附件5：

**部门整体支出绩效评价报告**

基本概况。

**（一）部门职责：**

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

3.加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。

4.依法管理乡财政，执行本级预算。

5.管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

6.加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

7.加强社会治安综合治理，维护社会秩序。

8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

9.发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 沙河市十里亭镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**（三）人员情况**

1.年末实有人数，本年度为34人，上年度为36人，比上年度减少2人，原因为：我单位本年度内调出人员数量大于调入人员数量。

2.行政人员，本年度为25人，上年度为28人，比上年度减少3人，原因为：我单位本年度内调出的行政人员数量大于调入的行政人员数量。

3.事业人员，本年度为9人，上年度为8人，比上年度增加1人，原因为：我单位本年度内调入的事业人员数量大于调出的事业人员数量。

**（四）国有资产信息**

|  |
| --- |
| 沙河市十里亭镇人民政府上年末固定资产金额为454.63万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产。**沙河市十里亭镇人民政府固定资产占用情况表** |
| 编制部门：沙河市十里亭镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 454.63 |
| 1、房屋（平方米） | 2200 | 274 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2200 | 274 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 49.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 131.41 |

**（五）项目绩效目标和绩效指标设定情况**

我镇总体谋划是：十里亭镇在市委、市政府的正确领导下认真贯彻党的十九大精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以全面实现乡村振兴为总目标,以狠抓工作落实为工作总基调,深入贯彻落实“三深化、三提升”工作，突出靠敢干事解放思想、凭干成事聚力凝心主旋律,围绕建设全国重点镇、沙河副中心以及打造沙河中部丘陵地带最大田园综合体的发展定位，全面推动全镇各项工作协调快速发展。

1. **抓经济、增收入，建设新型经济发展强镇**

**（一）全力推进重点项目建设。**突出抓好金沙河红薯岭、垃圾焚烧发电项目和高标准农田建设等项目，积极谋划湿地公园和皮影小镇前期申报筹建工作。引导以金地铁矿、方圆铸造为龙头的铁矿石加工业和以双基水泥、永达建材为龙头的建材加工业向高端、优质的新兴产业发展。进一步加快一二三产业融合发展工作，大力推动金沙河红薯岭旅游接待集散中心建设工作。围绕大沙河湿地公园建设，引导两岸各村大力发展旅游复合新农村。优化营商环境，以招商引资和项目建设作为经济工作的突破口和着力点，吸引更多有实力的企业到我镇投资发展，确保镇域经济建设稳步上升。

**（二）打造现代农业发展示范区。**优化产业结构，大力发展现代农业，依托红薯岭项目和利多生态园区打造中部丘陵地区最大田园综合体现代农业产业带。截至目前金沙河红薯岭项目已完成投资6000余万元，成功注册了“河北红薯岭农业开发有限公司”、“金沙河红薯种植专业合作社”及相关商标。流转土地一万余亩，安装喷灌1万米，铁路道轨2公里，建造沙河市首个冰雪运动项目区20万平米，也成为邢台地区最大冰雪运动项目。项目建成后，可种植红薯10万亩，年产粉条10万吨，储存鲜红薯2万吨，是全国最大的红薯种植、储存、加工中心，可带动沙河市西部半丘陵地区农村增收，农民致富，对沙河市一、二、三产业融合发展起到带动作用。

二、城乡统筹融合发展方面

**（一）大力实施乡村振兴战略。**全面做好农村人居环境整治，坚决打好农村人居环境整治工作硬仗。以“五清三建一改”为主攻方向，全面推进以农村垃圾、污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治工作，突出抓好重点村人居环境整治力度，突出标杆村示范村引领作用，开展定期评比活动表扬先进鞭策后进，全力推进我镇人居环境整治再上新台阶，今年以来拆除残垣断壁260余处，新建小游园、小菜园、小果园 12处，拆除旱厕500余处；清理垃圾8250余方。

**（二）加快农村产权制度改革进度。**扎实推进农村综合改革，完善农村承包地“三权分置”制度，稳妥抓好农村宅基地“三权分置”改革，全面开展农村各类资产资源确权，稳步推进农村集体产权制度改革，确保按时完成任务。目前，全镇15个村已经完成各类资产资源确权，已经成立相关农村产权组织体系，各项规章制度，已经村民代表表决通过,权证发放工作已全部完成。

**（三）巩固扶贫成效，决战脱贫攻坚。**对上级脱贫攻坚各项考核、评估、检查发现问题举一反三，及时采取措施，确保贫困户饮水安全、医疗全面保障、人居环境良好。全面实施脱贫十大工程，重点开展产业扶贫，落实入股分红项目，做好技术培训和后续服务，确保贫困户产业效益明显、产业补助到位。重点加强贫困户技能培训和就业服务，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困户内生动力，确保有劳动能力的贫困户都能有效就业、劳有所获。对贫困户实行分类管理、监测预警和动态帮扶，切实巩固脱贫成效，坚决防止返贫。对农村特殊困难群众密切关注、动态管理，落实长效保障制度，全面打赢脱贫攻坚战，实现全镇建档立卡户全部稳定脱贫。

三、大气污染整治方面

环境治理向纵深推进，自然生态得到有效改善。“散乱污”企业治理方面：依法依规开展散乱污企业治理，严格按照市大气办有关要求，组织有关职能部门对于我镇不符合国家产业政策、装备落后和过剩产能的企业，进行依法取缔拆除；加大昼夜巡查力度，开展全面拉网式巡查、夜查、晨查工作，一经发现新增和违法生产的，依法从快、从严、从重处理，坚决打击非法生产、非法排污行为。河湖治理方面：全面落实“河长制”，进一步加强大沙河生态环境治理，严格落实入河排污口排查和水质监测管理，常态化开展非法采洗砂、河道乱堆放、乱倾倒和乱搭建等日常巡查，严厉打击非法采洗砂等各类涉水违法犯罪行为。禁烧工作方面：以切实增强群众禁烧意识为出发点，以实现“不着一把火、不冒一股烟、不留一处灰”的总体目标，采取超常规措施严控非法野外用火行为，严格管控野外烧烤、焚烧秸秆、农田燎荒等行为。通过张贴公告、悬挂宣传标语，发放禁烧明白纸，微信群、微信平台等多种宣传方式不断提高群众禁烧意识，张贴公布各村禁烧值班人员姓名、联系方式，实行禁烧网格化管理模式，保证24小时不断岗，同时，实行“十分钟”到达制度，迅速行动，严控火源蔓延、及时扑灭。另在利多牡丹园、红薯岭等景区关键区域设立醒目防火宣传警示标牌，向游客做好禁烧防火宣传工作。

三、社会治理方面

**（一）安全生产底线日益筑牢。**坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入开展集中检查活动,围绕安全生产月的主题，通过悬挂条幅、喇叭广播以及微信平台等多种方式开展宣传活动，做到人人知安全,人人重安全。加大安全生产检查力度，确保特殊敏感时期的安全生产形势稳定，并坚持做到主要领导每月至少到企业检查一次,主管领导每周至少检查一次，镇安监站工作人员坚持每日巡查，实现痕迹化作业，对排查出的隐患挂牌督办，落实整改责任人、整改资金、整改措施、整改时限，限期跟踪整改到位，有效防止和遏制重特大事故的发生。

**（二）保稳定、促和谐，深化矛盾纠纷排查和信访化解工作。**一是在重要节点期间，结合派出所持续开展扫黑除恶行动，提前做好农村各类矛盾纠纷及治安状况的排查工作，制定好突发事件处置预案。在全镇形成强大的舆论氛围，有力地促进社会稳控工作。二是认真开展大接访活动。开展主要领导接访活动，畅通信访渠道，满足群众诉求，缓解上级部门的压力。三是集中精力排查化解矛盾隐患。积极发挥村级民调机构作用。做好村级矛盾调解机制运转，将矛盾化解在萌芽状态。

另外，人武、民政、教育、卫生、文化等各项社会事业工作也取得了较大成绩，呈现了崭新的工作局面。

工作成绩的取得,离不开市委、市政府的正确领导和大力支持,离不开广大干部群众的团结一心,奋力拼搏。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，发展中还存在不少困难和问题，与市委市政府的要求和人民群众的期望相比，还存在一定差距。主要表现在：**一是**产业结构层次偏低，过度依赖传统经济发展模式，新兴产业和高新技术创业发展动力不足；**二是**农村集体经济发展缓慢，村党支部引领带富作用不强；**三是**农业基础设施不够完善，现代农业发展特色产业优势还不够突出；**四是**镇村两级干部工作能力和素质有待进一步提升，干部群众思想解放程度、作风建设有待进一步加强。这些问题，镇党委、政府将在今后的工作中认真研究，通过解放思想、强化学习、转变作风、规范管理、创新方法等一系列措施和办法逐步加以解决。

**（六）预算资金安排和支出情况**

2021年预算安排数为1064.02万元，支出数为1228.01万元。资金核算程序完善，资金运行安全。

**二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。**

按照“统一领导、分级管理;积极试点，稳步推进;程序规范，重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(一)项目资金绩效目标申报实现全覆盖

积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。要求各部门申请安排的2021年度财政项目资金都需填报《绩效预算目标(申报)表》。对年内新建或在建项目需使用财政资金的重点建设项目，也将逐步编制预算绩效目标。

(二)进一步推进部门整体绩效评价全覆盖

要求各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入、预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。按2022年工作计划，开展了2021年度部门支出管理绩效自评。

（三）推进绩效信息公开

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，推进财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（四）整体绩效实现情况

1、数量指标。（1）发放工资人数，实际发放人数为34人；（2）职工出勤率≥90%，已完成；（3）年度考核合格及以上人员的比例≥98%，已完成。

2、质量指标。（1）重点工作完成率100%，已完成；（2）群体性事件成功办结率100%，已完成；（3）单位年终考核成绩≥良，已完成。

3、时效指标。（1）奖金、津贴发放及时率100%，已完成；（2）换届选举完成率100%，已完成；（3）会议筹备及会务工作的完成率100%，已完成。

4、成本指标。（1）车辆正常运行率100%，已完成；（2）三公经费增长率<0，已完成；（3）综合事务的管理工作的完成率100%，已完成。

（五）效益指标情况分析

1、经济效益。（1）农村计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%，已完成；（2）对育龄妇女访视服务率100%，已完成；（3）农村计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%，已完成。

2、社会效益。（1）工作考核及民主测评率100%，已完成；（2）村官考核、评比、监督工作完成率100%，已完成；（3）意见建议采纳率≥90%，已完成。

3、生态效益指标。（1）镇区PM2.5平均浓度同比下降6%，达到68微克/立方米以下，已完成；（2）秋冬季重度及以上污染天数同比减少3天，不超过31天，已完成。

（六）满意度指标情况分析。

1、满意度指标情况分析。（1）群众满意度≥95%，已完成；（2）公众满意度≥95%，已完成。

**三、绩效评价的组织实施情况**

年终我单位组织人员，根据年初制定资金绩效目标，采取抽查、走访、调研等形式对项目绩效进行评价。分别是：

1. 人员经费。预算金额为794.26万元；
2. 正常公用。预算金额为269.76万元；

总金额为1064.02万元，自评结果均为良好。

**四、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议**

问题：

（一）制度体系尚待健全

由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。同时，还需要逐步完善中介机构及专家参与绩效管理的相关措施。整体而言，镇政府在绩效管理工作当中建立了一系列保障制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

建议：

（一）加强组织领导，健全体制机制

在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

（二） 严格制定目标任务，落实责任分解

从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

（三） 继续加强绩效监控，有效整改督查

注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现。

（四）加强财务管理，规范预算支出

严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

（五）完善绩效管理，推进制度建设

不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

**二、**

**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（10） | 绩效目标设定情况（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，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；不符合（0）。 | 1 |
| 活动合规性（2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（2）；其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 活动合理性（2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（2）；其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1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。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |
|  | “三公经费”变动率（2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。 | 1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；2.“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（“三公经费”变动率）－“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）－min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。 | 1 |
| 重点支出安排率（2分） | 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，用以反映和考核部门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。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。 | 0 |
| 过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率（5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%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。 | 5 |
| 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%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 0 |
| 支付进度率（5分） | 部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 |
| 结转结余率（4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%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。 | 4 |
| 公用经费控制率（4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%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 2 |
| 政府采购执行率（4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。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。 | 4 |
| 预算管理情况（15） | 资金使用合规性（8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（8）；符合其中七项（6）；符合其中六项（4）；符合其中五项（2）；符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| 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）；符合其中两项（2）符合其中一项及以下（0）。 | 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）；符合其中三项（2）；符合其中两项（1）；符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2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，账实相符；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）；符合其中两项（2）；符合其中一项（1）；符合零项（0）。 | 2 |
| 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%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。 | 3 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点：1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 8 |
| 项目完成质量达标率（15） | 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。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。 | 15 |
| 效果（20分） | 履职效益情况（20分） | 经济效益（5分） | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。评价要点：1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。评价要点：1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。评价要点：1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 |
| 服务对象满意度（5） | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 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）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 90 |