附件1

新邵县公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

（一）部门基本情况

我局是全额拨款的正科级公益一类事业单位。现有在职职工198人，退休人员112人。下设8个股室，3个二级机构。我局肩负着新邵县9条干支线的公路养护工作，养护里程共计244.284km，其中：水泥路148.385km，油路95.899km。公路部门根据《公路法》等政策法规开展并实施各项工作，其主要任务是公路养护、路政管理和公路工程。

1. 主要工作职责

1、负责辖区内所管养公路养护和管理工作

2、负责辖区内所管养公路的大中修工程、安保工程、灾害防治工程、水毁工程和危桥改造工程的实施

3、负责辖区内所管养公路的路政管理工作

4、负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护

5、负责辖区内所管养公路绿化工作

（三）2020年度工作计划

1、强化安全监管，确保生产安全

2、文明执法，提升路政形象

3、搞好所管养公路日常养护和维护工作

4、搞好所管养公路大中修工程、安保工程、灾害防治工程、水毁工程和危桥改造工程工作

5、搞好所管养公路交通设施的管理、建设和维护工作

6、搞好所管养公路的绿化工作

7、加强公路应急救援建设

8、加强党建工作，努力构建学习型、服务型、创新型、时代型的优秀党支部

9、加强财务管理，健全内部控制和会审制度

10、加强工会经费收支管理，为职工办实事，维护和保障好每一位职工的合法权益

11、不定期组织人员学习培训，每年至少组织一次安全培训

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增减变化** | |
| **2020年** | **2019年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 2915.9076 | 2653.80 | 增加262.1076 | 增加9.88% |
| 其中：财政经费拨款 | 2915.9076 | 2653.80 | 增加262.1076 | 增加9.88% |
| **支出预算** | 2915.9076 | 2653.80 | 增加262.1076 | 增加9.88% |
| 其中：基本支出 | 1747.9076 | 2153.80 | 减少405.8924 | 减少18.85% |
| 其中：项目支出 | 1168 | 500 | 增加668 | 增加133.6% |

2020年基本支出比2019年基本支出减少了405.8924万元，原因是厉行节约，压缩了日常公用经费；项目支出增加了668万元，原因是把省补替代性转移支付资金分散到了财政预算各个项目中统筹安排。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 1530.0806 |  | 1530.0806 |
| 商品和服务支出 | 195.453 | 1168 | 1363.453 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.374 |  | 22.374 |
| 合 计 | 1747.9076 | 1168 | 2915.9076 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 2915.9076 | 5710.31 | 增加2794.4024 |

增加的主要原因是：

（1）、2020年新增加了G207线大中修工程、干线公路安保工程项目资金。

（2）、我单位工作业务增加（养护日常维修及油料、安保工程、G207线大中修工程、干线公路绿化工程等），下乡工作任务重，公车使用频繁，加之车辆使用年限久，车辆维修、油耗增加。

（3）、村委员会道路建设资金增加，扶贫村开支增加。

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 1747.9076 | 1985.75 | 增加237.8424 |
| 项目支出 | 1168 | 3724.56 | 增加2556.56 |
| 小计 | 2915.9076 | 5710.31 | 增加2794.4024 |

增减原因：1、基本工资的增加，2019年度的调整工资、全年一次性奖励工资及“3”奖金在2020年发放，基本支出增加。2、新增加了G207路面大修工程工程及干线公路安保工程项目，这两个项目是由湖南省交通厅及湖南省公路事务中心同意实施后，直接拨付的专项资金，未做年初预算，使项目支出增加。3、扶贫经费及乡镇道路建设资金未做年初预算。。

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 1530.0806 | 1692.5066 | 超支162.426 |
| 商品和服务支出 | 195.453 | 221.0066 | 超支25.5536 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.374 | 72.2411 | 超支49.8671 |
| 合计 | 1747.9076 | 1985.7543 | 超支237.8467 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 714.8112 | 689.6216 | 节约25.1896 | 节约3.53% |
| 津贴补贴 | 35.76 | 0 | 节约35.76 | 节约100% |
| 奖金 | 59.5676 | 541.2391 | 超支481.6715 | 超支808.62% |
| 绩效工资 | 316.575 | 334.7511 | 超支18.1761 | 超支5.75% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.7298 | 27.9993 | 节约158.7305 | 节约85.01% |
| 职工基本医疗保险缴费 | 43.7662 | 98.8955 | 超支55.1293 | 超支125.97% |
| 其他社会保障缴费 | 25.6753 | 0 | 节约25.6753 | 节约100% |
| 住房公积金 | 147.1955 | 0 | 节约147.1955 | 节约100% |
| 合计 | 1530.0806 | 1692.5066 | 超支162.426 | 超支10.62% |

增减原因：1、基本工资的增加，2019年度的调整工资、全年一次性奖励工资及“3+2”奖金在2020年初发放，基本支出增加。2、养老保险金未入库，社会保障缴费科目有结余，住房公积金单位部分缴纳时由县财政局直接拨付相关部门，不在单位账面上列支，决算金额为零。3、绩效工资中30%奖励性部分属于单位自筹，未纳入年初预算计划中。

（2）商品和服务支出

| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 8 | 10.6121 | 超支2.6121 | 超支32.66% |
| 印刷费 | 0.5 | 0.3 | 节约0.2 | 节约40% |
| 咨询费 | 4 | 5 | 超支1 | 超支25% |
| 水费 | 2 | 2.459 | 超支0.459 | 超支22.95% |
| 电费 | 7 | 4.4553 | 节约2.5447 | 节约36.36% |
| 邮电费 | 0.5 | 4.1512 | 超支3.6512 | 超支730.24% |
| 差旅费 | 30 | 28.0689 | 节约1.9311 | 节约6.44% |
| 维修（护）费 | 2 | 1.378 | 节约0.622 | 节约31.1% |
| 租赁费 | 4 | 5.2 | 超支1.2 | 超支30% |
| 培训费 | 1 | 0.535 | 节约0.465 | 节约46.5% |
| 公务接待费 | 2 | 1.0533 | 节约0.9467 | 节约47.34% |
| 专用材料费 | 12 | 20.1914 | 超支8.1914 | 超支68.27% |
| 专用燃料费 | 1 | 0.3 | 节约0.7 | 节约70% |
| 劳务费 | 7 | 13.4035 | 超支6.4035 | 超支91.48% |
| 工会经费 | 57.404 | 57.404 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 7 | 12.2217 | 超支5.2217 | 超支74.6% |
| 其他交通费 | 10 | 9.6035 | 节约0.3965 | 节约3.97% |
| 其他商品和服务支出 | 40.049 | 44.6697 | 超支4.6207 | 超支11.54% |
| 合计 | 195.453 | 221.0066 | 超支25.5536 | 超支13.08% |

增减原因：1、办公费超支2.6121万元，原因是办公电脑已到报废年限，新增了办公用品。

2、咨询费超支1万元，是合同以外产生的费用。

3、邮电费超支3.6512万元，是预交了以后年度的光纤使用费。

4、专用材料费超支8.1914万元及劳务费超支6.4035万元，是院内家属房改造增加了项目。

5、其他商品和服务支出超支4.6207万元，原因是非生产性支出增加。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 退休费 | 0 | 2.52 | 超支2.52 | 超支100% |
| 抚恤金 | 0 | 17.8704 | 超支17.8704 | 超支100% |
| 生活补助 | 22.374 | 24.7562 | 超支2.3822 | 超支10.65% |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 27.0945 | 超支27.0945 | 超支100% |
| 合计 | 22.374 | 72.2411 | 超支49.8671 | 超支222.88% |

增减原因：1、退休工人工资由社保站发放，单位只报销一些零星开支；2、生活补助超支是以前年度的人员未及时来领取；3、抚恤金及其他年初未编入预算中。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 2 |  | 1.0533 |  | 结余0.9467 |  |
| 公车运行维护费 | 7 |  | 12.2217 |  | 超支5.2217 |  |
| 合计 | 9 |  | 13.275 |  | 超支4.275 |  |

1. 公务接待费结余原因：本年度严格凭接待函安排在局食堂就餐，无公函一律不接待。
2. 公车运行维护费超支的原因：工程项目增加，下乡频繁；车辆老化，修理费及油耗增加。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 1.0533 | 1.13 | 减少0.0767 | 减少6.79% |
| 公车运行维护费 | 12.2217 | 14.013 | 减少1.7913 | 减少12.79% |
| 合计 | 13.275 | 15.143 | 减少1.868 | 减少12.34% |

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

我单位2020年预算以外的在建项目有G207线落马江至武桥路面大修工程、干线公路安保工程。预算内项目有干线公路养护工程、干线公路绿化工程。

（1）、2019年G207线落马江至武桥路面大修工程。评审预算价为3168.6543万元（其中：省补资金为1836万元，县财政配套资金为1332.6543万元）。合同造价3157.96万元，2020年投入资金1006万元（其中省补资金346万元、县财政配套资金660万元）。采用计量支付的付款方式，工程款由县财政局国库集中支付。项目审计完成前累计拨付按不大于合同价80%控制。此项目的实施，保障了所辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路。为我县政治、经济的发展提供交通保障。

（2）、干线公路安保工程。2019年省补资金103万元，2020年省补资金245万元。工作内容包括防撞护栏、钢护栏、标志牌、公路标线等工程。本工程采用计量支付的付款方式，工程款由县财政局国库集中支付。项目审计完成前累计拨付按不大于合同价80%控制。本项目实施后改善了公路路段安保隐患，保障了行车及行人安全。

（3）、G207线及S236线干线公路路面大修工程。2020年省补资金1280万元（其中G207线1060万元、S236线220万元），采用计量支付的付款方式，工程款由县财政局国库集中支付。项目审计完成前累计拨付按不大于合同价80%控制。此项目的实施，保障了所辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路。为我县政治、经济的发展提供交通保障。

（4）、干线公路绿化工程。2020年县财政预算资金100万元。超支部分用干线公路养护工程资金补足。此项目的实施，美化了干线公路，提高了干线公路的路容路貌及居民的居住环境。

(5)、干线公路养护工程。2020年县财政预算资金690万元。主要负责全县境内251.618公里的公路、涵洞的路基路面、边坡的病害处治、日常小修保养、绿化美化、水沟清理、经常性保洁、打除草、行道树的刷新、挡土墙护坡的建设和维修、安保设施维修和刷新、标志标牌的更换和刷新、涵洞养护及建设、公路站房设施的维护和翻新和所辖境内桥梁的日常养护、小修保养、刷新和经常性检查、定期检查、特殊性检查工作以及其它突击性工作任务。　此专项资金的投入实施里程为251.618公里，保障所辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路。为我县政治、经济的发展提供交通保障，受到广大人民群众的好评。

2、专项资金预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项子目名称 | 本年预算可用指标 | | | | 本年实际支出 | 本年结余 | 投入进度 |
| 上年  结余 | 年初  预算 | 本年  追加 | 合计 |
| 2019年G207线落马江至武桥路面大修工程 | 158.5354 | 0 | 1006 | 1164.5354 | 725.545 | 438.9904 | 80% |
| 干线公路安保工程 | 103 | 245 | 0 | 348 | 233.57 | 114.43 | 80% |
| G207线及S236线路面大修工程 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 1176.35 | 103.65 | 80% |
| 干线公路绿化 | 0 | 100 | 0 | 100 | 280.43 | -180.43 | 100% |
| 公路养护 | 0 | 690 |  | 690 | 516.3 | 173.7 | 100% |
| 合 计 | 261.5354 | 2315 | 1006 | 3582.5354 | 2932.195 | 650.3404 |  |

1. 专项资金的管理

交通基本建设资金必须用于经批准的交通基本建设项目，交通主管部门和建设单位对交通基本建设资金的筹集和使用进行全过程的监督检查。建立健全资金使用的内部控制制度，确保交通基本建设资金的安全、合理和有效使用。按照交通基本建设资金来源渠道，采取“一级管一级”的监督管理方式，实行分级负责，分级监督管理。遵守《中华人民共和国会计法》和《国有建设单位会计制度》、《会计基础工作规范》以及相关的财经法规、财会制度，加强财务管理与会计核算工作，严格实施财会监督，及时反馈真实、准确的会计信息。交通基本建设资金的筹集、调度、使用实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金使用效益。

# 四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了哪些新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价：经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出控制，突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支。出台了内控制度，完善了工程款的审批程序。严格按照规定的审批程序和报账流程，科学有效的运行内控机制。建立了固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整及运行有效。2020年三公经费支出总额严格控制在预算总额内。

（二）行政效能评价：本单位2020年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2020年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本局改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，制定了内控制度，加强了部门之间的合作，行政效率提高。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

（三）项目产出及实现的社会效益：我单位围绕公路行业“保安全、保畅通、树品牌、树形象”的发展目标，以全州经济社会发展为中心，全面提升公路服务质量，加强国省干线公路管理养护，为全社会提供安全、健康、舒适、便捷、高效的公路通行条件，为新邵县经济社会发展和全面建设小康社会提供坚实的支持和保证。

（四）可持续性分析：扩充能力、优化结构、提高质量、改善服务、保障安全、保护环境科学技术是第一生产力，是交通发展的重要推动。

（五）社会公众满意度：群众对公路交通领域、涵盖公路的基础设施满意度达到100%。2020年完成了G207线路面大中修及安保工程，切实提高了群众满意度，增强了人民群众幸福感、安全感。

（六）部门整体绩效得分：2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为96分。

五、存在的主要问题：

(1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2)建议上级财政部门加大公路日常养护续费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效管理,待续发展。

六、改进意见及建议

（一）后续工作计划。

完成干线公路绿化景点的亮化工程。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

(1)细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证这些单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(20分) | 目标 设定  （5分） | 绩效目标合理性  （2分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；  ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；  ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 | 2 |
| 绩效指标明确性  （3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；  ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 3 |
| 预算 配置（15分） | 在职人员控制率  （5分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核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%小于或等于1计5分，否则按比例计分。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。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率（5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%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“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。 | 4 |
| 重点支出安排率  （5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%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，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：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 4 |
| 过程  (40分) | 预算 执行  (23分) | 预算  完成率  （4分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率  （2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付  进度率  （2分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余控制率  （4分） | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 4 |
| 公用经费  控制率  （4分） | 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，用以反映和考核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%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门本年度“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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购  执行率  （4分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |
| 预算  管理  (12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。 | 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计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资金使用  合规性  （5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，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；  ③项目的重大开支经过评估论证计1分；  ④符合部门预算批复的用途计1分；  ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 5 |
| 预决算信  息公开性（2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，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；  ②按规定时限公开预决算信息计1分。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。 | 2 |
| 基础信息  完善性  （3分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；  ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；  ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 3 |
| 资产 管理  （5分） | 管理制度  健全性  （2分） | 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。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；  ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；  ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资产管理  安全性  （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；  ②资产配置合理计0.4分；  ③资产处置规范计0.4分；  ④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 | 2 |
| 固定资产  利用率  （1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，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 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%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产出  (20分) | 职责 履行 | 实际完成率（5分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*5分 | 5 |
| 完成及时率（4分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | 5 |
| 质量达标率（5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*5分 | 5 |
| 重点工作  办结率  （6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%。实际得分=办结率\*6分 | 5 |
| 效果  (20分) | 履职 效益(20分) | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 生态效益  （5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 对生态环境影响较好的计5分；一般3分；效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | 100 |  |  | 96 |
|  |  |  |  |  |  |