附件 1：

部门整体支出绩效评价自评报告

（2021 年度）

评价类型：☐ 项目实施过程评价　☑ 项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德市社会科学界联合会（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期　2022 年 3 月 3 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德市社会科学界联合会是全市社会科学工作者的群众组织，是中共承德市委领导下的人民团体，是党和政府联系社科工作的桥梁和纽带，是推动社会科学事业发展的重要力量。其主要职责为：

1.负责所属各社科团体的组织管理和工作指导。

2.围绕市委、市政府的重大工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，联系我市经济建设和社会发展实际，有计划地组织广大社会科学工作者开展学术研究和交流活动。

3.根据市政府[1996]42 号令，定期组织开展全市性的社会科学优秀科研成果评奖工作。

4.编辑出版会刊和有关学术研究资料，为广大社科工作者提供发表作品的园地。

5.组织所属社团开展宣传、普及社会科学知识和科普咨询服务工作。

6.反映社科工作者的愿望和要求，维护其正当权益。

7.完成市委、市政府交办的其它有关工作任务。

2016 年 8 月，承德市机构编制委员会《关于市社科联机构编制调整事宜的批复》（承市机编[2016]25 号）同意增加两项主要职责：一是开展马克思主义基本理论， 中国特色社

会主义理论体系，党的路线、方针、政策，社会科学学科建设的宣传研究与咨政服务。二是负责全市社会科学研究规划的制订，发布承德市哲学社会科学研究项目，根据《承德市社会科学发展研究课题管理办法》，推动和组织各社会科学学术团体、高校及全市社科工作者有计划地开展学术研究和学术活动，推动全市社会科学各门学科的创新建设，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市社会科学界联合会	行　政	财政拨款

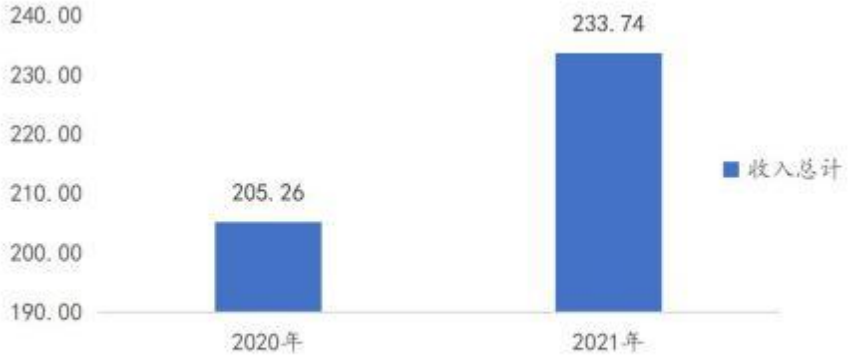
（二）人员情况

2021 年度，社科联有参公事业编制 9 人。至年末实有行参公事业编制 9 人，退休 10 人。

（三）部门年度体收支情况

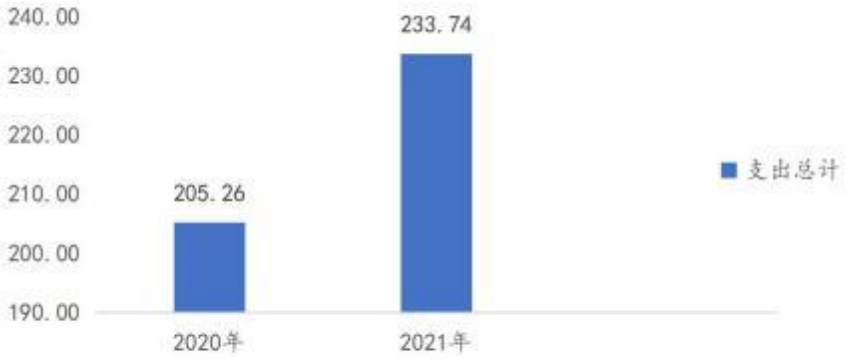
1.收入支出预算安排情况。

（1）2021 年预算收入 233.74 万元； 其中人员经费 146.36 万元；日常公用经费 19.38 万元；项目经费 68 万元。2021 年预算收入较 2020 年预算收入增加 28.48 万元，增长 13.88%，主要原因是预算项目增加。如图所示：



2020-2021年收入预算安排情况（图1）

(2) 我单位 2021 年年初预算支出 233.74 万元；其中人员支出 146.36 万元； 日常公用支出 19.38 万元；项目支出 68 万元。2021 年预算收入较 2020 年预算支出增加 28.48 万元，增长 13.88%，主要原因是预算项目增加。如图所示：

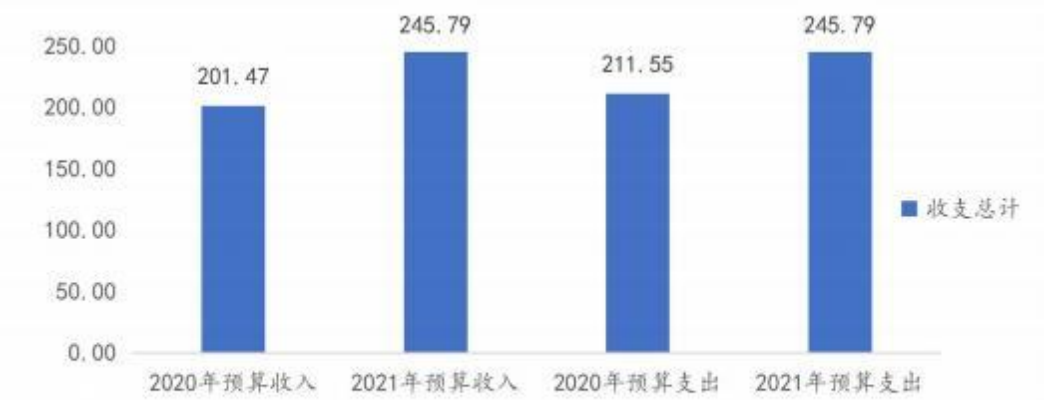


2020-2021年支出预算安排情况（图2）

2.收入支出预算执行情况。

我单位 2021 年预算执行收入为 245.79 万元，与 2020 年相比增长 44.33%，2021 预算执行支出为 245.79 万元，与 2020 年相比增长 34.24%，主要变动原因是预算项目增加。

如图表所示：



2020-2021年收入支出预算执行情况（图3）

3．收入支出与预算对比分析。

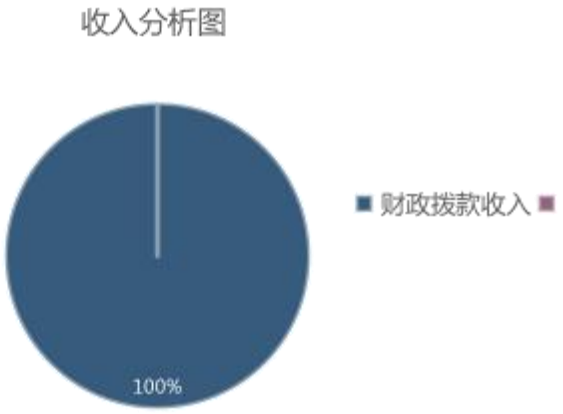
（1）预、决算差异情况，如图。

项目(按功能分类)	收入总计			本年支出		
	年初预算数	调整预算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
	1	2	3	1	2	3
一般公共服务支出	184.54	194.74	5.53	184.54	170.20	7.77
社会保障和就业支出	39.72	40.97	3.15	39.72	22.92	42.30
卫生健康支出	0.75	0.75	0	0.75	0.75	0
住房保障支出	8.73	9.34	6.99	8.73	9.34	6.99

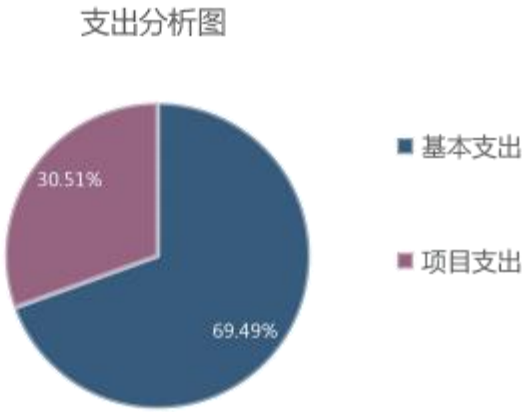
（2）差异原因分析。疫情及领导调整社科联六代会延期举行及 2021 年度 1 人退休，资金结余。

4．收入支出结构分析。

（1）我单位 2021 年总收入为 245.79 万元，其中财政拨款收入 245.79 万元， 占比 100%。如图所示：



（2）我单位 2021 年总支出为 203.21 万元，其中基本支出 141.21 万元，占比 69.49%；项目支出 62 万元，占比 30.51%。如图所示：



5.一般公共预算“三公” 经费支出决算情况：

本年度“三公”经费总额支出金额为 0.70 万元，与预算持平，与上年度对比减少 0.02 万元，下降 3.15%，主要原因是节约开支，减少公车的使用。

其中：

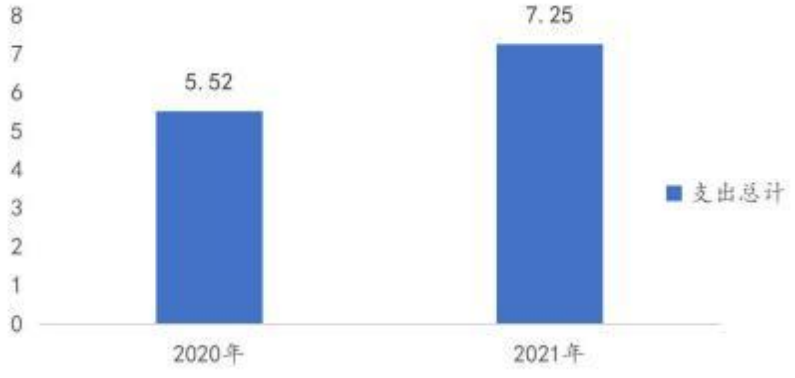
（1）因公出国（境）情况：本部门 2021 年因公出国（境）费“未发生因公出国（境）费经费支出”。与 2020 年度决算支出持平。

（2）公务用车购置及运行维护情况：本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元，与年初预算持平。

其中：公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.70 万元。公车运行维护费支出较与年初预算持平；较上年减少 0.02 万元，下降 3.15%，主要是节约开支，减少公车的使用。

（3）公务接待支出情况：公务接待费支出 0 万元，未发生公务接待,与 2020 年度决算支出持平。

（4）会议费支出情况：会议费支出 7.25 万元，人均支出 0.80 万元，与上年度对比增长 31.29%，主要原因是预算项目增加，换届会筹备。与预算对比下降 44.23%，主要原因是历行节约、压缩支出。如图所示：



2020-2021年会议费支出情况（图6）

（5）培训费支出情况：培训费支出 0 万元，人均消费 0 万元，与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平。

（四）部门（单位）主要履职情况

1.主要工作完成情况：

一是持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传，理论武装工作得到新加强。2021 年开展理论中心组学习 20 次，党组（扩大）学习会议 44 次；坚持每周五党员专题学习制度；进行形势政策报告和人文社科知识专题讲座 5 次。下发了 2021 年度承德市社会科学发展研究重点课题指南，结合承德社科实际，制定印发了《承德市哲学社会科学研究和发展“十四五”规划纲要》。**二是不断深化社科界开展党史学习教育，聚焦目标任务巩固新成果。**组织所属社科类社会组织集中学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话。举办了一系列宣讲、研讨、征文活动，组织到县区、企业和社区宣讲“七一 ”重要讲话精神。落实帮扶责任，开展种养殖技术等产业项目培训。做好志愿服务结对帮建工作，累计组织开展志愿服务活动 10 余次。组织 29 个学会开展的“星期六文明实践行动”志愿服务结对帮建活动。**三是发挥协调作用，强化服务功能，课题研究工作取得新成效。**课题申报期内共受理有效申报课题 549 项。今年共对 284 项结项课题按评定等次进行了资助，资助费用 42.7 万元。确立了以习近平总书记视察承德重要讲话指示精神为主的 59 个重点研究领域和方向，组织召开了 2021 年度承德市社会科学发展研究重点课题推进会，课题申报期内共受理有效申报课题 296 项，经立项评审共批准立项 149 项。《社科成果专报》编发 10 期，研究成果

均得到市领导的肯定和批示。**四是发挥联动优势，打造品牌活动，社科普及依法依规开展。**全市社科界以“庆祝中国共产党成立 100 周年”为主题开展了学术研讨会。6 月份，在滦平县举办了 2021 承德市社会科学普及月活动启动仪式。组织开展了 30 多项内容丰富、形式多样的重点活动，滦平县开展党史学习教育“飞入寻常百姓家”等系列活动；平泉市举办了“追寻红色记忆 献礼建党 100 周年”等系列活动。

2.预决算公开情况：按照财政及相关要求，及时在承德市政府门户网站及市社科联网站公开了我部门 2021 年度预算决算和绩效管理相关情况，包括预决算情况说明及相关表格、绩效自评等。

3.存量资金管理情况：本年度年末银行存款 36192.52 元，其中养老保险金个人部分 3465.32 元、在职人员福利费 638.40 元、离退人员福利费 4413.00 元、工会会费 7740.80 元、手续费 602.99 元、退差旅费 2863.62 元、省社科联扶持资金结转 16468.39 元。

4.三公经费控制情况：本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0.70 万元，本年度“三公”经费总额支出金额为 0.70 万元，与上年度对比下降 3.15%，主要原因是由厉行节约，公务接待减少。

5.内部管理制度建设情况：按照要求我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内部管理制度的各个环节加强制约，不断完善新的业务操作规程和流程， 同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、

安全等多方面，形成相互融通相互制约的机制。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社科事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

为认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,我单位高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组， 由党组书记王景山任组长，分管领导付喜宗任副组长，明确专人负责绩效管理工作，对财务预算指标进行动态监控，实行动态汇报。出台了《市社科联预算项目绩效自评管理办法》，制定了自评方案，认真开展了自评工作，填写了自评表和监控情况表，撰写了评价报告和监控报告，并对 2021 年度绩效管理工作进行自评。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析 14 分

1. 目标设定 4 分

①职责明确方面（1 分）:分为社科普及与课题管理。主要组织所属社团开展宣传、普及社会科学知识和科普咨询服务工作；定期组织开展全市性的社会科学优秀科研成果评奖工作；编辑出版会刊和有关学术研究资料，为广大社科工作

者提供发表作品的园地。符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

②活动合规性方面（1 分）：推进学会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为承德社科事业健康快速发展提供组织保障。组织市内社科工作者创作精品，繁荣社科事业。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；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。

③活动合理性方面（1 分）：编辑出版《承德社会科学》季刊4 期；资助社科工作者 280 余人次；完成《社科成果专报》10 期；开展科普宣传、志愿服务、课题研究等活动。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；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。

④目标覆盖率方面（1 分）：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率（即部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖率）为 100%。

⑤目标管理创新方面：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量等于规定的要求。

2.预算配置 10 分

①财政供养人员控制率（3 分）：我部门本年度实际在职人员数与编制数的比率（即在职人员控制率）为 100%，2021 年初人数 10 人，2021 年 8 月减少一人，我单位 2021 年度预

算资金减少。

② “三公经费”变动率（4 分）：我部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费” 预算数的变动比率（即“三公经费”变动率）为-3.15%，达到了目标值。

③重点支出安排率（3 分）：我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（即重点支出安排率）为 48.38%，完全保障了主要职责及完成重点任务。

（二）过程绩效情况分析 49.8 分

3.预算执行 21.8 分

①预算完成率（3 分）：本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 233.74 万元，完成年初预算的 105.15%。

②预算调整率（3 分）:本部门本年度预算调整数与预算数的比率（即预算调整率）为（245.79-233.74）/233.74*100%=5.16%。

③支付进度率(3 分)：本部门年度支付数与年度预算(调整）数的比率（即支付进度率），上半年支付进度 29.51%；全年支付进度 82.68%。

④结转结余率（2.9 分）：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较（即结转结余率）为 4.26/233.74*100%=1.82%。

⑤结转结余变动率（1 分）：我部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率（即结转结余变动率）（4.26-1.01）/1.01*100%=-321.78%。

⑥公用经费控制率（2.9 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（即公用经费控制率）为 20.37/19.38=105.11%。

⑦“三公经费”控制率（3 分）：本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率（即“三公经费”控制率）为 0.70/0.70*100%=100%。

⑧政府采购执行率（3 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为 100%。

4.预算管理 18 分

①管理制度健全性（2 分）： 已合法、合规、完整地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，并得到有效执行。

②资金使用合规性（9 分）：使用预算资金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办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

③预决算信息公开性（3 分）：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

④基础信息完善性(4 分)：部门基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

5.资产管理（8 分）

①管理制度健全性（2 分）：为加强资产管理、规范资产

管理行为而制定了相关资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。

②资产管理完全性（3 分）：部门的资产资产保存完整；资产账务管理是否合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

③固定资产利用率（3 分）：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率（即固定资产利用率）为 100%。

6.预算绩效监控管理（2 分）

监控率（2 分）：部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重（即监控率）为 100%。

（三）支出绩效情况分析 15 分

职责履行（15 分）

①项目实际完成率（4 分）：我部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率（即项目实际完成率）为 100%。

②项目质量达标率（4 分）：我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（即项目质量达标率）为 100%。

③重点工作办结率（4 分）：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比:（即重点工作办结率）为 100%。

④部门绩效自评项目占比率（3 分）：部门自评项目在所有项目中所占的份:（即部门绩效自评项目占比率）为 100%。

（四）效果绩效情况分析 15 分

监督发现问题（2 分）

违规率（2 分）：我部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0。

工作成效（5 分）

部门预算绩效管理考核评价（5 分）：财政部门对我部门开展预算绩效管理工作的评价结果。

评价结果应用（2 分）

应用率（2 分）：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%。

结果应用创新（1 分）

结果应用创新（1 分）：已按要求对社会公开绩效评价结果； 已将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大、财政等部门报告。

社会效益（5 分）

社会公众满意度（5 分）：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀。

四、存在的问题

2021 年在财政部门的大力支持、全力护航下，市社科联较好的完成了各项工作任务，并按照相关规定合理合规合法地对财政资金进行了有绩有效支出，但还存在一定问题，如：资产管理工作有待加强、制度建设需进一步完善、支出管理力度不够、人员专业素质有待提高等。

五、整改措施或建议

对照上述存在的问题，下一步，我们将进一步完善制度

建设，包括完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面；通过优化支出结构、编实编细预算等措施，进一步加强支出管理；进一步加强资产管理工作，规范财务管理，强化人员培训，提高业务人员专业水平。

六、其他需要说明的问题

无。

2022 年 3 月 3 日

市社科联 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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		
投入（15分）	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和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1 分）； 不符合（0 分）。	1
		活动合规性（1 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（1 分）； 其中一项不符合（0 分）。	1
		活动合理性（1 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（1 分）； 其中一项不符合（0 分）。	1
		目标覆盖率（1 分）	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得 1 分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1

投入（15分）		目标管理创新（1分）	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。	0
	预算配置（10分）	财政供养人员控制率（3 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。	目标值≤100%；达到目标值得 3 分，每超出 1 人扣 0.1 分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率（4 分）	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。	目标值≤0；达到目标值得 4 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达 10%以上的扣 4 分。	4
		重点支出安排率(3分)	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%。 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。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%； 以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	3

过程（55分）	预算执行（27分）	预算完成率（3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%。	目标值≥100%； 达到目标值的得 3 分； 100%＞结果≥90%，得 3 分； 90%＞结果≥80%，得 1 分； 结果＜80%得 0 分。	3
		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%。	目标值为 10%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0 1 分，扣完为止。	3
		支付进度率（6分）	部门年度支付数与年度预算（调整）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。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）× 100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）× 100%	半年进度：结果≥50%，得 2 分；50%＞结果≥40%，得 1 分；结果＜40%，得 0 分。 全年进度：结果≥100%，得 4 分；100%＞结果≥95%，得 3 分；95%＞结果≥90%，得 2 分；90%＞结果≥85%，得 2 分；结果＜85%，得 0 分。	3
		结转结余率（3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%。	目标值为 0；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.9
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门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%。	目标值为≤0%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达 10%以上的扣 2 分。	1
		公用经费控制率(3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%。	目标值为≤100%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.9

过程（55分）		“三公经费”控制率（3分）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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/“三公经费”预算安排数）× 100%	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		政府采购执行率(3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。	目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理（18分）	管理制度健全性（2分）	部门为加强预算管理，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。 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； 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资金使用合规性（9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规定以及有关部门资金管理办法的规定； 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。	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9

过程（55分）		预决算信息公开性（3 分）	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。 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。 评价要点： 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。	全部符合（3 分）； 符合其中两项（2 分） 符合其中一项及以下（0 分）。	3
		基础信息完善性（4 分）	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。 评价要点： 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。	符合全部四项（4 分）； 符合其中三项（2 分）； 符合其中两项（1 分）； 符合其中一项及以下（0 分）。	4
	资产管理（8分）	管理制度健全性（2 分）	部门为加强资产管理、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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 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。	全部符合（2 分）； 符合其中两项（1 分） 符合其中一项及以下（0 分）。	2
		资产管理完全性（3 分）	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。 评价要点： 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。	符合全部三项（3 分）； 符合其中两项（2 分）； 符合其中一项（1 分）； 符合零项（0 分）。	3

过程(55分)		固定资产利用率(3 分)	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。 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%。	目标值为 80%； 以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算绩效监控管理（2分）	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为 90%； 以 2 分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出(15分)	职责履行(15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）× 100%。	目标值为 100%； 达到目标值得 4 分； 100%＞结果≥95%，得 3 分； 95%＞结果≥90%，得 2 分； 90%＞结果≥85%，得 1 分； 结果＜85%得 0 分。	4
		项目质量达标率(4分)	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。 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%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4， ≤95%的扣 4 分。	4
		重点工作办结率(4分)	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%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4， ≤90%的扣 4 分。	4

产出(15分)		部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）× 100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得 3 分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分= 占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果（15）	监督发现问题（2分）	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值 0，达到目标值得 2 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分	2
	工作成效(5)	部门预算绩效管理考核评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	评价结果应用（2分）	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量× 100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、 向被评价单位反馈绩效评价结果、 内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为 100%；以 2 分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果（15）	结果应用创新（1分）	结果应用创新（1分）	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合（1 分）； 符合其中两项（0.5 分） 符合其中一项及以下（0 分）。	1
	社会效益（5分）	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	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 分）； 良好（3 分）；合格（1 分）；不合格（0 分）。	5
小计	100				93.8
评价结果			□优秀 90 分≤得分≤100 分； □良好 80 分≤得分≤89 分； □中 60 分≤得分≤79 分； □较差 0≤得分≤59 分		优秀