

河北巨鹿经济开发区管理委员会
2021 年部门整体支出绩效评价

2022 年 4 月

巨鹿县经济开发区 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					95
投入 (10分)	绩效目标设定情况 (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
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	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。	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。	0
		“三公经费”	部门本年度“三公经费”预算数	1. “三公经费”变动率小	1

		变动率（2分）	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。	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。	
		重点支出安排率（2分）	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。	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。	2
过程 (45分)	预算执行情况 (25分)	预算完成率（5分）	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%。	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。	5
		预算调整率（3分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，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%。	1. 预算调整率等于0的，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。	0

		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。	5
		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。	4
		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。	4
		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(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	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。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

			<p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	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> <p>1. 公开预决算信息;</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息;</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<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> <p>1. 基本财务管理制度健全;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<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)	资产管理完整性 (2分)	<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> <p>1. 资产保存完整;</p> <p>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<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>	3	

		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>	2
产出 (25分)	履职履行情况 (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

			进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 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； 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； 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。		
		社会效益 (5分)	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。 评价要点： 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； 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； 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； 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； 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。	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。	5
		生态效益 (5分)	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。 评价要点： 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； 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； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 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。	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。	5
		服务对象满意度 (5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	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)。	5

(后附部门整体自评报告)

巨鹿县经济开发区

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况。

(一) 主要职能：

- (1) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- (2) 研究辖区内重大经济社会发展问题；
- (3) 按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；
- (4) 负责辖区内党的建设和其他党务工作；
- (5) 负责宣传和精神文明建设工作；
- (6) 组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；
- (7) 负责辖区内党的纪律检查工作；
- (8) 负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；
- (9) 完成中共巨鹿县委交办的其他任务。

(二) 组织架构：

河北巨鹿经济开发区党工委、管委会设置 5 个党政内设机构和 2 个事业单位：综合办公室、规划建设局、招商局、财政局、社会事务管理局、河北巨鹿经济开发区综合服务中心、河北巨鹿经济开发区社会事务服务中心。

(三) 人员编制情况：

核定党工委、管委会人员控制数 50 名（含所属事业单位）。其中，设党工委书记 1 名，管委会主任 1 名，党工委副书记、管委会副主任 1 名，副书记 1 名，副主任 2 名，5 个内设机构各核定科级领导职数 1 正 1 副，2 个事业单位各核定副科级领导职数 1 名。在职人员情况，2021 年单位在职人数 55 人，其中行政在职 13 人，事业在职 42 人。

（四）资产情况：

2021 年 12 月底固定资产 2880.8985 万元，其中土地、房屋及构筑物 1154.1524 万元，通用设备 669.7641 万元，家具用具 24.0027 万元。

（五）部门履职总体目标：2021 年，开发区按照县委、县政府重点工作安排，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升开发区综合承载能力和整体形象，有力推进了各项工作顺利开展。1、大力提升基层党建水平。2、基础设施建设不断提升。3、土地流转扎实推进。4、项目建设成效显著。

（六）年度整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工

作为抓手,大力提升开发区综合承载能力和整体形象,切实做好各项重点工作。①执行本级人大的决议和上级的决定和命令,发布决定和命令。②执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。④保护各种经济组织的合法权益。⑤办理上级人民政府交办的其他事项。

(七) 开发区分项绩效目标:

1、**基础设施建设不断提升**。绩效目标:高标准园区道路,“四纵六横”路网,铺设雨污排水管道,架设电力线路,埋设自来水管,铺设通讯、通网管道,架设有线电视电缆,铺设天然气管道,建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。绩效指标:加快园区的建设和发展步伐,优化园区的投资环境,工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到**90%**以上。

2、**土地流转扎实推进**。绩效目标:做好群众工作,继续加快土地储备,同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。绩效指标:实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到**90%**以上。

3、**大力提升基层党建水平**。绩效目标:推动基层党建团建各

项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到**90%**以上。

4、加大环境保护巡查工作。绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。绩效指标：排查园区及企业的范围达到**100%**全覆盖。

5、加强园区和村社会稳定。绩效目标：定期排查分析园区、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到**90%**以上。

6、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村兑付，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到**90%**以上。

（八）部门整体支出概况：

2021年，开发区本年收入**31491.461033**万元，全部为财政拨款，本年支出**31804.807746**万元，年初结转和结余**313.346713**万元，本年度年末结转和结余**0**万元。其中年初预算安排为**10356.42**万元，年中追加**21135.041033**万元。

二、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。

2021年在县委、县政府的正确领导下，开发区紧紧围绕加快实现高质量赶超发展为总体引领，重点突出招商引资、项目建设等工作，以尽快实现“万亩千亿”大平台为目标，狠抓科技创新和集约发展，不断完善产业体系和优化产业结构，为经济社会高质量发展提供坚强支撑。积极在疫情防控、脱贫攻坚等民生工作精准发力，各项工作再上新台阶。

(二) 工作履行活动完成情况及效果。

1、项目建设工作开展情况。

今年新开工项目14个，总投资30.21亿元，其中亿元以上项目10个、总投资21.21亿元，京津产业项目3个、总投资8.9亿元；共签约项目24个、总投资39.44亿元，其中亿元以上项目23个、总投资38.74亿元。

现有在建重大项目32个，其中3个项目（邢台航发机械配件有限公司柴油机配件项目、巨鹿县业兴机械技术研发中心公司建设麓城城市会展中心项目、河北增勇钢结构有限公司建设的新型钢结构装配式建筑项目）正在进行土地手续，其他均已开工建设。

新增规上企业已摸排出生营业收入在1800万左右的4家企业，对符合条件的企业及时纳入统计管理。

目前在库固定资产投资项目24个，完成投资10.5亿元；11月完成职教中心扩建项目、县医院医养一体、消防车购置、鸿橡橡胶、清华园和府等项目入库工作。

2、千亩百亿大平台建设情况

三季度主要经济指标完成情况：四上企业营业收入完成 **2.68** 亿元，同比增长 **62.4%**，税收收入完成 **754** 万元，同比增长 **52.01%**，工业投资完成 **3.7** 亿元，同比增长 **82.2%**，较上季度均有大幅度提高，主要工作短板在于万亩千亿大平台建设专门会议和重点活动较少。

3、新九通一平工作开展情况。

继续实施《巨鹿县科技创新实施细则（试行）》《巨鹿县高端人才引进和服务办法（试行）》，进一步提升了开发区企业科技、人才畅通水平；深入企业宣讲涉及企业生产发展方面政策法规，并积极组织企业家参加企业管理、企业文化建设、品牌管理等方面的培训讲座和 **5.18** 网上贸易洽谈会等重大贸易博览会，进一步提升了开发区企业法规、信息、市场通水平；同时，建立健全了在建项目帮扶责任人制度，快速解决企业在生产建设过程中的难题，进一步提升了开发区项目管理服务水平、创造良好营商环境。积极推进河北巨鹿经济开发区投融资公司规范运行，加强业务培训和融资宣传，增强了服务开发区企业融资能力。同时，积极组织意向金融机构到开发区开展贷款业务，搞好银企对接活动，进一步提升开发区企业融资畅通水平。

4、违章建筑整治工作开展情况。自去年至今持续开展违章违建拆迁清零活动，共计拆除黄巾大道南侧（原兴业饲料厂内）、辛寨村西、迎宾街东侧等违建及不雅建筑 **32** 处，拆迁 **12998** 平方

米。同时对河北省万尔福钢结构有限公司、邢台龙迪机车配件有限公司项目违法用地，已按照分工，对当事人的行为提出了制止并通报相关执法部门和县政府。

5、城中村改造工作

西王杨城中村改造一期回迁楼主体已封顶，西王杨小商品批发市场已完工；西徐庄城中村改造一期回迁楼主体工程已完成；已配合住建局、城管局完成市定城中村（棚户区）改造征拆 10 万平方米任务。

6、基础设施建设工作

福祿街（柴庄路-北荣路）段已完成拆迁打通工作；风清路西延工程主路面已全部完成，目前正在进行人行道路面铺设和桥体装修；东韩路（西平街—迎宾街）段道路、便道、排水已基本完成，仅剩两头未完成。

7、信访稳定工作

认真贯彻领导坐班制度。坚持一把手周六接访制度，其他班子成员轮流坐班，确保大小信访案件有人负责，争取做到新案件协调解决第一位、老案件跟踪化解稳控的底线思维。今年以来共解决涉网络案件 46 件，办结 42 件；巡视组反馈 6 件，办结 4 件。信访接待室接待 72 次 130 多人次，其中，44 人办结，引导 20 人走法律程序，4 件正在处理。截至目前开发区存在老案、积案 10 起(钱慧霞等)。

8、社区建设工作

社区管理框架已经基本建好，1名党委书记、4名党总支部书记、19名社区工作者、32名小区党支部书记、144名小区网格员已配备齐全，并已开始开展工作。

9、创城工作

一是宣传到位。线上线下同频共振宣传，微信群推送及公众号发布，在各村、小区显著位置通过展板、宣传栏、悬挂条幅等形式展示社会主义核心价值观和公益广告。二是分类提升。小区方面：制定市民公约，配备垃圾桶及温馨提示牌，引导车辆规范停放，开展小广告集中清除等等，给居民创造舒适宜居的环境。村级方面：完善村规民约、道德红黑榜等；发挥新时代文明实践站、“小马扎”宣讲作用，积极开展理论宣讲活动；深入开展卫生大扫除活动等等。三是突出机关创建。在门口显著位置展示设置公益广告及社会主义核心价值观展板；院内车辆划线停车，杜绝车辆乱停乱放现象；高标准建设开发区新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务站，截至目前，共开展平安志愿者培训活动10次，开展各类志愿服务活动50余次。

10、“千斤粮、万元钱”工作开展情况

主动克服自身耕地资源少的实际，充分利用“飞地”模式，在王虎寨镇杨寨村流转土地600亩，打造高标准富硒蔬菜种植基地，发展特色种植，持续壮大村集体经济，增加群众收入，已超额完成本年度工作任务目标。

综上所述，我单位在2021年工作开展和资金拨付中按照绩效

管理办法执行，完成了项目绩效管理的产出和效果指标，达到了90%以上的群众满意度。

三、绩效评价的组织实施情况

（一）评价对象绩效目标。

一是通过绩效评价考核政策落实情况；二是对不同行政管理部的经济、效率、效益情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源；四是让广大群众了解、监督、参与政府的工作；五是通过绩效评众有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任，从而起到吸引更多政治资源的效果。

（三）绩效指标。

一是以产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率为一级指标；二是以数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标及预算执行率为二级指标；三是以具体项目指标描述为三级指标，以满分100分，分配指标分值，制定预期指标值，测算实际完成值。

（四）评价标准和评价方法。

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

对绩效目标与实际工作绩效进行比较，得出既定绩效目标完成情况，对绩效目标与实际工作绩效不一致的内容，如超计划完成或未完成的内容进行经验总结和原因分析，包括主观、客观等方面的原因分析。

五、存在问题。

一是预算调整率较高。由于年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，预算运行中，环境变化带来的不确定因素增多，造成追加预算较大。

二是绩效评价管理制度尚不健全。没有建立与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

三是绩效评价指标体系还不够完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

四是预算绩效管理工作的开展涉及面广，专业性强，人员素质有待进一步提高。

六、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

一是加强整体支出绩效评价队伍建设。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，加强业务知识培训，增强财务人员的预算意识，避免年中大幅追加以及超预算，进一步提高资金使用效率。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训和指导。

二是严格执行预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

三是建立部门支出绩效评价长效机制。年度预算编制后，结合工作实际，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，把握年度预算控制率，把绩效评价作为部门的日常工作。