|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政支出项目绩效评价参考指标体系** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分） |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全(1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否达到绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的申报的绩效目标评价经济效益（8分） |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后的申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后的申报的绩效目标评价环境效益（8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 | 对照年初或调整后的申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后的申报的绩效目标评价服务对象满意程度（8分） |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **项目绩效目标表** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：综合事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 培训人数 | 提高5%以上 | 优 | 　 | 　 | 　 |
| 发放工资 | 达到100% | 优 | 　 | 　 | 　 |
| 成效指标 | 培训目的达成率 | 达到95%以上 | 优 | 　 | 　 | 　 |
| 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写 |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目基本信息表** |
|
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 三亚市人民检察院 | 主管部门 | 三亚市人民检察院 |
| 项目负责人 | 陈兵 | 联系电话 | 88827799 |
| 地址 | 三亚市凤凰路165号 | 邮编 | 572000 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 299.56 | 实际到位资金（万元） | 299.56 | 实际使用情况（万元） | 325.86 |
|
| 其中：中央财政 | 　 | 其中：中央财政 | 　 | 　 | 　 |
| 省财政 | 299.56 | 省财政 | 299.56 | 　 | 　 |
| 市县财政 | 　 | 市县财政 | 　 | 　 | 　 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 　 | 　 |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 2 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
|
| **三、评价人员** |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
| 陈兵 | 行政装处副处长 | 三亚市人民检察院 | 97 | 　 |
| 柯俊青 | 行政装处行政科科长 | 三亚市人民检察院 | 97 | 　 |
| 郑艳玲 | 报账员 | 三亚市人民检察院 | 97 | 　 |
| 评价工作组长（签字）：项目单位负责人（签字并单位盖章）：年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|