

子洲县残疾人联合会2017年度整体支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	备注
投入 (4分)	预算配置 (4分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计1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，以财政部门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。	1	1		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计3分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] \times 100%。	3	3		
过程 (44分)	预算执行 (14分)	预算调整率	预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1分；10-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 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）。	2	1	调整残疾人就业保障金80000元，预算总金额2060000元，预算调整率为3.9%。	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额支付。	3	0	2016年结余505384.36元；2017年结余848872.48元；2017年超过2016年结余	
		公务卡使用率	发现有一次不用公务卡的扣0.5分，扣完为止。	根据公务卡强制消费目录	2	1.5	部分应刷公务卡未刷	
		直接支付率	直接支付率比平均水平高得4分，相等得2分，低不得分。直接支付率=直接支付额/全部支付额	全县所有评价单位的直接支付金额/全县所有评价单位支付金额（不包括上卡人员工资）为标准。	4	0	本单位直接支付率为2%，本次抽调13个部门的平均支付率为91%。	
		“三公经费”的真实性	决算数与账面数不一致不得分。	三公经费包括公务员的车补	2	1.5	公务员车补未纳入三公经费。	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计1分；每超过一个百分点扣0.2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%。	1	1		
	预算管理 (24分)	管理制度健全性	有本部门的财务制度得1分，财务制度中包括预算、收入、支出、监管、政府采购、项目管理、资产管理、结余等内容得2分。每缺一项扣0.5分，扣完为止。有实质性或逻辑性错误的扣1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	2	财务制度不够健全。	
应收款		没有余额得3分，比上年小于等于得2分，比上年大不得分。	不包括往来户挂账	3	3			

子洲县残疾人联合会2017年度整体支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	备注
过程 (44分)	预算管理 (24分)	应付款	没有余额得3分，比上年小于等于得2分，比上年大不得分。	全部债务	3	2	2017年为198405.8元，2016年为198405.8元。	
		内控制度健全性	风险点的分析与建立（政府采购、财务人员、收支业务、项目管理等）每缺一项扣0.5分，扣完为止。	建立相关内控制度	2	2		
		内控制度运行	每一项不按制度运行扣0.5分，扣完为止	按制度运行	2	1.5	内控制度运行不到位。	
		绩效管理的组织机构	部门单位成立组织机构得2分，每一次每一个项目进行自评时没有成立评价组的扣0.5分（扣完为止，以会议记要和文件为准）	根据相关规定各部门都要成立专门机构，每组织一次评价要成立评价小组。	5	5		
		绩效管理制度健全	健全绩效管理制度得1分。建立绩效监控制度得1分，建立结果应用制度得1分。	部门应制定相应的绩效制度	3	2	绩效管理制度不完整。	
		预决算信息公开的真实性	预决算公开的数据与账面数不一致，每一个数字扣0.5分，扣完为止。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	0	决算数与账面数不一致。	
	资产管理 (6分)	管理制度的执行	资产按制度规定执行得2分，没有制度或未按制度执行不得分。	部门（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	2	2		
		资产管理安全性	账面数与实物一致得1分。有单独的固定资产账得1分。	资产安全运行情况。	2	1.5	固定资产账面数为1190449.27元，固定资产实物账为1185289.27元。	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	2	1.6	固定资产利用率达到96%。	
	产出 (42分)	绩效自评报告 (17分)	报送及公开	7月31日公开得6分，8月1日至5日前公开得4分，8月6日至10日公开得2分，8月10日后公开得1分。	自评报告是否按规定公开及报送	6	4	2018年8月2日公开。
真实性			自评报告的数据与账面数一致得2分，不一致不得分。	自评报告公开内容是否和账务一致	2	0	自评报告的数据与账面数不一致。	

子洲县残疾人联合会2017年度整体支出绩效再评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	备注	
产出 (42分)	绩效自评报告 (17分)	完整性	自评有方案得2分, 有指标设计得2分. 下属单位有一个未进行自评的扣0.5分, 缺一个项目自评的扣0.5分, 扣完为止。	自评报告公开的内容是否按要求公开	6	6			
		评价程序的按规定执行	按规定程序得1分(以会议记录为证), 组织评价组人员进行实地取证得2分(要有证明材料, 无证明材料不得分)	自评报告是否按规定程序进行	3	1	自评未按规定程序执行。		
	职责履行 (25分)	资助创业	资助残疾人自主创业30名。完成任务100%得4分, 达到90%得3分, 达到80%得2分, 达到70%得1分, 60%以下不得分。	资助残疾人自主创业完成情况。	4	3	资助残疾人自主创业达到90%。		
		医疗救助	贫困精神病患者医疗救助50名。完成任务100%得5分, 完成90%得4分, 完成80%得3分, 完成70%得2分, 完成60%得1分, 50%以下不得分。	医疗救助贫困精神病患者完成情况。	5	5			
		教育资助	资助考入大中专院校残疾学生及残疾家庭子女8名; 扶残助学义务教育阶段残疾儿童20名。全部完成得5分, 未完成一项扣2.5分, 扣完为止。	教育资助完成情况。	5	4.2	资助考入大中专院校残疾学生及残疾家庭子女; 扶残助学义务教育阶段残疾儿童。		
		征收就业保障金	征收残疾人就业保障金15万元。完成任务100%得5分, 完成90%得4分, 完成80%得3分, 完成70%得2分, 完成60%得1分, 50%以下不得分。	残疾人就业保障金征收情况。	5	5			
		残疾人居家托养	残疾人居家托养180人, 完成任务100%得3分, 达到90%得2.5分, 达到80%得2分, 达到70%得1.5分, 达到60%得1分, 50%以下不得分。	残疾人居家托养完成情况。	3	1	残疾人居家托养情况达到60%。		
		残疾人无障碍进家庭	残疾人无障碍进家庭10人。完成任务100%得3分, 达到90%得2.5分, 达到80%得2分, 达到70%得1.5分, 达到60%得1分, 50%以下不得分。	残疾人无障碍进家庭完成情况。	3	2	残疾人无障碍进家庭完成情况达到80%。		
	效果 (10分)	履职效益 (10分)	社会公众或服务对象满意度	取20个部门满意度的平均值为基数, 与基数数值相等的得5分, 每高出一个百分点加1分, 加到10分为止, 每低一个百分点扣1分, 扣完为止。	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。	10	8.8	本次抽调20个部门的平均满意度为93.5分, 该部门的平均满意度为95.1分。	
	总分					100	71.6		