2018年部门整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入  （18分） | 预算配置  （18分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准，在职人员控制≤100%计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（142/104）×100%=136.54% | 0 |
| “三公经费”控制率 | 6 | “三公经费”控制率≤100%，计6分，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（3.94/13.80）×100%=28.55% | 6 |
| 机构设置完成情况 | 7 | 机构设置符合上级要求得4分，机构完成设置得3分 | 要求设9个机构，完成9个 | 7 |
| 过程  （56分） | 预算执行  （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率（2,230.59/2,230.59）×100%=100% | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率≤0计5分，0-10%计4分，10-20%计3分，20-30%计2分，大于30%不得分。 | 预算控制率（0/1,412.84）=0 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目计满分。 | 无新建楼堂馆所 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目计满分。 | 无新建楼堂馆所 | 5 |
| 预算管理(36分） | 人员经费控制率 | 6 | 100%以下（含）计满分，每超出10%扣1分，扣完为止。 | 人员经费控制率=1,055.01/1,256.84=83.94% | 6 |
| 公用经费控制率 | 6 | 100%以下（含）计满分，每超出10%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率89.02/156.00=57.06% | 6 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 均执行政府采购申报审批表 | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、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，2分 | 有财务管理、厉行节约等管理制度，但相关管理制度未完全执行。 | 4 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财政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。 | 存在未按项目核算，下拨资金监管不力；有8笔费用列支存在手续不全、不合规。 | 2 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分。②按规定时限公开预决算信息，1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。 | 预算、决算均已在常宁市党政门户网站分开。 | 5 |
| 产出及效率  （26分） | 职责履行  （6分） | 重点工作实际完成率 | 6 | 根据2018年部门重点工程与重点工作完成情况打分。该项得分=（实际重点工程量与重点工作完成量与完成数）得满分。 | 基本完成了各项工作目标和任务。 | 4 |
| 履行效益（20分） | 经济效益 | 5 | 通过投入是否能带动企业的安全生产投入，通过执政执法减少安全隐患，达到本市的安全生产事故减少，相应为政企安全生产事故的支出减少。 | 通过投入带动了企业的安全生产投入，特别是8家烟花爆竹厂关停的退出、非法烟花爆竹储存点和零售点、危险化学品、非法采砂的查处，有效预防和遏制事故发生 | 3 |
|  | 社会效益 | 5 | 通过投入是否能达到本市的安全生产事故同比下降，政企及人民的安全意识提高。 | 通过投入，2018年全市共发生安全生产事故3起，其中死亡3人，同比事故起数、死亡人数分别下降62.5%、66.7%，无新增职业病发生，实现了“三下降一杜绝”的工作目标。 | 3 |
|  | 行政效能 | 5 | 通过经费的投入是否使镇各职能部门的服务更加科学、规范、有效，完善行政职能配置，正常运转，得5分。 | 本年全局行政运行平稳，各项工作职能有序开展，完成各项指标，党风政风持续好转。 | 3 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 90%（含）以上计6分，80%（含）~90%计4分，70%（含）~80%计2分，低于70%计0分。 | 服务对象满意度81% | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 79 |