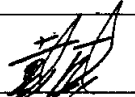


项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计划值	完成值	分值	得分	得分计算过程	指标说明
决策指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	无		4	4	立项依据充分得4分,否则不得分	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项依据规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	无		4	4	项目立项符合相关规定得4分,否则不得分	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	无		4	4	有设定绩效目标1分;且与实际工作内容相关得2分;且与预期产出相符得3分;并且与预算金额相匹配得4分。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	无		3	3	“是”得满分,“否”不得分	评价要点: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;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	无		4	2	“是”得满分,“否”不得分	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	无		3	2	“是”得满分,“否”不得分	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计划值	完成值	分值	得分	得分计算过程	指标说明
过程指标	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	无		3	0	资金到位率 $\leq 30\%$ 不得分,到位率31%-60%得1分,到位率61%-90%得2分,91%以上得3分	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) $\times 100\%$ 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	无		3	0	执行率 $\leq 30\%$ 不得分,31%-60%得1分,61%-90%得2分,91%以上得3分	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	无		4	0	资金的使用符合财务制度规定得4分,否则不得分	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	无		4	4	“是”得满分,“否”不得分	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	无		4	4	项目实施符合相关管理规定得4分,否则不得分。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;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。
产出指标	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%		7	0	实际完成率达成得满分,否则不得分	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$ 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划完成数
		新增服务业务用房面积	用以反映项目实施实际产出面积的实现程度。	656.1m ²		10	10	大于或等于计划面积得5分,否则不得分	实际产出面积与计划采购面积进行比较

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计划值	完成值	分值	得分	得分计算过程	指标说明
产出指标	产出质量	房屋验收情况	房屋验收是否合格。	合格		4	4	验收合格得满分，不合格不得分	房屋验收达到合格标准
	产出时效	项目完成合同签订及时性	项目合同实际签订时间与计划签订时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2019年12月底前完成		4	0	在计划时间内完成得满分，否则不得分	实际完成时间：项目实施单位完成该项目合同实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划完成该项目合同签订所需的时间
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	1%		10	10	节约率高于1%得满分，否则不得分	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] X 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
效益指标	项目效益	社会效益指标	项目实施将对服务办事群众，提高办事效率，提升办事环境等方面产生的影响程度	取得良好效果		7	0	根据设定的计划值与实现情况相比，在提升办事环境上取得良好效果得7分，效果一般5分，效果差3分，没有效果不得分	项目实施所产生的社会效益，是否实现住房公积金公共服务硬件设施日臻完善和服务水平整体提高
		可持续影响指标	项目实施对解决办公服务场所存在问题所产生的影响，持续产生良好效益	可容纳8人办公		7	7	高于计划值得满分，低于计划值不得分	项目实施是否有效解决办公场所拥挤、办公条件较差的问题，能够实现更优质、便捷的办公环境
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	80%		4	0	满意度80%以上得满分，否则不得分	取社会调查的方式，调查社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人
	管理部职工对项目的满意程度		90%		7	7	满意度90%以上得满分，否则不得分	采取问卷调查的方式，调查本部门职工对该项目实施效果的满意程度评价	
	总分					100	65		
评价组成员	姓名	职责	职务（职称）性质				签名		
	戴威	组长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无						
	何菁	组员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无						

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计划值	完成值	分值	得分	得分计算过程	指标说明
评价组成员		翁昕	组员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无					翁昕
		游开燕	组员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无					游开燕
		林沧海	监督人员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无					林沧海