附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市烈士陵园管理中心

预 算 编 码： 30505

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 18 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李陈瑶 | | | | | | 联络电话 | 13873082698 | | | | | | |
| 人员编制 | | 8 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 烈士陵园管理中心为岳阳市爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 坚持过“紧日子”思想，全面落实“六稳六保”。管理好陵园运转经费、做好烈士安葬、陵园绿化安全管理、清明节、烈士公祭活动开展、爱国主义教育基地日常管理等相关工作，确保陵园各项工作正常运转。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 各项工作确保服务对象满意，随时以良好的纪念环境，细致、饱满的工作态度为烈士家属、上级领导、广大群众服好务。通过讲好烈士故事、宣传烈士先进事迹，加强群众爱国意识，将基地建设成为党员干部廉政教育、青少年德育教育示范基地。为国防服好务，为祖国和平做贡献。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2岳阳市烈士陵园管理中心 | | | 272.51 | 41.68 | | 230.83 | | 0 | | 0 | | |  | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 2岳阳市烈士陵园管理中心 | | | 272.51 | 137.79 | | 79.37 | | 58.42 | 134.72 | | | 0 | | 0 | |
| 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 | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 2岳阳市烈士陵园管理中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  |
| 2岳阳市烈士陵园管理中心 | | | 24.35 | 24.35 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 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：管理好资金，保证陵园正常运转。  目标2：清明节、烈士纪念日公祭等大型活动开展、爱国主义教育基地等相关工作。  目标3：做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养，消防安全保障。  目标4：营造良好纪念氛围，随时接待来园瞻仰群众。  目标5：随时为烈士家属服好务、给予一定的人文关怀。 | | | | | | | 按预定目标如期完成，所有活动得到上级及社会各界好评。 | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 让烈士家属、群众、领导满意 | | | | 宣传及纪念活动强化了群众爱国意识，为烈士家属来园祭奠提供一定的物质帮助和人文关怀 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 按上级要求，做好宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。 | | | | 组织开展清明节、烈士纪念日及各单位不定期党建宣教活动6万余人次。 | | | | |
| 时效指标 | | 2021年12月底前完成各项目标任务 | | | | 2021年12月底前完成各项目标任务 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 以下达的财务政策预算为准 | | | | 不超过预算 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 加强群众爱国意识，了解烈士事迹，做好爱国主义教育基地工作，为国防服好务，为和平做贡献。 | | | | 群众满意度99% | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益 | | 节能减排 | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 烈士家属、上级领导、群众满意度高 | | | | 群众满意度99% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 盛孝富 | | 主任 | | | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 |  | | | | | | |
| 李陈瑶 | | 副主任（分管财务） | | | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 |  | | | | | | |
| 赵勇 | | 副主任 | | | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | |
| 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）：李陈瑶 联系电话：13873082698

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）机构组成:本单位为市退役军人事务局直属二级机构，为全额事业单位。现有编制8人，实有人数7人。盛孝富为法人。  （二）机构职能：烈士陵园管理中心为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。  （三）2021年我单位组织接待了清明节烈士吊唁及开展党建宣传教育活动的社会各界人士约300余批次，6万余人。 成功举办了由市委、市政府、市人大、市政协、军分区牵头的9.30国家烈士公祭日大型纪念活动。得到了上级领导及社会各界一致好评。 同时，我们扎实开展内部专项治理、安全管理、固定资产清查、园区绿化维护、妥善过渡物业新旧替换、全力做好园区疫情防控常态化管理等工作。积极利用新媒体形式向大众介绍展示岳阳市烈士陵园，让大众更加生动地了解岳阳烈士陵园，让英烈精神得到最好的传承和弘扬。我单位还与职业技术学院在园区共同成立了大学生志愿者服务站，大学生志愿者们在社会实践中重温革命先烈的大无畏的精神，增加了爱国热情和民族自豪感。我单位向省厅争取落实了专项建设资金300万元，同时争取到市级配套资金80万元，为纪念园迁建工作顺利实施完成张超烈士纪念园建设。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、本年度我单位支出总额为 272.51万元，基本支出为137.79 万元，占本年支出的50.56%；主要用于：工资福利支出 77.44 万元，占本年支出28.42%，商品和服务支出为 58.42万元，占本年支出21.44% ，对个人和家庭的补助支出为1.93 万元，占本年支出0.7%  2、本年度我单位三公经费情况：2021年三公经费 0 万元。  主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。  公务用车运行维护费 0万元，认真贯彻落实“八项”规定要求，实行公务用车制度。  (二）部门整体支出管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并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。  三、部门（单位）专项组织实施情况  专项资金按省厅专项资金管理要求使用。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保陵园各项工作正常运转。做好了烈士安葬、烈士家属慰问、接待、陵园绿化维护、安全管理、清明节、烈士纪念日公祭等大型活动的开展。充分发挥了爱国主义教育基地的影响作用,社会反响良好。   1. 存在的主要问题   因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。  六、改进措施和有关建议  加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 |

附件2-2

岳阳市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： 烈士公祭活动经费、陵园运转经费、

项目单位： 岳阳市烈士陵园管理中心

主管部门： 岳阳市退役军人事务局

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 6 月 18 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 盛孝富 | | | | | | 联系电话 | | 13973003358 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市岳阳楼区郭镇乡马安村 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 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） | | 60 | | 实际到位资金  （万元） | 60 | | | 实际支出  （万元） | | | 60 | 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 | | 60 | | 市财政 | 60 | | | 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 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **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 | | |
| 认真贯彻落实市委市政府的工作要求，组织实施烈士纪念日相关的祭奠活动，发挥爱国主义教育基地的职能，弘扬烈士精神，激励全市干部群众不忘初心、牢记使命，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，进一步坚定奋进的信心和决心，在加快湖南发展新增长极、国家区域性中心城市和大城市建设中砥砺前行。产生良好的社会效应及深远影响。 | | | | | | | | | | 营造了良好氛围，做好公祭活动，为广大干部群众、烈士家属提供了良好服务，让上级领导及群众满意。 | | |
| 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 | | | | 按市委、政府要求，做好每年烈士公祭日等公祭活动。维护烈士陵园混正常运转。 | 组织开展烈士纪念日及各单位党建宣传活动 | | 己按要求完成 | | |
|  |  | |  | | |
| 质量指标 | | | | 做好公祭活动、让烈士家属、上级领导及群众满意。维护烈士陵园正常运转 | 宣传及纪念活动强化了群众爱国意识，为烈士家属来园祭奠提供一定的物质帮助和人文关怀 | | |  | | --- | | 己按要求完成 | | | |
|  |  | |  | | |
| 时效指标 | | | | 确保公祭活动及时顺利举行 | 9月底 | | 己按要求完成 | | |
|  |  | |  | | |
| 成本指标 | | | | 以下达的财政预算为准 | 不超过预算 | | 己按要求完成 | | |
|  |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | | | 做好爱国主义教育基地工作，产生良好的社会效益 | 做好爱国主义教育基地工作，产生良好的社会效益 | | 社会效益好 | | |
|  |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | 群众满意度100% | 群众满意度100% | | 群众满意度100% | | |
|  |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 盛孝富 | | | 主任 | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 | | | |  | | |
| 李陈瑶 | | | 副主任（分管财务） | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 | | | |  | | |
| 赵勇 | | 副主任 | | | | | | 岳阳市烈士陵园管理中心 | | |  | | |
| 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）： 李陈瑶 联系电话：13873082698

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   项目经费为烈士陵园公祭活动经费 、运转经费。每年的9月30日为国家法定烈士纪念日，根据市委、市政府要求，我单位做好烈士纪念日的相关纪念活动：主要负责活动氛围营造、安保、爱国主义宣传、纪念仪式组织等相关工作。维护烈士陵园正常运转。   1. 项目资金使用及管理情况   每年根据市委、市政府对活动的具体要求，提前做好公祭活动预案，报市退役军人事务局及相关部门批准后实施。维护运转经费遵循厉行节约的原则，确保烈士陵园正常运转。   1. 项目组织实施情况   认真按市委市政府工作要求，组织实施烈士纪念日相关的祭奠活动，做好爱国主义教育基地宣传、纪念等相关工作。产生良好的社会效益。维护烈士陵园正常运转。   1. 综合评价情况及评价结论   制造庄严肃穆的良好氛围、组织实施纪念日的相关祭奠活动，让爱国主义教育深入人心，产生良好的社会效益。维护烈士陵园正常运转。   1. 项目主要绩效情况分析   确保陵园各项工作正常运转，做好了烈安 士葬、烈士家属慰问、接待、陵园绿化维护、安全管理、清明节、 纪念日公祭等大型活动的开展。充分发挥了爱国主义教育基地的影响作用,社会反响良好。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议：各项专项资金迫切要求加大投入，建议加大预算资金。  （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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  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 | 未按进度支付资金 |
| 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50％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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。  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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3.5 | 未及时完成 |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 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：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

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） | 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 | 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。 | 8 |
| 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** |  |  | **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。