

# 化隆回族自治县交通运输局文件

化交〔2025〕76号

## 化隆县交通运输局 2024年整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展2024年度预算绩效评价工作有关事项的函》化财绩字〔2025〕4号文件的要求，我局对2024年度项目预算绩效管理情况进行了自评，现将自评情况总结如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位职能

1.贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

2.拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3.承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、

水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任。

4.负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

5.承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理的工作。

6.指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7.负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

9.负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

10.承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

11.负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

12.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

化隆县交通运输局是县政府工作部门，为正科级，为区县级

一级预算单位，主管全县交通运输项目规划、建设、路政执法、农村公路养护、道路客货运管理等工作。内设交通运输项目服务中心、交通运输综合服务中心（会计核算中心）两个科室；主管2个下属单位：化隆县农村公路养护队、化隆县交通运输综合行政执法局；主管2个下属企业：化隆县韵隆公共交通运输有限公司、化隆县汽车站有限公司。

### **（三）人员情况**

化隆县交通运输局及下属事业单位共有编制62个：其中行政编制8名（其中包含行政工勤编制1名），实际在编8人；项目服务中心和综合服务中心事业编制12名，实际在编10人、农村公路养护队事业编制16名，实际在编15人；化隆县交通运输综合行政执法局事业编制26人，实际在编人员24人；另有同工同酬人员22人，县级临聘人员1人，实际在职人数共有80人。

### **（四）2024年度主要工作任务及完成情况**

1.项目建设稳步推进，发展之基愈加稳固。为深入贯彻落实县委、县政府及上级部门工作部署，局党组始终坚持把项目建设作为加快经济提升的重要抓手，作为巩固地方经济发展的有力支撑，立足行业优势，学习运用“千万工程”经验，践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，积极主动作为，认真谋划部署，统筹协调推进“四好农村路”各项工作任务落实落地，有力有效推进乡村全面振兴。2024年共实施项目22个，总投资约7.22亿元（其中，续建项目10个，投资4.82亿元；新建项目12个，投资2.4亿元）。续建项目：南拉公路、化隆县巴燕客运站改建项目、化隆县自

然村巩固提升（下李公路）等8个项目均已全面完工，正在组织进行第三方检测及竣工验收工作；化隆县夏琼寺至牙什朶公路项目全长20.18公里，投资3581.54万元，目前已完成工程量的45%；黄河流域生态综合治理（化隆段）项目总投资3.7亿元，总里程为4.67公里，目前连接线职校路、物流三路目前已全面完工，主线兴隆路正在办理土地相关手续。新建项目：化隆县农村公路恢复重建工程、化隆县2024年自然村通硬化路巩固提升项目等6个项目均已完工，总投资5234.47万元，建设里程73.3公里；群科新区大道大东沟桥、S306官哈公路（巴燕镇至群科新区段）等5个项目总投资1.2169亿元，建设里程115.324公里，正在进行招投标工作；金源乡科下村格加桥项目总投资196.56万元，正在开工建设。

2.行业监管持续加强，执法之基愈加明显。今年以来，局党组积极安排部署，开展交通行业“乱点乱象”集中整治和综合执法专项整治行动，大力推进法治普法宣传教育，加大非法营运、超限超载车辆打击力度，不断加强日常执法监管，提高综合执法水平。通过大数据分析摸排疑似非法营运车辆23辆，与公安交警部门联合执法查处非法营运车辆3辆，罚款13000元，正在侦办2件。发放宣传资料300余份，巡查公路约900公里，发现隐患29处，并及时抄送公路养护部门整改29处。与西宁市交通运输综合行政执法局多频次开展跨区域联合执法，各治超成员单位共出动执法人员1000余人次，执法车辆200台次，其中联合执法6次（夜查2次），出动执法人员196人次，纠正违法行为75起。

3.管养工作深度融合，养护之基愈加显著。以党员骨干为依托，打造“闻‘汛’而动、听令而行、责任在肩、时刻待命”的党员先锋队。扎实开展路域环境整治，将永木、扎梅公路、安达其哈花海路作为全面路域环境整治重点路段，投入 750 人工，机械 170 台班，全面提升路容路貌。持续推进路面病害整治，组织专业人员对永木公路、燕官、二上、乐化公路地滩至马场段病害进行集中整治，共出动人工 175 工日，机械车辆 295 台班，新建防护墩 40 个，新建拦水坝 4 道，修复路面沉陷及坑槽约 35000 平方米，完成道路保畅约 8000 平方米；川哈线燕官段开展路基填补、边沟维修疏通等投入 202 人次，72 机械台班，投入资金 23.4 万元；策磨线乐化段，整修边坡 6000 米，路面平整，填补坑槽约 26000 平方米，路肩整修约 3800 米。投入机械 64 台班，人工 707 人次，投入养护资金 17.34 万元，开展路面沥青灌缝 300 公里，坑槽修补 3000 余平方米。汛期抢修保通处置公路水毁 72 处，疏通边沟 363 公里，修复路基 51774 立方米，处置泥石流塌方 160786 立方米。

4.道路运输管理有序，运输市场愈加稳固。为进一步落实责任，强化监管，确保运输市场平稳有序，我局不断加强县汽车站公司、韵隆公交公司日常管理，定期不定期开展督导检查，督促客运企业切实履行行业主体责任，建立健全体制机制，有效提高从业人员安全意识。截止目前，客运车辆累计发班 16141 次，运送旅客 10.99 万余人次。公交车辆安全运营里程达 248.2299 万公

里，总班次达 13.0320 万余次，总客运量为 80.3600 万余人次，排查公交车辆 61 处安全隐患并及时整改。

## 二、绩效目标分解情况

2024 年度财政预算安排资金 47 万元，其中汽车站补助资金 15 万元，实际到位 15 万元；取暖费安排资金 10 万元，实际到位 10 万元；通勤车补助资金 15 万元，实际到位 15 万元；超限超载经费 4 万元，实际到位 4 万元；交通执法经费 3 万元，实际到位 3 万元。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）预算资金收入及使用情况

2024 年交通运输局实施财政预算安排项目 5 项，安排财政增预算资金 47 万元，实际支付 46.2034 万元。其中：取暖费项目安排预算资金 10 万元，实际支付 10 万元，主要用于保障群科新区客运站大厅及办公楼内干部职工冬季采暖的问题；汽车站补助资金安排 15 万元，实际支付 15 万元，主要用于保障汽车站改企后车站 6 名职工的工资发放及缴纳社保金；通勤车补助安排资金 15 万元，实际支付 15 万元，主要为解决全县干部职工，巴燕至群科新区上班通勤的需要，提倡公共出行节能减排，同时降低职工出行成本；超限超载经费安排 4 万元，实际支付 3.4308 万元，主要用于交通综合行政执法局开展相关治理道路客货运超限超载工作；交通执法经费安排 3 万元，实际支付 2.7726 万元，主要用于交通综合行政执法局开展相关道路执法工作。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

## 1.投入:

### (一) 预算编制 (自评分值20分)

#### (1) 部门预算

① 部门预算的完整性: 我单位在年初申报预算时, 结合我单位实际, 全面、完整、准确的编制本部门预算, 确保预算申报项目的完整性。 (2.5分)

② 部门预算的准确性: 收支项目全部编制预算, 并按照准确的预算科目进行填列, 相关项目上报时按照系统要求一一进行细化, 分类填报并准确细化。 (2.5分)

③ 部门预算的细化性: 预算编制细化时功能分类细化到项级科目和经济分类款级科目。 (2.5分)

④ 部门预算的及时性: 预算编制及时, 根据本单位的实际情况及相关开展的具体业务, 及时进行了部门预算申报及相关资料上报, 年初提供提交的预算项目深入考虑细致全面切实可行, 符合县域经济发展的要求。 (2.5分)

#### (2) 绩效目标:

我单位按要求编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标; 设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行; 编制项目绩效表时明确了项目的目标和效益, 并设定了相关指标进行细化量化; 下达绩效目标批复的项目变更或者改变用途重新编制上报目标, 并按财政下达的目标批复执行。 (10分)

### (二) 预算执行 (自评分值25分)

(1) 预算完成率：2024年我单位财政拨款收入决算数为16172.50万元，年末财政拨款支出决算数为16172.50万元，完成率为100% (10分)

(2) 执行进度率：我单位严格按照国库集中支付相关要求按项目进度和时间点及时拨付使用资金，年度预算执行率达到152.80%。年初安排预算数11123.70万元，第一季度资金支出171笔，支出总额2424.45万元，支出进度87.18%；第二季度资金支出263笔，支出总额2627.48万元，支出进度94.48%；第三季度资金支出293笔，支出总额6787.26万元，支出进度244.06%；第四季度资金支出373笔，支出总额5157.71万元，支出进度185.47%。年底执行数16996.91万元，无结余。 (9分)

(3) 政府采购预算执行率：年度内政府采购业务严格依据采购预算执行，无未申报预算的采购事项。2024年本单位通过政府采购云平台签订采购合同9笔，采购金额35691元，单位采购事项按规定程序进行政府采购并履约验收，自“政采云”平台上线后10万元以下的采购事项按规定在政采云平台办理。 (6分)

## 2.过程：

### (一) 预算管理 (自评分值24分)

(1) 预决算信息公开：本单位按要求通过化隆县政府门户网站预决算信息公开栏向社会于2024年3月16日公开本单位2024年预算信息、于2024年10月10日公开本单位2023年度决算信息。公开的预决算信息内容完整、分类进行细化、并及时按要求进行公开。同时预决算信息中对“三公经费”预决算数及上年数都进行

了公开，同时预决算信息公开中包括本单位职责、机构设置、预算收支、机关运行经费、专项资金使用情况等按规定应公开的信息。（5分）

（2）财政供养人员变动：

① 静态评价：2024年化隆县交通运输局及下属事业单位共有编制62个：其中行政编制8名（其中包含行政工勤编制1名），实际在编8人；项目服务中心和综合服务中心事业编制12名、农村公路养护队事业编制16名，实际在编25人；化隆县交通运输综合行政执法局事业编制26人，实际在编人员24人；另有同工同酬人员22人，县级临聘人员1人，实际在职人数共有80人。化隆县交通运输局在职人员控制率 =  $(80 \div 62) \times 100\% = 129.03\%$ （0分）

② 动态评价：2024年化隆县交通运输局及下属事业单位共有编制62个：其中行政编制8名（其中包含行政工勤编制1名），实际在编8人；项目服务中心和综合服务中心事业编制12名、农村公路养护队事业编制16名，实际在编25人；化隆县交通运输综合行政执法局事业编制26人，实际在编人员24人；另有同工同酬人员23人，县级临聘人员1人，实际在职人数共有80人。化隆县交通运输局在职人员变动率 =  $[(80 - 84) \div 84] \times 100\% = -4.76\%$ （2分）

（3）绩效评价：

① 部门绩效自评率

2024年度财政预算安排资金47万元，其中汽车站补助资金15万元，实际到位15万元；取暖费安排资金10万元；通勤车补助资金15万元；超限超载经费4万元；交通执法经费3万元。我单位对以上项目及专项资金项目都进行了项目绩效自评，自评率为100%。（10分）

## ② 评价及结果报告

本单位2024年度按照相关单位要求对本单位整体支出绩效开展了评价工作，并对绩效评价过程中出现的不足和问题进行了改善和整改。同时，按县财政局要求及时上报了项目自评报告等相关资料。（7分）

## 3.效果

### （二）履职尽责（14.7分）

#### （1）三公经费控制率：

① 预算动态变动率：本单位2023年度三公经费预算总额为15.87万元：其中公务用车运行费9.21万元，公务接待费6.66万元；2024年度三公经费预算总额为14.23万元：其中公务用车运行费9.21万元，公务接待费5.02万元。动态变动率 $=[(14.23-15.87)\div 15.87]\times 100\%=-10.33\%$ （3分）

② 支出控制率：2024年度三公经费预算总额为14.23万元：其中公务用车运行费9.21万元，公务接待费5.02万元。2024年年末三公经费决算数为9.21万元，其中公务用车运行费支出9.21万元，公务接待费未支出。三公经费控制率 $=9.21\div 14.23=0.65$ （3分）

(2) 公用经费控制率:

① 公用经费预决算差异率: 2024年度本单位公用经费预算数为33.78万元, 年末实际支出数为27.98万元。公用经费控制率= $(27.98 \div 33.78) \times 100\% = 82.83\%$  (3分)

② 公用经费动态变动率: 2023年度本单位公用经费预算总额为31.68万元, 2024年度本单位公用经费预算总额为33.78万元。公用经费动态变动率= $[(33.78 - 31.68) \div 31.68] \times 100\% = 6.63\%$  (3分)

(3) 结转结余资金控制率:

① 结转结余率: 2024年度本单位收入决算数为17086.89万元, 2024年结转结余资金决算数为1031.37万元, 2024年度结转结余率= $[(1031.37 \div 17086.89) \times 100\%] = 6.04\%$  部门得分= $[15\% - 6.04\%] \div [15\% - 5\%] \times 3 = 2.688$  (2.7分)

② 结转结余变动率: 2023年度本单位结转结余资金总额为207.33万元, 2024年度本单位结转结余资金总额为1031.37万元。本单位结转结余变动率= $[(1031.37 - 207.33) \div 207.33] \times 100\% = 397.45\%$ 。  
部门得分= $[15\% - 397.45\%] \div [15\% - 5\%] \times 3 = -114.74$  (0分)

(二) 工作效能 (6分)

资料报送: 本单位在规定时间内及时、真实、完整报送相关资料; 报送资料形式规范、内容完整、佐证资料齐全。(6分)

四、绩效自评结果

2024年汽车站补助资金项目、取暖费项目、通勤车运营补助项目、超限超载经费项目、交通执法经费项目全年工作任务全部完成，年初制定的绩效目标全部完成，绩效自评为86分。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

1.目标设定不合理：年初填写项目绩效目标表时，绩效目标设定缺乏合理性和科学性。原因在于业务部门没有全程参与项目预算工作，造成预算编制时，绩效目标的设定及资金的细化分解与相关项目执行科室协调不够，造成在资金支付时由于资金预算与实际支出不相符，造成资金无法支付，预算资金调整后方能使用，造成预算执行存在困难。

2.目标设定不科学：年初设定项目绩效目标时，未考虑工作实际，设定绩效部目标时，考虑到申报预算及项目入库的紧迫性，绩效目标多由财务人员参照以前年度数据进行填写，造成部分绩效目标设定时未联系实际工作的开展，造成绩效目标设定缺乏科学性，最终造成部分绩效目标与实际执行情况出现偏差。

### （二）下一步改进措施

1.科学设定绩效目标：成立由项目专业技术人员、财务人员、专家学者等组成的目标设定小组，运用科学方法，如标杆对比、历史数据分析等，结合单位项目规划与项目实际，合理确定绩效目标。同时，建立目标审核机制，对目标的合理性、可行性进行严格审核把关。

**2.完善项目管理制度：**建立健全项目管理制度体系，明确项目进度、质量、资金等方面管理流程与标准。制定详细的项目进度计划，设置关键时间节点，运用项目管理软件进行进度跟踪；加强资金管理，严格执行预算，建立资金使用审批与监督机制。

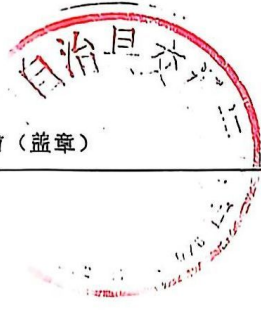
  
化隆县交通运输局  
2025年4月24日

---

化隆县交通运输局

2025年4月24日印

---



# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

1 (盖章)

自评得分: 89.7

**要概述部门职能与职责**

贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规, 承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作, 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施, 组织起草政府规章草案, 参与拟订物流业发展规划, 指导全县公路、水路行业体制改革工作。承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范; 负责交通运输行政执法行为的监督管理, 负责城乡客运及有关设施规划和管理工作, 维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序; 承担水上交通安全监管责任。负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见, 承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作, 监督实施有关收费政策。承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程相关政策、制度和标准, 组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作, 指导监督交通运输基础设施管理和维护, 指导农村公路建设、养护和管理工作。指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作, 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责道路客货、危险货物运输, 汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输、城市轨道交通及交通基础设施的规划、建设和运营。

**要概述部门支出情况, 按活动内容分类。**

2023年交通运输局实施财政预算安排项目5项, 安排财政增预算资金47万元, 实际支付46.2034万元。其中: 取暖费项目安排预算资金10万元, 实际支付10万元, 主要用于保障群科新区客运站大厅及办公楼内干部职工冬季采暖的问题; 汽车站补助资金安排15万元, 实际支付15万元, 主要用于保障汽车站改企后车站6名职工的工资发放及缴纳社保金; 通勤车补助安排资金15万元, 实际支付15万元, 主要为解决全县干部职工, 巴燕至群科新区上班通勤的需要, 提倡公共出行节能减排, 同时降低职工出行成本; 超限超载经费安排4万元, 实际支付3.4308万元, 主要用于交通综合行政执法队开展相关治理道路客货运超限超载工作; 交通执法经费安排3万元, 实际支付2.7726万元, 主要用于交通综合行政执法队开展相关道路执法工作。

**要概述当年县委县政府下达的重点工作。**

今年在县委县政府领导下, 本单位2024年共实施项目22个, 总投资约7.22亿元(其中, 续建项目10个, 投资4.82亿元; 新建项目12个, 投资2.4亿元)。续建项目: 南拉公路、化隆县巴燕客运站改建项目、化隆县自然村巩固提升(下李公路)等8个项目均已全面完工, 正在组织进行第三方检测及竣工验收工作; 化隆县夏琼寺至牙什杂公路项目全长20.18公里, 投资3581.54万元, 目前已完成工程量的45%; 黄河流域生态综合治理(化隆段)项目总投资3.7亿元, 总里程为4.67公里, 目前连接线职校路、物流三路目前已全面完工, 主线兴隆路正在办理土地相关手续。新建项目: 化隆县农村公路恢复重建工程、化隆县2024年自然村通硬化路巩固提升项目等6个项目均已完工, 总投资5234.47万元, 建设里程73.3公里; 群科新区大道大东沟桥、S306官哈公路(巴燕镇至群科新区段)等5个项目总投资1.2169亿元, 建设里程115.324公里, 正在进行招投标工作; 金源乡科下村格加桥项目总投资196.56万元, 正在开工建设。

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	自评得分	财政评分
预算编制 (20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1) 完整性 (2.5分)。部门预算收入数据编报完整, 得2.5分; 收入来源未编报齐全或编报数据有误的, 出现1处, 扣0.5分, 扣完为止。	2.5	
				(2) 准确性 (2.5分)。部门预算编制预算科目准确, 得1分; 相关经费细化、分类填报准确, 得1.5分; 编列科目、经费细化和分类填报每出错1处, 扣0.5分, 扣完为止。	2.5	
				(3) 细化性 (2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得1分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得1.5分, 大于10%的, 得0分。	2.5	
				(4) 及时性 (2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的, 得2.5分; 超过时限报送的, 每超1个工作日, 扣1分, 扣完为止。	2.5	
绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性, 以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的, 得5分; 绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分, 扣完为止。	5		
			专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 以及覆盖率达到年度要求的, 得5分; 绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分, 扣完为止。	5		
小计					20	

级标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	自评得分	财政评分
算 行 26 )	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得10分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	10	
	执行进度率	10	以3月、6月、9月、12月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	3月 2 6月 2 9月 2.5 12月 2.5	
	政府采购预算执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	6	
	小计				25	
算 理 30 )	预 决 算 信 息 公 开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1) 公开部门预算信息(1分);公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	1	
				(2) 公开部门决算信息(1分);公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	1	
				(3) 公开三公经费预算信息(1分);公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	1	
				(4) 公开三公经费决算信息(1分);公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	1	
				(5) 按规定应公开的其他事项(1分);公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	1	
	财 政 供 养 人 员 变 动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%	0	
				(2) 动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	2	
	绩 效 评 价	20	通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识,用以衡量部门预算管理水平。	(1) 部门绩效自评率 专项资金绩效自评率100%的,得(10分)。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分	5	
				部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。	5	
				(2) 评价及结果报告(10分)。 部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。	0	
按要向县财政局报送自评报告等相关资料的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。				2		
小计				24		

二级指标	分值	指标说明	评分标准	自评得分	财政评分
履职评价 (18分)	6	(1) 预算动态变动率(3分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。	预算动态变动率等于或小于0时, 得3分; 大于0时, 得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%	3	
		(2) 支出控制率(3分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	部门三公经费控制率小于或等于1时, 得3分, 控制率大于1的, 得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	3	
	6	(1) 公用经费预算决算差异率(3分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经费实际控制程度。	公用经费控制率小于或等于100%的, 得3分, 否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%	3	
		(2) 公用经费动态变动率(3分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算年度动态变动情况进行评价。	公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的, 得3分, 否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%	3	
6	(1) 结转结余率(3分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率小于或等于5%的, 得3分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	2.7		
	(2) 结转结余变动率(3分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率小于或等于5%, 得3分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	0		
小计				14.7	
工作规范 (9分)	6	资料报送及时、资料完备, 有助于评价工作顺利开展情况。	在规定时间内报送资料的, 得3分。	3	
			报送资料形式规范、内容完整、佐证资料齐全的, 得3分。	3	
	小计				6