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： 市场主体管理专项

项目单位： 岳阳市市场监督管理局

主管部门： 岳阳市市场监督管理局

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 年 6 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 许平亚 | | | | | 联系电话 | | 0730-8224907 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市岳阳楼区青年中路72号 | | | | | 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） | | 269.8 | | 实际到位资金  （万元） | 269.8 | | 实际支出  （万元） | | | 269.80 | 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 | | 269.8 | | 市财政 | 269.8 | | 市财政 | | | 269.8 | 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 | | |
| 胡絮报综合信息科印制企业档案盒开支 | | | | 42,250.00 | 1月记账 60 | | | | |  | | |
| 汪柳青报信息技术服务维护费开支 | | | | 15,000.00 | 1月记账 61 | | | | |  | | |
| 胡絮报信用监管科印刷费开支 | | | | 22,500.00 | 1月记账 63 | | | | |  | | |
| 胡絮报信用监管科短信平台发送费用开支 | | | | 3,542.25 | 1月记账 63 | | | | |  | | |
| 胡絮报信息科企业档案委托档案公司整理费用开支 | | | | 30,000.00 | 1月记账 66 | | | | |  | | |
| 市场科余文娟等报差旅费开支 | | | | 3,060.00 | 2月记账 106 | | | | |  | | |
| 市场科余文娟等报差旅费开支 | | | | 2,700.00 | 2月记账 107 | | | | |  | | |
| 李华贵报差旅费开支 | | | | 3,429.00 | 2月记账 11 | | | | |  | | |
| 黄少华报购书开支 | | | | 8,960.00 | 2月记账 113 | | | | |  | | |
| 陆燕报2020年度典型案例评审律师费开支 | | | | 5,000.00 | 2月记账 17 | | | | |  | | |
| 非公党委方世娟等报差旅费开支 | | | | 2,140.00 | 2月记账 22 | | | | |  | | |
| 方世娟报2021年春节慰问非公经济组织特困党员9户 | | | | 15,000.00 | 2月记账 23 | | | | |  | | |
| 方世娟报经2021年小微企业党建标杆培养对象支部建设资金补助 | | | | 24,000.00 | 2月记账 27 | | | | |  | | |
| 胡絮报登记注册科编制2020年度市场主体发展分析报告 | | | | 23,000.00 | 2月记账 3 | | | | |  | | |
| 市场科余文娟等报差旅费开支 | | | | 2,880.00 | 2月记账 32 | | | | |  | | |
| 周民报价监业务培训开支 | | | | 35,836.00 | 2月记账 69 | | | | |  | | |
| 登记注册科潘江军等报差旅费开支 | | | | 1,519.00 | 2月记账 8 | | | | |  | | |
| 胡絮报登记注册科印制证照分离试点会议资料开支 | | | | 4,800.00 | 2月记账 80 | | | | |  | | |
| 任旭刚报湖南经视制作宣传视频开支 | | | | 19,800.00 | 2月记账 85 | | | | |  | | |
| 向阳等报差旅费开支 | | | | 1,080.00 | 3月记账 11 | | | | |  | | |
| 陆燕报法律顾问费开支 | | | | 40,000.00 | 3月记账 20 | | | | |  | | |
| 黄少华报全市市场工作会议开支 | | | | 7,033.00 | 3月记账 39 | | | | |  | | |
| 贺勇报租车费开支 | | | | 2,840.00 | 3月记账 50 | | | | |  | | |
| 胡絮报消费维权保护中心资料印刷开支 | | | | 36,800.00 | 3月记账 52 | | | | |  | | |
| 胡絮报2020年度市场监管系统总结大会证书等开支 | | | | 7,926.00 | 3月记账 53 | | | | |  | | |
| 胡絮报网络租赁费开支 | | | | 37,500.00 | 3月记账 55 | | | | |  | | |
| 周民等报差旅费开支 | | | | 5,812.00 | 3月记账 59 | | | | |  | | |
| 胡絮报信用监管科印制全市洗涤用品市场整治宣传资料开支 | | | | 48,000.00 | 3月记账 61 | | | | |  | | |
| 胡曦霞报差旅费开支 | | | | 2,332.50 | 3月记账 70 | | | | |  | | |
| 拨临港分局3.15活动经费 | | | | 45,000.00 | 3月记账 73 | | | | |  | | |
| 任旭刚报《强省大典》入编费开支 | | | | 5,000.00 | 4月记账 108 | | | | |  | | |
| 郭同兵报差旅费开支 | | | | 1,107.00 | 4月记账 110 | | | | |  | | |
| 付2020年度典型案例工作经费 | | | | 50,000.00 | 4月记账 118 | | | | |  | | |
| 任旭刚报文印资料开支 | | | | 11,410.00 | 4月记账 17 | | | | |  | | |
| 任旭刚报文印资料开支 | | | | 4,050.00 | 4月记账 18 | | | | |  | | |
| 任旭刚报印刷资料开支 | | | | 5,400.00 | 4月记账 19 | | | | |  | | |
| 胡絮报印刷费开支 | | | | 45,000.00 | 4月记账 42 | | | | |  | | |
| 付益丰大药房疫情期间口罩补偿款 | | | | 389,340.00 | 4月记账 97 | | | | |  | | |
| 陆燕报付律师诉讼费开支 | | | | 12,000.00 | 5月记账 2 | | | | |  | | |
| 胡晓民等报差旅费开支 | | | | 1,318.00 | 5月记账 43 | | | | |  | | |
| 赵奇志、李慧敏等报差旅费开支 | | | | 3,204.00 | 5月记账 5 | | | | |  | | |
| 肖向军等报差旅费开支 | | | | 6,454.00 | 5月记账 55 | | | | |  | | |
| 钟郁报标准化工作发展咨询服务费开支 | | | | 10,000.00 | 5月记账 6 | | | | |  | | |
| 黄少华报双随机一公开工作会议开支 | | | | 6,388.00 | 5月记账 60 | | | | |  | | |
| 吴立华报综合科优化环境培训开支 | | | | 3,000.00 | 5月记账 74 | | | | |  | | |
| 吴立华报法规科执法工作会议培训开支 | | | | 4,700.00 | 5月记账 74 | | | | |  | | |
| 周民等报差旅费开支 | | | | 3,200.00 | 5月记账 98 | | | | |  | | |
| 胡絮报注册登记科编印《岳阳市外商企业发展报告》开支 | | | | 18,000.00 | 6月记账 17 | | | | |  | | |
| 胡絮报综合科市局门户网站2021年度维修保养开支 | | | | 10,000.00 | 6月记账 19 | | | | |  | | |
| 方世娟报党建联系点购置党建书籍开支 | | | | 5,478.00 | 6月记账 8 | | | | |  | | |
| 李琼等报差旅费开支 | | | | 10,457.50 | 7月记账 104 | | | | |  | | |
| 胡絮报2020年度市场主体年报工作群发短信服务费 | | | | 5,000.00 | 7月记账 114 | | | | |  | | |
| 周民报全市价格监督和反正当竞争会议培训开支 | | | | 13,366.00 | 7月记账 36 | | | | |  | | |
| 周鼎报城市消费者满意度调研经费开支 | | | | 41,800.00 | 7月记账 40 | | | | |  | | |
| 胡絮报市局内网平台建设二期（余款）开支（总价11.68万元） | | | | 5,840.00 | 7月记账 58 | | | | |  | | |
| 胡絮报综合科印制《岳阳自贸建设工作资料汇编》 | | | | 10,000.00 | 8月记账 54 | | | | |  | | |
| 胡絮报消保科印制发文稿纸等 | | | | 2,040.00 | 8月记账 54 | | | | |  | | |
| 胡絮报市场规范科印制禁塑限塑倡仪书开支 | | | | 40,320.00 | 8月记账 55 | | | | |  | | |
| 胡絮报登记注册科印制企业档案封皮开支 | | | | 11,000.00 | 8月记账 56 | | | | |  | | |
| 胡絮报政务中心制作工作服开支2013802 | | | | 10,800.00 | 8月记账 57 | | | | |  | | |
| 胡絮报2021年度新闻报道宣传费开支 | | | | 50,000.00 | 8月记账 77 | | | | |  | | |
| 胡絮报湖南日报宣传费开支2013899 | | | | 300,000.00 | 8月记账 77 | | | | |  | | |
| 胡絮报岳阳电视台宣传费开支2013899 | | | | 48,000.00 | 8月记账 77 | | | | |  | | |
| 胡絮报岳阳日报宣传费开支2013899 | | | | 100,000.00 | 8月记账 77 | | | | |  | | |
| 胡絮报中国市场监管报社宣传费开支 | | | | 95,000.00 | 8月记账 77 | | | | |  | | |
| 方世娟报非公党建活动开支 | | | | 18,941.00 | 10月记账 58 | | | | |  | | |
| 张莉等报差旅费开支 | | | | 24,639.00 | 11月记账 104 | | | | |  | | |
| 胡絮报信用监管科企业登记事项和公示信息抽查咨询审计费开支 | | | | 116,000.00 | 11月记账 114 | | | | |  | | |
| 甘景报价监科全市粮食市场秩序整治培训开支 | | | | 11,210.00 | 11月记账 62 | | | | |  | | |
| 胡絮报综合科市十四五市场监管规划研究设计费开支 | | | | 48,000.00 | 11月记账 64 | | | | |  | | |
| 胡絮报登记注册科印制宣传资料开支 | | | | 11,000.00 | 12月记账 60 | | | | |  | | |
| 周民夏飞等报差旅费开支 | | | | 30,676.00 | 12月记账 70 | | | | |  | | |
| 胡絮报市场规范科付成品油专项整治抽检费开支 | | | | 48,600.00 | 12月记账 145 | | | | |  | | |
| 胡絮报两反科对市级成员单位和6个县市区公平竞争审查工作专项评估开支 | | | | 80,000.00 | 12月记账 159 | | | | |  | | |
| 胡絮报市局设立消费维权调解室购办公设备开支调解录音录像设备一套 | | | | 41,350.00 | 12月记账 170 | | | | |  | | |
| 刘文娟报消委订2022年度报刊杂志开支 | | | | 129,660.00 | 12月记账 178 | | | | |  | | |
| 胡絮报市局2021年重点工业产品监督抽查费成品油 | | | | 119,600.00 | 12月记账 189 | | | | |  | | |
| 胡絮报市局2021年农资检测费开支 | | | | 59,800.00 | 12月记账 189 | | | | |  | | |
| 胡絮报网监科2022年度网络交易监测费开支 | | | | 120,000.00 | 12月记账 201 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 2698000 |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 深入推进商事制度改革和行政审批制度改革优化营商环境，服务市场主题发展，激发市场主题活力。积极服务广告产业发展。长抓双随机一公开监管工作。加强成品油市场监管力度，稳步推进农资打假护假。 | | | | | | | | | 优化了企业开办流程，实现企开办业线下“一窗通办”，线上“一网通办”；推进企业开办、市场主体退出便利化。推进“证照分离”改革全覆盖。规范了广告市场行为，促进了我市广告业的发张。保护了消费者用油安全。 | | |
| 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 | 1.进一步缩减企业开办时间 | | | ≤1天 | | 通过实行“一窗通办”、“一网通办”，推行企业开办“110”改革，企业开办时间可缩减至1天内办结 | | |
| 2.进一步缩减企业注销时间 | | | ≤3天 | | 企业注销登记在3天内办结（简易注销公告20天、一般注销公告45天） | | |
| 3.户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量 | | | ≥18600次 | | 21096条次 | | |
| 4.公示市场主体异常名录和黑名单完成率 | | | ≥100% | | 实际完成100% | | |
| 5.企业信用信息公示系统年报完成数量 | | | ≥90% | | 实际完成94.04% | | |
| 6.开展“双随机、一公开”抽查比例 | | | 100% | | 实际完成100% | | |
| 质量指标 | 企业设立登记全程电子化使用率 | | | ≥60% | | 实际完成81.89% | | |
| 抽查服务型企业覆盖率 | | | ≥2% | | 实际完成3% | | |
| 虚假违法广告线索处置率 | | | ≥95% | | 实际完成98% | | |
| 时效指标 | 消费者投诉举报受理时间 | | | ≤15天 | | 受理15天内完成 | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 企业登记身份管理实名认证情况 | | |  | | 根据现行实名验证规定，在办理登记注册业务时100%实行实名认证 | | |
| 提升企业注销便利化程度 | | |  | | 推进简易注销改革，将简易注销的范围扩大至除上市股份有限公司外的所有市场主体。 | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 消费者对消费投诉处理的满意度 | | | ≥80% | | 消费者满意度85% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 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 | | |
| 颜石湘 | | | 副局长 | | |  | | | |  | | |
| 钟辉雄 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 潘江军 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 杨伟 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 方建辉 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 张晓根 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 李垂七 | | | 科长 | | |  | | | |  | | |
| 徐瑶 | | | 副科长 | | |  | | | |  | | |
| 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）： 徐瑶 联系电话：0730-8224907

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. **项目基本概况**   **1、项目单位基本情况**  根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位4个，直属分局3个。  内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、  机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。  副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。  直属事业单位为岳阳市质量计量检验检测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市消费者维权服务中心。  直属分局分别是岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。   1. **项目基本情况**   市场主体管理专项经费（以下简称：项目）主要用于2021年岳阳市市场主体的市场准入、许可审批、企业信用监督管理，商事制度改革、消费者权益保护、商标广告管理、网络交易监督管理等方面。本项目资金使用单位是岳阳市市场监督管理局机关（以下简称：局机关）。   1. **项目绩效目标**   深入推进商事制度改革和行政审批制度改革，优化营商环境，服务市场主题发展，激发市场主题活力；做好全市企业信用信息公示和监管系统建设管理工作,建立经营异常名录和“黑名单”，组织开展违法失信企业名单和“双随机、一公开” 等监管;做好市场主体监督管理信息和公示信息归集、共享、联合惩戒的协调联系工作；加强广告动态监测；强化对电视、报纸媒体广告的整治；加强对互联网广告的监管；拓宽维权路径，坚持接诉即办。  **（二）项目资金使用及管理情况**  **1、项目资金到位情况**  我局市场主体管理专项经费预算269.8万元，资金到位269.8万元，纳入单位预算管理。  **2、项目资金使用情况**  2021年市场主体管理专项资金收入269.80万元，均为本级财政资金。专项资金支出269.80万元，支付率100%。明细情况如下表（单位：万元）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目单位 | 支出内容 | 实际支出 | 备注 |  | | 1 | 局机关 | 办公费 | 25.71 |  |  | | 2 | 差旅费 | 10.60 |  |  | | 3 | 抽检费 | 22.80 |  |  | | 4 | 典型案例奖励 | 5 |  |  | | 5 | 会议费 | 2.13 |  |  | | 6 | 委托业务费 | 52.63 |  |  | | 7 | 培训费 | 6.81 |  |  | | 8 | 宣传费 | 67.18 |  |  | | 9 | 印刷费 | 28.16 |  |  | | 10 | 租赁费 | 4.06 |  |  | | 11 | 其他费用 | 44.72 |  |  | |  | 合计 |  | 269.80 |  |  |   上述资金主要用于企业信用监管平台、网络交易监管平台、广告监管平台建设及维护，商事制度改革等方面。  **3、项目资金管理**  市场监督管理局项目资金管理执行《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》。要求专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，做到专款专用，专题研究，一事一议，集体采购，遵循统筹兼顾、突出重点、跟踪问效的原则。专项资金使用流程的审批程序：使用单位提出申请 → 分管业务局领导审核 → 分管财务局领导审核 → 局长批准。审批要求：使用单位应提交项目资金申请报告，填写《岳阳市市场监督管理局专项资金使用审批单》。财务科对报告进行编号登记管理，对报账票据等相关材料审核把关。  **（三）项目组织实施情况**   1. **制订明确计划，指导项目实施**。根据深化商事制度改革的要求及国务院、省政府等优化营商环境政策的要求，相关科室在年度预算编制时制定了详细的绩效目标，明确了本年度的任务及相关配套经费情况，指导项目的实施。 2. 进行了职责分工。登记注册科负责市场准入等行政审批事项；企业信息用监督管理科承担登记注册企业的信用监督管理；网络交易监督管理科组织实施网络市场监测，指导网络消费环境建设；广告监督管理科指导广告发布登记、广告监测、指导虚假广告等违法行为的查处；投诉举报科负责调解消费争议等。   **（四）综合评价情况及评价结论**  2021年市场主体管理专项资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我市市场监督管理的力度，为我市新增长极建设创造了更加良好的市场环境。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）   1. **项目主要绩效情况分析**   **1、量化目标及完成情况**  （1）计划企业开办时间为1天，实际通过将企业开办全部流程涉及的营业执照、公章刻制、发票申领、单位社保登记、住房公积金缴存登记、银行预约开户各事项按“一件事”标准整合，企业设立登记4小时内完成，其他事项一天办结。  （2）计划企业注销时间在3天之内，实际企业注销登记在3天内办结（简易注销公告20天、一般注销公告45天）；  （3）户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量18600户以上，实际完成21096户。  （4）计划公示市场主体异常名录和黑名单完成率在100%以上，实际100%；  （5）计划企业信用信息公示系统年报完成数量达到90%以上，实际达到了94.04%；  （6）计划开展“双随机，一公开”抽查比例达到100%，实际完成100%。改”计划  **2、质量目标及完成情况**：  （1）企业设立登记全程电子化使用率达到60%，通过在政务大厅设立企业开办窗口，企业开办线下实现“一窗、一天、零成本”；线上实现企业开办“一网通办”%，“零跑腿、零见面、零费用”，全市全程电子化率达到81.89%  （2）计划抽查服务型企业覆盖率大于2%，实际达到了3%；  （3）计划虚假违法广告线索处置率达到95%以上，实际超过了98%。  **3、项目完成时效：**计划消费者投诉举报受理时间小于15天，实际与计划时间匹配。  4、**项目社会效益指标**：提升企业注销便利化，推进简易注销改革，将简易注销的范围扩大至除上市股份有限公司外的所有市场主体。  **5、项目成本：**市场主体管理专项纳入预算管理，共计269.8万元，至12月底累计到账269.80万元，累计支出269.80万元，控制在预算范围之内。  （**六）主要经验及做法、存在问题和建议**  **经验及做法：**   1. **合理编制绩效目标考核指标**。预算编制时，根据各科室年度工作目标，合理编制专项资金绩效考核指标，并实施跟踪监控，将计划完成情况作为核定下一个年度资金分配的重要依据。   **2、精心制定工作计划。**信用监督管理科出台了《岳阳市市场监督领域“双随机、一公开”监管工作考核办法（试行）》、《岳阳市市场监管系统企业信用风险分类管理办法（试行）》，两反科制定了《岳阳市2021年打击传销专项整治行动实施方案》作为工作指导，推进了专项资金绩效目标的实行。  **存在的问题：**  专项经费使用不够细化，绩效跟踪监控及评价不深入。由于专项涉及的科室多，绩效管理人员没有足够精力参与业务科室专项支出环节，对各业务了解不深入，无法掌握专项资金绩效管理的相关情况，绩效跟踪监控及评价不深入。  **建议：**  一是建议培养持续稳定的专业化的行政审批队伍，要配食品、药品、和特种设备专业人员，培养既懂监管又懂审批的复合型人才，保证队伍的持续性。  二是建议加强信息化建设，实行行政审批与监管的信息共享反馈机制，解决监管真空。  （七**）附件** |

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。 | 6 |
| **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。