

附件1:

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
投入 (12分)	绩效目标设定 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	1. 工作活动是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责; 3. 工作活动和项目预算安排是否符合部门制定的中长期实施规划。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值三分之一。	3	
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值四分之一。	3	
	预算配置 (6分)	在职人员控制率 (2分)	在职人员控制率 = (决算在职人员 / 编制数) × 100%。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的, 得满分; 2. 在职人员控制率大于100%的, 得0分。	0	
		“三公经费”变动率 (2分)	三公经费变动率 = [(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%。	1. “三公经费”变动率等于0的, 得0分; 2. “三公经费”变动率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定; 每增加一个百分点, 得分值的十分之一。	0	
		重点支出安排率 (2分)	重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	1. 重点支出安排率大于或等于90%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于60%的, 得0分; 3. 预算完成率在60%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	

附件1:

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
	预算执行 (12分)	预算完成率 (5分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	5	
		预算调整率 (2分)	预算调整率= 预算调整数/预算数 × 100%。	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定: 每增加一个百分点, 扣分值的十分之一。	0	
		支付进度率 (5分)	支付进度率= 实际支付进度/既定支付进度 × 100%。	1. 支付进度率大于或等于95%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于85%的, 得0分; 3. 支付进度率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。	5	
		结转结余率 (4分)	结转结余率= (本年结转结余数/决算收入数) × 100%。	1. 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-15%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每升高一个百分点, 扣分值的十分之一。	4	

附件1:

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
过程 (48分)	预算执行 (12分)	结转结余变动率 (2分)	$\text{结转结余变动率} = \left[\frac{\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}}{\text{上年度累计结转结余资金总额}} \right] \times 100\%$	1. 结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-15%之间的, 在0分和满分之间计算确定; 每升高一个百分点, 扣分值的十分之一。	2	
		公用经费控制率 (2分)	$\text{公用经费控制率} = \left(\frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \right) \times 100\%$	公用经费控制率 $\leq$ 100%得满分。大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1.7	
		“三公经费”控制率 (2分)	$\text{“三公”经费控制率} = \left(\frac{\text{本年度“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算数}} \right) \times 100\%$	三公经费控制率 $\leq$ 100%得满分。大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	
		政府采购执行率 (2分)	$\text{政府采购执行率} = \left(\frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \right) \times 100\%$	以总分为上限, 采用完成率法计算: 得分=政府采购执行率 $\times$ 分值, 超出总分值不加分。	2	
	预算管理 (16分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值三分之一。	4	
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等资金情况;	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值五分之一。	4	

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
		预决算信息公开性 (4分)	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值二分之一。	4	
		基础信息完善性 (4分)	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	全部符合得满分; 一项内容不符合, 扣分值三分之一。	4	
		管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有资产管理制度; 2. 相关资产管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值三分之一。	3	
	资产管理 (8分)	资产管理安全性 (3分)	1. 资产保存是否完整; 2. 资产配置是否合理; 3. 资产处置是否规范; 4. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 5. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得满分; 一项不符合, 扣分值五分之一。	3	
		固定资产利用率 (2分)	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%。	1. 固定资产利用率大于或等于90%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于50%的, 得0分; 3. 固定资产利用率在50%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定; 每降低一个百分点, 扣分值的四十分之一。	3	

附件1:

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
产出 (25分)	职责履行 (25分)	实际完成率 (10分)	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	1. 实际完成率大于或等于90%的, 得满分; 2. 实际完成率小于或等于50%的, 得0分; 3. 实际完成率在50%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的四十分之一。	10	
		完成及时率 (10分)	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%。	1. 完成及时率大于或等于90%的, 得满分; 2. 完成及时率小于或等于50%的, 得0分; 3. 完成及时率在50%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的四十分之一。	10	
		质量达标率 (3分)	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。	1. 质量达标率大于或等于90%的, 得满分; 2. 质量达标率小于或等于50%的, 得0分; 3. 质量达标率在50%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的四十分之一。	3	
		重点工作办结率 (2分)	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%。	1. 重点工作办结率大于或等于90%的, 得满分; 2. 重点工作办结率小于或等于50%的, 得0分; 3. 重点工作办结率在50%-90%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 每降低一个百分点, 扣分值的四十分之一。	2	

附件1:

部门整体支出绩效评价指标体系

单位名称: 保定市徐水区安肃镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	备注
效果 (15分)	履职效益 (15分)	经济效益 (3分)	部门 (单位) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。促进村集体经济增长和农民增收, 支持企业发展。	按产生显著效益、一般效益、无明显效益三个程度分, 显著效益得3分, 一般效益得2分, 无明显效益得0分。	3	
		社会效益 (3分)	部门 (单位) 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。村容村貌得到提升、方便群众出行、就业人口增加、助力乡村振兴, 社会稳定性增强。	按产生显著效益、一般效益、无明显效益三个程度分, 显著效益得3分, 一般效益得2分, 无明显效益得0分。	3	
		生态效益 (3分)	部门 (单位) 履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。人居环境明显改善、大气污染指数下降, 空气优良天数增加。	按产生显著效益、一般效益、无明显效益三个程度分, 显著效益得10分, 一般效益得6分, 无明显效益得0分。	3	
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或部门 (单位) 的服务对象对部门履职效果的满意程度。满意度 $\geq 90\%$, 优; $90\% > \text{满意度} \geq 80\%$, 良; $80 > \text{满意度} \geq 60$, 中; 满意度 $< 60\%$, 差。	按优、良、中、差四等级进行评价, 优得5分、良得3分、中得1分、差得0分。	5	
	合计	100			93.7	