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： 华容县统计局

预 算 编 码： 134001

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 | 邓梓源 | 联络电话 | 15274097360 |
| 人员编制 | 28 | 实有人数 | 24 |
| 职能职责概述 | 1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。 3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。 4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。 5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。 8、承办县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务一：第四次全国经济普查任务二：城乡住户一体化调查任务三：粮食生产抽样调查任务四：联网直报工作任务五：小康统计监测任务六：劳动力调查任务七：民意调查工作任务八：畜禽检测工作任务九：人口抽样调查工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 及时准确的为全县经济运行情况进行了统计，认真开展了各项调查工作，为党委政府提供了优质的统计服务，为全面建成小康华容做出了积极贡献县级文明单位；县综合绩效考评评为二类单位 |
| 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 | 709.5246 |  | 680.4106 |  |  | 29.1140 |
| 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 | 709.5246 | 397.2781 | 268.1225 | 129.1556 | 312.2465 |  |  |
| 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 | 6.1179 | 6.1179 |  |  |  |
| 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 | 160.1423 | 160.1423 |  |  |
| 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 |
| 目标一：第四次全国经济普查目标二：城乡住户一体化调查目标三：完成粮食生产抽样调查目标四：联网直报工作目标五：小康统计监测目标六：劳动力调查目标七：民意调查工作目标八：畜禽检测工作目标九：人口抽样调查工作 | 顺利开展第四次全国经济普查工作；完成粮食生产抽样调查;完成畜禽检测工作；完成人口抽样调查工作；完成联网直报工作；完成小康统计监测；完成劳动力调查；做好了各类民意调查工作 |
| 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：指标1：开展第四次全国经济普查工作 | 基本完成 |
| 指标2：人口抽样调查工作 | 已完成 |
| 数量指标 |
|
| 指标1：人口抽样调查工作 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：联网直报 | 已完成 |
| 指标2：粮食监测 | 已完成 |
| 指标1：人口抽样调查工作 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标2：劳动力调查 | 已完成 |
|
|
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：小康统计监测 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：粮食生产抽样调查指标2：第四次全国经济普查工作 | 已完成 |
| 生态效益 | 指标1：完成畜禽检测工作指标2：粮食生产抽样调查 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：各类民意调查工作指标2：小康统计监测 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 98.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李铭涛 | 局党组组长 |  |  |
| 谢建平 | 局党组成员 |  |  |
| 邓梓源 | 会计 |  |  |
| 谢芹 | 出纳 |  |  |
| 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）： 邓梓源 联系电话：15274097360

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）根据《华容县财政局关于开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》的要求，现对华容县统计局2019年财政支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、部门（单位）概况**（一）部门（单位）基本情况****1、机构组成** 　　县统计局属县财政全额拨款的行政单位，内设办公室、政策法规股、综合统计股、国民经济核算和局直属事业单位3个（即：华容县城调查队、华容县农调队、华容县普查中心加挂社情民意调查中心、华容县信息中心），其中农调队为参公管理事业单位。 　**2、机构职能** 　　1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。 　　2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。 　　3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。 　　4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。 　　5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 　　6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 　　7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。 　　8、承办县政府交办的其他事项。 　　**3、人员概况** 华容县统计局总编制28人，2018年末在岗职工24人，退休人员8人。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**

　　2018年统计局支出预算717万元，其中基本支出339万元，项目支出378万元。基本支出中工资福利支出219万元，公用支出120万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出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，严格控制“三公经费”支出。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析专项资金严格按照预算执行1. 专项资金实际使用情况分析

 专项资金实行专款专用1. 专项资金管理情况分析

专项资金支付依据和开支标准都是合法合规三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析　　华容县统计局项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。 （二）专项管理情况分析华容县统计局项目资金预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。 1. 部门（单位）整体支出绩效情况

华容县统计局建立了《财务管理制度》，会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《会计法》的规定执行，保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。需采购物品，严格按照政府采购制度执行等。 　　华容县统计局根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。 1. 存在的主要问题

 资金没有按财政预算进度支付六、改进措施和有关建议华容县统计局根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分98.5分，为县财政决策提供参考依据。主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。 今后的工作将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。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。我局将继续大力推进现代化服务型统计建设，全面深化统计改革，顺利完成了年初确定的各项工作任务，更好的完成整体绩效目标。各项工作均着力服务社会公众，更好服务县委、县政府；为社会、部门提供统计资料。 |

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： 粮食产量抽样调查

项目单位： 华容县统计局

主管部门： 华容县统计局

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 23日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李铭涛 | 联系电话 | 13974061352 |
| 项目地址 | 华容县统计局 | 邮 编 |  414200 |
| 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） | 96 | 实际到位资金（万元） | 96 | 实际支出（万元） | 95.4415 | 结余（万元） | **0.5585** |
| 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 |
| 会议培训费 | 0.458 | 4月18#，5月17#，8月22#，9月25#，12月77# |  |
| 差旅费 | 2.2528 | 4月35#，6月5#，8月24#，9月15#，9月24#，11月27#，12月21#，12月36# |  |
| 租车费 | 0.4756 | 6月31# |  |
| 辅助调查员补助 | 14.149 | 7月29#，12月53# |  |
| 调查设备购置 | 1.2372 | 8月23# |  |
| 印刷费 | 0.3959 | 12月49# |  |
| 其他 | 76.473 | 4月20# |  |
| 支出合计 | **95.4415** |  |  |
| **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 |
| **完成全县15个粮监点粮食播种面积和产量的调查。根据报表制度上报相关数据和资料。** | **此项调查为统计调查系统布置的一项常年性调查，每年完成都达100%。** |
| 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 | 1. 培训费
2. 调查员补贴
3. 差旅费

下拨经费 |  | 98.5%100%99%100% |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 100% |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 100% |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 全县粮食产量抽样调查 |  | 100% |
|  |
| 社会效益指标 | 为我县争取国家现代农业示范区、全国及全省粮食生产先进县、标兵县级产粮大县提供数据支撑。 |  | 100% |
|  |
| 生态效益指标 |  |  | 100% |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 100% |
|  |  |  |
| 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 |
| 李铭涛 | 党组组长 | 华容县统计局 |  |
| 王勇 | 党组成员 | 华容县统计局 |  |
| 莫洋 | 科员 | 华容县统计局 |  |
| 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）： 莫洋 联系电话：4168880

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）** **一、项目基本概况**华容县统计局承担按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，会同有关部门组织全县重大的县情县力调查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算等职能。我县于2013年列入全省67个产粮大县之一，从2013年起，粮食调查统计体制实行全面改革，由原来的全面调查统计改为现行的抽样调查统计。现调查涉及全县11个乡镇15个行政村。15个调查点共45个调查样方2249个调查地块耕地总面积是4004亩，其中：耕地面积3139亩，非耕地面积865亩。耕地面积中，水田种植面积2660亩，旱田种植479亩，水旱之比85:15。在水田种植中，双季稻种植面积1481亩，一季稻种植面积1131亩，其它种植48亩，水稻种植率达到98%以上。1. **项目资金使用及管理情况**

粮食产量抽样调查县财政每年按75万元标准拨付，为了达到管理要求，每个粮监点根据种植双季稻情况以及工作的支持和配合程度给予适当扶持资金，确保调查工作顺利进行。1. **项目组织实施情况**

根据国家统计局湖南省调查总队制定的《2019年湖南农产量报表制度》相关要求，结合我县调查工作实际，为使调查数据真实可靠，认真制定调查方案。全县共设15个调查点：即三封寺镇太安调查点、东山镇群强调查点、章华镇筲箕调查点、益丰调查点、万庾镇富强调查点、唐家调查点、鲇鱼须镇准里调查点、梅田湖镇迎祥垸调查点、北景港镇鲤鱼鳃调查点、新河乡赛美调查点、禹山镇团湖调查点、北里调查点、操军镇闸口调查点、东港调查点、注滋口镇同庆调查点。调查范围，按省调查总队抽选的调查样方进行，每个调查点设立三个调查样方。调查内容：农户种植意向调查；样方地物实地调查；早、中、晚稻种植情况调查；其他粮食种植情况调查。调查时间：种植意向调查（1月5日-3月30日）；遥感实地调查（包含春播、夏播、秋冬播）（4月5日—12月30日）；实割实测调查（早稻：7月10日—7月30日）；（中稻：9月5日—10月31日）；（晚稻：10月5日—10月30日）。调查人员：PDA操作人员4人；记录员4人；后勤保障人员（含司机）2人；调查方法：根据全国统一的调查制度，采用抽样调查方式，使用统一的调查软件，全部实行PDA实地采集数据。调查要求：1、严格按照粮食产量抽样调查操作规程，不走样、不掉项地开展调查；2、按要求采集数据，不随意修改和变动数据，确保调查情况的真实性、准确性；3、遵守调查纪律，不泄露调查数据，并保证调查过程中的人身安全和设备安全；4、服从统一安排，确保调查工作顺利开展。调查经费：1、辅助调查员：按500元/月的标准发放，车费实报实销，年终按考核方案实施奖励。2、抽选地块农户损失补偿：实割实测的每一块地按照160元的标准补偿损失给农户。3、下乡差旅：下乡人员按规定给予发放下乡补助。4、工作经费：按年初预算实行。 （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**（一）主要经验及做法具体体现以下三个方面：**1、领导重视，成效明显。**大部分乡镇都明确了分管农业的负责人主抓，村场粮监调查点具体负责，严格落实种植计划，确保面积不减，投入不减。如鲇鱼须镇准里粮监调查点、操军镇闸口粮监调查点、三封寺镇太安调查点等调查点，主动作为，坚决在调查样方中不挖一亩龙虾池，保持了较高的粮食种植面积，为全年粮食测产打下了十分好的基础。**2、服务到位，信心不减。**15个粮监调查点中有近7成的地方农户习惯种植一季稻，镇村两级在去年工作的基础上，一是主动上门，引导种植双季稻；二是服务上门，优先提供种子、技术，解决农户种植双季稻的思想矛盾；三是提供资金扶持，确保农户利益。较突出的调查点有：注滋口同庆调查点、禹山镇团湖调查点、北里调查点等调查点。**3、加强责任，强力推行。**由于今年龙虾养殖热的影响，有一半以上的调查点出现了龙虾养殖。为了保证调查样方不改变种植结构，不降低双季稻种植比例，许多调查点都想方设法，通过做工作，加强对耕地有针对性地流转，确保了调查样方完整，有的还在去年基础上扩种了双季稻面积。如万庾镇唐家调查点，吸取去年工作教训，提前把调查样方土地流转控制，今年种植双季稻面积提高了近一半。（二）存在主要问题：调查发现，15个粮监调查点还存在一些较突出的问题。**1、劳动力严重不足。**15个粮监调查点上，基本上以老人、妇女作为主要劳动力，劳动力结构失调，劳动力明显不足，难以适应双季稻种植的需要。如：东山镇群强村调查样方有34亩地由于劳动力不足，只能种植一季稻或者其它作物，使得双季稻种植计划没有完成。**2、稻田养虾，导致水稻种植面积减少。**调查显示，全县有7个调查点，涉及样方内109亩稻田被稻虾养殖占用，这样一来直接导致双季稻种植面积减少，影响了粮食监测的测产。**3、调查点水系不畅，影响了双季稻种植及产量。**通过实地查看了解，有些调查点样方沟渠不通，设施较差，水很难引到稻田中，影响了双季稻的正常种植。如：东山镇群强村、万庾镇唐家、新河乡镇赛美村等6个调查点存在这种现象。（三）、工作建议：**1、加强调查点水系建设。**俗话说，水利是农业的命脉。有5、6个调查点多次强烈要求，改善调查样方水系问题。通过现场察看分析，万庾唐家、东山群强、章华筲箕3个调查点，可用改善现有塘坝的方法，解决样方缺水用水问题。鲇鱼须镇准里村、新河乡赛美村、梅田湖镇迎祥垸村，可用开挖小型沟渠的办法引水到样方。根据测算，这些点的水利条件改善需要大约30万元。**2、加强调查样方管理。**由于龙虾养殖热的影响，调查点的样方维护受到大的挑战。目前全县有7个调查点受到了严重影响。其中有3个调查点调查面积减少三分之二以上，这样一来，势必会影响到今年全县粮食产量的推算。据此，县、乡、村三级要引起重视，要采取措施确保调查面积不减。 |

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 | 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.5 |  |
| 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） | 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 | 15 |  |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 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** | **98.5** |  |

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 | 6.5 |
| 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。 | 4.5 |
| **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** | **分值** |
| 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。 | 8 |
| **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。