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=（232/232）×100% | 5 |
| “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=（7.59/8.40）×100%=90.38% | 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 | 设6个机构，下辖3站及23个乡镇农机站 | 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（1,756.45/1,756.45）×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）/1,756.45=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1,466.28/2,027.86=72.31% | 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182.37/33.80=539.56% | 0 |
| 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、公务接待、政务公开、干部任务、纪检监察信访工作、效能告诫等管理制度，但相关管理制度未完全执行。 | 7 |
| 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。 | 项目管理有加强。 | 4 |
| 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、决算均按要求提交 | 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。 | 6 |
| 履行效益（20分） | 经济效益 | 5 | 通过投入农机总量是否增加、农机培训是否有效达标，农机购置补贴发放是否及时，得5分。 | 2018年年底，全市已有农机总动力792500千瓦，21.8万台次，其中拖拉机1864台，耕整机1.03万台，插秧机186台，水稻联合收割机1200台，饲草加工机械680台，茶叶加工机械560台，农田基本建设机械190台，水泵6380台，烘干机55台套，日烘干能力1000吨，共发放农机购置补贴金额363.58万元。2018年共举办免费培训班3期，共培训学员396人次，选送参加了全国农业职业技能比赛衡阳初赛，勇夺衡阳赛区农机驾驶技术第一名和维修技术第二名。 | 5 |
|  | 社会效益 | 5 | 通过投入水稻、油菜生产全程机械化是否提高，特大安全事故是否得到有效控制，得5分。 | 2018年全市水稻机插面积达到31万亩以上，水稻机耕、机插、机收分别达到103万亩、31.5万亩、101万亩，较2017年分别增加13万亩、3.5万亩、14.37万亩。油菜播种面积46万亩较2017年增加11万亩，其中机耕41.49万亩较2017年增加16.49万亩。缓解了农村劳动力不足问题，2018年全年无特大安全农机事故，保证人们的生命财产安全。 | 5 |
|  | 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。 | 5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 90%（含）以上计5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87% | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 91 |