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： 华容县计划生育协会

预 算 编 码： 800003

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31日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周培良 | | | | | | 联络电话 | 18182025858 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 7 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 紧紧围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，利用“横向到边、纵向到底”的网络优势，立足群团组织职能，以群众喜闻乐见、方便参与的形式，协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1：开展宣传教育，促进家庭健康。  2：开展重病大病住院护理补贴，关怀计生特殊困难家庭。  3：开展“三结合”项目帮扶计生家庭。  4：开展计生系列保险。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，通过全县计生协会工作者的共同努力，各项工作取得了较好成效，得到了领导充分肯定和居民群众的认可，以岳阳市第一名的成绩被省评为“先进单位”荣誉称号。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 华容县计划生育协会 | | | 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 | | | 237.5 | 0 | | 237.5 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 237.5 | 0 | | 237.5 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 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）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 华容县计划生育协会 | | | 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 | | | 237.5 | 41.94 | | 34.77 | | 7.17 | | | | 195.56 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 237.5 | 41.94 | | 34.77 | | 7.17 | | | | 195.56 | 0 | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 华容县计划生育协会 | | | 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 | | | 0.93 | 0.93 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.93 | 0.93 | | 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 | | | 14.87 | 14.87 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 14.87 | 14.87 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 目标1：计生家庭健康生活抗风险能力提高率100%。  目标2：计生困难家庭生活与教育扶助率100%。  目标3：扩大计生家庭工作影响力100%。 | | | | | | | 计生家庭健康生活抗风险能力、计生困难家庭生活与教育扶助率、扩大计生家庭工作影响力达100% | | | | | | | | |
| 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：计生家庭生育关怀项目工作资金使用率100% | | | | 完成100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：计划生育特殊家庭1078人。 | | | | **完成1078人** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：及时拨付 | | | | **已完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：生育关怀项目150万元 | | | | **已完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：计生家庭健康生活抗风险能力提高率100%  指标2：扩大计生家庭工作影响力100% | | | | **100%** | | | | | |
| 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 | | 指标1：服务对象满意度100% | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 周培良 | | 副会长 | | | | | | 计生协会 |  | | | | | | | |
| 张志云 | | 秘书长 | | | | | | 计生协会 |  | | | | | | | |
| 陈建英 | | 工会主席 | | | | | | 计生协会 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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  （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  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  （二）项目支出  1、项目资金安排落实、总投入等情况分析  2、项目资金实际使用情况分析  3、项目资金管理情况分析  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  （二）项目管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  五、存在的主要问题  六、改进措施和有关建议 |

**华容县计生协会**

**2021年整体支出绩效评价报告**

根据华容县财政局《关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号），通过对华容县卫生健康局2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本概况**

根据三定方案，华容县计生协会设2名副会长,均为副科实职；核定编制10名；内设办公室、综合服务股、业务指导股、宣传股4个股，办公室、基层指导室、综合服务室、健康宣传室。

**（二）股室主要职能及支出使用方向和内容**

**1、办公室。**负责县计生协会机关日常运转，承担上传下达、综合协调、信访接待、安全保密，完成县卫健局和县计生协其他工作。

**2、基层指导室。**负责面向系统内部的基层组织机构建设、人员培训，人事管理，会员队伍建设；承担组织开展人口和计划生育有关重大问题的调查研究工作，指导基层计生协“会员之家”建设；承担流动人口的相关服务工作。完成县卫健局和县计生协其他工作。

**3、综合服务室。**负责贫困计生家庭、失独、伤残家庭、节育手术并发症家庭生活、生产的帮扶工作，承担计生家庭健康综合保险、小额贷款贴息、三结合等计生项目工作实施，组织开展对贫困计划生育家庭关怀慰问，普及推广0-3岁婴幼儿科学照护服务行业发展。完成县卫健局和县计生协其他工作。

**4、健康宣传室。**负责人口计生、卫生健康政策法规宣传工作；负责优生优育指导工作，围绕群众生得出、生得起、生得好三个方面，组织开展孕前、孕中、孕后的生殖健康科学知识的咨询和指导，组织不孕不育对象进行筛查、指导，推广爱心助孕；负责全县避孕知识、避孕药具的推广发放、使用，组织发动育龄群众进行妇科保健、“两癌”筛查；组织开展健康知识普及、合理膳食、家庭健康促进、老年健康促进，性与生殖健康、青少年青春健康知识教育等各种方式的社会服务活动。完成县卫健局和县计生协其他工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2021年华容县基本支出合计41.94万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、 临时工工资以及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出34.77万元；商品和服务支出7.17万元。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我部门项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2021年华容县计划生育协会年初项目资金合计申报195.56万元，主要是用于计生协会“三结合”项目基地建设、计生失独人员住院护理补贴、特殊困难家庭生育关怀慰问扶助支出，围绕乡村组三级阵地建设等计划生育服务及其他商品和服务等方面的支出。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2021年华容县卫生健康系统整体项目支出合计195.56万元，其中：商品和服务支出101.5万元，对个人和家庭的补助支出94.06万元。

**3、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

**三、部门专项组织实施情况**

为顺利开展绩效评价工作，计生协会成立了以常务副会长毛翔同志为组长、副会长周培良为副组长、各股室长为成员的绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

**四、部门整体支出绩效情况**

**1.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年收入合计237.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.5万元。

（2）支出情况:全年支出合计237.5万元，其中：基本支出41.94万元（工资福利支出34.77万元；商品和服务支出7.17万元）。

项目支出195.56万元（商品和服务支出101.5万元，对个人和家庭的补助支出94.06万元）。

明细情况如下：

**部门整体支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算经费 | | 合计 | 预算支出 | | 合计 |
| 基本经费 | 项目经费 | 基本支出 | 项目支出 |
| 工资福利支出 | 34.77 | 0 | 34.77 | 34.77 | 0 | 34.77 |
| 商品和服务支出 | 7.17 | 101.5 | 108.67 | 7.17 | 101.5 | 108.67 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 94.06 | 94.06 | 0 | 94.06 | 94.06 |
| 合计 | 41.94 | 195.56 | 237.5 | 41.94 | 195.56 | 237.5 |

**2**.**三公经费支出情况：**2021年部门预算安排“三公”经费” 0.93万元，实际支出0.93万元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.93万元。

**3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2**021年华容县计划生育协会没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

**4.部门整体绩效目标完成情况：**

2021年，县计生协一是宣传氛围浓厚。充分利用5.29会员活动日，7.11世界人口日等节日大力开展宣传活动，依托计生协会组织网络和活动阵地，积极组织公共卫生、妇幼保健等部门，开展志愿者培训、巡回义诊、青春健教讲座及咨询服务活动10多场次。**制作宣传展板20多幅，并**印发《华容县计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴宣传资料》30000份，分发至各县直单位及乡镇，由协会骨干会员送至各计生特殊家庭手中，同时在各村的主要集中地点和村（政）务公开栏内进行了张贴，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度达90%以上。为了激励促进家庭健康，我县计生协会在全县范围内组织开展“幸福家庭”评选表彰和慰问贫困母亲活动，评选幸福家庭15户，慰问贫困母亲15名，在全县形成相互学习、相帮互助的良好氛围。二是阵地建设达标。全县168个村（社区）达到国家计划生育基层群众自治村标准，占全县村（社区）总数的80%。全县已创建群众自治国家级示范村3个、省级示范村6个、市级示范村34个。三**是全力服务中心。**为提高老年人群体健康水平、完善老年人照料服务、推动老年人力资源开发、扩大老年人群体消费等提供科学依据，7-8月份按照国家、省、市计生协工作部署，对全县共61户 65岁及以上老人健康影响因素和家庭相关信息进行入户调查及走访慰问活动，落实帮扶资金近万元。四是项目成效显著。年内，成功实施罗婆土鸡养殖专业合作社和明德孝廉“明心家园”示范基地等帮扶项目，其中位于东山镇佛寺村的土鸡养殖专业合作社是我县产业扶贫示范基地，也是县计生协会家庭发展示范基地，截至年底该项目扶持贫困户180户，447人，每户实现纯收入年增加3000-5000元。明德孝廉计生协会积极打造暖心家园示范点，免费为失独家庭老人及社会弱势群体开办素食互助餐厅，每天供餐200多人次，对城区行动不便的失独家庭成员实行送餐上门服务，累计免费供餐8.5万份，志愿者服务1.6万人次，为50户计生特殊困难家庭送去大米、食油、被子等物资价值8000多元，累计发放慰问资金15800元，受到居民群众的一致好评。截止2021年12月31日，为全县210 人次计生特殊家庭享受了重病大病住院护理补贴，共计发放补贴经费25.58万元；为计划生育特殊家庭1008人购买健康保险，每人每份150元，共购买健康保险经费15.12万元，县计生协会还从其他工作经费中贴补0.63万元，帮助计生特殊家庭增加抵御抗风险能力。今年来理赔保险案件76件，理赔金额12.76万元,理赔率为84.39%，受到广大人民的一致好评。

五、存在的主要问题及下一步工作建议

（一）、存在的问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

**（**二）、工作建议

**1.强化宣传**。进一步加大项目点帮扶政策的宣传力度，让广大计生家庭更全面了解计生协三结合项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，扎实推进项目服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对计生协会的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

华容县计生协会

2022年06月

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： 华容县计划生育生育关怀项目

项目单位： 华容县计划生育协会

主管部门： 华容县卫生健康局

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31日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 周培良 | | | | | | 联系电话 | | 18182025858 | | | |
| 项目地址 | | 华容县城乡路041号 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 195.59 | | 实际到位资金  （万元） | | 195.56 | | 实际支出  （万元） | | | 195.56 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 0 | | 其中：中央财政 | | 0 | | 其中：中央财政 | | | 0 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | | 64.46 | | 省财政 | | 64.46 | | 省财政 | | | 64.46 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | | 0 | | 市财政 | | 0 | | 市财政 | | | 0 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 | | 131.13 | | 县市区财政 | | 131.1 | | 县市区财政 | | | 131.1 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | | 0 | | 其它 | | 0 | | 其它 | | | 0 | 其它 | **0** |
| **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 | | |
| 省级专项及配套经费 | | | | 75.66 | 3-2/3-3/7-7/7-10/7-30/12-1/ | | | | | | 包括住院补贴、健康保险、贷款贴息、能力建设等项目 | | |
| 计生协 | | | | 48.8 | 3-12/26,7-13/14,7-23/7-31/34/12-26/12-30/57/12-61/63/12-67 | | | | | |  | | |
| “暖心家园”三结合 | | | | 15 | 3-3/12-27 | | | | | |  | | |
| “5.29“活动 | | | | 18 | 7-38/43/3-13/3-16/18/12-3/12-14 | | | | | |  | | |
| 关怀困难家庭 | | | | 38.1 | 3-1/3-25/7-17/12-2/7-26/3-12/12-10/12-20 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **195.56** |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 目标1：计生家庭健康生活抗风险能力提高率100%。  目标2：计生困难家庭生活与教育扶助率100%。  目标3：扩大计生家庭工作影响力100%。 | | | | | | | | | | 计生家庭健康生活抗风险能力、计生困难家庭生活与教育扶助率、扩大计生家庭工作影响力达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 | 计生特殊家庭 | | | | 100% | | 100% | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 质量指标 | 计生家庭生育关怀项目工作资金使用率 | | | | 100% | | 100% | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 时效指标 | 项目资金及时拨付 | | | | 及时 | | 及时 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 成本指标 | 生育关怀项目 | | | | 195.59万元 | | 195.59 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 扩大计生家庭工作影响力 | | | | 100% | | 100% | | |
| 计生家庭健康生活抗风险能力提高率 | | | | 100% | | 100% | | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 计生特殊家庭 | | | | 1078人 | | 1078人 | | |
|  | | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 周培良 | | | 副会长 | | | | 计生协会 | | | |  | | |
| 张志云 | | | 秘书长 | | | | 计生协会 | | | |  | | |
| 陈建英 | | | 工会主席 | | | | 计生协会 | | | |  | | |
| 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、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。  (二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。  (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。  (三)绩效评价工作过程。  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。  (二)项目过程情况。  (三)项目产出情况。  (四)项目效益情况。  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3-1

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 | 预算调整率9% |
| 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 | 2.5 | 一个专项拨付不及时 |
| 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 | 2 | 刷卡率65% |
| 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** | **97.5** |  |

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） | 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） | 1 |
| 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。 | 2 |
| 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） | 3 |
| 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 | 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。 | 8 |
| 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。 | 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。