

附件1-1:

子洲县水务局整体支出绩效再评价指标体系表

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	0	控制率为110%	
		“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	预算调整率为14.62%	
		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	2017年资金结余大于2016年	
		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	2		
		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	全县所评价单位的直接支付金额/全县所评价单位支付金额（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	2		
		“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		

### 子洲县水务局整体支出绩效再评价指标体系表

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)	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。	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	3		
		应收款	没有余额得3分，比上年小得2分	不包括往来户挂账	3	2	与上年相等	
		应付款	没有余额得3分，比上年小得2分	全部债务	3	2	有余额，但比上年小	
		内控制度健全性	分险点的分析与建立（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	公开的数据与账面数不一致	
	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	0	固定资产从2012年后未入账	
		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	2		
		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	1.9	利用率为99%，得1.9分	

### 子洲县水务局整体支出绩效再评价指标体系表

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)	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	2	8月8日公开，得2分	
		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	公开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	5	缺下属单位自评情况	
		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	3		
	职责履行 (25分)	水土流失治理任务	完成水土流失治理面积80平方公里得4分，完成建设高标准基本农田7000亩得4分，	完成上级下达指标任务。	8	8		
		饮水安全工程	完成农村饮水安全工程集中供水50处，未完成1处，扣0.5分，扣完为止。	农村饮水安全工程集中供水50处。	4	4		
		大理河堤工程	完成左岸堤防工程长0.711km得2分，完成右岸堤防工程长1.362km得3分，未按标准完成不得分。	新建子洲县大理河和左右岸堤防工程。	5	5		
		加固淤地坝	完成维修加固淤地坝55座得4分，未完成一座扣0.5分，扣完为止。	是否完成维修加固淤地坝55座的任务。	4	3.2	评审时提出有未完成的淤地坝	
		煤油气项目综合治理	完成淮宁湾、李孝河、双湖峪三处煤油气项目综合治理面积8.85平方公里，未完成1处，扣1分，扣完为止。	淮宁湾、李孝河、双湖峪三处煤油气项目综合治理面积8.85平方公里。	4	4		
	效果 (10)	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，与基数值相等得5分，每高出一个百分点得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	8.9	高于平均值1.8个百分点
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>79</b>		