附件7

2017年度2016年度经济工作目标管理

考评奖金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

漳平市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，为正科级单位。围绕市政府的中心工作办文、办会、办事，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，负责协调市政府领导处理日常工作和活动。充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委政府、服务本级政府和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作，努力建设富强、精美、幸福漳平。

漳平市政府办内设12个内设机构及4个下属单位。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| 漳平市人民政府办公室 | 25 |
| 漳平市数字办 | 6 |
| 漳平市总值班室 | 6 |
| 漳平市县域经济发展研究中心 | 6 |
| 漳平市绩效评估中心 | 6 |

（二）项目基本情况

根据漳委〔2017〕38号、漳委〔2017〕36号，2016年度

经济工作目标管理考评奖金383万元，主要用于全市2016年度经济工作目标管理考评先进单位及项目落地攻坚战役考评先进单位奖励。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据漳委〔2017〕38号、漳委〔2017〕36号精神，经市政府常务会、市委常务会研究决定2016年经济工作目标管理考评先进单位及项目落地攻坚战役考评先进单位名单，由市政府对其进行表彰，由政府办公室把奖金分别拨到相关单位，该项目已经完成。

（二）项目资金使用状况

2017年市财政预算批复，财政下达我办2016年度经济工作目标管理考评奖金383万元，实际支出383万元，资金使用率100%。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行《行政单位会计制度》《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等规章制度。资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，按办公室工作管理流程由效能办、督查中心提出工作经费支付申请，报经分管领导审查，财务部门审核，报单位负责人审批同意后支付。经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据我办实际工作情况和工作特点，我们选用的评价类型采用项目事后评价。选用的评价方法为成本效益分析法。该项目评价指标体系由共性指标与个性指标组成，使用投入、过程和产出与效益3个一级指标，时效情况、项目立项等10个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等21个三级指标，总分值100分。对2016年度经济工作目标管理考评奖金实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。对照项目绩效自评指标体系，对各项指标进行分析评分，自评100分，自评等级优秀(项目的具体得分情况详见自评表)。

（二）项目绩效目标完成情况

市政府办围绕市政府的中心工作办文、办会、办事。充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委政府、服务本级政府和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作，认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范专项资金管理制度。投入目标类的时效目标资金下达及时完成；成本目标支出资金总额为383万元，目标完成使用。产出目标类的数量目标表彰2016年度40项经济工作目标管理考评指标先进项目单位27个；质量目标的打好“三大战役”，目标已完成。效益目标类的社会效益目标推动我市科学、跨越发展，提高各项经济工作开展；可持续影响目标贯彻落实“十三五”规划，实现“十三五”规划良好开局；服务对象满意目标干部职工满意，目标已完成。

（三）项目绩效分析

本次评价按相关规定和要求在开展自评的基础上，结合现场核查情况等进行综合打分，政府办2016年度经济工作目标管理考评奖金支出绩效评价结果最终得分为100分，各指标得分情况分析如下：

1．项目投入类指标30分，得分30分。其中：时效情况实际实施月份按计划月份完成得4分；项目立项得16分，其中：绩效目标合理性完成得4分，绩效指标明确性完成得4分，绩效指标完成率完成得4分，项目立项规范性完成得4分；资金落实得10分，其中：成本控制率完成得4分，资金使用率100%得3分，资金到位率100%得3分。

2．项目过程类指标30分，得分30分。其中：业务管理得12分，其中：制定合法、合规、完整的业务管理制度得4分，执行合法、合规、完整的业务管理制度得4分，制定了相应的项目质量要求或标准得4分；使用管理得18分，其中：财务管理制度健全性得4分，资金使用合规性得4分，项目资金安全性得4分，信息规范性得3分，信息完整性得3分。

3．产出与效益类指标40分，得分40分。其中产出数量完成表彰27个先进单位得8分，产出质量完成8大项考评、量化指标，项目全部完成得8分，社会效益确实提高各项经济工作开展得8分，可持续效益实现“十三五”规划良好开局得8分，服务对象满意度干部职工满意得8分。

四、工作成效

项目资金按照专项资金管理办法，投入项目合理合规使用，为我市打好“三大战役”，努力实现“十三五”规划良好开局，推动我市科学、跨越发展，提高各项经济工作开展，提高单位、职工的工作积极性。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

目前，项目还存在一些问题，主要有如下：一是项目落地攻坚战役奖项偏多；二是项个人奖励名额偏多。

（二）项目改进措施

针对上述问题采取积极有效措施。进一步完善、优化制定项目评比指标，统筹安排项目资金，调整项目资金的支出用途。严格专项资金的支出管理制度，确保工作的正常运转。

六、相关意见建议

一是推进项目的日常管理，结合政府办具体业务，完善项目管理制度，确保绩效工作有效开展。

二是加强办公室项目经费管理，统筹安排、轻重缓急，将资金重点用于社会发展、民生方面支出。

三是广泛听取人民群众的意见和建议，提高工作人员的管

理水平，改善服务态度，提高服务水平。

总之，市政府办将在市委、市政府的正确领导下，改造提升软硬环境，争取把办公室打造成为运转有序、协调有力、调度有方、政令畅通的工作机构，实现领导满意、群众满意、基层满意的工作目标，建设富强、精美、幸福漳平。

漳平市2017年度市本级财政专项支出绩效自评表

评 价 层 次：项目承担单位绩效自评□√ 市直主管部门绩效自评□

评 价 类 型：项目事中评价□ 项目事后评价□√

项 目 名 称： 2016年度经济工作目标管理考评奖金

项目承担单位： 漳平市人民政府办公室 （公章）

项目主管部门： （公章）

填报日期 2018年 04月30日

漳平市财政局 制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | **立项依据** | **漳委[2017]38号、漳委[2017]36号** |
| **项目起止时间** | **计划时间** | 开始:2017年01月  | **实际时间** | 开始：2017年01月  |
| 完成:2017年12月 | 完成：2017年12月  |
| **年度绩效目标** | **目标分类（一级）** | **分类细化（二级）** | **绩效目标内容（三级）** | **绩效目标值** | **实际完成值** |
| **投入** | **时效目标** | **资金下达时限** | **资金及时到位** | **资金及时到位** |
| **成本目标** | **支出资金总额** | **383万元** | **383万元** |
| **产出** | **数量目标** | 表彰2016年度40项经济工作目标管理考评指标先进项目单位 | 27个 | 27个 |
| **质量目标** | 打好“三大战役” | 完成8大项考评、量化指标 | 完成8大项考评、量化指标 |
| **效益** | **社会效益目标** | 推动我市科学、跨越发展 | 提高各项经济工作开展 | 提高各项经济工作开展 |
| **可持续性影响目标** | 贯彻落实“十三五”规划 | 实现“十三五”规划良好开局 | 实现“十三五”规划良好开局 |
| **服务对象满意度目标** | 干部满意度 | 满意 | 满意 |
| **年度绩效目标总体完成情况** | **完成** | **未完成目标的原因** | **无** |
| **项目评价方法** | 成本效益分析法□ √　　 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□  |
| 其他评价方法: □   |
|  **项目资金安排和使用情况**  | 　 | 项目安排资金 | 本年度情况 |
| 预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额 （万元） （=⑨-⑩） |
| 金额 （万元）⑧ | 金额  （万元）⑨ | 到位率（％）（=⑨/⑧） | 金额 （万元）⑩ | 支出实现率（％）（=⑩/⑨） |
|
| 合　计（=1+2） | 383 | 383 | 383 | 100% | 383 | 100% | 0 |
| 1.财政资金小计（=①+②+③+④） | 383 | 383 | 383 | 100% | 383 | 100% | 0 |
| ①中央财政资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ②省财政资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ③市财政资金 | 383 | 383 | 383 | 100% | 383 | 100% | 0 |
| ④其他财政资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.其他资金小计（=⑤+⑥+⑦） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑤银行贷款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑥自筹资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑦其他 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) |
| 1 | 乡镇奖金 | 195 |
| 2 | 市直部门奖金 | 109 |
| 3 | 领域奖金 | 74 |
| 4 | 奖牌制作、会务费 | 5 |
| 5 | 　 | 　 |
| 6 | 　 | 　 |
| 7 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标**（目标分类） | **二级指标**（分类细化） | **三级指标**（绩效目标内容） | **评分标准**（绩效目标值） | **权重** | **得分** |
| **绩效自评指标体系** | **投入（30%）**-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | **4%** | **4** |
| 项目立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | **4%** | **4** |
| 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | **4%** | **4** |
| 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | **3%** | **3** |
| 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | **3%** | **3** |
| **过程（30%）**-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标**（目标分类） | **二级指标**（分类细化） | **三级指标**（绩效目标内容） | **评分标准**（绩效目标值） | **权重** | **得分** |
| **绩效自评指标体系** | **过程（30%）**-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | 资金使用管理 | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | **4%** | **4** |
| 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | **3%** | **3** |
| 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | **3%** | **3** |
| **"产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；2.单项指标权重最高不得超过10%"**  | 产出数量 | 表彰2016年度40项经济工作目标管理考评指标先进项目单位奖金 | 表彰27个先进单位，完成得满分，未完成不得分。 | **8%** | **8** |
| 产出质量 | 打好“三大战役”，努力实现“十三五”规划良好开局 | 8大项考评、量化指标，项目全部完成得满分，未完成不得分。 | **8%** | **8** |
| 社会效益 | 推动我市科学、跨越发展 | 确实提高各项经济工作开展，得满分，未完成根据情况扣分。 | **8%** | **8** |
| 可持续效益 | 贯彻落实“十三五”规划 | 实现“十三五”规划良好开局，得满分，未完成根据情况扣分。 | **8%** | **8** |
| 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | 干部职工满意，得满分，比较满意得6分，一般得3分，不满意不得分。 | **8%** | **8** |
| **总权重、评价总分 （S）** | **100%** | **100.00**  |
| **评价 等级**  | □√优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效评价结论** | **专****家****组****︵****评****价****组****︶** | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专家组（评价组）意见： |
|  专家组（评价组）组长（签字）： 年   月  日 |
| **绩效评价结论** | **中****介****机****构** | 中介机构名称： |
|  公章： |
| 中介机构意见：  |
|  中介机构负责人（签字）： 年   月   日 |
| **主****管****部****门****意****见** |  主管部门负责人（签章）： 年   月    日 |
|
|
|

填表人：黄佳妮 填表时间：2018年4月30日 联系电话：13507522895

财政局对口业务股室审核签字： 年 月 日