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： 华容县委政法委

预 算 编 码： 124001

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23日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张国文 | 联络电话 | 13762768886 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 31 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻落实党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委以及上级政法部门决策部署，统一政法各部门的思想和行动；（二）协助县委对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；（三）组织协调指导维护社会稳定工作；（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重 大、疑难案件；（五）组织推动全县平安建设工作；（六）组织推动全县政法工作改革，加强政法工作调查研究；（七）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；（八）协助县纪委监委查处政法部门领导干部涉嫌职务违法或犯罪案件；（九）落实县委交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：服务大局有力有效，推动防疫、防汛、六稳六保、三大攻坚主动作为；任务2：社会管控有方有策，维护国家安全，加强重点服务对象管理，及时化解社会矛盾；任务3：扫黑除恶有势有威，深入推动扫黑除恶“六清行动”，全县社会治安形式实现“四降四升”；任务4：社会治理有点有面，深化社会治理创新，推动群众自治，群众满意度明显攀升；任务5：实事办理有质有效，着力办好政法“十件实事”，基层办案环境明显改善；任务6：队伍建设有章有法，深化队伍纪律作风建设，政治生态明显改善；任务7：政法宣传有声有色，及时传播政法最强音，讲好政法好故事，多项工作被省市推介；任务8：争先创优有为有位，我县继续保持全国“七五”普法先进县和全省平安县、全省信访工作“三无”县、全市禁毒工作先进县等称号。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 坚持以市域社会治理创新为指引，全面开展“六无”村（社区）创建，坚持把防范化解社会风险贯彻始终，定期分析研判治安形势，提高预判能力，做实应急预案，用好用活矛盾纠纷化解“一中心六平台”，着力打造一批可看可学可复制的社会治理现代化创新示范样板。以扫黑除恶机制化常态化为牵引，密切关注影响社会安全稳定的突出问题，严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪和食药环、盗抢骗、黄赌毒等传统犯罪，持续开展重点行业领域专项整治，坚决守住安全稳定底线。年终绩效考核位于全县前列，多项工作被省市推介。 |
| 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 | 842.77 |  | 842.77 |  |  |  |
| 1、局机关 | 842.77 |  | 842.77 |  |  |  |
| 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 | 842.77 | 432.45 | 354.19 | 78.26 | 410.32 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 842.77 | 432.45 | 354.19 | 78.26 | 410.32 | 0 | 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 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1.65 | 1.65 | 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 | 103.38 | 103.38 |  |  |
| 1、局机关 | 103.38 | 103.38 |  |  |
| 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：服务大局有力有效，推动防疫、防汛、六稳六保、三大攻坚主动作为；目标2：社会管控有方有策，维护国家安全，加强重点服务对象管理，及时化解社会矛盾；目标3：扫黑除恶有势有威，深入推动扫黑除恶“六清行动”，全县社会治安形式实现“四降四升”；目标4：社会治理有点有面，深化社会治理创新，推动群众自信，群众满意度明显攀升；目标5：实事办理有质有速，着力办好政法“十件实事”，基层办案环境明显改善；目标6：队伍建设有章有法，深化队伍纪律作风建设，政治生态明显改善；目标7：政法宣传有声有色，及时传播政法最强音，讲好政法好故事，多项工作被省市推介；目标8：争先创优有为有位，我县继续保持全国“七五”普法先进县和全省平安县、全省信访工作“三无”县、全市禁毒工作先进县等称号。 | 目标1：防疫防汛排查有湖北旅居史人员1.3万余人，核查大数据9000余条，查控车辆2.4万台次。出台依法严惩妨害疫情防控违法犯罪意见，在防疫、防汛期间，查处各类违法案件60余件。在全市率先推行网格化疫情防控，细化5523个网格责任区域。目标2：加强重点对象服务管理，做好特殊人群动态管控，统一为精神障碍患者购买监护责任保险，为严重精神障碍患者监护人落实以奖代补政策。目标3：深入开展扫黑除恶“六清”行动，对十大重点行业领域突出问题发出督办函10余份。目标4：三封寺、治河渡、万庾、章华、禹山、插旗、北景港、注滋口等乡镇积极探索具有地域特色、治理特性、时代特征的社会治理新路子，推动基层社会治理创新开辟了新路径。目标5：邀请法学专家、资深律师对重点案件进行集中评查；强力推进执行攻坚，全年执结案件1562件；推进积案清零，有力有序妥善化解疑难信访案事件。目标6：举办首个“中国人民警察节”庆祝活动，推介“优秀法官、检察官”，开展文明单位创建，丰富政法干警精神文化生活。目标7：在手机台开设政法在线、法院之窗、检察官说法、以案说法等栏目，深化政法宣传，加强网络诈骗预警提示，营造和谐发展环境。目标8：注滋口派出所成功创建市级枫桥式基层派出所、立案庭被授予市青年文明号称号。三封寺社区成功创建全国民主法治示范社区，章华镇成功创建省级社区戒毒工作站，三封寺镇获评市级平安乡镇。 |
| 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：以政法队伍“纪律作风促进年”活动为抓手，持续开展政法干警整训，基本实现廉政谈话、警示教育、阵地建设、监督管理“四个全覆盖”。将《中国共产党政法工作条例》纳入县委理论中心组学习，开展网络答题竞赛活动，组织十九届五中全会精神宣讲，落实重大事项请示报告和政法委全会制度，定期向县委常委会报告工作，明确乡镇政法委员职能职责，开展“全警实战大练兵”“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平进一步提升。 | **优秀** |
| 指标2：“五民”工作法被学习强国、法治日报等推介，禁毒经验被人民公安报、中国禁毒报等转载，涉疫矛盾纠纷调解工作被岳阳日报专题报道。在手机台开设政法在线、法院之窗、检察官说法、以案说法等栏目。 | **优秀** |
| 数量指标 | 指标1：深入开展扫黑除恶“六清”行动，全县社会治安形势实现“四降四升”：案件警情、刑事发案、群体性事件、交通事故总量明显下降，打击成效、办案质效、群众安全感、满意度持续提升。 | **优秀** |
| 指标2：推进县域警务工作，对203个村（社区）的政治安全和社会治安状况进行风险等级评定。 | **优秀** |
| 时效指标 | 指标1：防疫防汛在全市率先推行网格化疫情防控，细化网格责任区域，有效实现了群防群治、联防联控；六稳六保推进有力、落实有效，三大攻坚主动作为、成效明显。 | **优秀** |
| 指标2：以群众自治为基础，推行“五民”工作法，打造了一批社会治理创新示范村（社区）。 | **优秀** |
| 成本指标 | 指标1：着力办好政法十件实事，强化执法监督，邀请法学专家、资深律师对案件进行集中评查。 | **优秀** |
| 指标2：深化政法改革，完成森林公安体制调整，扩大公益诉讼范围，落实认罪认罚从宽制度，开展诉源治理，推进繁简分流，成立全省首家未成年人“一站式”取证中心，全市首家驻公安机关执法办案管理中心检察室，在全市率先实现车驾管、处罚业务“一窗即办”，政法机关办案质效、服务水平全面提升。 | **优秀** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：成立县委国家安全委员会及其办事机构，编印《政治安全工作指导手册》，维护政治安全能力全面加强。指标2：建立健全维稳联席会议制度、涉疆服务管理联席会议制度，修订完善群体性事件处置方案，“党委领导、政府主责、公安主力、行业主管、属地管理”的大维稳格局基本成型。 | **优秀** |
| 经济效益 | 指标1：指标2： |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2： |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：县公安局被评为全市公安机关绩效评估优秀单位，注滋口派出所成功创建市级枫桥式基层派出所；县法院审判绩效各项指标排名全市第一，立案庭被授予市青年文明号称号。指标2：三封寺社区成功创建全国民主法治示范社区，章华镇成功创建省级社区戒毒工作站，三封寺镇获评市级平安乡镇，紫南村获评市级平安村。 | **优秀** |
| 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 |
| 王 刚 | 分管副书记 | 县委政法委 | 王 刚 |
| 贺德宏 | 办公室主任 | 县委政法委 | 贺德宏 |
| 沈 剑 | 党建办主任 | 县委政法委 | 沈 剑 |
| 张国文 | 财务室主任 | 县委政法委 | 张国文 |
| 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）：张超媛 联系电话：15197069087

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况县编办核定县委政法委机关行政编制12名，设书记1名（县委常委兼任），副书记4名，政工室主任1名。目前我委现有工作人员31人，其中行政编13人、工勤编制2人、长期合同工2人，社会治理网格化服务中心事业编工作人员14名（9名属退役安置二次转岗人员）。机关内设政工室、办公室、维稳指导室、执法监督室、综治督导室、政治安全室、基层社会治理室。社会治理网格化服务中心为下设独立副科级二级机构。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

1、贯彻落实党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委以及上级政法部门决策部署，统一政法各部门的思想和行动；2、协助县委对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；3、组织协调指导维护社会稳定工作；4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重 大、疑难案件；5、组织推动全县平安建设工作；6、组织推动全县政法工作改革，加强政法工作调查研究；7、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；8、协助县纪委监委查处政法部门领导干部涉嫌职务违法或犯罪案件；9、落实县委交办的其他工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（1）收入情况：全年收入842.77万元，财政拨款收入842.77万元。（2）支出情况:支出842.77万元， 其中：基本支出432.45元（人员支出354.19万元，公用支出78.26万元），项目支出410.32万元。 （3）三公经费支出情况：2020年部门预算安排“三公”经费1.65万元，实际支出1.65万元，其中公务接待费1.65万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年本级财政预算专项经费拨款共计410.32万元，专项资金均全部按进度拨付到位。1. 专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金支出410.32万元，包括见义勇为、综治民调、维稳经费、平安创建、政法专项、扫黑除恶、网格化建设、涉法涉诉、反邪教、反恐、国安等工作经费，完全做到了专项资金专款专用。1. 专项资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大大加强专项资金的保障力度，确保工作专项工作有序开展。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我委在资金使用上坚持报销凭证必须由经办人、证明人、分管副书记签字，经财务人员审核无误后由分管财务负责人签字审批。大额支出须经书记办公会研究决定。1. 专项管理情况分析

我委严格按照有关财政资金管理要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理项目资金，结合我委的工作实际，做到项目开支规范化、工作制度化，对经费使用范围的各类支出，按照经费使用审批的程序办理，财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，项目总体执行情况较好，预期的绩效目标基本实现。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价目的通过对2020年华容县委政法委的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。（二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2、根据考核评分细则，考评组认为华容县委政法委2020年整体支出，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，县委政法委的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法。五、存在的主要问题预算编制有待更严格执行。六、改进措施和有关建议1、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。2、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。3、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： 扫黑除恶

项目单位： 县委政法委

主管部门： 扫黑除恶领导小组办公室

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23 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 王刚 | 联系电话 | 0730-4188162 |
| 项目地址 | 华容县马鞍新区 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2018年 2 月起至 2021 年 2 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 50 | 实际到位资金（万元） | 50 | 实际支出（万元） | 50 | 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 | 50 | 县市区财政 | 50 | 县市区财政 | 50 | 县市区财政 | **0** |
| 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 |
| 扫黑除恶差旅费 | 2200 | 2020年3月7# |  |
| 扫黑除恶差旅费 | 2258 | 2020年7月26# |  |
| 扫黑除恶宣传手册制作费 | 65000 | 2020年7月61# |  |
| 扫黑除恶宣传海报制作费 | 52000 | 2020年10月33# |  |
| 扫黑除恶文艺作品制作费 | 10000 | 2020年10月83# |  |
| 扫黑除恶文艺作品演出制作费 | 20000 | 2020年10月86# |  |
| 扫黑除恶户外广告宣传费 | 35700 | 2020年10月148# |  |
| 支出合计 | **187258** |  | **部分支出明细** |
| **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 |
| 目标1：线索处置。一是上级交办线索；二是涉黑“保护伞”线索。目标2：案件查办。 | **阶段性的成效** |
| 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 | 开展“一案三查”，加大整改和追责问责力度，推动“黑恶积案清零、问题线索清零”。 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 积极开展线索核查、案件办理。实行县主要领导包案负责制。 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 制定并印发了《华容县扫黑除恶专项斗争实施方案》，适时开展专项督查，及时发布督查通报，将督查结果纳入平安建设（综治工作）考核，成为推进全县扫黑除恶专项斗争工作的开展有力抓手。 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 把扫黑除恶与反腐败斗争和基层‘拍蝇’结合起来，深挖黑恶势力‘保护伞’，将扫黑除恶专项斗争纳入党委巡查工作的重要内容，出台了涉黑涉恶案件双向移送机制，开展了涉黑涉恶案件评查，建立了全县扫黑除恶专项斗争监督执纪监察工作统筹协调机制。 | 100% | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 将扫黑除恶专项斗争纳入全县组织工作、基层党建工作重点任务，纳入乡镇党委书记、县直单位党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核和基层党组织书记“双述双评”重要内容。 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 印发了《华容县全面开展扫黑除恶专项斗争“六清”行动实施方案》，重点抓好线索核查、破案攻坚、深挖彻查、行业整治、长效机制等工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争，持续把“打伞破网”作为主攻重点，完善纪法协调联动机制，让黑恶势力无“伞”可遮、无“网”可庇。 | 100% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 王 刚 | 分管副书记 | 县委政法委 | 王 刚 |
| 张 扬 | 基层社会治理室主任 | 县委政法委 | 张 扬 |
| 刘剑楠 | 综治督导室主任 | 县委政法委 | 刘剑楠 |
| 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）：张超媛 联系电话：15197069087

|  |
| --- |
|  |

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 | 4 | 超编2人 |
| “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 | 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 |  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 | 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** | **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） | 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） | 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 | 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。 | 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。 | 9 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

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。