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：长江禁捕退捕专项经费

项目单位：华容县北汊水库管理所

主管部门：华容县水利局

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： 2022年 10 月 12 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李宁波 | 联系电话 | 13786042886 |
| 项目地址 | 华容县北汊水库 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021年 9 月起至 2021 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 279.6 | 实际到位资金（万元） | 279.6 | 实际支出（万元） | 279.6 | 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 |
| 渔民一次性补贴 | 273.6 | 2021年9月27号凭证 |  |
| 管理费用 | 6 | 2021年9月24-30号凭证 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **279.6** |  |  |
| **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 |
| **渔民退出精养，禁止投肥，转产转业，一次性补贴养老金** | **完成100/100** |
| 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 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 质量指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 时效指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 成本指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 社会效益指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 生态效益指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 服务对象满意度指标 | 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 完成补贴 | 完成 | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李宁波 | 所长 | 北汊水库 |  |
| 高其全 | 工会主席 | 北汊水库 |  |
| 谢慧芳 | 会计 | 北汊水库 |  |
| 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）： 谢慧芳 联系电话：15580110773

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、基本情况(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金 投入和使用情况等。 2021年下达北汊水库禁捕退捕专项经费279.6万元。 (二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2021年批复下达北汊水库专项资金279.6万元，其中一次性补贴养老金273.6万，管理费用6万。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围。北汊水库禁捕退捕专项资金，是用于解决渔民养老保险资金。(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。2019年北汊水库上报县农村农业局27户79人，3人户籍迁出不享受补贴，实际补贴76人。(三)绩效评价工作过程。实际每人补贴3.6万元。三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况。项目资金通过会议已经通过。(二)项目过程情况。项目资金已经打卡到人。(三)项目产出情况。资金全部到位(四)项目效益情况。资金通过社保和银行已到位。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析六、有关建议七、其他需要说明的问题 |

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） | 3 |
| 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 | 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 |
| 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） | 2 |
| 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 |
| **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。 | 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。 | 2 |
| 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 | 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 7 |
| 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。 | 7 |
| 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。