

高台县发展和改革局 2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：GSZY-GTXCZJ-5

委托单位：高台县财政局

评价机构：甘肃中益项目管理有限公司

二〇二三年十一月



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门概况	- 1 -
(二) 部门整体预算批复及支出安排情况	- 2 -
二、绩效评价情况	- 3 -
(一) 绩效评价目的	- 3 -
(二) 绩效评价依据	- 3 -
(三) 绩效评价指标体系	- 4 -
(四) 绩效评价方法	- 5 -
(五) 绩效评价工作程序	- 7 -
三、绩效自评情况	- 7 -
(一) 自评报告概述	- 7 -
(二) 自评报告结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 8 -
(一) 部门投入情况分析	- 8 -
(二) 部门过程情况分析	- 10 -
(三) 部门产出情况分析	- 14 -
(四) 部门效果情况分析	- 18 -
(五) 扣分项情况分析	- 24 -
五、综合评价情况及评价结论	- 24 -
(一) 评价评分情况	- 24 -
(二) 综合评价结论	- 26 -

六、主要经验及做法、存在的问题和建议	- 27 -
（一）主要经验及做法	- 27 -
（二）存在的问题	- 27 -
（三）相关建议	- 29 -
七、绩效评价结果应用建议	- 30 -
（一）下年预算安排建议	- 30 -
（二）绩效评价结果公开情况	- 30 -
八、其他需要说明的情况	- 30 -
附件	- 30 -

高台县发展和改革委员会

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能

高台县发展和改革委员会（以下简称“县发改局”）负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和指令，拟定相关的地方性实施办法和规章制度，并负责监督实施。负责在国家宏观政策指导下，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格调控和综合平衡、粮食和物资储备、优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划的报告。负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全、粮食和物资储备等重大问题并提出相关政策建议。

2. 组织机构设置及人员情况

2020 年 1 月，依据中共高台县委办公室、高台县人民政府办公室《关于印发高台县机构改革方案的通知》精神，将县发展和改革委员会改为县发展和改革委员会。优化县发展和改革委员会职责，将县民政局、县工业和信息化局（县商务局）的相关物资储备等

职责划入县发展和改革局，县发展和改革局加挂县粮食和物资储备局牌子。

（1）机关内设机构

县发改局共 4 个内设机构：局办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济动员办公室。

（2）参照公务员法管理单位

县发改局，下属参照公务员法管理单位 3 个，分别是高台县粮食和物资储备局、高台县招商服务中心、高台县重点项目服务中心。

（3）直属事业单位

①公益一类 3 个。分别是高台县节能降耗服务中心、高台县价格认证中心、高台县粮食稽查大队。

②公益二类 0 个

县发改局及下属事业单位现有编制数为 33 名，其中：行政人员 15 人，事业编制 18 人。截止 2022 年底实际在职人数 33 人。

（二）部门整体预算批复及支出安排情况

1. 预算批复情况

（1）年初预算批复情况

2022 年高台县财政局批复县发改局预算收入 1287.13 万元。其中：基本支出预算 1287.13 万元，项目支出预算 0 万元。

（2）年中预算调整情况

2022 年县发改局年初预算 1287.13 万元，年终决算 3900.92

万元，预算调整（调增）2613.79 万元。

2. 资金下达情况

2022 年县发改局本级预算收入资金 3900.92 万元，实际到位 3900.92 万元，资金到位率为 100%。

3. 预算执行情况

2022 年县发改局决算支出 3900.92 万元，年末结转结余 0 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过开展 2022 年县发改局部门整体支出绩效评价工作，了解部门资金支出情况，评价资金支出效率和综合效果，发现问题并及时督促整改，为进一步做好下一年度部门资金收支管理工作，加强专项资金监管力度，保障专项资金安全、高效、精准使用提供决策参考依据。

（二）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《甘肃

省省级部门预算编制管理办法》《甘肃省预算审批监督条例》；《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55号）、《甘肃省人民政府关于实行中期财政规划管理的通知》《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）。

《粮食流通管理条例》《政府储备粮食质量安全管理办法》《关于执行粮油质量国家标准有关问题的规定》《高台县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（高财绩〔2023〕2号）、《高台县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11号）、《高台县财政局关于下达2022年度部门决算批复的通知》（高财预〔2022〕3号）等。

部门职责、2022年度部门重点工作计划及年终总结报告、部门单位在职人员及编制数、2022年度预算公开情况、部门管理制度、财务管理方法与预算管理制度等资金管理制度、资产管理方法、2022年度部门和部门所实施的所有项目的政府采购过程资料（政府采购公告、中标通知书、合同、付款凭证等）等。

（三）绩效评价指标体系

依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）及预算绩效管理办法、政策性法规，结合本部门个性特点，在深入与主管部门沟通情况下制定“2022年县发改局部门整体支出绩效评价指标体系”。（详见附件1）

该指标体系共四级，从投入、过程、产出、效果四个方面对

2022 年县发改局部门整体支出情况进行评价，具体内容为：

（1）投入指标共 10 分，主要依据部门目标设定及预算配置情况，评价部门绩效目标申报和经费保障情况。

（2）过程指标共 25 分，主要依据部门资产管理、预算执行及预算管理情况，评价其制度健全和有效执行情况。

（3）产出指标共 30 分，主要依据部门 2022 年职责履行、任务完成质量等情况，评价目标任务完成情况。

（4）效果指标共 35 分，主要依据部门工作延伸出的经济效益、社会效益、满意度等情况，评价部门履职效益。

（四）绩效评价方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析部门绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（3）专家评议法。通过邀请相关领域的专家现场勘察、查看部门资料，充分了解掌握部门情况后，依据自己的专业判断，进行评议，得出评价结果的方法。

（4）询问查证法。通过与评价客体直接或间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

（5）问卷调查法。通过向部门工作人员发放问卷，收集相关者感知信息，利用工作人员满意度评价部门履职效益的方法。

3. 评定方法

本次绩效评定采取评分与评级相结合的形式。

评价评分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为 100 分。

评价等级。依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号），绩效评价等级划分标准为分值范围 100 至 90 分，评价等级为优；分值范围 89 分至 80

分，评价等级为良；分值范围 79 分至 60 分，评价等级为中；分值范围 59 分至 0 分，评价等级为差。

（五）绩效评价工作程序

1. 前期准备（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 20 日），熟悉各部门基本情况，与相关管理部门沟通完善部门评价体系等相关事宜，对参与本项目人员进行相关培训。

2. 收集资料（2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 28 日），根据资料清单核查、收集与部门运行、项目实施及评价有关的资料。与此同时，制作各部门调查问卷。

3. 满意度调查（2023 年 7 月 29 日至 2023 年 8 月 5 日），与财政部门沟通确定服务对象满意度调查范围发放调查问卷。

4. 综合评价（2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 11 日），专家审核评价资料，根据所有证据资料、评价标准和满意度调查结果，计算各项得分，汇总评价结果。

5. 报告撰写（2023 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 28 日），完成绩效评价报告撰写，向委托方反馈报告初稿，并根据意见修改完善评价报告，提交报告终稿，移交所有评价资料。

三、绩效自评情况

（一）自评报告概述

县发改局提交的自评报告主要从部门概况，绩效评价情况，绩效分析，综合评价情况及评价结论，主要经验及做法、存在的问题和建议及绩效评价结果应用建议等方面进行组织。

（二）自评报告结论

依据县发改局提供的绩效评价报告，该部门绩效自评得分为93.3分，无自评等级。2022年单位整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。以高质量发展为主题，统筹经济社会发展，激发县域经济发展活力，力促全县经济社会持续健康高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）部门投入情况分析

部门投入情况主要评价部门绩效目标的设定，以及预算配置情况。该部分总分10分，得10分，得分率100%。指标的业绩值和绩效分值见表4-1：

表4-1：部门投入指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	10	——	——	10
目标设定	绩效目标合理性	2	合理	合理	2
	绩效指标明确性	2	明确	明确	2
预算配置	在职人员控制率	3	≤100%	100%	3
	“三公经费”变动率	3	≤0%	-16%	3

1. 目标设定情况分析

对于指标“绩效目标合理性”：依据《高台县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11号）、《2022年部门预算公开表》《项目绩效目标申报表》《部门整体支出

绩效目标申报表》等文件，县发改局申报的大部分专项资金项目绩效目标与实际工作内容关联性较强。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“绩效指标明确性”：依据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年部门预算公开表》《项目绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》等文件，县发改局设定了 2022 年部门整体支出及相关项目绩效指标并进行了量化，明确了具体指标值，一定程度上体现了专项资金绩效目标的实现程度。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

2. 预算配置情况分析

对于指标“在职人员控制率”：依据《高台县机构编制委员会办公室关于明确发展和改革局等单位机构建制编制的通知》（高机编办发〔2008〕51 号），县发改局现有编制数为 33 名，其中：行政编制 15 人，事业编制 18 人。截止 2022 年底实际在职人数 33 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 18 人。在职人员控制率为 100%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“三公经费变动率”：依据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）和 2021 年、2022 年《县发改局收入支出决算总表》等文件，县发改局 2021 年三公经费预算数为 20 万元，2022 年三公经费预算数为 17 万元，三公经费变动率为-16%。因此，依据评分标准，该项指标

得 3 分。

（二）部门过程情况分析

部门过程情况主要评价部门管理制度是否健全，制度是否有效执行，财务管理制度是否健全，财务监控是否有效。该部分总分为 25 分，得 18.78 分，得分率 75.12%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-2：

表 4-2：部门过程指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	25	——	——	18.78
预算执行	预算执行率	3	100%	100%	3
	预算调整率（本级）	2	0%	203.07%	0
	结转结余率	1	0%	0%	1
	结转结余变动率	2	≤0%	0%	2
	公用经费控制率	2	≤100%	100%	2
	政府采购执行率	1	100%	0.98%	0
预算管理	管理制度健全性	2	建立健全	建立健全	2
	资金使用合规性	4	合规	一般	2
	预决算信息公开性	1	公开	公开	1
	基础信息完善性	2	完善	完善	2
资产管理	资产管理制度健全性	1	建立健全	建立健全	1
	资产管理安全性	3	安全	较安全	1.8
	固定资产利用率	1	100%	98%	0.98

1.预算执行情况分析

对于指标“预算执行率”和“预算调整率”：依据《高台县

《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）《2022 年度部门决算报表》等资料，县发改局 2022 年年初预算为 1287.13 万元，全年预算为 3900.92 万元，（不含上级提前下达），年中预算调整（调增）2613.79 万元，结转结余 0 万元；2021 年结转结余 0 万元。计算可得县发改局 2022 年预算执行率为 100%，预算调整率为 203.07%，因此，依据评分标准，指标“预算执行率”得 3 分，指标“预算调整率”得 0 分。

对于指标“结转结余率”和“结转结余变动率”：依据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年度部门决算报表》等资料，县发改局 2022 年结转结余资金 0 万元，结转结余率为 0；2021 年结转结余资金为 0 万元，结余结转变动率为 0。因此，依据评分标准，指标“结转结余率”得 1 分，指标“结转结余变动率”得 2 分。

对于指标“公用经费控制率”：依据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年度部门决算报表》等资料，县发改局 2022 年公用经费年初预算数为 784.36 万元，年中调整为 87.08 万元，实际支出 87.08 万元，公用经费控制率为 100%。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“政府采购执行率”：县发改局 2022 年政府采购预算为 212.60 万元，实际支出 2.08 万元，政府采购执行率 0.98%，因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

2. 预算管理情况分析

对于指标“管理制度健全性”：县发改局制定了《财务管理制度》《预算管理制度》《合同管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产登记管理办法》《机关公务接待管理实施细则》《差旅费管理实施细则》《商务接待管理实施细则》《“三重一大”事项报告备案制度》《车辆管理制度》《收支业务控制制度》《商务接待管理实施细则》《档案管理制度》《考勤制度》《学习汇报制度》《值班值守制度》《公文及来电来信处理制度》《人事工作制度》《印章管理制度》《办公用品管理办法》《工作调研制度》《项目审批备案制度》《群众代表质询制度》《廉政风险防控预警制度》《安全保密管理制度》《机关节能降耗管理制度》《党支部书记职责》《“三会一课”制度》《党支部主要职责》《组织生活会制度》《党支部议事决策制度》《民主生活会制度》《党员民主评议制度》《党费收缴制度》《党员发展工作制度》《主题党日活动制度》《党员公示制度》《党员讨论票决制度》《思想政治工作制度》《党员党性实践锻炼制度》《发展党员责任追究制度》《党员监督制度》《党员谈话诫勉制度》《党建联盟共驻共建工作制度》等相关制度，管理制度健全。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“资金使用合规性”：县发改局制定了财务审核审批支付流程、国有资产管理内部流程、合同管理内部控制流程等，并提供了相关财务记账凭证和原始凭证，资金使用大都符合相关管理制度的规定，但还存在有部分资金使用不规范的问题：一是

用机关办公经费支付临聘人员工资等情况；二是单位运动会奖品、员工福利费等全部记入业务活动费中的办公费；三是嘉峪关市中级人民法院调解县发改局支付原告北京华源鸿盛源秒技有限公司的保证金 200 万全部记入业务活动费中的办公费；四是具体到帮扶责任人的帮扶慰问费 6800 元，记入业务活动费用中的办公费。因此，依据资金使用相关管理规范，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“预决算信息公开性”：县发改局将 2022 年预算信息在高台县人民政府门户网站(网址：http://www.gaotai.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/sgjfyjjs/bmysjsgjf/202305/t20230519_1047289.html)中公开，公开内容含 2022 年部门预算情况说明（含附件部门预算公开报表），但未公开 2022 年部门决算信息及相关资料。其主要原因为：决算信息公开工作需财政部门统一上报批复后才能开展，2022 年度此项工作全县均未开展，故此项指标不予扣分。因此，该项指标得 1 分。

对于指标“基础信息完善性”：县发改局基础信息与会计资料真实、准确。因此，按照评分标准，该指标得满分。

3. 资产管理情况分析

对于指标“资产管理制度健全性”：县发改局制定了《资产管理制度》等相关制度，资产管理制度合法、合规、健全。因此，依据评分标准，该指标得 1 分。

对于指标“资产管理安全性”：依据《高台县发改局固定资产台账》，经核查，县发改局资产保存较完整，账务管理较合规，但还存在固定资产下账不及时的问题，一是《固定资产台账》内显示有多功能一体机 27 台，但实物只有 24 台，资产未及时进行下账；二是《固定资产台账》内显示有笔记本电脑 7 台，但实物只有 4 台；三是《固定资产台账》内显示有照相机 3 部，但实物只有 2 部。因此，依据评分标准，该指标得 1.8 分。

对于指标“固定资产利用率”：依据《县发改局固定资产台账》，经现场核查，县发改局固定资产利用情况较好，大部分固定资产都能够合理利用，该部门所有固定资产总额为 461.51 万元，但也存在闲置资产，如：HP 多功能一体机 1 台、兄弟打印机 1 台；存在未入帐资产，如：海信落地电视一台、联想电脑一台、兄弟打印机一台、现代电脑一台、方正电脑一台。因此，依据评分标准，该项指标得 0.98 分。

（三）部门产出情况分析

部门产出情况主要考察部门主要职责履行情况，目标任务达成情况，及部门、项目完成情况。该部分总分为 30 分，得 29 分，得分率 96.67%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-3：

表 4-3：项目产出指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	—	30	—	—	29
职责履行	产出数量	地区生产总值	5	≥65 亿元	65.66 亿元	5
		全年开工建设项目数	4	≥90 项	94 项	4

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
职责履行	产出数量	全年争取各类项目资金	3	≥14 亿元	15 亿元	3
		完成固定资产投资	3	≥31.02 亿元	32.15 亿元	3
		落实招商引资省外到位资金	4	≥30 亿元	30 亿元	4
		补贴类项目完成率	2	100%	100%	2
		经费类项目完成率	2	100%	100%	2
	完成及时率	——	2	及时	较及时	1
	质量达标率	——	3	达标	达标	3
	成本控制率	——	2	≤100%	100%	2

1. 产出数量指标分析

对于指标“地区生产总值”：县发改局 2022 年深入分析全县经济社会发展趋势动向，加大经济运行分析的密度和广度，年初计划全年实现地区生产总值 65 亿元，2022 年实际完成实现地区生产总值 65.12 亿元。因此，依据评分标准，该项指标得 5 分。

对于指标“全年开工建设项目数”：县发改局 2022 年全力以赴抓项目，计划全年开工建设各类项目 90 项，2022 年实际开工建设各类项目 94 项。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

对于指标“全年争取各类项目资金”：县发改局 2022 年积极落细落实各项促进经济持续健康发展的优惠政策，统筹兼顾，计划全年争取各类项目资金 14 亿元，2022 年实际完成争取各类项目资金 15 亿元。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“完成固定资产投资”：县发改局 2022 年充分利

用资源优势，研究投资导向，找准产业发展契合点，全县计划完成固定资产投资 31.02 亿元，2022 年实际完成固定资产投资 32.15 亿元。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“落实招商引资到位资金”：县发改局 2022 年研究制定了《高台县 2022 年招商引资工作方案》，积极开展线上线下招商推介及项目对接洽谈，推进党政领导带队招商和县级领导小分队招商，制定赴外招商推介计划，2022 年计划全年招商引资省外到位资金 30 亿元，实际完成招商引资省外到位资金 36.82 亿元。因此，依据评分标准，该项指标 4 分。

对于指标“补贴类项目完成率”：县发改局严格落实补贴类项目的监督和重点监控，实时跟踪资金拨付和使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查。**一是** 2022 年县财政拨付 12.5 万元冬春蔬菜储备补贴经费，2022 年底实际支出 12.5 万元；**二是** 2022 年县财政拨付 40.35 万元大肉储备补贴经费，因 2022 年物价基本稳定，资金未使用。**三是** 2022 年财政拨款 308.52 万元县级储备粮油利息费用补贴经费，2022 年共支出 308.52 万元。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“经费类项目完成率”：县发改局细化举措，从严管理，确保经费类项目落到实处，促进惠企利民政策更好地落实。**一是** 2022 年财政拨款项目工作经费 25 万元，2022 年共支出 25 万元；**二是** 2022 年财政拨款新能源、节能减排项目经费 10 万元，2022 年实际支出 10 万元；**三是** 2022 年财政拨款节能审查专项

经费 10 万元，因 2022 年高台县能耗总量同比下降 3.3%，资金未使用；**四是** 2022 年财政局批复价格鉴证工作经费 3 万元，2022 年实际支出 3 万元；**五是** 2022 年财政拨款招商工作经费 60 万元，2022 年实际支出 60 万元；**六是** 2022 年县财政拨付 9 万元救灾物资储备工作经费，2022 年实际支出 9 万元。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

2. 完成及时率指标分析

对于指标“完成及时率”：县发改局 2022 年突出农业优先型、工业主导型功能定位，全力以赴抓项目、争资金、谋发展、稳增长、促改革，积极落细落实各项促进经济持续健康发展的优惠扶持政策，统筹兼顾、通力协作抓好经济社会发展的各项工作，较好完成了各项工作任务，完成及时率较高，但还存在项目验收不及时的问题。至目前，县发改局 2022 年所实施的项目均未进行验收。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

对于指标“质量达标率”：县发改局 2022 年能够保质保量完成县委、县政府交办的各项工作任务，但其在项目中还存在未及时验收的问题，至目前，县发改局 2022 年所实施的项目均未进行验收，无《项目验收报告》。经现场核查，我公司也未发现县发改局项目和工作存在质量不达标的情况，结合其工作实际情况，且“无验收报告”的问题已在“完成及时率”指标中进行过扣分处理，因此，该项指标不再扣分，得 3 分。

4. 成本控制率指标分析

对于指标“成本控制率”：县发改局 2022 年度项目计划预算为 0 万元，年中调整为 3130.60 万元，实际支出为 3130.60 万元，成本控制情况较好。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

（四）部门效果情况分析

部门效果主要评价履职效益、能力建设和满意度三个部分。该部分总分为 35 分，得 29.50 分，得分率 84.29%。履职效益指标的业绩值和绩效分值见表 4-4：

表 4-4：项目履职效益情况指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
履职效益	合计	——	35	——	——	29.50
	经济效益	全县经济发展	4	显著推动	显著推动	4
		经济发展基础	4	持续夯实	持续夯实	4
		经济发展新动能	4	显著增强	显著增强	4
	社会效益	粮食和物资保障能力	3	显著提升	显著提升	3
		社会信用体系建设	3	积极推进	积极推进	3
能力建设	单位获奖情况	——	1	≥2 项	2 项	1
	违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	有违法违纪情况	0
	中期规划建设完备程度	——	3	完备	不完备	0
	党建工作开展规律性	——	3	规律	规律	3
	信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	90%	2
	人员培训机制完备性	——	1	完备	不完备	0
	档案管理完备性	——	1	完备	较完备	0.5
满意度	工作人员满意度	——	5	100%	100%	5

1. 经济效益分析

对于指标“全县经济发展”：县发改局 2022 年在实际工作中科学研判“稳中有变”新情况，全面推进“行稳致远”新布局，积极以“以进促稳”的新作为，利用自身优势，显著推动全县经济发展。2022 年完成全县招商引资客商接待 129 批次，共接待来高客商 540 人次、完成兰洽会、文博会、药博会、张交会等节会会展宣传、考察、论证、推介费工作，共签约各类招商项目 49 项，投资达 95 亿元，落实省外到位资金 36.82 亿元，同比增长 33.07%。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

对于指标“经济发展基础”：县发改局 2022 年抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，扎实做好改革发展稳定各项工作，农业农村活力显现、经济结构不断优化，基础设施不断夯实、民生福祉更加厚植，充分利用资源优势，找准产业发展契合点，科学论证、精心包装、认真谋划现代农业、工业能源、基础设施等项目 6 大类 455 项，总投资 1152 亿元，为争取项目资金奠定了坚实的基础，全县经济发展基础持续夯实，因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

对于指标“经济发展新动能”：县发改局 2022 年夯实“稳”的基础，把握“高”的要求，保持“快”的节奏，强化“实”的举措，实现“新”的突破。研究制定了《高台县 2022 年招商引资工作方案》，对全县 9 个镇及 54 个部门分解下达目标任务 54.6 亿元，层层靠实责任，进一步明确了招商主攻点；论证储备重点拟招引项目 30 项，梳理各类优惠政策和奖励办法，编印《2022

年高台县重点招商项目手册》、《高台县招商引资服务指南》等资料，为全年招商指出了目标方向。积极开展线上线下招商推介及项目对接洽谈，先后接待宁夏腾飞、广东基石、南京金浦、北京甘肃商会、西安北京商会等来高考察企业 45 户，与江苏海林、浙江纯青、广东融晟等企业开展线上推介洽谈活动 10 余次，签约负极材料、硫化工产品、硅系新材料和太阳能光伏组件生产等建设项目 39 项。推进党政领导带队招商和县级领导小分队招商，制定赴外招商推介计划，先后赴上海、杭州、兰州、昌吉等地开展招商推介活动 4 次。组织参加第 28 届兰洽会等省市重点节会活动，签约 40 万千瓦风力发电、200 万吨石英砂生产等项目 4 个、总投资 34.9 亿元。截至 10 月底，全县落实招商引资省外到位资金 30.31 亿元，同比增长 12.26%，当年资金到位率 37.83%，全县经济发展新动能显著增强，创新开放越发有力。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

2. 社会效益分析

对于指标“粮食和物资保障能力”：县发改局 2022 年把握新时代粮食和物资储备工作的新形势新任务，立足长远，进一步完善粮食调控体系，提升物资保障能力，以“洪范八政，食为政首”的思路，严格落实粮食安全，党政同责，起草印发《2022 年贯彻落实〈地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定〉重点工作清单和责任清单》《高台县 2022 年粮食安全责任制考核重点工作指引》等文件，细化工作措施，共同推动粮食安

全党政同责有效落实。制定印发了《高台县县级储备粮财务管理办法》等 7 个办法（标准），严把粮食质量关口，精心安排部署粮食收购工作，积极鼓励多元市场主体入市有序收购。加强应急生活物资储备和管理工作，春节期间投放冬春蔬菜 250 吨，及时完成 30 吨大肉储备任务，督促鸿昇商贸公司等 4 家企业储备应急生活物资 3.71 万件，全力保障“8.13”罗城天城暴雨洪涝灾害应急物资保障供应，今年以来，共向罗城镇、城关镇、交通局等部门单位调拨测温枪、帐篷、折叠床、棉被、火炉等应急物资 1442 件（套）；全面加强应急物资储备管理保障，确保平时备得足、管得住、储得好，做到关键时刻拿得出、调得出、用得上，切实增强防范和抵御区域性局部性供应风险的能力，粮食和物资保障能力显著提升。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“社会信用体系建设”：县发改局 2022 年坚持以暖心的实事干起来工作机制更加有力，为民服务更加高效，干部作风更加优良，发展动能更加强劲的作风。**一是**指定专人负责将投资项目政策汇编成册，强化政策学习，进一步规范投资项目审批备案；按照最多“跑一次”的要求，优化投资项目办理流程，实行由平台统一受理，统一出件，办理结果网上自主查询；提升“互联网+政务服务”水平，进一步完善代码制度，实现了投资项目一门受理、一次办理、一站服务、一网监管。**二是**加强价格管理。时刻关注价格变化，指定专人负责做好人民群众生活米面油必需品、肉禽蛋农副产品、重要农业生产资料等商品价格监测

预警；稳慎推进农业综合水价监审工作，认真落实行政事业性收费和经营服务性收费的各项政策，对 8 项涉企经营服务性收费提出取消、放开、降低收费标准等处理意见；三是积极推进社会信用体系建设。积极推进信用信息在金融领域的应用，全县 3845 家企业和金融产品成功入驻“甘肃省信易贷”平台，力求“发展有温度，人民幸福有质感”的工作态势，使社会信用体系建设积极推进。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

4. 单位获奖情况分析

对于指标“单位获奖情况”：县发改局 2022 年取得县级以上奖项 2 项，分别为“2022 年全市新能源产业发展工作先进单位”和“2022 年全县拥军优属先进集体”。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

5. 违法违纪情况分析

对于指标“违法违纪情况”：县发改局被北京华源鸿盛能源科技有限公司起诉，2021 年 8 月 23 日由嘉峪关市中级人民法院下达《行政调解书》（2021 甘 02 行初 12 号），判令于 2022 年 5 月 31 前由县发改局向北京华源鸿盛能源科技有限公司偿还保证金及输电规划编制费 76 万元，2022 年 12 月 31 日前向北京华源鸿盛能源科技有限公司偿还保证金及输电规划编制费 77 万元。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

6. 中期规划建设完备程度分析

对于指标“中期规划建设完备程度”：县发改局未制定《中

长期规划》，因此，依据评价标准，该项指标得 0 分。

7. 党建工作开展规律性分析

对于指标“党建工作开展规律性”：县发改局 2022 年党建工作开展规律，能够每月按时组织开展“固定党日”活动，意识形态及网络意识形态、党风廉政等工作能按要求进行安排部署；因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

8. 信息化管理覆盖率分析

对于指标“信息化管理覆盖率”：县发改局单位内部信息化管理覆盖程度较高，办公软件、财务软件等实现了全覆盖，信息化管理覆盖率能够达到 90%以上。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

9. 人员培训机制完备性分析

对于指标“人员培训机制完备性”：县发改局未制定人员培训制度。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

10. 档案管理完备性

对于指标“档案管理完备性”：县发改局制定了《档案管理制度》，其档案管理制度健全，但还存在档案管理不规范、制度没有有效执行的问题，比如该部门制订的《档案管理制度》第 2 条：局内档案要分类、分保管期限、分架、分层从上到下，从左到右规范排列，档案管理设备放置要整齐、合理，便于管理和使用；第 5 条：保持档案室整洁，严禁库内吸烟和放置杂物。但是我在现场评审时发现该部门虽然设置了专门的档案室，但是

档案排列不规范，档案室内不整洁且堆放杂物，档案柜不标准，有一半是木质档案柜。因此，依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

11. 满意度分析

对于指标“工作人员满意度”：第三方共发放问卷调查 33 份，累计收回有效问卷 31 份，无效问卷 2 份（其中 1 份未答完整，1 份因人员临时外出办事未作答），工作人员满意度为 100%。被访问者均表示，县发改局各部门在履职中加强内部融合和机关自身建设，履行职能顺畅高效、相互配合，不断提升机关职能部门的服务质量与效率，坚持标本兼治，强化服务意识，加强各项政策落实的监督力度，确保政策惠及民生。因此，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（五）扣分项情况分析

县发改局本次对绩效评价工作配合程度较高，安排专人负责联系协调，资料准备较为齐全，后期材料补充也较为及时，故不做扣分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价评分情况

甘肃中益项目管理有限公司依据既定评价指标体系对 2022 年县发改局部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表 5-1：

表 5-1：县发改局部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效指标明确性	——	2	2
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	3
		“三公经费”变动率	——	3	3
过程 (25 分)	预算执行 (11 分)	预算执行率	——	3	3
		预算调整率	——	2	0
		结转结余率	——	1	1
		结转结余变动率	——	2	2
		公用经费控制率	——	2	2
		政府采购执行率	——	1	0
	预算管理 (9 分)	管理制度健全性	——	2	2
		资金使用合规性	——	4	2
		预决算信息公开性	——	1	1
		基本信息完善性	——	2	2
	资产管理 (5 分)	资产管理制度健全性	——	1	1
		资产管理安全性	——	3	1.8
		固定资产利用率	——	1	0.98
产出 (30 分)	职责履行 (30 分)	产出数量	地区生产总值	5	5
			全年开工建设项目数	4	4
			全年争取各类项目资金	3	3
			完成固定资产投资	3	3
			落实招商引资省外到位资金	4	4
			补贴类项目完成率	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	经费类项目完成率	2	2
		完成及时率	——	2	1
		质量达标率	——	3	3
		成本控制率	——	2	2
效果 (35分)	履职效益 (18分)	经济效益	全县经济发展	4	4
			经济发展基础	4	4
			经济发展新动能	4	4
		社会效益	粮食和物资保障能力	3	3
			社会信用体系建设	3	3
	能力建设 (12分)	单位获奖情况	——	1	1
		违法违纪情况	——	1	0
		中期规划建设完备程度	——	3	0
		党建工作开展规律性	——	3	3
		信息化管理覆盖率	——	2	2
		人员培训机制完备性	——	1	0
		档案管理完备性	——	1	0.5
	满意度 (5分)	工作人员满意度	——	5	5
扣分项 (5分)				0	
合计				87.28	

(二) 综合评价结论

甘肃中益项目管理有限公司对2022年高台县发改局部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得分为87.28分，评价评级为“良”。高台县发改局2022年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，为部门履职尽责提供了重要保障和有

力支持，通过积极落细落实各项促进经济持续健康发展的优惠扶持政策，总体稳健运行，发展态势良好，统筹兼顾抓好全县经济社会发展的各项工作。但在绩效设定、资金使用、固定资产管理、党建工作开展等方面仍有不足。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 抓招商增变量，增强经济发展新动能。创新招商方式方法，强化节会招商、以商招商、产业链招商等方式，不断增强了招商成效；研究制定《2021 年招商引资工作要点》，进一步明确了招商主攻点；组建成立了以智能制造、新能源新材料等 8 个产业为主的产业链招商专班，进一步提升了产业链延链补链强链招商水平。新签约招商引资项目 56 项，签约资金 103.83 亿元，落实省外到位资金 30.14 亿元。

2. 扎实做好粮食工作，全面落实价格监管。严格落实粮食安全省长责任制，加强省县级储备粮日常轮换管理，新增县级储备小麦 3200 吨，新增县级应急成品粮（面粉）327 吨，投资 48 万元维修改造粮食仓库，新增应急救灾棉帐篷、折叠床等救灾物资共 23098 台（件）。疫情期间投放面粉 480 吨、大米 35 吨、植物油 20 吨，储备大肉 30 吨，冬春蔬菜 250 吨，确保了全县粮油市场供应充足、价格基本稳定。

3. 持续抓项目促投资，增强经济发展动力。抢抓“十四五”规划编制、地方政府专项债券、黄河流域生态保护和高质量发展、

疫情防控重点保障企业信贷支持等重大政策机遇，深入研究国家投资导向，精心谋划储备重大项目，共储备各类项目 690 项，总投资 1408.5 亿元。2021 年计划完成固定资产投资 27.7 亿元，同比增长 8%，前 10 个月，全县开工建设项目 89 项，完成固定资产投资 24.85 亿元，同比增长 6.16%。全县计划争取项目资金 20.94 亿元，同比增长 8.8%，至 11 月底，全县承担项目资金争取任务的 54 个部门（单位），共争取各类项目资金 18.26 亿元，总体完成率 87.2%。

（二）存在的问题

1. **预算调整率过高。**县发改局 2022 年年初预算数为 1287.13 万元，全年预算数为 3900.92 万元，年中预算调整（调增）2613.79 万元，预算调整率为 203.07%，其主要原因为对部分重点项目未作预算安排。

2. **项目验收不及时。**截至评价日，县发改局 2022 年所实施的工程项目均未进行验收。

3. **档案管理不规范。**县发改局虽然设置了专门的档案室，但是档案排列不规范，档案室内不整洁且堆放杂物，档案柜不标准，有部分档案用木质档案柜存放，档案安全性存在隐患。

4. **办公经费支付不规范。**一是用机关办公经费支付临聘人员工资等情况；二是单位运动会奖品、员工福利费等全部记入业务活动费中的办公费；三是嘉峪关市中级人民法院调解县发改局支付原告北京华源鸿盛源秒技有限公司的保证金 200 万全部记入

业务活动费中的办公费；**四是**具体到帮扶责任人的帮扶慰问费 6800 元，记入业务活动费用中的办公费。

5. 固定资产管理不规范。一是存在闲置资产，如：2 台 HP 多功能一体机 1 台，兄弟打印机 1 台闲置；**二是有**未入帐资产，如：海信落地电视 1 台、联想电脑 1 台、兄弟打印机 1 台、现代电脑 1 台、方正电脑 1 台；**三是**资产已处置，但未下帐，如多功能一体机 3 台、高倍望远镜 2 个、照相机 3 个等。

6. 存在违法违纪情况。县发改局被北京华源鸿盛能源科技有限公司起诉，2021 年 8 月 23 日由嘉峪关市中级人民法院下达《行政调解书》（2021 甘 02 行初 12 号），判令于 2022 年 5 月 31 前向北京华源鸿盛能源科技有限公司偿还保证金及输电规划编制费 76 万元，2022 年 12 月 31 日前向北京华源鸿盛能源科技有限公司偿还保证金及输电规划编制费 77 万元。

7. 政府采购执行率低。县发改局 2022 年政府采购预算为 212.60 万元，实际支出 2.08 万元，政府采购执行率 0.98%。其原因为：截止 2022 年底部分政府采购的款项还未给供应商结清。

8. 人员培训机制不完善。县发改局未制定人员培训制度，在人员培训教育等方面还需进一步加强。

（三）相关建议

1. 加强资金预算工作。结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，提高资金使用效益；加强对重点项目预算的资金安排预算调整应进一步规范，严格按

照相关制度申请调整。

2. 规范项目管理。重视项目验收，规范项目管理工作，加强项目管理工作沟通协调，及时反馈验收结果，确保信息畅通。

3. 重视档案管理规范化。提高档案管理意识，加强完善档案室基础设施，推进档案工作日益规范，对档案定期检查确保档案安全完整。

4. 建全培训机制，推动培训工作不断深入。建立健全相关制度，防止工作无章可循，确保培训工作落到实处，推动干部解决问题、分析问题、处理问题的能力与水平，着眼干部能力提升，助力工作的新思路、新举措，形成齐抓共管、共同受益的工作格局，更加有效提升工作效能。

七、绩效评价结果应用建议

（一）下年预算安排建议

县发改局在下一年度申报预算时，需向财政提交相应的《绩效目标申报表》时，明确项目支出预算申报资金预期产出和效果。建议财政预算安排维持其申报预算规模。

（二）绩效评价结果公开情况

建议向社会公开此次评价结果。

八、其他需要说明的情况

指标体系、调查问卷及汇总结果详见报告附件。

- 附件：**1. 高台县发改局 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系
2. 《调查问卷和调查问卷结果汇总表》

附件 1：高台县发改局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系

编制单位：甘肃中益项目管理有限公司

编制时间：2023 年 8 月

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	合理	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。	评价要点： 部门整体目标 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；（0.5 分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.25 分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.25 分） 项目绩效目标 ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.25） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，依据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
		绩效指标明确性	——	2	明确	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。	评价要点： 部门整体目标 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.25 分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.25 分） 项目绩效目标 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.25 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，依据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	≤100%	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% ①在职人员控制率≤100%，得 3 分； ②在职人员控制率每超过评价基准值 1 个百分点（不足 1 个按 1 个计）扣 0.3 分，扣完为止。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
投入 (10分)	预算配置 (6分)	“三公经费”变动率	——	3	≤0	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% ①变动率≤0%时，得3分； ②变动率>0%时，得0分。 “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。
过程 (25分)	预算执行 (11分)	预算执行率	——	3	100%	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=（上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数-本年年末结余数）/（上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数）×100% 得分=预算完成率×3
		预算调整率（本级）	——	2	0	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=（本级预算调整数/（预算数-上级提前下达））×100% 预算控制率=0，得2分；0-10%（含），得1.5分；10-20%（含），得1分；20-30%（含），得0.5分；大于30%不得分。 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）。
		结转结余率	——	1	0	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% ①结转结余率=0，得1分； ②每超过评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.1分，扣完为止。 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）。
		结转结余变动率	——	2	≤0%	部门（单位）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（单位）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% ①结转结余变动率≤0%时，得2分； ②每超过评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。
		公用经费控制率	——	2	≤100%	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）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% ①公用经费控制率≤100%时，得1分； ②每超评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.2分，扣完为止。
		政府采购执行率	——	1	100%	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% 政府采购执行率每超过或低于评价基准值1个百分点（不足1个按1个计），扣0.1分，扣完为止。 政府采购预算：采购机关依据事业发展规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。 实际政府采购金额：本年度实际执行的政府采购金额（不包括国家政策、不可抗力、上级部门或本级党委政府等方面的原因，致使实际采购调增或调减部分和执行政府采购程序，调减部分）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
过程 (25分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性	——	2	建立健全	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。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、项目管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） 依据评价要点，酌情评分
		资金使用合规性	——	4	合规	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。	评价要点： ①资金支出是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合部门预算批复的用途；（1分） 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。
	预算管理 (9分)	预决算信息公开性	——	1	公开	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。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 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。 依据评价要点，酌情评分
		基础信息完善性	——	2	真实完善	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。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.8分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.6分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.6分） 依据评价要点，酌情评分
	资产管理 (5分)	资产管理制度健全性	——	1	建立健全	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。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；（0.2分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.4分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.4分） 依据评价要点，酌情评分
		资产管理安全性	——	3	安全	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。	①资产保存是否完整；（0.5分） ②资产配置是否合理；（0.5分） ③资产处置是否规范；（0.5分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（1分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.5分） 依据评价要点，酌情评分
		固定资产利用率	——	1	100%	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% 得分=固定资产可利用率×2
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	地区生产总值	5	≥65 亿元	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 得分=实际完成率×分值 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			全年开工建设项目数	4	≥90 项		
			全年争取各类项目资金	3	≥13 亿元		
			完成固定资产投资	3	≥31.02 亿元		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	落实招商引资省外到位资金	4	≥30 亿元	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 得分=实际完成率×分值 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			补贴类项目完成率	2	100%		
			经费类项目完成率	2	100%		
		完成及时率	——	2	及时	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 得分=完成及时率×分值 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	——	3	达标	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 得分=质量达标率×分值 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		成本控制率	——	2	≤100%	部门（单位）在项目支出中实际支出金额与预算金额的比例,用以反映和考核部门履职时成本指标的实现程度。	成本控制率=（项目实际支出/项目预算数）×100% 得分=成本控制率×分值
效果 (35分)	履职效益 (18分)	经济效益	全县经济发展	4	显著推动	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	①通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； ③通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； ④通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； ⑤通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 依据评价要点，酌情评分
			经济发展基础	4	持续夯实		
			经济发展新动能	4	显著增强		
		社会效益	粮食和物资保障能力	3	显著提升	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	①通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； ②通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； ③通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； ④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； ⑤通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 依据评价要点，酌情评分
			社会信用体系建设	3	积极推进		
	能力建设 (12分)	单位获奖情况	——	1	≥2 项	部门（单位）于当年获奖情况。	2022 年取得县级以上奖项 2 项及以上，得满分。得奖 1 项，得 0.5 分。
		违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	部门（单位）及领导干部于当年的违法违纪情况。	2022 年单位或领导干部被纪委监委或者公安部门下达处理意见或进行行政处罚、刑事处罚的，该项不得分。反之，得满分。
		中期规划建设完备程度	——	3	完备	部门（单位）中长期规划完备情况。	①中长期规划是否完备； ②中长期规划是否紧密结合工作实际。 依据评价要点，酌情评分
效果 (35分)	能力建设 (12分)	党建工作开展规律性	——	3	规律	部门（单位）党建工作开展规范性。	①“固定党日”活动是否按时开展； ②党建、意识形态及网络意识形态、党风廉政等工作是否按要求开展；

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
							③党建工作是否规范。 依据评价要点，酌情评分
		信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	部门（单位）信息化软件覆盖程度。	查看部门（单位）信息化办公情况。
		人员培训机制完备性	——	1	完备	部门（单位）培训机制完备程度。	①是否制定本部门人员培训制度； ②人员培训制度是否有效执行。 依据评价要点，酌情评分
		档案管理完备性	——	1	完备	部门（单位）档案管理情况。	①是否制定本部门档案管理制度； ②档案管理制度是否有效执行。 ③是否有专门的档案管理场所。 依据评价要点，酌情评分
	满意度 (5 分)	工作人员满意度	——	5	100%	工作人员对部门履职效果的满意程度。	第三方独立测评
扣分项		评价配合情况	——	5	及时补全	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时。 依据评价要点，结合被评价单位表现，酌情评分

附件 2：高台县发展和改革局工作人员满意度调查问卷及结果

附件 2-1：2022 年高台县发展和改革局工作人员满意度调查问卷

您好！

我们受高台县财政局委托，对高台县发改局开展绩效评价的调研员，针对此次评价工作，您的感受和建议非常重要，您的个人信息和答案我们将遵循《保密法》严格保密，感谢您的配合。

问卷编号：

设计单位：甘肃中益项目管理有限公司

主管单位：高台县财政局

1. 您对该部门工作现状的总体评价是：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

6. 您认为该部门在依法办事、依法行政, 杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度, 缩短办事时间, 提高工作效率方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

9. 您认为该部门在实施信息公开方面, 如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般

D. 不满意 E. 非常不满意

11. 您对高台县发改局工作方面还有什么意见或建议?

附件 2-2：调查问卷结果汇总表

高台县发展和改革局工作人员满意度调查问卷统计结果

单位：份

地区		张掖市高台县
调研时间		2023 年 8 月 4 日
发放问卷数		33
有效回收问卷		31
有效率		100%
1.您对该部门工作现状的总体评价是？	非常满意	29
	比较满意	2
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何？	非常满意	29
	比较满意	2
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务	非常满意	30

态度、服务质量方面做得如何？	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何？	非常满意	31
	比较满意	0
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
9.您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何？	非常满意	30
	比较满意	1
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0

