附件1

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 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5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116/编制数122）×100%=95%，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。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5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68.7-上年度“三公经费”预算数70.7）/上年度“三公经费”预算数70.7]×100%=-2.8% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转267.06+年初预算2841.36+本年追加预算889.73--年末结余637.58）/（上年结转267.06+年初预算2841.36+本年追加预算889.73）×100%=3360.57/3998.15×100%=84%。 | 　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算889.73/年初预算2841.36）×100%=31%。 | 　 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 没有新建楼堂馆所 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 没有新建楼堂馆所 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 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518.61/预算安排公用经费总额623.56）×100%=83%。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。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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40.59/“三公经费”预算安排数68.7）×100%=59%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（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470.16/政府采购预算数455）×100%=103% | 　5 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 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。 | 　建立健全内部管理制度：修订完善预算管理、收支管理气度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、工程项目管理制度。 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 遵守国家财经法规和财务管理制度；《湖南省档案抢救保护和档案资源建设项目资金管理办法》（湘财教指〔2015〕47号）；按程序拨付资金（湘财教指〔201６〕27、28号）；重要项目支出经过评估论证；支出符合部门预算用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，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。  | 按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　2016年度政府绩效考核情况通报尚未下达 | 　8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | ①加强档案利用服务工作。加大档案鉴定开放力度，建立馆藏档案文件级目录数据库和非馆藏国家重点档案信息数据库，有条件的向社会提供档案信息服务。加强党委政府公开信息服务，及时向广大群众提供党委政府惠民政策信息。②加强档案资源建设。加强档案常规收集、特色档案收集，做好国有企业、农业农村、城市社区档案的规范化管理，做好重点档案的抢救和保护，确保国有档案资源不损毁、不流失。③加强档案信息化建设。继续抓好馆藏档案数字化工作，建立档案馆室一体化和电子档案接收系统，按照《数字档案馆建设指南》要求，高标准推进数字档案馆建设。④加强档案安全保护。继续推进中西部地区县级档案馆建设，完善档案异地备份设施设备。按照档案涉密载体分级保护的要求，确保档案信息安全。⑤加强档案文化建设。加强档案学术交流活动和国际档案日宣传活动，开展档案文献遗产评选活动，提升社会档案意识。⑥推进档案行政管理体系建设。努力提升档案工作的统筹和调查研究能力；切实加强档案行政监督和业务指导；积极推动档案科学技术研究；认真开展档案教育、宣传工作；切实加强干部队伍建设；加强信息综合报送工作；不断强化行政后勤服务能力。 | 　10 |
| 社会效益 |  |
| 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，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |