附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共华 容县委宣传部

预 算 编 码：116001

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：2020年10月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴丽媛 | | | | | | 联络电话 | 13786037213 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 28 | | | | | | 实有人数 | 21 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。  2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。  3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文旅广电局、县广播电视台、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。  4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。  5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。  6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。  7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。  8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。  9、承办县委交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：开展理论学习中心组集中学习和理论主题宣讲教育活动，加强“学习强国”推广使用。  任务2：做强内宣、做活外宣、做优网宣。  任务3：突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点。  任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。  任务5：加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2019年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位，2020年8月被择优推荐参评第六届全国文明城市。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1377 |  | | 1352.4 | |  | |  | | | | 24.6 | | |
| 1、局机关 | | | 1377 |  | | 1352.4 | |  | |  | | | | 24.6 | | |
| 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 | | | 1331 | 383.6 | | 187.3 | | 196.3 | | | | 947.4 | 46 | | |  |
| 1、局机关 | | | 1331 | 383.6 | | 187.3 | | 196.3 | | | | 947.4 | 46 | | |  |
| 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 | | | 7.5 | 7.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 7.5 | 7.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 78.8 | 78.8 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 78.8 | 78.8 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：开展理论学习中心组集中学  习和理论主题宣讲教育活动，加强  “学习强国”推广使用。  目标2：做强内宣、做活外宣、做优网宣。  目标3：突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点。  目标4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”等工作。  目标5：加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动打造宣传铁军和网络红军。 | | | | | | | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2019年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位，2020年8月被择优推荐参评第六届全国文明城市。 | | | | | | | | |
| 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：凝聚思想共识 | | | | 以党的十九届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，组织了“全民阅读”“主题读书分享”等系列活动，县委学习中心组集中学习12次。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标2：营造发展强势 | | | | 在市电视台、岳阳日报、新湖南开辟华容专版、专栏与实时点播回看，在人民日报等中央和省市主流媒体上稿1500多篇；有效化解了鸿仁源排放异味气体等一批突发敏感舆情，被评为2019年度红网网民留言办理工作先进单位。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标3：深化文明创建 | | | | 广泛开展“文明华容、身边好人”和“最美”等系列创评表彰活动，举行了第三届集体婚礼。全年推荐第七届岳阳市道德模范5人、市级农村文明家庭7人、诚信典型6个、省市级志愿服务社区先进典型15个、4人获评“湖南好人”。 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标4：推进文化强县 | | | | 持续开展了“欢乐潇湘·幸福岳阳·文明华容”群众文艺汇演活动，我县选送的原创小品节目《丰收》荣获全省“欢乐潇湘”群众文艺汇演特等奖，车轱山遗址成功入选第八批国家重点文物保护单位。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：为全力实施“三三六”工程，推进全面小康建设集聚正能量 | | | | 理论武装扎实开展，宣传舆论引导正确有力。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标2：城乡文明水平整体提升 | | | | 全国文明城市测评成绩较去年取得明显提升，县级以上（含）文明村镇占比均达到50%以上。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标3：完善公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活 | | | | 公共文化服务体系建设在全市领先，获省市肯定，群众文化生活更加丰富多彩。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标4：社会公众或服务对象满意度在85%以上 | | | | 社会公众或服务对象满意度达90%。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘利军 | | 副部长 | | | | | | 县委宣传部 |  | | | | | | | |
| 危远峰 | | 办公室主任 | | | | | | 县委宣传部 |  | | | | | | | |
| 吴丽媛 | | 出纳 | | | | | | 县委宣传部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：吴丽媛 联系电话：13786037213

|  |
| --- |
| 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  单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制18人，实有人数为18人。  1）职责职能：  1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。  2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。  3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。  4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。  5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。  6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。  7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。  8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。  9、承办县委交办的其他事项。  2）内设机构：局机关本级决算、直属单位：网管中心。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入1377万元，其中：财政拨款收入1352.4 万元，其他收入24.6万元。  2、支出情况:全年支出1331万元， 其中：基本支出383.6万元（工资福利支出182万元，商品和服务支出183.5万元，对个人和家庭补助支出 5.3万元，资本性支出5.8万元，其他支出7万元）。项目支出947.4万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2019年整体支出1331万元，其中基本支出383.6万元，人员支出187.3万元，占基本支出49%，公用支出196.3万元，占基本支出51%。项目支出947.4万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2019年“三公经费”预算12万元，实际开支7.5万元。“三公经费”与去年基本持平，实际开支比预算数减少4.5万元，控制在预算之内。  3、固定资产管理情况分析  按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月末固定资产78.8万元.  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年项目支出947.4万元，其中新时代文明中心建设及湖南好人榜活动等文明创建资金266.8万元，新华社专版宣传50万元，岳阳广播电视台年度宣传费50万元，联办华容新闻50万元，新湖南20万元，党报党刊369.6万元，治陋经费75万元，党政读物学习纲要51万元，志愿者联合会15万元。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  全县“治陋树新”工作形成了联系会议制度、集中整治机制、交叉检查机制、约谈提醒机制和举报、查处机制，做到了对违规人情宴请零容忍，我县人情宴开支由往年的18亿元减少至4亿元，老百姓满意度达98%以上。  （二）专项管理情况分析  县财政拨款90万元（下拨各乡镇、区30万元，集体婚礼费用25万元，治陋办日常经费24万元，其它为奖励基金），由县治陋办负责指导、督促和考核全县各乡镇部门单位全年的各项治陋工作。2019年度我县治陋工作取得了全市第一的好成绩。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，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，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。  五、存在的主要问题  一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。  二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。  三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。  六、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，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“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：“治陋习、树新风”专项

项目单位：治陋办

主管部门：县委宣传部

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：2020年11月 6日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | “治陋习、树新风”专项 | | | | | | 联系电话 | | 4188007 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 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） | | 90 | | 实际到位资金  （万元） | | 90 | | 实际支出  （万元） | | | 90 | 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 | |  | | 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 | | |
| 打印费 | | | | 2718 | 记账-16 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 14300 | 记账-16 | | | | | |  | | |
| 治陋习工作经费 | | | | 300000 | 记账-15 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 13800 | 记账-12 | | | | | |  | | |
| 广告费 | | | | 28600 | 记账-12 | | | | | |  | | |
| 工会集体婚礼经费 | | | | 250000 | 记账-21 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 6700 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 会议费 | | | | 3750 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 接待费 | | | | 1428 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 打印费 | | | | 2926 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | | 200 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 8400 | 记账-15 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | | 300 | 记账-16 | | | | | |  | | |
| 宣传手册印刷费 | | | | 9000 | 记账-38 | | | | | |  | | |
| 公益宣传品款 | | | | 24000 | 记账-39 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 5800 | 记账-40 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 6600 | 记账-41 | | | | | |  | | |
| 电话费 | | | | 1300 | 记账-17 | | | | | |  | | |
| 接待费 | | | | 1629 | 记账-17 | | | | | |  | | |
| 接待费 | | | | 1332 | 记账-17 | | | | | |  | | |
| 打印费 | | | | 1739 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | | 300 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 17200 | 记账-18 | | | | | |  | | |
| 联谊活动宣传费 | | | | 10000 | 记账-19 | | | | | |  | | |
| 电脑维护费 | | | | 460 | 记账-19 | | | | | |  | | |
| 租车费 | | | | 11300 | 记账-52 | | | | | |  | | |
| 饮用水费 | | | | 1100 | 记账-52 | | | | | |  | | |
| 办公用品款 | | | | 1242 | 记账-52 | | | | | |  | | |
| 打印费 | | | | 1421 | 记账-52 | | | | | |  | | |
| 宣传广告款 | | | | 21840 | 记账-52 | | | | | |  | | |
| 湖南好人榜视频制作款 | | | | 20000 | 记账-25 | | | | | |  | | |
| 湖南好人榜直播款 | | | | 50000 | 记账-25 | | | | | |  | | |
| 湖南好人榜物资款等费用 | | | | 51433 | 记账-25 | | | | | |  | | |
| 公益广告宣传费 | | | | 44970 | 记账-7 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **915788** |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 全县人情宴控制在20000例以内，人情宴总支出10亿元以内，婚事新办、丧事简办的比例达80%以上。基本实现治陋工作体系，人情往来正常化，婚丧宴请规范化，社会风气正常化。 | | | | | | | | | | 全市治陋工作  排名第一 | | |
| 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 | 节约老百姓人情宴请  开支 | | | | 2000元/年 | | 1940元/年 | | |
| 社会效益指标 | 社会风气变好，老百  姓幸福感提高 | | | |  | | 老百姓满意度达  95% | | |
| 生态效益指标 | 通过禁鞭、禁塑等，空气质量更高、更环保、更生态 | | | |  | | 民意调查满意度  99% | | |
| 服务对象满意度指标 | 95%以上 | | | |  | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 谭国铭 | | | 副部长 | | | | 县委宣传部 | | | |  | | |
| 张 宏 | | | 副主席 | | | | 县治陋办 | | | |  | | |
| 吴丽媛 | | | 会计 | | | | 县委宣传部 | | | |  | | |
| 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）：吴丽媛 联系电话：13786037213

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  华容县治陋办是县委县政府2017年针对本县人情宴过于繁多而设的一个临时管理机构，初期隶属于县纪委管理，现在由县委宣传部管理。本办下发《治婚丧陋习，刹人情歪风的有关规定》和《专项整治实施方案》，出台“婚事新办、丧事简办、其他不办”的“三办”政策。在全县党员和公职人员中率先执行。  2019年有工作人员5人，县财政拨款90万元（下拨各乡镇和村、社区等30万元，集体婚礼费用25万元，治陋办日常经费24万元，其它为奖励基金）。县治陋办负责指导、督促和考核全县各乡镇部门单位全年的各项治陋工作，自成立以来全县形成了，联系会议制度，集中整治机制，交叉检查机制，约谈提醒机制，举报机制，查处机制。做到了对违规人情宴请零容忍。  自本项目实施以来，本县的人情宴开支由往年的18亿元减少至4亿元，老百姓满意度达98%以上。 2019年度我县治陋工作在县乡（镇）村（社区）三级治陋办的努力下，在全县广大党员、领导干部、老百姓的支持下取得了全市第一的好成绩。  治陋工作取得优异的成绩离不开县委县政府的支持，离不开全县党员干部的带头作用，离不开基础组织的现场管理。 |

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 | 2 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2 |  |
| “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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 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。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 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** | **96** |  |

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。 | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 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** |  |  | **96** |

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。