

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：浮邱山乡人民政府

填报日期：2021 年 5 月 20 日

金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算支出 计 划			收入来源					实际支出														经费结余情况			
								基本支出情况						项目支出情况											
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结余	上级财政	县级财政	其他	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	办公费用	三公经费	其他	项目名称	小计	项目工资福利支出	项目劳务费用支出	项目办公费用支出	项目购建费用支出	项目三公经费支出	其他项目支出	小计	基本支出	项目支出	
1573.87	1062.87	511	1573.87			1573.87		2068.02	1142.30	536.80	338.36	20.52	30.04	村级转移支付	388.09	301.3		86.79							

注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。

填 报 人：

单位负责人（签字）：

附件 2

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：浮邱山乡人民政府

填报日期：2021 年 5 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
计划投入 (20分)	设定目标 (8分)	绩效目标合理性 (4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；	1	1	
				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 (4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、绩效目标是否明确；	1	1	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	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 (12分)	在职人员控制率 (4分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。不超编的计满分，超编的视情况扣分。	4	4	
		“三公经费”变动率 (4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%。下降的计满分，增长的视情扣分。	4	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%。达到 80%以上的计满分，60%以上的计 3 分，40%以上的计 2 分，40%以下的计 1 分。	4	4		

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
实施过程 (6分)	预算执行 (6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 (2分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，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。	2	1.9	
		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	2	
实施过程 (22分)	预算执行 (9分)	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	
		重点支出变动率 (1分)	部门本年度重点支出实际资金总额与年初预算安排资金总额的比率，反映部门对重点支出的保障程度。	重点支出变动率=[（本年度实际重点支出资金总额/本年度预算安排重点支出资金总额）×100%。大于或等于100%的计满分，小于的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (3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，反映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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	3	3	
		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，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。	3	3	
		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	

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
实施过程 (22分)	目标管理 (13分)	制度管理 (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，是否已制定或具有预算资金管理辦法；	2	2	
				2、财务管理机构是否健全，财务管理人员资质是否符合有关从业规定；	1	1	
				3、是否制定或具有项目管理实施方案或办法或操作规程；	1	1	
				4、是否制定或具有部门工作目标和项目质量要求或标准；	1	1	
				5、是否建立有效的财务检查制度和内部监督机制。	1	1	
		资金管理 (7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规定以及有关专项资金管理办法的规定；	2	2	
				2、专项资金是否做到专款专用、专账核算；	1	1	
				3、资金分配使用是否合理、恰当，是否符合相关规定；是否符合部门预算批复的用途；	1	1	
				4、支出调整申报审批手续是否完备；支出报销审批手续是否完备；	1	1	
				5、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1	
				6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
实施过程 (12分)	目标管理 (5分)	是否全面完成年初工作计划，保障完成工作目标的措施是否到位，是否经常性地开展检查落实。	1、是否全面完成年初工作计划；	1	1		
			2、是否具有完成工作目标的保障措施并落实到位；	1	1		
			3、重大事项或项目的重大调整是否经过评估论证或集体研究；	2	2		
			4、是否经常地或定期开展财务检查和督查落实	1	1		
	信息公开 (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	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
实施过程 (12分)	资产管理 (5分)	资产管理 安全性 (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、是否建立健全资产管理制度，管理制度是否得到有效执行。	1	1	
				2、资产保存是否完整；资产处置是否规范；	1	1	
				3、资产登记是否及时，账务管理是否合规，是否帐实相符；	1	1	
				4、资产是否有偿使用，资产处置收入是否及时足额上缴。	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	0.9	
工作产出 (20分)	完成 指标 (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	
		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。	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
工作效果 (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。	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性化指标进行评价评分。	5	4.9	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	4.9	
		生态效益 (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	4.9	
		服务对象满意度 (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	4.8	
总 分					100	99.3	

填报人：

单位负责人（签字）：