

附件 3:

中国人民政治协商会议 巨鹿县委员会办公室 2021 年 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称: (公章) 单位负责人:

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					94
投入 (10分)	绩效目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2

		在职人员控制率 (1分)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门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:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	1
	预算配置情况 (5分)	“三公经费”变动率 (2分)	<p>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,用以反映和考核部门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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2. “三公经费”变动率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 -5%-10%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率) - “三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率) - min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。</p>	0
		重点支出安排率 (2分)	<p>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,用以反映和考核部门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。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于 95%的,得满分; 2. 重点支出安排率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 重点支出安排率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率 - min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率) - min(重点支出安排率)]×该指标分值。</p>	2
过程 (45分)	预算执行情况 (25分)	预算完成率 (5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率 - min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	4
		预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数	1. 预算调整率等于 0 的,	3

	(3分)	的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	
	支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	4
	结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价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%。	1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	3
	公用经费控制率 (4分)	通过对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,反映和评价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%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	3
	政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购	4

				执行率)] × 该指标分值。	
预算管理情况 (15)	资金使用 合规性 (8分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。 		<p>全部符合 (8) ；</p> <p>符合其中七项 (6) ；</p> <p>符合其中六项 (4) ；</p> <p>符合其中五项 (2) ；</p> <p>符合其中四项及以下 (0) 。</p>	8
	预决算信息 公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 		<p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	3
	基础信息 完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 		<p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	4
	资产管理情况 (5分)	<p>资产管理的完整性 (2分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 		<p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p>	2

		固定资产 利用率 (3分)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</p>	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25分)	履职完成情况 (10分)	<p>根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点:</p> <p>1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标;</p> <p>2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施;</p> <p>3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果;</p> <p>4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。</p>	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施,促</p>	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

			<p>进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；</p> <p>3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；</p> <p>4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；</p> <p>5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。</p>		
	社会效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；</p> <p>2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；</p> <p>3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；</p> <p>4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；</p> <p>5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。</p>		<p>根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。</p>	5
	生态效益 (5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；</p> <p>2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；</p> <p>3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。</p>		<p>根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。</p>	5
	服务对象满意度 (5)	<p>通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。</p>		<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。</p>	5

(后附部门整体自评报告)

中国人民政治协商会议 巨鹿县委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况。

(一) 部门主要职责职能和部门组织架构

- 1、承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
- 2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
- 3、负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
- 4、负责委员会的换届工作。
- 5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
- 6、以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活

动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

11、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

（二）人员及资产情况。

中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室单位性质为行政单位，按照规定执行《行政单位会计制度》。办公室设：组织宣传科、文史资料科、经济发展科（巨鹿县支持外地客商办公室）。经机构编制管理部门核定机关行政编制 17 人，其中：主席 1 名，副主席 4 名，秘书长 1 名，办公室副主任 1 名，科级职数 6 名。机关工勤人员编制 1 名，机关老干部服务工作人员编制 3 名。

（三）部门履职总体目标。

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。在中共巨鹿县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大五中全会精神和中央、省、市、县政协工作会议精神及县委十一届八次全会精神，突出团结民主两大主题，科学履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过各项工作落实，政协机关自身综合业务管理工作完成率达100%，专题协商活动完成率达95%，提案交办率95%，委员履职能力提升率达95%。

（四）年度整体绩效目标和工作任务。

完善各项会议制度，规范会议程序。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道。发挥政协作为，扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。围绕中心，服务大局，提高机关自身建设。

（五）预算资金安排及资金支出情况。

我单位2021年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入342.4万元。2021年决算数328.843624万元，用于为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的支出，其中：人员经费支出165.2万元，公用经费177.2万元。

一、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

(一) 部门开展预算绩效管理情况。

加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。完善项目绩效管理责任。积极推进项目绩效评价，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理。

(二) 工作履行活动完成情况。

县政协在中共巨鹿县委的正确领导下，自觉担当、勇于创新，履职途径和内容都得到深化拓展，我们奋发作为，创新开展了形式多样的“政协讲堂”，开展县长与政协委员“面对面”协商活动，扎实推进“4+1”民主监督等，有效推动县委县政府重点工作落实落地。

围绕新中国和人民政协成立 70 周年，安排组织“一书一画两展一台戏”等系列庆祝活动。编印《漳河春潮》、出版《巨鹿宋城》；“两展”即“翰墨书香颂古郡，民主协商奏华章”书画展和摄影展，用笔墨和摄影镜头的形式，反映新中国和人民政协 70 年来巨大变化；“一台戏”即“不忘初心、牢记使命、光辉 70 年、共筑中国梦”文艺汇演，节目选材、剧本创作上弘扬主旋律。四是存史资政服务发展。把挖掘、搜集、整理、文史资料作为重要工作来抓，建设“书香政协”。

(三) 实施履职活动产生的效果或服务对象满意程度。

有力促进了机关各项工作的提质落实，为委员履职做好协调工作。

二、绩效评价的组织实施情况

(一) 评价对象绩效目标。

搭建好政协办基础工作框架；完善各项会议，提高会议质量；根据形势、任务和党委统一部署，安排协商活动，组织政协委员开展视察考察；负责机关外事工作，委员培训、后勤保障、政协机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。积极履职，强化管理，较好地完成了年初工作目标。

(二) 绩效指标。

从产出的角度来看，在项目资金涉及的几个大类数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度。

(三) 评价标准和评价方法。

主要选择对项目绩效目标完成情况进行分析，我单位项目成本严格控制在预算范围内，未出现超出预算情况。项目内各项工作均按照时间节点完成。项目各项工作均保质保量完成出版发行。该项目完成后，有利于宣传巨鹿宋城文化，具有深刻的社会影响及隐形的经济效

益。统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

三、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

由于绩效指标是年初安排预算时制定，在工作未开展之前依据经验制定，年度开展工作受实际情况限制，年度结束后绩效完成情况与年初制定绩效稍有差异。

四、存在问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作开展年份尚短，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还较大，存在尚待改进之处。

五、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

建议建章立制，按照国家、省市要求，结合我县实际，制定出台详细的预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。