

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市民政局

评价年度：2017年

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及说明	评分说明	评价得分
投入	目标设定	目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，1分；②符合部门“三定”方案确定的职责，0.5分；③符合部门制定的中长期实施规划，0.5分。	2
		目标明确性	3	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应，0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配，1分。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	指标小于等于1，3分；大于1，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	3
		三公经费变动率	3	部门（单位）“三公经费”本年度预算数与上年度预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对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%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	指标小于等于5%，3分；超过5%，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	3
		重点支出安排率	4	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对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=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	指标大于等于80%，4分；小于80%，每1%扣0.1分，扣完为止。	3
	合计		15			14
		预算完成率	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	指标大于等于90%，4分；小于90%，每1%扣0.1分，扣完为止。	4

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市民政局

评价年度：2017年

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及说明	评分说明	评价得分
过程	预算执行	预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	指标等于0，2分；大于0的，每1%扣0.1分，扣完为止。★财政部门主动追加预算不纳入预算调整。	2
		支付进度率	2	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）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%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到支付进度（比率）。	完成年终进度的，1分；按季度完成进度的，1分。	2
预算执行		结转结余率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	指标小于等于5%，3分；超过5%的，每1%扣0.1分，扣完为止。	0
		结转结余变动率	2	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度的变化比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	指标小于等于5%，2分；超过5%的，每1%扣0.1分，扣完为止。	2
		公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算公用经费的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。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%。	指标小于等1.05，3分；超过1.05，每1%扣0.1分，扣完为止。	3
		三公经费控制率	2	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）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%。	指标小于等1.05，2分；超过1.05，每1%扣0.1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	指标小于等1，2分；超过1，每1%扣0.1分，扣完为止。	1.5

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市民政局

评价年度：2017年

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及说明	评分说明	评价得分	
过程	预算管理	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	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，1分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③重大项目支出按规定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的用途，1分。★资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为0分。	4	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）基础信息是否按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	2	
		基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	①基础数据信息和会计信息资料真实，1分；②基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	2	
	资产管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）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已制定或具有资产管理制度，0.5分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行，1分。	2	
		资产管理安全性	5	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，账实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。	5	
	过程	资产管理	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）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%	指标小于等1，2分；超过1，每1%扣0.1分，扣完为止。★毁损、待报废、盘亏资产不在资产总额内。	1.5
			合计	40			36
		实际完成率	5	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标是实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	4	

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市民政局

评价年度：2017年

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释及说明	评分说明	评价得分
产出	绩效目标完成	完成及时率	5	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	4
		质量达标率	5	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，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	4
		重点工作办结率	5	部门（单位）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（单位）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任务。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	5
	合计		20			17
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，只要是产生或影响经济的，都可以根据实际情况细化指标。		5
		社会效益	10	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，只要是与社会效益有关的，都可以根据实际情况细化指标。		10
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，部门履职对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。		5
		公众满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。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。	指标大于等于95%，5分；低于95%，每1%扣0.2分，扣完为止。	5
合计		25			25	
总计		100			92	

被评价单位（盖章）：瑞丽市民政局

评价单位（盖章）：