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： 华容县工业和信息化局

预 算 编 码： 502001

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21 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐政 | | | | | | 联络电话 | 13787840371 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 25 | | | | | | 实有人数 | 29 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县工业经济的日常运行调节，拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：落实省工信厅“小升规”企业成长工程，完成新增规模企业15家，规上工业增加值增幅8.5%  任务2：工业投资增长8.5%，工业税收增长12%  任务3：推进纺织服装、食品加工产业技改扩改、转型升级  任务4：推进“机器换人”、“ 两化融合”、企业“上云”“上平台”  任务5：“散乱污”企业治理取得实质性成效 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 完成了工业总产值503.51亿元，同比增长4.24%；规模工业增加值累计增幅4.1%，高于全市水平，排全市第三名；工业投资83.28亿元，同比增长30%，排全市第二名；新增规模企业16家。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 728.79 |  | | 705.77 | |  | |  | | | | 23.03 | | |
| 1、局机关 | | | 728.79 |  | | 705.77 | |  | |  | | | | 23.03 | | |
| 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 | | | 700.27 | 349.43 | | 317.37 | | 32.06 | | | | 350.84 |  | | |  |
| 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 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 491.95 | 491.95 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 491.95 | 491.95 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：新增规模企业15家，规上工业增加值增幅8.5%  目标2：工业投资增长8.5%，工业税收增长12%  目标3：推进纺织服装、食品加工产业技改扩改、转型升级  目标4：推进“机器换人”、“ 两化融合”、企业“上云”“上平台”  目标5：“散乱污”企业治理取得实质性成效 | | | | | | | 完成了工业总产值503.51亿元，同比增长4.24%，规模工业增加值累计增幅4.1%，高于全市水平，排全市第三名，工业投资83.28亿元，同比增长30%，排全市第二名，新增规模企业16家 | | | | | | | | |
| 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：工业总产值503.51亿元 | | | | 完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：新增规模企业15家 | | | | 完成16家 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制在预算内，完成各项工作。 | | | | 完成目标 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：对工业企业长期无条件服务。 | | | | 满意 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：工业用电量达到18000万千瓦时 | | | | 达到了18339.62万千瓦时 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：工业节水5000吨、节煤10000吨  指标2：减少污水排放1万吨。 | | | | 完成目标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：达到满意 | | | | 满意 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 颜芳 | | 副局长 | | | | | | 工信局 |  | | | | | | | |
| 于朝辉 | | 办公室主任 | | | | | | 工信局 |  | | | | | | | |
| 徐政 | | 会计 | | | | | | 工信局 |  | | | | | | | |
| 宋有琴 | | 出纳 | | | | | | 工信局 |  | | | | | | | |
| 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）： 徐政 联系电话：13787840371

华容县工业和信息化局

2020年整体支出绩效评价报告

根据《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(华财函〔2021〕15号)要求，现对华容县工业和信息化局2020年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）单位基本概况**

华容县工业和信息化局系财政全额预算拨款单位。2020年编制部门核实人员编制25人，在编人数为29人，其中行政编制10人，实有14人，事业编制14人，实有14人，工勤编制1人，与财政预算人数相符。

**（二）部门主要职能**

1、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（三）本年度重点工作计划**

2020年新增规模企业15家，规上工业增加值增幅8.5%，工业投资增长8.5%，工业税收增长12%，推进纺织服装、食品加工产业技改扩改、转型升级，推进“机器换人”、“ 两化融合”、企业“上云”“上平台”，“散乱污”企业治理取得实质性成效。

**（四）部门整体收支情况**

**1.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年总收入728.79万元，其中财政年初预算拨款705.77万元，其他收入23.02万元。

（2）支出情况:全年总支出700.27万元， 其中：工资福利支出302.19万元，商品和服务支出204.11万元，对个人和家庭补助支出119.97万元，对企业补助74万元。

2.三公经费支出情况：2020年部门 “三公”经费”支出0.5万元。其中公务接待费0.5万元。

二、绩效评价工作情况

**（一）部门整体支出绩效评价目的**

通过对2020年华容县工信局的预算配置、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.整体支出绩效评价体系：**指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容。

**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。

**（三）整体支出绩效评价过程**

**1.前期准备：**按照绩效自评工作要求，组成以宋传兵同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

**2.组织实施：**采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

**3.分析评价：**对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

**（一）部门整体支出情况分析**

**1.部门整体支出情况分析**：2020年整体支出700.27万元，其中基本支出349.43万元，占总支出49.9%，人员支出317.37万元占基本支出90.83%，公用支出32.06万元，占基本支出9.17% 。

**2**.**“三公经费”支出情况分析：**2020年华容县工信局“三公经费”预算拨入0.5万元，实际开支0.5万元。其中公务接待费0.5万元。

**3.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，部门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2020年12月末固定资产491.95万元。

**（二）部门整体支出管理情况分析**

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，压缩公务费开支，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。

四．整体支出绩效情况分析

2020年，根据该局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。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用。

3.预算管理方面，工信部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、工作建议

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。

华容县工信局

2021年7月

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： 县工业新兴优势产业链办公室及四个产业链链办工作经费

项目单位： 县工业新兴优势产业链领导小组办公室

主管部门： 华容县委县政府

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26日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 宋传兵 | | | | | | 联系电话 | | 4181385 | | | |
| 项目地址 | | 县工信局人民大道055号 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 26 | | 实际到位资金  （万元） | 26 | | | 实际支出  （万元） | | | 25.9965 | 结余  （万元） | **0.0035** |
| 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 | | 26 | | 县市区财政 | 26 | | | 县市区财政 | | | 25.9965 | 县市区财政 | **0.0035** |
| 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 | | |
| 办公桌椅、电脑打印机等 | | | | 15908元 | | 7月42号、8月32号等 | | | | |  | | |
| 文印费 | | | | 137284元 | | 6月42号、9月55号等 | | | | |  | | |
| 差旅费（含下乡） | | | | 8840元 | | 6月47号、9月54号等 | | | | |  | | |
| 工作餐费用 | | | | 6661元 | | 6月49号、9月30号等 | | | | |  | | |
| 广告宣传费用 | | | | 80272元 | | 12月87、89号等 | | | | |  | | |
| 会议室用茶，文具用品 | | | | 11000元 | | 7月43、44号等 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 259965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 | | |
| 加快推进全县工业新兴优势产业链发展 | | | | | | | | | |  | | |
| 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 | | 引进涉产业链项目 | | | 20 | | 20 | | |
| 质量指标 | | 建成投产项目 | | | 16 | | 16 | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 引进过5亿元项目 | | | 8个 | | 8个 | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | | 产业链建设考核排名2020年度岳阳市第一 | | |
|  | | |  | |
| 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 | | |
| 颜 芳 | | | 产业链办副主任 | | | |  | | | |  | | |
| 徐 政 | | | 会 计 | | | |  | | | |  | | |
| 杨尚鸿 | | | 专职联络员 | | | |  | | | |  | | |
| 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）： 徐政 联系电话：13787840371

**华容县工业新兴优势产业链**

**2020年工作经费绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

为深入贯彻落实省委省政府、市委市政府关于加快推进产业链发展的决策部署，我县于2019年底前就先后组织召开了县政府常务会议、县委常委会议进行专题研究，审议并印发了《华容县加快推进工业新兴优势产业链发展实施方案》（华办〔2020〕1号）。文件明确要求：成立县工业新兴优势产业链领导小组，领导小组下设办公室（设县工信局）。

2020年1月，我县专门成立了工业新兴优势产业链领导小组，领导小组下设办公室，由县委组织部从县委政法委、县委宣传部抽调了2名同志专职负责；并设立了纺织服装、通用设备制造、医药制造、食品加工等4个产业链链办，分别由县工信局、县贸促会、县工业集中区管委会、县蔬菜产业服务中心等4条产业链牵头责任单位抽调人员专职负责。

与此同时，按照《2020年全市新兴优势产业链建设工作要点》（岳政办函〔2020〕15号）、《华容县加快推进工业新兴优势产业链发展实施方案》（华办〔2020〕1号）等文件要求，由县财政拨付了日常工作经费50万元（其中：县工业新兴优势产业链领导小组办公室<设工信局>18万元，纺织服装产业链链办<设工信局>8万元，通用设备制造产业链链办<设贸促会>8万元，食品加工产业链链办<设蔬菜产业服务中心>8万元、医药卫材产业链链办<设工业集中区管委会>8万元）。

**二、项目资金使用及管理情况**

县工业新兴优势产业链领导小组办公室及纺织服装产业链办公室（2个办公室均设在县工信局）日常工作经费26万元，总共花费25.9965万元。具体使用情况如下：①办公室桌椅、电脑、打印机等基础配套费用15908元；②文印费用137284元（含工作专报、调研报告、出台文件、日常打印、会议组织）；③差旅费用（含下乡）8840元；④加班工作餐费用6661元；⑤广告宣传费用80272元；⑥其余费用11000（含会议用茶、文具消耗品）。

**三、项目组织实施情况**

2020年，县工业新兴优势产业链领导小组办公室统筹4个产业链办公室，精准落实上级各项要求，日常基础、产业链招商、项目推进、综合协调、对外宣传等各项工作。特别是过去一年，全县共引进涉产业链项目20个（其中过5亿元项目8个），开工建设项目20个，建成投产项目16个；同时，高效完成了“两图、两库、两报告、一册、一计划”及各级情况汇报，制发《工作专报》16期，在学习强国、中新社、新湖南等中央、省、市主流媒体刊发外宣文稿30余篇。

**四、综合评价情况及评价结论**

岳阳市产业链建设考核排名2020年度全市第一。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

主要有以下问题：一是链条不够完整**。**华容县是典型的粮、棉、油、菜生产大县，是资源主导型工业，传统产业比重大，而且部分企业生产处于产业链中低端，产品单一、附加值不高，市场竞争力不强。二是要素制约明显**。**资金方面，政府财政困难，项目落地配套资金紧张，影响项目落地，与此同时，部分企业扩能改造后，流动资金刚性需求增加，特别是农产品加工企业季节性收购资金短缺，运转较为艰难；用工方面，纺织服装、食品加工等劳动密集性企业招工困难；用地方面，项目用地指标限制等要素制约因素仍未彻底消除，影响企业生产经营和项目建设。三是创新能力不足**。**部分企业在技术创新上重视不够，资金、人才投入上相对不足；此外，部分企业对现有人才使用效率相对较低，科技人才队伍整体素质不够高。

建议：2021年，市委市政府提出“三区一中心”战略，特别是将县（市）区产业链建设工作继续纳入了综合绩效考评，并赋予较高分值；同时，市产业链领导小组办最近下发了《2021年全市产业链建设工作要点》（岳链办发〔2021〕1号），明确要求“县（市）区财政每年统筹安排相应专项工作经费，重点保障产业链领导小组办公室和各产业链办公室工作开展”。目前，产业链各项工作推进压力很大，各产业链办公室运转艰难，均亟需经费保障。

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 | 0 | 超编 |
| “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 | 2 | 有结余 |
| “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 | 3 |  |
| 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 | 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** | **92** |  |

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。 | 3 |
| 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。 | 2 |
| 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. 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。 | 3 |
| 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。 | 8 |
| **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。