附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县财政局

预 算 编 码：108001

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： 2021 年 7 月 20 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周傲 | | | | | | 联络电话 | 15073016786 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 141 | | | | | | 实有人数 | 140 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 根据本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策；贯彻执行国家有关财政分配政策；编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；管理社会保障支出；监督会计规章制度的执行情况；负责全县的国有资产管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：编制本县年度预决算草案并组织执行；  任务2：制定财政和预算收入计划；  任务3：管理县级财政公共支出和各项专款；  任务4：管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 积极组织财政收入，认真加强预算管理和财政监督；全面推进财政科学化、精细化管理水平；规范政府采购行为以及做好项目建设服务等相关工作，确保了财政各项经济指标的圆满完成。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2630.49 |  | | 2615.49 | | 15 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 2108.73 |  | | 2093.73 | | 15 | |  | | | |  | | |
| 2、乡镇财政服务中心 | | | 180 |  | | 180 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、财政事务中心 | | | 170 |  | | 170 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、国库集中支付中心 | | | 171.76 |  | | 171.76 | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 2630.49 | 1715.25 | | 1375.46 | | 339.79 | | | | 915.24 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 2108.73 | 1321.37 | | 1005.44 | | 315.94 | | | | 787.36 |  | | |  |
| 2、乡镇财政服务中心 | | | 180 | 148 | | 137.77 | | 10.23 | | | | 32 |  | | |  |
| 3、财政事务中心 | | | 170 | 100 | | 97.49 | | 2.51 | | | | 70 |  | | |  |
| 4、国库集中支付中心 | | | 171.76 | 145.88 | | 134.77 | | 11.11 | | | | 25.88 |  | | |  |
| 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 | | | 17.46 | 17.46 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 15.83 | 15.83 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、乡镇财政服务中心 | | | 1.02 | 1.02 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、财政事务中心 | | | 0.61 | 0.61 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 890.32 | 890.32 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 862.48 | 862.48 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、乡镇财政服务中心 | | | 4.37 | 4.37 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、财政事务中心 | | | 10 | 10 | | | |  | | | | | | |  | |
| 4、国库集中支付中心 | | | 13.47 | 13.47 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：积极组织财政收入，强化预算执行管理。  目标2：优化支出结构，着力保障改善民生。  目标3：深化财政管理改革，加强财政监督管理。 | | | | | | | 1、财政运行趋稳向好；  2、服务发展成绩显著；  3、社会事业全面进步；  4、改革管理有序推进。 | | | | | | | | |
| 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：稳定财政运行大盘，加强争项争资力度，严格把好资金支付关。 | | | | 一是稳住财税收入基本盘；二是夯实基金资源库；三是拓宽争项争资工作面；四是严控支出次序关。 | | | | | |
| 指标2：加大基础设施投入和重点领域投入，社会事业全面进步。 | | | | 集中财力用于经济社会发展重点领域，加大民生支出投入。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：一般公共预算收入达到9亿元以上；地方收入达到5亿元以上。 | | | | 一般公共预算收入9.42亿元；地方收入5.80亿元，地方收入税比70.06%，比上年提升了0.55个百分点。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：综合运用资金、政策等手段，支持县域经济稳定发展。 | | | | 最大限度争取转移支付和专项转移支付收入，支持重点项目建设，促进社会事业全面进步。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：加强财政监督，科学调度资金，严控支出管理，消化存量借款。 | | | | 认真做好库款流量测算和预测，科学调度资金。严格借出款管理，采取严控新增、精准清收等措施消化存量。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：统筹财政资金，控制压缩政府行政成本；保障教育、医疗、公共交通、养老助残等民生项目支出 | | | | 民生支出达34.15亿元，为一般公共预算支出的71.61%，义务教育、社会保障、农村安全饮水、基层公共服务（一门式）、农村危房改造、农村通组道路等“六个全覆盖”全面达标。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：发挥财政资金引导作用及财政政策宏观调控作用，服务县域经济发展 | | | | 优化支出结构，着力保障改善民生。推进各项财政改革，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：社会事业全面进步，加大环保整治资金投入。 | | | | 投入近2亿元支持华容河水质改造、乡镇污水处理厂全覆盖、东湖水质治理等环保项目建设，华容河水质稳步好转。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：提高社会服务能力，促进县域经济社会和谐发展，服务对象满意度达到90%以上。 | | | | 保障企业切实享受政策红利，提升生产生活环境，提高社会服务能力，服务对象满意度达95%以上。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 沈道政 | | 党委副书记、副局长 | | | | | | 华容县财政局 |  | | | | | | | |
| 庄志祥 | | 党委委员、派驻纪检组长 | | | | | | 华容县财政局 |  | | | | | | | |
| 陈志军 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县财政局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 1. **评价报告综述（文字部分）**   按照财政支出项目绩效评价工作要求，我局高度重视，坚持公平、公正、公开和综合分析，统筹安排的原则，成立了由分管局长为组长、纪检书记、财务股长为成员的绩效自评小组，对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，具体绩效评价情况如下：  **一、单位概况**  县财政局包括财政局机关24个内设机构及3个二级机构。二级机构分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、财政事务中心。县财政局包括财政局机关及3个二级机构。华容县财政系统现有人员编制141名，(其中：行政编制24名；事业全额编制114名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名)；实有人员140人（其中：全额人员140人；差额人员0人）。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  2020年度财政拨款基本支出1715.25万元，其中:人员经费1375.46万元，占基本支出80.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费339.79万元，占基本支出19.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。  **三、单位整体支出绩效情况**  2020年，受新冠肺炎疫情的严重冲击，全县财政收支矛盾异常突出。我们在县委、县政府的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。  1、注重开源节流，财政运行趋稳向好。一是稳住财税收入基本盘。2020年一般公共预算收入9.42亿元，增长-12.02%；地方收入5.80亿元，增长-6.81%，地方收入税比70.06%，比上年提升了0.55个百分点。二是夯实基金资源库。新增了3.5万亩“旱改水”耕地指标和1.8万亩城乡建设用地增减挂指标；完成186宗土地共11.23亿元出让收入的核算。三是拓宽争项争资工作面。争取新增转移支付4.7亿元，新增债券资金7.93亿元（含特别国债）。四是严控支出次序关。认真做好库款流量测算和预测，科学调度资金，严格借出款管理，有效规范公务支出。2020年，国库预算执行分析工作表现突出，获省财政厅通报表扬。  2.注重节用裕民，“六大关键”齐头并进。2020年民生支出达34.15亿元，为一般公共预算支出的71.61%，义务教育、社会保障、农村安全饮水、基层公共服务（一门式）、农村危房改造、农村通组道路等“六个全覆盖”全面达标。  3.注重精准施策，“三大攻坚”成效显著。一是支持如期打赢脱贫攻坚战。拨付专项扶贫资金1.17亿元，启动消费扶贫。二是支持打好污染防治持久战。投入近2亿元支持华容河水质改造、乡镇污水处理厂全覆盖、东湖水质治理等环保项目建设，华容河水质稳步好转。三是持续强化债务风险防控。通过“六个一批”缓释1.79亿元到期债务，积极争取新增债券资金7.93亿元（含特别国债），有效缓解了存量债务集中到期的偿还风险和项目建设的资金压力。防范化解风险和财政管理工作获得省政府真抓实干表扬激励。政府债务管理工作经验被省债管办印发推介。  4.注重提质增效，产业发展逆势突破。全年减免各类税费2.99亿元，为税收收入规模的37.41%，确保企业切实享受政策红利；争取水利建设、老旧小区改造、交通建设、农业发展、高标准农田建设等大型项目建设资金近15亿元，为乡村振兴打下良好基础；争取上级直达资金、参照直达资金和抗疫特别国债资金12.29亿元惠企利民；完成2020年产油大县的项目申报，我县由全省21名跃居第6名；投入3000万元参股岳阳市中小企业担保基金；拨付专项资金1190.72万元支持我县新型优势产业链建设。  5.注重科学统筹，财政管理精益求精。一是财政投资评审管理更加有力。2020年共完成各类工程预（结）算评审项目285个，送审金额13.91亿元，审定金额10.41亿元，综合审减率为25.15%。二是国有资产管理更加透明。出台了相应管理办法，对全县32家国有资产的管理使用情况进行摸底，确保国有资产资源高效利用，保值增值。三是国库集中支付电子化管理更加完善。2020年办理支付业务14.48万笔，共72.13亿元。四是基层财政管理更加规范。推进乡镇财政预算编制标准化进程，完成村场、社区资产及债权债务情况摸底，用好“互联网+监督”平台。  6.注重创新发展，财政效能全力提升。一是推进人大预算联网监督工作，二是配合做好了各领域财政事权和支出责任划分改革，完成社会保险费和非税收入部分征管职责划转交接工作。三是推进预算绩效改革，确保资金使用效益。我县是湖南省财政日常管理工作绩效评价A级县，我局获得省内市县财政部门预算绩效管理工作一等奖。四是推进政府采购全流程电子化。全县政府采购限额标准以上的线上计划备案金额达6.18亿元，实际完成采购6.05亿元，节约1300多万元。  **四、存在的主要问题**  在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县财政工作还面临一些问题。主要表现在：税源结构欠优，财政增收潜力不足；财政刚性支出多，项目建设资金需求大，财政“三保”压力突出；部分单位艰苦奋斗、勤俭节约观念还不够牢固，落实过紧日子要求有待进一步加强；使用财政资金不规范，资金分散、闲置浪费等问题仍然存在，资金使用绩效不够高；政府债务还本付息压力大，平台公司转型难，防控风险任务较重；财政改革进入深水区，触及更多深层次矛盾和利益关系，推进难度进一步加大。  **五、改进措施和有关建议**  根据新常态下的新形势，财政部门必须统筹兼兼顾，积极谋求财政工作新发展。坚持稳中求进工作总基调，深入保障和改善发生，构建民生财政；着力强化绩效管理，构建绩效财政，为推进我县经济社会平稳较快发展和提供有力的财政保障，重点围绕构建新发展格局和推动“三高四新”战略在以下方面努力：  1、夯实财源培植的“顶梁柱”。做优财税收入质量，做实基金收入数量，做大争项争资总量。收入征收管理上精准发力。一是坚持依法治税，二是强化非税征管；三是加强基金征缴；四是规范资产处置。  2、筑牢民生保障的“压舱石”。切实维护大局安全稳定，认真办好民生实事。  3、绷紧财政管理的“责任链”。一是加强国库管理；二是完善财政投资评审工作；三是规范服务“三农”工作。  4、把正财政改革的“方向盘”。一是深化预算管理改革；二是深化绩效管理改革；三是深化政府采购制度改革；四是推广应用“线上线下一体化”支付渠道。  5、打好风险防控的“持久战”。一是严守政策底线；二是严格执行化债方案；三是大力争取债券资金；四是加快融资平台市场化转型。  6、全面加强党的领导，不断强化干事创业的政治保障。  根据绩效考核要求，我局认真开展了绩效评估自查。认真填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《华容县财政支出项目绩效自评表》。自评得分98分，考评等级为“**优秀**”。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

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： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 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 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 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 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 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 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣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 | 2.4 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 2.6 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| **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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。