

附件1-1:

子洲县国土资源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	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)	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	0	预算调整率64%	
		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年结余的结余大于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	1	发现有应使用公务卡而未使用的情况	
		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（不包括上月人员工资）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		

子洲县国土资源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	2017年小于2016年，得2分	
		应付款	没有余额得3分，比上年小得2分	全部债务	3	2	2017年小于2016年，得2分	
		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，以会议纪要和文件为准）	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	2	项目自评时，未成立组织机构	
		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	未建立结果应用制度	
		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，不得分	
	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	有1辆车报废，但未下账	
		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	0	固定资产利用率为70%	

子洲县国土资源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)	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	8月3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	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	4	未提供下属单位自评情况	
		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	0	无证明材料	
	职责履行 (25分)	新增耕地面积	开发耕地面积不低于500亩、减少100亩扣1分，扣完为止。	严格落实耕地保护责任制度。	5	4	开发耕地面积数未完成任务	
		农田改造	实施高标准农田改造8000亩，每少改造100亩扣1分，扣完为止。	严格执行基本农田保护制度。	5	5		
		安置户	完成安置746户贫困户得5分，未完成1户扣0.5分，扣完为止。	安置746户贫困户。	5	5		
		避灾户	完成63户避灾户得5分，未完成1户扣1分，扣完为止。	63户避灾户。	5	5		
		移民搬迁户	完成2016年移民搬迁79户的补助资金的兑付和交房入住的得5分。	2016年移民搬迁户的补助资金的兑付和交房入住任务	5	3.8	峪水阳光未达入住条件	
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	8.8	高与平均值1.575个百分点，得8.8分	
总分					100	69.6		