理</p>	<p>全部符合(2分)； 符合其中两项(1分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	2
	<p>资产管理完全性 (3分)</p>	<p>部门是否健全资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度对完成主</p> <p>是否反映信息点：按预定内容公开信息；按预定内容公开信息；按预定内容公开信息。</p> <p>部门基础信息完善，用以反映和评价基础信息对预算管理</p>	<p>全部符合(3分)； 符合其中三项(2分)； 符合其中两项(1分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	3

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。 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的水平和程度。 监控率=实际申报绩效目标项目数/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)		项目实际 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。 项目实际完成率=（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)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目总数的比率，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)	部门自评项目在全部项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。数量/项目支出资金量)×100%。 部门自评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。	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。	3
监督发现问题(2分)	违规率(2分)	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。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	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	2
工作成效(5分)	部门预算绩效管理考核评价(5分)	反映部门对部门开展预算管理工作的重视程度和取得的成效。评价结果，用以反映部门对部门绩效管理工作的执行情况，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。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
评价结果应用(2分)	应用率(2分)	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题。	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。	2

效果 (15分)	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)。	5
小计	100				98
评价结果			□优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分		98