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： 中国共产党华容县委员会组织部

预 算 编 码： 113

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 6月 12 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 高爱琼 | | | | | | 联络电话 | | 13974073688 | | | | | | |
| 人员编制 | | 31 | | | | | | 实有人数 | | 25 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行党的路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想作风建设和干部队伍的建设情况，做好党员教育和组织管理，搞好干部监督、管理，加强干部的考察了解，合理调配和使用干部，大力培训干部，切实提高干部队伍素质。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要 工作内容 | | 任务1：深化政治引领，铸牢对党忠诚品质；  任务2：突出高位推进，基层党建亮点纷呈；  任务3：坚持刮骨疗毒，巡视整改有力有效；  任务4：聚焦选贤任能，干部活力全面提升；  任务5：突出耐心细致，档案管理更加规范；  任务6：坚持严管厚爱，干部监督日益健全；  任务7：突出优先发展，引智聚能气象万千；  任务8：注重从严要求，自身建设规范有序。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，求真务实创优，沉着应对县乡换届、建党百年、巡视整改等一场场大战大考，较好地完成了全年目标任务，为全县经济社会发展提供了坚强组织保障。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 811.34 | 811.34 | | 811.34 | |  |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 811.34 | 811.34 | | 811.34 | |  |  | | | | |  | | |
| 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 | | | 811.34 | 628.09 | | 399.44 | | 228.64 | | | 183.26 |  | | | |  |
| 1、局机关 | | | 811.34 | 628.09 | | 399.44 | | 228.64 | | | 183.26 |  | | | |  |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.8 | 0.8 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 36.3 | 36.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：深化政治引领，铸牢对党忠诚品质；  目标2：突出高位推进，基层党建亮点纷呈；  目标3：坚持刮骨疗毒，巡视整改有力有效；  目标4：聚焦选贤任能，干部活力全面提升；  目标5：突出耐心细致，档案管理更加规范；  目标6：坚持严管厚爱，干部监督日益健全；  目标7：突出优先发展，引智聚能气象万千；  目标8：注重从严要求，自身建设规范有序。 | | | | | | | 均已按目标计划实施，并完成年初计划。 | | | | | | | | |
| 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：突出领导班子政治建设 | | | | | | **已完成** | | | |
| 指标2：开展专题履职培训 | | | | | | **已完成** | | | |
| 指标3：畅通渠道引进各类人才 | | | | | | **已完成** | | | |
| 数量指标 | | 指标1： 举办科职干部培训班，共培训学员 624人，实现了科职干部全覆盖。举办了新任副科职干部专题培训班，培训学员 53 名。举办股所室队长培训班，培训学员 59 人，提高骨干的综合素质和业务平。组织全县派驻村第一书记和工作队员、全部村（社区）干部、党员致富带头人开展 5 期乡村振兴专题培训班，培训学员达 1471人次，有效提高了他们建强基层组织、引领产业发展、带领群众增收致富能力。组织全县村社区“两委”班子成员参加省市“履新赋能”专题培训班，县级自主安排了基层党建业务、基层社会治理、纪律法规教育等培训，参学人员达 9500人次。 | | | | | | **已完成** | | | |
| 指标2：引进高校优秀毕业生50 人。组织实施高层次和急需紧缺人才专项引进计划，引进硕士研究生 19 人、“985”“211”等重点高校毕业生 16人。持续实施“人才回乡计划”，引进华容籍县外机关、国有企事业单位优秀人才 22 人。深化外聘专家工作，先后聘请 46名专家、6 个团队顾问来我县坐诊，铸就“教授来了”金字招牌，有效缓解群众到省城“就医难”“看病贵”问题。实施定向培养计划，积极争取省市培养项目，定向培养师范生、医学生、农技水利特岗生 218 人。 | | | | | | **已完成** | | | |
| 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：扎实开展“我为群众办实事”活动，各级党组织突出办学、兴医、治水、修路、强工、富农“六大关键”主线，累计办理各类民生实事 1.8 万件，县委年初确定的 24 件民生实事项目完成率超过 90%，其中提高城乡居民低保水平等 12件实事项目完成率达到 100%，群众的满意度和幸福感不断增强。“七一”期间，开展庆祝建党 100 周年活动，评选表彰省级“两优一先”对象 3 名、市级“两优一先”对象 28名、  县级“两优一先”对象 253 名，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 4580 枚，走访慰问特殊困难党员360 人次、发放慰问金 34.5 万元，党内关爱帮扶 107 人次、帮扶资金 33.1 万元。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 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：率先推进“一枚印章管审批”改革，已形成“一枚印章审批、一个大厅办证、一支队伍服务、一个平台保障”的“四个一”行政审批服务机制。截止 11 月底，办件量 943658 件，全市排名第一。工作经验被《湘组研究》《岳阳日报》专题报道，并上报省《基层改革探索 100 例》。 | | | | | | 已完成 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 孙文麦 | | 副部长 | | | | | | 华容县委组织部 | |  | | | | | | |
| 蒋曹智 | | 直属机关工委书记、办公室主任 | | | | | | 华容县委组织部 | |  | | | | | | |
| 高爱琼 | | 会 计 | | | | | | 华容县委组织部 | |  | | | | | | |
| 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）：高爱琼 联系电话：13974073688

|  |
| --- |
| 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  县委组织部系财政全额预算拨款单位，2021年现有人员编制31人，（其中：行政编制25名；事业编制6名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名）；实有25人，（其中：全额人员28人；差额人员0名）。组织部下设：办公室、干部办、公务员管理办、干部监督办、干部教育办、基层党建办、干部信息室、县委直属机关工作委员会办公室、人才工作办公室、两新办、老干部办公室、研究室、驻村办。  主要职能职责：贯彻执行党的路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想作风建设和干部队伍的建设情况，做好党员教育和组织管理，搞好干部监督、管理，加强干部的考察了解，合理调配和使用干部，大力培训干部，切实提高干部队伍素质。  （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  2021年我单位整体支出为811.34万元，基本支出628.09万元，其中人员399.44支出万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。一般商品服务支出228.64万元，主要用于日常办公开支。项目支出183.26万元，主要用于引进高校优秀毕业生、高层次和急需紧缺人才引进和发放人才补贴。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  全年实际支出:628.09万元，其中人员经费支出399.44万元，公用支出228.64万元。其中三公经费支出为0.8万元，全年收支平衡。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2021年专项资金共投入183.26万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2021年专项资金共投入183.26万元，主要用于引进高校优秀毕业生、高层次、急需紧缺人才的引进和发放人才补贴。  3、专项资金管理情况分析  本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、挪用。资金拨付严格执行财务制度，落实审核程序。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分分析：严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。  （二）专项管理情况分析：在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对资金的使用流程进行监督，定时检查资金使用情况。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，。尤其在各类专项经费支出上，我们严格执行有关规定，能严格各项规章制度。制定详细方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，我们严格执行有关规定，专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、挪用等现像。实现了现有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。资金拨付严格执行财务制度，落实审核程序，要求组工干部在干部选拔任用上严格依法依规、坚持公平公正，做到让县委满意、让干部服气、让群众称道。  五、存在的主要问题  一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；  二是财务监督管理机制还有待加强。  六、改进措施和有关建议  一是科学合理编制预算，严格执行预算；  二是严格加强财务管理，严格财务审核。 |

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： 人才项目

项目单位： 县委人才办

主管部门： 县委组织部

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 6 月12 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭辉 | | | | | 联系电话 | | | 4188382 | | | | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | 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） | | 500 | | 实际到位资金  （万元） | 150 | | 实际支出  （万元） | | | | 147.78 | | 结余  （万元） | | | **2.22** |
| 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 | |
| 引进人才新政宣教手册 | | | | | | | | 0.66 | | | | 5.32# | | |  | |
| 校园招聘面试考务费 | | | | | | | | 8.25 | | | | 5.32# | | |  | |
| 高层次和急需紧缺人才经费 | | | | | | | | 4.36 | | | | 6.7# | | |  | |
| 2020年度人才补贴经费 | | | | | | | | 24.52 | | | | 6.7# | | |  | |
| 2020年度人才补贴经费 | | | | | | | | 0.32 | | | | 8.10# | | |  | |
| 定向培养紧缺专业人才学费 | | | | | | | | 17 | | | | 9.7# | | |  | |
| 定向培养对象毕业培训费 | | | | | | | | 8 | | | | 9.7# | | |  | |
| 县派科技特派员补助、名医、名师第一年奖金 | | | | | | | | 13.2 | | | | 11.23# | | |  | |
| 2021年度人才补贴 | | | | | | | | 71.47 | | | | 12.32# | | |  | |
| 支出合计 | | | | | | | | **147.78** | | | |  | | |  | |
| **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：研究和指导人才队伍建设  目标2：组织好人才引进工作  目标3：做好人才培育、宣传工作  目标4：负责发放人才补贴 | | | | | | | | | | **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 | 专业技术人才总量 | | | | ≥7000人 | | | | | 7067 | | |
| 人才政策宣教手册 | | | | ≥10000份 | | | | | 10000 | | |
| 质量指标 | 人才补贴发放率 | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| 人才政策知晓率 | | | | ≥95% | | | | | 95.82% | | |
| 时效指标 | 资金到位时效 | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| 任务完成时间 | | | | 2021.12 | | | | | 2021.12 | | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | | 500万 | | | | | 150万 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 带动就业 | | | | ≥150人 | | | | | 185 | | |
| 带动产业链情况 | | | | 健康发展 | | | | | 健康发展 | | |
| 社会效益  指标 | 人才增长率 | | | | ≥5% | | | | | 6% | | |
| 高技能人才总数 | | | | ≥800 | | | | | 856 | | |
| 生态效益  指标 | 科技创新平台总数 | | | | ≥30 | | | | | 32 | | |
|  | | | |  | | | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 培育活动参与者满意度 | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| 宣传活动参与者满意度 | | | | 100% | | | | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | |
| 吴 斌 | | | 副部长 | | | 华容县委组织部 | | | | |  | | | | | |
| 郭 辉 | | | 人才办主任 | | | 华容县委组织部 | | | | |  | | | | | |
| 李野草 | | |  | | | 华容县委组织部 | | | | |  | | | | | |
| 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）**   1. 项目基本概况   近年来，我们坚决贯彻习近平总书记关于人才工作系列讲话精神，全面落实上级关于人才工作部署和县委要求，不断拓宽揽才渠道，优化人才发展环境，为人才创新创业发挥作用搭建平台，聚力打造人才高地，为构建“一廊二中心”富美华容高质量发展提供了强有力的人才支持和智力支撑。   1. 项目资金使用及管理情况   2021年人才项目整体支出147.8万元，其中补贴支出 96.31万元，占基本支出65.18%。严格按照预算下达资金进行支付，做到专款专用。   1. 项目组织实施情况   严格保障了财政资金的安全、高效运转，使人才项目实施得到资金的保障。   1. 综合评价情况及评价结论   严格按照国家的相关财务管理制度规定，保障整体支出正常运行、贯  彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县人才队伍稳定。   1. 项目主要绩效情况分析   从严压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，严格落实厉行节约的精神。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  按照国家相关法律法规，制定了财务、采购、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。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，为预算编制、单位决策等提供参考依据。  （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 | 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 | 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 | 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 | 公务卡刷卡率不高 |
| 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** | **99** |  |

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） | 2 |
| 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** |  |  | **99** |

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。