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： 华容县贸促会

预 算 编 码： 600006

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 27日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 晏功芳 | | | | | | 联络电话 | 15307301002 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 17 | | | | | | 实有人数 | 15 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、宏观指导和管理全县招商引资、贸易促进工作；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；指导、协调以华容县名义在境内外举办的招商引资活动。  2、依法审批外商投资的项目、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术产业的确认和考核。  3、负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。  4、承办县委、县政府和市贸促会、投促中心交办的其它工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全年引进产业项目40个以上，其中过亿元项目10个，过5亿元项目2个  任务2：内联引资80.76亿元  任务3：实际利用外资4840万美元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 今年共签约各类产业项目44个，合同引资174.66亿元，其中过亿元项目13个（含7个5亿元项目）：五丰生猪繁殖投资3.22亿元、六兴农牧牲猪养殖投资2.52亿元、润丰生猪繁殖投资2亿元、沃林地铁零部件生产项目投资1.2亿元、犇腾复合包装生产项目投资1.1亿元、福尔康口罩熔喷布生产项目投资1.08亿元。5亿元项目7个：国华岳阳电厂建设项目投资72亿元、雨润生猪养（繁）殖及后端生产加工项目投资35亿元、华容煤炭铁水联运储配基地项目投资25.91亿元、冲压无人化智能设备生产基地项目投资8亿元、科力嘉智能纺织（三期）投资5.8亿元、科创智能纺织（三期）投资5.3亿元、东颂电子投资5.1亿元。引进冲压无人化智能设备生产基地、沃林地铁零部件、沁峰模具、沁钊插件机器人、山拓机械移动式破碎机、玖智电机控制器、博羿数控加工等通用设备制造项目7个；引进福尔康口罩熔喷布、康沃呼吸防护全产业链、由由通卫材等医药制造项目3个；引进科力嘉智能纺织（三期）、科创智能纺织（三期）、展强婴童服饰、美高兹熔喷布等纺织服装项目4个；引进东颂电子、万博电子、东颂电源、颂源变压器、顺翰通信器材等电子信息项目9个；引进新富水产品二期、宏绿自热米饭、龙佳休闲食品、恒利食品等食品加工项目7个；引进雨润生猪养（繁）殖及后端生产加工、润丰生猪繁殖、五丰生猪繁殖、六兴农牧牲猪养殖等第一产业项目4个；其他项目10个。截至目前，已履约项目40个，其中投产项目24个、开工项目16个，未履约项目4个，履约率91%。  1至12月，完成内联引资82.85亿元，实际利用外资4851万美元，同比增长11.5%，招商引资全市年终考核排名第三。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 577.93 | 66 | | 511.93 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 577.93 | 66 | | 511.93 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 577.93 | 552.84 | | 179.50 | | 373.34 | | | | 25.09 | 0 | | |  |
| 1、局机关 | | | 577.93 | 552.84 | | 179.50 | | 373.34 | | | | 25.09 | 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 | | | 23.8 | 19 | | 4.8 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 23.8 | 19 | | 4.8 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 48.62 | 48.62 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 48.62 | 48.62 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：引进产业项目40个以上  目标2：内联引资80.76亿元  目标3：实际利用外资4840万美元 | | | | | | | 2020年签约各类产业项目44个，  合同引资174.66亿元 | | | | | | | | |
| 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：过亿元项目10个 | | | | **引进过亿元项目13个** | | | | | |
| 指标2：过5亿元项目2个 | | | | **引进过5亿元项目7个** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：引进产业项目40个 | | | | **签约各类产业项目44个** | | | | | |
| 指标2：内联引资80.76亿元 | | | | **完成内联引资82.85亿元，** | | | | | |
| 指标3：实际利用外资4840万美元 | | | | **实际利用外资4851万美元，** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2020年年内完成 | | | | **如期完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| *成本指标* | | 指标1：经费预算 | | | | **控制在预算经费内** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：增加就业岗位  指标2：优化营商环境  …… | | | | **按期完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：促进县域经济发展  指标2：增加财政税收  …… | | | | **经济效益良好** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：引进环境友好型项目  指标2：  …… | | | | **生态效益良好** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：项目企业满意度高  指标2：群众满意度高  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 卢昀石 | | 党支部书记、会长、评价组组长 | | | | | | 贸促会 |  | | | | | | | |
| 姜克军 | | 党支部副书记、副会长 | | | | | | 贸促会 |  | | | | | | | |
| 严政文 | | 国际联络部主任 | | | | | | 贸促会 |  | | | | | | | |
| 蒋 毅 | | 办公室主任 | | | | | | 贸促会 |  | | | | | | | |
| 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）：晏功芳 联系电话：15307301002

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、宏观指导和管理全县招商引资、贸易促进工作；负责组织省、市、县政府举办的招商引资活动；指导、协调以华容县名义在境内外举办的招商引资活动。  2、依法审批外商投资的项目、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况；负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术产业的确认和考核。  3、负责全县招商引资情况汇总统计上报和外来投资企业管理工作。  4、承办县委、县政府和市贸促会、投促局交办的其它工作。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年贸促会整体支出绩效公共预算财政拨款577.93万元：其中基本支出552.84万元，主要涉及单位行政运行及招商支出，招商中介奖项目支出25.09万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用支出，包括人员经费支出和公用经费支出。2020年贸促会基本支出552.84万元，中人员支出179.50万元，公用支出373.34万元。  （二）专项支出  专项支出主要用于2020县委经济工作会议发放招商中介人奖励25.09  万元。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  成立了专项资金管理、审批、监督小组，专项情况报县纪委派驻小组。  （二）专项管理情况分析  若专项资金中涉及政府采购事项，均严格按照要求执行政府采购制度，做好资金支付的审核审批手续。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，围绕县委、县政府工作任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。在部门整体支出绩效评价指标体系中，贸促会2020年度部门整体支出绩效自评得分95分。  五、存在的主要问题  通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我们将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  1、年度预算编制有待进一步加强，支出严格按预算执行。  2、项目资金申请工作需与财政等相关部门加强联系。  3、单位各项内部控制管理制度有待进一步完善。  六、改进措施和有关建议  1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。  2、加强财务管理，严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。3、进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范支出标准与范围，并严格执行。 |

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： 2019绩效考核奖励资金

项目单位： 华容县贸促会

主管部门： 华容县贸促会

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27日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 卢昀石 | | | | | | 联系电话 | | 18673053088 | | | |
| 项目地址 | | 华容县贸促会 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1 月起至 2019年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 72.53 | | 实际到位资金  （万元） | 72.53 | | | 实际支出  （万元） | | | 72.53 | 结余  （万元） | **0** |
| 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 | | 72.53 | | 县市区财政 | 72.53 | | | 县市区财政 | | | 72.53 | 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 | | |
| 付2019年绩效考核奖励资金 | | | | 72.53万元 | | 2020年9月9号凭证 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **72.53万元** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 在完成全年招商引资目标任务的基础上，2019年度招商引资工作在全市六县市中排名靠前 | | | | | | | | | | 2019年度招商引资工作在全市六县市中排名第一名 | | |
| 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 | | 引进产业项目 | | | 40个 | | 引进40个，按期完成 | | |
| 质量指标 | | 过亿元项目 | | | 10个 | | 引进12个，超额完成 | | |
| 时效指标 | | 2019年内 | | |  | | 如期完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 招商经费 | | |  | | 控制在预算内 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 促进县域经济发展 | | |  | | 经济效益良好 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 优化营商环境 | | |  | | 社会效益良好 | | |
| 生态效益  指标 | | 引进环境友好型项目 | | |  | | 注重环评和生态良好 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 企业客商满意度高 | | |  | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 97 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 卢昀石 | | | 党支部书记、会长、评价组组长 | | | | 贸促会 | | | |  | | |
| 姜克军 | | | 副会长 | | | | 贸促会 | | | |  | | |
| 晏功芳 | | | 财务 | | | | 贸促会 | | | |  | | |
| 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）：晏功芳 联系电话：15307301002

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  为激发干部职工干事创业活力，建立科学、客观、公正的考核评价机制，根据《华容县贸促会绩效考核办法》(华招领发〔2018〕3号文件)，对贸促会机关干部年度工作进行绩效考核。2019年，贸促会成立了以卢昀石任组长的绩效考核领导小组，坚持公平公开公正的原则，实行日常考勤和月度汇总、干部互评和领导评价相结合的考评制度，组织专人负责，严格按照考核办法对机关干部年度工作绩效进行考核监督和量化评分。  （二）项目资金使用及管理情况  2019年绩效考核奖励资金720533元，用于付2019年度绩效考核奖励工资520101.6元，缴扣个人所得55222.4元，缴扣2018年绩效奖励住房公积金个缴58747元，缴扣2019年绩效奖励住房公积金个缴86464元。  （三）项目组织实施情况  每日考勤登记，根据个人岗位职责和领导工作安排，每月对工作任务完成情况、自身建设情况进行量化打分，贸促会干部进行大会述职，由贸促会班子成员从工作质量、工作效率、工作强度、工作态度、服务水平、廉政勤政等方面对考评对象进行综合评价，由贸促会绩效考核工作小组组织单位工作人员开展互评。  （四）综合评价情况及评价结论  2019年，贸促会加强绩效管理，大力开展飞地招商、以商招商、产业链招商，全年签约各类产业项目40个，合同引进资金77.48亿元，其中过亿元项目12个，过5亿元项目1个，获得2019年全县“六大工程”优胜项目三等奖以及“六大工程”优胜协办单位，全市招商引资工作年终考核排名第一。  （五）项目主要绩效情况分析  2019年签约项目40个，合同引进资金77.48亿元。其中，过亿元项目12个，过5亿元项目1个。截至11月，已投产项目21个，已开工项目14个,投产开工率达到87.5%。我县确定引进的过5亿元项目是沁峰智能制造产业项目，该项目计划投资5.1亿元，在华容高速东互通附近征地200亩，一期征地83亩，2019年年底完成固定资产投资20%和土建工程正负零，2020年8月正式投产。带领企业 “走出去”开拓市场，参加重大展会13次；对华容周边150公里范围内各地级市、县市区进行了产业布局及发展情况专项调查，赴东莞、江苏就装备制造产业进行驻点招商；运用“EPC（工程总承包）+F（融资）+专业招商（或运营）”招商运作模式，引进了新三板上市企业吉美达合金工具生产项目。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  1.围绕我县主导产业进行产业链招商；  2.出台我县在生产营销、代理服务、大学生创业、信息和数字化产业、产业链扶持等方面的支持性政策；  3.继续推行政府招商外包服务，加强与第三方招商中介的协作  （七）附件  《华容县贸促会绩效考核办法》等 |

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 | 4 | 重点支出安排率88% |
| 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 | 因年末支付进度缓慢，财政存量资金清理较多 |
| 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 | 2 | 因预算时不能100%准确到具体科目金额，支付时会出现挤占科目情况 |
| 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 | 2 | 资产保存及处置规范问题，有时实物已经报废，但资产系统还未及时处置。 |
| 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） | 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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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** | **95** |  |

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） | 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） | 1 |
| 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 | 7 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

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。