**部门整体支出绩效评价自评报告**

（2021年度）

部门（单位）全称：中共太康县委党史研究室 （公章）

绩效评价基准日： 2021年12月31日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期: 2022 年 08月14日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc3240)

[（一）单位简介 1](#_Toc14104)

[（二）年度部门总目标及主要任务 1](#_Toc27471)

[二、绩效自评工作开展情况 3](#_Toc31554)

[（一）评价方法 3](#_Toc12307)

[（二）工作程序 4](#_Toc25686)

[三、综合评价结论 4](#_Toc3418)

[四、绩效目标实现情况分析 13](#_Toc18202)

[（一）部门资金情况分析 13](#_Toc10468)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 16](#_Toc3607)

[五、发现的主要问题和改进措施 22](#_Toc22457)

[（一）发现的主要问题 22](#_Toc1104)

[（二）下一步改进措施 22](#_Toc17027)

[（三）绩效自评结果应用 22](#_Toc23218)

[六、有关建议 23](#_Toc32190)

[七、其他需要说明的问题 23](#_Toc26117)

[（一）绩效自评工作经验 23](#_Toc15457)

[（二）绩效自评工作发现的其他问题 23](#_Toc16742)

[附件1：2021年度部门整体绩效自评表 24](#_Toc14584)

**中共太康县委党史研究室**

**2021年度部门整体自评报告**

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）单位简介

1.基本职能：

中共太康县委党史研究室是县委直属正科级事业单位，经费预算性质财政预算拨款。

2.主要职责：

（1）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署、做好全县党史工作。

（2）续编太康党史大事记、中共太康县史、中共太康县组织史、党史人物、党史专题。

（3）撰写省、市下达的专题研究、专著、专论、

（4）对地方党委的主要活动、重大运动、重要事件、重要人物进行研究、撰写专论、专著，并开展地方党史的宣传、教育。

（5）做好党史资料的征集、整理、归档工作。

（6）开展政治、业务等活动，完成县委、县政府交办的其他事项。

3.机构设置

## 事业编制12人，在职人数10人，退休3人，遗属补助2人，内设2个职能股室：征调股、编研股。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

目标1：工作经费：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目标2：完成《中共太康县历史大事记年编》出版工作。

目标3：开展党史宣传工作

### 2.年度主要工作内容

任务1：保证机关正常运转

任务2：完成《中共太康县历史大事记年编》出版工作

任务3：开展党史宣传工作，出版《红色水东》、《中共太康县史》（1919.5-1949.10）、《太康重大历史事件》、《太康县党组织发展历程》、《太康党史百年大事记》等党史宣传书籍，并下发各机关单位。

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2021年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、9个二级指标、33个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度9个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

根据周口市太康县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2021年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

# 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为XXX分，评价等级为“差”。其中，预算执行率一项得分XXX分，投入管理指标得分XXX分，产出指标得分XXX分，效益指标得分XXX分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表3-1 部门整体得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| 权重 |  |  |  |  |  |
| 得分率 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |

表3-2 各项指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 62 | 62 |  |  |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |  |  |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |  |  |
| 绩效指标合理性 | 2 | 2 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |  |  |
| 预算调整率 |  |  |  |  |
| 结转结余率 |  |  |  |  |
| “三公经”控制率 | 3 | 3 |  |  |
| 政府采购执行率 | 4 | 4 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |  |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |  |  |
| 管理制度健全性 | 2 | 2 |  |  |
| 预决算信息公幵性 | 2 | 2 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |  |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 |  |  |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 10万 | 10万 |  |  |
| 重点工作2计划完成率 |  |  |  |  |
| 重点工作3计划完成率 |  |  |  |  |
| 重点工作4计划完成率 |  |  |  |  |
| 重点工作5计划完成率 |  |  |  |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 |  |  |  |  |
| 年度工作目标2实现率 |  |  |  |  |
| 年度工作目标3实现率 |  |  |  |  |
| 年度工作目标4实现率 |  |  |  |  |
| 年度工作目标4实现率 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职社会效益 | 5 | 5 |  |  |
| 履职生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续发展影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |

# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）部门资金情况分析

### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2021年年初预算资金52万元；经年中调整，增加预算资金10万元；全年预算资金总额62万元。全年实际执行数为62万元，预算执行率为100%。具体情况详见表4-1。

表4-1 部门资金情况分析表（决算表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 金额 | 功能科目 | 金额 | 经济科目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 人员经费 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 公用经费 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 其中：基本建设类项目 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 经济分类支出合计 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | 一、工资福利支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 二、商品和服务支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 三、对个人和家庭的补助 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 四、债务利息及费用支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  | 五、资本性支出（基本建设） |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 六、资本性支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 七、对企业补助（基本建设） |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  | 八、对企业补助 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 九、对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 十、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | | |  |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | | |  |
| 总计： |  | 总计： | | |  |

### 2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据相关文件要求，制定了X项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得2分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2021年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标2分，得2分。

我单位2021年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标2分，得2分。

2021年我单位年初预算XXX万元，全年总预算XXX万元，增加金额XXX万元。预算调整率XXX。

④结转结余率，指标2分，得2分。

2021年我单位全年总预算XXX万元，年底结余XXX万元，结转结余率XXX。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2021年三公预算数XXX元，2021年三公经费执行数XXX元，控制率XXX。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2021年计划采购项目XXX项，XXX项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率XXX。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2021年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2021年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021年预算信息已在“XX官网”公开，2021年决算信息待XX财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施3项目，应开展效监控3项目，实际开展绩效监控3个项目。部门绩效监控完成率为3。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021年度我单位共实施3项目，应开展绩效自评3项目，实际开展绩效自评3项目。部门绩效自评完成率为10%。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得0.86分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021年度我单位应开展部门重点绩效评价XXX个项目，实际开展绩效评价XXX个项目。部门绩效自评完成率为XXX。

④评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2021年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

### 2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：XXX，指标3分，得3分。

重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：XXX，指标2分，得2分。

重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：XXX，指标3分，得3分。

重点工作3实际完成率100%。

④重点工作4计划完成率：XXX，指标2分，得2分。

重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：XXX，指标2分，得2分。

重点工作5实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：XXX。指标3分，得3分。

年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：XXX。指标3分，得3分。

年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：XXX。指标3分，得3分。

年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：XXX。指标2分，得2分。

年度工作目标4实现率100%。

⑤年度工作目标5实现率：XXX。指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

提高XXX，指标8分，得8分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共XXX人，XXX人认为非常满意和比较满意，占比XXX。根据评分规则，该指标得8分。

（2）履职生态效益

改善XXX，指标9分，得9分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共XXX人，XXX人认为非常满意和比较满意，占比XXX%。根据评分规则，该指标得8分。

（3）可持续发展影响

长效管理制度，指标8分，得8分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

（4）满意度

XX满意度，指标10分，得10分。

XX满意度问卷共发放XXX份，回收问卷XXX份，其中有效问卷XXX份，问卷有效率100%。

据统计XX总体满意度为XXX，根据评分规则，该指标得10分。

# 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

## （一）发现的主要问题

1.行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，尤其人员经费、业务工作经费，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在许多障碍。

2.资金使用效益有待进一步提高。

## （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2.加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

## （三）绩效自评结果应用

**1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合**

为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

**2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

# 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

# 七、其他需要说明的问题

## （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

## （二）绩效自评工作发现的其他问题

有其他问题就写，没有就写无。

# 附件1：2021年度部门整体绩效自评表

**八、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

**县委党史研究室2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况 | 1、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；2、符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；3、是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 | 2 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 1、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；3、与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；4、与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 3 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “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%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |
| 过程（40分） | 预算执行（23分） | 预算完成率（4分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算调整率（2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付进度率（2分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余控制率（4分） | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 4 |
| 公用经费控制率（4分） | 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，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门本年度“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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 政府采购执行率（4分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性（4分） | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 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计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 | 4 |
| 资金使用合规性（5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 1、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计1分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；3、项目的重大开支经过评估论证计1分；4、符合部门预算批复的用途计1分；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 5 |
| 预决算信息公开性（2分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 1、按规定内容公开预决算信息计1分；2、按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息 | 2 |
| 基础信息完善性（3分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 1、基础数据信息和会计信息资料真实计1分；2、基础数据信息和会计信息资料完整计1分；3、基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 3 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保情况。 | 1、制定或具有资产管理制度计1分；2、相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；3、相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 1、资产保存完整计0.4分；2、资产配置合理计0.4分；3、资产处置规范计0.4分；4、资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；5、资产有偿使用及处收入及时足额上缴计0.4分。 | 2 |
| 固定资产利用率（1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，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 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%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产出（20分） | 职责履行 | 实际完成率（5分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*5分 | 5 |
| 完成及时率（4分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | 4 |
| 质量达标率（5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*5分 | 5 |
| 重点工作办结率（6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%。实际得分=办结率\*6分 | 6 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 社会效益（5分） | 履行部门职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 行政效益（5分） | 促进部门改革文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 | 降低行政成果较好计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | 100 |  |  | 100 |