

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 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：承德应用技术职业学院（公章）



主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2021 年 4 月 1 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 部门职能

承德应用技术职业学院是2018年5月经河北省人民政府批准、教育部正式备案成立的一所公办全日制高等职业院校。学院以服务承德地方产业发展为目标，充分体现科学性、前沿性、应用性的办学定位，重点建设二、三产业专业群，培养适应承德市及京津冀区域经济结构调整、产业转型升级和创新驱动发展需要紧缺的应用型、复合型技术技能人才。

2. 机构情况

承德应用技术职业学院部门仅包括本级单位，下设管理机构10个：党政办公室、组织人事处、党群工作处、教务处、学工处、财务处、后勤处、招生就业办公室、督导考核办公室、纪检监察办公室；教学机构9个：智能制造系、电子与通信工程系、汽车工程系、商贸管理系、学前教育系、思政部、体育艺术部、中专部（承德工业学校）、津承艺术设计系；教辅机构1个：职业培训中心。

（二）人员情况

学院编制人数为912人。2021年年初在职629人，年末在职737人，教职工比年初年增加108人，其中公开招录新教师98人，调入17人，辞职5人，调出1人，退休1人。

（三）部门年度整体收支情况

2021年总收入24435.33万元（预算收入20685.4万元，

2021 年年初累计结转结余收入 3749.93 万元），总支出 22117.56 万元。

1. 预算收入

本年学校收入支出年初预算安排 18497.95 万元。其中人员经费 7843.82 万元，正常公用经费 626.77 万元，专项公务运转及项目经费 10027.36 万元。本年度调整预算为 20685.4 万元。其中增加人员经费 330.64 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 1856.81 万元，其中免学费补助经费 898.66 万元、高职退役士兵补助收入 82.25 万元、高职教育质量提升计划项目经费 298 万元、中职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 22117.56 万元，基本支出 13258.02 万元，其中人员经费 9,170.21 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 3,769.23 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 318.57 万元包括专用设备、校园道路及图书等支出。

(1) 项目支出 8,859.55 万元，主要为偿还新校区建设贷款及利息、偿还职工借款利息、偿还筹建办基金管理费、北校区实训室改造项目、中高职实训室建设及软件购置、图

书购置等。以下项目将结转 2022 年度支付：120 精品校项目 158.23 万元、高技能人才项目 17.80 万元、中职人社助学金 4.78 万元、天津援建实训设备项目 136.81 万元、创业大学项目 3.53 万元、科研项目转 22.51 万元。学校严格预算执行，按实际情况追加预算，2021 年项目预算执行率 96.27%。

（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 24.61 万元，实际支出 12.34 万元；因公出国出（境）费预算 10 万元，实际支出 0 万元；公车运行维护费预算 10 万元，实际支出 0.66 万元；会议费预算 10 万元，实际支出 4.146 万元；培训费预算 100 万元，实际支出 81.85 万元

（3）政府采购支出

政府采购实际支出 4878.63 万元，其中政府采购货物支出 4784.25 万元，政府采购服务支出 94.38 万元。

（四）单位主要履职情况

2021 年，学院领导班子在承德市委市政府的正确领导下，带领全院广大师生高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，贯彻落实全国职业教育大会精神，研究分析面临的新形势新任务新要求，坚持不懈以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，抢抓机遇、奋发作为，学院各项事业呈现良好发展态势。

1、发挥核心作用，进一步加强党的领导

坚持和加强党的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出政治引领，高标准开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。明确把立德树人融入教育教学、管理服务各环节，坚持三全育人，不断完善思政工作的七大体系，形成全院思政工作的大格局。在庆祝中国共产党成立100周年表彰期间，学院有1个党支部被授予河北省先进基层党组织、1个二级党委被授予承德市先进基层党组织、2名个人被分别授予承德市优秀共产党员和优秀党务工作者。同时还有65名党员、29名党务工作者和11个基层党组织获得了学院党委的表彰。

2、统筹兼顾，学院各项工作亮点纷呈

学院不断强化目标导向，教务教学实现高质量推进；稳步提升科研服务能力与水平；学管服务卓有成效；人事管理更加科学完善；招生就业实现重大突破；职业培训工作锦上添花；精准施策助力乡村振兴；后勤服务保障能力持续提升；做实做细疫情防控工作。

完成8个专业群组群任务和“底层相同、中层分立、高层互选”专业群课程体系调整。基本完成了专业群实训室建设；对照“双高”标准，对接承德“3+3”主导产业及京津冀协同发展需要，2021年新增人工智能技术应用、信息安全技术应用、网络营销与直播电商3个专业，逐步打造“1030”专业群整体布局。构建“文化基础共用、专业基础互通、专业拓展共享、专业方向鲜明”的专业学科课程体系框架；有机融入课程思政、1+X证书、劳动教育等内容，初步构建了

“岗课赛证”相融合的人才培养方案。全面启动课程建设、信息化资源建设和教学资源库建设，立项建设活页式（指导手册）课程 26 门；统筹学院优势资源，跨系部（专业）组成在线开放课程团队 19 个；申报课程思政教学团队 19 个，立项课程思政案例建设 19 项。积极推进“双证融通”为主要形式的人才培养模式，大力实施“教学做”一体化教学；加大实习实训、一体化课程的比例，延伸专业内容，提升学生的综合职业能力；满足学生升学愿望，组建专升本提升班。学院 2021 届毕业生共有 226 名，其中 32 名同学分别被河北师范大学等本科院校录取，录取率达 14.2%；分层分类培养工作有序进行，形成了高职 3 年制培养、校内 5 年制贯通培养、校外 3+2 联合培养、提升培养并存的多层次的人才培养结构。持续推进“2666”教师培养工程和“13510”青年教师成长计划，启动骨干教师、专业带头人、教学科研团队培养计划；建立国培、省培、企业锻炼等教师常态化培训体系；本年度共选派 156 余人次参加了省级以上各级各类专项培训；暑期 181 名专业教师深入 78 家企业，进行 15 天的企业实践锻炼。建立健全骨干教师选拔培养管理制度，培养选拔专业（群）带头人 25 名，骨干教师 50 余名；出台学院教学创新团队建设管理办法，打造以骨干教师和行业专家为核心的教学团队，逐步培养教学团队的学院和企业的“双带头人”。精心辅导青年教师。实施青蓝工程，为新教师精心选聘导师，实行微格训练，施以个性化辅导，年内完成了 98 名新教师的岗前培训工作。强力推进 1+X 证书试点工作，申报 1+X 试点证书 19 个。本年度年新建实训室 15 个，能够满足专业实

习实训和“1+x”考证要求。学院教师积极参加省级以上教师能力大赛等赛事，共荣获国家团体二等奖1个，省级一等奖1个、二等奖1个、三等奖4个，省级团体三等奖1个。学院举办了首届科技技能节，彰显“以赛促学、以赛促教、以赛扬名”办学特色和大赛文化。学生技能大赛成绩喜人，年内学生获得国家级赛事第一名5个，第二名1个；获得河北省级赛事团体一等奖1个，二等奖4个，三等奖5个；个人第一名3个；个人一等奖2个，二等奖9个，三等奖9个，优秀奖2个。年内立项市级以上课题81项，其中省级课题31项，市厅级课题50项。发表国家级论文164篇，教材8本，专著7本。申报专利13项，授权专利5项。年度到校经费27.6万元。出版校刊2期。联合河北科技大学机械学院与承德顺邦再生资源回收利用有限公司申报市级“机动车绿色拆解及可再用资源开发技术创新中心”，实现拆解的无害化处置及拆解过程的环境污染防治问题，提升拆解产业产品附加值。联合河北工业大学骨干教师与承德天大钒业公司组建“人才+产业”的知识生产集合体，将钒钛资源、旅游资源与科技相结合，开展钒钛合金艺术品的设计与制造。联合河北石油职业技术大学骨干教师与河北英曼卡有限公司合作，围绕增材制造技术产业，开展军工、机械、医疗辅具、古建筑修复、文创作品等领域项目合作。学生参加“宪法卫士”答题活动注册人数5047人，参与人数4838人，参与率达95.86%；开展“民法典进学校”教育活动，学生参与答题、线上学习等覆盖率达到100%。公平、公正、公开评定家庭经济困难学生1327人、审定建档立卡学生288人、办理助学

贷款 211 人，1249 名学生获国家助学金；设立勤工助学岗 126 个；为 19 名 2019 级毕业生发放求职补贴 38000 元；完成对 104 名退役军人学生学费减免，修订《学院勤工助学岗位管理办法》，多渠道开辟勤工助学途径。依托“志愿汇”平台实现全员志愿预定目标，组织开展主题实践志愿服务活动 22 批次，学生参与志愿活动达 20145 人次，累计志愿时长 104337.7 小时，累计覆盖学生 4270 人。假期参与社区疫情防控志愿服务 370 余人，受到当地政府表扬学生达 117 人。面向社会公开选聘了 98 名专业技术人员；二是多渠道发布我院高层次人才和管理人员招聘启示，成功引进签约 2 名博士、1 名河北省“三三三”人才及 1 名本科院校高级专业技术职务管理人才。经学院推荐上报，1 人获评省级师德标兵、2 人获评市级优秀教师。全面提高生源质量，2021 年招生计划中高职总计录取 3567 人，实现了单招生源在河北省单招 77 所院校同大类最低录取分数线院校排名平均占比 46.5%的好成绩，短短三年内生源质量显著提高。与 41 家企业开展校企合作“冠名”培养；校企联合建设产业学院、实践基地、实训室，开展现代学徒制培养，形成校企双方“八共”人才培养模式。开展大型就业指导 20 余场次，克服疫情困难，开拓就业市场，累计考察企业 300 多家，建立企业资源库单位 180 多家，提供就业岗位 3000 余个，为毕业生人均推荐就业岗位 13 个以上。学院 21 届中高职部毕业生 800 余人，除拟参加专升本及参军入伍等同学以外，实现就业率 100%的好成绩。建成了特色鲜明的 1500 平方米创新创业孵化基地，15 家创办企业入驻孵化基地；成立大学生创新创业协会，

学生在河北省高校文创大赛初赛中获得优异成绩并入围决赛。开展多样化培训，完成年度毕业生 SYB 创业培训 1200 人；开展新型学徒制培训 500 人；完成职工技能提升培训、建筑特种工培训、企业办公室人员培训等 3000 余人。完成 25 次社会考试，共计 20000 余人次。继续选派 3 名驻村工作队员帮扶丰宁县石人沟村，履行主体责任，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。把防控工作做细做实，全力保障两校区防疫物资供给，严格执行防疫措施，确保各项防控措施落实到位，团结动员全院师生筑牢疫情防控坚固防线，维护学院安全稳定和师生健康，用实际行动打赢疫情防控阻击战。

3、把握发展大势，科学制定“十四五”规划

学院在认真总结现有基础和条件，全面分析发展面临的机遇和挑战的前提下，遵循职业教育发展规律，扎实落实学院“135”三步走发展战略，以“科学、创新、务实、民主”为原则，制定了《学院“十四五”发展规划（2021-2025 年）》，经教代会审议通过。各单位依据学院规划分解目标，制定 20 个“十四五”专项规划和系部发展规划。规划编制过程中，学院党委会、院长办公会就“十四五”期间开展的重大战略任务、重点改革举措、关键发展指标等进行了多次专题研究，编制工作坚持发扬民主、开门问策、集思广益，把顶层设计与问计于民相统一，学院领导分别主持召开各级各类座谈会，广泛征求教师代表、民主人士、校内外、行业相关领域专家意见建议，把师生期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到规划编制中来。

4. 按市财政局要求确定了职业教育与人才培养、继续教

育与社会培训、综合事务管理等职责活动和7项工作活动，对每项工作活动确定了绩效目标、绩效指标和绩效指标评价标准；同时对现代职业教育质量提升计划专项资金等专项资金研究确定了建设方案，也明确了绩效目标、绩效指标及评价标准。进一步完善了《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》等7项财务管理制度，为学院专项公务运转经费和专项项目经费预算执行、绩效管理工作的正常开展奠定了良好基础

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，全面促进学校教育事业良好有序发展。

（二）绩效评价实施过程

学院成立了预算绩效管理领导小组，具体负责绩效自评工作的协调、资料的收集、整理、汇总、自评表的填写、工作报告的起草等工作。依据《承德市财政局关于批复2021年市本级部门收支预算的通知》、承德市财政局关于下达各专项资金预算的通知、2021年预算项目库资料、账表信息、决算资料、学校会议纪要等，按照《承德市财政局关于做好2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承财评价〔2022〕2号）文件要求，对我院管理或使用的2021年度使

用的全部财政性资金的整体支出进行了绩效自评工作。

绩效目标的设定主要依据国家相关法律、法规和规章制度，国家、省、市级制定的预算绩效管理相关制度，市级部门职能及中长期事业发展规划、部门年度工作计划或项目计划等。力求绩效目标的设置客观公正、公平合理、指向精准、便于衡量，能够清晰反映预算资金的预期产出和效果。专项资金的绩效目标设置严格按照专项资金的立项依据、实施方案、保障机制、申请预算的文件依据及相关专项资金管理办法，对专项资金的功能进行梳理，明确专项资金的功能特性，确定专项资金年度绩效目标。

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= $737/912=81\%$, 小于目标值 100%。

(2) “三公经费”变动率得分 4 分

$【13 - (11.229/8*10)】 / (11.229/8*10) = -7\%$, 变动率
小于 0%。

(3) 重点支出安排率得分 3 分;

$(8505.19/8859.55/70%)*100%*3=4.11$, 大于目标值 3。

(二) 过程绩效情况分析

过程分 55 分, 自评得分 50.89 分。

1. 预算执行共 27 分得 23 分。

(1) 预算完成率得 3 分

$22117.56/20685.4*100%=106.92\%$, 大于等于 100%

(2) 预算调整率得 2 分;

$(20685.4-18497.95) / 20685.4*100%=11\%$

(3) 支付进度得 3 分

半年支付进度 $8304.76/18497.95=44.89\%$, 大于等于 40%
小于 50%, 得 1 分;

全年支付进度= $22117.56 / 24435.33=90.51\%$, 大于等于

90%小于 95，得 2 分。

(4) 结转结余率得 3 分

$(2317.76-1428.84-100) / (20685.4-1671.22-1428.84)$
=4%。

(5) 结转结余变动率得 3 分

$(2317.77-3867.65) / 3867.65=-4\%$ 。

(6) 公用经费控制率得 3 分

$(2669.8+525+626.77) / (3213+540+626.77) =87.25\%$ ，
小于目标值 100%。

(7) “三公经费”控制率得 3 分

$13/44.61=29.14\%$ ，小于目标值 100%。

(8) 政府采购执行率得 3 分

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 1.89 分
监控率= $36/38*2=1.89$ 。

(三) 支出绩效情况分析

产出分 15 分, 自评得分 13 分。

1. 项目实际完成率得 2 分

$35/38*100%=92%$, 大于 90%小于 95%;

2. 项目质量达标率得 4 分

$38/38*100%=100%$, 达到目标值;

(3) 重点工作办结率得 4 分

100%, 达到目标值;

(4) 部门绩效自评项目占比率得 3 分

$12013.99/12013.99*100%=100%$, 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 2021

年度部门整体支出绩效自评得分 93.89 分,评价结论为优秀。

四、存在的问题

通过 2021 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



承德应用技术职业学院_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)	是否在职责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与部门履职、年度工作任务的相符情况; 评价点: 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合理,用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价点: 1.活动目标是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 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总额与部门项目申报要求的资金覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目申报资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=覆盖率达到目标值/目标值×1,超过目标值不加分。	1

	<p>目标管理 创新 (1 分)</p>	<p>每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。</p>	1
<p>投入 (15 分)</p>	<p>财政供养 人员控制 率 (3 分)</p>	<p>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。</p>	3
<p>预算 配置 (10 分)</p>	<p>“三公经 费”变动 率 (4 分)</p>	<p>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 = “三公经费”变动率 × 4 × 10, 变动率达 10% 以上的扣 4 分。</p>	4
	<p>重点支 出安 排率 (3 分)</p>	<p>目标值 ≥ 70%; 以 3 分为上限，采 用完成率法计分：得分 = 重点支 出目标值 / 70% × 100% × 3, 超出 目标值不加分。</p>	3

过程 (55分)		<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数之比(单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”控制率) × 100%</p> <p>通过部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购项目执行率= (实际政府采购项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。预算内安排的项目除外。</p> <p>部门健全或价是计相关</p> <p>为完促要否核相关</p> <p>加整,事:制定制度</p> <p>强用业或等管理是否</p> <p>预以反发展的保障情况:</p> <p>管理,规范财务行为而制定的管理制度是否</p> <p>健责评1.会2.3.</p>	<p>“三公经费”控制率(3分)</p> <p>政府执行率(3分)</p> <p>管理制度健全性(2分)</p> <p>资金使用合规性(9分)</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>9</p>
	<p>预算管理(18分)</p>	<p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数之比(单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”控制率) × 100%</p> <p>通过部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购项目执行率= (实际政府采购项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。预算内安排的项目除外。</p> <p>部门健全或价是计相关</p> <p>为完促要否核相关</p> <p>加整,事:制定制度</p> <p>强用业或等管理是否</p> <p>预以反发展的保障情况:</p> <p>管理,规范财务行为而制定的管理制度是否</p> <p>健责评1.会2.3.</p> <p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数之比(单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”控制率) × 100%</p> <p>通过部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购项目执行率= (实际政府采购项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。预算内安排的项目除外。</p> <p>部门健全或价是计相关</p> <p>为完促要否核相关</p> <p>加整,事:制定制度</p> <p>强用业或等管理是否</p> <p>预以反发展的保障情况:</p> <p>管理,规范财务行为而制定的管理制度是否</p> <p>健责评1.会2.3.</p> <p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数之比(单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出 / “三公经费”控制率) × 100%</p> <p>通过部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数进行比较,反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购项目执行率= (实际政府采购项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。预算内安排的项目除外。</p> <p>部门健全或价是计相关</p> <p>为完促要否核相关</p> <p>加整,事:制定制度</p> <p>强用业或等管理是否</p> <p>预以反发展的保障情况:</p> <p>管理,规范财务行为而制定的管理制度是否</p> <p>健责评1.会2.3.</p>	<p>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。</p> <p>目标值为100%;以3分为上限,采用完成率计分:得分=政府采购执行率×3。</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> <p>符合(9分); 七项(8分); 六项(5分); 五项(3分); 四项及以下(0分)。</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>9</p>

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2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
		监控率(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，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	1.89
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。	2
	职责 履行 (15分)	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率(3分)	部门自评项目在全部项目中所占的份额，反映和评价部门对自评项目的重视程度。 自评项目占比率=(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
	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
效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	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开展情况进行绩效评价，包括目标管理、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。	综合评价=(部门绩效管理工工作评价结果/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总数的比重，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分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的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。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1
社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	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。	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：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5	
小计	100			93.89	
评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		优秀	