2022 年度鱼峰区总工会部门整体 支出绩效评价报告

委托单位:鱼峰区财政 商息

被评价单位: 鱼峰区总工会

评价机构:广西旭达秀经济信息咨询有限公司

评价时间: 2023年10月

目 录

一、	部门基本情况	. 1
	(一) 部门职能	. 1
	(二)机构设置情况	. 2
	(三)人员构成情况	. 2
	(四)2022年重点工作任务	. 2
	(五) 部门整体支出绩效目标	6
	(六) 部门收入支出情况	. 6
二、	评价工作组织实施情况	7
	(一)绩效评价的主要依据	. 7
	(二)评价实施过程	. 8
Ξ、	绩效评价的指标体系、标准和方法	.8
	(一) 绩效评价的指标体系	8
	(二)评价标准和方法	17
四、	部门整体支出的绩效目标实现情况	17
	(一) 预算编制(4分,得分4分)	17
	(二) 预算执行(31分,得分23.3分)	18
	(三) 履职效益(60分,得分52.8分)	19
	1. 职责履行(5分,得分5分)	19
	2. 产出指标(25分,得分22.8分)	19
	3. 效益指标(25分,得分20分)2	20
	4. 满意度指标(5分,得分5分)2	20

(四) 绩效评价(5分,得分4.3分)	20
五、评价结论	20
六、存在问题和改进建议	21
(一) 存在问题	21
(二)改进建议	21
附件一: 鱼峰区总工会 2022 年度部门整体支出绩效评价评	分表
	23

2022 年度鱼峰区总工会部门整体 支出绩效评价报告

受鱼峰区财政局的委托,我方于2023年10月对鱼峰区总工会2022年度部门整体支出开展绩效评价工作,现将有关评价结果报告如下。

一、部门基本情况

(一) 部门职能

鱼峰区总工会主要职责:

- 1. 组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策, 根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中 国工会章程》,依法独立自主地开展工作。
- 2. 加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
 - 3. 积极开展"源头"参与,多措并举地维护职工合法权益。
- 4. 加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和 "厂务公开"制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意 依靠工人阶级方针的贯彻落实。
- 5. 建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。
- 6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动 广大职工的生产积极性和创造性,为全辖区内经济建设充分发

挥工人阶级主力军的作用。

- 7. 建设职工之家,在各基层工会积极开展创建"模范职工之家"活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。
- 8. 按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。九、以设立城区职工服务站等形式,积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。
- 9. 组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动,建立并规范职工档案,积极开展职工帮扶服务工作,组织职工参加医疗互助保障活动。
- 10. 做好城区总工会的财务管理工作,依照国家有关法律法规的规定,收好、管好、用好工会经费。
 - 11. 加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。
 - 12. 完成上级领导交办的各项工作.
 - (二) 机构设置情况

鱼峰区总工会为群团组织,有直属行政单位1个,内设3个机构,分别为保障工作部、劳动保护部、办公室。

(三)人员构成情况

鱼峰区总工会行政编制 2 人,实有在职人员 2 人,配备专职工会工作者 16 名,工会公益性岗位 3 名。

(四) 2022 年重点工作任务

1. 聚焦职工思想引领,凝聚力量坚持正确政治方向。深入

推进理论教育。9月16日,召开第二届委员会第二次全体会议, 组织全体委员们集中学习习近平总书记视察广西重要讲话精神 和新《工会法》,多层次全方位强措施加强对新修订《工会法》 的学习宣传贯彻。同时,通过"三会一课"、专题理论学习、 培训宣讲等多种形式,引导职工深刻领会"两个确立"的决定 性意义。强化职工思想政治工作。把劳模精神、劳动精神、工 匠精神作为党的精神谱系重要内容阐释好、传承好、发扬好。 继续开展劳模工匠宣讲活动,邀请优秀劳模工匠代表与一线职 工面对面,共话工匠精神,传授匠心匠艺。举办鱼峰区"劳动 创造幸福"劳模宣讲进社区、"劳模工匠进学校、思政教师进 企业"鱼峰区专场:着力推进职工文化建设。广泛开展职工文 体活动。举办瑜伽、太极等职工公益培训班:开展"劳动欢歌 大放送卡拉 OK 大家唱"、"中国梦·劳动美·一起向未来"荧 光夜跑、2022年鱼峰区全民健身机关职工运动会以及"劳动创 造幸福 奋斗开创未来——喜迎二十大"摄影作品征集等各色文 体赛事:组织参与"红五月"特别节目汇演、"喜迎二十大建 功新时代"诗朗诵和足球、网球、保龄球比赛,大力构建健康 文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

2. 聚焦产业工人队伍建设,助力鱼峰经济高质量发展。扎实推进产业工人队伍建设。成立领导小组,制定相应方案,谋划推进产业工人队伍建设改革。举办鱼峰区第八届农民工技能大赛暨第七届农民工家庭服务业初赛、"桂有技能、产业振兴"第三届检验检测行业技能竞赛、鱼峰区 2022 年第一届"鱼峰区人才节"系列活动之第三届螺蛳粉技能大赛、传统螺蛳粉烹制培训班、职工医疗互助保障、厂务公开及工会财审知识培训班等各项技能比拼和技能培训。持续做好评优创先及劳模工作。

继续开展好 2022 年发现"鱼峰工匠"活动;加大柳州工匠推选申报力度;完成全国、广西五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰工作;给15 名自治区劳模发放春节慰问金3万元。

3. 聚焦职工维权服务,促进劳动关系和谐稳定。提升保障 帮扶工作水平。开展以"情系农民工•温暖回家路"为主题的 服务农民工平安返乡返城"暖流行动",给600余名返乡返程 农民工送去 0.6 万元温暖随行慰问物资;春节期间,向8个小 微企业发放慰问金及慰问物资2万余元;给15个困难职工家庭 53人发放春节救助金9万余元;筹集近7万元为338名防疫一 线职工发放暖春慰问金:通过广西工会微信小程序征集辖区困 难职工"微心愿"。为辖区6户困难职工的子女圆梦,捐赠了 价值 1000 元的爱心书籍: 携手辖区 10 家爱心企业开展"六一" 关爱儿童活动, 分别为白沙中心小学和幼儿园、里雍龙江小学 和幼儿园,以及辖区困难职工子女累计800余人送去价值43000 元的节日慰问物资。持续推进职工心理关爱服务。分别在二十 四中投入3万元,沪桂集团建设投入4万元建设心理服务新阵 地。为辖区职工抒发情绪、缓解压力提供新去处。进一步强化 工会法律维权工作。做实工会"一小时法律服务圈",加强对 新就业形态劳动者权益保障的研究。探索"法院+工会+人社+N" 综合多元多层次劳动争议调解新模式, 年内成功调解5个劳动 案件。大力学习宣传新修改后的《工会法》,将《工会法》作 为我会"八五"普法的重要内容。深化工资集体协商工作。参 加柳州市总工会 2022 年工资集体协商业务竞赛, 取得第二名的 优异成绩;年内签订集体合同233份,涵盖企业2027家,覆盖 职工37588人:重点开展新业态企业职工工资集体协商工作。 加大力度走访企业,了解行业第一手资料。以"建立司机驿站" "签约司机优惠减免措施"为议题,促使协商得以顺利进行并达成共识签订集体合同。

4. 聚焦工会改革创新,提高工会工作的动力和活力。牢固 树立加大基层的鲜明导向。探索创新基层工会建设新方法、新 途径,推动"联建联创"等建会模式巩固提升、延伸拓展。加强 乡镇(街道)和区域性、行业性工会联合会建设,健全"小三级" 工会组织体系。2022年,新建会企业34家。25人以上建会10 家,25人以下建会24家(加入街道工会联合会)。其中新发展 新就业形态群体企业共25家,新发展会员1030人。推进新就 业形态劳动者工会工作向纵深发展。深入开展新就业形态群体 工会工作专项行动,推动货运、快递、网约车、网约送餐等重 点行业的企业依法建会。为 120 余名网约车司机开展"送健康 体检"活动,举办鱼峰区"战高温·送清凉"慰问"红骑 e 行" 新就业群体活动,拓展服务内容,推进鱼峰区新业态企业建会 入会进程,推动新业态行业劳动者权益维护全覆盖。推行厂务 公开民主管理工作。大力推进行业性、区域性职代会制度建设, 不断扩大企事业单位职代会和厂务公开制度的覆盖面。通过举 办专题的民主管理培训班、师资培训班等方式, 指导企业召开 职代会和工代会。2022年以来,我区新建立职代会制度单位30 个以上,涵盖法人单位50个以上。新实行厂务公开单位30个 以上,涵盖法人单位40个以上。指导开展民主管理专题培训约 3 班次,培训职工1200多人,指导15家企事业单位开展职工代 表培训工作, 共培训职工代表 600 多名。优化职工服务阵地建 设。计划将"书香世家"酒店建设为具有城区特色的疗休养阵

地;积极申报户外劳动者服务站点星级创建,探索创新服务阵地建设新模式。

5.聚焦工会党的建设,切实加强党建带工建工作。加强党的政治建设。把"两个维护"作为最高政治原则。通过党课下基层、政策宣讲等扎实有效的工作把党的意志和主张贯彻落实到广大职工中去。履行全面从严治党主体责任。推动建立党建与业务工作深度融合,加强警示教育,强化以案促改、以案促建、以案促治工作。毫不动摇推进工会系统党的建设向纵深发展。加强对工会意识形态的管理。落实工会网络意识形态责任制管理,每半年开展一次网络意识形态工作定期分析研判;相继开展"民族团结一家亲•文明礼仪迎新春""学法•知法•用法""构建无烟环境 助力文明柳州"等线上有奖问答宣传活动,进一步加大工会网络意识形态工作力度。

(五) 部门整体支出绩效目标

按照鱼峰区总工会部门绩效目标表,年初确定的部门整体支出绩效目标为"截止 2022 年 12 月 31 日整体支出绩效项目 1个,共涉及预算资金 40.67 万元,自评覆盖率达到 100%"。

(六)部门收入支出情况

1.2022 年度部门总收入为 91.03 万元。其中: 一般公共预算收入 91.03 万元, 政府性基金预算收入 0 万元, 上年项目结转结余 0 万元。详见表 1。

表1部门整体收入基本情况

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占总收入比
	(万元)	(万元)	(万元)	例(%)
一、一般公共财政	40. 67	91. 03	81. 78	100%

拨款收入				
二、政府性基金拨	0	0	0	0
款收入				
三、其他经营收入	0	0	0	0
四、年初结转结余	0	0	0	0
本年收入合计	40. 67	91. 03	81. 78	

2.2022 年度部门总支出为81.78万元,其中:一般公共预算支出81.78万元(基本支出38.02万元,项目支出43.77万元),其他支出0万元,年末结转结余0万元。

二、评价工作组织实施情况

根据我们与财政部门签订的合同与任务分工,依照中共中央、国务院于 2018 年 9 月 1 日印发并实施的《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广西壮族自治区党委广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(桂发〔2018〕26 号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》等政策法规,参考《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级项目支出绩效评价管理办法的通知》(桂财办〔2020〕84 号)、《广西壮族自治区财政厅关于修订自治区本级项目支出绩效评价管理办法有关内容的通知》(桂财办〔2021〕65 号)等地方文件,围绕优化财政资源配置、提升公共服务质量,我们认真开展了对 2022 年度部门整体支出绩效的评价工作。

(一) 绩效评价的主要依据

- 1. 国家相关法律、法规和规章制度;
- 2. 党中央、国务院重大决策部署,经济社会发展目标,地方各级党委和政府重点任务要求;

- 3. 部门职责相关规定;
- 4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范;
- 5. 预算管理制度及办法, 部门及资金管理办法、财务和会 计资料;
- 6. 部门年度工作计划和目标, 预算执行情况, 年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料;
 - 7. 其他相关资料。
 - (二)评价实施过程

2023年10月1-15日,我们认真学习了《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广西壮族自治区党委 广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(桂发〔2018〕26号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》等政策法规,查阅了中央、广西壮族自治区、鱼峰区 2022年关于经济财政工作的重大决策部署,了解了鱼峰区总工会部门职能、年度工作计划,收集了部门预算、部门决算、项目预算等相关资料、预算管理制度项目及资金管理办法、财务和会计资料、工作总结、2022年度综合绩效考评指标完成情况表,为绩效评价做好充分准备。10月16日-18日,我们对照上述资料,逐一仔细核实部门自评材料、绩效目标申报表等资料。10月21日,向财政局反馈要求鱼峰区总工会补充满意度调查、佐证照片等材料。10月25日,到鱼峰区开展实地调查与座谈,10月26日-30日,撰写评价报告。

三、绩效评价的指标体系、标准和方法

(一) 绩效评价的指标体系

按照"指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较"的要求,我们在预算绩效申报表拟定的评价指标基础上,适当调整设置了预算编制、预算执行、履职效益、绩效评价四个一级指标的二级、三级、四级指标,更全面、准确、科学衡量和反映部门履行职能、完成全年各项工作任务的业绩、使用各项财政资金的情况及效益。

财政部 2020 年 2 月 25 日发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)是最新的绩效评价部门规章,其中,第十四条规定: ······财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定,应当突出结果导向,原则上产出、效益指标权重不低于 60%。随后,广西壮族自治区财政厅 2020 年 12 月 4 日发布《自治区本级项目支出绩效评价管理办法》(2020 年 12 月 4 日桂财办〔2020〕84 号,2021 年 9 月 2 日桂财办〔2021〕65 号修订),其中,第十四条规定: ······财政评价和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定,应当突出结果导向,原则上产出、效益指标权重不低于 60%。参照以上法规规定,我们相应提高了产出、效益指标的权重,降低了预算编制、预算执行指标的权重,并对一级指标做了修改,具体见附表 3。

表 2 部门整体支出绩效评价指标体系

一级	二级	三级	四级	指标解释	 评价要点	 评扣分细则	分值
指标	指标	指标	指标	18 1/1\ AF 1F	1 01 女点	月初初 细州	7/ 14

		预 编 整 (1 分)	 用以反映部门 (单位)收入预 算编制的完整程 度	公共财政预算拨款、国有资本经营预支转数、国有资本经营预支转的资本,	全部编入部门 预算得1分,有 一项未编入部 门预算扣0.5 分,扣完为止	1
				1. 项目支出是否按规 定编制政府采购预算	按规定编制得 0.5分,否则不 得分	0. 5
预算 编制	编制质量	项目 支出	 部门(単位)项 目支出是否按规	2. 项目支出是否按要求编制新增资产预算	按规定编制得 0.5分,否则不 得分	0. 5
(4 分)	(4 分)	入编 会性 (1.5 分)	 定编报,用门 定编报核 中和考核 一种位)项目支 出编制的合规性 情况	3. 需要实施预算投资 评审管理的项目支出 是否按要求报送投资 评审项目预算,且预 算经费安排是否低于 或等于投资评审额	按规定实施 0.5 分,每发现证据,每发现证据,每发现证据,每发现证据,每次证证,是不可以证明,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0. 5
		類 編 細 程 (1.5 分)	 反映和考核部门 (单位)编报项 目支出的细化程 度	除财政核定的项目预 留机动费、据实结算 专款,应急类资金和 预留配套中央、自治 区项目外,所有项目 都要细化	全部细化得 1.5分;每发现 1个项目没有 细化的,扣 0.5 分,扣完为止	1. 5
预算 执行 (31 分)	预算 执行 管理 (23 分)	"三经按制(1)	 部门(单位)本 年度"三公经典" 预算数经年年 第四级经验的 算数的,用以反单的。 等核部,用以一个的。 对控制重点行程度 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"变 动率≤0得1 分,"三公经费" 变动率>0的得	1

采	府 购 .行 —— (1	部门(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,用以反映和 考核部门(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/政府采购预算数)× 100%	以1分为上限, 采用完成比率 法计分:得分= 政府采购执行 率×1,超出目 标值不加分。	1
调	[算 整 —— (3)	部门(单位)本年度预算调整的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率等3分;预10分;预20的,调整率等40-10%(含2分;预20%)的,调整全在10-20%(得整在10-20%)的,调整整合20%)的,调整整合30%)的,得整容在20-30%)的,得整容在30%)的,得整率在30%以上的,调发上的,不得分	3
±	出 ——	部门(单位)公 共财政支出进度 是否达到既定进	1.1-6月支出进度≥ 40%	达到目标值得 1分,否则不得 分	1
进 (度	度要求,用以反映和考核部门	2.1-9月支出进度≥ 65%	达到目标值得 2分,否则不得 分	2
分		(单位)预算执行的及时性、均衡性和完成程度	3. 1-12 月支出进度 ≥90%	达到目标值得 3分,否则不得 分	3
	7门 —— i决 i差率	部门(单位)年 初预算编制的科 学性和合理性, 用以反映和考核	1. 部门预决算收入差 异率=(部门决算收入 数-部门预算收入数) /部门预算收入数× 100%	差异率在-20% 至 20%范围的 得 0.5分;超出 规定范围每偏 离目标值 1 个 百分点扣 0.1 分,扣完为止	0. 5
分	(1	部门(单位)预 算在年度执行中 的约束力	2. 部门预决算支出差 异率=(部门决算支出 数-部门预算支出数) /部门预算支出数× 100%	差异率在-20% 至 20%范围的 得 0.5分;超出 规定范围每偏 离目标值1个	0. 5

	1	1	1	Ī	
				百分点扣 0.1	
				分, 扣完为止	
		部门(单位)是	1. 对于本级预算安排 的资金,是否在本级 人民代表大会批准预 算后 60 日内落实到 具体项目和具体承担 单位	达到目标值得 1分,每发现1 个项目未按规 定分配和细化 的扣 0.5分,扣 完为止	1
专资下拨及性公		即否资规度 作门 专法做职 的好工部额在发现的好工部额在	2. 对于上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金,是否在收到预算指标文件后30日内提出资金分配的意见	达到目标值得 1分,每发现1 个项目未按规 定分配和组化 的扣 0.5分,扣 完为止	1
分)		规定时限内分配 下达	3. 部门是否按规定程序拨付、下达资金	资金拨付、下达 按规定程序报 财政局审批的, 得2分;有一起 未按规定拨付、 下达的,扣0.5 分,扣完为止	2
结余结转		部年金结额用部控制的人名英格兰 的人名英格兰 的人人名 电话转 的人人人名 的人人人名 的人名 的人名 的人名 的人名 的人名 的人名 的人名	1. 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%	结转结余变动 率≤0的得1 分,否则不得 分。	1
资金 (2 分)		部门 年 政 资 整 政 例 考 控 的 对 单 般 结 部 公 出 反 (中 数 结 部 公 出 反 (中 数 方 密 后 算 以 门 有 的 对 控 的 时 的 有 数 的 对 控 的 对 的 看 数 的 对 的 看 数 是 的 一 数 的 可 的 看 数 的 一 数 的 可 的 的 , 的 看 数 的 一 数 的 可 的 的 的 , 的 看 数 的 可 的 的 的 , 的 可 的 的 的 的 的 , 的 可 的 的 的 的	2. 结转结余率=本年 度累计结转结余资金 总额/本年度一般公 共预算支出	结转结余率在5%(含5%)的,得1分;在5%-10%(含10%)的,得0.6分;在10%-20%(含20%)的,得0.3分;超过20%的,得0分。	1
资金 使用		部门(单位)使用预算资金是否	1. 资金支出是否符合国家、自治区和市财	符合规定得1分,否则不得分	1

性(5 分)		合规	符合相关的预算	经法规和财务管理制		
カ)						
和考核部门(单位)预算资金的分配是是序和手续得1 2. 资金的助批程序和手续得1 分,不可则定接个情况 2. 资金的助报程序和手续得1 分,不可则定接个情况 4. 资产程序进行 4. 资产程序进行 4. 资产产 4. 资产 4. 资产产 4. 资产 4.						
一 位)预算资金的 规范运行情况					有完整审批程	
規范运行情况						1
3. 资金的拨付是否按						
1						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						1
				规定程序进行拨付 		
部门预算批复的用途 得1分,合则不得分 1					符合批复用途	
一					得1分,否则不	1
5.是否存在截留、挤 占、挪用、虚列 支出等情况 1 分,否则不得				前	得分	
古、郷用、虚列支出 支出等情况得 1分,否则不得 分					不存在截留、挤	
 管理制度 (建全 性 (1 分) か加强资产管理、规范资产管理 (3 分) (3 分) (4 位) 资产 世 (1 分) (5 产 管理 (3 分) (6 产 管理 (3 分) (7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)				5. 是否存在截留、挤	占、挪用、虚列	
 管理制度 (健全性(1分)) 加强资产管理、规范资产管理、规范资产管理行为而制定的管理、制度是否健全完整 上是否建立资产使用、分分の、5分、每 1分分の、5分、每 2分の、5分、每 2分の、5分、每 2分の、5分、每 2分の、5分、每 2分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。2分。每 20分の。20分の。2分。每 20分の。20分の。20分の。20分の。20分の。20分。 20分の。20分。 20分。 20分。 20分。 20分。 20分。 20分。 20分。				占、挪用、虚列支出	支出等情况得	1
 管理制度 (健全性(1)分 加强资产管理、规范资产管理、制度是否健全完性(1)分) 過度是否健全完性(1)分) 一一次产管理(3)分) 資产管理安全性(2)分) 一一、投票 (単位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处理安全性(2)分) 一一、投票 (単位)的方产 (単位)的方产 (基础、收入及时程) (基础等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产处理相等)、资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理的资产收支两条线管理分量,及时足额上缴得,0.5分,否则。0. 				等情况	1分,否则不得	
管理制度 (建全性(1分)					分	
制度 使全性 (1 分)		答 理	部门(单位)为			
世生(1分)		· ·	加强资产管理、		 	
性(1 分) 制度是否健全完整						1
(3)				 处置等相关制度		-
 整 1. 是否建立资产台						
 一一 資产 管理 (3 分) (1 単位) 的 资产 管理 (3 分) (2 分) (2 分) (3 分) (3 分) (2 分) (3 分) (3 分) (3 分) (3 分) (4 付) (整			
 一一管理 (3分)の、5分,毎 次 2分。毎						
资产管理 (3 分) 管理 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置 规范、收入及时性(2 分) 反映和考核部门 (单位)资产安全性(2 分) —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 条线管理的资产收益是否及时足额上缴时,是额上缴时,条线管理的资产收益是否及时足额上缴时,多0.5分,否则不仅分。每 —— 从点 0.2分。每 —— 小点达到目标值得 0.2分,否则不得分 —— 标值得 0.2分,否则不得分 —— 按规定填报资产预算是否 按规定填报等 0.5分,否则不有分 —— 表达行情况 —— 表达行情况 —— 发现定填报资产预算 0.5分,否则不有分 —— 表达行情况 —— 发现定填报资产预算 0.5分,否则不有分 —— 表达行情况 —— 发现定填报资产预算 0.5分,否则不有分 —— 表达管理的资产收益是否按规定报批 —— 及时足额上缴得 0.5分,否则 0.					V // a = // 4	
及时登记入账,是否 一小点达到目 70. 一次产是否保存完整、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 (单位)资产安全全 全运行情况 —— 全运行情况 —— 全运行情况 —— 2. 新增资产预算是否 按规定填报得 0.5分,否则不 0. 有分 4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否及时足额上缴财 2. 5分,否则 0. 项是否按规定报批 4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否及时足额上缴财 2.5分,否则 0. 及时足额上缴财 4. 方向,不 项是否按规定报批 4. 方向, 2. 及时足额上缴财 4. 方向, 3. 资产对外使用(出 4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否及时足额上缴财 4. 方向, 4. 方向, 4. 方向, 4. 方向, 4. 方向, 4. 方向, 5. 方向, 6. 一点达到目 5. 一小点达到目, 6. 一小点达到目, 6. 一点达到目, 6. 一小点达到目, 6. 一个点达到目, 6. 一个点达到自己,是一个点达到这种是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到这一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到,是一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到这种是一个点达到,是一个点达到这一个点达到,是一个点达到这一个点达到自己,是一个点达到自己,是一个点达到这一点让这一个点达到这一个点达到这一点达到这一个点达到这一个点达到这一点达到这一个点达到这一点达到这一个点达到这一点让这一点达到这一点达到这一点达到这一点达到这一点达到这一点达到这一点达到这一点达到						
 一 一 一 部门(単位)的 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置数、收入及时程度是数点,用以反映和考核部门(単位)资产安全性(2 ーー 分) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 おう (単位) 次产安全全では 表表の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対						0 5
管理 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置 数、收入及时 定额上缴,用以 反映和考核部门 (单位)资产安全 全运行情况 2.新增资产预算是否 按规定填报得 0.5分,否则不 0.5分,否则 0.5分,可则 0.5	资产	立	如江(竹八)山			0.5
(3 分) 资产 管理 整、使用合规、 配置合理、处置 查	管理	里				
分) 管理 安全 性(2 分) 一 一 (単位) 次产安 全运行情况 査 2. 新増资产预算是否 按规定填报资产预算 表 3. 资产对外使用(出 租等)、资产处置事 の.5分,否则不 利等)、资产处置事 の.5分,否则不 利等)、资产处置事 の.5分,否则不 利等)、资产处置事 の.5分,否则不 利等)、资产处置事 の.5分,否则不 利等)、资产处置事 の.5分,否则不 利益 表 名・按规定实行收支两 条线管理的资产收益 是否及时足额上缴财 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则 及时足额上缴 得 0.5分,否则	(3 次立			1 百则不付勿	
安全性(2 —— 规范、收入及时 足额上缴,用以 反映和考核部门 (单位)资产安全 全运行情况 2.新增资产预算是否 按规定填报得 0.5分,否则不 0.	分))				
性(2) — 足额上缴,用以 反映和考核部门 (单位)资产安 全运行情况 按规定填报资产预算 (0.5分,否则不 得分 (4分) 0.5分,否则不 (0.5分,否则不 租等)、资产处置事 (0.5分,否则不 0.5分,否则不 4.按规定实行收支两 条线管理的资产收益 是否及时足额上缴财 得0.5分,否则 0.		· ·	1 ,	_	按押完值招得	
分) 反映和考核部门 (单位)资产安 全运行情况 表 得分 1 (单位)资产安 全运行情况 3.资产对外使用(出 按规定报批得 租等)、资产处置事 项是否按规定报批 0.5分,否则不 0. 4 按规定实行收支两 条线管理的资产收益 是否及时足额上缴财 及时足额上缴 得 0.5分,否则 0.						0.5
(单位)资产安全 (单位)资产安全 (单位)资产安全运行情况 (单位)资产安全运行情况 (电位)资产发置事 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。 (1)。						0.0
— 全运行情况 租等)、资产处置事 0.5分,否则不 0. 项是否按规定报批 得分 0.5分,否则不 0. 及时足额上缴 及时足额上缴 得 0.5分,否则 0. 分,否则 0.			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•		
项是否按规定报批 得分 4. 按规定实行收支两 及时足额上缴 得 0. 5 分, 否则 0.						0. 5
4. 按规定实行收支两 条线管理的资产收益 是否及时足额上缴财 得 0. 5 分, 否则 0.						0
条线管理的资产收益 及时足额上缴 —— 条线管理的资产收益 得 0.5 分,否则 0.						
						0. 5
					不得分	
				条线管理的资产收益	得 0.5 分, 否则	0. 5

		管制健性分		部加规制是用部算成进障门预财的健友(理事为管全映单制职发位度大理完和位度责展的理,发现的建筑。) 对或的	是否已制定或具有预 内会管理办法、 会管理制度等管理制度等管理制度,制度制度,制度制度,制度制度, 合规、 会制 度是否得到有效执行	达到目标值得 1分,每发现一 处不规范扣 0.5分,扣完为 止	1
	() 第理 (5) 分)	预算息开(分)		部门(单位) 是 息 公 一	是否按规定时间、内容、程序公开年度部 门预决算信息	达到目标值得 2分,否则不得 分	2
		基信完性分		部门(单位)基础信息是否完善,用以反信息管理工作的支撑情况	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范	达到目标值得 2分,每发现一 处不规范扣 0.5分,扣完为 止	2
履职效益	职 履 (5 分)	部职履完情(分)		反映和考核部门 (单位)职能工 作完成情况	部门主要职责履行情况,以市绩效办对该部门(单位)职能性考评指标得分情况折算分值	根据市绩效办对该部门(单位)职能性指标得分情况折算分数。得分=5×被考评部门(单位)职能性指标得分为/职能性指标得分/职能性指标总分	5
(60分)	产出 指标 (25 分)	产出 数量 (6 分)	开女工"八节动开展职 三"活 展	≥60 人	产出数量是否达到年初或调整后申报的绩效目标	达整对得要化际例扣 到后时标分, 有一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	6
			服务	=400 人		止;属不可量化	

	农工流动螺粉能赛动民暖行 蛳技大活	30 人		指标的按目标 达到程度,分成 达到、基本未达 到、基本未达 到、未达到四 档,分别按 100%、90%-60%、 40%-10%、0%相 应计分。	
产出 质 (10 分)	职医互和难工扶务训合率工疗助困职帮业培班格	100%	产出质量是否达到年初或调整后申报的绩效目标		10
产出 时效 (2 分)	各工年元成	100%	产出时效是否达到年 初或调整后申报的绩效目标		2
产出 成 (7 分)	进步缩公费支较年算降一压三经开,上预下	100%	产出成本是否按年初或调整后申报的绩效目标得到有效控制		7

居工 会辖 区图 水		效指(25 分)	社 效 (25)	困职帮工切保了难工基生活加了区面成康会伐难工扶作实障困职的本,快我全建小社步。	98%	部门及所属单位通过 履行职责和预算安 支出项目的实施,的 社会发展所带来的直接或间接影响		25
绩效 自评 覆盖 际实施项目绩效 自评 覆盖率达到 100%得2分,每 海 一 数自评的项目数 点应实施绩效 自评的项目数 量				会区难工满	≥95%	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		5
评价 (5 情况 分) 整体 支出 () (单位) 根 () 表 () 和 () 表 () 表 () 和 ()	结 放		绩效 自覆 率(2		际实施项目绩效 自评的项目数量 占应实施项目绩 效自评的项目数	=实际实施绩效评价 项目数量/应实施绩 效目标项目数量×	覆盖率达到 100%得2分,每 减少1个百分 点扣0.2分,扣 完为止。	2
分)	评价 (5	开展 情况	整体			按要求开展部门整体	1分,否则不得	1
情况 —— 时报送相关自评 体支出绩效自评材料 每缺少一项材 料扣 0.5 分,扣 分) 相关佐证材料)。 完为止。	, A,)		自评 开展 情况 (3		展部门整体支出 绩效自评,并及 时报送相关自评	及时报送相关部门整 体支出绩效自评材料 (评分表、自评报告、 相关佐证材料)。	得 2 分,每迟报 1 天扣 0.5 分, 每缺少一项材 料扣 0.5 分,扣	2

(二)评价标准和方法

评价标准包括以下几种:

- 1. 计划标准。即以预先制定的目标、计划、预算、定额等 作为评价标准,具体来说就是将实际实现的工作目标与年初制 定的工作目标、决算数与预算数对比。
- 2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
- 3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下则确定相对较高的评价标准。 评价方法包括:
- 1. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。应用于社会效益的评价。
- 2. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。应用于社会效益的评价。通过选取核心工作来衡量年度财政支出的使用绩效。
- 3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查 等方式进行评判的方法。应用于满意度调查。
- 4. 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。应用于可持续影响的评价。

四、部门整体支出的绩效目标实现情况

(一) 预算编制 (4分, 得分4分)

预算编制一级指标反映预算编制质量,设置编制质量一个二级指标,包括预算编制完整性(1分)、项目支出编制合规性

(1.5分)、预算编制细化程度(1.5分)三个三级指标,共计4分。

从预算编制完整性看,对比部门预算及决算, 收入来自财政拨款,部门决算反映,年初结转和结余为0万元;部门预算编制完整,不扣分。

从项目支出编制合规性看,考察项目支出是否按规定编制政府采购预算(0.5分)、项目支出是否按要求编制新增资产预算(0.5分)、需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资评审额(0.5分)。部门无政府采购、新增资产项目、无投资评审预算项目,不扣分。

从公开的部门预算看,各项目预算列出了每个项目经费预 算的测算过程,符合细化规定,不扣分。

综合来说,预算编制一级指标4分,不扣分,实际得分为4分。

(二) 预算执行(31分,得分23.3分)

预算执行一级指标设置预算执行管理(23分)、资产管理(3分)、预算管理(5分)三个二级指标,共计31分。

1. 预算执行管理二级指标中,"三公经费"控制率 0,不 扣分;部门无政府采购项目,政府采购执行率不扣分;预算调整率为 125%,扣 3分;二、三、四季度支出进度考核要求分别 ≥40%、≥65%、≥90%,二、三、四季度实际支出进度分别为 72.5%、 79.85%、89.84%,其中二、三季度达到进度要求,四季度考核 未达到进度要求,扣 3分;部门年初预算 40.67万,调增预算 50.36万,调整后预算数 91.03万,决算数 81.78万。预决算差异率 10.16%,不扣分,部门基本按照本级专项资金管理办法的规定,及时做好资金细化分配工作,按规定程序拨付、下达资金,但有1个专项项目资金未下达,专项资金下达拨付及时性(4分)扣1分。部门 2022 年结转结余资金 0,结转结余变动率≤0,不扣分;2022 年本部门使用预算资金比较符合相关的预算财务管理制度的规定,履行审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但有1起未及时下达资金,扣0.5分,

预算执行管理(23分)扣7.5分,得分为15.5分。

- 2. 资产管理二级指标中,管理制度健全性(1分)不扣分; 资产管理安全性(2分)方面,部门未按规定在每一会计年度结 束后对资产进行清点盘查,扣0.2分。共得2.8分。
- 3. 预算管理二级指标中,管理制度健全性(1分)、预决算信息公开性(2分)、基础信息完善性(2分)都不扣分,得5分。经查阅鱼峰区人民政府网站政府信息公开专栏,鱼峰区总工会已经依法按时公开了2022年部门预算、部门决算。

综合来说,预算执行一级指标31分,扣除7.7分,实际得分为23.3分。

- (三) 履职效益(60分,得分52.8分)
- 1. 职责履行(5分,得分5分)

根据2022年市绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数实际得分5分。

2. 产出指标(25分,得分22.8分)

- (1)依据鱼峰区总工会部门职能、2022年工作计划等材料, 列入产出数量指标考核的3项核心工作中,均已达成预定目标, 不扣分。
- (2) 列入产出质量指标考核的一项指标,数量指标3项, 质量指标仅设培训班合格率,不全面,扣2分。
- (3) 各项工作基本在本年度内按时完成,有一个专项项目未落实资金,扣 0.2分。
- (4) 产出成本指标中,2022年三公经费支出0元,全年决算数较上年下降,不扣分。
 - 3. 效益指标(25分,得分20分)

社会效益方面,各项工作效果均达到指标要求,但缺失项目效益佐证材料,扣5分。

4. 满意度指标(5分,得分5分)

根据单位提供资料及政府机关考评结果通报,单位评级为一等等级,满意度不扣分。

(四) 绩效评价 (5分, 得分 4.3分)

鱼峰区总工会已按要求将使用财政资金的项目纳入绩效管理并进行了绩效自评工作,有一个项目未开展无自评,覆盖率未达100%,扣0.2分,

部门整体支出绩效自评方面,已按时开展部门整体支出绩效自评,报送相关自评材料,但无部门整体自评报告扣0.5分。

五、评价结论

对照各项指标的执行情况、实现程度,最终总得分为84.4 分,属于二等等次。说明鱼峰区总工会比较重视部门整体支出 绩效管理工作,深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施 预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,在安排各 项工作中将部门职能与财政资金安排使用紧密结合起来,注重 结果导向,围绕部门各项核心职责、年度重点工作,以预算资 金管理为主线,统筹考虑业务活动,从运行成本、管理效率、 履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面,强化责任担当, 调动各方面积极性,取得了较好的履职效益。

六、存在问题和改进建议

(一) 存在问题

鱼峰区总工会在预算绩效管理方面存在几点不足,需要在 今后工作中加以改进。具体是:

- 1. 部门预算编制中, 绩效目标、指标编写不准确、不全面。 以项目自评覆盖率 100%为年度绩效目标,与部门整体年度工作 目标及工作任务安排有较大偏离,产出指标选取设置 3 个数量 指标、1 个质量指标,实际部门工作五大类,8 个专项项目,指 标不全面,编制的完整性、严谨性应进一步提高。
- 2. 效益指标材料欠缺, 绩效评价所需效益指标、满意度指标佐证材料欠缺, 缺失项目服务对象满意度调查。
- 3. 自评资料较简单,部门年度目标申报表、自评表指标内容设置较简单,未囊括年度主要工作,缺少部门、项目自评报告,影响指标考评可比度与相关度。

(二) 改进建议

1. 加强预算过程的监督管理,保证预算编制的质量,更加细化预算编制工作,加强财务管理,对相关人员加强绩效培训,

提高部门预决算收支管理水平。

- 2. 重视绩效评价材料的收集整理归档工作,建议由部门领导牵头成立绩效评价工作领导小组,整合各机构科室资源,提高材料整理能力。
- 3. 文件资料内容需增强核对方面的工作,加强文件校对流程管理,加强相关人员绩效工作培训,整体提升部门人员绩效工作能力水平。

附件一: 鱼峰区总工会 2022 年度部门整体支出绩效评价评分表

一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	评扣分细则	分值	得分	说明
		预编完性分 (1)		用以反映部门(单位)收入 预算编制的完整程度	公共财政预算拨款、政府性基金 拨款、国有资本经营预算拨款、 纳入财政专户管理的收入安排 的资金、未纳入财政专户管理的 收入安排的资金、上年结余收入 是否全部编入部门预算	全部编入部门预算得1分,有一项未编入部门预算扣0.5分,扣完为止	1	1	全部编入预算
		项目 支 编制			1. 项目支出是否按规定编制政 府采购预算	按规定编制得 0.5 分, 否则不得分	0.5	0. 5	无政府采购
预算	编制			部门(单位)项目支出是否 按规定编报,用以反映和考 核部门(单位)项目支出编 制的合规性情况	2. 项目支出是否按要求编制新增资产预算	按规定编制得 0.5 分, 否则不得分	0.5	0. 5	无新增资产 项目
编制 (4 分)	质量 (4 分)	無 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			3. 需要实施预算投资评审管理 的项目支出是否按要求报送投 资评审项目预算,且预算经费安 排是否低于或等于投资评审额	按规定实施投资评审得 0.5分,每发现一处未按 要求进行投资评审或未 按低于或等于投资评审 金额安排预算的,扣 0.2 分,扣完为止	0.5	0. 5	无投资评审 预算项目
		類 編 細 程 (1.5 分)		反映和考核部门(单位)编 报项目支出的细化程度	除财政核定的项目预留机动费、 据实结算专款,应急类资金和预 留配套中央、自治区项目外,所 有项目都要细化	全部细化得1.5分;每发现1个项目没有细化的,扣0.5分,扣完为止	1.5	1. 5	

		" 公 费 制 (1 分)		部门(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 (单位)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"变动率≤0 得1分, "三公经费" 变动率>0的得0分	1	1	三公经费变 动率 0,不 扣分
		政府		部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购分额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(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/政府采购预算数)× 100%	以1分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×1,超出目标值不加分。	1	1	无政府采购
预算 执行 (31 分)	预 执 管 (23 分)	预算 调整 率(3)		部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度	预算调整率=(预算调整数/预算 数)×100%	预算调整率等于 0 的, 得 3 分; 预算调整率在 0-10%(含 10%)的,得 2 分; 预算调整率在 10-20%(含 20%)的,得 1 分; 预算调整率在 20-30%(含 30%)的,得 0.5 分. 预算调整率在 30%以上的,不得分	3	0	调 整 率 125%, 扣 3 分
		支出		进度是否达到既定进度要 求,用以反映和考核部门	1.1-6月支出进度≥40%	达到目标值得1分,否则不得分	1	1	支出进度为 72.5%,达到 进度要求
		进度 (6 分)	(6		2.1-9月支出进度≥65%	达到目标值得2分,否则不得分	2	2	支出进度为 79.85%, 达 到进度要求
					3.1-12月支出进度≥90%	达到目标值得3分,否	3	0	支出进度为

				则不得分			89.84%,未达到进度要求,扣3分
部门,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,		部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反	1. 部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数数) /部门预算收入数×100%	差异率在-20%至 20%范围的得 0.5分;超出规定范围每偏离目标值 1个百分点扣 0.1分,扣完为止	0.5	0. 5	部门收入预 决算差异率 为 10.16%, 不扣分
异率 (1 分)			2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%	差异率在-20%至 20%范围的得 0.5分;超出规定范围每偏离目标值 1个百分点扣 0.1分,扣完为止	0.5	0. 5	部门支出预 决算差异率 为10.16%, 不扣分
专项		部门(单位)是否按照本级 专项资金管理办法的规定, 及时做好资金细化分配工 作,用以反映部门(单位) 大额专项资金是否在规定	1. 对于本级预算安排的资金,是 否在本级人民代表大会批准预 算后 60 日内落实到具体项目和 具体承担单位	达到目标值得1分,每 发现1个项目未按规定 分配和细化的扣0.5分, 扣完为止	1	0.5	8 个专项项 目,由1 个 资金未落实 到 位 , 扣 0.5 分
资下拨及性分金达付时(4)			2. 对于上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金,是否在收到预算指标文件后 30 日内提出资金分配的意见	达到目标值得1分,每 发现1个项目未按规定 分配和细化的扣0.5分, 扣完为止	1	1	已落实
(分)			3. 部门是否按规定程序拨付、下达资金	资金拨付、下达按规定程序报财政局审批的,得2分;有一起未按规定拨付、下达的,扣0.5	2	1.5	未下达资金 项目1起, 扣0.5分

					分, 扣完为止			
	结余结转		部门(单位)本年度结转结 余资金总额与上年度结转 结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门(单 位)对控制结转结余资金的 努力程度	1. 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%	结转结余变动率≤0的 得1分,否则不得分。	1	1	结转变动率
	资金 (2 分)		部门(单位)本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度	2. 结转结余率=本年度累计结转 结余资金总额/本年度一般公共 预算支出	结转结余率在5%(含5%)的,得1分;在5%-10%(含10%)的,得0.6分;在10%-20%(含20%)的,得0.3分;超过20%的,得0分。	1	1	结转变动率
			区度 部门(单位)使用预算资金 2. 是否符合相关的预算财务 批 管理制度的规定,用以反映 和考核部门(单位)预算资 3.	1. 资金支出是否符合国家、自治 区和市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	符合规定得1分,否则不得分	1	1	
	资金 使用			2. 资金的分配是否有完整的审 批程序和手续	有完整审批程序和手续得1分,否则不得分	1	1	
	合规 性(5 分)			3. 资金的拨付是否按规定程序 进行拨付	按照规定拨付得1分, 否则不得分	1	0.5	1 起未按及 时下达,扣 0.5
			4. 资金支出是否符合部门预算 批复的用途	符合批复用途得1分, 否则不得分	1	1		
				5. 是否存在截留、挤占、挪用、	不存在截留、挤占、挪	1	1	

			虚列支出等情况	用、虚列支出等情况得1 分,否则不得分			
	管 制 健 (1 分)	 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整	是否制定资产使用、处置等相关制度	达到目标值得1分,否则不得分	1	1	
资产 管理 (3 分)	资产	 部门(单位)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	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与决算数据是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账,是否对资产进行条码管理,每一会计年度是否对资产进行清点盘查	总分 0,5 分,每小点 0.2 分。每一小点达到目标 值得 0.2 分,否则不得 分	0.5	0.3	未在每一会 计年度对资 产进行清点 盘查,扣 0.2分
	安全 性 (2	 型、双重观视、收入及的定额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	2. 新增资产预算是否按规定填 报资产预算表	按规定填报得 0.5 分, 否则不得分	0.5	0.5	
	分)		3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批	按规定报批得 0.5 分, 否则不得分	0.5	0.5	
			4. 按规定实行收支两条线管理 的资产收益是否按及时足额上 缴财政	及时足额上缴得0.5分, 否则不得分	0.5	0.5	
预算 管理 (5 分)	管理度全(1)	 部门(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,用以反映和考核部门(单位)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	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,制度制定是否合法、合规、完整,制度是否得到有效执行	达到目标值得1分,每 发现一处不规范扣0.5 分,扣完为止	1	1	

		预算息 息 开 (2 分)		部门(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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况	是否按规定时间、内容、程序公开年度部门预决算信息	达到目标值得2分,否则不得分	2	2	
		基信息善性分		部门(单位)基础信息是否 完善,用以反映和考核基础 信息管理工作的支撑情况	基础数据信息和会计信息资料 是否真实、完整、准确,会计核 算规范	达到目标值得2分,每 发现一处不规范扣0.5 分,扣完为止	2	2	
覆职	职	部职履完情(分)		反映和考核部门(单位)职 能工作完成情况	部门主要职责履行情况,以市绩 效办对该部门(单位)职能性考 评指标得分情况折算分值	根据市绩效办对该部门 (单位)职能性指标得 分情况折算分数。得分 =5×被考评部门(单位) 职能性指标得分/职能 性指标总分	5	5	绩效考评一 等
效益 (60 分)		产出	开展服务		达到年初或调整后申报 的绩效目标要求的得满 分。未达到要求的,属	2	2		
		数量 (6 分)		产出数量是否达到年初或调整后申报的绩效目标	可量化指标的按实际完 成情况比例扣分,扣完 为止;属不可量化指标	2	2		
		(力)	螺蛳粉技 能大赛活 动	30 人		的按目标达到程度,分 成达到、基本达到、基 本未达到、未达到四档,	2	2	

产出 指标 (25 分)	产出 质量 (10 分)	职 互助 工 大 训 率 大 班 各 格	100%	产出质量是否达到年初或调整后申报的绩效目标	分别按 100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。	10	8	数量指标3 项内容,仅 设培训班合 格率,不全 面,扣2分
	产出 时效 (2 分)	各项工作 年内完成	100%	产出时效是否达到年初或调整后申报的绩效目标		2	1.8	1 个专项项 目未落实, 扣 0.2 分
	产出 成本 (7 分)	进一步压 缩三公经 费开支,较 上年预算 下降	100%	产出成本是否按年初或调整后申报的绩效目标得到有效控制		7	7	
效益 指标 (25 分)	社会 效益 (25 分)	困帮切了工生了面康伐职工作障职本加全小步工作障职本加全小步	98%	部门及所属单位通过履行职责 和预算安排支出项目的实施,对 社会发展所带来的直接或间接 影响		25	20	缺失佐证材料, 扣5分

	满意度指标(5 分)		各基层工 会辖区困 难职工满 意度	≥95%	通过对社会公众或部门(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		5	5	5
体心	绩效	项绩自覆率分		部门(单位)实际实施项目 绩效自评的项目数量占应 实施项目绩效自评的项目 数量的比重	项目绩效自评覆盖率=实际实施 绩效评价项目数量/应实施绩效 目标项目数量×100%	项目绩效自评覆盖率达到100%得2分,每减少1个百分点扣0.2分,扣完为止。	2	1.8	1 个专项未 自 评 , 扣 0.2 分
绩效 评价 (5	评价 开展 情况	部门整体			1. 部门(单位)是否按要求开展部门整体支出绩效自评。	按要求开展得1分,否则不得分。	1	1	
分)	(5 分)	支绩自开情(分)出效评展况(3)		部门(单位)根据财政局要求开展部门整体支出绩效 自评,并及时报送相关自评 材料	2. 部门(单位)是否及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(评分表、自评报告、相关佐证材料)。	及时完整报送得2分, 每迟报1天扣0.5分, 每缺少一项材料扣0.5 分,扣完为止。	2	1.5	缺部门整体 自评报告
					合计		100	84. 4	