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：华容县残疾人联合会

预 算 编 码：80400

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07月23日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李旺 | | | | | | 联络电话 | 0730-4216759 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、核发、分布、核发《残疾人证》，实践残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：切实开展残疾人康复工作；  任务2：切实开展残疾人教育就业工作；  任务3：积极开展扶残助残及残疾人文体工作；  任务4：完成县委县政府交办的各项工作； | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 康复：对120名0-6岁残疾儿童实施抢救性康复；为30名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具；给予130名残疾儿童抢救康复生活补贴；为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造；向520名残疾人发放燃油补贴；向若干名贫困残疾人发放临时救助。  就业：组织170名残疾人参加就业培训；对29名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学（大学生34人，高中生92人）；向221名残疾人申报者发放阳光增收扶持与培训；给予1名残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养； | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 463.7 |  | | 346.9 | | 116.8 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 463.7 |  | | 346.9 | | 116.8 | | 0 | | | | 0 | | |
| 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 | | | 463.7 | 273.8 | | 259.2 | | 14.6 | | | | 189.9 | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 0.78 | 0.78 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.78 | 0.78 | | 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 | | | 153.86 | 153.86 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 153.86 | 153.86 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标任务1：切实开展残疾人康复工作；  目标任务2：切实开展残疾人教育就业工作；  目标任务3：积极开展扶残助残及残疾人文体工作；  目标任务4：完成县委县政府交办的各项工作；… | | | | | | | 康复：对120名残疾儿童实施抢救性康复；为30名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具；给予130名残疾儿童抢救康复生活补贴；为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造；向520名残疾人发放燃油补贴；向若干名贫困残疾人发放临时救助。  就业：组织170名残疾人参加就业培训；对29名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学（大学生34人，高中生92人）；向221名残疾人申报者发放阳光增收扶持与培训；给予1名残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养。 | | | | | | | | |
| 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：残疾人康复 | | | | **通过省级验收合格** | | | | | |
| 指标2：残疾人就业 | | | | **通过省级验收合格** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：残疾人康复 | | | | **全面完成** | | | | | |
| 指标2：残疾人就业 | | | | **全面完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：残疾人康复 | | | | **2021年3月** | | | | | |
| 指标2：残疾人就业 | | | | **2021年3月** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：残疾人康复 | | | | **无** | | | | | |
| 指标2：残疾人就业 | | | | **无** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：残疾人康复  指标2：残疾人就业  …… | | | | **产生社会综合效益** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：残疾人康复  指标2：残疾人就业  …… | | | | **经济效益明显** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：残疾人康复  指标2：残疾人就业  …… | | | | **通过省级验收合格** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：残疾人康复  指标2：残疾人就业  …… | | | | **满意** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 郝冀湘 | | 副理事长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 赵兵律 | | 党组成员 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 严若昌 | | 就业所所长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    2021 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  **2021 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  我县共有残疾人4.4万多人，其中持证残疾人2万人左右。残疾人是特殊的弱势群体，他们在康复、就业以及生产生活上有着许多困难和问题。县残联是为全县残疾人服务的群团组织，归口县政府办管理的行政支持类全额拨款事业单位，2020年度共有在职工作人员18人，离退休人员4人。  （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年县残联整体支出463.7万元。其使用方向为：基本支出273.8万元，项目支出189.9万元。主要内容是残疾人就业培训与扶贫项目60.7万元，残疾人康复项目84.1万元、其它残疾人事业支出项目17.8、残疾人燃油补贴项目12.1万元、贫困残疾人救助15.2万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年县残联基本支出273.8万元。其中人员工资福利支出259.2万元。日常公用经费14.6万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年专项资金安排落实188.9万元，总投入188.9万元。  2、专项资金实际使用情况分析  ⑴2019年投入残疾人康复资金84.1万元，为30名残疾人免费装配了假肢、对120名残疾儿童实施了免费抢救性康复、向1000残疾人发放助听器、助视器、掖拐、盲杖等辅助器具；  ⑵投入就业培训和就业扶助资金60.7万元，组织170名残疾人参加就业培训；对29名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；  ⑶向贫困残疾人发放救助资金15.2万元；其它残疾人事业支出17.8万元等。  2020年度的残疾人事业项目主要是对有一定就业基础和需求的轻度残疾人进行就业技能培训，提高他们的就业能力，并对自主创业的残疾人给予扶持，对残疾人大学生给予就学资助，向贫困残疾人赠送轮椅，为下肢截肢残疾人免费装配假肢，对全县乡镇及村（社区）残疾人专职委员给予补贴。2020年实施的残疾人康复项目较好地帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了残疾人的生活处理能力；实施了就业、扶贫等项目较好地提高残疾人的就业能力，提高残疾人生活水平和生活质量，帮助残疾人更好地参与社会生活、融入主流社会。  3、专项资金管理情况分析  华容县残联是独立核算的法人单位，各项财务制度健全。按项目资金使用及管理的要求，认真落实项目计划，提高了项目资金使用效率，严格项目资金管理，做到项目资金按照现行会计制度规定使用，建立资金管理和控制系统，拨入专款、拨出专款、专项支出等会计科目进行单独核算。并向社会公告年度资金的使用情况，接受审计部门的审计，杜绝了挪用、串用、挤占、截留等现象。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  县残联根据省残联及财政部门的要求，对项目实施实行严格监管。按项目要求制定了实施方案，安排了专人负责，规范了报批程序，细化了监管责任，使得每一个项目都做到有文可依、有人负责、有据可查、有责可追，促进了项目的有序推进。  （二）专项管理情况分析  在项目实施过程中实施跟踪管理，切实加强对项目执行的督导和分析，做到事前详细调查，事中仔细核查，事后过细评估，推动了项目的有序展开，发挥了项目的效益。及时向市残联报告项目实施情况，分类分项目汇报项目实施情况和进展情况，增强了项目执行的时效性。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **1、残疾人就业能力进一步提高。**通过实施残疾人就业培训项目，对有一定文化基础和就业愿望的残疾人进行了职业技能和实用技术培训，通过培训的残疾人就业技能进一步提高。  **2、扶持了残疾人就业和创业。**通过创业扶持项目的实施，向520名残疾人车主发放了燃油补贴，对29名从事农村养殖业的残疾人进行了创业扶持，产生了较好的经济效益，增加了残疾人的家庭收入，改善了残疾人的生活。  **3、增强了残疾人参与社会生活的能力。**通过实施残疾人康复项目，向残疾人赠送了代步轮椅，为30名下肢缺肢残疾人免费装配了假肢，对120残疾儿童实施了抢救性康复训练，向120名重度残疾人发放了居家托养金，通过实施这些康复项目，帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了生活质量。  **4、加强了基层残疾人组织建设。**县财政对残联人员经费预算逐年增加，人员经费支出的缺口逐年缩小，基本保证了县残联机关行政和公务活动的正常运转。中央和省级残疾人专职委员工作经费项目的进一步落实，全县残疾人专职委员配备进一步健全，县、乡、村三级工作网络逐步形成，专职委员的待遇得到了落实，工作积极性得到了提高，基层残疾人组织为残疾人服务的能力进一步增强。  五、存在的主要问题  一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足。今后我会继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实理论学习制度和理度学习领导责任制，党员领导干部要带头学，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群从反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。  六、改进措施和有关建议  **1、**改进措施  积极开展摸底调查，准确落实项目实施的对象，最大限度地发挥项目的效益。在残疾人就业培训项目上，切实落实一定文化基础和就业愿望的残疾人，努力让残疾人通过培训实现就业或创业。在残疾人创业扶持项目上，重点扶持已经创业并形成了一定规模的项目，让项目资金充分发挥帮扶效益。在残疾人居家托养上，重点向贫困的精神和智力重度残疾人倾斜，让项目在实施的过程中充分体现党和政府的温暖，也让项目实施对象感受到党和政府的关怀。  **2、工作建议**  ①加大财政投入。一是按照“政府投入为主”的原则，省、市、县各级财政加大项目资金的投入力度，提高项目指标，让助残项目的实施惠及更多的残疾人。  ②加强残疾人事业宣传。宣传部门就免费提供电视、网络、电台、报纸等媒体宣传，提高全社会对发展残疾人事业、帮扶残疾人的认识，营造全社会浓厚的扶残助残氛围。 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 相关管理制度得到有效执行 |
| 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 | 有关专项资金管理办法的规定 |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 2 | 相关资产管理制度得到有效执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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** | **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。 |  |
| 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。