附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共华容县委统战部

预 算 编 码： 117001

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：2022年 06月10日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 唐孟朗 | | | | | | 联络电话 | 0730-4188009 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 25 | | | | | | 实有人数 | 21 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；开展新的社会阶层人士统战工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：着眼教育培养，把党外代表人士工作抓得更牢。  　任务2：着眼服务大局，把非公经济工作抓得更强。  　任务3：着眼和谐稳定，把民族宗教工作抓得更细。  　任务4：着眼联络交流，把港澳台侨工作抓得更实。  　任务5：着眼提升水平，把自身建设工作抓得更优。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、民族宗教工作：集中开展专项整治。抓实《湖南省宗教事务条例》和《宗教教职人员管理办法》学习宣传，持续开展宗教领域五项专项治理，强化宗教场所规范化管理。2、民营经济统战工作：举办民营经济政策报告会和理想信念教育培训班2期。开展民营企业“家家行”活动，走访县内重点民营企业，出台《县领导联系服务民营企业和商协会工作制度》，县领导与联点企业开展一次谈心交流、出席一次重大活动、进行一次走访调研和解决一个难点问题得到落实。3、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作：开展“凝聚新力量、筑梦新时代”主题活动，积极宣传党外知识分子和新阶联重点人物。建设县芥菜产业园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，启动了县知联会代表人士工作室建设。4、党外代表人士队伍建设：着眼市县人大、政府、政协换届，加强对党外代表人士的教育培养，选派14名党外干部参加县科干部和县青干班党校集中学习。进一步完善党外代表人士分级分类管理办法，开展党外代表人士的履职考核工作。健全党外后备干部人才库，并实行动态管理。坚持“凡进必评”原则，规范党外人大代表、党外政协委员安排使用。5、港澳台海外统战工作：认真贯彻《归侨侨眷保护法》，完善侨情信息库，完成人民法院调解平台入驻工作，建立侨联与涉侨企业、重点侨胞侨眷常态化联系制度。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 304.62 |  | | 304.62 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 304.62 |  | | 304.62 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 304.62 | 303.62 | | 190.83 | | 112.79 | | | | 1 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 304.62 | 303.62 | | 190.83 | | 112.79 | | | | 1 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 3.4 | 3.4 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.4 | 3.4 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 15.67 | 15.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 15.67 | 15.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：教育培养做好党外代表人士工作。  目标2：服务大局，做好非公经济工作。  目标3：和谐稳定，做好民族宗教工作。  目标4：联络交流，做好港澳台侨工作。  目标5：提升水平，做好自身建设工作。 | | | | | | | 全部完成 | | | | | | | | |
| 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：全面履行统战部门职责，助推经济社会发展，统战地位进一步提升，社会影响进一步扩大。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：确保市县绩效考评项目的完成。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：党外代表人士队伍建设：建立了后备干部人才库， | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：民营经济统战工作走访企业，发放调查问卷，召开座谈会，收集企业反映的困难问题，当场解决问题，向相关部门反映问题。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：民族宗教工作：受理少数民族成份变更事项，少数民族高考考生加分申报，走访慰问特困少数民族居民，谈心谈话，发放宣传资料，举办培训班，宗教政策法规测试 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标4：港澳台侨工作：发放宣传资料，侨眷侨属协调解决困难问题。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 年底前完成 | | | | 已按时按质完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出 | | | | 304.62万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 促进五大关系和谐 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：促进县域非公经济发展；指标2：引导全县党外人士参与县域经济发展，非公经济发展明显 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：转变价值观念，增强服务意识，逐步满足社会公众生态需求。指标2：完善生态管理制度体系，协调生态环境与经济社会发展的关系，使经济社会与生态环境协调发展。指标3：建立健全政府生态管理创新机制，培育生态文化、学习文化、法治文化和责任文化，为公众创造良好的生存环境。 | | | | 社会公众生态需求逐步满足、经济社会与生态环境协调发展 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：根据社会公众的申请内容，向申请人提供依法应当或可以公开的政府信息。指标2：向社会公众提供法律法规及相关政策的咨询意见。 | | | | 政府信息及时有效公开、社会公众满意达98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 张军 | | 办公室主任 | | | | | | 县委统战部 |  | | | | | | | |
| 蔡丽 | | 干部室主任 | | | | | | 县委统战部 |  | | | | | | | |
| 何为 | | 政策法规室主任  宗教执法队长 | | | | | | 县委统战部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意以上评价  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意以上评价  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）： 唐孟朗 联系电话：0730-4188009

|  |
| --- |
| 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  1、人员编制：机关共有人员编制25人（行政编制14名，事业编制11人）。实有人数20人（行政编制14名，事业编制6人），退休人员10人。  2、机构设置：内设职能办公室7个：办公室、干部室、民族宗教事务室、政策法规室（行政审批室）、非公有制经济工作室、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作室、港澳台侨统战工作室。其他机构2个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县宗教执法队。  3、职能职责概述：贯彻执行贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；开展新的社会阶层人士统战工作。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  本年实现年度收入304.62万元，其中公共财政预算拨款304.62万元，本年度实际支出304.62万元，主要是基本支出303.62万元，其中人员经费支出190.83万元，公用经费支出113.79万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年度实现年度收入304.62万元，实际支出304.62万元，其中人员支出190.83万元，公用支出113.79万元。主要是用于工资福利、行政运行、日常公用支出等。   1. 专项支出   没有专项支出。  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：无  2、专项资金实际使用情况分析：无  3、专项资金管理情况分析：无  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析：无  （二）专项管理情况分析：无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **一是强化思想政治引领。深入开展《条例》学习宣传。**全力开展集中培训，共培训各级各类干部670多人次，培训党外代表人士和各类统战对象1000人次，举办全县统一战线学习贯彻《条例》精神专题研讨班2期。**深入开展谈心谈话。**县委常委与党外代表人士联系交友和县领导与党外人士谈心谈话制度化规范化。县委书记陶伟军先后与党外干部、县工商联新当选兼职副主席副会长、党外代表人士集体谈心谈话活动。建立与宗教界人士谈话和交流制度。县委书记陶伟军与全县3个宗教团体负责人开展集体谈心谈话，县委统战部部务会成员与宗教界代表人士分片区谈心，共谈心谈话200多人次。**深入开展主题教育活动。**以“筑同心·跟党走”为主题，组织全县统一战线开展形式多样的庆祝活动。在新的社会阶层人士中广泛开展开展“凝聚新力量、筑梦新时代”主题活动**。**  **二是推动《条例》落地见效。加强宗教领域专项治理。**开展贯彻落实1月25日习近平总书记重要批示精神落实情况督查，出台《宗教工作三级网络两级责任制建设管理责任清单》。全力推进宗教领域专项治理。深入推进整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延工作，扎实开展依法打击境外宗教渗透活动、制止非法宗教活动、治理基督教私设聚会点、打击互联网非法宗教活动四大专项整治行动，突出问题列出“负面清单”，下发督办函，实行重点管理。**加强对民营企业的联系服务。**先后举办民营经济政策报告会和理想信念教育培训班，组织开展民营企业“家家行”活动，及时掌握民营企业反映的困难诉求。**加强党外代表人士队伍建设。**顺利完成县工商联（总商会）换届选举。创建“容城荟”新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，启动县知联会代表人士工作室建设。落实党外干部使用和党外人大代表、政协委员比例和数量规定。完善党外代表人士分级分类管理办法，开展党外代表人士的履职考核工作，健全党外后备干部人才库，并实行动态管理。**加强港澳台海外统战工作和侨务工作。**依法维护侨权侨益，开展侨法宣传5场次，发放宣传资料2100多份。  **三是凝聚推动发展合力。在乡村振兴中主动作为。**引导统战资源和统战力量下沉基层，主动对接乡村需求。启动实施“万企兴万村”行动，42家民营企业结对帮扶14个乡村振兴示范村。**在招商引资中主动作为。在维护稳定中主动作为。**严密防范风险隐患，完成省委巡视组交办的涉宗教领域意识形态问题整改。慎终如始抓好疫情防控，严格落实疫情期间宗教场所“两个暂停”。  **四是突出打造特色亮点。深入开展“三建设一创新”，乡镇统战工作活力有效激发。**着力加强乡镇统战队伍建设、阵地建设和工作机制建设，大力开展乡镇统战工作实践创新，在推动统战工作重心下沉、整合基层统战工作资源、有效应对基层统战面临新情况进行了积极探索，得到省委统战部调研组认可，评为全省统战工作实践创新优秀案例。**稳步推行备案登记制度，民间信仰场所管理有效规范。**对全县192个民间信仰场所进行全面排查，对建筑面积超过100平方米、有较大影响的59个场所实行备案登记，一同纳入宗教工作三级网络两级责任制建设管理，确保了宗教领域和谐稳定，无一起被市以上通报事件，无一起到市以上举报信访事件，无一起负面舆论新闻。全省宗教工作会议充分肯定我县宗教工作三级网络两级责任制建设管理工作。**大力支持异地商会建设，助推县域发展有效提升。**建立县领导服务异地华容商会制度，定期开展走访交流，围绕产业链建设，引导更多寓外乡友回乡创业。先后4次组织县招商考察团到东莞市湖南华容商会、深圳市湖南华容商会等异地商会开展考察招商活动，组织东莞市湖南华容商会企业家回华容开展投资考察。县工商联获评全国“五好”工商联。   1. 存在的主要问题   虽然取得新的成就，但是问题仍然存在，创新意识和学习意识依然有待加强，统战工作需要与时俱进。  六、改进措施和有关建议  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动新时代统战工作高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大召开。 |

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 | 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 | 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 | 2.5 |  |
| 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 | 2.5 |  |
| 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 | 7.5 |  |
| 《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 | 4.5 |  |
| 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** | **96** |  |

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。 |  |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。