附 件 1

**鹤城区部门整体支出绩效自评情况表**

部门(单位)名称：怀化市鹤城区工业和信息化局

预 算 编 码 ： 603001

评 价 方 式：部门(单位)绩效自评

报 告 日 期 ：2025年4月25日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门(单位)基本概况** | | | | |
| 联系人 | 谌小丽 | | 联络电话 | 13789286819 |
| 人员编制 | 27 | | 实有人数 | 26 |
| 职能职责概述 | 负责拟订全区工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，负责收集、整理和发布全区工业经济、信息产业统计及行业信息 | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1:全区规模工业增加值增长8.5%，其中制造业增加值增长10%以上；任务2:工业投资增长10%，其中工业技改增长12%以上；任务3：新增规模工业企业8家以上;任务4：机械装备产业链力争新引进2-10亿元重大产业项目3个，完成产业项目开发包装5个。 | | | |
| 年度部门(单  位)总体运行情况 及取得的成绩 | 一是坚持走高质量发展道路。全区规模工业增加值持续保持高速增长，全年增长16%。全区工业投资完成27.84亿元，同比增长7.6%。技改投资同比增长26%。全年新增入规工业企业8家，省级“专精特新”中小企业5家。  二是坚持以“智赋百企”行动为抓手，数实融合深入推进。全区新建5G基站200个,完成年计划的100%。推动332家企业上云、23家企业上平台，完成年任务的103.7%和104%。  三是坚持助企纾困。持续开展常态长效“送政策、解难题、优服务”助企纾困行动，大力推进工业领域设备更新、技术改造和扩能升级，摸排大规模设备更新项目14个。  四是有序推动数字化转型。组织开展油茶、电子行业转型服务活动，促成2家企业开展数字化转型。推动195家企业上云、24家企业上平台，分别完成年任务的81%和79%。  五是坚持抓企业安全生产。共召开专题会议6次，专委会召开2次；开展专项整治行动5次，共检查企业167家次，开展主要负责人安全培训21场，从业人员安全培训教育52场。 | | | |
| **二、部门(单位)整体支出绩效自评情况** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | 97.5 | | |
| 评价等次 | | 优秀 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三、评价组人员** | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签 字 |
| 周伟才 | 局长 | 区工信局 |  |
| 姚敦文 | 副局长 | 区工信局 |  |
| 胡建 | 副局长 | 区工信局 |  |
| 陈永青 | 人事专干 | 区工信局 |  |
| 评价组组长(签字):  年 月 日 | | | |
| 部门(单位)意见：  部门(单位)负责人(签字):  年 月 日 | | | |

**填报人(签名):** **联系电话：13789286819**

附件2

2024年度怀化市鹤城区工业和信息化局整体支出

绩效自评报告

实施单位： ( 盖 章 )

2025年4月25日

**2024年度怀化市鹤城区工业和信息化局整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本概况**

(一)机构、人员构成

我局作为一级部门预算单位，共6个股室：办公室、经济运行股、投资规划股、能源利用与装备工业股（加挂消费品工业股牌子）、人工智能与信息产业股、人事教育股。2024年年末总人数37人，其中编制内实有人员26人，财政拨款开支的国有改制企业负责人及留守人员11人。

（二）单位主要职责

鹤城区工业和信息化局是全额拨款的行政单位，具体负责拟订全区工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，负责收集、整理和发布全区工业经济、信息产业统计及行业信息。

**二、部门财务情况**

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2024年决算基本支出为664.02万元，同比减少10.72万元，下降1.6%。其中：工资福利支出481.35万元，占基本支出的72.5%，同比减少19.29万元，下降3.85%；商品和服务支出73.38万元，同比增加44.67万元，增长155.59%；对个人和家庭的补助支出107.79万元，占总支出的16.23%，同比减少37.1万元，下降25.6%；资产购置1.5万元。

2、项目支出

2024年决算项目支出26.85万元，其中工资福利支出3.52万元，商品和服务支出16.7万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元，对企业补助5.4万元。

1. 部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入443.86万元，全年预算收入694.68万元，2024年决算收入690.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入690.87万元。

2024年决算支出690.87万元，其中一般公共服务支出411.69万元，社会保障和就业支出170.73万元，卫生健康支出15.55万元，资源勘探工业信息等支出72.84万元，住房保障支出18.49万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数为4.99万元，实际支出4.99万元，2024年5月，根据区里统一安排，局领导与区直单位其他人员一起出国考察产生因公出国（境）费用。

**三、部门绩效目标**

(一)部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”战略，把制造业高质量发展作为推进新型工业化的重中之重，大力发展新质生产力，全力以赴稳增长，保持鹤城工业经济稳中向好的发展态势。

(二)2024年度部门绩效目标

1、工业和信息化工作的主要目标：全区规模工业增加值增长8.5%，其中制造业增加值增长10%以上；工业投资增长7.5%，其中工业技改增长12%以上；新增规模工业企业8家。

2、“5+10”现代产业体系建设：目标产值8.5亿元、增速12%，产业入规企业2家。

3、招商和招大引强方面：机械装备产业链力争新引进2-10亿元重大产业项目3个。

4、电力人工智能及信息化产业方面：一是鹤中一体化2024年5G通信工程建设完成5G基站建设200个，完成投资8500万元，二是鹤城区电力建设三个项目：怀化电网2024年110千伏-220千伏巩固提升工程鹤城段、110千伏鹤城刘塘输变电、110千伏鹤城湾河线新建；三是国网经开区供电公司三角滩自供区改造工程。

1. 绩效评价工作情况

1、各股室根据年初目标任务，梳理出年度任务完成情况，形成结果报告。

2、成立以局长为评价组组长的评价工作小组，对局里的各项重要工作按照绩效评价要求进行计分。

五、综合评价结果

根据2024年度部门整体支出绩效自评表的绩效指标计算，我局2024年整体支出绩效自评综合得分97.9分，评价等级为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1、坚持走高质量发展道路。全区规模工业增加值持续保持高速增长，全年增长16%。全区工业投资完成27.84亿元，同比增长7.6%。技改投资同比增长26%。全年新增入规工业企业8家，省级“专精特新”中小企业5家。

2、坚持以“智赋百企”行动为抓手，数实融合深入推进。全区新建5G基站200个,完成年计划的100%。推动332家企业上云、23家企业上平台，分别完成年任务的103.75%和104.54%。

3、坚持助企纾困。持续开展常态长效“送政策、解难题、优服务”助企纾困行动，全区共选派55名干部帮扶55企业；制定《工业领域大规模设备更新实施方案》，大力推进工业领域设备更新、技术改造和扩能升级，摸排大规模设备更新项目14个，其中有融资需求项目5个，融资需求总额1.2亿元。力通恒裕纳入工信部工业领域技术改造和设备更新再贷款(第一批)企业名单。

4、有序推动数字化转型。组织开展油茶、电子行业转型服务活动，促成2家企业开展数字化转型。组织博世康开展两化融合管理体系贯标试点和数字化转型贯标试点工作；推动195家企业上云、24家企业上平台，分别完成年任务的81%和79%。

5、坚持抓企业安全生产。局领导班子共召开专题研究安全工作会议6次，专委会召开2次会议分析安全生产形势；建立健全各项工作制度，制定出台了《鹤城区工信系统2024年安全生产工作要点》等文件，落实《安全生产企业派驻员制度》，开展安全生产专项整治行动5次，共检查企业167家次，开展主要负责人安全培训21场，从业人员安全培训教育52场。

七、存在的主要问题及原因分析

主要表现在工业经济实力不强；制造业占比偏低；园区发展空间受限；新型产业不明显；干部专业水平有待提高等。

八、有关建议

1、高标谋划“十五五”规划。充分考虑我区工业总量结构、质量效益、资源要素等因素，科学提出“十五五”目标任务。

2、全面落实改革任务。落实区委七届二次全会精神，聚焦支持民营企业发展、传统产业优化升级、未来产业投入增长、专精特新中小企业发展壮大等工作，狠抓各项改革举措的落地落实。

3、全力促进工业经济平稳增长。持续加强工业经济运行调度和督促指导，下好一盘棋。加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新支持政策落实。

4、突出抓好优势产业。围绕现代化产业体系，推动我区新能源、粮油医药加工等特色优势产业发展，全力为企业服务，做好要素保障，发挥链主企业的关键作用，千方百计延链补链强链。

5、加强传统产业改造升级。加强对商砼、建材、饲料加工等传统行业技术改造，推动宏宇混凝土、正大饲料等重点企业设备更新、工艺升级、数字赋能等，优化产业结构。

6、推进园区企业数字化赋能。加快推进数字化园区建设，积极培育数字工位、数字车间，探索5g数字化应用场景为园区企业赋能，助力企业降本增效。

附件3

**2024年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区工业和信息化局 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 443.86 | 694.68 | 690.87 | 10 | 99.45 | 9.5 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：690.87 | | | | 其中：基本支出：664.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：26.85 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100% | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 工业企业入规 | 8家 | 8家 | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 8.5% | 18.4% | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长比率 | 7.5% | 7.6% | 2 | 2 |  |
| 制造业增加值占地区生产总值比重 | 10% | 19% | 2 | 2 |  |
| 规模以上工业企业新产品销售收入占比(错年） | 15% | 16.58% | 2 | 2 |  |
| 人均民口单位军品收入 | 全市排名靠前 | 总量增速403%，人均增速403%。人均排名12名，总量排名第10，增速排名第6 | 2 | 1 |  |
| “5+10”现代产业体系建设 | 目标产值8.5亿元、增速12%，产业入规企业2家 | 产值9.37亿元、增速17.44%，入规3家 | 2 | 2 |  |
| 招商引资 | 机械装备产业链力争新引进产业项目3个 | 5个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 工业企业入规 | 企业累计营业收入2000万元 | 8家均已达标 | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 达到目标值7.5% | 7.6% | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长比率 | 达到预期目标 | 超额完成 | 2 | 2 |  |
| 制造业增加值占地区生产总值比重 | 取得市对区年度考核分值4分 | 4分 | 2 | 2 |  |
| 规模以上工业企业新产品销售收入占比(错年） | 取得市对区年度考核分值0.44分 | 0.44分 | 2 | 2 |  |
| 人均民口单位军品收入 | 取得市对区年度考核分值0.44分 | 0.44分 | 2 | 1 |  |
| “5+10”现代产业体系建设 | 取得市对区年度考核分值1分 | 0.44分 | 2 | 2 |  |
| 招商引资 | 总投资10亿元 | 14.5亿元 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 工业企业入规 | 2024年完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长比率 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 制造业增加值占地区生产总值比重 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 规模以上工业企业新产品销售收入占比(错年） | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 人均民口单位军品收入 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| “5+10”现代产业体系建设 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 招商引资 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 664.02 | 664.02 | 1 | 1 |  |
| 项目支出 | 26.85 | 26.85 | 1 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 工业企业入规 | 税收增长 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 税收增长 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长比率 | 产值增加 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 制造业增加值占地区生产总值比重 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| “5+10”现代产业体系建设 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 工业企业入规 | 新增固旧 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增长率 | 持续增长 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长比率 | 持续增长 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 工业企业环境污染率 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 招商引资方面营造良好的投资环境 | 无投诉 | 无事故 | 2 | 2 |  |
| 可持续影  响指标 | 规模以上工业增加值增速 | 持续增长 | 持续增长 | 2 | 2 |  |
| 工业投资增长速度 | 持续增长 | 持续增长 | 2 | 2 |  |
| 新增规模工业企业 | 持续增长 | 持续增长 | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标  (10分） | 服务对象满意度指标 | 入规企业满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 下属企业群众满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.5 |  |

|  |
| --- |
|  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件4

**2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区工业和信息化局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 4.99 | | 4..99 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 34.46 | | 26.85 | | 26.85 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 12.76 | | 8.04 | | 8.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.98 | | 8.55 | | 8.55 | |
| 会议费、培训费 | 1.8 | | 0.87 | | 0.87 | |
| 政府采购金额 | 6.75 | | 15.8 | | 22.65 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万元) | 投资概  算控制  率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 强化节约意识，组织全体干部职工认真学习有关厉行勤俭节约学习的意义，厉行监督检查工作，加大对领导、重点岗位的监督力度。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件5

**2024年度部门整体支出绩效评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 投 入 | 目  标  设定 (5 分 ) | 绩效  目标  合理 性 | 3 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位)  整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性 情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划的计1分；  ②符合部门“三定”方案确定的职 责的计1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划 的计1分。 | 3 |
| 绩效  指标  明确  性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单  位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务的，计0.5分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现的，计0.5分；③与部门年度 的任务数或计划数相对应的，计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配的，计0.5分 | 2 |
| 预  算  配  置 (10 分 ) | 在职 人员  控制 率 | 2 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比 率，用以反映和考核部门(单位)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(单位)实际在职人数，以财政 部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。 | 目标值≤100%;达到目标值计2分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| “ 三  公经  费”变  动率 | 3 | 部门(单位)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(单位)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、 公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0;达到目标值计3分， 否则计0分。 | 3 |
| 重点  支出 安排 率 | 5 | 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/项自总支出)×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。  项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支 出总额。 | 重点支出安排率≥90%,计5分；80% (含)-90%,计4分；70%(含)-80%, 计3分；60%(含)- 70%,计2分， 低于60%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算  执行 (20 分 ) | 预算  完成 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算 完成率=(预算完成数/预算数)×100%。  预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算 数。  预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 | 目标值=100%;达到目标值计3分； 100%>结果≥90%,计2.5分；90% >结果≥80%,计2分；80%>结果  ≥70%,计1.5分；结果<70%计0 分。 | 2.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预  算  执  行 (20 分 ) | 预算  调整 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预 算调整率=(预算调整数/预算数)×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)。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%(含), 计2.5分；10%-20%(含),计2分；  20%-30%(含),计1.5分；大于30%, 计0分。 | 3 |
| 支付  进度 率 | 5 | 部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的 比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 | 每发生一个项目未达到支付进度率 的，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 结转  结余 率 | 3 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的 比率，用以反映和考核部门(单位)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%。  结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 | 目标值=0%;达到目标值计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 |
| “ 三  公经 费"控 制率 | 3 | 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”实际支出数/“三公经费”预算 安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,计3 分；超过100%的，计0分。 | 3 |
| 政府 采购 执行 率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府 采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政 府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算数)×100%;  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 | 目标值=100%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每欠一个百分点扣 0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 预  算  管  理 (15 分 ) | 管理 制度  健全 性 | 6 | 部门(单位)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 (单位)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。 | ①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 制度等管理制度的，计2分；②相 关管理制度合法、合规、完整的， 计2分；③相关管理制度得到有效 执行的，计2分。 | 6 |
| 资金 使用 合规 性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定的，计1分；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续的，计1 分；③项目的重大开支经过评估论 证的，计1分；④符合部门预算批 复的用途的，计1分；⑤未发生截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 的，计1分。 | 5 |
| 预决 算信  息公 开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)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。 | ①按规定内容公开预决算信息的， 计1分；②按规定时限公开预决算 信息的，计1分。 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预算  管理 (15 分 ) | 基础  信息  完善  性 | 2 | 部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核 基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会 计信息资料真实性、完整性和准确 性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 (10 分 ) | 篇理  健全 性 | 3 | 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，用以反映和考核 部门(单位)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。 | ①已制定或具有资产管理制度的， 计1分；②相关资产管理制度合法、  合规、完整的，计1分；③相关资 产管理制度得到有效执行的，计1 分。 | 3 |
| 资产 管理 安全 性 | 5 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配  置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1 分，扣完为止：①资产保存完整；  ②资产配置合理；③资产处置规范；  ④资产账务管理合规、帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴。 | 5 |
| 固定  资产  利用 率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定 资产使用效率程度。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%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分， 扣完为止。 | 2 |
| 产 出 | 职责  履行 (20 分 ) | 实际  完成 率 | 6 | 1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩 效目标中的数量指标内容填报) | 完成年初设定的数量指标相关内容 的，计6分；设定多个数量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未完成的不计分。 | 5 |
| 2…… |
| 3…… |
| 质量  达标 率 | 6 | 1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩 效目标中的质量指标内容填报) | 达到年初设定的质量指标相关标准  的，计6分；设定多个质量指标内  容的，按每项指标的完成情况分项  计分；未达到的质量标准的不计分。 | 5 |
| 2…… |
| 3…… |
| 完成  及时 率 | 8 | 1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩 效目标中的时效指标内容填报) | 达到年初设定的时效指标相关工作 进度目标的，计8分；设定多个时 效指标内容的，按每项指标的完成 情况分项计分；未达到相关工作进 度目标的不计分。 | 8 |
| 2…… |
| 3…… |
| 效 果 | 履职  效益 (20 分 ) | 经济  效益 | 15 | 1.指标内容(根据年初设定的效益绩效目标内容填 报 ) | 此三项指标根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。达到年初设定的效 益指标相关工作目标的，计15分； 设定多个效益指标内容的，按每项 指标的完成情况分项计分；未达到 相关工作履职效益目标的不计分。 | 15 |
| 社会  效益 | 2…… |
| 生态  效益 | 3…… |
| 社会 公众  或服  务对  象满  意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%(含)以上计5分；  80%(含)-90%,计4分；70%(含) -80%,计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 | | | 100 |  |  | 97.5 |