

附件 1:



区纪委监委整体支出绩效评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
		职责明确 (1分)	部门职责设定是否符合“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)。	1
		活动合规 性(1分)	部门活动评价是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门履职、年度工作任务的相关性。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合区委、区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)。	1
	目标 设定 (5 分)	活动合理 性(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。 评价要点: 1. 指标设定是可量化的,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)。	1
投入 (15 分)		目标覆盖 率(1分)	部门年度申报绩效目标落实情况。 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%	达到目标完成比率×1,超过目标值不加 分。 未达标目标值得分=覆盖 率/目标值 × 1,超过目标值不加 分。	1

<p>目标管理 创新 (1 分)</p>	<p>部门要求。绩效目标填报整体反映目标和考核目标数量 部门要求。绩效目标填报整体反映目标和考核目标数量 部门要求。绩效目标填报整体反映目标和考核目标数量</p>	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	<p>0</p>
<p>财政供养 人员控制 率 (3分)</p>	<p>部门人员在编制数之外。部门人员在编制数之外。部门人员在编制数之外。 部门人员在编制数之外。部门人员在编制数之外。部门人员在编制数之外。</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>	<p>3</p>
<p>“三公经 费”变动 费率 (4分)</p>	<p>部门“三公经费”变动费率。部门“三公经费”变动费率。部门“三公经费”变动费率。 部门“三公经费”变动费率。部门“三公经费”变动费率。部门“三公经费”变动费率。</p>	<p>目标值 ≤ 0; 达到目标值得4分, 未达到目标值得扣4分; “三公经费”变动率 × 4 × 10, 变动率达10%以上的扣4分。</p>	<p>4</p>
<p>重点支出 安排率 (3 分)</p>	<p>部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。 部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。部门支出总额。</p>	<p>目标完成比率 ≥ 60%; 以3分为上限, 超出部分按完成率/60% × 100% × 3, 超出部分不计分。</p>	<p>3</p>



<p>过程 (55分)</p>	<p>预算完成 (3分)</p>	<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>部门支付进度与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门执行的及时性、均衡程度。 $\text{支付进度} = \frac{\text{部门上半年实际支出} + (\text{上年结余结转} + \text{本年预算安排} - \text{部门上半年实际支出}) \times 100\%}{\text{部门上半年预算安排} + \text{部门全年实际支出} - (\text{上年结余结转} + \text{本年预算安排} + \text{部门上半年实际支出}) \times 100\%}$</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映部门对本年度结转结余资金的控制程度。 $\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\%$</p> <p>部门变动率，用以反映和考核部门对控制结余资金总额的努力程度。 $\text{变动率} = \frac{[(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%}{\text{部门上年度结转结余资金总额}}$</p> <p>通过对部门实际支出的公用部门对机构运转成本的实际控制率，反映和评价部门对公用经费总额与预算安排的公用经费控制率。 $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$</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 $\geq 40\%$，得 2 分； $40\% >$ 结果 $\geq 30\%$，得 1 分； 结果 $< 30\%$，得 0 分。 全年进度：结果 $\geq 100\%$，得 4 分； $100\% >$ 结果 $\geq 85\%$，得 3 分； $85\% >$ 结果 $\geq 80\%$，得 2 分； $80\% >$ 结果 $\geq 75\%$，得 2 分； 结果 $< 75\%$，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： $\text{扣分} = \text{结转结余变动率} \times 2 \times 10$， 扣完为止。</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>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>2.9</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>预算执行 (27分)</p>	<p>支付进度 (6分)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映部门对本年度结转结余资金的控制程度。 $\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\%$</p> <p>部门变动率，用以反映和考核部门对控制结余资金总额的努力程度。 $\text{变动率} = \frac{[(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\%}{\text{部门上年度结转结余资金总额}}$</p> <p>通过对部门实际支出的公用部门对机构运转成本的实际控制率，反映和评价部门对公用经费总额与预算安排的公用经费控制率。 $\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$</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 $\geq 40\%$，得 2 分； $40\% >$ 结果 $\geq 30\%$，得 1 分； 结果 $< 30\%$，得 0 分。 全年进度：结果 $\geq 100\%$，得 4 分； $100\% >$ 结果 $\geq 85\%$，得 3 分； $85\% >$ 结果 $\geq 80\%$，得 2 分； $80\% >$ 结果 $\geq 75\%$，得 2 分； 结果 $< 75\%$，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： $\text{扣分} = \text{结转结余变动率} \times 2 \times 10$， 扣完为止。</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>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>2.9</p> <p>2</p> <p>3</p>



<p style="text-align: center;">过程 (55分)</p>	<p style="text-align: center;">资产管理 (8分)</p>	<p style="text-align: center;">资产完全性 (3分)</p>	<p>部门评价：1. 资产账目是否完整、使用合规、收入及时足额上缴；2. 资产处置是否合规，帐实相符；3. 资产使用及处置收入是否及时足额上缴。</p>	<p>符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 符合(0分)。</p>	<p style="text-align: center;">3</p>
	<p style="text-align: center;">管理制度健全性 (2分)</p>	<p>部门评价：1. 资产管理制度是否健全、有效执行；2. 资产核算、财务管理是否规范、完整；3. 资产管理是否得到有效执行。</p>	<p>部门评价：1. 资产管理制度是否健全、有效执行；2. 资产核算、财务管理是否规范、完整；3. 资产管理是否得到有效执行。</p>	<p>符合(2分)； 符合(1分)； 符合(0分)。</p>	<p style="text-align: center;">2</p>
	<p style="text-align: center;">基础信息完善性 (4分)</p>	<p>部门评价：1. 资产基础信息是否完整、准确；2. 资产核算、财务管理信息是否真实、完整；3. 资产管理信息是否准确。</p>	<p>部门评价：1. 资产基础信息是否完整、准确；2. 资产核算、财务管理信息是否真实、完整；3. 资产管理信息是否准确。</p>	<p>符合(4分)； 符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 符合(0分)。</p>	<p style="text-align: center;">4</p>
	<p style="text-align: center;">预算信息公开性 (3分)</p>	<p>部门评价：1. 预算编制是否科学、合理；2. 预算执行是否公开透明、监督、绩效等管理信息；3. 预算决算信息公开透明、监督、绩效等管理信息。</p>	<p>部门评价：1. 预算编制是否科学、合理；2. 预算执行是否公开透明、监督、绩效等管理信息；3. 预算决算信息公开透明、监督、绩效等管理信息。</p>	<p>符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 符合(0分)。</p>	<p style="text-align: center;">3</p>

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中实施绩效管理、用水平反映和程度。 部门实施率=实施绩效监控项目数/实际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)	职责 履行 (15分)	项目实际 完成率(4分)	部门履行责任和评价部门履行项目任务目标的实现程度。 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。	5
		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个数的比率，用以反映和评价部门履行项目质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目质量达标项目个数/已完成项目质量达标项目个数）×100%。	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)	部门绩效自评项目占全部支出项目的比重。 自评率=(自评项目资金量/项目支出资金量) × 100%。 自评范围: 本年度列入本级财政预算安排支出项目。	在所有项目中所占的份额, 反映和评价部门对项目的重视程度。 自评率=(自评项目资金量/项目支出资金量) × 100%。 自评范围: 本年度列入本级财政预算安排支出项目。	目标值为 100%, 达到目标值得 3 分, 未达到目标值采用完成比率法计算: 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%	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)	开展部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 2. 部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果。	开展部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果。 2. 部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对部门预算绩效管理工作的评价结果。	综合评价=(部门绩效管理工作报告得分/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量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问责。	部门应用绩效评价结果的项目数量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问责。	目标值为 100%; 以 2 分为上限, 采用完成比率法计分: 得分=应用率 × 2, 超出目标值不加分。	2

评价结果	社会效益(5分)	社会公众满意度(5分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作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. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分)； 符合其中一项(0.5分) 符合以下(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、良好、合格、不满意(5分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				96.9

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