

附件 4

发改局 2018 年部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	得分依据
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 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=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	编制数 63 人，实际人数 59 人。
				三公经费变动率	8	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	8	没有超过上年度预算三公经费，下降 1.4%。
过程	61	预算执行	20	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=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5	预算完成率 100%
				预算控制率	5	预算控制率=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	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	4	
				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。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。该指标以 2014 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5	没有
				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。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。该指标以 2014 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5	没有
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	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） \times 100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8	实际支出没有超出预算安排公用经费。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	得分依据
				三公经费控制率	8	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“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%。	8	三公经费实际支出数没有超出预算安排数。
				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。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6	没有超过政府采购预算数。
过程	61	预算管理	41	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。		7	已建立财务相关制度
				资金使用合规性	6	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。		5	支出符合财经法和财务管理制度,资金拨付程序和手续完整等。
				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。		5	及时在公众信息网上公布预决算财务信息。
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	101.48分	7	
		履职效益	6	经济效益 社会效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		6	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	得分依据
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6	放管服的改革，加快审批程序。
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6	群众满意度95%