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： 华容县老干部活动中心

预 算 编 码： 119001

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5月31日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 付欣 | | | | | | 联络电话 | | | | 18073035580 | | | | |
| 人员编制 | | 14 | | | | | | 实有人数 | | | | 12 | | | | |
| 职能职责概述 | | 宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，落实老干部待遇，为县委、县政府制定相关政策规定提供情况和依据。  建设、运行、维护、管理老干部活动场所，打造安全舒适的老干部活动之家。  服务全县老年群团组织开展活动，做好老干部的接待工作和信访工作。  协助离退休干部工作委员会开展老干部思想政治建设和党建工作。  负责国有资产的管理与监督、安全生产和应急管理工作，发展老干部事业。  承办县委、县政府和县组织部交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：离休干部待遇保障贴心入微，经济待遇及时，政治待遇畅通；  任务2：党史教育扎实有新意；  任务3：积极开展落实“活动组织年”计划  任务4：打造“美在金秋”品牌建设  任务5：优化规范机关党建 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 离休干部各类生活待遇经费、医疗费报销、抚恤费办理、按照省市文件调标增发资金等，全部按时发放到位；老干部政治学习、阅读文件、通报情况、参加重要会议和重大活动实现常态化。 2. 组织全体干部职工认真开展了“送学上门”、“我为群众办实事”、红色家书诵读等活动，拍摄制作了《南下干部在华容》宣传片，点击率超过5000人次。 3. 高水平完成年初确定的十项活动任务，协会活动标准高。 4. 美在金秋”老党员之家打造精品，得到了蔡力峰、陈奇达等省市老领导和市委组织部、老干部局领导的充分肯定；老年大学新时代文明实践志愿服务队成为华容精神文明建设中的“一张名牌”；节约型机关创建和垃圾分类工作顺利通过市里验收。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 521.5 |  | | 521.5 | | 4 |  | | | | | 3.9 | | |
| 1、局机关 | | | 521.5 |  | | 513.6 | | 4 |  | | | | | 3.9 | | |
| 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 | | | 521.5 | 521.5 | | 445.21 | | 76.3 | | |  | |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 521.5 | 521.5 | | 445.21 | | 76.3 | | |  | |  | | |  |
| 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 | | | 0.18 | 0.18 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.18 | 0.18 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 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 | | | 274.4 | 274.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 274.4 | 274.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：离休干部经济待遇足额及时支付，政治活动组织参与不漏人不漏项；  目标2：党史教育常规开展全面落实，探索创新教育形式与活动；  目标3：积极开展落实“活动组织年”计划  目标4:打造“美在金秋”品牌建设  目标5：优化规范机关党建 | | | | | | | 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 | | | | 质量指标 | | 指标1：政治待遇离休干部参与率>90% | | | **100%** | | | | | | |
| 指标2：经济待遇保障率=100% | | | **100%** | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：举办党史学教活动>20次 | | | **100%** | | | | | | |
| 指标2：举办大型老干部活动>10次 | | | **100%** | | | | | | |
| 指标：老年大学招收学员>900人次 | | | **100%** | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：资金到位时效 | | | **>90%** | | | | | | |
| 指标2：资金下达时效 | | | **资金到位3日内** | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：人员保障经费 | | | **>116万** | | | | | | |
| 指标2：离休干部待遇保障经费 | | | **>200万** | | | | | | |
| 指标3：群团组织经费 | | | **>100万** | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：老年人志愿者参与人次 | | | **>90人次** | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：老年大学、老年体协创收 | | | **>15万** | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：老干部满意度 | | | **>90%** | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | |
| 石来新 | | 副主任 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
| 白祖付 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
| 付欣 | | 会计 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
| 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：18073035580

|  |
| --- |
| 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  2021年，我单位设股室4个。县老干部活动中心现有人员编制14名，(其中：事业全额编制14名)；年末实有在职人员12人（其中：全额人员12人）。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年我单位整体支出规模521.5万，主要用于维持单位及7大群团组织运行，发展老干部事业。  一是贴心入微保障待遇；政治待遇重在畅通知政助政渠道。组织召开了建党百周年老干部代表座谈会、老干部与新到任县四大家班子成员见面座谈会、庆祝重阳节暨向老干部工作汇报会。生活待遇重在解决急难愁盼问题。离休干部各类生活待遇经费、医疗费报销、抚恤费办理、按照省市文件调标增发资金等，全部按时发放到位。从工作经费中挤出1万多元资金，组织开展“送温暖、办实事”走访慰问，为他们解决生活困难;为生活特别困难的离休干部和无固定收入离休干部遗孀，积极向县“离退休人员困难救助小组”申请，争取帮困资金。班子成员慰问看望生日、住院离退休干部25人次，参加老干部过世吊唁6人次。对全县近110名离休干部和副县级以上退休干部开展党史学习教育、建党百周年讲话、老年保健手册免费送学上门3次，同时对信息化管理情况进行动态摸底和更新。持续为担任过县委副书记以上职务的离退休干部，实行免费订、免费送报纸上门服务。  二是党史学习教育扎实有效。组织相关县直单位、老年诗词协会党支部聆听老同志、专家宣讲明碧山革命故事、建党百周年重要讲话精神、华容革命史，组织全体干部职工认真开展了“送学上门”、“我为群众办实事”、红色家书诵读等活动，精心选题挖掘资源拍摄制作了《南下干部在华容》宣传片。  三是“活动组织年”圆满收官。组织建党100周年老干部代表座谈会、诗词书画展、老年体育五大系列赛事、重阳节老干部视察暨工作汇报会、健康知识讲座、党史学习教育、老年大学新时代文明实践志愿者行动等活动；老年大学开学复课后开设16个班，共招收老年学员近1000人次。协会活动标准高。全力支持四个老年群体组织相关活动，全年接待省市老领导调研视察5次，包括省关工委副主任蔡力峰、黄祖示，省老科协会长欧阳斌，市关工委主任陈奇达，市老科协执行会长包忠清、顾问罗传根、赵协成等，县委领导高度重视，活动组织得到充分肯定；关工委结合乡村振兴工作在省级示范点三封寺镇华一村召开业务培训会议，县老年体协圆满完成庆祝建党百周年系列赛事，县老科协组织保健专家在县老年大学开设老年保健知识专题讲座，县老年保健协会开展全县“健康老人”和“长寿老人”评选活动并发放保健资料12000份，县诗词协会印制庆祝中国共产党成立100周年诗词作品专辑，县老年书画协会举办了书画作品展览活动。  四是“品牌”打造持续闪亮。开展“美在金秋”老党员之家品牌建设得到了蔡力峰、陈奇达等省市老领导和市委组织部、老干部局领导的充分肯定；开展老年大学新时代文明实践志愿者行动，组织老党员和文艺骨干成立新时代文明实践志愿者服务队，为庆祝建党100周年，开展“金秋颂党恩”系列活动，积极参加“华容县妇联庆祝建党100周年暨女性风采展示”、“一支红歌献给党”快闪、“现场救护第一目击者行动”启动仪式、“新时代华容好人”颁奖典礼、禹山镇第二届“泥鳅节”等活动，录制《老年大学开学了》、《二胡颂党恩、丝韵传真情》、《国画写意、太极人生》、《稻花“湘”里说丰年》、《我们的节日.重阳节》、《老年人防诈骗》、《抓紧时间打疫苗》等专题宣传片，《国画写意、太极人生》等微视频；节约型机关创建顺利通过市里验收，将代表县里接受省里复核。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其中工资福利支出445.21万元，日常公用经费76.3万元。基本支出的管理通过国库集中支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费0.18万元，公车运行及维护费为0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  资金计划。按项目预计支出，分批向县财政申报批复资金329.1万。  资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，共329.1万。  资金使用。截至2021年12月底，各项目全部足额支付到位，共计329.1万，其中预留老干部新春慰问金13.8万元。  2、专项资金实际使用情况分析  拨付离休干部政策性补贴164万，用于保障离休干部的经济生活待遇；拨付离退休干部特需费6.1万，用于离退休干部重要节日、生日、住院走访慰问，离退休干部学习教育，退休干部活动开支、疫情防控支出等其他老干部特别需要开支；拨付县老科协支出37万，主要用于县老年科协、基层乡镇科协的组织建设以及基层企业科技扶持；拨付县老科协接待省市调研支出1.2万，拨付县老科协接待市科协红色教育支出2万。拨付老干部服务支出（含“四就近”服务）6.3万，主要用于深入基层、深入社区，开展“一人一策”、“一人一档”、“送学上门”等就近服务，扶持社区建设老干组织；拨付关工委支出（含家庭教育支出）17万，主要用于关工委开展关爱教育活动，发挥老干部预余热，以及基层、本级的组织办公建设；拨付关工委接待省市调研工作经费4万。拨付老年体协19.3万，主要用于老年体育事业发展包括钓鱼、门球、拳剑歌舞等赛事活动；拨付老年大学支出24.2万，主要用于老年大学教学设备设施、办公设备设施维护，组织队伍建设、老年大学开班教师工资等；拨付乡村振兴专项支出2.2万，主要用于扶贫干部的待遇保障，扶贫结对慰问等；拨付离退休干部大型座谈会及慰问支出17万，用于离退休干部参会议会，加深组织联系；拨付老年保健协会支出9.3万，用于普及保健知识教育、健康长寿老人评选及办公支出；拨付美在金秋建设经费6.2万，用于“美在金秋”品牌建设；拨付老年诗词协会2.3万，书画协会1万用于各协会组织多样老年活动，加深老干部间的交流；拨付老干党支部建设创建4.6万，用于本级及老干党支部建设；拨付防汛工作经费2.1万，用于2020年防汛工作补助；拨付庆党一百周年活动经费3万。  3、专项资金管理情况分析  专项资金支付严格执行预算计划安排，大额支出经“三重一大”程序办理，切实保证专项资金落到实处。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  专项经费由各业务股室做年度规划，财务汇总审核上报财政局；实际执行时业务股室分月报送用款需求，财务审核并经单位领导同意上报财政局请求资金，当月资金到位后当月及时拨付，并做好核算处理。  （二）专项管理情况分析  项目经费采取直接支付方式，经由县财政局申报计划、划拨、使用，并接受单位内部相关负责人的监督审核，对收支进行规范处理与核算。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2021年，我单位在领导们的支持与正确决策下，圆满地完成了各项工作任务。我单位取得的主要履职效益包括落实老干部待遇，组织老干部开展活动。我单位把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的离退休老同志。   1. 存在的主要问题   财务管理制度需要进一步细化，以适应更加多样的用款需求，满足更加规范的财务管理要求；人员配备缺位，需要进一步完整干部队伍。  六、改进措施和有关建议  通过开会交流，进一步优化财务管理制度与单位管理制度，并组织单位成员学习，落实；做好分工计划，并推进队伍扩充。 |

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 | 预算调整率10% |
| 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 | 政府采购执行率不足 |
| 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 | 授权支付比率不足 |
| 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 |  |
| 《部门工作要点》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 重点工程和重大项目完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 社会效益 | 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 | 15 |  |
| 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** |  |

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。