附件2-1

华容县2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县供销合作社联社

预算编码：306001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年8月31日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 白大平 | | | | | | 联络电话 | | | 13067404829 | | | | |
| 人员编制 | | 28 | | | | | | 实有人数 | | | 21 | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、宣传、贯彻党和政府有关供销工作的方针、政策；  2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社综合改革和发展；  3、参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；  4、监督、管理国有资产，确保其保值增值；  5、维护系统稳定，确保安全生产；  6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：保运转。严格遵守各项财务制度，加强经费管理，确保机关正常运转。  任务2：谋稳定。维护系统稳定，加强安全生产监督管理。  任务3：促发展。制定、实施<<岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市华容县实施方案>>，推进供销社综合改改向纵深发展。  任务4：完成上级交办的各项工作任务，如精准扶贫、社区建设、文明创建、防洪救灾等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 机关运转正常； 2. 系统稳定；今年没有出现大的信访事件，更没有发生一起安全生产事故； 3. 稳步推进供销社综合改革；年末新组建8家乡镇惠农服务中心，151个村级惠农服务社。超额完成“深改”工作2018年度目标任务。   4、其他各项工作都取得了令县委、政府满意的成绩。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 1406 | 0 | | 1406 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | 1406 | 0 | | 1406 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |  | |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | 1406 | 406 | | 287 | | 119 | | | 1000 | | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | 1406 | 406 | | 287 | | 119 | | | 1000 | | 0 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 2.5 | 2.5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | 2.5 | 2.5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 409 | 208.3 | | | | 200.7 | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 409 | 208.3 | | | | 200.7 | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：确保机关正常运转；  目标2：系统稳定，安全生产无事故；  目标3：稳步推进深化供销合作社综合改革。  目标4：资产保值增值。 | | | | | | | 1、机关运转正常，干部职工工资补贴足额发放，各项社会保障缴费及时交纳。  2、系统稳定，无大的信访和安全生产事故。  3、“深改”工作稳步推进。新建了梅田、景港、新河、禹山等8家乡镇惠农服务中心，151个村级惠农综合服务社，流转、托管土地21万亩。  4、资产出租收入全额上缴财政专户。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率零增长。 | | | | | 年末实有人数减少6人。 | | | | |
| 指标2：“三公经费”控制率零增长。 | | | | | 三公经费减少7.5万元。 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：新建乡镇惠农服务中心8个。 | | | | | 年末新建乡镇惠农服务中心8个。 | | | | |
| 指标2：新建村级惠农服务社80个。 | | | | | 新建村级惠农综合服务社151个。 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：预、决算信息及时公开。 | | | | | 预决算信息、财务信息及重大决策做到了及时公开 | | | | |
| 指标2：政府采购率100%。 | | | | | 政府采购率达到了100%。 | | | | |
| 指标3：公务卡刷卡率达70%以上。 | | | | | 公务刷卡率达74.4%。 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：固定资产利用率100% | | | | | 固定资产利用率达100%。 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：托管、流转土地显著增加。  指标2：为居民提供多种便民服务。 | | | | | 年末托管、流转土地21万亩，为居民提供各种生活缴费、快递收发、农资配送等服务。 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：资产保值增值  指标2：乡镇惠农服务中心能微利持续经营。  …… | | | | | 租金收缴到位，资产无流失。乡镇惠农服务中心能微利持续经营。 | | | | |
|  |  | | | 生态效益 | | 指标1：严格执行县委、县政府“三年绿化”行动。  指标2：农药销量逐年减少…… | | | | | 绿化建设成果明显，检查验收合格。 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：满意  指标2：基本满意  指标3：不满意 | | | | | 服务对象满意。 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | |
| 蔡远惠 | | 监事会主任 | | | | | | 华容县供销社 | | |  | | | | |
| 刘清华 | | 工会主席 | | | | | | 华容县供销社 | | |  | | | | |
| 白大平 | | 财务股长 | | | | | | 华容县供销社 | | |  | | | | |
| 张灵芝 | | 资产管理股长 | | | | | | 华容县供销社 | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  蔡远惠  2019 年8月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：白大平联系电话：13607404829

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述（文字部分）   2018年部门整体支出绩效评价报告  华容县供销联社  根据县财政局《关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位组织专门力量对2018年度部门整体支出绩效评价进行了全面、综合评价，现将评价情况报告如下：  一、单位概况  **（一）组织机构及人员情况**  我单位属于参照公务员管理的事业单位，内设股室8个。无下属二级机构。机关在职人员编制29个，其中：行政编制21个，全额事业编8个。年末实有人数21人。  **（二）职能概述**  县委、县政府赋予我单位的职能主要有：  1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策和法规。  2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社的改革和发展。实施深化供销合作社综合改革。  3、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。  4、维护系统稳定，确保安全生产。  5、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。  **（三）2018年重点工作计划**  1、保运转。确保机关正常运转。  2、保稳定。维护系统稳定，确保安全生产零事故。  3、促发展。全面推进、实施《《岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市华容县实施方案》》。组建新型基层供销社、乡镇惠农服务中心，筹建村级惠农综合服务社，积极推进农村土地流转、土地托管，  发展农村电子商务，开展多种便民服务。  4、完成上级交办的其他各项任务。  **（四）整体支出规模，使用方向和主要内容、涉及范围**  2018年本单位整体支出总额1406万元，其中（1）基本支出406万元，含人员经费287万元，日常公用经费119万元。（2）项目支出1000万元，含乡镇惠农服务中心建设奖补资金800万元，深化供销合作社综合改革专项工作经费200万元。年底无结余。  二、单位整体支出管理及使用情况  **1、基本支出。**全年基本支出总额406万元：①工资福利支出238万元；②商品和服务支出119万元；③对个人和家庭的补助支出49万元。年度“三公”经费支出2.5万元（其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费0万元），占年初预算10万元的85.58%。我们本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，加大了民主理财力度，规范了“三公”经费的支出和核算。  **2、专项支出。**全年专项支出总额1000万元. ①乡镇惠农服务中心建设奖补资金800万元；②深化供销合作社改革专项工作经费200万元。  三、专项组织实施情况  本年度专项资金1000万元全部用于“深化供销合作社综合改革”工作。  1、新建乡镇惠农服务中心8家，拨付资金800万元。每家“惠农服务中心建设奖补资金”100万元，这8家惠农服务中心是三封、景港、鲇市、梅田湖、新河、禹山、东山、团洲。县财政局会同县供销联社组成专门评审验收小组，对验收合格的惠农服务中心报分管副县长和值班副县长审定后进行款项的拨付。  2、深化供销合作社综合改革专项工作经费200万元。开支明细：1、差旅费12.5万元； 2、业务接待及会议费7.3万元； 3、广告宣传培训费25.7万元； 4、乡镇基层供销社工作经费28万元，章华、三封等14个乡镇各2万元； 5、专业合作社奖补资金102万元，含新时代供销电子商务公司15万，治河渡紫南村5万，团洲团西村8万，明贡蜂蜜专业合作社等27家专业合作社2-3万元不等； 6、办公及其他费用24.5万元。  四、整体支出绩效情况  2018年，我社根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：  **（一）经济性评价**  1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。年末实有人数21人，比年初减少6人。  2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费2.5万元，比年初预算10万元减少7.5万元，仅占单位基本支出406万元的0.6%，比2017年的11.4万元减少8.9万元。减少的主要原因一是取消了公务用车，二是从严从紧规范接待费开支。  **（二）效率性评价**  1、认真搞好了信访、综治、安全生产工作。2018年没有出现大的信访和安全事故，维护了系统稳定。  2、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。  **（三）有效性评价**  1、深化供销合作社综合改革工作平稳起步，并向纵深推进。年末新组建8家乡镇惠农服务中心、121个村级惠农综合服务社，托管、流转土地21万多亩，实现了“农民外出打工，供销社为农民打工”的运行模式，取得了较好的经济效益和社会效益。  2、积极发展农村电子商务。我社在全市率先成立的新时代供销电子商务有限公司，已发展网点104个。极大方便了周边居民的生产与生活。  **（四）可持续性评价**  1、成立了民主理财小组。定期对机关经费开支情况进行审查审核，并将审查结果张榜公开，为规范经费使用提供了保障。  2、加强对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约的管理意识。  3、随着深化供销合作社综合改革步伐的不断加快，我县供销事业定会迎来美好明天。  五、存在的问题及建议  公用经费预算不足。2018年县财政对公用经费预算是按人平13500元/人标准，我单位共预算28.3万元，但因精准扶贫、社区建设、支农助学、基层建设等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。  人员老化，青黄不接。  **（二）建议**  ①适当提高公用经费预算比例。  ②适当调减信用卡刷卡比例，相应增加现金支付率。 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称:乡镇惠农服务中心建设奖补资金/深化供销合作社改革工作经费

项目单位：华容县供销合作社联社

主管部门：华容县农办

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年8月6日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王德一 | | | | | | 联系电话 | | 13874063821 | | | |
| 项目地址 | | 华容县供销合作社联社 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 1600 | | 实际到位资金  （万元） | 1000 | | | 实际支出  （万元） | | | 1000 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 1600 | | 县市区财政 | 1000 | | | 县市区财政 | | | 1000 | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 差旅费 | | | | 125327 | | 3月33号;34号;36号;39号;6月12号;14号;17号;9月16号;22号;23号;12月19号;32号;59号等. | | | | |  | | |
| 接待\会议费 | | | | 72937 | | 3月1号;2号;3号;6月48号;9月3号;7号;12月39号;45号等. | | | | |  | | |
| 广告宣传培训费 | | | | 257278 | | 3月81号;85号;86号;87号;9月20号;64号;12月30号;34号;56号等. | | | | |  | | |
| 乡镇惠农服务中心建设奖补资金 | | | | 8000000 | | 12月31号 | | | | |  | | |
| 乡镇供销社工作经费 | | | | 280000 | | 6月2号;4号;12月29号 | | | | |  | | |
| 专业合作社奖补资金 | | | | 1020000 | | 3月35号;6月3号;12月28号;29号. | | | | |  | | |
| 办公及其它费用 | | | | 244458 | | 9月8号;11号;26号;29号12月8号. | | | | |  | | |
| **合计** | | | | **10000000** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| **将《《岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市华容县实施方案》》向纵深推进.** | | | | | | | | | | **已完成** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 组建乡镇惠农服务中心 | | | 8家 | | 8家 | | |
| 新建基层供销社 | | | 14家 | | 14家 | | |
| 质量指标 | | 市县验收 | | | 合格 | | 合格 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 公益 | | |  | | 公益、便民、惠民 | | |
|  | | |  | | 粮食增产，农民增收。 | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | | 流转土地21万亩、烘干粮食7万吨、培训农民2000多人次。 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 邓东平 | | | 副主任 | | | | 华容县供销合作社 | | | | 邓东平 | | |
| 蔡远惠 | | | 副主任 | | | | 华容县供销合作社 | | | | 蔡远惠 | | |
| 白大平 | | | 财务股长 | | | | 华容县供销合作社 | | | | 白大平 | | |
| 评价组组长（签字）： 蔡远惠  2019 年 8 月8 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：白大平联系电话：13607404829

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. **项目基本概况**   为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发【2016】3号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（岳发【2016】11号）文件精神，我县于2017年11月6日以华创供改【2017】1号出台了《岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市华容县实施方案》。此方案是我县深化供销合作社综合改革的指导性、纲领性文件。为全面启动、推进我县供销社综合改革，提升为农服务能力，提高新型职业农民素质，促进农业增产，农民增收，健全农村流通网络体系，加快发展现代农业，县财政于2018年10月23日拨入我社“乡镇惠农服务中心建设奖补资金”800万元、“深化供销社综合改革专项工作经费”200万元。合计1000万元。   1. **项目资金使用及管理情况**   1、2018年“深改专项工作经费”200万元开支明细：1、差旅费12.5万元。2、业务接待及会议费7.3万元。3、广告宣传培训费25.7万元。4、乡镇基层供销社工作经费28万元，含章华、三封等14乡镇各2万元。5、专业合作社奖补资金102万元，含新时代供销电子商务公司15万，治河渡紫南村5万，团洲团西村8万，胜峰茶叶专业合作社等27家专业合作社2-3万元等。6、办公及其他费用24.5万元。  2、“惠农服务中心建设奖补资金”800万元。于10月16日拨入。2018年应拨我社1400万元，即每个乡镇100万元，至年底实拨800万元，另6个乡镇未评审验收，2019年工程竣工验收合格后计划再拨600万元给我社。我社严格按照专项资金管理要求，对每笔资金支出会同县财政局共同审议，并报分管副县长及值班副县长审定，县财政局国库集中支付局直接或授权支付，无截留、挤占、挪用现象。2018年11月2、3日分别拨付给梅田湖、北景港、新河、团洲、万庾、禹山、三封、鲇鱼须、东山等9家乡镇惠农服务中心800万元。做到审核严格，核算规范，拨付及时，第三方评审机构出具审计报告，市县验收合格才予以拨付。   1. **项目组织实施情况**   2017年10月，我县成立了“岳阳市创建湖南省深化供销合作社综合改革示范市华容县领导小组”，县委书记任组长，县委副书记任常务副组长，县委办主任、分管副县长任副组长，县委办、县政府办、县委组织部、县财政局、县民政局、县委改革办等单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室。年初该机构继续承担供销社的“深改”工作任务。组织机构健全，职责分工明确。   1. **综合评价情况及评价结论**   评价组采取现场查看资料、翻阅账簿及深度访谈等方式，对项目资金的使用、管理、实施等情况进行了客观、公正、合理、有效的评价，综合评价结果为92分，依据财政绩效评价等级划分为“优秀”。   1. **项目主要绩效情况分析**   县财政对我社项目资金的投入、使用，有力地推动了我县深化供销合作社综合改革工作的推进速度。我县供销合作联社遵循“突出重点、合理安排、先建后补、绩效评价”的原则，指导、组织、实施乡镇惠农服务中心建设，年末新建成乡镇惠农服务中心8家。新建农业设施用房10600平方米，价值3000多万元，新安装稻谷烘干设备32套，价值1000多万元，购置大型农机设施设备53台，价值400多万元……吸纳社会资本约1亿元投入全县农业生产、经营、加工、流通等多个环节。安排农民700多人次就业，培训农民4000多人次。它们广泛开展便民缴费、帮卖代购、信息发布、快递代办、农资供应、土地流转、土地托管、飞防治虫、农村电商、粮食收购、稻谷烘干等综合便民服务，做到以公益性为导向，以为农服务成效为衡量标准，有效解决了农村综合便民服务“最后一公里”的问题，取得了较好的经济和社会效益。   1. **主要经验及做法、存在问题和建议**   1、深改工作顺利推进，得益于市委、市政府，县委、县政府的大力支持和高度重视。  2、存在的主要问题：①县供销社机关工作人员人数少，虽然编制有28个，但实际上班人数仅16人。②人员结构不合理，平均年龄达51.2岁。③项目实施单位财务规范性不强。有的提供的原始凭证不规范，有的单位核算不准确。建议将财务规范性纳入项目实施规范中进行考核。  （七）**附件** |

附件3-1

华容县供销合作联社整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 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%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | 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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | 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； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共华容县委 华容县人民政府 关于下达“六大工程”暨“四大会战”2018年度重大项目重点工作任务的通知》（华发〔2018〕1号）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应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。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **92** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

华容县供销社项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 6 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **92** |