

子洲县民政局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<br>(4分)  | 预算配置<br>(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<br>(44分) | 预算执行<br>(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   | 预算调整率=1%                                  |    |
|             |               | 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  | 2   | 2016年结余=20113200.19元，2017年结余=12345571.33元 |    |
|             |               | 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 | 发现部分应使用公务卡而未使用的                           |    |
|             |               | 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/支付部额。  | 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  | 4   |   |    |
|             |               | “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  | 0   | 决算数与账面数不一致                                |    |
|             |               | “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   |   |    |

### 子洲县民政局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<br>(44分) | 预算管理<br>(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，但不健全                               |    |
|             |               | 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  | 0  | 2016年应收款为1372758.4元，2017年应收款为2372758.4元 |    |
|             |               | 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  | 2016年、2017年应付款均为883001.99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  | 2  |   |    |
|             |               | 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  | 3  |   |    |
|             |               | 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  | 预决算公开的数据与账面数不一致                         |    |
|             | 资产管理<br>(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  | 账面数≠实物数                                 |    |
|             |               | 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  | 2  |   |    |

### 子洲县民政局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<br>(42分) | 绩效自评报告<br>(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                                   | 6    |                 |   |
|             |                 | 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    | 自评报告中的数据与账面数不一致 |   |
|             |                 | 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                                   | 4    | 自评无方案           |   |
|             |                 | 评价程序的按规定执行      | 按规定程序得3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                                   | 3    |                 |   |
|             | 职责履行<br>(25分)   | 实施“兜底保障”情况      | 对建档立卡贫困户无劳动能力或暂时无法通过扶贫开发脱贫的贫困家庭，实施“兜底保障”，得5分，未实施不得分。     | 是否实施“兜底保障”。  | 5                                   | 5    |                 |   |
|             |                 | “一站式”服务执行情况     | 深入推进城乡医疗救助“一站式”服务，得5分。                                   | 进一步加大医疗救助力度，积极配合大病医疗救助办公室做好全县大病医疗救助工作。                           | 5                                   | 5    |                 |   |
|             |                 | 第二次全国地名普查工作完成情况 | 深入推进第二次全国地名普查工作，得5分。                                     | 此次地名普查从2014年7月1日开始，到2018年6月30日结束。                                | 5                                   | 5    |                 |   |
|             |                 | 加强婚姻登记          | 加强婚姻登记，提升服务水平，得5分。                                       | 加强婚姻登记情况。  | 5                                   | 5    |                 |   |
|             |                 | 落实社会组织登记工作      | 落实社会组织统一社会信用代码制度，得5分。                                    | 社会组织登记工作落实情况。  | 5                                   | 5    |                 |   |
|             | 效果<br>(10分)     | 履职效益<br>(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，与基数值相等的得8分，每高出二个百分点加1分，加到10分为止，每低二个百分点扣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   | 8.2             | 本次抽取的20个单位满意度的平均值为93.525分，本单位的满意度为93.9分 |
| 总分          |                 |                 |  |  | 100                                 | 80.7 |                 |   |