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：华容县科学技术协会

预 算 编 码：

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 10 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈伏兰 | | | | | | 联络电话 | 18711234795 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，努力提升全民科学素质。  2、开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。  3、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。  4、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：县科协牵头组织了2019年全国中学生生物学、物理学、数学及化学奥赛选拔赛。  任务2：开展了防灾减灾日活动。  任务3：科普旅游示范基地申报成功三个。  任务4：开展了全国科普日活动。  任务5：新时代文明实践中心科技志愿服务华容试点工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 220.39 |  | | 220.39 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 220.39 |  | | 220.39 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 220.39 | 220.39 | | 117.28 | | 36.45 | | | | 65.91 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 220.39 | 220.39 | | 117.28 | | 36.45 | | | | 65.91 |  | | |  |
| 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 | | | 0.93 | 0.93 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.93 | 0.93 | | 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 | | | 3.2 | 3.2 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3.2 | 3.2 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：完成华容县中学生五项学科竞赛的选拔。  目标2：组织实施全民科学素质纲要工作  目标3：新时代文明实践中心科技志愿服务华容试点工作 | | | | | | | 3项目标均已完成，充分发挥了科协的职能作用 | | | | | | | | |
| 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：组织五项学科竞赛 | | | | 科协牵头组织了2019年全国中学生生物学、物理学、数学及化学奥赛选拔赛 | | | | | |
| 指标2：开展科普宣传 | | | | 5月17日在治河渡中学开展了防灾减灾日活动，9月19日在三封寺镇开展了全国科普日活动。 | | | | | |
| 指标3：组织科普培训 | | | | 12月下旬在注滋口镇开展稻虾种养技术培训。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：科普旅游示范基地申报 | | | | 5月，华容县科协已向市科协成功申报了东湖湿地公园、胜峰茶业、湖南福尔康棉文化博览园三家科普旅游示范基地。 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：新时代文明实践中心科技志愿服务华容试点工作 | | | | 8月科协牵头，相关部门联合行文，成立专业科技志愿者分队。 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：全力服务公民科学素质提升；  指标2：组织企业参与岳阳市建国70年科技创新成果展  …… | | | | 1. 积极开展内容丰富、形式多样的科普活动 2. 10-12月在岳阳市科技馆华容县11家企业参加了科技成果展览。 | | | | | |
| 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：社会公众  指标2：基地和企业  …… | | | | 满意度较高 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 蔡智 | | 党组书记 | | | | | | 科协 |  | | | | | | | |
| 张金桥 | | 主席 | | | | | | 科协 |  | | | | | | | |
| 蔡晴容 | | 工会主席 | | | | | | 科协 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  2020年10月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2020 年10月20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）：陈伏兰 联系电话：18711234795

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **科协2019年度整体支出自评报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  人员编制情况：华容县科学技术协会是财政全额预算拨款单位。2019年编制部门核实编制10人，实有人数为11人。  单位职能：  1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，努力提升全民科学素质。  2、开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。  3、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。  4、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。  重点工作计划：  **全民科学素质实施工作：**  1、县科协牵头组织了2019年全国中学生生物学、物理学、数学及化学奥赛选拔赛，与华容县教体局联合出台了《华容县参加全国中学生奥林匹克五项学科竞赛湖南赛区工作规程》试行办法。  2、开展防灾减灾日活动。2019年5月10日，华容县科协联合华容县应急管理局在治河中学开展了防灾减灾日活动，活动包括地震防范（临震应急）知识讲座、发放宣传资料和书籍、组织防灾减灾逃生演练等。  3、科普旅游示范基地申报。2019年5月，华容县科协已向市科协成功申报了东湖湿地公园、胜峰茶业、湖南福尔康棉文化博览园三家科普旅游示范基地。  4、开展全国科普日活动。2019年9月19日-30日，华容县开展了以“礼赞共和国，智慧新生活——华容科技志愿者在行动”为主题的2019年“全国科普日”活动。  **基层科协组织建设工作**  2019年是“基层科协组织建设年”，县委、县政府已将乡镇（园区）基层科协组织建设情况和新时代文明科协志愿服务试点工作纳入对各乡镇（园区）年度综合绩效考评内容。  **新时代文明实践中心科技志愿服务华容试点工作**  根据县文明实践办《华容县新时代文明实践中心科技志愿服务试点工作方案》（华县文明实践办〔2019〕2号）文件要求，科协牵头，相关部门联合行文，成立专业科技志愿者分队。2019年全国科普日活动启动仪式上对新时代文明实践中心华容县科技志愿者服务队进行了授旗。  （二）部门（单位）整体收入支出情况。  全年整体收入220.39万元，财政拨款220.39万元。  全年整体支出220.39万元，其中人员支出117.28 万元（工资福利支出108.20万元，对个人和家庭的补助支出 9.08万元），商品和服务支出36.45万元，项目支出65.91万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  1、整体支出情况：全年基本支出 154.49万元。其中人员支出117.28万元，占总支出53.21 %；公用经费支出 36.45万元，占总支出16.54%。  2、三公经费支出情况：全年支出公务用车运行维护费 0万元，公务接待费 0.93万元，合计0.93万元，三公经费占公用支出2.6 %，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。  3、公务卡刷卡情况分析：全年公务卡消费 万元，占授权支付 %。  4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部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3.20万元，资产折旧累计6.02万元，资产的处置报废报审按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。  5、部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。  三．整体支出绩效情况分析  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.本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额未超本年预算计划。  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调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金收支平衡，较好的完成了当年任务目标。 |

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： 科普专项资金

项目单位： 华容县科学技术协会

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： 2020 年 10 月 20 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡智 | | | | | | 联系电话 | | 15873036788 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | | 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） | | 60 | | 实际到位资金  （万元） | | 60 | | 实际支出  （万元） | | | 65.91 | 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 | | 60 | | 县市区财政 | | 60 | | 县市区财政 | | | 65.91 | 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 | | |
| 第二届科学素质网络大赛服装费 | | | | 4680 | 3月29日记账-3 | | | | | |  | | |
| 团西村科普活动费 | | | | 10000 | 3月29日记账-15 | | | | | |  | | |
| 第二届科学素质网络大赛奖 | | | | 20000 | 3月28日记账-21 | | | | | |  | | |
| 2019年防灾减灾活动开支 | | | | 15500 | 5月29日记账-14 | | | | | |  | | |
| 科协调研开支 | | | | 4875 | 7月30日记账-3 | | | | | |  | | |
| 物理、化学竞赛支出 | | | | 74734 | 7月31日记账-9-10-11-12 | | | | | |  | | |
| 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 | 科普旅游示范基地 | | | | 申报科普旅游示范基地3个 | | 申报成功3个示范基地 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 质量指标 | 科普培训 | | | | 培训农民120人次 | | 12月下旬在注滋口镇开展稻虾种养技术培训 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 科技创新 | | | | 组织企业参与岳阳市建国70年科技创新成果展 | | 10-12月在岳阳市科技馆华容县11家企业参加了科技成果展览。 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 防灾减灾 | | | | 开展防灾减灾日活动 | | 5月17日在治河渡中学开展了防灾减灾日活动 | | |
| 全国科普日 | | | | 开展全国科普日活动 | | 9月19日在三峰寺镇开展了全国科普日活动 | | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众 | | | |  | | 90%满意 | | |
| 企业 | | | |  | | 90%满意 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 蔡智 | | | 党组书记 | | | | 科协 | | | |  | | |
| 张金桥 | | | 主席 | | | | 科协 | | | |  | | |
| 蔡晴容 | | | 工会主席 | | | | 科协 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  2020 年10月20日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2020 年10月20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）： 陈伏兰 联系电话：18711234795

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **2019年度科普专项资金绩效评价报告**  **一、项目基本概况**  继续推进 《科学素质纲要》，充分发挥大科普服务优势， 在农村、社区、学校、企业，开展各类丰富多彩的科普宣传活动，开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。  **二、项目支出安排及使用情况**  1、2019年度华容县科普专项资金预算安排60万元，项目总支出65.91万元：其中：行政管理事务支出6.53万元，专项支出59.38万元。  2、项目支出情况：全年基本支出65.91万元，其中行政管理支出6.53万元，占总支出10%，专项支出59.38万元，占总支出90%。  **三．项目组织实施情况**  （1）5月17日在治河渡中学开展了防灾减灾日活动.  （2）8月份成功申报科普旅游示范基地3个。  （3）举办2019年华容县“全国科普日活动”。  （4）组织华容县注滋口镇培训稻虾种养技术培训。  （5）10-12月在岳阳市科技馆组织华容县11家企业参加了建国70年科技成果展览。  **四、综合评价情况及结论**  一是制订项目实施方案和资金概算，一些重大活动项目，如全国科普日等，项目实施方案和资金概算由分管副县长审核签字。二是资金分配按照相关政策严格执行到位。三是涉及乡镇的“基层科普行动计划”项目，由项目主体正式申报，科协逐一调查审核后，报送分管副县长与常务副县长签字，财政最后下达资金。  经综合考评，2019年华容县科普专项资金绩效评价组评价得分为90分，总体绩效评价为优。   1. **项目绩效情况** 2. 企业科普宣传进一步加强。 3. 农村科普示范带动力明显增强。 4. 学生科普工作取得预期效果。   **五、存在的主要问题**  1、部分项目实施单位开展科普培训宣传活动的积极性、主动性有待进一步提高。  2、对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。  3、 没有专项资金管理办法，会计核算欠规范。账目对应不够清晰、核算不够准确。  **六、建议**  1.制定专项资金管理办法,合理安排资金。  2.建立科普专项资金台账，规范会计核算。  3.加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。 |

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 | 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 |  |
| 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 | 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 | 2 |  |
| 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） | 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 | 7 |  |
| 社会效益 | 8 |  |
| 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 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

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） | 3 |
| 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） | 3 |
| 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。 | 3 |
| **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。 | 6 |
| 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** |  |  | **94** |

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。