

附件 3:

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 凤凰县发展和改革局

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 财政供养人员情况      | 编制数       | 2020 年实际在职人数 | 控制率       |
|               | 52        | 48           | 92.3%     |
| 经费控制情况        | 2019 年决算数 | 2020 年预算数    | 2020 年决算数 |
| 三公经费          | 0.96      | 5.6          | 2.78      |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.34      | 1.4          | 2.16      |
| 其中: 公车购置      |           |              |           |
| 公车运行维护        | 0.34      | 1.4          | 2.16      |
| 2、出国经费        |           |              | 0         |
| 3、公务接待        | 0.62      | 4.2          | 0.62      |
| 项目支出:         |           |              |           |
| 1、业务工作专项      |           |              |           |
| 2、运行维护专项      |           |              |           |
| .....         |           |              |           |
| 公用经费          | 48.4      | 61.2         | 61.2      |
| 其中: 办公经费      | 14.45     | 14.2         | 13.06     |
| 水费、电费、差旅费     | 3.53      | 8.7          | 5.64      |
| 会议费、培训费       | 1.44      | 0            | 0         |
| 政府采购金额        | 8.66      | 0            | 0         |
| 部门整体支出预算调整    | 4089.13   |              | 11503.84  |

## 部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 得分 | 二级指标      | 得分   | 三级指标      | 得分  | 评价标准  | 指标说明  | 得分   |
|------|----|-----------|------|-----------|---|---|---|--|
| 投入   | 16 | 预算配置      | 16   | 在职人员控制率   | 8   | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。          | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅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。 | 8  |
|      |    |           |      | "三公经费"变动率 | 8   | "三公经费"变动率 $\leq$ 0，计8分；"三公经费" $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。       | "三公经费"变动率=[本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数]/上年度"三公经费"预算数] $\times$ 100%                                   | 8  |
| 过程   | 58 | 预算执行      | 16   | 预算完成率     | 8   | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。  | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%  | 0  |
|      |    |           |      | 预算控制率     | 8   | 预算控制率=0，计8分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计4分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。  | 0  |
|      |    |           | 预算管理 | 42        | 公用经费控制率   | 8   | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。   | 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） $\times$ 100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
|      |    | "三公经费"控制率 |      |           | 8   | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。                                   | "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） $\times$ 100%   | 8  |
|      |    | 政府采购执行    |      |           | 8   | 100%计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。                                    | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%  | 8  |
|      |    | 管理制度健全性   | 8    |           | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |   | 8   |  |

|       |     |      |              |            |  |  |                              |   |
|-------|-----|------|--------------|------------|--|--|------------------------------|---|
|       |     |      |              | 资金使用合规性    | 5  | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |                              | 5 |
|       |     |      |              | 预决算信息公开性   | 5  | ①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                       | 预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息 | 5 |
| 产出及效益 | 26  | 职责履行 | 8            | 各项工作实际完成情况 | 8  | 根据2018年各项工作任务（含为民办实事和重点工程）完成情况进行细化自行评定   |                              | 8 |
|       |     | 履职效益 | 6            | 经济效益       | 6  | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。   |                              | 3 |
|       |     |      |              | 社会效益       |  |  |                              | 3 |
|       |     | 12   | 行政效能         | 6          | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定   | 6                            |   |
|       |     |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6          | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。                  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。  | 6                            |   |
| 总分    | 100 | 100  | 100          | 100        |  |  | 84                           |   |

