

## 附件 7

2023年项目支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准	得分
项目决策 (15分)	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	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；某一实际问题需求	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题需求（1分）	
		决策程序 (4分)	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	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）	
	资金分配 (7分)	分配办法 (3分)	2	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	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）	
		分配结果 (4分)	2	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（2分）	
	资金管理 (25分)	到位率 (3分)	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	
		资金到位 (5分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）	
		资金使用 (7分)	5	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	虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分	
		财务管理 (3分)	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	财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）	

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准	得分
项目管理 ( 25 分)	组织实施 ( 10 分)	组织机构 ( 2 分)	2	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 ( 2 分)	
		项目实施 ( 3 分)	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分）	
		管理制度 ( 5 分)	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2 分） 制度执行严格（3 分）	
项目绩效 ( 60 分)	项目产出 ( 20 分)	产出数量 ( 5 分)	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5 分）	
		产出质量 ( 5 分)	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5 分）	
		产出时效 ( 5 分)	4	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5 分）	
		产出成本 ( 5 分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5 分）	
	项目效果 ( 40 分)	经济效益 ( 8 分)	7	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8 分）	
		社会效益 ( 8 分)	7	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8 分）	
		环境效益 ( 8 分)	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8 分）	
		可持续影响 ( 8 分)	8	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分）	
		服务对象满意度 ( 8 分)	7	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8 分）	
总分			89			

# 中共大通湖区委大通湖区管委会办公室 政府办公厅运行经费项目支出绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》(国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)等有关文件精神,我办认真组织进行了2023年度政府办公厅运行经费项目支出绩效自评工作。自评分89分,现将项目支出绩效评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为确保区委区管委会办公室办公和日常有效运转,做好办公室机关后勤日常事务,改善办公环境,本年年初预算政府办公厅运行经费495.2万元。

### (二) 项目绩效目标, 绩效目标设定及指标完成情况

项目资金共495.2万元,全部为财政资金。截至2023年12月31日止,区委区管委会办公室运行经费已全部支付。

(三) 项目实施情况分析, 主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析

2023年区委区管委会办公室政府办公厅运行经费项目支出预算安排495.2万元,总投入495.2万元,资金到位495.2万元,

实际使用 495.2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1、前期准备：下达考核任务，分解目标责任。

2、组织实施：按照文件要求，区委区管委会办公室成立了由党组副书记、副主任张志华任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性。

3、分析评价：按照区发展改革和财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办 2023 年政府办公厅运行经费项目支出绩效评价等情况，并经过认真复核，按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分，最终形成该项目绩效评价报告。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 项目完成情况

1、数量指标：行政运行经费保障机关正常运转。

2、质量指标：保障区办各部门工作正常开展。

3、时效指标：经费使用时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4、成本指标：支付办公费、文印费、物业管理费、水电费、电话费和办公设备采购等经费支出 $\leq$ 495.2 万元。

5、经济效益指标：促进我区经济建设有效发展。

6、社会效益指标：促进全区经济社会发展。

7、社会公众或服务对象满意度指标：享受对象满意率达 95%。

#### (二) 项目效益情况

该项目通过对运行经费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。促进我区经济建设有效发展，提高全区社会发展，为全区人民创造更生态宜居的环境。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

### 四、存在的问题

无

### 五、有关建议

(一)提高预算编制准确性，根据项目年度工作目标和计划，合理编制预算。

（二）规范预算资金使用，合理安排预算资金，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（三）推进内部制度建设，健全内部监督和内控机制，加强资金管理，确保资金使用安全高效。

## 六、其他需要说明的问题

无

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2024年7月18日