附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容工业集中区管理委员会

预 算 编 码： 015001

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： 2022 年 10 月 17 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 侯静 | | | | | 联络电话 | 13762074506 | | | | |
| 人员编制 | 40 | | | | | 实有人数 | 36 | | | | |
| 职能职责概述 | 负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：抓招商引资。紧扣优质资源、优秀乡友、优势产业链叩门招商，争取引进一批智能制造、纺织服装、中药材加工的龙头企业落户；强力推进罗曼蒂克建筑新材料建设项目。与项目方就用地、准入条件等方面进一步洽谈，争取落实项目实施；加大金荣科创园招商力度，确保企业入驻率80%以上，至少入驻10家以上的机器人生产或配套企业；洪山头园区围绕神华国华电厂和铁水联运储配基地两大项目，针对性引进契合度高的企业。  任务2：抓项目建设。通过市场化运作，筹资建设杨家桥创新创业园“双子楼”，推进杨家桥创新创业园扩园提质；做好金荣科创园2期土地规划平整工作及前期方案设计；雪花啤酒易拉罐项目、科力嘉三期分别在5月、6月能按时投产；洪山头园区配套设施建设和电厂配套产业园建设。  任务3：抓培优倍增。重点推进雪花啤酒、恒兴建材等10家优势企业扩产扩能，三年（2021-2023年）内实现产能和税收“双倍增”目标。 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 1-12月，园区实现技工贸总收入291.15亿元，同比增长21.4%；完成规模工业增加值77.62亿元，同比增长21.6%；完成固定资产投资51.1亿元，同比增长23.1%。园区联合县税务部门，每季度开展一次税收调研工作，确保税收颗粒归仓，全年实缴税收达到2.35亿元，同比增长44.6%，提前两个月圆满完成了“522”年度税收目标。 2. 杨家桥创新创业园启动了第三期标准化厂房建设，竣工后可入驻中小微企业15家左右；三封园区2.5万吨自来水厂已建成，即将投入运营；芥菜产业园A、C区域厂房主体工程已接近尾声，插旗菜业和海霸食品可如期入驻。强力推进项目建设。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12836.32 |  | | 5466.32 | | 7370 |  | |  | | |
| 1、局机关 |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| 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 | 12836.32 | 698.93 | | 469.71 | | 229.23 | 12137.39 |  | | |  |
| 1、局机关 |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 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 | 11.36 | 6.76 | |  | | 4.6 |  | | | | |
| 1、局机关 |  |  | |  | |  |  | | | | |
| 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 | 84.37 | 84.37 | | | |  | | | |  | |
| 1、局机关 |  |  | | | |  | | | |  | |
| 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：突出经济指标，提升核心竞争力  目标2：突出项目建设，提升综合承载力  目标3：突出培优倍增，提升发展后劲力 | | | | | 较好 | | | | | |
| 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 | | 1. 指标1：工业园区环境规划率 | | ≥95% | | | | |
| 指标2：工业园区环境整治率 | | ≥95% | | | | |
|  | |  | | | | |
| 数量指标 | | 1. 指标1：工业园区在职和临聘人员的数量 | | ＞30人 | | | | |
| 指标2：工业园区配备电脑的数量 | | ＞30台 | | | | |
| …… | |  | | | | |
| 时效指标 | | 1. 指标1：日常运转资金到位率 | | ≥95% | | | | |
| 指标2：项目运转资金到位率 | | ≥95% | | | | |
|  | |  | | | | |
| 成本指标 | | 1. 指标1：工业园区的管理成本 | | ＞200万元 | | | | |
| 指标2：工业园区项目运行成本 | | ＞300万元 | | | | |
|  | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 1. 指标1：增加了就业的   指标2：引进了高科技人才 | | ≥2000个 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：促进工业发展  指标2：促进税收增长  …… | | ≥95% | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：.对园区合理规划，对污水治理设施的监督和健全，提升了园区环境。 | | ≥95% | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：企业对园区的服务满意度。  指标2：服务对象对园区环境整治的满意度。 | | ≥95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 96 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | |
| 胡铎 | 值班书记 | | | | | 华容工业集中区管理委员会 |  | | | | |
| 赵刚 | 综合管理部部长 | | | | | 华容工业集中区管理委员会 |  | | | | |
| 陶先进 | 招商部部长 | | | | | 华容工业集中区管理委员会 |  | | | | |
| 潘军 | 财务金融部部长 | | | | | 华容工业集中区管理委员会 |  | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |  |
| --- | --- |
| 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  华容县工业园管理委员会单位内设机构包括：分一园四区,三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区。  负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年度整体支出规模为12836.32万元，其中基本支出698.93万元，项目支出为12137.39万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度财政拨款基本支出698.94万元，其中:  人员经费469.71万元，占基本支出的67.2%，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229.22万元，占基本支出的32.8%，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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。  （二）项目支出  1、项目资金安排落实、总投入等情况分析  2021年项目支出为12137.39万元占94.55%，全部安排落实到位   1. 项目资金实际使用情况分析   2021年项目支出为12137.39万元占94.55%，全部安排落实到位  收支平衡。  3、项目资金管理情况分析  2021年项目支出为12137.39万元占94.55%。专项资金实行专款专用，项目资金严格按照审批程序拨付，无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  项目由相应业务股室或部门负责组织实行。   1. 项目管理情况分析   项目管理实行专人专项管理。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5466.32万元，政府性基金预算支出7370万元，合计12836.32万元，其中：基本支出698.93万元，占5.44%；项目支出12137.38万元，占94.55%。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。  部门突出发展园区经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工作成果，巩固精准扶贫工作成果，推进乡村振兴，建设美丽、宜居新镇。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。   1. 存在的主要问题   预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异   1. 改进措施和有关建议   一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是严格控制“三公经费”支出，进一步细化“三公经费”管理，按财政三公经费要求严控 “三公经费”支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |  |

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： 华容县科技创新创业园基建配电安装工程

项目单位： 华容县众联食品有限公司

主管部门： 华容工业集中区管理委员会

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： 2022 年10 月 18 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘峰 | | | | | 联系电话 | | 19118079988 | | | |
| 项目地址 | | 三封工业园区 | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 12137.39 | | 实际到位资金  （万元） | 1361.4 | | 实际支出  （万元） | | | 1361.40 | 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 | | 12137.39 | | 县市区财政 | 1361.4 | | 县市区财政 | | | 1361.40 | 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 | | |
| 电缆改造工程款 | | | | 36.40 | 2021.10.23# | | | | |  | | |
| 污水处理运营费 | | | | 325 | 2021.4.16#，2021.3.3#  2021.2.31# | | | | | 每月付一次 | | |
| 付科创消防道路征地补偿 | | | | 20 | 2021.4.16# | | | | |  | | |
| 付东颂配电工程款 | | | | 19 | 2021.1.28# | | | | |  | | |
| 付污水二期设备工程款 | | | | 56 | 2021.2.5# | | | | |  | | |
| 付毛信线1#-6#线路迁改工程经济补偿 | | | | 79 | 2020.12.19#  2021.8.10# | | | | |  | | |
| 付农民被征地补偿 | | | | 83 | 2021.2.39# | | | | |  | | |
| 付星欣等安装变压器工程款 | | | | **25** | 2021.2.50# | | | | |  | | |
| 付科技创新园基建配电安装 | | | | **150** | 2021.12.30# | | | | |  | | |
| 付杨家桥施工费 | | | | **40** | **2021.12.2**# | | | | |  | | |
| 付厂房租赁费 | | | | **72** | **2021.2.8#** | | | | |  | | |
| 付洪山头前期基础设施建设费用 | | | | **456** | **2021.2.8#** | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1361.4** |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 根据对华容县惠园建设有限公司配电工程评审意见和污水设施治理的文件的要求完成项目的事项 | | | | | | | | | 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 | 建设任务完成率 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | 工程质量等级 | | | 合格 | | 合格 | | |
| 项目验收情况 | | | 已通过县级整改自检 | | 申请市局整改验收 | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | | | 100% | | 100% | | |
| 支付工程款的进度 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 项目投资金额 | | | 500万元 | |  | | |
| 项目管理投资金额 | | | 500 | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | .促进工业发展 2.促进税收增长 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| .促进税收增长 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 增加了就业的岗位 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 引进了高科技人才 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 生态效益  指标 | .对园区合理规划 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 对污水的治理 | | | 已完成 | | 已完成 | | |
| 服务对象满意度指标 | 1. 企业对园区的服务满意度 | | | 100% | | 100% | | |
| 服务对象对园区环境整治的满意度 | | | 100% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡铎 | | | 值班书记 | | | 华容工业集中区管理委员会 | | | |  | | |
| 程勇 | | | 规建部部长 | | | 华容工业集中区管理委员会 | | | |  | | |
| 潘军 | | | 财务金融部 | | | 华容工业集中区管理委员会 | | | |  | | |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、基本情况  (一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金 投入和使用情况等。  本工程系华容县三封寺镇工业园，安装开闭所（1进四出，带保护）  1台，安装欧式变压器SCB12-800KVA1台、新开挖电缆沟120敷设电力电缆YJV22-10-3\*300/422m.、3\*120/20M. 新开挖电缆沟120\*2M.新建电力A井(1.8\*1.8\*1.5)1座、电力B井(1.8\*1.3\*1.5)1座  及有关工程等。工程总投资金额是150多万，支出150多万元，项目工程款严格按照程序审批拨付，项目资金无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。   1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。   项目绩效目标通过市场化运作，总体目标是，破解县产业园土地资金、招商、运营等发展瓶颈，阶段性目标是筹资建设杨家桥创新创业园“双子楼”，推进杨家桥创新创业园扩园提质。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。  绩效评价目的是为破解县产业园土地资金、招商、运营等发展瓶颈，根据县政府2020年第7期常务会议纪要精神及县招商引资小组意见，由华容县众联食品有限公司投资建设项目。   1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。   绩效评价原则，依据业主单位提供的资料进行工程预算评审，并提出评审意见。   1. 绩效评价工作过程。   由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2021年底，项目完成了自检和验收。2022年项目完成了全面工作。   1. 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)   由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2020年底，项目完成了县自检，2021年1月完成了验收。2022年项目完成了全面工作。  四、绩效评价指标分析  (一)项目决策情况。  为加强项目的决策情况：二是成立高规格的领导小组；三是项目指挥部多次召开专题会议部署推进；四是制订出台相关政策文件。为加快项目的推进，采取多种过硬措施：一是实行日报周报；二是实行任务倒排。三是实行监理监管，四是实行定期督查。五是实行合同约束。六是实行领导约谈。2021年底，项目全面建设完工。   1. 项目过程情况   项目实施过程，一实行定期督查，二是实行合同约束。三是实行领导约谈。   1. 项目产出情况。   由项目建设指挥部领导组织开展，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2021年底，项目完成了自检和验收。2022年项目完成了全面工作。   1. 项目效益情况。   项目效益是解决了企业用电困难，促进企业的工业发展和税收增长。   1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析   工程预算编制有待更严格执行。工程预算编制与实际支出项目有的存在差异。   1. 有关建议   1.加强施工现场安全管理。  2.建议加强对现场隐蔽工程的签证管理。  3.建议根据现场实际，完善设计方案。   1. 其他需要说明的问题   没有其他需要说明的问题。 |

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 | 2 | 县财政资金紧，拨付资金不及时 |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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** | **97** |  |

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 |
| 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。 | 4 |
| **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。 | 4.5 |
| 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。 | 3.5 |
| 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。 | 2.5 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 7.5 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。 | 8 |
| 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** |  |  | **95** |

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。