8、附件

赣州蓉江新区2022年退役军人事务及退役军人待遇专项经费项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **目标值** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **业绩值** | **得分** |
| A决策性指标（15分） | A1绩效目标（6分） | A1.1绩效指标明确性 | 是 | 3 | 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。 | 目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） | 指标不够明确 | 2 |
| A1.2绩效指标科学合理性 | 是 | 3 | ①绩效指标的设置是否有充分的依据；  ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应；  ③是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 绩效指标的设置有充分的依据（1分）  与部门年度的任务数或计划数相对应（1分）  与本年度部门预算资金相匹配（1分） | 绩效指标的设置与年初计划数不对应 | 2 |
| A2决策过程（6分） | A2.1决策依据 | 是 | 3 | 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是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（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）  根据需要制定了中长期实施规划（1分） | 是 | 3 |
| A2.2决策程序 | 是 | 3 | 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（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） | 是 | 3 |
| A3资金分配（3分） | A3.1分配办法 | 是 | 3 | ①项目预算资金分配是否有测算依据；  ②资金分配额度是否合理；  ③资金分配是否与项目单位或地方实际相适应。 | 项目预算资金分配有相关的测算依据（1）  资金分配额度合理（1分）  资金分配与项目单位或地方实际相适应（1分） | 是 | 3 |
| B管理性指标（25分） | B1资金落实（6分） | B1.1资金  到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=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。 | 资金到位率100%（3分）  90%≤资金到位率＜100%（2分）  80%≤资金到位率＜90%（1分） | 100% | 3 |
| B1.2预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=预算执行金额/预算金额×100%。 | 预算执行率=100%（3分）  90%≤预算执行率＜100%（2分）  80%≤预算执行率＜90%（1分） | 预算执行率=342.57万元 /818.08万元×100%=41.87% | 0 |
| B2资金管理（9分） | B2.1资金使用 | 是 | 6 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ②是否实行专账管理；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；  ⑤是否不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；  ⑥是否不存在超标准开支情况。 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；  资金实行专账管理（1分）  资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分 ）  支出依据合规（1分）  无截留、挤占、挪用项目资金情况（1分）  无超标准开支情况（1分） | 存在预算批复外的支出 | 5 |
| B2.2财务  管理 | 是 | 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（1分）  会计核算规范（1分） | 是 | 3 |
| B3组织实施（10分） | B3.1组织机构 | 是 | 2 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全（1分）  分工明确（1分） | 是 | 2 |
| B3.2管理制度 | 是 | 2 | 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。 | 建立健全项目管理制度（1分）  严格执行相关项目管理制度（1分） | 是 | 2 |
| B3.3资金拨付及时性 | 是 | 2 | 评价项目单位经费发放的情况，用以反映项目单位是否按规定时间、规定方式足额发放到位。 | 是否按规定时间完成资金拨付（2分） | 是 | 2 |
| B3.4公示情况 | 是 | 2 | 是否按规定对项目情况进行公示。 | 按规定对项目情况进行公示（1分） | 是 | 2 |
| B3.5监督检查 | 是 | 2 | 项目主管部门对项目实施情况是否进行监督管理。 | 定期或不定期组织对资金发放情况的专项检查或抽查（1分） 对专项检查或抽查发现的问题及时进行整改（1分） | 未组织专项检查或抽查 | 1 |
| C产出性指标（32分） | C1数量指标（8分） | C1.1项目实施率 | 100% | 8 | 项目实施率=（实际实施子项目数/计划实施子项目数）×100%。 | 项目实施率≤60%，得0分  60%＜项目实施率＜100%，得分=项目实施率×分值  项目实施率=100%，得8分 | 100% | 8 |
| C2质量指标（8分） | C2.1发放准确率 | ≥90% | 8 | 发放准确率=（准确发放的项目资金数/实际发放的项目资金数）×100%。 | 发放准确率≤60%，得0分  60%＜发放准确率＜100%，得分=发放准确率×分值  发放准确率100%，得8分 | 100% | 8 |
| C3时效指标（8分） | C3.1实施及时性 | 及时 | 8 | 是否按计划实施、完成工作任务 | 达到目标值得8分，超时＜三个月得4分，超时三个月以上得0分 | 及时 | 8 |
| C4成本指标（8分） | C4.1成本准确率 | 100% | 8 | 成本准确率=实际支出金额/标准金额100% | 成本准确率=100%的，得8分。每±5%扣1分 ，扣完为止 | 100% | 8 |
| D效果性指标（28分） | D1项目效益（18分） | D1.1经济效益 | 是 | 6 | ①通过项目实施，是否改善了优抚对象的经济状况；  ②通过项目实施，是否增加了义务兵家庭的收入。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣3分，扣完为止。 | 是 | 6 |
| D1.2社会效益 | 是 | 6 | ①通过项目实施，是否推进了军地共建；  ②通过项目实施，是否扩大了双拥工作的影响力；  ③通过项目实施，是否推动了退役军人的就业创业；  ④通过项目实施，是否提升了退役军人的获得感。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣1.5分，扣完为止。 | 推动就业创业质量不高。 | 4.5 |
| D1.3可持续影响 | 是 | 6 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；  ②通过项目的实施，是否扩大了相关政策的影响力；  ③通过项目实施，是否提高了服务队伍水平和工作能力；  ④通过项目实施，是否进一步完善了服务设施建设。 | 达到目标值得6分，每个未达标项扣1.5分，扣完为止。 | 基层队伍建设不到位，人员力量保障不够 | 4.5 |
| D2满意度（10分） | D2.1服务对象  满意度 | ≥90% | 10 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度≥90% | 满意度≥90%得10分  80%≤满意度＜90%，得8分  70%≤满意度＜80%，得6分  60%≤满意度＜70%，得4分  50%≤满意度＜60%，得2分  满意度＜50%的，得0分 | 95% | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90 |