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： 华容县扶贫开发办公室

预 算 编 码： 409001

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21 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 汪敏燕 | | | | | | 联络电话 | 19907400333 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 13 | | | | | | 实有人数 | 13 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 贯彻执行上级党委、政府关于扶贫工作的各项方针、政策；研究拟订全县扶贫工作政策、规划并组织实施；完成县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 1：加大财政专项投入目标  2：加大行业扶贫资金整合力度目标  3：调动和发挥社会力量 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1、扶贫目标任务全面完成  2、脱贫质量稳步提高  3、工作成效获得认可 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 135 |  | | 135 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | | 135 |  | | 135 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | | 135 | 135 | | 107.77 | | 26.45 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | | 135 | 135 | | 107.77 | | 26.45 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | 3 | 3 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | | 3 | 3 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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1：加大财政专项投入  目标2：加大行业扶贫资金整合力度目标3：调动和发挥社会力量 | | | | | | | | 1. 责有所归 2. 业有所成 3. 弱有所扶 4. 住有所居 5. 质有所保 | | | | | | | | |
| 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：夯实基础工作，保精准推进 | | | | 1.是完成精准施策工作  2.是开展基础工作大培训。  3.是营造脱贫攻坚氛围。 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：加速行业扶贫，全方位推进。 | | | | １.产业扶贫。2.金融扶贫。3.就业扶贫。4.易地扶贫搬迁。5.农村危房改造。6.教育助学扶贫。7.健康扶贫。8.社会扶贫。等扶贫政策全面落实。 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：强化工作保障，举全力推进 | | | | 一是扶贫队伍保障。  二是资金投入保障。  三是机构体系保障。 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：深入开展行业扶贫，确保扶贫政策落地生根、开花结果。 | | | | 突出产业扶贫、小额信贷扶贫，倡导“帮路子、不帮票子”的扶贫思路；突出培训就业扶贫，实现1人就业全家有保障；突出易地扶贫搬迁和农村危房改造，确保贫困户住房安全； | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | | 社会效益 | | 指标1：提高政治站位，高规格推进。  指标2：  …… | | | | 一是领导带头示范。  二是压力传导上肩。  三是保障落实得力。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：确保脱贫攻坚全面胜利。  指标2：  …… | | | | 通过村级评议、乡镇入户核实、县级抽查、市级评估核查，实现脱贫攻坚全面胜利。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：助力脱贫攻坚，全面做好社会扶贫。  指标2：  …… | | | | 转变扶贫方式，扩大帮扶面，主要通过各种社会扶贫系列活动宣传造势，特别是提高我县“中国社会扶贫网”的上线注册工作，通过平台发布需求信息，取得实实在在的扶贫效果。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：做好结合文章，加快推进村场整治。  指标2：  …… | | | | 结合美丽乡村建设、村级服务平台建设、乡村旅游项目建设等工作，围绕农村危旧土坯房改造，集中时间、集中财力，聚焦贫困户脱贫开展重点攻坚行动，引导农民转变落后的生活方式，实现村容村貌和生态环境美化优化的目的，提高人民群众的幸福指数和满意度。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | 95分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 曾浩 | | | 副主任 | | | | | | 扶贫办 |  | | | | | | | |
| 汪敏燕 | | 出纳 | | | | | | | 扶贫办 |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、基本情况**  2016年底成立了扶贫开发办公室，为独立正科级事业单位（2021年5月17日，改组成立县乡村振兴局，为行政机关单位）。有工作人员17名（含借调人员4名）；15乡镇均成立扶贫工作站，按大乡镇不少于3人、小乡镇不少于2人的标准设立了乡镇扶贫专干；161个行政村场在村场干部职数内均明确了一名扶贫信息员。  **二、资金管理及使用情况**  2020年财政全年实现财政拨款收入135万，收入合计135万元；全年实际支出135万元，其中：人员支出107.77万元，公用支出26.45万元（其中三公经费接待费用3万元。当年收支持平。  **三、组织实施情况**  **1.突出唯此为大、尽锐出战，坚决做到“责有所归”。**坚持所有工作向脱贫攻坚聚焦、各种资源向脱贫攻坚聚集、各方力量向脱贫攻坚聚合。**一是“派重兵”攻坚**。成立由书记、县长任双组长的县扶贫开发领导小组，由县委副书记任指挥长的县脱贫攻坚指挥部，并设置由县级领导领衔负责的14个行业扶贫分指挥部，明确27名在职县级领导联点包村，抽调239名县乡干部组成110支驻村工作队，县派工作队长均由县直部门班子成员担任，安排近7000人结对帮扶，实现了领导力量、驻村帮扶和结对帮扶三个全覆盖，形成了“三级书记抓扶贫，全县动员促攻坚”的稳定格局。特别是对贫困村落实“四个一”包联制度，即每个贫困村1名县级领导定点联系、1个部门单位结对帮扶、1名第一书记驻村领导、1个专职工作队驻村工作。今年来，县委县政府主要领导已遍访28个贫困村、2个重点帮扶村和部分非贫困村，并组织召开脱贫攻坚调度会近40次；110支驻村工作队和村支“两委”解决具体问题4200多个，群众满意度达98%以上。**二是“花重金”支持。**全县脱贫攻坚资金投入总量达10多亿元，其中县本级财政累计投入2.85亿元。特别是今年在县财政非常吃紧的情况下，专项扶贫资金投入达1.06亿元，其中县级配套投入资金占省级资金的比例为218.94%，远超90%的要求。**三是“下重手”督办。**县级领导干部带头落实脱贫攻坚工作全链管理，比如凡涉及“三保障”及饮水安全问题，基本由书记县长或指挥长亲自督办。同时，建立了“分月管理”工作机制、常态化督查巡查机制、“四不两直”暗访机制，严格实行一月一清单、一月一督查、一月一讲评、半年一总结，严格落实好坏“两上台”，做到正向激励和追责问责两手抓、两手硬。截止目前，通过指挥部推荐、组织部考察等途径，全县共提拔重用扶贫干部34人，2020年县财政拿出200万元，重点奖励了一批2019年度先进单位和先进个人。攻坚期内，扶贫领域共立案116起，查处189人，约谈46人次，召回、撤换作风不严不实驻村工作队长和队员24人。  **2.突出靶向发力、“造血”增收，坚决做到“业有所成”。**把“两业”帮扶摆在最突出的位置，积极创造条件帮助贫困户发展产业和解决就业，着力提高贫困户“造血”机能。**一是狠抓稳岗就业。**每年安排300多万元资金，对带贫效果好的扶贫车间给予扶持奖励，对从事公益岗位的贫困户给予岗位补贴，对外出务工的贫困劳动力实行包车集中送，培育发展省级或省级示范扶贫车间24个，拓展扶贫公益岗位近1000个，全县有劳动力、有意愿的贫困人口就业率达100%。今年尽管遭受疫情影响，但全县共组织5次下乡镇上门招工，5次全面动态摸排，实行点对点帮扶，外出务工贫困劳动力不减反增，达到8120人，比去年增加7.3%。**二是狠抓产业扶贫。**探索适合华容实际的产业扶贫“四跟四走”途径，县财政每年安排产业扶贫资金1700多万元，通过直接帮扶、委托帮扶、股份合作、技术服务、订单带动等多种形式，实现了贫困人口产业帮扶全覆盖。目前，全县已有144家新型农业经营主体参与产业扶贫，年人均增收800元以上。**三是狠抓消费扶贫。**通过政府搭台承销、财政预算单位购销、帮扶单位助销、龙头企业订销、“三专一平台”直销、电子商务营销、社会力量带销等7种模式纵深推进消费扶贫。目前，我县消费扶贫通过线上线下实现销售达到1.13亿元，完成年度目标任务的181.5%。**四是狠抓金融扶贫。**对所有贫困户实行授信全覆盖，累计放贷近5000笔、2.3亿余元，贷款覆盖率71.2%，超全省平均水平。目前，全县存量扶贫小额信贷976笔、4721.01万元，逾期率控制在1%以内，其中今年新增贷款753笔、3633.76万元。**五是狠抓智志双扶。**重点做到了“三个加强”，即加强教育引导、技术培训和表彰奖励，累计举办以蔬菜种植、特色养殖、苗木栽培、电工基础等为重点的培训班30期，免费培训贫困劳动力909人；每年组织开展一次脱贫星级评定与表彰等“四个一”活动，切实增强贫困群众自我发展的自豪感和自觉性，涌现出了一批像章华镇贫困户肖茂龙身残志不残，靠勤劳双手自主脱贫并带富群众的先进典型。  **3.突出对标对表、精准施策，坚决做到“弱有所扶”。**实施分类救助政策，帮助贫困户改善生活质量、树立生活信心。**教育扶贫方面，**构建政府、教育控辍保学“双线四包”责任制，开展“三帮一”劝返复学行动，创新“一生一档一卡单”管理，2016年以来，全县共核发各级各类奖学金、助学金等7082.1万元，惠及贫困学生78914人次，农村建档立卡贫困户享受国家教育扶贫政策实现全覆盖，义务教育阶段贫困家庭学生控辍保学率达到100%。**健康扶贫方面，**对贫困户实行基本医疗、大病保险、商业保险、医疗救助、财政兜底、五金保险，并在全市率先落实“先诊疗后付费”“一站式结算”“三个一批”（即大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批）等系列精准救助措施。近年来，县财政补贴贫困人口参保个缴费用达2800多万元，“一站式”结算32665人次、1.48亿元，全面实现了医疗保险、公共服务、民生实事和“三个一批”四个全覆盖。**兜底保障方面，**对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的农村家庭实行政策性保障兜底，并逐步提高兜底保障标准，做到“应扶尽扶、应保尽保”。2015年以来，全县累计发放兜底保障资金1.94亿元，涉及建档立卡贫困户59485人次。**临时帮困方面**，按政策妥善安置24户涉及禁捕退捕的贫困户、边缘户转产转业。对受灾群众建立“一对一”帮扶台帐，已发放临时救助901.98万元、临时补贴984万元。**社会扶贫方面，**中国社会扶贫网累计爱心人士注册13.88万人，其中今年新增爱心人士注册7.5万人，获得扶贫积分128万多分；户帮户亲帮亲线下对接帮扶累计1035.59万元；举办脱贫攻坚专题募捐晚会2次，共募集扶贫捐款3720万元；“华容县爱心助学助医募捐”众筹105万元任务已超额完成。  **4.突出应改尽改、宜搬则搬，坚决做到“住有所居”。**全面落实贫困户住房保障政策，并坚持脱贫攻坚与农村人居环境整治、美丽乡村建设相结合，切实改善贫困户生活条件。**一是扎实推进易地扶贫搬迁。**结合华容实际，创新“两傍一新”（即傍老集中安置点、傍美丽乡村安置点、新建安置点）安置办法，共完成易地扶贫搬迁1432户4163人，建成集中安置区22个，产业后扶协议签订100%，产业后扶帮扶率100%。**二是大力实施危房改造。**共完成9752户贫困群众的危房改造任务，发放危改补助资金13821.8万元。其中，建档立卡贫困户3138户，补助资金6000余万元。**三是着力完善生活配套。**已投资48144万元，完成自然村通水泥（沥青）路587.283公里（其中贫困村150.384公里），农村公路提质改造274.613公里，任务完成率和工程合格率均达100%；投资6898万元，完成全县28个贫困村电网改造升级任务；投资7428.32万元，解决了12个乡镇62个行政村贫困人口饮水安全问题，全县建档立卡贫困户饮水安全均得到有效保障。  **5.突出慎终如始、长远长效，坚决做到“质有所保”。**坚持底线思维，切实加强风险管控，构建稳定脱贫长效机制，确保脱贫质量经得起历史和群众检验。**一是强化问题清零。**深入开展脱贫质量“回头看”、每月联合督查、脱贫质量核查三大行动，建立“三套台账”、制定“三张清单”、实施“三级联动”，做到了“以村清零过筛子、以户清零过梳子、以项清零过篦子”。上级督查反馈的288个共性与个性问题已全部整改到位，自清自查的问题均已动态清零。二**是强化动态监管。**充分运用扶贫开发信息系统，重点做好边缘易致贫群体监测帮扶工作，在全省部署对低保户、五保户、重病户、重残户进行监测的基础上，增加对年自付医药费5万元以上的户进行监测。同时，建立稳定脱贫的八项巩固提升工程（即实施基础工作、产业和就业扶贫、驻村和结对帮扶、易地扶贫搬迁后续发展、农村人居环境整治、基层组织建设、内生动力、保障措施），着力防止返贫。监测显示，全县人均年收入低于6000元且存在返贫致贫风险的303户645人，全县261户717人边缘易致贫户，返贫致贫风险已基本消除。三**是强化机制保障。**坚持开门抓扶贫，设立涉贫监督举报电话，书记县长热线电话，扶贫监督举报热线电话等三个热线电话，在媒体、公共场所公布，24小时受理群众来信来访。今年省级涉贫信访3起、市级1起、县级6起，同比近四年最少，积案全部清零。积极推进“稳定脱贫责任保险”工作，全县投入299.14万元，重点防范解决因灾、因病、因学等影响脱贫质量或者收入锐减易返贫问题。其中，为已脱贫户和边缘易致贫户购买防贫保险122.4万元。**四是强化基础支撑。**持续深化基层基础“四强两好”（即政治强、队伍强、活力强、保障强和治理好、形象好）专项行动，严肃整顿软弱涣散党组织，选优配强“两委”班子，致力把基层组织打造成为脱贫攻坚的坚实后盾。已完成183个村（社区）“一肩挑”工作、完成比例达90%以上，新招录35岁以下、大学学历以上村后备干部86名。  四、整体支出绩效情况  **1.贫困人口收入增长稳定。**经脱贫质量全面核查，682户今年脱贫户家庭人均纯收入均高于2020年脱贫标准线，8500户往年已脱贫户通过帮扶，家庭人均纯收入均高于2020年脱贫标准线且比去年有所增长。  **2.“三保障”和饮水安全。①教育扶贫。**2016年以来，全县共核发各级各类奖学金、助学金等7082.1多万元、惠及贫困学生78914多人次，为3650名贫困大学生提供生源地无息贷款3013.35万元，争取爱心团体和爱心人士帮扶贫困学生1465人365.05万元，完成30多期创业培训和“两后生”技能培训，实现了所有学段、公办与民办学校、家庭经济困难学生的全覆盖。其中，今年春季共向建档立卡等四类学生发放教育助学资金3343人次174.86万元，其中，建档立卡贫困学生2287人次124.72万元（秋季共向建档立卡等四类学生发放教育助学资金6191人次227.626万元（其中，建档立卡贫困学生4216人次185.32万元），生源地大学生助学贷款549.45万元），生源地大学生助学贷款549.45万元。构建政府、教育控辍保学“双线四包”责任制，开展“三帮一”劝返复学行动，创新“一生一档一卡单”管理制度，建立“一户一策”“一生一案”“送教上门”台账，义务教育阶段贫困家庭学生控辍保学率达到100%。**②健康扶贫。**全面实现医疗保险、公共服务、民生实事和“三个一批”四个全覆盖。**应保尽保情况。**贫困人口参保参保率100%，其个人缴费部分财政补助金额349.1万元。**“一站式”结算、先诊疗后付费和住院费用报销。**按照贫困人口住院县内实际报销比例不低于85%、县外不低于80%，县内门诊不低于80%标准。1-10月贫困人口门诊总费用1375.38万元，其中基本医保支付1092.65万元，大病保险支付0.48万元，医疗救助支付50.81万元，患者自付231.44万元，实际报销比例83.17%（县内门诊80%标准）。1-10月贫困人口住院总费用4181.2万元，其中基本医保支付2792.16万元，大病保险支付123.19万元，特惠保支付25.73万元，医疗救助支付177.33万元，医院减免支付0.77万元，财政兜底支付466.85万元，患者自付595.16万元，实际报销比例85.77%。**大病救治、慢性病签约服务、分级救治情况。**对患有 33种大病的贫困户患者实行县域内集中救治、分级诊疗、规范转诊。累计救治 3273人次，定点医院救治3247人次，大病专项定点医院救治率 99.21 %。全县155个行政村配备村级卫生院和村医。规范家庭医生签约服务流程，强化高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病签约服务，累积贫困人口慢病签约10860 人，签约覆盖率100%，其中四类慢病签约6024人，签约率100%。家庭医生签约团队协同公卫体检，做到应检尽检，常住贫困人口体检23574人，体验率100%。**③危房改造。**农村四类对象危房鉴定排查实现全覆盖。十三五期间，完成贫困群众危房改造9752户，其中建档立卡贫困户3138户。2020年完成1250户贫困户危房改造，发放补助资金2300多万元，彻底消除存量危房。**④饮水安全。**今年投入3018.5万元(其中扶贫专项资金184万元，中央维修养护资金168万元，县配套2666.5万元)，狠抓农村饮水安全问题整改，全县9186户23575人建档立卡贫困户饮水安全均得到保障。  **3.稳定脱贫。**加大对682户1631名预脱贫人口帮扶力度，拓展公益岗位987个向有劳动力预脱贫户倾斜。8500户21921人稳定脱贫户人均收入在5000元以上。未出现返贫和新致贫现象。  根据绩效考核要求，我办认真开展了绩效评估自查。认真填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《华容县财政支出项目绩效自评表》。自评得分95分，考评等级为“优秀”。  五、存在的主要问题  在充分肯定成绩的同时，更要清醒认识扶贫工作还存在一些突出的问题和困难：问效问责倒逼改革，改革举措有待进一步落实；转变作风任务艰巨，工作效能有待进一步提升。  六、改进措施和有关建议  **1.稳定驻村与结对帮扶，巩固脱贫成效。**按照“全覆盖”的帮扶工作要求，根据不同贫困户家庭情况，分析贫困原因，找准切入点，想方设法为其谋划脱贫的路子，督促帮扶责任人因村、因户、因人制定帮扶措施，落实帮扶效果。同时，加强宣传教育，努力转变贫困户“等靠要”思想，挖掘贫困户自身发展潜力，激发贫困户脱贫内生动力。  **2.深入开展行业扶贫，确保惠贫政策落地生根、开花结果。**突出产业扶贫、小额信贷扶贫，倡导“帮路子、不帮票子”的扶贫思路；突出培训就业扶贫，实现1人就业全家有保障；突出易地扶贫搬迁和农村危房改造，确保贫困户住房安全；突出社会保障，开展好健康扶贫和兜底保障扶贫；突出农村基础设施建设扶贫，着力提高群众满意度。  **3.助力脱贫攻坚，全面做好社会扶贫。**转变扶贫方式，扩大帮扶面，主要通过各种社会扶贫系列活动宣传造势，特别是提高我县“中国社会扶贫网”的上线注册工作，通过平台发布需求信息，取得实实在在的扶贫效果。  **4.做好结合文章，加快推进村场整治。**结合美丽乡村建设、村级服务平台建设、乡村旅游项目建设等工作，围绕农村危旧土坯房改造，集中时间、集中财力，聚焦贫困户脱贫开展重点攻坚行动，引导农民转变落后的生活方式，实现村容村貌和生态环境美化优化的目的，提高人民群众的幸福指数和满意度。 |

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（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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

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） |  |
| 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。