**附件一：赣州蓉江新区疾控中心疫情防控经费专项支出绩效评价指标体系**

赣州蓉江新区疾控中心疫情防控经费专项支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评价标准** | **得分** |
| 项目决策指标 | 16 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | ①目标是否明确；  ②目标是否细化，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ③目标是否量化，是否通过清晰、可衡量的指标值予以现；  ④目标是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分）  目标匹配（1分） | 2 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策；  ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  ④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（1分）  项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）  项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）  根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | ①项目是否符合申报条件；  ②申报、批复程序是否符合相关管理办法；  ③项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（1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）。 | 4 |
| 资金分配 | 4 | 分配办法 | 4 | 资金是否根据补助项目需求进行分配 | 根据补助项目需求进行分配（4分） | 4 |
| 项目管理指标 | 25 | 资金到位 | 5 | 资金  到位率 | 4 | 实际到位资金/计划投入资金×100%  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（预算执行金额/实际到位预算总额）×100%。 | 预算执行率100%（4分）  90%≤预算执行率＜100%（3分）  80%≤预算执行率＜90%（2分）  70%≤预算执行率＜80%（1分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 10 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ②项目的重大开支是否经过评估认证；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；  ⑥是否存在超标准开支情况。 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续扣2-3分；  项目的重大开支未经过评估认证扣2-3分；  虚列（套取）扣3-5分，资金使用不符合项目预算批复或合同规定的用途扣2-3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2-4分，扣完为止。 | 10 |
| 财务  管理 | 3 | ①资金管理、费用支出等制度是否健全和细化，是否严格执行；  ②会计核算是否规范。 | 财务制度健全、严格执行制度（2分）  会计核算规范（1分）。 | 1 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（2分） | 2 |
| 实施程序 | 2 | 实施程序是否合法合规 | 实施程序是否合法合规（2分） | 2 |
| 管理制度 | 3 | ①是否建立健全项目管理制度；  ②是否严格执行相关法律法规和业务管理规定；  ③项目调整及支出调整手续是否完备；  ④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； | 建立健全项目管理制度（1分）  严格执行相关项目管理制度（0.5分）  项目调整及支出调整手续完备（0.5分）  项目合同书、查验报告等档案资料齐全并及时归档（1分） | 2 |
| 项目绩效指标 | 48 | 项目产出 | 28 | 数量指标 | 8 | 项目实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 | 项目实际完成率≤60%，得0分  60%＜实际完成率＜100%，得分=实际完成率×分值  实际完成率≥100%，得8分 | 6 |
| 质量指标 | 8 | 项目合格率=（已完成项目中合格项目个数/已完成项目个数）×100%。 | 项目合格率=100%的，得8分  90%≤项目合格率＜100%，得4分。  90%＜项目合格率≤80%，得2分。  项目合格率＜80%的，得0分。 | 8 |
| 时效指标 | 8 | 项目完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 提前完成或在计划时间内完成得8分  每延迟一天完成扣0.1分，直接扣完此项分值 | 7 |
| 成本指标 | 8 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5%＜成本节约率＜10%，得3分  成本节约率≥10%，得8分 | 8 |
| 项目效果 | 20 | 经济效益 | 6 | 未发生病媒生物导致的传染病疫情，避免重大经济损失发生 | 指标达标，计6分，不达标，不得分。 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 未发生艾滋病病人蓄意报复事件、未报告麻风病例、甲乙丙类传染病得到控制 | 每项指标达标，计2分，不达标，不得分。 | 6 |
| 生态效益 | 4 | 掌握区内各类病媒生物季节消长趋势，发现问题，及时通报卫健、农业等部门，控制病媒生物密度在创卫要求范围内 | 指标达标，计4分，不达标，不得分。 | 4 |
| 项目满意度指标 | 8 | 服务对象  满意度 | 8 | 群众满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  受益群众满意率≥95%，得8分，  90%≤受益群众满意率＜95%，得6分，  80%≤受益群众满意率＜90%，得4分，  70%≤受益群众满意率＜80%，得2分，  受益群众满意率＜70%，得0分。 | **6** |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | **88** |