

# 部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 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: 承德市发展和改革委员会



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2023 年 3 月 1 日

承德市财政局制

# 承德市发展和改革委员会 部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，按照市财政局《关于做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承财评价[2023]1 号）要求，我部门对 2022 年度所有预算项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

#### 1、部门职能

承德市发展和改革委员会（简称市发展改革委）为市政府工作部门，机构规格正处级，加挂承德市粮食和物资储备局牌子。

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（2）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（3）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要

收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

(4) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(5) 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。综合管理全市农业资源。

(8) 组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政

策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（13）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

(14) 负责全市能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力(核电)、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。组织推进能源国际合作。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行,规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放,参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

(15) 承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置和人员情况

承德市发展和改革委员会(简称市发展改革委)为市政府工作部门,机构规格正处级,加挂承德市粮食和物资储备局牌子。

市发展改革委部门预算包括市发展和改革委员会(本级)、市农业区划发展中心、市粮油质量检测中心、军粮供应中心。发改委本级内设 36 个科室。在职人员 193 人,离休人员 2 人,退休人员 259 人,总人数为 454 人。

## (三) 部门年度整体收支情况

2022 年本部门(一般公共预算财政拨款)当年收入总计 5749.76 万元,本部门(一般公共预算财政拨款)当年支出总计 5735.92 万元,其中:基本支出 4563.81 万元,占 79.57%;项目支出 1172.11 万元,占 20.43%。

2022 年度财政拨款基本支出 4563.81 万元,其中:人员经费

4249.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

本部门 2022 年度“三公”经费支出 51.80 万元，比预算下降 45.56%。我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行“三公”经费标准，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制，确保“三公”经费只减不增。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 846.53 万元，其中政府采购货物支出 171.17 万元，政府采购服务支出 675.36 万元；其中授予中小企业支出 241.60 万元，小微企业支出 191.80 万元。

#### **（四）部门主要履职情况**

2022 年市发改委在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，谋全局、抓大事、稳运行、促发展，履职尽责、担当作为，圆满完成了各项目标任务，全市

发展改革工作取得新进展。

**1、发挥牵头作用，强化监测调度，有力促进全市经济企稳回升。**召开各类经济运行分析调度会议 30 余次，建立了重要时间节点日监测、月通报、季晾晒、半年测评、全年考核机制，有力促进了全市经济平稳运行。在全面贯彻落实国务院稳经济 6 个方面 33 项政策和省政府稳定经济运行“1+20”配套政策基础上，迅速组织各部门结合我市实际梳理相关情况，以市政府名义出台了 11 方面、83 条的《稳定全市经济运行的若干政策措施》，26 条的《承德市贯彻落实国家和省稳经济接续政策的若干措施》和 19 条的《关于进一步巩固全市经济回升向好势头的若干措施》三个文件。加大政策宣讲力度，印制省市政策口袋书，共发放 10.6 万本，制作承德市稳经济政策措施手机一点通，阅读量 30 余万次。

**2、争列省重点创历史新高，投资和项目建设成果丰硕。**始终坚持树牢“项目为王”理念，以抓投资上项目促发展为主线，大力实施“5256”工程，全面加快重点项目建设。一是重点项目建设不断提速。组织开展“442211”系列活动，3 次集中签约 211 个项目，春秋 2 季集中开工 206 个项目，2 次观摩 48 个项目，6 月、8 月人大、政协带队视察。120 个省市重点项目完成投资 287.3 亿元，占年计划的 148.1%，其中，25 个省重点项目完成投资 103.3 亿元。省重点项目达到 63 个（前期项目 38 个），提前完成年度目标任务，数量创历史新高。二是全面完善项目推进机制。成立全市抓投资上项目促发展工作领导小组，构建“1+6+N”工作推进体系，建立活动助推、定期调度、领导包联、会诊会商、通报约谈、考核表彰六项工作机制。三是基础设施项目加快推进。抢抓政策机遇，谋划 500 万元以上项目 1735 个，录入省平台储备项目 809 个，分别居全省第 1 位、

第 3 位。

**3、重点产业率先突破，转型升级势头良好。**由我委牵头的“3+3”主导产业、清清洁能源产业、钛新材料产业成效明显。一是“3+3”主导产业实施链长制引领产业持续优化。创新实施市级领导挂帅的主导产业链长制，建立产业链推进体系，绘制主导产业地图、产业链条图等产业生态图谱，为产业链发展“按图索骥”提供准确指针，全力推动产业转型升级。全年推进实施主导产业重点项目 134 个，完成投资 117.8 亿元，实现主营业务收入 2128.6 亿元，主导产业增加值占 GDP 比重达到 53%。二是清洁能源产业实现率先突破。成立了全市清洁能源产业推进领导小组，领导小组办公室设在市发改委，统筹推动全市清洁能源产业发展。特别是成立了承德市抽水蓄能项目推进工作领导小组，下设 1 个工作专班和 7 个工作组，负责项目综合协调、用地保障、手续审批、施工建设服务、项目环境维稳、监督考核、专家咨询等工作。采取“周调度、月通报、月报告”工作机制，强力调度、深入研究、具体部署，密切与省专班进行沟通对接，组织市资规、林草、审批、供电及各县（市、区）多次召开项目专题推进会议，协调项目推进事宜，并先后多轮赴县区逐个项目进行实地调研督导，统筹推进项目相关工作。我委抢抓国家加快发展抽水蓄能的重大机遇，围绕“四个接力第一”的目标抓好项目建设。丰宁抽水蓄能电站新增 5 台机组并网，全市新谋划的抽水蓄能项目 14 个、总规模 1918 万千瓦，新谋划收抽水蓄能站点列规规模全省第一，形成了“1+3+14”的项目总体布局。34 个光伏项目全部完成备案，12 个项目开工，24 个风电项目 16 个完成核准，丰宁风光大基地完成核准备案，光伏部分开工建设。全市清洁能源电力规模达到 1033.43 万千瓦，发电量 161.3 亿千瓦时，分别占全市电力总



装机和总发电量的 85.4%和 68%。三是钒钛新材料产业加速发展。重点推进承德钒钛航空级片钒产业化、建龙清洁能源用钢等 9 个项目，完成投资 6.55 亿元。承德钒钛钛板轧制项目开创我省轧制钛材料先河。承德建龙超大规格圆坯连铸机一次热试成功，填补了国内技术空白。

**4、协同发展纵深推进，对外合作不断深化。**始终坚持深化落实京津冀协同发展战略，全面推进对外开放，不断激发高质量发展的动力动能。一是对接交流成效明显。全年组织与京津对接活动 242 场次，新增央企京津企业合作项目 87 项(前期项目 42 个)。二是对口帮扶扎实推进。配合京津编制对口帮扶规划，争取我市重大诉求、重大项目获得京津支持。对口支援工作取得实质进展。与新疆尉犁县、三十三团、重庆丰都、西藏阿里等地开展深度对接，签订了《新时代深化文旅合作框架协议》。三是合作领域不断深化。组织参加廊坊经洽会，筛选签约项目 90 个、拟开工项目 64 个、洽谈项目 122 个，“三个清单”晾晒排名全省中游。

**5、生态文明深入开展，“双碳”战略稳步实施。**一是“双碳”政策体系加快构建。制定了《碳达峰实施方案》《做好碳达峰碳中和工作实施意见》，创新推进省级生态产品价值实现机制试点，编制完成《生态产品目录》《生态产品价值核算技术规范》《生态产品价值核算工作规范》，在全国率先开展跨区域碳汇试点，完成降碳产品交易 2122 万元、排污权交易 2893 万元。二是生态工程建设扎实推进。积极推进“两区”建设，8 县（市）全部列入《北方防沙带规划》，5 个生态综合治理项目已争取国家投资 1.89 亿元，占全省投资的 29.1%。林业建设项目已全部开工，草地建设作业设计已完成审查，2021 年度京津风沙源治理工程已全部完工。

**6、粮食物价成效明显，民生实事圆满完成。**始终坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，全面抓好粮食安全、物价稳定等工作，让改革发展成果更多更公平的惠及全市人民。一是**粮食安全责任制有效落实**。新增地方政府粮食储备 20.7 万吨，总规模达到 36 万吨。争取省优质粮食工程项目 12 个、获得资金 3648 万元。新建救灾物资储备库投入使用，被列为省级救灾物资代储库。市军粮供应中心主副食品集约化保障军民融合示范工程试点经验在全省推广。二是**物价水平保持总体稳定**。完善了油运联动和煤制天然气上下游联动机制政策，完成政府制定价格成本监审和农本调查工作。三是**民生工程圆满完成**。制定实施了“专班调度、媒体报道、三灯一旗、通报约谈”四项工作机制和“五个一”工作要求，精心组织了“民生大走访、月调研督导”等系列活动，有力助推了民生工程快速实施，24 项省市民生工程已全部完成。四是**基本公共服务水平持续提升**。制定了 9 方面 22 类 80 项基本公共服务实施标准，成为我市保障和改善民生的一次重大制度创新。

**7、机关保障不断完善，党的建设提质提效。**始终坚持党建引领，围绕发改中心工作，在全市发改系统开展“五型”机关创建活动，修订 8 方面 34 项具体工作制度，建立重大事项对接跑办、重大项目精准对接、重大政策研究等 10 余项机制。组织召开党组会议 40 余次，理论中心组学习 12 次，先后制定了《全面从严治党主体责任要点、清单》等文件，签订《全面从严治党和党风廉政建设主体责任书》130 余份，开展廉政谈话 60 余人次，全体党员干部签订《个人廉政承诺书》200 余份，机关和党的建设取得明显成效。

8、**预（决）算管理情况。**编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程监制，严格执行预算，无预算不安排支出，专项资金已列入预算的，严格执行预算标准，提高预算资金使用效率。加快履行政府采购手续、尽快启动项目，确保按照时间节点完成支出任务。规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度。严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策。严控“三公”经费、会议费及培训费，严格执行开支范围和标准，财务管理水平明显提高。预（决）算及时在政府和发改委门户网站公开栏公开。

## **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，对绩效目标监控及评价，使资金使用管理与工作有机衔接，提升资金使用管理的安全性、规范性和有效性，客观公正反映项目立项的科学性，实现预期效果，有效促进发改工作高效运行。

### **（二）绩效评价实施过程**

为了做好绩效评价工作，规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金的使用绩效和管理水平，我委成立绩效评价工作领导小组，由单位主要领导任组长，各使用资金分管领导任副组长，由我委财务审计科牵头，制定自评工作方案。召开专题工作会，明确要求，组织相关所属二级预算单位、委内科室，按照自评工作方案，对照职责绩效目标，自评与互评相结合的方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本部门 2022 年所有预算项目进行评价，

进行数据分析，撰写自评报告。

### **（三）绩效评价结果应用**

我部门高度重视绩效结果评价应用，对评价过程中发现的问题及时整改，将绩效评价结果应用到以后年度预算申报。进一步规范财政专项资金管理，强化绩效责任，提高资金使用效益。

## **三、部门整体支出绩效评价分析**

### **（一）投入绩效情况分析**

该指标分值 15 分，评价得分 15 分。

#### **1. 目标设定方面**

该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

年初整体目标设定符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符合部门制定的中长期实施规划；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。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，目标设定准确、科学、完整、合理明确。目标覆盖率 100%；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总数量。

#### **2. 预算配置情况方面**

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

部门本年度在职人员控制率 100%， “三公经费” 预算数比上年度 “三公经费” 预算数下降 45.56%， 重点支出安排率 71.30% 。

### **（二）过程绩效情况分析**

该指标分值 55 分，评价得分 51.9 分。

#### **1. 预算执行方面**

该指标分值 27 分，评价得分 23.9 分。

预算完成率得 2 分；预算调整率得 3 分；支付进度得 4 分；结转结余率得 2.9 分；结转结余变动率得 3 分、公用经费控制率得 3 分、“三公经费”控制率得 3 分、政府采购执行率得 3 分。

## **2. 预算管理方面**

该指标分值 18 分，评价得分 18 分。

预算管理制度健全完整，有效执行。制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理及机关运行制度；使用预算资金要符合相关的预算财务管理制度的规定，无预算不支出，资金的支付有着严格的审批程序，重大开支经过党组会议决定，各项目支出范围均符合相关制度要求规范，不存在截留、挤占、挪用情况；年初预算编制科学、合理，按照政府信息公开规定内容，及时公开相关预（决）算及绩效信息；部门财务制度健全、基础信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。

## **3. 资产管理方面**

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。

资产管理制度健全完整，实物资产管理规范，建有台账，保存完整、使用合规、配置合理、定期清查，账实相符；处置规范、收入及时足额上缴财政部门，在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 100%。

## **4. 绩效监控方面**

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比率 100%，在项目运行中达到全部实施绩效管理。

## **(三) 产出绩效情况分析**

该指标分值 15 分，评价得分 15 分。

部门履行职责实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率100%，项目质量达标率、重点工作办结率、部门绩效自评率均为100%。各项目绩效目标全部完成，各项目资金使用合规，效益高，为我单位各项工作开展提供了资金保障。预算绩效管理工作取得了较好成效。

#### （四）效果绩效情况分析

该指标分值15分，评价得分15分。

各项目绩效目标基本完成，取得了较好的工作成效和资金使用效益。在年度执行中，部门预算资金管理使用的合法、合规，无违规事项；按财政要求对部门开展预算绩效管理工作的评价工作，在项目执行过程中进行绩效执行监控，年度结束后开展绩效自评；应用率100%，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，在2023年预算编制调整了专项项目资金，健全绩效管理制度。及时在政府网站和发改委门户网站进行公开。

通过绩效自评结果来看，我部门2022年度绩效目标总体完成情况较好，自评得分96.90分，等级为优秀。2022年度预算编制比较科学，年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、合理明确，绩效标准恰当、易于评价，预算执行比较准确，支出合规，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。将评价结果应用在2023年预算编制上，调整了专项项目资金。

#### 四、存在的问题

部分项目推进进度不够科学，预算执行进度较低，资金支出结构有待优化。

## 五、整改措施及建议

我部门对照存在的问题，将进一步加强支出管理，优化支出结构，完善项目进度与资金支付进度衔接机制，尽快申请资金，支付资金。加强人员培训，加大宣传，提高对预算绩效工作的重视程度；强化绩效中期监控力度，督促资金使用科室，完善资金手续，加快资金支付速度，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”“花钱必问效，无效必问责”的权责机制，提高财政资金使用效益，确保各项绩效目标指标保质保量完成。

附件 1:

承德市发展和改革委员会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,用以反映评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符情况。 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合理,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 1. 指标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 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总额与部门项目申报要求的资金覆盖率=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%	达到目标值得分1分,未达到目标值得分=覆盖率达到目标值/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 (1分)	<p>部门绩效目标申报和考核目标申报数量-按部门要求超过规定数量-按部门要求</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> <p>“三公”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%</p> <p>“三公”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%</p> <p>“三公”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%</p>	<p>每超过1项得0.1分，满分1分。</p> <p>达到目标值得4分，未达到目标值得3分；变动率≥10%的扣4分。</p>	1
		<p>财政供养人员控制率 (3分)</p>	<p>实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门人员控制程度。</p> <p>部门人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%</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>	3
		<p>“三公”变动率 (4分)</p>	<p>“三公”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%</p> <p>“三公”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%</p>	<p>目标值 ≤ 0；达到目标值得4分，未达到目标值得3分；变动率 ≥ 10%的扣4分。</p>	4
		<p>支出安排率 (3分)</p>	<p>支出安排率=（本年度支出/预算总额）× 100%</p> <p>支出安排率=（本年度支出/预算总额）× 100%</p>	<p>目标值 ≥ 70%；以3分为上限，完成支出安排率 ≥ 70%的得3分，超出部分不予加分。</p>	3
	<p>预算执行 (27分)</p>	<p>预算完成率 (3分)</p>	<p>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>	2

过程 (55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%。	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+本年预算支出)×100% 部门下半年支付进度率=部门下半年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+上半年实际支出)×100% 部门全年支付进度率=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年预算支出+上半年实际支出+下半年实际支出)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分;结果<50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分;结果>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。	4
	结转率(3分)	部门对本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转率=(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之比,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度结转结余资金总额)/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法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。	3
	公用控制率(3分)	部门本年度实际支出的公用部门对机构运转成本的实际控制率,反映和评价部门对公用经费总额与预算安排的公用经费控制率。 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
	“三公”控制率(3分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排的实际控制率,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制率。 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

过程 (55分)	预算管理 (18分)	政府采购率 (3分)	目标值为100%；以3分为上限，采用完成率计分：得分=政府采购率×3。	3
		管理制度健全性 (2分)	全部符合 (2分)；符合中两项 (1分)；符合其中一项及以下 (0分)。	2
		资金使用规范性 (9分)	全部符合 (9分)；符合七项 (8分)；符合六项 (5分)；符合五项 (3分)；符合四项及以下 (0分)。	9
		预算信息公开性 (3分)	全部符合 (3分)；符合两项 (2分)；符合其中一项及以下 (0分)。	3

过程 (55分)	资产管理 (8分)	基础信息 完善性 (4分)	<p>信息支撑是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理的情况。</p> <p>1. 基础信息健全； 2. 基础信息真实； 3. 基础信息完整； 4. 基础信息准确。</p>	符合四项(4分)； 符合三项(2分)； 符合两项(1分)； 符合一项及以下(0分)。	4
		管理制度 健全性 (2分)	<p>资产管理部门制定而实施的管理制度，是否健全、规范、有效。</p> <p>1. 资产管理制度健全； 2. 资产管理制度规范； 3. 资产管理制度有效。</p>	符合两项(2分)； 符合一项及以下(0分)。	2
		资产管理 完全性 (3分)	<p>资产管理部门是否完整、使用合规、收入及时足额上缴。</p> <p>1. 资产管理部门完整； 2. 资产管理部门使用合规； 3. 资产管理部门收入及时足额上缴。</p>	符合三项(3分)； 符合两项(2分)； 符合一项(1分)； 符合零项(0分)。	3
过程 (55分)	预算 绩效管理 (2分)	资产 固定 利用率 (3分)	<p>资产固定利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p> <p>部门固定资产利用率=（部门实际申报项目数/部门申报项目总数）×100%。</p>	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)	<p>部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报项目数在部门（单位）考核项目数中的比重。</p> <p>部门（单位）绩效监控项目实施率=实际申报项目数/申报项目总数×100%。</p>	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
	职责	项目实际	部门履行岗位职责与计划完成的项目数的比率。	目标值为100%；	4

产出 (15分)	履行 (15分)	完成率(4分)	项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×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。	
		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情况。 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的重视程度。 项目自评率=(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
	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

<p>效果 (15分)</p>	<p>工作成效 (5分)</p>	<p>部门预算管理绩效考核评价 (5分)</p>	<p>财政部门对部门开展预算管理工作的评价结果，用以反映部门对预算管理工作的重视程度和取得的评价结果，包括：1. 部门对预算管理工作的自我评价和评价结果；2. 部门对部门开展预算管理工作的评价结果。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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问题。</p> <p>部门将绩效评价结果主动对外公开、预算绩效管理工作的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的开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理评价结果/100)*5分</p>	<p>5</p>
<p>应用结果 (2分)</p>	<p>应用率(2分)</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>2</p>	
<p>应用结果 (1分)</p>	<p>应用结果创新 (1分)</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>	<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>	<p>1</p>	

	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项指标打分：合格、不合格给予该指标打分：合格、优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				96.9
评价结果			<input 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		优秀