附件1：

岳阳县部门整体支出绩效评价自评报告

填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

**1、年度：**填写被评价的部门整体支出所属的年份。

**2、部门名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

**3、预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

**（一）部门（单位）概况**

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、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**

**1、基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

**2、专项支出**

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

**（三）部门（单位）专项组织实施情况**

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

**（四）部门（单位）整体支出绩效情况**

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**（五）存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

**（六）改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件1-2

岳阳县项目支出绩效评价自评报告

填报说明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

**1、评价类型：**分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

**2、项目名称：**须与项目预算批复文件一致。

**3、项目单位：**填写全称，不得省略。

**4、主管部门：**填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

**1、项目负责人：**当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

**2、项目起止时间：**按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

**3、项目明细支出内容：**在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

**4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：**“预期目标”栏按部门预算项目申报目标的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

**5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：**对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

**6、绩效自评综合得分：**对照附件3《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

**7、评价等次：**按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

**8、评价人员：**填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

**9、项目单位意见：**项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

**10、主管部门意见：**主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

行情况）分析。

**（三）项目组织实施情况**

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

**（四）项目主要绩效情况分析**

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**（五）主要经验及做法、存在问题和建议**

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

**（六）附件**

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

附件2-1

岳阳县年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县人民政府办公室

预算编码： 014001

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 7月 15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张三维 | | | | | | 联络电话 | 15007302630 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 74 | | | | | | 实有人数 | 74 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项；负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项；督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况；负责全县各单位禁毒工作；组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案；承办县委、县人民政府交办的其他事项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：敢于胸为帅谋，在参谋辅政上实现新提升  任务2：勤于督促检查，在狠抓落实上实现新提升  任务3：善于综合协调，在和谐运转上实现新提升  任务4：贵于精益求精，在规范管理上实现新提升 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 认真完成信访值班工作，优化政务服务群众，社会效益明显；  勤俭节约、精益求精、规范管理，经济效益明显；  强基固本，切实加强干部队伍建设，环境效益明显；  积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1840.89 |  | | 1840.89 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1840.89 |  | | 1840.89 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1840.89 | 1840.89 | | 1026.85 | | 814.04 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1840.89 | 1840.89 | | 1026.85 | | 814.04 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 10.89 | 10.89 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 10.89 | 10.89 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 1162.06 | 1162.06 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1162.06 | 1162.06 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：  目标2：  目标3：…… | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 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 | | 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 积极推进实事办理、扎实办理建议提案 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 值班应急工作传达率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 拟定公文正确率 | | | | 100% | | | | | |
| 督查工作到位率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 垃圾收集处理率 | | | | 95%以上 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 认真做好信访值班工作，优化政务服务群众 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 勤俭节约、精益求精、规范管理 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 强基固本、切实加强干部队伍建设 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 汤建军 | | 常务副主任 | | | | | | 政府办 |  | | | | | | | |
| 易 锋 | | 行政科长 | | | | | | 政府办 |  | | | | | | | |
| 谷 丹 | | 出 纳 | | | | | | 政府办 |  | | | | | | | |
| 张三维 | | 会 计 | | | | | | 政府办 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：张三维 联系电话：15007302630

|  |
| --- |
| 岳阳县政府办评价报告  岳阳县政府办根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函〔2015〕12号）和《岳阳县财政局关于全面开展年财政预算支出绩效自评工作的通知》（岳县财发【2022】65号文件）要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展年度财政支出绩效自评。  一、单位概况  （一）单位基本情况  （一）职能职责  县政府办公室是协助县政府领导同志处理县级政府日常工作的机构，正科级，行政单位。主要职责是：  1、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。  2、受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见;对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。  3、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。  4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告;负责组织对县人民政府系统年度工作目标的制定、进行督查和年度绩效评估工作。  5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示;协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。  6、开展毒品预防宣传教育；对社区戒毒（康复）人员进行监督管理；组织、协调、指导、督查县禁毒委成员单位和各乡镇；掌握、分析禁毒工作进展情况，负责全县各单位禁毒工作考核；适时开展禁毒方面反馈阶段性、禁毒专项性工作，承担上传下达和信息上报工作。  7、组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。  8、负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。  9、负责贯彻执行国家有关金融工作的法律、法规和政策，加强对银行、保险等金融机构的监督和管理。  10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。  （二）机构设置  截至2021年12月，根据工作职责，县政府办公室设秘书组、优化办、禁毒办、金融办、12345热线办、督查室、行政组、经济研究中心、政工室、公共机构节能办等9个内设机构，至底有在职人员74人，退休人员44人。   1. 单位整体支出管理及使用情况   年，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，禁毒、行政、工会、提案等工作有条不紊的进行。2021年政府办整体支出共计1840.89万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出1026.85万元，一般商品和服务支出814.04万元。“三公”经费合计10.89万元。公务接待费10.89万元，因公出国费0万元。   1. 单位整体支出绩效情况   政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2021年12月政府办人员编制数74人，在职人数74人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在50%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。  四、存在的主要问题  财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。   1. 改进措施和有关建议   在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。 |

附件2-2

岳阳县年财政项目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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 县财政 | |  | | 县财政 |  | | | 县财政 | | |  | 县财政 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0 |  |
| 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 | 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 | 3 |  |
| 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 | 根据岳县办发（年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县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 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 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** |  |

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评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 |  |
| 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） |  |
| 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 | 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件：4-1 |  |  |
| **年预算部门整体支出绩效自评明细表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 东管会 | 1140.00 |
| 2 | 文联 | 69.11 |
| 3 | 教体局 | 7845.57 |
| 4 | 科技局 | 243.40 |
| 5 | 科协 | 64.86 |
| 6 | 文旅广电局 | 335.56 |
| 7 | 广播电视台 | 1111.58 |
| 8 | 公路建设养护中心 | 1298.00 |
| 9 | 荣湾湖建设开发中心 | 156.74 |
| 10 | 住建局 | 1340.54 |
| 11 | 城管局 | 1251.22 |
| 12 | 交通局 | 595.01 |
| 13 | 农业农村局 | 1506.54 |
| 14 | 乡村振兴局 | 192.32 |
| 15 | 水利局 | 971.02 |
| 16 | 库区移民服务中心 | 190.58 |
| 17 | 畜牧水产发展服务中心 | 444.46 |
| 18 | 林业局 | 3127.63 |
| 19 | 自然资源局 | 3763.39 |
| 20 | 砂管局 | 649.40 |
| 21 | 渔政局 | 1008.52 |
| 22 | 大云山管理处 | 235.69 |
| 23 | 铁山水资源保护中心 | 327.19 |
| 24 | 高新技术产业园 | 505.71 |
| 25 | 台创园 | 165.56 |
| 26 | 工信局 | 473.58 |
| 27 | 供销社 | 330.76 |
| 28 | 人社局 | 770.77 |
| 29 | 残联 | 419.81 |
| 30 | 民政局 | 2585.00 |
| 31 | 退役军人事务局 | 1404.30 |
| 32 | 医疗保障局 | 614.07 |
| 33 | 卫生健康局 | 3822.83 |
| 34 | 商粮局 | 1115.12 |
| 35 | 贸促会 | 139.83 |
| 36 | 张谷英管理处 | 165.95 |
| 37 | 人大 | 780.68 |
| 38 | 政协 | 478.24 |
| 39 | 政府 | 1095.25 |
| 40 | 发改局 | 566.80 |
| 41 | 统计局 | 368.86 |
| 42 | 财政局 | 1560.98 |
| 43 | 审计局 | 372.07 |
| 44 | 纪委监委 | 1615.05 |
| 45 | 工商联 | 108.13 |
| 46 | 妇联 | 91.56 |
| 47 | 团委 | 59.85 |
| 48 | 总工会 | 217.65 |
| 49 | 县委办 | 1252.87 |
| 50 | 巡察办 | 130.71 |
| 51 | 编办 | 144.64 |
| 52 | 政法委 | 376.26 |
| 53 | 组织部 | 431.98 |
| 54 | 党校 | 391.31 |
| 55 | 宣传部 | 380.48 |
| 56 | 统战部 | 339.97 |
| 57 | 信访局 | 140.87 |
| 58 | 公安局 | 8562.36 |
| 59 | 司法局 | 1250.57 |
| 60 | 应急管理局 | 658.29 |
| 61 | 市场局 | 3866.44 |
|  | 合 计 | 65623.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件：4-2 |  |  |  |
| **年预算单位财政项目支出绩效自评明细表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| 主管部门及实施单位 | 序号 | 项目内容 | 预算安排金额 |
| 教体局 | 1 | 危房改造经费 | 731 |
| 2 | 校车配套经费 | 180.5 |
| 3 | 义务教育专项经费 | 983 |
| 4 | 教师培训费 | 370 |
| 5 | 职专教育专项 | 70 |
| 6 | 特教专项 | 80 |
| 7 | 寄宿生补助 | 91 |
| 科技局 | 8 | 科技创新服务平台建设项目 | 70 |
| 住建局 | 9 | 建设市场执法监管费 | 370 |
|  | 10 | 长丰北路拓改 | 8000 |
|  | 11 | 北湖路道路新建工程 | 1962 |
|  | 12 | 公园路道路新建工程 | 400 |
|  | 13 | 文胜铁路桥涵改造工程 | 450 |
|  | 14 | 小游园及停车位建设项目 | 800 |
|  | 15 | 荣站货运停车场 | 523 |
|  | 16 | 新墙河路 | 1000 |
|  | 17 | 城北路道路项目建设 | 1386 |
|  | 18 | 城北路桥梁项目建设 | 223 |
|  | 19 | 青山北路改造新建、改造（怡和小区旧改配套基础设施建设项目） | 1109 |
|  | 20 | 白洋水库黑臭水体治理 | 1000 |
|  | 21 | 污水处理(首创环保公司) | 1400 |
| 交通局 | 22 | 公路养护 | 700 |
| 23 | 乡村振兴“四好农村公路”建设 | 1280 |
| 24 | 危桥改造工程 | 300 |
| 25 | X118荣宝路大修工程 | 600 |
| 荣湾湖开发服务中心 | 26 | 滨水东路南延 | 683 |
| 27 | 荣湾湖渡改桥（虎形山大桥）工程 | 5683 |
| 农业农村局 | 28 | 农村环境整治 | 1918 |
| 29 | 农业产业发展资金 | 450 |
| 30 | 粮食生产专项资金 | 784 |
| 乡村振兴局 | 31 | 乡村振兴基础设施建设资金 | 1000 |
| 林业局机关 | 32 | 森林防火 | 55 |
| 渔政局 | 33 | 打击非法捕捞 | 109 |
| 畜牧水产发展服务中心 | 34 | 病死动物无害化处理运行及补助 | 295 |
| 高新技术产业园 | 35 | 污水处理厂污水处理费 | 899 |
| 残联 | 36 | 残疾人就业保障 | 415 |
| 民政局 | 37 | 重度残疾人补贴 | 901 |
| 38 | 养老服务补贴 | 180 |
| 39 | 残疾人两项补贴 | 560 |
| 卫生健康局 | 40 | 县人民医院外科楼建设 | 1000 |
| 41 | 基本卫生均等化服务配套经费 | 616.3 |
| 42 | 两癌免费检查经费 | 126 |
| 43 | 新型冠状病毒肺炎疫情防控 | 1000 |
| 商粮局 | 44 | 荣湾粮库县级粮食储备经费 | 180 |
| 45 | 粮食改制经费 | 131 |
| 组织部 | 46 | 党员培训 | 75 |
| 宣传部 | 47 | 文明创建 | 30 |
| 党校 | 48 | **主体培训** | 74 |
| 应急管理局 | 49 | 打非执法 | 52 |
| 退役军人事务局 | 50 | 义务兵优待金 | 457 |
| 县纪委 | 51 | 办案经费 | 270 |
| 政法委 | 52 | 保平安经费 | 754 |
| 铁山水资源保护局 | 53 | 铁山库区垃圾转运 | 200 |
| 司法局 | 54 | 社区矫正 | 45 |
| 市场局 | 55 | 食品药品监管、检验及打假 | 231 |
| 供销社 | 56 | 老旧小区改造 | 96 |
| 统计局 | 57 | 第七次人口普查经费 | 80 |
| 城管局 | 58 | 垃圾中转站建设工程 | 1305 |
| 59 | 新建建筑垃圾消纳场 | 500 |
| 60 | 岳阳县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站项目建设工程 | 171 |
| 公安局 | 61 | 公安局业务用房建设 | 8000 |
| 合 计 |  |  | 53403.8 |