

西安市未央区草滩街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	有明确目标	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	符合各项规定	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	目标已细化	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	0.5	目标已分解	0.50		
						计划指标化	0.5	与年度计划相对应	0.50		
						项目资金配比	0.5	与预算资金相匹配	0.50		
		预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相比	1	在职人员未超标	1.00	未超标，满分；超编10%以内，扣减相应的分值；超编10%以上，不得分	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。 在职人员控制率= 53/63*100%=84.12%
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	小于5%，变动合理	2.00	剔除客观因素，变动率小于5%,满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。	$\text{三公经费变动率} = \frac{\text{本年度三公经费总额} - \text{上年度三公经费总额}}{\text{上年度三公经费总额}} \times 100\%$ “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。
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	大于80%，支出占比符合要求	2.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	$\text{重点支出安排率} = \frac{\text{重点支出}}{\text{项目支出}} \times 100\%$ 重点支出：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。
				预算完成率	3	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	100%计满分，每低5%扣1分，扣完为止。	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。 基本支出预算完成率=1071.55/1071.55*100%=100 项目支出预算完成率=5062.79/5062.79*100%=100
项目支出完成率	1					100.00%	1.00				
预算调整率	2			预算调整	2	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%,满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	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）。		
支付进度率	1	季度支付进度	1	均按进度支付	1.00	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，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，参照当时支付进度，前一				

西安市未央区草滩街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
过程	50	预算执行	18	结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	无结余	1.00	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	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)
						项目支出结转结余率	1	无结余	1.00		
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	无结余	2.00	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣1分, 扣完为止。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	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%。
						项目支出结转结余变动率	2	无结余	2.00		
				三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	小于100%, 控制合理	1.00	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣1分, 扣完为止。	三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%。 三公经费控制率=3.03/3.03*100%=100%
						三公经费纵向控制率	2	小于100%, 控制合理	2.00		
				政府采购执行率	2	采购计划配套, 且有论证	1	符合条件	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	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计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。
						及时定点完成采购任务	1	极少数不及时或不按预算但能遵守定点采购	0.80		
		预算管理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	制度健全	3.00	制度完善管理有效, 满分; 制度基本完善、管理基本有效, 扣减50%分值; 制度不完善、管理基本失效, 不得分。	评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(包括: 公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)
						制度内控合理(有监督、控制机制)	1	内控合理	1.00		
						制度执行有效	2	严格执行	2.00		
			20	资金使用合规性	7	使用标准	2	符合各项规定	2.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
						使用范围	2	符合各项规定	2.00		
						重大项目评审	1	符合各项规定	1.00		
						使用程序	1	符合各项规定	1.00		
						资金核算	1	无截留、挤占、挪用和虚列情况	1.00		

西安市未央区草滩街道办事处2018年整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	符合条件	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。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。
						公开的及时性	2	规定时间内	2.00		
				基础信息完善性	4	财务真实性	2	资料真实	2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
						财务完整性	1	基础资料和信息完整	1.00		
						财务及时性	1	及时	1.00		
		资产管理		管理制度健全性	5	制度健全	2	制度健全	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
						控制机制	1	机制健全	1.00		
						有效执行	2	能有效执行	2.00		
				资产管理安全性	5	资产完整	2	规范完整	1.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
						配置合理	1	配置合理	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20分值；不合理，不得分。	
						处置规范	1	按程序规范处置	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	
						记录完整	1	记录完整	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	
				固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	不存在闲置	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
产出	15	职责履行	15	实际完成率	3	日常履职任务工作	3	完成90%以上	3.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
				完成及时率	3	日常履职任务工作	3	按规定时限及时完成	3.00	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
				质量达标率	3	符合上级要求	3	符合上级要求	3.00	达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
				目标责任考核	6	达到既定目标	6	达到既定目标	4.00	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
效果	15	履职效益		社会效益	9	三公经费大幅节约	3	达到既定目标	3.00		
						各项工作有序开展	2	工作有序开展	2.00		
						办事效率提高	2	办事效率提高	2.00		
						改进工作作风	2	符合上级要求	2.00		
				服务对象满意度	6	民意测评	6	群众满意	6.00	群众满意度	
合计	100		100		100		100		95.80		