

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2023 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： 平泉市应急管理局



主管部门审核意见： \_\_\_\_\_

财政部门审核意见： \_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 3 月 11 日

平泉市财政局制

# 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

#### 部门职责

1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合救灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市综合性应急救援队伍，指导各级应急救援力量建设。

8. 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各乡镇人民政府及平泉经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展与改革局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16. 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

17. 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### **机构设置**

应急局机关设有综合办公室、应急指挥中心、规划财务科、政策法规科、人事编制和教育培训科、风险监测和综合减灾科（预案科）、综合协调科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工商贸行业安全监督管理科、救灾和物资保障科、灾害防治科、地震和地质灾害救援科等 13 个职能科室。设有下属 5 个股级事业单位，分别是平泉市灾害防治评估中心、平泉市地震防御中心、平泉市应急保障中心、平泉市应急管理宣传教育培训中心、平泉市森林草原消防大队，财务不独立核算，统一纳入局机关统一核算。

### **（二）人员情况**

行政编制 17 名，事业编制 54 名。2023 年年末实有在编人员 64 人，原广通公司人员 1 人。

**（三）部门年度总体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况。**

1. 收入支出预算安排情况。本年预算收入 2642.94 万元，比上年减少 2.2%，比年初预算增加 42.95%。本年支出比上

年减少的主要原因是公用经费、项目经费减少；比年初预算增加的主要原因是救灾补助项目资金增加。

## 2. 收入支出预算执行情况。

本年预算收入支出 2642.94 万元，比上年减少 59.58 万元，减少 2.2%。本年支出比上年减少的主要原因是公用经费、项目经费减少。

## 3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况：本年“三公经费”支出 6.18 万元，其中：因公出国经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 5.98 万元。“三公”经费总额与年初预算对比，下降 10.04%，“三公”经费总额与上年度对比，下降 83.01%，“三公”经费总额与年初预决算对比下降原因：主要原因是预算项目资金减少。

4. 财政拨款收入、支出分析。本年收入支出 2642.94 万元，减少 2.2%，比年初预算增加 42.95%。本年支出比上年减少的主要原因是公用经费、项目经费减少；比年初预算增加的主要原因是救灾补助项目资金增加。

## 二、部门整体评价工作开展

### (一) 绩效评价目的

我局严格落实绩效管理工作的有关规定，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，促进应急管理事业的发展。

(二) 绩效评价实施过程（包括成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告等）

根据《平泉市财政局关于做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我局成立了绩效评

价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

1. 核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

### **三、部门整体支出绩效评价分析**

#### **投入**

##### **职责明确（1分）**

我局的部门职责设定符合“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。

本项指标符合，得 1 分

##### **活动合规性（1分）**

部门的活动均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。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。

本项指标全部符合，得 1 分

##### **活动合理性（1分）**

部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

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。本项指标全部符合，得1分。

### **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。本项达到目标值，得1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，此项得0.5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%。

我局在职人员控制率=65人/74人=87.84%，此项达到目标值，得3分。

### **“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%

我局“三公经费”变动率=（6.87万元-44.9万元）/44.9=-84.7%，本指标得4分。

### **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%。

2023年无重点项目支出，指标得0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。

我局预算完成率=（2642.94万元预算完成数/1848.83万元预算数）×100%=142.95%，此项达标，得分3分。

### **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%。

我局预算调整率=794.11万元/1848.83万元=42.95%，此项得0分。

### **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。此项得3分。

### **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。

此项达标，得分3分。

### **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%。我局结转结余变动率 0%，此项达标，得分 3 分。

### **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%。

我局 2023 年公用经费控制率=44.30 万元/63.24 万元=70%，此项达标，得分 3 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%

我局“三公经费”控制率=6.18 万元/6.87 万元=89.96% 此项已达标，得 3 分。

### **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%。此项已达标，得3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：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；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。

以上制度都已建立，此项已达标，得2分。

### **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：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。

我局不存在以上情况，本项达标，得9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：公开预决算信息；按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

我局按规定进行了公开，得 3 分

### **基础信息完善性（4分）**

我局符合以下要求

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。此项得 4 分。

### **管理制度健全性（2分）**

我局已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度已得到有效执行。此项已达标，得 2 分。

### **资产管理完全性（3分）**

我局资产保存完整；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。此项达标，得 3 分。

### **固定资产利用率（3分）**

我局固定利用率=411.88 万元/411.88 万元=100%，此项达标，得 3 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。

我局监控率=19/19 × 100%=100%，此项达标，得 2 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%。

我局项目实际完成率=19/19=100%，此项达标，得4分。

### **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%。

我局项目质量达标率=19/19=100%，此项达标，得4分。

### **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。

我局重点工作办结率=12/12=100%，此项达标，得4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。此项达标，得3分

### **违规率（2分）**

我局2023年无违规资金，此项得2分。

### **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。

此项工作我局按照财政要求进行,得5分。

#### **应用率(2分)**

我局应用率=19(应用绩效评价结果的项目数量)/19(部  
门实施绩效评价项目数量)×100%=100%。

此项工作我局按照财政要求进行,得2分。

#### **结果应用创新(1分)**

我局按要求对社会公开绩效评价结果。

符合1条,得0.5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。

我局通过问卷调查,结果为优秀,得5分

2023年整体支出绩效评价总分90分。

#### **四、存在的问题**

预算绩效管理制度、各项目相关制度不够完善,需要落  
实项目责任制,牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪,  
对资金拨付及使用情况进行督促落实,确保项目落地见效。

#### **五、整改措施或建议**

我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,强化组  
织领导及协调配合,加强项目管理;规范财务管理;加强内  
控机制建设;充分发挥部门预算资金的整体效益。



<p>目标管理创新 (1分)</p>	<p>部门主要绩效目标的编制要求。整体以创新反映实际成效和申报项目绩效目标编制数量。创新数量超过规定情况。求</p>	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p>	<p>0.5</p>
<p>财政供养人员控制率 (3分)</p>	<p>部门在职人员在编制数内的比率，用以反映和评价部门在职人员在编制数以外的情况。部门在职人员编制数占部门在职人员总数的比例，用以反映控制机构编制情况。机构编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>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。</p>	<p>3</p>
<p>“三公经费”变动费率 (4分)</p>	<p>预算“三公经费”总额-上年度预算“三公经费”总额/上年度预算“三公经费”总额×100%。</p>	<p>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：目标值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	<p>4</p>
<p>重点支出安排率 (3分)</p>	<p>部门支出总额中重点支出所占的比例。重点支出是指：部门为完成年度主要工作任务而安排的、与部门主要项目支出直接相关的支出。</p>	<p>目标值≥70%：以3分为上限，超出目标值完成率/70%×100%×3，超出目标值不加分。</p>	<p>0</p>
<p>投入 (15分)</p>	<p>预算配置 (10分)</p>		

预算完成率 (3分)	<p>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%。</p>	<p>目标值 ≥ 100%：            达到目标值的得 3 分；            100% &gt; 结果 ≥ 90%，得 3 分；            90% &gt; 结果 ≥ 80%，得 1 分；            结果 &lt; 80% 得 0 分。</p>	3
预算调整率 (3分)	<p>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调整程度。            预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。</p>	<p>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。</p>	0
支付进度率 (6分)	<p>部门年度支付进度与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门支付进度执行的及时和均衡程度。            支付进度率 = 部门上半年实际支出 ÷ (上年结余结转 + 本年上半年预算安排 + 上半年执行中追加支出) × 100%            部门全年预算安排 + 全年执行中追加支出 ÷ (上年结余结转 + 本年部门全年预算安排 + 全年执行中追加支出) × 100%</p>	<p>半年进度：结果 ≥ 50%，得 2 分；            50% &gt; 结果 ≥ 40%，得 1 分；            结果 &lt; 40%，得 0 分。            全年进度：结果 ≥ 100%，得 4 分；            100% &gt; 结果 ≥ 95%，得 3 分；            95% &gt; 结果 ≥ 90%，得 2 分；            90% &gt; 结果 ≥ 85%，得 1 分；            结果 &lt; 85%，得 0 分。</p>	3
结转结余率 (3分)	<p>通过对部门本年度结转结余资金总额与支出实际控制程度的比较，反映和评价部门结转结余资金总额/支出预算数 × 100%。</p>	<p>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。</p>	3
结转结余变动率 (3分)	<p>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之比，用以反映和考核部门对上年度结转结余资金总额的努力程度。            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%。</p>	<p>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 2 分法：            未达到目标值 = 结转结余变动率 × 2 × 10，扣 2 分。            未达到目标值达 10% 以上的扣 2 分。</p>	3
公用经费控制率 (3分)	<p>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实际公用经费总额之比，反映和评价部门对机构运转成本的控制程度。            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%。</p>	<p>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。</p>	3

过程 (55分)

预算执行 (27分)



过程 (55分)	预算管理 (18分)	“三公经费” (3分)	部门(单位)以本年度和考核部门(单位)对“三公经费”安排数的实际“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，扣分扣0.1分，扣完为止。	3
		政府采购 (3分)	通过部门采购项目采购数/政府采购项目采购数与政府采购项目采购数/政府采购项目采购数比较，反映和保障情况。 本年比较，(实际政府采购项目采购数/政府采购项目采购数) × 100%。	目标值为100%；以3分为上限，采购完成率计分：得分=政府采购项目完成率×3。	3
		管理制度 (2分)	是否履行预定的管理制度，是否健全或要否核算管理制度的规定，是否健全或要否核算管理制度的规定，是否健全或要否核算管理制度的规定。	全符合(2分)；符合(1分)；不符合(0分)。	2
	资金使用 (9分)	部门(单位)以本年度和考核部门(单位)对“三公经费”安排数的实际“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%。	全符合(9分)；符合(8分)；符合(7分)；符合(6分)；符合(5分)；符合(4分)；符合(3分)；符合(2分)；符合(1分)；不符合(0分)。	9	

过程 (55分)	资产管理 (8分)	预决算信息 公开性 (3分)	部门是否按照政府信息部门公开决算信息， 反映和评价基础信息对预算管理 按照和评价与部门公开决算、执行、 是指和评价与部门公开决算、执行、 算容是和评价与部门公开决算、执行、 1. 决算信息； 2. 决算信息； 3. 决算信息。	符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(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 基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理 基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理 1. 基础信息； 2. 基础信息； 3. 基础信息； 4. 基础信息。	符合(4分)； 符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(0分)。	4
		管理制度 健全性 (2分)	部门管理制度是否健全，用以反映和评价基础信息对预算管理 部门管理制度是否健全，用以反映和评价基础信息对预算管理 部门管理制度是否健全，用以反映和评价基础信息对预算管理 1. 管理制度； 2. 管理制度； 3. 管理制度。	符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(0分)。	2
		资产管理 完全性 (3分)	部门资产管理是否完整，用以反映和评价基础信息对预算管理 部门资产管理是否完整，用以反映和评价基础信息对预算管理 部门资产管理是否完整，用以反映和评价基础信息对预算管理 1. 资产管理； 2. 资产管理； 3. 资产管理。	符合(3分)； 符合(2分)； 符合(1分)； 不符合(0分)。	3

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2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
		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项目运行项目中数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在申报项目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，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
		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行项目任务的实现程度。 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
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	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行职责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%。	目标值100%：以4分为上限，采用完成率法计分：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。数量/项目支出资金量)×100%。 部门自评项目自评范围：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率法计分：得分=占比/目标值×3，超过目标值不加分。	3
发现问题 (2分)	部门预算 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分)	部门预算 绩效考核 评价(5分)	部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和评价结果，用以反映部门对部门预算绩效管理工作的重视程度和评价结果。 1. 考核情况，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
效果 (15分)	评价结果 应用(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，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、健全制度和实施绩效评价。	目标值为100%：以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15分)	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)。	0.5
	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。	按照满意度调查的指标给予良好、合格、不合格 (1分)；不合格 (0分)。	5
小计	100	100			90
评价结果	100	100	<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		90