中国人民政治协商会议沙河市委员会

2019年部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和中共邢台市委、邢台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》》（邢发[2019]7号）相关规定，按照《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预[2019]75号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预[2019]65号）等有关文件政策精神以及市委市政府年度绩效考核办法的要求，我单位认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，自评分98分。现将我部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本概况

**机构设置及主要职责**

市政协机关设一室三科，即：办公室、组织联络科、学习宣传科、

文史资料科。

**（一）办公室主要工作职责**

1、组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

2、负责市政协例会的会务工作，搞好会前、会中、会后的服务，保证会议的顺利进行。

3、参与政务，提供决策服务。做好调研、咨询和各有关信息、资料的收集整理，为领导决策当好参谋。迅速、准确地完成上传下达等任务。

4、负责委员视察、考察、座谈、研讨等日常活动的具体组织和服务工作。

5、研究统一战线和人名政协的理论政策、总结交流工作经验，撰写理论研讨文章。

6、搞好信息和宣传工作，及时收集和反映社情民意。

7、负责政协有关会议文件、动态、刊物及领导讲话、大事记等综合材料的起草、印制工作。

8、负责机关公文处理和文书档案的立卷归档和管理利用工作，做好机要保密工作和印信管理工作。

9、认真做好工作督查、催办和反馈，促进各项工作的落实。

10、负责市政协机关人事、工资福利和老干部工作。

11、负责市政协机关安全、保卫、机要、通讯工作，加强机关财务、物资、车辆的管理，搞好后勤保障。

12、为领导、机关和委员搞好有关服务工作，完成领导交办的其他工作任务。

**（二）组织联络科主要工作职责**

1、负责提案工作方面的日常具体工作。

2、为提案委员会开展各项活动做好计划安排、材料准备、组织联系等服务工作。

3、负责征集提案。

4、负责组织对提案进行审查立案，确定承办单位。

5、对提案办理情况进行检查督促，推动承办单位认真办理、落实提案。

6、向全体会议、常务委员会、主席会议报告工作。

7、加强与委员及有关部门的联系和沟通，促进提案的办理落实。

8、组织提案委每季一次的提案委员会全体会议。

9、建立激励机制，激发委员撰写提案的积极性。

10、搞好归档保管工作，对提案原件、答复件、反馈意见等按规定妥善保管。

11、配合市政协的重点、中心工作，组织联络政协委员进行座谈、视察等活动。

12、加强与每位委员及有关部门联络，了解全面情况，为政协领导当好参谋。

13、与上级政协机构建立联系与合作。

**（三）学习宣传科主要工作职责**

1、根据政协章程规定，具体组织实施市政协全委会、常委会和主席会议提出的学习、宣传任务。

2、组织开展座谈会、报告会、参观等多种形式的学习活动，征订、编印、发放有关学习资料和其他辅助材料，提高委员政治业务素质，为委员知情出力、参政议政创造条件。

3、密切同各级新闻宣传部门的联系，做好人民政协的宣传报道工作。运用各种宣传和多种形式，宣传人民政协的地位和作用；宣传统一战线和人民政协的理论政策；宣传政协工作和政协委员先进事迹等。

4、根据市政协全体委员会议和常务委员会议精神，制定年度工作计划。每年度做好工作总结，向全委会、常委会和主席会议报告。

5、组织召开本科各种会议和各项活动，积极搞好政协学习宣传方面的理论研讨。

6、负责组织市政协机关党员干部认真学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，提高自身理论素质和业务水平，增强参政议政、为委员服务的能力。

7、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

**（四）文史资料科工作职责**

1、负责沙河市文史资料的政绩、整理、出版、交流等工作。

2、负责制定本科每度工作计划，每年进行一次工作总结，并根据不同情况分别向常务委员会或委员全体会议报告。

3、根据政协章程，以及市政协常务委员会会议提出的文史资料工作的各项任务，具体组织实施，并在调查研究的基础上，就全市文史资料工作的深入开展提出具体建议和意见。

4、负责同上级对口单位的联系，并积极报送文史资料。

5、负责同全市的地方志、党史办、历史研究和教学单位的业务联系。

6、完成常委会和主席会议交办的其他工作。

**预算单位构成**

本部门无下级预算单位，部门预算构成只包括中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会。

机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中国人民政治协商会议沙河市委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**部门整体支出情况**

2019年预算收入293.35万元，其中：一般公共预算收入293.35万元，基金预算拨款0元。

2019年支出预算293.35万元，其中基本支出213.65万元，包括人员经费186.28万元和日常公用经费27.37万元；项目支出79.7万元，全部为本级支出的一般公务经费。

中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会固定资产金额为84.45万元。

**总体绩效目标：**

2019年主要工作谋划:

2019年，市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为指导，深入贯彻落实市委七届四次全会精神，大力弘扬团结、民主两大主题, 在推进改革发展中献计出力，在增进民生福祉中积极作为，在汇聚力量中发挥作用，为建设经济强市、美丽沙河作出新的贡献。

一、突出全面从严治党，努力在政协党建工作上有新成效

按照新时代党的建设总要求，切实强化政协党的建设，确保把市委的决策部署转化为广大政协委员和社会各界人士的思想共识和行动指南。更加深入抓好政治理论学习，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强政协委员理论武装，把学习教育与凝聚政治共识相结合，不断增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。严格规范党内组织生活，进一步完善政协党组织“三会一课”，谈心谈话和民主评议党员制度，开好民主生活会和组织生活会。积极探索党员委员联系党外委员制度，充分发挥党员委员在政治引领、发扬民主、廉洁奉公等方面的模范作用。

二、加强协商议政，努力在促进高质量发展上有新作为

认真贯彻执行《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，进一步完善以政协全体会议为龙头，以政协常委会会议、主席会议专题协商为重点，以视察协商、提案办理协商、专委会对口协商和界别协商等为常态的协商议政格局。紧扣“脱贫攻坚”和“民营经济发展”两大主题，将政府重点建设项目实施、深化体制机制改革、特色产业发展、生态环境保护、文明城市创建、精准扶贫、乡村振兴战略、全域旅游发展等方面作为参政议政的重点，采取整体工作全面协商、重点工作专题协商、部门工作对口协商等方式开展政治协商，积极助力市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。

三、强化民主监督，努力在促进监督实效上有新措施

聚焦教育、就业、医疗卫生、脱贫攻坚、社会保障、民生工程建设等各项工作，大力开展监督性调研视察活动，通过界别协商、提案、反映社情民意、委员视察、民主评议等各种形式，加强对有关部门工作的监督。进一步加强和改进提案工作，加大对民生提案督办力度，拓宽提案督办途径，真正做到在“提得准”上下功夫，在“办得好”上出实效，提高提案的落实率。

四、改进工作作风，努力在履职能力提升上有新举措

按照懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求，加强委员队伍建设，努力提高政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、服务群众能力，切实发挥委员在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用、界别群众中的表率作用。深入开展 “献良策、善创新、有作为”活动和“走基层助力脱贫攻坚”行动，进一步激发委员创新创业热情，发挥好政协在助推民营经济和助力脱贫攻坚中的积极作用，更好地展示委员的社会责任和爱心。

**部门职责及工作绩效目标指标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 102中国人民政治协商会议河北省沙河市委员会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **政治协商** | 34.00 | 就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 |  |  |  |  |  |
| **政协会议** | 34.00 | 会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政治任务实现率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **民主协商** |  | 根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。 | 增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。 | 专题协商活动完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **民主监督** |  | 有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。 | 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。 |  |  |  |  |  |
| **监督事务** |  | 组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。 | 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。 | 监督工作任务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **提案工作** |  | 对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。 | 完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。 | 提案督办完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 提案交办率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **参政议政** | 45.70 | 通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。 | 发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。 |  |  |  |  |  |
| **专题调研** | 12.00 | 选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。 | 通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。 | 调研结果和政策建议采纳数 | ≥50% | ≥30% | ≥20% | <20% |
| 重点课题和专项调研完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **社情民意** | 33.70 | 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。 | 通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。 | 社情民意反映率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | <50% |
| **政协事务管理** |  | 县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。 | 政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** |  | 县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 | 机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 | 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）绩效评价的目的。完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程。我单位成立了以分管财务的副主席为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2019年预算绩效评价工作。

三、项目绩效目标和绩效指标设定情况

目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。发放工资人数、工资、奖金、津贴发放金额、社会保险缴纳及时率、奖金、津贴发放及时率、遗属补助发放及时率均达到100%；重点工作完成率≥95%；单位年终考核成绩≥良；群众满意度≥95%。

目标2：组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。把政治协商纳入决策程序。完善提案审查、办理和反馈机制，充分调动委员参政议政积极性，确保各项工作正常运转。组织筹备及会务工作的完成率20余次、提案交办率100%、重点课题和专项调研完成率100% 、监督工作任务完成率≥95%、社情民意反映率≥80%、政协委员参政议政率，政协委员培训率100% ，重点工作计划完成及时率，综合事务保证率，反映会议组织满意情况，委员满意度均≥95%。

四、绩效自评分析

（一）项目管理情况分析。

我单位预算项目工作均已于2019年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了公众的好评。

（二）资金管理情况分析。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）产出指标情况分析。

1、数量指标。所有目标完成率100%。

2、质量指标。所有目标完成率100%。

3、时效指标。所有目标完成率100%。

（四）效益指标情况分析。

可持续影响指标。所以目标完成率为100%。

（五）满意度指标情况分析。

所有目标完成率为100%.

五、项目绩效自评及评价结果

我单位2019年从项目设立、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等6项指标进行自评，自评平均总分达到98分，等级为优。

六、项目存在的问题和建议

存在的主要问题是对预算绩效工作重视不够，认识不到位，导致绩效目标的设定和完成有所差异。

措施及建议：

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**附：**

**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。 | 2 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 10 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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 |