

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2019 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: 河北省承德技师学院(公章)



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2020 年 11 月 11 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《承德市财政局关于做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承财绩【2020】16 号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德技师学院、承德工业学校是国家级重点技工学校，国家级重点中专学校。学校始建于 1958 年，是集技工教育、中专教育、成人教育、技能鉴定、职业培训为一体的综合类职业院校。

学校设有电气工程技术、汽车工程技术、现代装备制造、经济管理与现代服务、建筑工程与艺术设计、学前教育 6 个系部；院长办公室、党委办公室、纪检监察办公室、科研处、教务处、学生处、团委、财务处、校企合作育人办公室、工会、培训中心、总务处、保卫处、图书馆等 14 个职能处室。

（二）人员情况

学院编制人数为 558 人。2019 年年初在职 435 人，离休 3 人，退休 146 人；年末在职 521 人，离休 3 人，退休 143 人；2019 年在职转退休 3 人，调出 1 人，辞职 2 人，新进教师 93 人。

（三）部门年度收支情况

2019 年总收入 11305.70 万元，总支出 10545.11 万元。

1. 预算收入

本年学校收入支出年初预算安排 7749.67 万元。其中人员经费 6030.81 万元，正常公用经费 306.86 万元，专项公务运转经费 1412 万元。本年度调整预算为 11305.70 万元。其中增加人员经费 717.63 万元，主要原因增加新进教师工资和学生助学金；增加专项经费 2838.74 万元，其中免学费补助经费 1283.74 万元，偿债经费 1000 万元，教育质量提升计划项目经费 540 万元，现代学徒制 15 万元。专项项目经费增加原因：一、落实国家中职学校免学费政策中央及地方拨付的补助资金，用于补偿学校正常办学经费不足。二、质量提升计划为我校被评为 120 精品校给予的补助经费，专项用于学校办学质量提升。三、财政拨入偿还国开行本金专项资金。四、我校为现代学徒制试点校，验收合格，按政策补助经费 15 万元。

2. 预算支出

支出总额 10545.11 万元，基本支出 8704.06 万元，其中人员经费 7243.98 万元，用于教职工工资福利及离退休工资福利支出，商品服务支出 1420.02 万元，用于学校正常办学支出，包含水电暖、专用教学材料、办公经费、后勤保障等支出，资本性支出 40.05 万元包括专用设备、校园道路及图书等支出。

(1) 项目支出 1841.05 万元，主要用于 120 精品校专项支出、归还新校区建设贷款及利息等，120 精品校项目资金尚有 308.57 万元资金待支出已结转下年按进度要求支出。学校严格预算执行，按实际情况追加预算，预算执行率 93.27%。

（2）“三公”经费支出、会议费及培训费支出情况

公务接待费预算 8.47 万元，实际支出 8.31 万元；因公出国出（境）费预算 29.2 万元，实际支出 25.26 万元；公车运行维护费预算 8 万元，实际支出 2.7 万元。

（3）政府采购支出

政府采购预算数 268.4 万元，实际支出 264.63 万元。

（四）单位主要履职情况

1. 主要工作完成情况

2019 年，在市委市政府和主管部门领导下，学校领导班子带领全校教职员工，扎实推进学校十三五规划提出的“出精品、创品牌、争一流”的各项目标任务，实现了稳中求进、高质量发展的良好态势。我校作为河北省唯一一所中职学校成功入选“全国职业院校教学管理 50 强”，并通过了教育部现代学徒制试点校验收；获批 2019 年度国家级高技能人才培训基地项目；顺利通过河北省中等职业教育质量提升工程 120 精品校年度验收，排名精品学校 A 档。一年来学校各项工作成绩显著，学校办学质量和社会影响力逐步提高。

（1）学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进了党建和帮扶工作。学校党委出台《党委工作要点》《落实党委主体责任加强党风廉政建设实施方案》，做好党建质量提升工作；组织中层以上干部、党务工作者赴延安、西安培训，加强党性教育；组织帮扶责任人以两月一次到扶贫村走访慰问，与丰宁县石人沟乡石人沟村小学结对，开展了帮扶工作。

（2）学校以课堂教学和师资培训为抓手，提升了教学

科研质量。学校开展了“教学质量提升工程·品质课堂”活动、老教师“示范课”、新教师“汇报课”“试讲课”等系列听评课活动；多次组织教师参加国家、省级各类教学及能力提升培训；完成了2019年97名新入职教师的培训工作；师生积极参与各级各类大赛且多人次获奖；学校分别获得了河北省职业教育十三五规划课题立项、河北省人力资源和社会保障厅研究课题立项、河北省思想政治工作研究课题立项等多项项目立项；以我校为依托建设的承德应用技术职业学院圆满完成第一年在津办学工作，且新校区已投入使用，办学期间开展了一系列教师教学技能比赛活动，且有10余项校级课题立项。

（3）学校德育工作扎实开展，荣获了河北省德育工作先进集体称号、承德市思想政治工作研究先进单位。学校组织开展了“文明规范”“爱党爱国”等多个德育主题教育月活动；开展了“青春心向党，建功新时代”等系列主题团日活动、体育节、艺术节、技能节等丰富多彩的文化教育活动；依托校园广播、班级板报等校园文化宣传阵地，开展多种专题系列宣传活动；组织动员了全校青年学生全力参与到创建文明城市交通志愿服务活动，积极配合创城工作。

（4）学校培训工作和校企合作工作开拓创新，创造了新业绩。学校组织相关技术技能性培训20余项，共计6000余人；开展了高级研修班培训；组织完成了组织部公务员、卫生局护士等考试10余次；积极开展了职业指导与就业指导指导工作，落实现代学徒制人才培养方案；与10余家企业签署了“冠名培养”协议，涉及6个系部400余名学生；与企

业共建了研发中心，全面推进产教融合，促进校企合作。

2. 预决算公开

2019年，按财政部门统一要求进行预决算公开。

3. 存量资金管理

2019年底，我院累计结转结余 1146.51 万元，其中财政拨款基本支出结转结余 587.76 万元（包括职工福利专用结余 156.41 万元），财政拨款项目支出结转 335.96 万元（120 项目支出结转 318.59 万元，现代学徒制 0.08 万元，人社助学金 17.29 万元），非财政拨款结转 222.79 万元（职工借款结转 220.01 万元，疾病防疫资金结转 2.78 万元）。学院基本支出结转主要为未付职工养老保险等应付未付款项，项目支出主要为项目保证金及部分未验收项目。

4. 三公经费控制

认真落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得良好效果。公车运行维护费、招待费较上年减少，减少的原因为厉行节约，压缩公车运行、公务接待支出。会议费主要为教职工外出参加会议、培训发生的费用，本年减少主要是本年安排参加会议的次数及人次减少。

公务接待费预算 8.47 万元，实际发生支出 8.31 万元；因公出国出境费预算 29.20 万元，实际发生支出 25.26 万元；公车运行费用预算 8 万元，实际发生支出 2.70 万元。

5. 内部管理制度建设

学院自 2019 年 1 月 1 日起执行新政府会计制度；进一步完善了相关财务内控制度；规范财务相关工作流程；初步制定承德应用技术职业学院财务管理相关制度，为下一步中

高职一体化办学新的财务管理模式做好充足的准备。

按财政要求及时组织完成学校内控建设报告的编写上报，通过内控报告的填写与系统的评价，学校整体内控制度、流程建设完整，运行到位，对风险评估与内部评价要进一步加强完善。

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，促进学校教育教学工作良好有序发展。

（二）绩效评价实施过程

学校成立了由院长、书记为组长，副书记、副院长、纪检书记为副组长，各部门主要负责人为成员的绩效自评工作领导小组，牵头处室为财务处。在学院整体支出绩效自评工作领导小组的领导下，财务处具体负责绩效自评工作的协调、资料的收集、整理、汇总，最后综合学校年度工作完成情况取得的经济效益、社会效益以及社会公众或服务对象的满意度完成我校 2019 年度部门整体支出评价得分和评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1. 目标设定分值共 5 分, 该项指标实际得分 5 分

（1）我校认真贯彻执行《预算法》及市财政部门的相关政策, 部门职责的设定完全符合“三定”方案的规定要求,

得 1 分;

(2) 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内并符合本门的年度工作安排与发展规划,得 1 分;

(3) 我院所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置是可量化的,对关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务,得 1 分;

(4) 目标覆盖率得 1 分;

(5) 目标管理创新得 1 分。

2. 预算配置共 10 分, 本部分得 10 分

(1) 政供养人员控制率得 3 分

在职人员控制率= $521/568=91.7\%$, 小于目标值 100%。

(2)“三公经费”变动率得分 4 分

$[(2.69+0+8.31)-(15.36+60+8.57)] / (15.36+60+8.57) = -53.99\%$
, 小于目标值 0。

(3) 重点支出安排率得分 3 分;

$(4650.377/4850.377/70%) * 100% * 3 = 4.1$, 大于目标值 3。

(二) 过程绩效情况分析

1. 预算执行共 27 分, 实际得 21.33 分。

(1) 预算完成率得 3 分

$10545.1/11305.7 * 100% = 93.27\%$, 大于等于 90%: 预算调整率得 3 分;

(2) 支付进度得 3 分

部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率
 $= (11305.7 - 11305.7) / 11305.7 = 0$;

半年支付进度 $4649.7 / 11305.7 = 41\%$, 大于目标值 40%;

全年支付进度 $= 10545.1 / 11305.7 = 93.27\%$ 大于 90% 小于 95。

(3) 结转结余率得 2.33 分

$76.06 / 11305.7 = 0.67\%$, 超出目标值 0.67 个百分点。

(4) 结转结余变动率得 1 分

$(1146.5 - 896.73) / 896.73 = 27.85\%$, 大于 10%。

(5) 公用经费控制率得 3 分

$1851.14 / 2233.57 = 82.87\%$, 小于目标值 100%。

(6) "三公经费" 控制率得 3 分

$36.26 / 45.67 = 79.39\%$, 小于目标值 100%。

(7) 政府采购执行率得 3 分

$5 / 5 * 100\% = 100\%$

2. 预算管理共 18 分, 实际得 18 分

(1) 管理制度健全性得 2 分, 全部符合评价要点;

(2) 资金使用合规性得 9 分 全部符合评价要点;

(3) 预决算信息公开性得 3 分, 全部符合评价要点;

(4) 基础信息完善性得 4 分, 全部符合评价要点。

3. 资产管理共 8 分, 实际得 8 分

(1) 管理制度健全性得 2 分;

(2) 管理完全性得 3 分;

(3) 固定资产利用率得 3 分;

4. 预算绩效监控管理共 2 分, 实际得分 2 分
监控率= $20/21=95.23\%$ 大于 90%。

(三) 产出绩效情况分析

职责履行共 15 分, 实际得 15 分

1. 项目实际完成率得 4 分

$20/20*100%=100\%$, 达到目标值;

2. 项目质量达标率得 4 分

$20/20*100%=100\%$, 达到目标值;

(3) 重点工作办结率得 4 分

$20/20*100%=100\%$, 达到目标值;

(4) 部门绩效自评项目占比率得 3 分

$4870.37/4870.37*100%=100\%$, 达到目标值。

(四) 效果绩效情况分析

效果绩效情况共 15 分, 得分 15 分。

1. 监督发现问题共 2 分, 得分 2 分

违规率 0, 达到目标值 0;

2. 工作成效共 5 分, 实际得 5 分,

部门预算绩效管理考核评价得 5 分;

3. 评价结果应用共 2 分, 实际得 2 分;

4. 结果应用创新共 1 分, 实际得分 1 分;

5. 社会效益共 5 分，实际得分 5 分。

通过对各阶段各级次评价指标的计算分析，我校 2019 年度部门整体支出绩效自评得分 94.33 分，评价结论为优秀。

四、存在的问题

通过此次部门支出绩效评价工作发现，我校有些部门乃至部门人员对绩效评价工作认识不够，今后仍需进一步加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。资产管理工有待进一步加强；预算绩效工作有待进一步完善；涉及招投标的项目启动慢、进度有待提高。

五、整改措施或建议

1. 完善预算绩效管理制度；
2. 加强支出管理，编实编细预算；
3. 规范财务管理，严格审批成效、加强固定资产登记等；
4. 加强绩效工作人员培训、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无

附件 2:

承德技师学院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)	预算配置 (10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。	1
		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。	2.33
		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。	3

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)	资产管理 (8分)	<p>预决算信息公开性 (3分)</p> <p>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。</p>	<p>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）。</p>	3
		<p>基础信息完善性 (4分)</p> <p>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。</p>	<p>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）。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p> <p>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。</p>	<p>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）。</p>	2
		<p>资产管理完全性 (3分)</p> <p>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。</p>	<p>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）。</p>	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
	预算绩效管理 (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,采用完成率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2
产出 (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(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分)	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分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	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)	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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)。</p>	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	<p>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。</p>	<p>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)。</p>	5
小计	100				94.33
评价结果			<p><input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分</p>		优秀