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：华容县教育体育局

预 算 编 码：205001

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7月21日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 曾文芳 | 联络电话 | 18821857786 |
| 人员编制 | 4809 | 实有人数 | 4809 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。（二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。（三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。（四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。（五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。（六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。（七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。（八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。（九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。（十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（十一）负责体育彩票销售管理工作。（十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。（十三）落实县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | **1.坚持提高教育质量。**稳步推进“信息技术应用能力提升工程2.0区域试点县”工作和“校联体”建设，持续抓好“三立”教育，优化教学常规管理，积极推动职业中专升格工作和田家湖学校规范发展。**2.坚持改善办学条件。**加快推进容城学校、容城幼儿园建设，完成职业中专体育馆、黄湖小学和城关中心小学教学楼建设，启动1所九年一贯制学校建设。**3.坚持优化队伍结构。**按照“缺一补一”原则，加大新教师招聘力度；持续实施“回乡计划”，开辟优秀人才引进的绿色通道；加大公费定向师范生培养力度，2021年送培150人；探索推进校长职级制改革，持续抓好青年教师、青年后备干部培养。**4.坚持行风政风整治。**加强师德师风教育，将师德建设纳入教育督导评估体系，健全师德建设长效机制；切实加强教育收费管理，严肃查处有偿家教家养、违规征订教辅资料、食堂违规营利等违反师德师风行为，营造良好的政风行风。**5.坚持加强校园安全。**定期开展安全隐患排查和各类应急演练活动，常态化开展校园安全宣传教育，重点抓好校园及周边环境综合治理，进一步提升校园安全“三防”水平。科学做好校园常态化疫情防控工作。**6.坚持党对教育事业的领导。**充分发挥县委教育工作领导小组的牵头抓总作用，完善议事规则，协调解决教育发展难题；积极倡导“大教育观”，构建政府、家庭、学校、社会“四位一体”的教育发展新机制。**7.坚持发展体育事业。**大力发展校园足球，抓实“阳光体育运动一小时”、大课间体育活动等工作。加强跆拳道训练，全力备战省运会。精心组织“全民健身挑战日”等活动，打造“体彩杯”篮球赛等一批群众体育品牌赛事活动。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1.教学质量明显提升。**出台《华容县中小学教学管理规程》，有计划组织“送教下乡”活动，按照“1+1+X”（一所城区学校重点联盟一所乡村薄弱学校，帮扶多所村小和教学点）模式成立“校联体”15个，先后开展结对帮扶活动近100次。2020年高考，全县在参考人数减少近300人的情况下，一本上线人数比去年增加55人，600分以上有近100人，再创历史新高。华容一中蔡康佳被清华大学录取。**2.办学行为更加规范。一是夯实制度体系。**根据事业发展新形势和巡察整改新要求，对2018版《制度汇编》进行了完善，增加到41个，基本形成了用制度管人、管权、管事的新生态。**二是强化专项整治。**采取“四不两直”等方式，对教师有偿家教家养、违规征订教辅资料、学生食堂违规经营等行风问题进行督查。县一中违规收费事件发生后，组织5个督查组对全县各学校开展教育收费专项清查整治行动，形成了问题清单，建立了整改台账，对有问题的学校责令限期整改。**三是提升“三防水平”。**全县所有学校统一配备应急防暴器材“八件套”、“一键式”报警器，对87所学校和211台校车实施全程跟踪监控，学校“明厨亮灶”工程覆盖率达100%。**3.教育公平日益突显。**持续实施“五个阳光”工程。**第一，阳光招生。**严格落实阳光招生政策，全面树立了政府和教育的公信力。**第二，阳光招教。**坚持“公开、竞争、择优”原则，面向社会公开招聘新教师，面向农村学校公开招录进城教师。**第三，阳光职评。**完善教师职称评定机制，实行向一线教师、边远学校教师、业务骨干、班主任、名师、名校长倾斜的“六倾斜”政策。**第四，阳光助学。**2020年共发放各类助学金1500多万元，为650名大学生办理生源地无息贷款550万元；争取暨南大学湖南校友会8.7万元资助29名贫困学生。**第五，阳光竞聘。**暑假期间，采取“笔试+面试”的方式，公开选拔局管干部14人、校长股长3人。**4.队伍建设不断加强。一是注重教师补员。**先后两次公开招聘新教师126人，通过“回乡计划”分两批次引进华容籍在编教师28人，送培公费定向师范生111人。**二是注重青年教师和青年干部培养。**在全系统开展教师读书活动，推荐青年教师共读《守护教育的良心》等书籍，组织读书心得评选和主题演讲比赛；建立健全了青年后备干部人才库，补选12名90后、00后青年教师入库培养；推行青年校长成长“导师制”，重点培养7名“90后”校长。**三是注重待遇提高。**健全教师工资动态调整机制，按照3000元/人的标准，为全县教师发放2019年一次性绩效奖励；按照150—300元的标准发放乡镇教师“人才津贴”。**5.重点项目全力推进。**投入资金1611万元完成了第二幼儿园改扩建，东山中心小学教学楼、特教学校综合楼以及三封墨山足球场、万庾足球场、教师进修学校南校门建设；投入资金3080万元，基本完成东山镇第一幼儿园以及职业中专体育馆主体建设；投入资金1.8亿元，启动了容城学校、容城幼儿园建设。顺利完成教体局机关搬迁。圆满完成12所城镇小区配套幼儿园治理和“增加公办幼儿园学位1000个”省级实事项目。圆满完成义务教育大班额化解任务。**6.积极参与疫情防控和防汛值守。**疫情防控期间，组织330多名干部教师参与25个小区的管控值守，协助2个社区开展联防联控和信息摸排；组织教师开展线上教学，主动为学生“送书上门”，实现了“停课不停教、不停学”。防汛期间，在认真做好期末教学、高考学考中考等组考工作的同时，先后抽调干部教师近6000人次在东山、梅田湖、操军三线作战，参与30多个剅闸、30多公里堤段的防汛值守。**7.稳步发展体育事业。**先后举办了“农商银行杯”“健康杯”“体彩杯”篮球联谊赛等体育赛事，指导各类体育协会开展长跑、太极拳、自行车等各类比赛活动20多场次。全面启动全民健身工程，投入58万元为相关单位、行政村配备体育设施。加大体彩销售渠道建设，新增体彩销售网点6个，全县体彩销售量达1300多万元。操军镇中心小学、教师进修学校附属中学被评为全国青少年校园足球特色学校。 |
| 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 | 77574.12 |  | 72873.46 | 89.18 | 4561.27 | 23.21 |
| 1、教育体育局 | 77574.12 |  | 72873.46 | 89.18 | 4561.27 | 23.21 |
| 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 | 77547.12 | 68617.71 | 55870.71 | 12747 | 8929.41 | 0 | 0 |
| 1、教育体育局 | 77547.12 | 68617.71 | 55870.71 | 12747 | 8929.41 | 0 | 0 |
| 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 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1、教育体育局 | 27.04 | 27.04 | 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 | 31270 | 31270 | 0 | 0 |
| 1、教育体育局 | 31270 | 31270 | 0 | 0 |
| 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 |
| 1.教学质量明显提升。2.办学行为更加规范。一是夯实制度体系。3.教育公平日益突显。4.队伍建设不断加强。一是注重教师补员。5.重点项目全力推进。6.积极参与疫情防控和防汛值守。7.稳步发展体育事业。 | **1.教学质量明显提升。**出台《华容县中小学教学管理规程》，有计划组织“送教下乡”活动，按照“1+1+X”（一所城区学校重点联盟一所乡村薄弱学校，帮扶多所村小和教学点）模式成立“校联体”15个，先后开展结对帮扶活动近100次。2020年高考，全县在参考人数减少近300人的情况下，一本上线人数比去年增加55人，600分以上有近100人，再创历史新高。华容一中蔡康佳被清华大学录取。**2.办学行为更加规范。一是夯实制度体系。**根据事业发展新形势和巡察整改新要求，对2018版《制度汇编》进行了完善，增加到41个，基本形成了用制度管人、管权、管事的新生态。**二是强化专项整治。**采取“四不两直”等方式，对教师有偿家教家养、违规征订教辅资料、学生食堂违规经营等行风问题进行督查。县一中违规收费事件发生后，组织5个督查组对全县各学校开展教育收费专项清查整治行动，形成了问题清单，建立了整改台账，对有问题的学校责令限期整改。**三是提升“三防水平”。**全县所有学校统一配备应急防暴器材“八件套”、“一键式”报警器，对87所学校和211台校车实施全程跟踪监控，学校“明厨亮灶”工程覆盖率达100%。**3.教育公平日益突显。**持续实施“五个阳光”工程。**第一，阳光招生。**严格落实阳光招生政策，全面树立了政府和教育的公信力。**第二，阳光招教。**坚持“公开、竞争、择优”原则，面向社会公开招聘新教师，面向农村学校公开招录进城教师。**第三，阳光职评。**完善教师职称评定机制，实行向一线教师、边远学校教师、业务骨干、班主任、名师、名校长倾斜的“六倾斜”政策。**第四，阳光助学。**2020年共发放各类助学金1500多万元，为650名大学生办理生源地无息贷款550万元；争取暨南大学湖南校友会8.7万元资助29名贫困学生。**第五，阳光竞聘。**暑假期间，采取“笔试+面试”的方式，公开选拔局管干部14人、校长股长3人。**4.队伍建设不断加强。一是注重教师补员。**先后两次公开招聘新教师126人，通过“回乡计划”分两批次引进华容籍在编教师28人，送培公费定向师范生111人。**二是注重青年教师和青年干部培养。**在全系统开展教师读书活动，推荐青年教师共读《守护教育的良心》等书籍，组织读书心得评选和主题演讲比赛；建立健全了青年后备干部人才库，补选12名90后、00后青年教师入库培养；推行青年校长成长“导师制”，重点培养7名“90后”校长。**三是注重待遇提高。**健全教师工资动态调整机制，按照3000元/人的标准，为全县教师发放2019年一次性绩效奖励；按照150—300元的标准发放乡镇教师“人才津贴”。**5.重点项目全力推进。**投入资金1611万元完成了第二幼儿园改扩建，东山中心小学教学楼、特教学校综合楼以及三封墨山足球场、万庾足球场、教师进修学校南校门建设；投入资金3080万元，基本完成东山镇第一幼儿园以及职业中专体育馆主体建设；投入资金1.8亿元，启动了容城学校、容城幼儿园建设。顺利完成教体局机关搬迁。圆满完成12所城镇小区配套幼儿园治理和“增加公办幼儿园学位1000个”省级实事项目。圆满完成义务教育大班额化解任务。**6.积极参与疫情防控和防汛值守。**疫情防控期间，组织330多名干部教师参与25个小区的管控值守，协助2个社区开展联防联控和信息摸排；组织教师开展线上教学，主动为学生“送书上门”，实现了“停课不停教、不停学”。防汛期间，在认真做好期末教学、高考学考中考等组考工作的同时，先后抽调干部教师近6000人次在东山、梅田湖、操军三线作战，参与30多个剅闸、30多公里堤段的防汛值守。**7.稳步发展体育事业。**先后举办了“农商银行杯”“健康杯”“体彩杯”篮球联谊赛等体育赛事，指导各类体育协会开展长跑、太极拳、自行车等各类比赛活动20多场次。全面启动全民健身工程，投入58万元为相关单位、行政村配备体育设施。加大体彩销售渠道建设，新增体彩销售网点6个，全县体彩销售量达1300多万元。操军镇中心小学、教师进修学校附属中学被评为全国青少年校园足球特色学校。 |
| 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：教学质量 | 2020年高考，全县在参考人数减少近300人的情况下，一本上线人数比去年增加55人，600分以上有近100人，再创历史新高。华容一中蔡康佳被清华大学录取。 |
| 指标2： |  |
| 数量指标 | 指标1：队伍建设 | **一**是注重教师补员。先后两次公开招聘新教师126人，通过“回乡计划”分两批次引进华容籍在编教师28人，送培公费定向师范生111人。二是注重青年教师和青年干部培养。在全系统开展教师读书活动，推荐青年教师共读《守护教育的良心》等书籍，组织读书心得评选和主题演讲比赛；建立健全了青年后备干部人才库，补选12名90后、00后青年教师入库培养；推行青年校长成长“导师制”，重点培养7名“90后”校长。三是注重待遇提高。健全教师工资动态调整机制，按照3000元/人的标准，为全县教师发放2019年一次性绩效奖励；按照150—300元的标准发放乡镇教师“人才津贴”。 |
| 指标2：重点项目 | 投入资金1611万元完成了第二幼儿园改扩建，东山中心小学教学楼、特教学校综合楼以及三封墨山足球场、万庾足球场、教师进修学校南校门建设；投入资金3080万元，基本完成东山镇第一幼儿园以及职业中专体育馆主体建设；投入资金1.8亿元，启动了容城学校、容城幼儿园建设。顺利完成教体局机关搬迁。圆满完成12所城镇小区配套幼儿园治理和“增加公办幼儿园学位1000个”省级实事项目。圆满完成义务教育大班额化解任务。 |
| 指标3：体育事业 | 先后举办等各类比赛活动20多场次。全面启动全民健身工程，投入58万元为相关单位、行政村配备体育设施。加大体彩销售渠道建设，新增体彩销售网点6个，全县体彩销售量达1300多万元。操军镇中心小学、教师进修学校附属中学被评为全国青少年校园足球特色学校。 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 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：办学行为指标2：教育公平…… | 1.办学行为更加规范。一是夯实制度体系。根据事业发展新形势和巡察整改新要求，对2018版《制度汇编》进行了完善，增加到41个，基本形成了用制度管人、管权、管事的新生态。二是强化专项整治。采取“四不两直”等方式，对教师有偿家教家养、违规征订教辅资料、学生食堂违规经营等行风问题进行督查。县一中违规收费事件发生后，组织5个督查组对全县各学校开展教育收费专项清查整治行动，形成了问题清单，建立了整改台账，对有问题的学校责令限期整改。三是提升“三防水平”。全县所有学校统一配备应急防暴器材“八件套”、“一键式”报警器，对87所学校和211台校车实施全程跟踪监控，学校“明厨亮灶”工程覆盖率达100%。2.教育公平日益突显。持续实施“五个阳光”工程。第一，阳光招生。严格落实阳光招生政策，全面树立了政府和教育的公信力。第二，阳光招教。坚持“公开、竞争、择优”原则，面向社会公开招聘新教师，面向农村学校公开招录进城教师。第三，阳光职评。完善教师职称评定机制，实行向一线教师、边远学校教师、业务骨干、班主任、名师、名校长倾斜的“六倾斜”政策。第四，阳光助学。2020年共发放各类助学金1500多万元，为650名大学生办理生源地无息贷款550万元；争取暨南大学湖南校友会8.7万元资助29名贫困学生。第五，阳光竞聘。暑假期间，采取“笔试+面试”的方式，公开选拔局管干部14人、校长股长3人。 |
| 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 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 何军 | 副局长 | 教体局 |  |
| 王卫红 | 计财股长 | 教体局 |  |
| 张华 | 办公室主任 | 教体局 |  |
| 王夏 | 计财股副股长 | 教体局 |  |
| 曾文芳 | 机关会计 | 教体局 |  |
| 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）部门基本情况1．主要职能。（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。（二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。（三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。（四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。（五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。（六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。（七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。（八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。（九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。（十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（十一）负责体育彩票销售管理工作。（十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。（十三）落实县政府交办的其他事项。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年度财政拨款基本支出68617.71万元，其中：人员经费55870.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费12747万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2020年，“三公”经费支出为27.04万元，比上年减少7.14万元，下降20.9%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车已上交。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年度教育专项资金安排支出8929.41万元，主要包括：（义教公用经费、义教校舍维修、义教困难寄宿生补助、中职助学金、高中助学金、困难幼儿入园补助、职业教育专项、民办教育专项、中考考试专项、高考专项、期末考试专项、德育教育专项、体育艺术教育专项等），以上经费全部落实到位，用于教体系统基本运转及相关专项工作实施。2、专项资金实际使用情况分析按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。3、专项资金管理情况分析教体系统财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即:坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离;坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账;坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金;坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1.完善财务制度，规范经费管理；认真贯彻中央及省委相关规定，县委县政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我局制定了《关于进一步规范教体系统财务管理若干问题的意见》及教体局相关财务制度汇编，将财务管理更加细化具体，责任更加清晰明了。2.严格执行预算，控制经费支出；相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。3.完善专项监管，建立长效机制一是提高全局意识，提高经费使用效益，节约行政成本从一点一滴做起；二是加强三公经费的管理，严格控制三公经费总量，把好审核关，加强对招待费、租车费的管理；三是严格执行政府采购，建设项目及大型专项支出、设备购置，一律经局党委会研究决定，并按政府采购规定程序实施。（二）专项管理情况分析严格执行了专项的相关规定，我局的教育专项资金的拨付和使用管理，严格按照上级有关部门规定执行，收支两条线，做到了专款专用，经费及时拨付到位。另外，加大了对专项管理制度的建设，先后出台了中小学财务管理及建设项目方面相关制度和文件，进一步健全和完善资金拨付和使用管理，所有项目资金均上网定期公示，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，县教体局按照党的十九大提出的教育改革发展的新任务、新要求，认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，按照《2020年全县教育工作要点》的总体要求，积极进取，扎实工作,全县各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提升。我局坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我局将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。五、存在的主要问题对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。六、改进措施和有关建议要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。 |

附件2-2-1

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 校园安保管理专项

项目单位 华容县教育体育局法制安全股

主管部门 华容县教体局

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： 2021年 7月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 王文友 | 联系电话 | 4139728 |
| 项目地址 | 华容县教体局法制安全股 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 360 | 实际到位资金（万元） | 360 | 实际支出（万元） | 340 | 结余（万元） | .20 |
| 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 | 360 | 县市区财政 | 360 | 县市区财政 | 340 | 县市区财政 | 20 |
| 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 |
| 保安人员工资 | 3370000 | 4月9#、7月37#、11月35# |  |
| 保安员培训费 | 30000 | 11月35# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **3400000** |  |  |
| **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** |
|  **加大校园安全防范，加强校园安全监管，确保师生人身安全** | **按预期目标全部完成** |
| 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 | 保安人员工资 | 114人 | 100% |
|   |   |   |
| 质量指标 | 视频监控 | 87所学校 | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2020年12月 |  | 2020年12月完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 降低学校成本 |  | 降低学校成本 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保师生人身安全 |  | 确保师生人身安全 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 符合国家环保标准 |  | 符合国家环保标准 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 98% |
| 学生满意度 |  | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 王文友 | 股长 | 教体局 |  |
| 谭善耕 | 正股级干部 | 教体局 |  |
| 评价组组长（签字）：  同意上报 年 月 日 |
| 项目单位意见：同意上报 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见：同意上报 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门资金归口股室意见： 财政部门资金归口股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
|  **华容县校园安保专项资金2020年度绩效自评报告**一、专项资金预算情况为贯彻落实湘办发电[2010]75号、岳政办函[2013]59号文件关于加强学校幼儿园治安防范工作的有关通知及公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治[2015]168号）等文件精神，从2017年起，县财政每年投入300多万元用于全县城区学校、农村集镇重点学校配备专职保安。考虑到人工成本增加，保安配备数量增加，2020年我们向县财政申请校园安保专项经费400万元。县财政局通过绩效审核评估，同意预算120名保安人员工资360万元，其他安保经费单独申请。二、专项经费使用情况2020年度校园安保经费仅专职保安人员经费一个项目。2020年年初我县现有校园专职保安114名，按人员经费3万/年标准，全年共需340万元（其中人员经费337万元，培训费3万元）。2020年保安经费340万已分三次（1-4月，5-8月，9-12月）全部拨付到华容县泰安保安公司。各单位拨付明细如下：三封寺：6名18万 治河渡：4名12万北景港：3名9万 新 河：3名9万鲇鱼须：5名15万 万 庾：6名18万东 山：16名48万 操 军：8名24万梅田湖：6名18万 禹 山：5名15万插 旗：2名6万 注滋口：7名21万团 洲：2人6万 章 华：6名18万实验小学：3名9万 长工实验学校：7名21万城关中心小学：3名9万 桥东小学：1名3万侨联环城学校：4名12万 教师进修学校4名12万黄湖小学：3名9万 城兴小学：1名3万华一护城中学：2名3万 马鞍山实验学校：2名6万第一幼儿园：2名6万 第二幼儿园：1名2万机关幼儿园：1名3万 特教学校：2名6万三、总体绩效目标完成情况2020年度校园安保专项资金使用目标明确，资金使用符合财务管理要求，达到了预算绩效目标要求。为提高资金使用效益，我县2020年度校园安保经费使用情况在互联网+监督平台实时公开并接受社会监督。华容县教育体育局法制安全股 2021年7月13日 |

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。 | 4 |
| 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。 | 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 |
| 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） | 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。 | 5 |
| **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。 | 7 |
| 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。 | 8 |
| 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** |  |  | **98** |

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。

附件2-2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 校车安全管理专项

项目单位 华容县校车安全管理领导小组办公室

主管部门 华容县教体局

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： 2021年7月 21日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 戴勇 | 联系电话 | 4186001 |
| 项目地址 | 华容县校车办 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 590 | 实际到位资金（万元） | 590 | 实际支出（万元） | 590 | 结余（万元） | 0 |
| 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 | 64 | 省财政 | 64 | 省财政 | 64 | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 526 | 县市区财政 | 526 | 县市区财政 | 526 | 县市区财政 | 0 |
| 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 |
| 校车公司安全管理费 | 830000  |  |  |
| 校车监控设备安装费 | 700000  |  |  |
| 校车运营成本补贴 | 3005000  |  |  |
| 校车监控流量费 | 129000  |  |  |
| 县校车办工作经费 | 300000  |  |  |
| 边远线路补贴 | 50000 |  |  |
| 校车安全管理培训会 | 34000 |  |  |
| 困难乘车学生补贴 | 50000 |  |  |
| 乡镇校车办工作经费 | 459000 |  |  |
| 道路隐患整治 | 60000 |  |  |
| 校车运营奖 | 200000 |  |  |
| 校车安全维护经费 | 83000 |  |  |
| 支出合计 | 5900000 |  |  |
| **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** |
|  **加强校车安全监管，直接奖补校车****所有权人，确保学生上下学的平安** | **按预期目标全部完成** |
| 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 | 补贴校车车主 | 215人 | 100% |
|   |   |   |
| 质量指标 | 校车监控流量 | 215台 | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2020年12月 |  | 2020年12月完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 降低校车营运成本 |  | 降低校车营运成本 |
| 减轻学生乘车费用 |  | 减轻学生乘车费用 |
| 社会效益指标 | 确保校车运行安全 |  | 确保校车运行安全 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 符合国家环保标准 |  | 符合国家环保标准 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 98% |
| 学生满意度 |  | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 戴勇 | 股长 | 教体局 |  |
| 陈学慧 | 办事员 | 教体局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  同意上报 年 月 日 |
| 项目单位意见：同意上报 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见：同意上报 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门资金归口股室意见： 财政部门资金归口股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **校车安全项目绩效评价自评报告**一、项目概况校车办是华容县校车安全管理领导小组办公室的简称，办公地点设在教育局。校车办由教育三人、交通、安监、交警三个部门各一人组成，负责协调校车安全工作中的重大事项，指导乡镇校车办搞好辖区内的校车安全管理工作，监督校车安全，进行定期和不定期的校车安全检查，做好上传下达、信息汇集、核发校车使用许可等工作。根据2012年9月12日县长办公会议精神，县政府2020年预算校车安全经费590万元，其目标就是为远道的学生上下学提供方便，补贴校车运营成本，加强校车监管，确保校车安全。其用途主要是校车公司安全管理、运营成本补贴、边远地区校车补贴、班线车服务费、道路标识标牌建设等，项目经费限于补贴全县义务教育学校和幼儿园的国标校车。二、项目资金使用及管理情况2020年项目资金使用情况如下：校车公司安全管理费83万元，校园监控设备安装费70万元，校车运营成本补贴300.5万元，校车安全维护费8.3万元，校车监控流量费12.9万元，边远线路补贴5万元，校车安全管理培训会3.4万元，困难乘车学生补贴6万元，乡镇校车办工作经费45.9万元，县校车办工作经费30万元，道路隐患整治6万元，校车运营奖20万元。项目资金均通过教育局直拨到乡镇人民政府、乡镇中学和校车公司。监控流量费付给联通华容支公司。三、项目主要绩效情况校车安全经费在一定程度上减轻了校车车主的经济压力，也便于政府对校车安全的监管，为边远学生上下学提供了方便，实属民心、民生工程。华容县校车安全管理领导小组办公室2021年7月21日 |

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。 | 4 |
| 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。 | 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 |
| 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） | 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。 | 5 |
| **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。 | 7 |
| 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。 | 8 |
| 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** |  |  | **98** |

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。

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 | 4 | 超编制 |
| “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 | 2 | 部分项目没有按计划进行 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 5 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 7 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 5 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 2 |  |
| 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 |  |
| 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** | **98** |  |

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。