

南宫市凤岗街道
办事处部门整体支出
绩效评价报告

中基专审字【2024】第 2063 号

目录

一、部门基本情况	1
（一）机构及人员构成	1
（二）部门主要职责	3
（三）绩效目标	4
二、部门整体支出管理及使用情况	5
三、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价原则	6
（二）绩效评价指标体系	6
（三）绩效评价工作过程	7
四、综合评价情况及评价结论	8
五、部门整体财政性支出绩效评价	8
（一）部门决策	8
（二）部门管理	9
（三）部门绩效	11
六、综合评价	13
附表：部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价指标体系绩效评价评分表	13

绩效评价报告

中基专审字【2024】第 2063 号

南宫市财政局：

为规范市级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资源配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，我所接受南宫市财政局委托对南宫市凤岗街道办事处部门整体支出进行绩效评价。我们根据《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）、《南宫市预算绩效重点评价管理办法的通知》（南财〔2019〕61 号）、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59 号）、南宫市财政局《关于 2023 年度部门整体支出绩效重点评价通知书》等文件的要求，实施了查阅财务记录、对相关责任人进行访谈、现场核查等必要的评价程序，我们认为已经取得了对南宫市凤岗街道办事处部门整体支出项目进行绩效评价的充分依据。现将绩效评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构及人员构成

凤岗街道办事处是市政府的派出机关，主要职责是依据法律法规的规定和市政府的授权，履行相应的政府职能。

根据中共南宫市委办公室南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市凤岗街道职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南官办发〔2020〕19 号）文件的要求，南宫市凤岗街道办事处设置 10 个股级工作机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心（农业

综合服务中心、综合文化服务站）和退役军人服务站。

凤岗街道行政编制 36 名、全额拨款事业编制 46 名。街道党工委委员职数 9 名，其中书记 1 名、副书记 2 名（含办事处主任兼职 1 名）。街道人大工委设主任 1 名、副主任 2 名。街道办事处设主任 3 名、副主任 3 名。截至 2024 年 7 月，凤岗街道办事处实际在职人员共计 115 名，其中拥有正式编制的人员为 70 名，另外有 45 名人员尚未纳入正式编制。详情如下：

党政综合办公室行政编制 16 名（含街道领导编制）、全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

经济发展办公室行政编制 3 名、全额拨款事业编制 1 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

党建工作办公室（人大工委办公室）行政编制 3 名、全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名（可配备副科级干部）、副主任 2 名。

应急管理办公室行政编制 2 名、全额拨款事业编制 1 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

自然资源和生态环境办公室行政编制 2 名、全额拨款事业编制 6 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

社区建设和物业监督管理办公室行政编制 3 名、全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

综合行政执法队行政编制 2 名、全额拨款事业编制 8 名，设队长 1 名（可配备副科级干部）、副队长 2 名。

综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）行政编制 2 名、全额拨款事业编制 6 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

行政综合服务中心（农业综合服务中心、综合文化服务站）行政编制 3 名、全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名（可配备副科级干部）、副主任 2 名。

退役军人服务站全额拨款事业编制 4 名，设站长 1 名、副站长 1 名。

剩余 45 名人员尚未纳入正式编制为退役士兵安置。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推

动社区公益事业发展。维护老年人事妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（三）绩效目标

加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

1、全力服务城市建设，确保市重点项目工程进展顺利。牢固树立全市一盘棋思想，办事处主要领导率先垂范，一线督导，集全处之力做好群众工作，坚决做好辖区内各项市重点工作。

2、咬定项目不放松，推动处域经济发展取得新突破。继续坚持把招商引资、项目建设作为办事处头等大事来抓，对达成投资意向的项目紧盯猛追，主动上门洽谈，力争项目签约、落户。同时，积极服务项目建设，帮助河北方舟摩托车有限公司抓紧办理土地手续，力争尽快开工建设。

3、以发展集体经济为抓手，全力推进防返贫工作、推进乡村振兴，注重以产业为依托，文化为特色，进一步扩大现有蔬果大棚、有机梨树等特色产业的规模，增强其辐射、带动功能，以集体经济发展带动贫困户增收脱贫。在完成“一事一议”民生工程的同时，积极跑项目、争资金，帮扶贫困村完成主街道硬化、路肩硬化、村庄及联村路绿化等基础设施建设，优化人居环境。进一步加大低保户、五保户等社会弱势群体救助力度，特别是全面实施有机梨精准扶贫工程，免费为贫困户提供梨树苗木种植技术，以精准扶贫的实绩充分体现党对贫困户的关怀。

4、加强和创新社会管理，巩固发展和谐稳定良好局面。坚持把维护稳定作为第

一责任，围绕建设和谐凤岗目标，采取强力措施，对各类矛盾纠纷做到早发现、早报告、早控制、早解决，坚决防止大规模群体性事件，最大限度地把各类矛盾纠纷化解在村、解决在萌芽状态，为我处经济社会发展创造稳定环境。严格落实“五包一”责任制，确保不发生进京赴省集体访事件。

5、始终坚持“零容忍”，全力守好安全环保工作底线。通过明查暗访等形式，大力开展各村（居）委会、各企业安全生产和环保工作督查，对工作落实不力、效果不明显的，限期整改，并在全处通报批评，对忽视安全生产的企业和个人，依法加大处罚力度，触犯法律的坚决依法追究法律责任。

6、认真履行党委主体责任，全面提升党建科学化水平。认真落实党建工作责任制，继续深化“不忘初心，牢记使命”主题教育，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。同时，办事处党委、纪委切实担负党风廉政建设的主体责任和监督责任，增强党章意识、看齐意识，始终把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩，着力解决怠政懒政、不作为乱作为等问题，并加大对违法违纪案件的查处力度，充分发挥震慑遏制治本作用，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为加速转型、加快发展营造风清气正的良好氛围。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、2023 年预算基本情况

2023 年收入预算为 6,315.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,380.03 万元，占 37.68%；政府性基金预算财政拨款收入 3,928.78 万元，占 62.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 7.00 万元，占 0.11%；支出预算中，基本支出 1,648.83 万元，占 26.11%；项目支出 4,666.98 万元，占 73.89%。

2、2023 年收支决算基本情况

（1）2023 年度收入决算情况

2023 年度总收入 6,315.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,380.03 万元，占 37.68%；政府性基金预算财政拨款收入 3,928.78 万元，占 62.21%；国有资本经营

预算财政拨款收入 7.00 万元，占 0.11%。

（2）2023 年度支出决算情况

2023 年度总支出 6,315.81 万元，基本支出 1,648.83 万元，占 26.11%；项目支出 4,666.98 万元，占 73.89%。

基本支出 1,648.83 万元，其中：人员经费为 1,359.27 万元，公用经费支出 289.56 万元，包括一般公共服务支出 1,336.76 万元，社会保障和就业支出 121.83 万元，卫生健康支出 74.53 万元，农林水支出 10.00 万元，住房保障支出 105.71 万元。

项目支出 4,666.98 万元，包括文化旅游体育与传媒支出 28.40 万元，社会保障和就业支出 5.10 万元，节能环保支出 22.00 万元，城乡社区支出 3,928.78 万元，农林水支出 675.71 万元，国有资本经营预算支出 7.00 万元。

三公经费实际使用数为 16,833.87 元，控制数为 16,833.87 元，控制率为 100.00%。项目支出 0.00 万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方式。

2、公平公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出以及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出之间的对应关系。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据河北省财政厅绩效评价指标体系，结合南宫市凤岗街道办事处项目的特点，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

此次确定的绩效评价一级指标包括决策、管理、效益三个方面。主要包括：部门

目标、部门职能、预算管理、财务管理、资产管理、业务管理、部门产出和社会效益共 8 个二级指标，20 个三级指标。详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重
部门决策（35 分）	部门目标（20 分）	绩效目标设定覆盖率（6 分）	6
		绩效指标设置合格率（6 分）	6
		绩效指标明确性（8 分）	8
	部门职能（15 分）	部门职能的明确性与科学性（5 分）	5
		年度具体工作与部门职能的匹配性（5 分）	5
		部门在职人员控制率（5 分）	5
部门管理（20 分）	预算管理（5 分）	基本支出预算执行率（3 分）	3
		“三公经费”控制率（2 分）	2
	财务管理（5 分）	财务管理制度健全性及执行情况（3 分）	3
		资金使用合规性（2 分）	2
	资产管理（5 分）	资产管理制度健全性及执行情况（3 分）	3
		固定资产在用率（2 分）	2
	业务管理（5 分）	业务管理制度健全性及执行情况（3 分）	3
		政府采购规范性（2 分）	2
部门绩效（45 分）	部门产出（25 分）	实际完成率（7 分）	7
		完成及时率（6 分）	6
		质量达标率（6 分）	6
		重点工作办结率（6 分）	6
	社会效益（20 分）	社会效益（10 分）	10
		社会公众或服务对象满意度（10 分）	10
合计			100

指标体系详见部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价评分表。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价主要分为项目计划阶段、项目实施阶段、评价报告阶段三个阶段开展工作：

1、项目计划阶段

该阶段主要工作为成立绩效评价小组，明确工作职责，由委托方与事务所共同确定绩效评价原则、制定评价方案、评价方法、评价指标体系设计、确定指标权重及评价标准、证据来源及证据收集方法等，对评价小组进行审前培训，与项目管理单位沟

通等。

2、项目实施阶段

(1) 对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系；

(2) 对项目主要工作人员进行访谈，了解项目实施的具体情况；

(3) 审阅项目批复文件、相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付及使用情况；
核实项目申报的其它资料，完成各类表格的填报工作；

3、绩效评价报告阶段

该阶段主要工作为形成评价结果，起草绩效评价报告初稿、征求被评价单位意见、出具正式绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

本次对部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价得分情况如下：决策指标标准分值 35 分，评价得分 30 分；管理指标标准分值 20 分，评价得分 19 分；绩效指标标准分值 45 分，评价得分 42 分，综合评分结果为 91 分，评价结果为优秀。

五、部门整体财政性支出绩效评价

(一) 部门决策

1、部门目标

(1) 绩效目标设定覆盖率

单位纳入预算的项目实现绩效目标管理全覆盖，绩效目标设定覆盖率 100%。根据评分标准，得 6 分。

(2) 绩效指标设置合格率

依据预算项目绩效表中共 24 个项目，南宫市凤岗街道办事处所实施的多项经费支出项目，均按照既定的质量标准和绩效目标进行严格管理与执行。具体项目包括办事处机关运行及维修维护经费、保安村养殖场补偿款、报刊杂志和宣传经费等，均体现了对预算执行和项目质量的高度重视。城乡环境整治、创建卫生文明城市等项目，不仅提升了居民的生活质量，也增强了城市的整体形象，绩效指标设置合格率 100%。

根据评分标准，得 6 分。

（3）绩效指标明确性

按照《预算项目绩效表》，部门整体支出已细化分解为计提的工作任务，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，得 8 分。

2、部门职能

（1）部门职能的明确性与科学性

根据中共南宫市委办公室南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市凤岗街道职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知，（南官办发〔2020〕19 号）文件的要求，制定了南宫市凤岗街道办事处机构编制方案，明确主要职责。根据评分标准，得 5 分。

（2）年度具体工作与部门职能的匹配性

南宫市凤岗街道办事处设置了 10 个股级工作机构。按照南宫市凤岗街道办事处的编制方案，部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。根据评分标准，得 5 分。

（3）部门在职人员控制率

根据中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市凤岗街道职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知，（南官办发〔2020〕19 号）文件的要求，凤岗街道行政编制 36 名、全额拨款事业编制 46 名。实际在职人数 115 人。在职人员控制率=115/82*100%=140%。根据评分标准，得 0 分。

（二）部门管理

1、预算管理

（1）基本支出预算执行率

预算执行率=4,844.94/4,845.00×100%=100%，预算执行率 100%。根据评分标准，得 3 分。

（2）“三公经费”控制率

“三公”经费控制率=16,833.87/17,900.00*100%=94.04%， “三公”经费控制率

94.04%。根据评分标准，得 2 分。

2、财务管理

（1）财务管理制度健全性及执行情况

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定了《凤岗办财务管理制度》和《凤岗办预算管理制度》等相关制度，反映和考核部门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。根据评分标准，得 3 分。

（2）资金使用合规性

南宫市凤岗街道办事处编制了收入支出决算总表和支出决算明细表，反映南宫市凤岗街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。根据评分标准，得 2 分。

3、资产管理

（1）资产管理制度健全性及执行情况

南宫市凤岗街道办事处的资产管理制度根据《凤岗办国有资产管理暂行办法》的规定，确保制度的全面性和适用性。制度涵盖资产配置、使用、处置、清查、统计报告及监督检查等方面，以保障资产的安全、合规使用和有效监督。但未见固定资产盘点程序。根据评分标准，得 2 分。

（2）固定资产在用率

截至到 2024 年 8 月 31 日，南宫市凤岗街道办事处固定资产在用率= $(1,161,671.19/1,161,671.19) * 100\% = 100\%$ ，固定资产在用率 100%。根据评分标准，得 2 分。。

4、业务管理

（1）业务管理制度健全性及执行情况

为了加强业务管理并规范业务执行，南宫市凤岗街道办事处已采取主动措施，制定并实施了一系列内部控制制度，包括《凤岗办政府采购内控管理制度》和《凤岗办国有资产管理制

度》等。这些制度的制定遵循了国家关于国有资产管理

和行政事业单位财务管理的相关规定，体现了联合会对内部控制和风险管理的重视。根据评分标准，

得 3 分。

（2）政府采购规范性

南宫市凤岗街道办事处 2023 年度未涉及政府采购业务、建设管理和合同管理业务。根据评分标准，得 2 分。

（三）部门绩效

1、部门产出

（1）实际完成率

根据自评报告及凤岗办部门预算公开信息文本，自评报告平均分为 97.45 分。其中北大街二中西侧地块征地清表经费项目自评得分为 100 分，该项目预算资金为 595.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际执行 161.11 万元，2024 年 6 月 30 日，实际执行 591.52 万元，剩余 3.75 万元未执行到位，该项目未按既定的时间节点完成。实际完成工作率= $23/24*100\%=95.83\%$ 。根据评分标准，得 5 分。

（2）完成及时率

完成及时率= $23/24*100\%=95.83\%$ 。根据评分标准，得 5 分。

（3）质量达标率

南宫市凤岗街道办事处本年度部门预算绩效目标的设定质量整体呈现出积极的趋势。绝大多数预算项目的绩效目标设定均基于明确的依据，与部门的核心职责高度契合，并紧密围绕中心工作展开。所设定的绩效指标不仅科学合理，而且具备良好的可评价性，能够全面而真实地反映被评价项目的实际运作状况。此外，绩效评价标准具有实际可操作性，既客观公正又切实可行，确保了预算资金的合理配置与有效利用，预算资金额与实际支出资金量之间实现了高度匹配，体现了预算管理的精准性和绩效目标的实现度。质量达标率 100%。根据评分标准，得 6 分。

（4）重点工作办结率

既定的重点工作均已按照预定计划和标准要求圆满完成，办结率达 100%。根据评分标准，得 6 分。

2、社会效益

（1）社会效益

南宫市凤岗街道办事处通过一系列财政投入和政策实施，显著提升了社会效益。

机关运行及维修维护经费的合理分配，保障了办事处日常运作的高效性，增强了行政服务的质量和政府的公信力；保安村养殖场补偿款的发放，维护了养殖户权益，推动了农业产业的健康发展；报刊杂志和宣传经费的投入，提升了公众对政策的认知和健康生活方式的理解，促进了社区文化和精神文明的建设；北大街二中西侧地块征地清表经费的使用，为城市基础设施建设提供了坚实的物质基础，推动了地区经济的持续发展；城乡环境整治和卫生城市建设，改善了居民生活环境，提升了城市形象，增强了居民的幸福感和归属感；村党组织活动经费和村级组织运转保障经费的投入，加强了基层党组织建设，提升了基层治理能力，促进了社区自治和民主管理；东关居委会规划宅基地占地补偿款的合理规划，保障了居民合法权益，维护了社区和谐稳定；防疫工作经费的加强，提升了公共卫生体系的应对能力，保障了人民生命安全和身体健康；服务群众专项经费的投入，提高了公共服务的质量和效率，增强了群众的满意度和获得感；人居环境改善和环境保护措施，提升了居民生活质量，促进了社会文明和可持续发展；基层党建资金和基层武装工作经费的加强，提高了党的执政能力和国防动员能力；路肩拓宽等占地补偿款的合理使用，改善了交通基础设施，提高了道路安全和通行效率；民政定补和平安建设工作经费的投入，增强了社会保障和公共安全，提升了社会稳定和人民生活的安全感；人大和经济社会发展经费的加强，促进了民主法治建设和经济社会的全面发展；上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金的确保，维护了社会和谐稳定；文化站免费开放配套经费的推动，丰富了群众文化生活，促进了文化事业的发展；项目占地补偿、应急管理和综合执法工作经费的投入，确保了项目顺利进行和社会管理的有效性，提高了政府应对突发事件和执法的能力；正常离任村干部补贴的实施，体现了对基层干部的关怀和激励，促进了基层干部队伍的稳定和积极性。这些措施共同构建了一个高效、公正、和谐、可持续发展的社会环境。根据评分标准，得 10 分。

（2）社会公众或服务对象满意度

根据所开展的全面满意度调查，本项目在服务交付、效益实现以及社会影响等方面，赢得了社会公众和服务对象的一致好评。调查结果显示，受访者对项目的总体满意度达到了 100%，这一成绩反映了项目在满足服务需求、提升服务质量以及实现社会效益方面取得了显著成效。这不仅证明了项目实施的高效性，也体现了项目团队对服务标准的不懈追求和对服务对象需求的深刻理解。根据评分标准，得 10 分。

六、综合评价

2023 年度凤岗办总体运行情况较好，根据《南宫市凤岗街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价评分表》评分结果，部门基本完成了绩效目标，但也存在一些问题，为此提出如下意见和建议：

（一）科学、规范的开展在职人员控制率工作

从严规范机构编制管理，加强动态编制调整，根据工作量和工作职责，合理配置工作人员。

（二）加强固定资产管理

固定资产要定期盘点，及时发现资产使用环节的问题、盈亏等，查明原因并按规定进行账务处理。

（三）加强预算编制及执行管理

加强预算编制及执行管理，强化预算在实际工作中的指导作用，确保预算编制依据充分，提高预算编制科学性、准确性，避免资金闲置浪费，提高财政资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价指标体系绩效评价评分表

（此页无正文）

石家庄中基会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·石家庄

中国注册会计师：

2024 年 10 月 10 日

南宮市凤崗街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分值	得分
部门决策	部门目标	绩效目标设定覆盖率	单位纳入县级财政预算的项目是否全部设立了绩效目标，用以反映和考核单位开展绩效目标管理的情况。	绩效目标设定覆盖率=100%得 6 分；80%≤绩效目标覆盖率<100%，得 4 分；60%≤绩效目标覆盖率<80%得 2 分；低于 60%，不得分。	6	6
		绩效指标设置合格率	单位纳入预算的各项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位绩效目标管理的工作质量。	绩效指标设置合格率=100%得 6 分；80%≤绩效指标设置合格率<100%，得 4 分；60%≤绩效指标设置合格率<80%得 2 分；低于 60%，不得分。	6	6
		绩效指标明确性	整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 4 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 4 分。	8	8
	部门职能	部门职能的明确性与科学	考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。	①职能明确、设定依据充分，得 5 分； ②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣 2 分； ③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣 3 分。	5	5
		年度具体工作与部门职能的匹配性	部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。	将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得 0-10 分。	5	5
		部门在职人员控制率	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%。	①在职人员控制率小于或等于 100%的，得 5 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，得 3 分。	5	0
部门管理	预算管理	基本支出预算执行率	部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。	预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。	3	3
		“三公经费”控制率	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（单位）对控制行政成本的努力程度。	“三公”经费控制率=（本年度“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接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得 1 分，区间内按权重进行扣分。	2	2
	财务管理	财务管理制度健全性及执行情况	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门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是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 1 分； ②相关管理制度是否合法、合规、完整 1 分； ③相关管理制度是否得到有效执行 1 分。	3	3

		资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①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,0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分； ③项目的重大开支经过专题论证，1分； ④符合部门预算批复的用途，0分； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。	2	2
	资产管理	资产管理制度健全性及执行情况	部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分； ②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分； ③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。	3	2
		固定资产在用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。	2	2
	业务管理	业务管理制度健全性及执行情况	部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，得1分； ③相关管理制度得到有效执行，得1分。	3	3
		政府采购规范性	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	①政府采购方式、程序都规范，得满分； ②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。	2	2
部门绩效	部门产出	实际完成率	部门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履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。	7	5
		完成及时率	部门在规定时限内及时完成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）×6分；扣完为止。	6	5
		质量达标率	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%。实际得分=达标率×6分。	6	6
		重点工作办结率	部门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%。实际得分=办结率×6分。	6	6
	社会效益	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分10分。	10	10
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。	10	10
合计					100	91