

部门整体支出绩效评价自评报告 (2020年度)

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称：河北省承德技师学院(公章)

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2020年3月30日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《承德市财政局关于做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承财绩【2021】8 号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德技师学院、承德工业学校是国家级重点技工学校，国家级重点中专学校。学校始建于 1958 年，是集技工教育、中专教育、成人教育、技能鉴定、职业培训为一体的综合类职业院校。学校是全国首批中等职业教育改革发展示范学校、全国职业院校教学管理 50 强案例校，全省中职教育质量提升工程（简称 120 工程）精品校，是国家高技能人才培训基地，国家级电子电工及自动化、数控实训基地、省级物流、建筑实训基地和省中职学校专业技能大赛基地，是教育部现代学徒制试点校，中央电教馆数字化校园建设试点校，首批职业训练院建设试点校，全国工学结合一体化课程改革骨干师资培训基地。

2019 年 8 月，根据中共河北省委机构编制委员会关于承德应用技术职业学院机构编制事宜的通知（冀机编[2019]12 号），在承德技师学院基础上组建承德应用技术职业学院。

2020年2月，根据承德市委机构编制委员会关于承德应用技术职业学院机构编制事宜的通知（承市机编[2020]23号），确定中专部（承德工业学校）为承德应用技术职业学院的内设机构。目前，作为承德应用技术职业学院的中专部，承德工业学校、高级技工学校仍实行一个机构两块牌子，按市财政预算安排，中专部2020年度仍执行承德技师学院预算。

中专部设有电气工程技术、汽车工程技术、现代装备制造、经济管理与现代服务、建筑工程与艺术设计、学前教育6个系部；综合办公室、教务科、学工科、团委、总务科、保卫科、督考办、文化基础部8个职能科室。

（二）人员情况

承德应用技术职业学院组建后实行中高职一体化办学，人员编制批复在新组建承德应用技术职业学院。学院编制人数为912人。2020年年初在职521人，年末在职621人，教职工比年初年增加100人，其中公开招录新教师95人，调入14人，辞职2人，离岗创业1人，调出3人，退休2人，死亡1人。

（三）部门年度整体收支情况

2020年总收入11975.44万元，总支出11426.71万元。

1. 预算收入

本年学校收入支出年初预算安排10365.75万元。其中人员经费7179.21万元，正常公用经费348.54万元，专项公务运转及项目经费2838万元。本年度调整预算为11975.44万元。其中增加人员经费134.389万元，主要原因增加奖助学金助学金、建档立卡和抚恤金；增加运转经费1475.301

万元，其中免学费补助经费 975.301 万元，教育质量提升计划项目经费 500 万元。专项项目经费增加原因：一、落实国家中职学校免学费政策中央及地方拨付的补助资金，用于补偿学校正常办学经费不足。二、质量提升计划为我校被评为 120 精品校给予的补助经费，专项用于学校办学质量提升。

2. 预算支出

支出总额 11426.71 万元，基本支出 8808.91 万元，其中人员经费 7331.15 万元，用于教职工工资福利及离退休工资福利支出，商品服务支出 1417.71 万元，用于学校正常办学支出，包含水电暖、专用教学材料、办公经费、后勤保障等支出，资本性支出 60.05 万元包括专用设备、校园道路及图书等支出。

(1) 项目支出 2617.80 万元，主要用于 120 精品校专项支出、归还新校区建设贷款及利息等，120 精品校项目资金尚有 238 万元资金待支出已结转下年按进度要求支出。学校严格预算执行，按实际情况追加预算，预算执行率 95.41%。

(2) “三公”经费支出、会议费及培训费支出情况

公务接待费预算 14.57 万元，实际支出 4.45 万元；因公出国出（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公车运行维护费预算 5 万元，实际支出 2.91 万元；公务接待费预算 9.57 万元，实际支出 1.54 万元。

(3) 政府采购支出

政府采购预算数 63.056 万元，实际支出 59.9833 万元。

(四) 单位主要履职情况

1. 主要工作完成情况

2020年，学校全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，坚持以人为本、育人为先，全面实施素质教育，为社会主义经济建设服务，培养德、智、体、美全面发展的建设者和接班人。坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以特色求发展”的办学方向，面向社会、面向市场，立足承德，辐射京、津、冀、蒙、辽，打造以机电类为骨干、以旅游服务类为特色的品牌专业，主动为当地和周边地区的经济建设和社会发展服务，为社会培养大批“靠得住、用得上、留得住”的高素质技能人才，学校各项工作扎实开展、有序推进，办学水平和效益取得了明显成效，为我市经济社会发展和京津冀协同发展提供了强有力的智力支撑和人才保障。

（1）党建及帮扶

2020年学校党委按照新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，统筹推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，严格对标看齐，勇于改革创新，努力争创先进，有效提升基层党组织活力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为加快学校中高职一体化建设、实现内涵发展、办好人民满意的教育提供坚强的政治保证、思想保证、组织保证。组织帮扶责任人以两月一次到扶贫村走访慰问，与丰宁县石人沟乡石人沟村小学结对，开展了帮扶工作。

（2）教学工作

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校管理的核心内容和科学化管理的基础，也是体现学校管理水平的重要指标。学校制定了《课堂教学质量评价与管理办法》，建立健全系部质量考核评价体系，制订了《系部教学评价与质量管理考核办法》。

上半年疫情形势严峻，学校积极应对，开展线上教学保证“停课不停教，停课不停学” 共计安排开设了 143 门课程，177 名教师参与网络线上授课，4600 余名学生参加了各种形式的线上网络学习。学校组织线上教学能力培训，教师信息技术应用能力大幅提升，积累大量信息化教学资源，极大促进信息化教学资源建设。我校 2017 级 3+4 贯通培养班，克服疫情影响，寒假期间率先开启了网上答疑课，3-5 月开展线上教学，5 月 7 日复学后，我校 3+4 的全体师生采取封闭式管理，历时三个月，共有 78 名学生参加转段考试，全员顺利通过，文化课总成绩平均分位列 6 所参考学校第一名；300 分以上学生 21 名，在 6 所学校中遥遥领先。各学科成绩名列前茅，语文平均分 98.27，数学平均分 96.46，分别在 6 所学校中位居榜首！

学校制定了青年教师培养的“1358 工程”实施方案。建立教师终身发展档案。提出了“2666”师资队伍建设工程。开展内容丰富、形式多样的师资队伍建设工程。组织多学科、多人次组织骨干教师参加国外、国家、省、市举办的各级各类师资培训。同时注重新教师的培养发展，本学期组织新教师师徒互听课 82 场、新教师汇报课 41 场、新教师培养线上主题讲座 2 场，举办校级教学能力大赛 1 次，多措并举

举加速师资队伍能力提升。

学校通过组织校级教学能力大赛，鼓励教师参加市、省、国家各级各类教育教学大赛，以赛促教，提升教师教育教学能力。2020年我校教师在各级各类教育教学比赛中共有29人次获奖；在2020年全国职业院校技能大赛教学能力比赛中刘媛微团队获得团体二等奖。2020年河北省职业院校技能大赛教学能力比赛中，学前教育系刘媛微教师团队获得中职二组团体一等奖第一名；建筑系袁景超教师团队获得中职三组团体一等奖第一名；刘文星教师团队获得团体二等奖；李爽教师团队获团体三等奖，学校荣获2020年河北省职业院校技能大赛教学能力比赛优秀组织奖。第二届全国技工院校教师职业能力大赛中韦颖教师获得三等奖，学校教师们在第二届全国技工院校教师职业能力大赛河北省选拔赛取得优异成绩，其中财经商贸类韦颖老师荣获一等奖，马杰老师荣获二等奖；公共类刘欢老师荣获二等奖，刘文星老师荣获三等奖；机械类高云鹏老师荣获三等奖；信息类袁景超老师荣获三等奖，王佳慧老师荣获三等奖；文化艺术与综合类刘小杰老师荣获三等奖，谢南南老师荣获二等奖。2020年“创客中国”河北省中小企业创新创业大赛，田毅红和袁景超两个团队荣获优胜奖。2020年河北省中职班主任能力大赛业务能力组比赛中，张敏老师荣获二等奖，李丹老师荣获三等奖。孔文杰老师在2020年承德市首届中等职业学校“最美中职班主任”比赛中获“最美班主任”称号。

学校把提升教师教科研能力，作为培养教师的重要途径，2020年学校在教科研方面取得丰硕成果。学校共立项省级课

题 5 项，地市级 4 项，在研国家级学会、省级、地市级课题共 29 项；省级课题结题 11 项。发表论文 38 篇；出版教材 3 本，修订完善校本教材 2 本。完成国家级职业教育机械制造技术专业资源 10% 的资源更新任务，涉及到《机械零部件测绘》《机械制造基础》《数控车加工》《机床夹具制作》《普车车床加工》六门课程。制作微课 37 个，微视频 106 个，一体化教学课件 46 个。

（3）学生工作

2020 年学生管理紧密围绕学校中心工作，以《中等职业学校德育大纲》为指导，深入贯彻执行国家职教二十条和省职教三十条文件要求，强化德育为首、安全第一的工作理念，弘扬社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，全面贯彻落实卜书记第一次党代会讲话精神，坚持以安全规范教育为基础，文明素养教育为主线，德育主题教育活动为载体，专题教育活动为特色，创新互联网+德育途径，强化班主任队伍和学生干部及班干部队伍建设，逐步实现德育工作的高质量。

停课不停学，本年度受疫情影响，上半年以居家线上教学为主，为普及防疫知识，消除学生恐慌心理，全体班主任利用线上主题班会，个别谈心谈话等方式，一方面向学生普及防疫知识，引导同学们不必要不外出，科学佩戴口罩，做好自身防护；另外一方面对同学们开展心理健康教育，帮助同学们建立积极健康的心态，乐观面对疫情。下半年学生返校，常态下做好疫情防控工作，错峰上下课，错峰就餐，通风消毒，合理安排校园活动和集体活动，既让学生放松心情

感受集体生活的快乐，又科学引导学生防疫教育学生防疫常态化，做到复课防疫两不误。

在第一届河北省中华职业教育创新创业大赛中取得佳绩，由李爽、杨苍芝老师指导的“冀雅非遗学堂”项目获得河北省二等奖，学生领衔人吴子茵，成员薛浩宇、王泽曼、赵文颖、王如林。姜海鹏、刘志学老师指导的“经济型智能车牌识别系统”项目获得河北省二等奖，学生领衔人石家骏，成员刘云飞、朱振东，两个项目全部代表河北省参加国赛，“冀雅非遗学堂”项目获得国赛优秀奖。在河北省中等职业学校学生技能大赛中，我校学前教育专业两个参赛队，一队获得团体一等奖，二队获得团体二等奖，平面设计参赛队获得三等奖。零部件测绘与 CAD 成图技术技能大赛两个参赛队，均获得该项比赛三等奖。在 2020 年全国职业院校技能大赛试点赛河北省选拔赛中工程测量项目，我校参赛团队获得第二名，建筑装饰项目两个团队分别获得第三名和第四名成绩。在中华人民共和国第一届全国职业技能大赛河北省选拔赛中，我校餐厅服务项目，李佳同学获得该项目第三名，李映红同学获得该项目第四名。CAD 机械设计项目中，任立洋同学获得第七名，庞泽同学获得第十四名。

（4）招生工作

根据教育部办公厅《关于做好 2020 年中等职业学校招生工作的通知》及承德地区生源情况，我校结合现有资源条件，精心谋划，成立招生工作领导小组，科学统筹专业设置，合理分配招生计划，各处室通力协作，全体教师共同努力，利用信息化手段促进宣传，确保生源数量和质量。因为学校

现有资源条件限制，我校本年度计划招生 1400 人，比上一年度有所减少，但招生设置分数线，生源质量有所提高，历经 5 天，圆满完成秋季招生计划。中专注册学生 1188 人，技工注册 271 人，总计注册 1459 人。

（5）就业质量

2020 年，我校继续坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为中心，以特色求发展”的办学方针，倡导“低姿态就业、高标准立业、全身心创业”的就业理念；继续贯彻“学校推荐与自主择业相结合，普遍指导与个性辅导相结合，全员推荐与优生优推相结合”的就业原则，修订了促进毕业生就业的保障制度和运行机制；制定《建档立卡户学生就业信息表》；通过深化校企合作，全面开展企业冠名培养、现代学徒制等校企合作方式，全面实现“全面就业、体面就业、稳定就业、高薪就业”的就业目标。

2020 年由于新冠疫情的影响，给我校学生就业实习工作带来很大压力，校企办人员通过线上与下线相结合的方式，共与 200 多家企事业单位建立联系，经考察、开发并纳入企业资源库星级单位 114 家。共举办专场供需双选会 96 场，提供实习岗位 2000 余个。共计安排实习生 707 人，除 20 人因病假、年龄不够、参军、升学等自身原因未安排实习外，其他直接实习就业学生为 687 人，就业实习率达到 97.2%，对口就业率为 99.5%。

（5）设施设备

2020 年学校继续完善实训设施设备，实际投入 139.34 万元，其中补充教学仪器设备 112.03 万元。投入 17.46 万

元完成装备系实训车间改建，涉及总面积达 2400 多平米，包括数控、机加工一体化工作站环氧自流平地面改造项目、墙体文化创建、墙壁粉刷等改善实训环境、丰富专业文化内涵。投入 20.5 万元改善升级电气系实训室教学条件和基础设施，升级、维修实训台，所有实训室更换桌椅并加装信息化教学所需的设施设备，提高了实训信息化教学条件；投入 36.83 万元采购中德国际合作班“电气自动化师”AHK 证书实训、考核所需的电气物料分拣系统。投入 9.85 万元改建学前教育系绘本实训室，满足学前教育《幼儿语言活动设计与指导》课程教学的需求，为学前教育专业技能大赛语言活动技能的训练与指导提供了专业的实训条件。投入 14.98 万元为建筑系购买了“三好建筑施工模拟仿真实训平台”，平台涵盖了资料员、材料员、质量员、施工员、预算员、劳务员、实验员、安全员等施工现场技术岗位所应掌握的所有重要知识点，实现模拟仿真实训，增强施工过程模拟体验，为对接企业、开展建筑实操工作打下坚实基础，有利保障实训教学安全，降低实训教学成本，提升实训教学效果。投入 39.72 万元，用于汽车维修实训中心设备购置与更新，更新换发动机及变速器拆装台，工作台、工具车及维修工具等，改善了实训教学条件。我校获批的国家高技能人才培训基地 500 万专项资金，重点建设数控加工和电子商务两个专业，在加强专业软实力建设的同时也极大地完善专业实训条件，为国家和地方经济发展培养更多的高技能人才。

教学仪器设备总值 5368.48 万元，比 2019 年增长 112.03 万元。生均仪器设备值为 11480.92 元，比 2019 年增长 2157.3

元。实训工位数为 3565 个，生均工位数 0.76。

截止 2020 年底，学校图书馆馆藏图书 148344 册，馆藏图书生均 37.39 册（按在校生 3967 名计算），馆藏数量较上年增加 6747 册。馆藏书刊种类齐全，《中图法》的 22 个大类图书配备齐全。专业图书共 74221 册，专业图书占图书总数 50.03%。订期刊报刊 450 种，比 2019 年增加 24 种，专业期刊占比 50%以上；投入 5 万元购买电子图书 41000 册，学校资源购买 9000 册，共 50000 册图书。

2. 预决算公开

2020 年，按财政部门统一要求在政府网站和学校网站进行预决算公开。

3. 存量资金管理

2020 年底，我院累计结转结余 1474.52 万元，其中财政拨款基本支出结转结余 664.90 万元（包括职工福利专用结余 184.30 万元），财政拨款项目支出结转 809.62 万元（120 项目支出结转 290.54 万元，人社助学金 19.078 万元），高技能人才项目结转 500 万元。学院基本支出结转主要为未付职工养老保险等应付未付款项，项目支出主要为项目保证金及部分未验收项目。

4. 三公经费控制

认真落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得良好效果。公车运行维护费、招待费较上年减少，减少的原因为厉行节约，压缩公车运行、公务接待支出。会议费主要为教职工外出参加会议、培训发生的费用，本年减少主要是本年安排参加会议的次数及人次减少。

公务接待费预算 14.57 万元，实际支出 4.45 万元；因公出国出（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公车运行维护费预算 5 万元，实际支出 2.91 万元；公务接待费预算 9.57 万元，实际支出 1.54 万元。

5. 内部管理制度建设

制定并印发《财务审批制度》、《“三公”经费管理办法》、《预算管理办法》、《收费管理办法》、《差旅费管理办法》、《公务卡报销管理细则》、《公务卡财务管理办法》7 项财务管理制度。

按财政要求及时组织完成学校内控建设报告的编写上报，通过内控报告的填写与系统的评价，学校整体内控制度、流程建设完整，运行到位，对风险评估与内部评价要进一步加强完善。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进学校教育教学工作良好有序发展。

（二）绩效评价实施过程

学校成立了由书记、院长为组长，副书记、副院长、纪检书记为副组长，各部门主要负责人为成员的绩效自评工作领导小组，牵头处室为财务处。在学院整体支出绩效自评工作领导小组的领导下，财务处具体负责绩效自评工作的协调、资料的收集、整理、汇总，最后综合学校年度工作完成情况

取得的经济效益、社会效益以及社会公众或服务对象的满意度完成我校 2020 年度部门整体支出评价得分和评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一) 投入绩效情况分析

投入分 15 分，自评得分 15 分。

1. 目标设定分值共 5 分，该项指标实际得分 5 分

(1) 我校认真贯彻执行《预算法》及市财政部门的相关政策，部门职责的设定完全符合“三定”方案的规定要求，得 1 分；

(2) 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内并符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，得 1 分；

(3) 我院所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置是可量化的，对关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务，得 1 分；

(4) 目标覆盖率得 1 分；

(5) 目标管理创新得 1 分。

2. 预算配置共 10 分，自评得 10 分

(1) 政供养人员控制率得 3 分

在职人员控制率=621/912=68.09%，小于目标值 100%。

(2) “三公经费”变动率得分 4 分

$$\frac{[(0+2.91+1.54)-(25.26+2.7+8.31)]}{(25.26+2.7+8.31)}=-87.73\%$$

, 小于目标值 0。

(3) 重点支出安排率得分 3 分;

$(4410.87/4467.3/70%)*100%*3=4.23$, 大于目标值 3。

(二) 过程绩效情况分析

过程分 55 分, 自评得分 46.3 分。

1. 预算执行共 27 分得 18.3 分。

(1) 预算完成率得 3 分

$11426.71/11975.44*100%=95.41%$, 大于等于 90%

(2) 预算调整率得 2.3 分;

$(11475.44-10365.75)/10365.75*100%=10.70%$

(3) 支付进度得 3 分

半年支付进度 $4438.3/11305.7=39.25%$, 小于目标值 40%;

全年支付进度 $=11426.71/11975.44=95.41%$ 大于 90% 小于 95。

(4) 结转结余率得 0 分

$1474.52/(11975.44+1146.5)=11.23%$, 超出目标值 3 个百分点。

(5) 结转结余变动率得 1 分

$(1474.52-1146.5)/1146.5=28.61%$, 大于 20%。

(6) 公用经费控制率得 3 分

$1417.71/1572.99=90.12%$, 小于目标值 100%。

(7) "三公经费" 控制率得 3 分

$45/14.57=30.54\%$, 小于目标值 100%。

(8) 政府采购执行率得 3 分

$8/8*100%=100\%$

2. 预算管理共 18 分, 实际得 18 分

(1) 管理制度健全性得 2 分, 全部符合评价要点;

(2) 资金使用合规性得 9 分 全部符合评价要点;

(3) 预决算信息公开性得 3 分, 全部符合评价要点;

(4) 基础信息完善性得 4 分, 全部符合评价要点。

3. 资产管理共 8 分, 实际得 8 分

(1) 管理制度健全性得 2 分;

(2) 管理完全性得 3 分;

(3) 固定资产利用率得 3 分;

4. 预算绩效监控管理共 2 分, 实际得分 2 分

监控率= $14/14=100\%$ 大于 90%。

(三) 支出绩效情况分析

产出分 15 分, 自评得分 15 分。

1. 项目实际完成率得 4 分

$20/20*100%=100\%$, 达到目标值;

2. 项目质量达标率得 4 分

$20/20*100%=100\%$, 达到目标值;

(3) 重点工作办结率得 4 分

$20/20*100%=100%$, 达到目标值;

(4) 部门绩效自评项目占比率得 3 分

$4870.37/4870.37*100%=100%$, 达到目标值。

(四) 效果绩效情况分析

效果 15 分, 自评得分 15 分。

1. 监督发现问题共 2 分, 得分 2 分

违规率 0, 达到目标值 0;

2. 工作成效共 5 分, 实际得 5 分,

部门预算绩效管理考核评价得 5 分;

3. 评价结果应用共 2 分, 实际得 2 分;

4. 结果应用创新共 1 分, 实际得分 1 分;

5. 社会效益共 5 分, 实际得分 5 分。

通过对各阶段各级次评价指标的计算分析, 我校 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 91.3 分, 评价结论为优秀。

四、存在的问题

通过 2020 年度部门整体支出绩效评价工作发现, 学校依旧有些人员对绩效评价工作认识不够, 不能积极参与到绩效评价工作中, 今后仍需进一步加强绩效评价工作方面业务培训, 充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。预算绩效工作有待进一步完善; 受疫情影响有些招投标的项目启动慢、进度有待提高。

五、整改措施或建议

1. 进一步完善预算绩效管理制度，明确职责；
2. 强化预算执行、绩效管理意识；
3. 加大绩效管理宣传力度，提升部门整体绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无

附件：

承德技师学院部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1分）； 不符合（0分）。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	1

投入 (15分)	预算配置 (10分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	1
		财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “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]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。	4
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	3

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	3
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。	1
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

过程 (55分)		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	2
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

过程 (55分)		<p>预决算信息公开性 (3分)</p> <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。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。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
		<p>基础信息完善性 (4分)</p> <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p> <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	2
		<p>资产管理完全性 (3分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。</p>	3

过程 (55分)	固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	3
	预算绩效管理 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	4
	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)；</p> <p>符合其中两项(0.5分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p>	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：</p> <p>优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。</p>	5
小计	100				91.3
评价结果			<p><input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分；</p> <p><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分</p>		优秀