

# 部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市人民政府农业局

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 (5)	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	2
		目标明确性	2	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，0.5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，0.5分	2
	预算配置 (10)	在职人员控制率	2	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）	指标小于等于1，2分；大于1，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	2
		三公经费变动率	2	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	指标小于等于5%，2分；超过5%，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	2
		重点支出安排率	2	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。	指标大于等于80%，2分；小于80%，每1%扣0.1分，扣完为止。	2
	小计		10			10
	过程	预算执行 (20)	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。	指标大于等于90%，4分；小于90%，每1%扣0.1分，扣完为止。
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。	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	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。	完成年终进度的，1分；按季度完成进度的，1分。	1
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。	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。	1.4
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。	0
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

# 部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

部门（单位）名称：瑞丽市人民政府农业局

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	
		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。	指标小于等1，2分；超过1，每1%扣0.1分，扣完为止。	2	
过程	预算管理 (10)	管理制度健全性	2	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。	2	
		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。	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	
		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	①已制定或具有资产管理制度，1分；②资产管理制度健全、完善，1分。	2	
	资产管理 (8)	资产管理安全性	4	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资产账实相符，1分；②资产定期盘点，1分；③资产账务处理规范，1分；④资产处	4	
		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。	2	
		小计	38			30.4	
	产出	工作目标 (20)	实际完成率	5	部门（单位）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。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	5
			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。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	5
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。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	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：瑞丽市人民政府农业局

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		
		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。	指标小于等1，5分；超过1，每1%扣0.2分，扣完为止。	5		
		小计	20			20		
效果	绩效目标 (26)	经济效益	指标1		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。		2	
			指标2			2		
			指标3			2		
		社会效益	指标1			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。		2
			指标2				2	
			指标3				2	
		生态效益	指标1			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。		2
			指标2				2	
			指标3				2	
	可持续影响	指标1				4		
		指标2				4		
	满意度 (6)	社会公众或服务对象满意度	指标1		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。	3	
			指标2				3	
			合计	0				
		总计	68			60.4		

被评价单位（盖章）：

评价单位（盖章）：