附件1：

# 中方县总工会2023年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

部门职能：根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

机构设置：按三定方案内设五个职能股室，分别是办公室，组织宣教和网络信息部、劳动和经济服务部、民主管理和权益保障部、财务资产部。列入本级预算统一管理的机构2个（职工服务中心、工人文化宫 ），所属独立核算的企事业单位0个。

1. 人员情况；

2023年年底共有干部职工18人，含在职在编10人、聘用8人。另有退休人员6人。

1. 部门年度总体工作任务和重点工作任务；

2023年部门工作任务如下：

1. 关心基层工会，推进基层工会组建，指导基层工会开展活动，切实维护职工合法权益。
2. 继续推进“一户一产业”培养工作，推动“小三级”创建，开展好工人各项技能培训。
3. 加强县级工会困难职工帮扶中心建设，健全工会帮扶工作网络。
4. 落实困难职工结对帮扶和精准扶贫，推动“双联”工作，促进县域经济发展维护社会稳定。
5. 用好帮扶资金，开展好“四送”活动，发挥县总工会服务性职能。
6. 关心干部职工生活，开展好全县性工会活动，引导职工积极参与经济建设，加强劳模管理。
7. 部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

2023年年初预算收入295.13万元，其中一共公共财政预算拨款收入295.13万元，占比100%。预算支出295.13万元，其中：基本支出165.13万元，项目支出130万元。

2023年全年预算收入302.1万元，其中一共公共财政预算拨款收入302.1万元，占比100%。预算支出302.1万元，其中：基本支出170.1万元，项目支出132万元。

2023年决算收入302.1万元，其中一共公共财政预算拨款收入302.1万元，占比100%。决算支出302.1万元，其中：人员经费153.63万元，公用经费16.47万元，项目支出132万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费支出0元，比上年增减0元，增加0%，增减变化的主要原因是：2023年单位无三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加0%，增减变化的主要原因是：2023年度没有因公出国（境）；公务接待费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：2023年度没有公务接待开支；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：2023年单位无保留公务车辆，无公务用车购置及运行维护费。

在资金管理方面，我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2023年度项目预算支出132万元，实际支出132万元，预算完成率100%，项目支出严格控制在年初预算内。

在项目资金管理方面，我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

2023年，在县委县政府坚强的领导下，县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,牢牢把握引导职工群众听党话跟党走的政治任务，紧紧围绕中心、服务大局、依法维权、情系职工，努力营造和谐、稳定的劳动关系，按照年初制定的工作计划，有序开展了各项工作，取得较好的成绩，为全县经济和社会各项事业的快速健康发展做出新的更大的贡献。

### 二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

根据县财政局下发的《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知 》（中财绩〔2024〕174号），我单位高度重视，成立了部门整体支出绩效评价工作小组，由分管财务的副主席任组长，成员包括财务资产部、办公室、基层工作部、帮扶中心等各业务室人员。以材料核查、访谈、座谈、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法对部门整体支出进行评价（评价指标体系详见附表）

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

根据各项绩效评价指标自评100分，评价等级为“优”。

预算执行情况较好，预算收支和实际支出安排较合理；三公经费预算和节能降耗得到有效控制。

在项目支出管理中，严格执行预算管理制度、财务管理制度、采购管理制度等，规范财务支出流程，对于资金进行有效监控；各责任部门按照项目绩效目标合理安排项目支出并达到了预期目标，项目绩效完成情况较好。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

2023年年初部门整体预算支出295.13万元，其中：人员经费151.93万元，公用经费13.2万元，项目支出130万元。预算目标设定合理,符合客观实际。

1. 执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

我单位根据预算资金下达的进度，严格按照相关政策标准，及时完成支付，保障了单位的正常运转。

项目资金严格按照项目预算，规范资金审批和支付程序。在使用项目资金时，严格执行专项资金管理办法、相关工作制度和财务管理制度，不断提高资金的使用效率。同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时检查项目资金使用情况，确保项目资金依法依规管理与使用，未发生挤占、挪用、截留专项资金等违规现象。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2023年度基本支出170.1万元，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经费支出过程中，严格执行单位财务制度，坚持厉行节约，控制运行成本。

2023年度项目支出132万元，我单位按照下拨的项目资金总额，结合工作任务实际，做到 了专款专用，按质保量完成了各项任务。

2023年我会认真组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列重要讲话精神，坚持把干实事，解决实际问题作为开展主题教育活动的出发点和落脚点，通过开展“四下基层”和“走找想促”活动，下企业下基层开展调研5次，走访职工和群众177人次，疏理问题5件，化解5件，切实帮助广大职工和群众解决了急难愁盼和“最后一公里”的现实问题。召开党组理论中心学习组集体学习12次，集中研论12次。严格执行“第一议题”学习制度和“三会一课”、支部书记上党课、“一月一课一片一实践”主题党日活动等学习制度，始终保持政治定力。2023年9月，在全市率先成立中共中方县新就业群体综合委员会。综合党委隶属中方县委组织部统筹指导，由县两新工委、县总工会具体管理，县总工会党组书记担任党委书记，县总工会副职担任副书记，县交通局、市场监管局、网信办等部担党委委员。综合党委下设县快递联合党支部、县美团外卖中方站联合党支部、县公交公司充电站党支部3个支部。按照“职工在哪里，党组织就覆盖到哪里，工会组织就建在哪里，工会服务就延伸到哪里”的工作要求，深入推进新就业形态劳动者建会入会工作。大力开展“助企舒困”活动，为68家中小微企业返还工会经费及物资44.55万元；大力开展“助消费 促发展”活动，发放“湘工会”电子消费券7411人，消费金额801.23万元。成功召开了中方县庆祝“五一”国际劳动节暨县第四届劳动模范和先进工作者表彰大会，评选与表彰县级劳动模范和先进工作者20名。大力开展宣讲活动。邀请时任市人大常委会副主任、市总工会主席姜耀文同志深入到中方县产业园湖南五新智能科技有限公司宣讲了习近平总书记同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国工会十八大精神；时任市总工会书记、副主席麻少军同志为我县基层工会工作人员作了《坚定“四个自信”为强国建设民族复兴贡献工会力量》专题讲座。进一步加强了广大职工思想政治引领。

结合工会职能特点，助推市委、县委“鹤中一体化”发展战略。联合鹤城区总工会创新举办了首届“鹤中一体 工会有约”520单身职工相亲活动。来自怀化市直、鹤城、中方企事业单位干部职工，驻地部队现役军人330名单身青年参加了此次活动，当场牵手成功22对。突出在“生活慢城”建设上持续发力，成功举办了中方县第二届生活慢城趣味慢跑活动，全县1700余名干部职工及工作人员参加了慢跑活动，较去年参加人数提高了30%，是建县以来参加人员最多的一项工会文体趣味活动。大力开展财务资产管理提质增效建设行动，深入推进财务报账审批、资金监管、资产管理网络化建设，系统化管理，高效化服务工作，大大提升了县总工会服务基层工会和广大职工工作效能，规范了工会经费审批程序，有效防范了资金使用风险隐患，确保了资金安全。2023年8月，我会被中华全国总工会评为2022年度全国工会财务工作先进单位。先后联系了新路河镇鱼龙桥村、蒿吉坪乡三岔溪村乡村振兴工作，派驻乡村振兴工作队队员2人次，同时我会10名在编在岗干部职工联系帮扶铜鼎镇青市村34户已脱贫户和2户监测户。在联村帮扶工作中，我会坚决贯彻落实联系单位月指导、帮扶责任人季走访工作制度要求，同时，根据联系村实际，支持联系联系村乡村振兴工作经费6.9万元。深入企业和职工大力宣传党和国家关于绿色低碳发展和污染防治政策精神，引导企业和职工树立节能减排保护生态意识。同时，工会全体干部职工积极参加全县文明卫生城市创建活动17次。

我们始终坚持“以职工为中心”，为广大职工和群众提供优质高效便捷地服务。一是持续深化产业工人队伍建设改革。将产业工人队伍建设改革工作纳入中方县人才发展规划，成功引进高技能产业工人21人。联合县人社局开展春送岗位和秋季大型招聘会，提供就业岗位1200余个，为企业输送劳动力800余人。大力开展“一户一产业工人”培养工作，培训农民工50人，推荐上岗就业11人，引导就业36人。二是大力开展“安康杯”技能竞赛。联合县教育局开展了第三届“安康杯”怀化市中方县中小学青年教师教学竞赛，联合县卫健局开展了“安康杯”妇幼健康职业技能竞赛，2次“安康杯”参加竞赛人员300余人，“安康杯”技能竞赛成为提升劳动技能的重要渠道。三是大力帮扶困难职工。成功销号建档立卡困难职工10户42人，新增建档立卡困难职工3户10人。大力开展困难职工帮扶工作，帮扶慰问困难职工84人，发放慰问金23.22万元。四是加强医疗互助保障。2023年，全县医疗互助活动参加人数8080人，收到医疗互助金保障金76.49万元。截止12月，医疗互助已补助1036人次，80.16万元。五是构建劳动和谐关系。联合县法院化解工伤补偿争议案2件，劳动争议纠纷4件，案件涉及金额30.29万元。组织基层工会与企业签订工资集体协商协议52份，涉及职工3000余人。

### 存在的问题

部分股室绩效管理意识不强，认为绩效管理是财务人员的事，主体责任意识不强，存在被动应付现象。

### 整改措施或建议

加强绩效管理培训，营造“人人讲绩效、事事求绩效”的良好氛围，提升部门绩效管理水平。

### 其他需要说明的问题

无

附件2：

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）  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 |
| 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创新工作情况。  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 |
| 预算配置(10分) | 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、公务车辆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)  过程(55分)  过程(55分)  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。 | 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。 | 6 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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 |
| “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，采用完成比率法计分：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 |
| 预决算信息公开性（3分） | 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。 | 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）。 | 3 |
| 基础信息完善性  （4分） | 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的支撑情况。  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。 | 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）。 | 4 |
| 资产管理（8分） | 管理制度健全性  （2分） | 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。 | 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 |
| 资产管理完全性  （3分） | 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。 | 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）。 | 3 |
| 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 |
| 预算绩效监控管理（2分） | 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)  产出(15分) | 职责履行（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 |
| 部门绩效自评项目占比率（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比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15）  效果（15） | 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） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 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，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 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 |  |  |  | 100 |
| 评价结果 |  |  | ☑优秀 90分≤得分≤100分； ☑良好 80分≤得分≤89分；  □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 | |  |

附件3

中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表

单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **信息名称** | **信息来源** | **发布形式** | **保密机构或保密员复审** | **主管领导终审** |
|  |  | 本机关、单位制发 □  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 □  依申请公开 ☑  其他 | 非涉密，同意公开□  不同意， □ |  |
|  |  | 本机关、单位制发 □  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 □  依申请公开 □  其他 | 非涉密，同意公开□  不同意， □ |  |
| 承办人初审（签字） | | | | （签字） | （签字） |

注：1.机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表；

2.严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“□”打“√”或填写意见；

3.信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认；

4.本表由本机关、单位负责组织填写和保管