整体支出绩效评价指标

编制单位：龙山县交通建设质量安全监督管理所

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **绩效目标值** | **绩效自评综合得分** |
| 投 入 | 预算配置 | 16 | 财政供养人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 27/29\*100%=93.1% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 6 | “三公经费”变动率≦0,计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。 | (6.05-6.1)/6.1\*100%=-0.82% | 6 |
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 无 | 0 |
| 过 程 | 预算执行 | 20 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4, 分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | （383.34-257.36）/257.36\*100%=48.95% | 0 |
| 支出进度 | 4 | 每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，扣完为止。 | 及时完成项目进度 | 4 |
| 资金结余 | 5 | 无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，4分；结余超过上年结转，不得分。 | 年底无结余。 | 5 |
| “三公经费”控制率 | 6 | 以100%为标准。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。 | 6.05/7.25\*100%=83.45% | 6 |
| 过 程 | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 6 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，2分。 | 制定相关的管理制度 | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家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。 | 严格按照资金用途使用 | 5 |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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。 | 及时在本单位公开预决算 | 5 |
| 资产管理 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | ①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；③相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 制定健全的管理制度 | 4 |
| 资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完整，资产运行安全 | 5 |
| 固定资产利用率 | 3 | 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 217.58/217.58\*100%=100% | 3 |
| 产 出 | 职责 履行 | 12 | 工作目标完成情况 | 12 | 根据本部门履行职责和年度工作计划完成情况，适情打分。建议参考县绩效考核办2016年对各部门工作目标任务完成情况考核打分。 | 96.66 | 10 |
| 效 果 | 履职 效益 | 24 | 经济  效益 | 9 | 公共财政预算支出变动率 | （257.36-216.14）/216.14\*100%=19.07% | 9 |
| 社会  效益 | 9 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 预算绩效目标完成良好 | 9 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计1分；低于70%计0分。 | 96.66 | 5 |

2019年3月27日