岳阳市云溪区2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市云溪区融媒体中心

预算编码： 149001

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：2023年7月11日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 易毅 | | | | | | 联络电话 | 18274067979 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 19 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。2、推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。3、对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。4、打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。5、承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。6、承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。7、负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。8、负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。9、负责全区党员教育音视频课件制作。10、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。11、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。12、协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。13、完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：生产优秀新闻产品，提高平台吸附力。  任务2：打造业务精良队伍，扩大平台影响力。  任务3：拓展经营管理渠道，增强自身造血功能 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行  情况及取得的成绩 | | 今年来，区融媒体中心以党中央和省市区委确定的新闻宣传工作要点为导向，以弘扬主旋律、传播正能量、打好主动仗为主线，以立足区情、围绕中心、服务大局为重点，在凝聚人心、积聚人气、激发民智、汇聚民力上做文章，进一步提高云溪的知名度、美誉度，扩大云溪的影响力，为富强美丽幸福新云溪建设提供强劲的舆论保障。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 615.45 | 0 | | 593.85 | | 0 | |  | | | | 21.6 | | |
| 1、局机关 | | | 615.45 | 0 | | 593.85 | | 0 | |  | | | | 21.6 | | |
| 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 | | | 615.45 | 267.58 | | 201.11 | | 66.47 | | | | 347.86 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 615.45 | 267.58 | | 201.11 | | 66.47 | | | | 347.86 |  | | |  |
| 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 | | | 0.81 | 0.81 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.81 | 0.81 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 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 | | | 507.43 | 507.43 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 507.43 | 507.43 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：提高平台吸附力  目标2：扩大平台影响力  目标3：增强自身造血功能 | | | | | | | 平台吸附力大幅度提高  平台影响力逐步扩大  自身造血功能有所增强 | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：转好班子队伍建设，营造良好氛围 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：抓好业务培训，提升专业素质 | | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：推送《掌上云溪》233期共发布915条信息 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：湖南卫视上稿10条播出，岳阳日报27条稿件发布 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：制作专题片24个 | | | | **已完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：广播电视实时播出 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：新闻报道实时播出 | | | | **已完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：安全播出“零事故” | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：每月定期进行安全隐患排查 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：值守记录实现24小时无缝对接 | | | | **已完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：发挥媒体宣传、舆论监督作用  指标2：满足群众精神文化需要，传递党和政府的声音，促进社会和谐发展 | | | | **已完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 完善财务管理制度，提高资金运转效率 | | | | **已完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 紧盯生态环境治理主体，发布相关宣传报道 | | | | **已完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：制作村村响广播331期  指标2：：加大新闻宣传，提高云溪知名度和美誉度 | | | | **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 | | | | | | | |
| 廖四化 | | 副主任 | | | | | | 区融媒体中心 |  | | | | | | | |
| 许淙淙 | | 办公室主任 | | | | | | 区融媒体中心 |  | | | | | | | |
| 曹艳 | | 财务人员 | | | | | | 区融媒体中心 |  | | | | | | | |
| 易毅 | | 财务人员 | | | | | | 区融媒体中心 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  岳阳市云溪区融媒体中心是区委直属公益类事业单位，为正科级，归口区委宣传部管理，主要职责是开展新闻宣传报道，推动媒体融合发展。融媒体中心下设内设机构包括：综合部（人力资源部、财务部）、总编辑部、采编部、专题部、技术部。区融媒体中心职能和编制规定如下：机关全额拨款事业编制17名。设主任1名，副主任3名；岳阳市云溪区广播电视站（加挂云溪电视台、云溪人民广播电台牌子），为区融媒体中心所属公益类事业机构，为正股级。主要负责承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台；负责农村广播“村村响”节目制作；负责各类新闻及资讯产品的运营和推广；承担各类广告创意、制作和发布；负责管理和常规使用音视频工作平台；协助一线采访和新媒体推广工作。核定全额拨款事业编制2名，其中站长1名  二、一般公共预算支出情况   1. 基本支出情况   中心2022年度基本支出整体状况良好，基本支出总额267.58万元。其中人员经费支出201.11万元，公用经费支出66.47万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2022年度中心没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。  （二）项目支出情况  中心2022年度预算安排项目资金347.86万元，单位实际发生项目支出347.86万元，上级媒体宣传费项目支出131.8万元，摄像器材购置维护项目支出38.14万元，文明单位创建项目支出19.32万元，校媒共建项目支出3.14万元，新闻采访租车项目支出4.82万元，优稿及节目组织项目支出47.24万元，云溪新闻网、手机报及红网维护项目支出1.94万元，融媒体事务管理资金项目支出17.88万元，广播电视安全播出（含电视剧采购费）等项目支出13.56万元，红网云平台服务年费支出25万元，湖南省第十四届运动会云溪赛区宣传项目支出15万元，绿色云溪项目支出30万元，年初预算安排的项目资金全部用于项目，实现了专款专用。   1. 政府性基金预算支出情况   中心2022年无政府性基金预算收支业务   1. 国有资本经营预算支出情况   中心2022年无国有资本经营预算收支业务   1. 社会保险基金预算支出情况   中心2022年社保及住房公积金支出47.85万元，其中基本养老保险缴费支出12.45万元，职业年金缴费支出8.42万元，职工基本医疗保险缴费支出6.42万元，工伤保险缴费支出1.17万元，住房公积金支出19.39万元。  六、部门整体支出绩效情况  2022年度，区融媒体中心整体支出615.45万元，其中基本支出267.58万元，项目支出347.86万元。中心坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，降低运行成本，提高管理效率和履职效能，实现了良好的社会效应和可持续发展的目标，扩大了群众对中心工作的认可度和满意度，使部门整体支出使用效果达到了预期。  七、存在的问题及原因分析  1.资产管理制度及相关内部控制措施有待进一步完善。  2.固定资产有效利用有待进一步改进。  八、下一步改进措施  1.进一步完善内部管理制度，提高各项内部管理制度执行效率，细化资产管理制度，使制度更贴合单位实际工作，制度完善后严格遵守，按要求执行到底。  2.进一步提高固定资产利用效率，加强日常维护与清查，让现有的固定资产发挥更大的作用。  九、其他需要说明的情况  无 |

附件2-2

岳阳市云溪区预算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

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名 称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执  行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指 标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**（参考提纲）**  一、预算支出概况  （一）项目实施单位基本情况。  （二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。  （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。  二、预算资金使用及管理情况  （一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。  （二）预算资金实际使用情况。  （三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。  三、预算支出组织实施情况  （一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。  （二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。  四、预算支出绩效情况  （一）预算支出决策情况。  （二）预算支出过程情况。  （三）预算支出产出情况。  （四）预算支出效益情况。  五、主要经验做法、存在的问题及原因分析  六、有关建议  七、其他需要说明的问题 |

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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于做好岳阳市云溪区2021年度综合绩效考核工作的通知》）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 |  |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

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） |  |
| 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 | 40 | 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  管理 | 40 | 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  绩效 |  | 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。

附表4

绩效评价结果征求意见的反馈函

（重点绩效评价项目用）

：

按照相关规定和绩效评价要求，根据贵单位的绩效自评报告和绩效评价工作组的现场评价情况，形成绩效评价报告。现将《×××绩效评价报告》反馈贵单位，请于 年 月 日前提出书面意见或说明，逾期未复，视为无异议。

|  |
| --- |
| 项目实施单位意见 |
| 一、对报告中“评价结论”的意见  二、对报告中“问题”和“建议”的意见  三、其它意见或建议  单位（盖章）  年 月 日 |

附表5

绩效评价结果整改报告书

（参考格式）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算支出名称 | |  |
| 评价内容 | |  |
| 联系人及电话 | |  |
| 整改情况 | | |
| 单位意见 | 单位负责人签名： 单位（盖章）： 年 月 日 | |

**注**：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天内交区财政局绩效管理股。