

附件

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
基础工作管理 (15分)	组织机构完善	3	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构得3分，组织机构不健全相应扣分	3
	管理制度完善	2	包括制定财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分	2
		2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分	2
		2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分	2
	指标体系完善	3	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全3分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	3	部门对绩效评价工作开展宣传培训	开展了宣传培训3分，未能全面开展宣传培训相应扣分	2
绩效目标管理 (15分)	绩效目标合理性	2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
		2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
		2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	1
	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性	2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
		2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	2
1		绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1	
绩效运行监控 (30分)	预算完成率	5	部门支出预算完成程度 中达到预算完成要求	年初预算完成率=(年度支出预算完成数/年初支出预算数)×100%。年初预算完成率=100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	4
	项目预算调整变动率	4	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率=(项目预算调整数/年初项目预算数)×100%。预算调整变动率=0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	2
	政府采购执行率	4	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购执行率=100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。(若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得4分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行为的得0分)	4
	三公经费控制率	8	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得8分。每高于要求2个百分点扣2分，扣完为止	8
	资产管理	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况，已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
		2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	2
		2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开	2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
		2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
	绩效评价实施 (20分)	部门项目自评率	6	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率=自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。
资金评价覆盖率		6	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得10分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	6
评价质量		8	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	6
评价结果	绩效公开	4	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得4分，未按规定公开相应扣分	4
	绩效管理问题整改	4	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分	4

绩效评价结果应用 (20分)	其他监督检查问题整改	4	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分	4
	绩效问责	4	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分	4
	项目调整	4	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分	4
绩效管理创新 (+10分)	管理制度创新	3	部门在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的创新	在绩效评价过程中管理制度有创新得3分	2
	工作推进创新	4	部门在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新	在工作推进中有创新得4分	2
	结果应用创新	3	部门在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新	在结果应用中有创新得3分	3
监督发现问题 (-10分)	违规问题	-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	违规率= (存在违法违规问题的绩效评价项目数/实施绩效评价项目总数×50%+存在违法违规问题的资金额/实施绩效评价项目资金总额×50%) × (-10)	0
评价得分合计					99
评价结论	总评分 (X) 优秀 (X ≥ 90分) 良好 (90 > X ≥ 75分) 合格 (75分 > X ≥ 60分) 不合格 (X < 60分)				

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
基础工作管理（15分）	组织机构完善	3	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构得3分，组织机构不健全相应扣分	3
	管理制度完善	2	包括制定财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分	2
		2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分	2
		2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行2分，未能有效执行相应扣分	2
	指标体系完善	3	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全3分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	3	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训3分，未能全面开展宣传培训相应扣分	2
绩效目标管理（15分）	绩效目标合理性	2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
		2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
		2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	1
	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性	2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
		2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	2
1		绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1	
绩效运行监控（30分）	预算完成率	5	部门支出预算完成程度 中达到预算完成要求	年初预算完成率=（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率=100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	4
	项目预算调整变动率	4	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率=（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率=0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	2
	政府采购执行率	4	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率=100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得4分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但未发生实际采购行为的得0分）	4
	三公经费控制率	8	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得8分。每高于要求2个百分点扣2分，扣完为止	8
	资产管理	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况，已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
2		部门资产清理核实用开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	2	

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
		2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开	2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
		2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效评价实施（20分）	部门项目自评率	6	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率=自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。	6
	资金评价覆盖率	6	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得10分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	6
	评价质量	8	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	6
评价结果应用（20分）	绩效公开	4	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得4分，未按规定公开相应扣分	4
	绩效管理问题整改	4	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分	4
	其他监督检查问题整改	4	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得4分，没有全面整改到位的按比例得分	4
	绩效问责	4	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分	4
	项目调整	4	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得4分，未按规定实施绩效问责相应扣分	4
绩效管理创新（+10分）	管理制度创新	3	部门在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的创新	在绩效评价过程中管理制度有创新得3分	2
	工作推进创新	4	部门在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新	在工作推进中有创新得4分	2
	结果应用创新	3	部门在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新	在结果应用中有创新得3分	3
监督发现问题（-10分）	违规问题	-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	违规率=（存在违法违规问题的绩效评价项目数/实施绩效评价项目总数×50%+存在违法违规问题的资金额/实施绩效评价项目资金总额×50%）×（-10）	0
评价得分合计					99
评价结论		总评分（X） 优秀（X≥90分） 良好（90>X≥75分） 合格（75分>X≥60分） 不合格（X<60分）			