

附件 1

## 桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 4 月 20 日

金额单位：万元（保留两位小数）

| 年初预算   |        |      | 收入来源   |        |      |        |    | 实际支出   |        |         |          |       |      |        |        |    |        |         |          |       |      |        | 结转结余情况 |      |      |  |
|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|----|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|--------|----|--------|---------|----------|-------|------|--------|--------|------|------|--|
|        |        |      |        |        |      |        |    | 基本支出情况 |        |         |          |       |      |        | 项目支出情况 |    |        |         |          |       |      |        |        |      |      |  |
| 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 小计     | 上年结转结余 | 上级财政 | 县级财政   | 其他 | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 三公经费支出 | 项目名称   | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 三公经费支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 162.89 | 162.89 |      | 237.88 |        |      | 237.88 |    | 237.88 | 163.54 | 49.53   | 18.88    | 5.93  |      |        |        |    |        |         |          |       |      |        |        |      |      |  |
|        |        |      |        |        |      |        |    |        |        |         |          |       |      |        |        |    |        |         |          |       |      |        |        |      |      |  |
|        |        |      |        |        |      |        |    |        |        |         |          |       |      |        |        |    |        |         |          |       |      |        |        |      |      |  |
|        |        |      |        |        |      |        |    |        |        |         |          |       |      |        |        |    |        |         |          |       |      |        |        |      |      |  |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

## 附件 2

## 桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位(盖章):

填报日期: 2020 年 4 月 20 日

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                               | 指标内容   | 指标说明                           | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|-------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----|------|------|
| 投入<br>(20分) | 设定目标<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(5分)                    | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标, 目标是否明确;          | 2  | 2    |      |
|             |               |                                    |  | 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;    | 1  | 1    |      |
|             |               |                                    |  | 3、是否符合部门三定方案确定的职责;             | 1  | 1    |      |
|             |               |                                    |  | 4、是否符合部门制定的中长期实施规划;            | 1  | 1    |      |
|             |               | 绩效指标明确性<br>(5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。                 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量;             | 2  | 2    |      |
|             |               |                                    |  | 2、指标值的设置是否符合逻辑, 是否符合行业标准和相关要求; | 1  | 1    |      |
|             |               |                                    |  | 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应;          | 1  | 1    |      |
|             |               |                                    |  | 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。             | 1  | 1    |      |
| 预算配置        | 在职人员控制率       | 部门本年度实际在职人员数(以实际享受部门工会待遇的人数为准)与编制数 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。大于1的视情况扣分。            | 3                              | 3  |      |      |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          | 指标内容   | 指标说明  | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|-------------|---------------|---------------|--|---|----|------|------|
|             | (10分)         | (3分)          | 的比率，反映部门人员成本控制程度   |   |    |      |      |
|             |               | “三公经费”变动率(3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，反映部门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%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。   | 3  | 4    |      |
|             |               | 重点支出安排率(4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，反映部门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=(部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额)×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。 | 4  | 4    |      |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算完成率(2分)     | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。  | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。   | 2  | 2    |      |
|             |               | 预算调整率(4分)     | 部门本年度预算调整数(因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=(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/预算数)×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。                    | 4  | 3    |      |
|             |               | 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，反映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%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。                                   | 2  | 1    |      |
|             |               | 结转结余率(1分)     | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。   | 1  | 1    |      |
|             |               | 公用经费控制率       | 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，反映                                     | 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%。控制较好的计满分，控制不好的                               | 2  | 2    |      |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 指标内容   | 指标说明   | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|-------------|---------------|--------------|--|--|----|------|------|
|             |               | (2分)         | 部门对机构运转成本的实际控制程度。  | 视情扣分。  |    |      |      |
|             |               | 三公经费控制率(2分)  | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。     | 2  | 2    |      |
|             |               | 政府采购执行率(1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。   | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。              | 1  | 1    |      |
|             |               | 投资评审执行率(1分)  | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。                                | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。                   | 1  | 1    |      |
| 过程<br>(40分) | 预算管理<br>(18分) | 制度管理<br>(6分) | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映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。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 2  | 2    |      |
|             |               |              |  | 2、相关制度是否合法、合规、完整；  | 1  | 1    |      |
|             |               |              |  | 3、相关制度是否得到有效执行；  | 1  | 1    |      |
|             |               |              |  | 4、制度执行机构是否健全；  | 1  | 1    |      |
|             |               |              |  | 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。  | 1  | 1    |      |
|             |               | 资金管理<br>(6分) | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。                          | 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；                       | 2  | 2    |      |
|             |               |              |  | 2、资金使用是否符合预算批复的用途；   | 1  | 1    |      |

| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标         | 指标内容  | 指标说明                          | 分值  | 自评得分                        | 审核得分 |
|-----------------|--|--------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|------|
|                 |  |              |   | 3、重大开支是否经过评估论证；               | 1   | 0                           |      |
|                 |  |              |   | 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；            | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。       | 1   | 1                           |      |
|                 |  | 绩效管理<br>(4分) | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度；             | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 2、是否有绩效管理的职能部门和人员；            | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 3、绩效管理制度是否有效落实；               | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 4、是否按要求开展绩效管理工作。              | 1   | 1                           |      |
|                 |  | 信息公开<br>(2分) | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。                    | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；    | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息         | 1   | 1                           |      |
|                 |  | 过程<br>(40分)  | 资产管理<br>(7分)                                      | 制度健全性<br>(2分)                 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度； | 1    |
| 2. 制度是否得到有效执行；  | 1  |              |   |                               |   | 1                           |      |
| 资产管理安全性<br>(4分) | 资产管理制度是否健全完整，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。 |              |   | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1   | 1                           |      |
|                 |  |              |   | 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与      | 1   | 1                           |      |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 指标内容                                    | 指标说明   | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
|---------|-----------|-------------|---|--|----|------|------|
|         |           |             |   | 账务系统是否按时对账，两账相符；   |    |      |      |
|         |           |             |   | 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用；   | 1  | 1    |      |
|         |           |             |   | 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。   | 1  | 1    |      |
|         |           | 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，反映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%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。               | 1  | 1    |      |
| 产出（20分） | 职责履行（20分） | 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。                | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。                           | 5  | 5    |      |
|         |           | 完成及时率（5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。            | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。                                  | 5  | 5    |      |
|         |           | 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。           | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。                                  | 5  | 5    |      |
| 产出（20分） | 职责履行（20分） | 重点工作办结率（5分） | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。                   | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。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。 | 5  | 5    |      |
| 效果（20分） | 履职效益      | 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。                 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个                      | 5  | 5    |      |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                | 指标内容                    | 指标说明  | 分值  | 自评得分 | 审核得分 |
|------|-------|---------------------|-------------------------|---|-----|------|------|
|      | (20分) | 社会效益<br>(5分)        | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 性化指标进行评价评分。                                     | 5   | 5    |      |
|      |       | 生态效益<br>(5分)        | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |   | 5   | 5    |      |
|      |       | 服务对象<br>满意度<br>(5分) | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度   | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 | 5   | 5    |      |
| 总 分  |       |                     |                         |   | 100 | 98   |      |