

## 2018年阎良区供销联社部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标    | 分值      | 三级指标        | 分值        | 四级指标       | 分值      | 得分比例   | 得分   | 评分要求  | 指标说明  |
|------|----|---------|---------|-------------|-----------|------------|---------|--|--|---|---|
| 投入   | 16 | 目标设定    | 7       | 目标责任考核      | 3         | 目标责任考核     | 3       | 100.00%  | 3.00   | 符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。  | 有明确的目标任务  |
|      |    |         |         | 数量达标        | 2         | 绩效目标申报数量达标 | 2       | 100.00%  | 2.00   | 符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。  | 评价要点:<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责;<br>③是否符合部门制定的中长期实施规划。                    |
|      |    |         |         | 质量达标        | 2         | 目标已细化      | 0.5     | 100.00%  | 0.50   | 符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。  | 评价要点:<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
|      |    |         |         |             |           | 目标可衡量      | 0.5     | 100.00%  | 0.50   |   |   |
|      |    |         |         |             | 2         | 计划指标化      | 0.5     | 100.00%  | 0.50   |   |   |
|      |    |         |         |             |           | 项目资金配比     | 0.5     | 100.00%  | 0.50   |   |   |
|      | 9  | 预算配置    | 在职人员控制率 | 3           | 人员与工作量相配比 | 3          | 30.00%  | 1.00   | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数: 部门(单位)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(单位)的人员编制数。                                 |   |
|      |    |         | 三公经费变动率 | 3           | 三公经费变动合理  | 3          | 100.00% | 3.00   | 0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。  | “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。                              |   |
|      |    |         | 重点支出安排率 | 3           | 重点支出占比    | 3          | 100.00% | 3.00   | 符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(得分=本指标分值×重点支出安排率)  | 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。 |   |
| 预算执行 | 24 | 预算完成率   | 3       | 基本支出完成率     | 1.5       | 100.00%    | 1.50    | 得分=本指标分值×预算完成率   | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。   |   |   |
|      |    |         | 3       | 项目支出完成率     | 1.5       | 100.00%    | 1.50    |  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |   |   |
|      |    |         | 3       | 预算调整        | 3         | 33.30%     | 1.00    | (除客观因素外)0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。            | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度: 刮除客观因素影响外, 部门(单位)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(单位)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)。 |   |   |
|      |    |         | 3       | 支付进度率       | 3         | 33.30%     | 1.00    | 95%及以上, 满分。80%~94%, 扣减30%分值。70%~79%, 扣减50%分值。68%以下, 不得分。分四个季度考核                          | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。<br>结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。   |   |   |
|      |    | 结转结余率   | 3       | 基本支出结转结余率   | 1.5       | 100.00%    | 1.50    | 绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减30分值%; 绝对值10%~20%, 扣减50%分值; 20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)   | 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%。  |   |   |
|      |    |         | 3       | 项目支出结转结余率   | 1.5       | 100.00%    | 1.50    | 0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重) | “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%。  |   |   |
|      |    | 结转结余变动率 | 3       | 基本支出结转结余变动率 | 1.5       | 100.00%    | 1.50    | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以               | 三公经费横向控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%。  |   |   |
|      |    |         | 3       | 项目支出结转结余变动率 | 1.5       | 100.00%    | 1.50    | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以               | 上100%扣减50%分值 110%~120%扣减50%分值 120%以上不得分  |   |   |

### 2018年阎良区供销联社部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标     | 分值      | 二级指标    | 分值  | 三级指标             | 分值  | 四级指标    | 分值   | 得分比例   | 得分  | 评分要求   | 指标说明 |
|----------|---------|---------|-----|------------------|-----|---------|------|--|---|--|------|
| 过程<br>40 | 三公经费控制率 | 政府采购执行率 | 5   | 三公经费纵向控制率        | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 110%，扣减50%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。                                   |   | 三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数)×100%。      |      |
|          |         |         | 3   | 采购计划配套，且有论证      | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 符合条件，得分；不符合，不得分  |   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；               |      |
|          |         |         | 3   | 及时定点完成采购任务       | 1.5 | 100.00% | 1.50 | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 |   | 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。 |      |
|          | 管理制度健全性 |         | 1.5 | 各项制度健全           | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。                          | 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；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）③相关管理制度是否得到有效执行。 |  |      |
|          |         |         | 1.5 | 制度内控合理（有监督、控制机制） | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |   |  |      |
|          |         |         | 1.5 | 制度执行有效           | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |   |  |      |

### 2018年阎良区供销联社部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值  | 二级指标    | 分值  | 三级指标    | 分值  | 四级指标    | 分值   | 得分比例                                   | 得分   | 评分要求                                   | 指标说明  |
|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|--|------|--|---|
| 预算管理 | 9   | 资金使用合规性 | 5   | 使用标准    | 1   | 100.00% | 1.00 | 符合条件，得分；不符合，不得分                        |      |  | 评价要点：①是否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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估论证；<br>④是否符合部门预算批复的用途；<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      |     |         |     | 使用范围    | 1   | 100.00% | 1.00 |  |      |  | 评价要点：①是否按相关规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、  |
|      |     |         |     | 重大项目评审  | 1   | 100.00% | 1.00 |  |      |  | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。  |
|      |     |         |     | 使用程序    | 1   | 100.00% | 1.00 |  |      |  | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；<br>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。   |
|      |     |         |     | 资金核算    | 1   | 100.00% | 1.00 |  |      |  | 评价要点：①资产保存是否完整；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。   |
|      | 7   | 基础信息完善性 | 1.5 | 公开内容完整性 | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 符合条件，得分；不符合，不得分                        |      |  | 评价要点：①固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。   |
|      |     |         |     | 公开的及时性  | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。   |
|      |     |         |     | 财务真实性   | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%  |
|      |     |         |     | 财务完整性   | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。   |
|      |     |         |     | 财务及时性   | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%  |
| 资产管理 | 1.5 | 管理制度健全性 | 1.5 | 制度健全    | 0.5 | 100.00% | 0.50 | 符合条件，得分；不符合，不得分                        |      |  | 评价要点：①是否存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。   |
|      |     |         |     | 控制机制    | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 评价要点：①不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。  |
|      |     |         |     | 有效执行    | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 评价要点：①不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。  |
|      |     |         |     | 资产完整    | 1   | 100.00% | 1.00 | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。        |      |  | 评价要点：①资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。   |
|      | 2.5 | 资产管理安全性 | 2.5 | 配置合理    | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 评价要点：①资产保存是否完整；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。   |
|      |     |         |     | 处置规范    | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 评价要点：①资产保存是否完整；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。   |
|      |     |         |     | 记录完整    | 0.5 | 100.00% | 0.50 |  |      |  | 评价要点：①资产保存是否完整；<br>②资产配置是否合理；<br>③资产处置是否规范；<br>④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。   |
|      |     |         |     | 固定资产利用率 | 3   | 固定资产利用率 | 3    | 100.00%                                | 3.00 | 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。 |   |
| 效益   | 5   | 实际完成率   | 5   | 工会工作完成率 |     | 100.00% | 5.00 | 完成率90%及以上，满分；85%-90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |      |  | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。   |
|      |     |         |     | xxxx完成率 |     |         |      | 完成率90%及以上，满分；85%-90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |      |  | 完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。   |
|      |     |         |     | xxxx完成率 |     |         |      | 完成率90%及以上，满分；85%-90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。 |      |  | 完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。   |
|      | 5   | 完成及时率   | 5   | 工会工作及时率 |     | 100.00% | 5.00 | 及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。                |      |  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%  |
|      |     |         |     | xxxx及时率 |     |         |      | 及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。                |      |  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%  |
|      |     |         |     | xxxx及时率 |     |         |      | 及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。                |      |  | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%  |

### 2018年阎良区供销联社部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值  | 二级指标 | 分值      | 三级指标  | 分值     | 四级指标      | 分值      | 得分比例    | 得分                                   | 评分要求                                 | 指标说明  |  |
|------|-----|------|---------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 产出   | 20  | 职责履行 | 20      | 质量达标率 | 5      | 工会工作质量达标率 |         | 100.00% | 5.00                                 | 达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。   |  |
|      |     |      |         |       |        | XXXX质量达标率 |         | 100.00% | 5.00                                 | 达标率100%，满分；98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。 |   |  |
|      |     |      |         |       |        | XXXX质量达标率 |         |         |                                      | 事故率0%，满分；0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。       |   |  |
|      |     |      |         | 成本节约率 | 5      | 成本节约率     | 5       | 100.00% | 5                                    | 成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。            | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
|      |     |      |         |       |        |           |         |         |                                      |                                      |   |  |
|      | 24  | 履职效益 | 经济效益    | 效益    | 9      | 效益        |         | 44.00%  | 5.00                                 | 优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。     | 根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测评结果等等进行打分  |  |
|      |     |      |         |       |        | XXXX      |         |         |                                      |                                      |   |  |
|      |     |      |         | 社会效益  | 9      | 设备使用率     |         |         |                                      | 使用率100%，满分；90~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分  |   |  |
|      |     |      |         |       |        | XXXX      |         |         |                                      |                                      |   |  |
|      |     |      | 生态效益    |       |        |           |         |         |                                      |                                      |   |  |
|      |     |      | 目标责任考核  | 10    | 目标责任考核 | 10        | 100.00% | 10.00   | 优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。 | 根据区级以上年底考评结果考核                       |   |  |
|      |     |      | 服务对象满意度 | 5     | 行风民意测评 | 5         | 100.00% | 5.00    | 非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。         | 受众满意度、行风测评结果等                        |   |  |
| 合计   | 100 |      | 100     |       | 100    |           | 76      | 90%     | 90.00                                |                                      |   |  |