

# 2024 年度固镇县交通运输局部门整体绩效评价报告

固镇县交通运输局部门

2025 年 4 月

# 目 录

一、单位基本情况 .....	3-5
(一) 单位概况 .....	3-5
(二) 单位预决算情况 .....	5
(三) 单位整体绩效目标 .....	5-6
二、绩效评价工作开展情况 .....	7-9
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 .....	7-8
(三) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	9-10
(一) 综合评价情况 .....	9
(二) 评价得分情况 .....	10
四、绩效评价指标分析 .....	10-15
五、主要经验及做法 .....	15
六、存在问题 .....	16
七、有关建议 .....	16
八、其他需要说明的问题 .....	17
九、附件 .....	17-24

为贯彻落实《中共固镇县委办公室、固镇县人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（固办发〔2020〕33号）等要求，根据固镇县财政局《关于开展2024年度县级部门预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》（固财〔2025〕19号）文件有关精神，为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，固镇县交通运输局组成评价小组，于2025年4月，开展了2024年度固镇县交通运输局部门整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

固镇县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位，设办公室、行政审批与营商环境股（政策法规股）、规划建设股、综合运输股、检验监督管理股等5个职能股（室）。行政编制11名，设局长1名，副局长2名。股级领导职数6名（含总工程师1名），下属三家事业单位，部门在职人员编制数112人，实有人数107人，退休人员78人，主要职责是：

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输规划和管理，负责交通运输体制改革相关工作。

2、组织拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业管理工作；负责全县道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路交通运输设施建设、养护和管理，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城市公交站场建设相关工作；按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

5、负责辖区公路两侧建筑控制区的管理。

6、承担全县水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（七）负责全县公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。

7、会同有关部门拟订全县公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

参与拟订公路、水路管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

8、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通战备工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）单位预决算情况**

2024年，部门预算安排数为3561.48万元，调整预算数为0万元，收上级各类补助资金14638.05万元，实际支出18199.53万元，其中基本支出2388.03万元，项目支出15811.5万元。

## **（三）单位整体绩效目标**

年初设定的目标为：一、固镇县城乡公交一体化PPP项目试运营期2023年经营性政府补贴项目，收购农班车60台，购置公交车110台，改建城镇公交枢纽站1处，新（改）乡镇综合服务站6处，完成全县212个建制村通公交；（二）、城市公交运营经费项目，保障群众出行600万人次，保障南北城区贯通，东西城区连接；基本实现县城公交全覆盖，实现城市公交、城乡公交、长途客运站无缝衔接；保障城市公交持续、稳定、健康、高质量发展，提升市民生活幸福感及满意度等；（三）、渔船检验公务经费，中期完成

渔业船舶检验 114 条，达到船舶总量的 60%，实际完成渔业船舶检验 171 条，达到船舶总量的 90%，所有渔船经检验后合格率 100%，检验成本低于预算，合格率 100%；（四）、交通建设工程监督经费项目，工程监督经费不超预算，工程质量符合标准，本年完成工程进度，沿线群众出行安全便捷，改善农村交通环境质量，提高群众满意度；五、超限超载治理专项经费项目，用于超限超载治理、货运车辆超限超载治理信息平台建设维护、源头单位监管信息化建设维护费用支出；六、交通综合行政执法装备采购及运行维护费项目，保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故；（七）、2024 年老公路农民代表工（养护工）补助项目，补助人员数量 96 人，全部在本年度完成人员补助发放，减轻人员个人负担，提高幸福感及满意度。已基本完成年度目标任务，项目的完成促进了我县农村经济发展，保障市民便捷、安全出行，保障南北城区贯通，东西城区连接，基本实现县城公交全覆盖，实现城市公交、城乡公交、长途客运站无缝衔接等农村道路通行能力。自评得分 98.97 分，评价结果为优。

通过评价发现，2024 年度申报的项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是个别绩效目标值设置不够合理。评价发现，有的项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

意见和建议:

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理固镇县交通运输局部门预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

本次评价的对象和范围是2024年度财政预算批复项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位，包括单位预算执行情况，具体工作任务是否落实，项目是否实施，以及是否按时按量完成。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 2. 评价指标体系

结合固镇县交通运输局部门整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024年度固镇县交通运输局部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置4个一级指标，7个二级指标，25个三级指标。其中“决策”（20分），指标分别为预算编制、预算配置；“过程”（30分），指标分为预算执行、预算管理、资产管理；“产出”（30分），指标为职责履行；“效益”（20分），指标为履职效益。

## 3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对过程、产出等核心指标的采集、分析、对比，评价固镇县交通运输局部门绩效目标实现情况；对数量指标等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解了单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析了受益对象满意程度。

## 4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直

接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。，根据评分结果评为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）四个级别。

### （三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作，具体为 1.前期准备阶段（4月7日-8日）：评价方案和指标体系制定、资料准备；2.现场评价实施阶段（4月9日-4月11日）：现场核查资料、抽取项目评价；3.报告起草阶段（4月12日）：根据指标体系进行打分、评价报告起草。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

评价发现，2024年度，固镇县交通运输局部门综合评价得分为98.97分，评定结果为优，具体情况如下：（一）固镇县城乡公交一体化PPP项目试运营期2023年经营性政府补贴项目，收购农班车60台，购置公交车110台，改建城镇公交枢纽站1处，新（改）乡镇综合服务站6处，完成全县212个建制村通公交；（二）公交运营经费项目，满足群众出行需求600万人次，保证班次正常，准点发车，按时到达各个公交站点，年营业收入大于100万元，其他收入大于70万元，提升市民生活幸福感及满意度

等；（三）交通建设工程监督经费项目，工程监督经费不超预算，工程质量符合标准，本年完成工程进度，沿线群众出行安全便捷，改善农村交通环境质量，提高群众满意度；（四）渔船检验公务经费，检验渔业船舶 208 条，合格率 100%，明显提升渔业船舶规范经营及安全运营，明显改善水域环境状况，提高群众满意度；（五）超限超载治理专项经费项目，用于超限超载治理、货运车辆超限超载治理信息平台建设维护、源头单位监管信息化建设维护费用支出；（六）交通综合行政执法装备采购及运行维护费项目，保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故；（七）老公路农民代表工（养护工）补助项目，补助人员数量 93 人，全部在本年度完成人员补助发放，减轻人员个人负担，提高幸福感及满意度。

基本完成年度目标任务，项目的完成促进了我县农村经济发展，保障市民便捷、安全出行，保障南北城区贯通，东西城区连接，基本实现县城公交全覆盖，实现城市公交、城乡公交、长途客运站无缝衔接等农村道路通行能力。

但也存在以下问题：一是项目管理制度不够健全，实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范；二是个别绩效目标值设置不够合理，评价发现，该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

## （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据提供资料，结合该单位项目实施以及总体预算执行情况，采

用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度固镇县交通运输局部门整体绩效评价得分为98.97分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2024年度固镇县交通运输局部门整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	30	30	20	100
评价得分	20	28.97	30	20	98.97
得分率(%)	100	96.56	100	100	98.97

#### 四、绩效评价指标分析

2024年度固镇县交通运输局部门整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023年度固镇县交通运输局部门整体支出评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价情况	得分
1			基础信息完整性		单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况。	①基础数据信息真实； ②基础数据信息完整； ③基础数据信息准确。依据评分标准得3分。	3
2	决策(20分)	预算编制(10分)	绩效目标符合性	根据需 增减指 标并赋 分值	预算单位是否制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核单位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； ②符合单位“三定”方案确定的职责； ③符合单位制定的中长期实施规划； ④符合相关预算管理的要求。依据评分标准得3分。	3

3			绩效指标明确性		单位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,用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	①已将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。依据评分标准得2分。	2
4			绩效指标科学性		单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理,用以反映和考核单位预算项目绩效指标设置的科学性。	①项目绩效指标的设置充分的依据; ②与单位年度的任务数或计划数相对应; ③与本年度单位预算资金相匹配; ④项目预算与决算未存在较大差异(20%以上)。依据评分标准得2分。	2
5		预算配置(10分)	在职人员控制率	根据需 要 增 减 指 标 并 赋 分 值	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以评价部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%。 依据评分标准得3分。	3
6	“三公经费”变动率		单位本年度“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5%。 依据评分标准得3分。	3	
7	重点支出安排率		单位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(单位)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98%。依据评分标准得4分。	4	
8	过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	根据需 要 增 减 指 标 并 赋 分 值	单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。	没有完全执行年初预算,预算完成率=90%。依据评分标准得4分。	2.97

9			支付进 度率	单位本年度实际支付 进度与季度序时支付 进度比率，用以评价该 部门预算执行的及时 性和均衡性程度。	支付进度率=90%。 依据评分标准得 3.9 分。	3.9
10			“三公 经费”控 制率	单位本年度“三公经 费”实际支出数与预算 安排数的比率，用以评 价该单位“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%。	“三公经费”控制率=90%。 依据评分标准得 5 分。	5
11			管理制 度健全 性	单位为加强预算管理、 规范财务行为而制定 的管理制度是否健全 完整，是否合法合规， 是否执行到位。	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。依据评分标准得 3 分。	3
12	过程 (30 分)	预算 管理(10 分)	资金使 用合规 性	单位预算资金使用是 否严格执行预算批复 和相关的预算财务管 理制度的规定，用以评 价该单位预算资金的 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； ②资金的拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目的重大开支是否经 过评估论证或履行政府采 购程序或履行政府购买服 务程序； ④符合单位预算批复的用 途； ⑤严格实行执行国库集中 支付； ⑥无截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。依据评分 标准得 5 分。	5

13			预决算信息公开性		单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价该单位预决算管理的公开透明情况。	按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。依据评分标准得3分。	3
14		资产管理 (5分)	管理制度健全性		单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位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已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。依据评分标准得3分。	3
15			资产管理安全性		单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以评价该单位资产安全运行情况。	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。依据评分标准得3分。	3
16	产出 (30分)	职责履行(30分)	工作任务完成率		单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=100%。 依据评分标准得5分。	5
17				履职完成情况		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。用以反映和考核单位履职工作任务目标的完成情况。	①每项任务已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； ②每项任务绩效指标已全部完成； 依据评分标准得5分。

18			项目实施完成情况		根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，并按百制分别考评得分，再按部门整体指标体系分配的分值比例进行折算得分。反映和考核单位履职工作任务目标的完成情况。	根据项目支出考评体系对支出项目进行抽查考评，并加权平均，得出此项考评得分。项目支出绩效评价参照项目支出绩效指标体系进行考核。依据评分标准得8分。	8
19			重点工作办理情况		单位完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（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。）情况，用以评价该单位重点工作的办理落实程度。	①在规定的时限内完成； ②完成了计划任务内容指标； ③重点任务完成质量符合要求； ④重点任务实施后达到了预期效果。依据评分标准得12分。	12
20	效益 (20分)	履职 效益(20分)	经济效益	根据需要 增减指标 并赋分值	单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的直接或间接经济影响。	① 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； ②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； ③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。依据评分标准得5分。	5
21			社会效益		单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	通过单位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。依据评分标准得3分。	3

22			生态效益		单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	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。依据评分标准得4分。	4
32			社会公众或服务对象满意度		通过对社会公众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。	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度调查。依据评分标准得4分。	4
33			评价配合情况		项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	①安排专人负责联系协调； ②资料准备齐全； ③资料报送及时； ④所提供材料真实、准确。依据评分标准得4分。	4
合计	100.00	100.00	—	100.00	—	—	98.97

## 五、主要经验及做法

在项目设计中，根据上级计划批复和资金分配情况，我单位认真组织相关部门，制定工作方案，从项目立项、审批、招标、实施等重点环节均严格把关，使项目工程建设得以顺利完成。下一步我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高了经费的使用效率及项目资金的执行率。

## 六、存在问题

通过评价发现，2024年度，固镇县交通运输局部门财政预算

批复项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是个别绩效目标值设置不够合理。评价发现，该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

## 七、有关建议

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

四、项目工程县级预算资金要及时、足额到位；施工单位要及时申报计量，支付项目工程款，发挥资金效益。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 九、附件

### 单位整体支出绩效评价指标框架

固镇县交通运输局部门

2025年4月14日

附件

### 单位整体支出绩效评价指标框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	备注
1	决策 (20分)	预算 编制 (10分)	基础信息完整性	根据需要 增减指标 并赋分值	单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息是否真实； ②基础数据信息是否完整； ③基础数据信息是否准确。	
2			绩效目标符合性		预算单位是否制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合单位“三定”方案确定的职责； ③是否符合单位制定的中长期实施规划； ④是否符合相关预算管理的要求。	依据国民经济总体规划、单位职责和部门制定的中长期规划，对预算绩效目标进行评价。
3			绩效指标明确性		单位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，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	

4			绩效指标科学性		单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理，用以反映和考核单位预算项目绩效指标设置的科学性。	评价要点： ①项目绩效指标的设置是否有充分的依据； ②是否与单位年度的任务数或计划数相对应； ③是否与本年度单位预算资金相匹配； ④项目预算与决算是否存在较大差异（20%以上）。	
5		预算配置(10分)	在职人员控制率	根据需要增减指标并赋分值	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以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：单位实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	
6	“三公经费”变动率		单位本年度“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。		
7	重点支出安排率		单位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(单位)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：单位年度预算安排的，与本单位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：单位年度预算安排的项目支出总额。		
8	过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	根据需要增减指标并赋分值	单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。	依据单位年度预决算报表数据，分析、比较、计算预算完成情况。

9			预算调整率	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该单位预算的调整程度。	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：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、上级部门或部门党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	
10			支付进度率	单位本年度实际支付进度与季度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度。	<p>支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度额：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。</p> <p>既定支付进度：参照序时支付进度。</p>	
11			结转结余率	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以评价该单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	
12			公用经费控制率	单位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，用以反映和考核单位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%。	
13			“三公经费”控制率	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该单位“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%。	“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%。	
14			政府采购执行率	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性。用以评价该单位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	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。</p>	

					购预算数) ×100%;		
15	过程 (30分)	预算管理(10分)	管理制度健全性	根据需 要增 减指 标并 赋分 值	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,是否合法合规,是否执行到位。	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; ③相关管理制度是否得到有效执行。	
16			资金使用合规性		单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定,用以评价该单位预算资金的规范运行情况。	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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序; ④是否符合单位预算批复的用途; ⑤是否严格实行国库集中支付; ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
17			预决算信息公开性		单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以评价该单位预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按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。 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	

18			政府购买服务执行情况		通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	
19			财务信息完善性		单位预算会计信息是否符合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。	评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。	
20		资产管理 (5分)	管理制度健全性	根据 需要 增减 指标 并赋 分值	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位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。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； 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。	
21	资产管理安全性		单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以评价该单位资产安全运行情况。		评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
22	固定资产利用率		单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位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%。		
23	产出 (30分)	职责履行(30分)	工作任务完成率	根据 需要 增减 指标 并赋 分值	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内单位实际完成工作任务的数量。 计划工作数：单位整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	

24			履职完成情况	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。	
25			项目实施完成情况	根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，并按百制分别考评得分，再按部门整体指标体系分配的分值比例进行折算得分。反映和考核单位履职工作任务目标的完成情况。	根据项目支出考评体系对支出项目进行抽查考评，并加权平均，得出此项考评得分。项目支出绩效评价参照项目支出绩效指标体系进行考核。	
26			工作质量情况	单位四零服务（服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉）开展情况，通过对服务对象的调查、走访，用以评价该部门工作质量情况。	评价要点： ①在履职服务过程中，服务受理零推诿； ②在履职服务过程中，服务方式零距离； ③在履职服务过程中，服务质量零差错； ④在履职服务过程中，服务结果零投诉。	
27			工作发展	单位常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面与本单位以前年度比，与其它兄弟市比是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。	评价要点： ①通过履职，部门工作取得的积极发展情况； ②与全国或同行业比，争先排位升降情况； ③与全国或同行业比，主要经济指标排位升降情况。	

28			重点工作办理情况		单位完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（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。）情况，用以评价该单位重点工作的办理落实程度。	评价要点： ①是否在规定的时限内完成； ②是否完成了计划任务内容指标； ③重点任务完成质量是否符合要求； ④重点任务实施后是否达到了预期效果。	
29	效益 (20分)	履职 效益(20分)	经济效益	根据需要 增减指标 并赋分值	单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的直接或间接经济影响。	评价要点： ①通过企事业单位改革，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。	根据不同单位履职的内容和特点，具体描述单位履职产生的经济效益。
30			社会效益		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通过单位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通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了，增强	根据不同单位履职的内容和特点，具体描述单位履职产生的社会效益。

						了部门影响力。	
31			生态效益		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。	根据不同单位履职的内容和特点，具体描述单位履职产生的生态效益。
32			社会公众或服务对象满意度		通过对社会公众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。	评价要点： ①服务对象对窗口服务时效的满意度； ②服务对象对窗口服务态度的满意度； ③服务对象对窗口服务工作效率的满意度； ④社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度调查。	
33			评价配合情况		项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	
合计	100.00	100.00	—	100.00	—	—	—