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：华容县人力资源和社会保障局

预 算 编 码：802

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 13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 戚颖 | | | | | | 联络电话 | 18975022079 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 103 | | | | | | 实有人数 | 127 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；建立科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度。  （二）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。  （三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  （四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。  （五）负责执行失业保险基本政策，建立健全失业监测和预警制度；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。  （六）负责落实工伤保险相关政策，进行调查、统计，定期公布工伤保险基金的收支情况，适时提出调整缴费费率的建议。负责工伤保险基金的征缴工作、工伤事故的调查及工伤待遇的核定与支付工作。  （七）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。  （八）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。  （九）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人事档案等综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。  （十）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作；根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。落实“名师名医”“政府津贴”评选工作。  （十一）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收分配政策，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业经营者收入分配政策。  （十二）负责拟定人力资源和社会保障监督检查工作发展规划和政策法规，并组织实施。负责对全县劳动保障监察工作进行指导、协调和监督。负责劳动保障法律社会监督机制的外部协调工作。负责开展劳动保障监察行政执法工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。  （十三）承担全县范围内社会保障卡的管理工作。指导基层人力资源和社会保障经办机构做好社会保障卡基础数据采集工作，对本县域内合作银行的社会保障卡发放工作进行监督管理。在上级部门的指导下，承担本县电话咨询服务工作，提供人社政策、业务方面的解答。  （十四）完成县委、县政府交办的其他工作事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成县委县政府各项工作任务。  任务2：加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。  任务3：切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。  …… | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2434.85 |  | | 1978.96 | | 455.89 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1183.18 |  | | 1161.29 | | 21.89 | |  | | | |  | | |
| 2、劳动保障监察大队 | | | 110.42 |  | | 110.42 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、劳动就业服务中心 | | | 172.31 |  | | 172.31 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、养老和工伤保险服务中心 | | | 968.94 |  | | 534.94 | | 434 | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 2434.85 | 1785.81 | | 1368.06 | | 417.75 | | | | 649.04 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1183.18 | 1086.36 | | 797.74 | | 288.62 | | | | 96.82 |  | | |  |
| 2、劳动保障监察大队 | | | 110.42 | 110.42 | | 89.17 | | 21.25 | | | |  |  | | |  |
| 3、劳动就业服务中心 | | | 172.31 | 154.35 | | 129.09 | | 25.26 | | | | 17.96 |  | | |  |
| 4、养老和工伤保险服务中心 | | | 968.94 | 434.68 | | 352.06 | | 82.62 | | | | 534.26 |  | | |  |
| 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 | | | 1.87 | 1.87 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1 | 1 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、劳动保障监察大队 | | | 0.3 | 0.3 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、劳动就业服务中心 | | | 0.24 | 0.24 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 4、养老和工伤保险服务中心 | | | 0.33 | 0.33 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 519.91 | 519.91 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 294.18 | 294.18 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、劳动保障监察大队 | | | 4.83 | 4.83 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、劳动就业服务中心 | | | 132.87 | 104.35 | | | |  | | | | | | | 28.52 | |
| 4、养老和工伤保险服务中心 | | | 88.03 | 88.03 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：完成县委县政府各项工作任务。  目标2：加强社保基金监督管理，确保基金安全完整。  目标3：切实维护劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 | | | | | | | 出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 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：及时足额完成基金征缴任务 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：及时足额发放各项社会保障费 | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：基金征缴完成市定目标任务 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：及时完成： | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：无 | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：确保基金安全完整  指标2：维护劳动者合法权益 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：无  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：无  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意度  指标2：  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.8 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 晏伟 | | 副局长 | | | | | | 人社局 |  | | | | | | | |
| 戚颖 | | 财务和基金监督股股长 | | | | | | 人社局 |  | | | | | | | |
| 余燕 | | 财务和基金监督股科员 | | | | | | 人社局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我局下设县就业服务中心（县人才服务中心）、县养老和工伤保险服务中心、县人事档案管理服务中心、县人事考试中心、县劳动人事争议仲裁院、县劳动保障监察大队6个二级单位，除人事档案管理服务中心、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院在局机关报账外，其他3个单位经费都是独立核算。2021年全局共有人员编制103名（其中：行政编制15名，事业全额编制88名）；实有人员127人。  （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  我局主管着全县的促进就业、事业单位人员工资管理、合同鉴证、劳动争议仲裁、职业技能开发、社会保障基金监督及劳动执法等业务工作，涉及面广、业务量大、关乎全县的社会稳定大局及全县劳动者的切身利益。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年基本支出1785.81万元。其中：人员支出1368.06万元，公用支出417.75万元。其中人员支出占基本支出的76.61%，公用支出占基本支出的23.39%。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年项目支出包括“三支一扶”人员专项经费、事业单位招聘、引进人才费用、对伤残、商贸、遗孀配偶的补贴款、就业专项、政府基金预算拨款、根治拖欠农民工工资专项等工作，共安排专项资金649.04万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年项目支出包括“三支一扶”人员专项支出49.13万元、事业单位招聘、引进人才费用等支出23.69万元、对伤残、商贸、遗孀配偶的补贴款100.26万元、政府基金预算拨款434万元、就业专项17.96万元、根治拖欠农民工工资专项24万元等工作，共安排专项资金649.04万元。  3、专项资金管理情况分析  为确保各项工作的完成，我局高度重视专项资金的使用，严格坚持先做事，后验收，再拨付的原则，规范运用，做到专项专用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、开展校园招聘、人才引进和事业单位招聘共11次，招聘150人；组织实施高层次人才专项招聘工作，引进硕士研究生95人，“双一流”全日制本科生39人；指导华容县恒兴建材有限公司柔性引进关键人才1人（教授、博士），完成市定目标的100%。  2、2021年，劳动关系和谐稳定，事关民生与经济发展。共接待举报投诉案件120余起，为6500名劳动者追讨工资1330万余元，对涉嫌拒不支付劳动报酬案件移送公安1起。  3、夯实就业服务促进充分就业**。**扎实推进“党建+诚信金融”新模式，联合金融机构、村委会共同推选诚信农户进行10万元以下免除反担保的创业担保贷款贴息工作，为56户农户发放贷款近590万，全年办理创业担保贷款149人，发放贷款2258万元，带动就业374人；积极开展公益性岗位安置对象摸排和清理工作，联合县编办、退役军人事务局、农业农村局等部门单位深入开发公益性岗位，安置321人，发放补贴623.65万元；着力强化“311”服务，累计服务11.94万人次；认真落实离校未就业高校毕业生回访工作，回访率、就业率达100%；全面推进充分就业社区(村)建设工作，2021年章华镇南街社区、鲇鱼须镇普贤村等9个社区（村）被省人社厅认定为2021年省级充分就业社区(村)，在全市6县市中排名前列。  4、社保基金专项整治，全县核查出机关事业养老保险违规金额25.04万元、企业职工养老保险违规金额32.95万元、城乡居民养老保险违规金额30.59万元，现已全部整改到位。待遇核查“回头看”，全县参保人员核查及待遇人员录入共50.29万人，清查国家社会保障卡57.72万张，清查率100%；多领、冒领资金整改5549人，追回资金188.08万元，追缴率100%。社保基金要情，全县未发生重大要情和涉嫌违纪违法线索。社会保障卡切换，全县共切换国家社保卡3.49万人，切换率达98%。  （二）专项管理情况分析  各项专项工作我局都精心组织，合理安排，严格程序，科学操作，在全体工作人员的共同努力下，在上级领导的支持下，各项工作均取得圆满成功，得到上级领导和社会各界的广泛好评。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。  五、存在的主要问题  由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。  六、改进措施和有关建议  科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。 |

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 | 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 | 2 |  |
| “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 | 2.9 |  |
| 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 | 2.9 |  |
| 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） | 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 | 8 |  |
| 《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 | 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** | **96.8** |  |

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。