

2020 部门整体绩效自评报告

根据中央、省、市有关全面实施预算绩效管理政策的要求,我委按照《郑州市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》(郑财绩(2020) 11 号)的部署,认真组织进行了 2020 年度部门整体绩效自评工作,现将自评结果报告如下。

一、基本情况

(一)部门年度总目标

我委 2020 年度总目标为全面贯彻落实市委、市政府决策部署,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组、促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失,深化国企改革。

(二)部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

2020 年财政预算资金 2580.31 万元,其中基本支出 1870.31 万元,项目支出 710 万元。

二、绩效自评工作开展情况

我委成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,依据日常管理工作台账及工作记录表等材料,逐条逐项对部门整体绩效自评表进行自评,撰写自评报告。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结论

根据考核评分细则,2020 年我委自评结果为 90.45 分,

其中履职效能 35 分,管理效率 23.08 分,预算情况 2.37 分,运行成本控制 15 分、服务满意度 5 分、可持续性影响 10 分。从整体上看,我委圆满完成工作目标、资金管理规范、运行成本控制有效、服务对象满意度较高、重视创新能力和人才培养,有效发挥了财政资金的使用效率。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2020 年财政拨付资金 2580.31 万元,其中基本支出:1870.31 万元,项目支出 710 万元,已拨付到位。

2. 资金执行情况分析

2020 年预算执行资金 61242.71 万元,其中基本支出 2831.58 万元,项目支出 58411.13 万元。其中项目支出如下:市属困难企业困难职工“双节”补助,实际支付金额 138 万元;改制企业职工安置费,实际支付金额 460 万元,国有企业职工家属区“三供一业”维修改造补助,实际支付金额 16615.91 万元;派驻机构经费,实际支付金额 25.86 万元;国企职教幼教退休教师生活补贴金,实际支付金额 1170.56 万元;地产集团增加资本金,实际支付金额 35000 万元;国有资本注入,实际支付 5000 万元。“五个一工程”暨第二十二届文学艺术优秀成果奖金,实际支付金额 0.8 万元。

3. 资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资

金使用效益,确保财政资金使用安全。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

(1) 2020年总体目标完成情况:

一是完成了财政拨付资金 2580.31 万元的入账工作。

二是完成 62142.71 万元的预算执行资金,其中基本支出:2831.58 万元,项目支出 58411.13 万元。

三是完成了财政绩效系统四个项目支出的申报、追踪、自评工作。

四是按照要求在委机关官网和郑州市政务公开网站上公开了 2020 年度预算报表、部门整体绩效目标申报表和四个支出项目绩效目标表,具体支出项目为:改制企业职工安置费、市属困难企业困难职工“双节”补助、国有企业职幼教退休教师生活补贴、改制企业审计评估费。

(2) 整体工作完成情况:2020 年我委顺利完成各项财务工作,编制了年度财务决算报表和分析报告,开展了预、决算公开以及预算绩效管理信息系统自评等重点财务工作。

2. 管理效率情况分析

(1) 预算管理情况:预算编制完整,分别按标准、按定额编制人员经费、日常公用经费预算;对单位新进在编人员,追加了人员经费的预算;受疫情影响,减少了差旅费等支出,日常公用经费产生结余。

(2) 收支管理:各个环节严格把关,符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

(3)财务管理情况:制定了完备的财务管理制度,按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴财政专户的资金,严格按照政府采购的程序和流程使用资金。

(4)资产管理情况:资产的保存、使用及处置都严格按照规范进行,定期对固定资产进行清查。

3. 运行成本控制情况分析

由于我委新增在编人员,对在职人员经费进行了调整;在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则,减少三公经费的使用。

4. 服务满意度指标完成情况分析

在2020年度综合工作考评中,市考评办邀请市民群众,企业负责人和机关事业单位干部开展了满意度评价,得到了好评。

5. 可持续性影响情况分析

2020年度我委组织“郑州市国资委机关干部综合素能提升培训班”2期,利用网络平台组织进行了“郑州市国资委党委学习贯彻党的十九届四中全会精神视频集中培训班”,组织机关干部参加上级调训43人次。

五、发现的主要问题和改进措施

除在编人员增加、疫情原因导致的预算经费变动,我委部门绩效目标全部完成,在执行中未存在问题。在以后的工作中,我委将优化支出结构,进一步提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委高度重视绩效评价结果的应用工作,将着力提高绩

效意识和财政资金使用效益。同时,将部门绩效自评报告上报郑州市财政局绩效评价处。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评工作的经验

1. 建立委内部指标库,及时收集整理绩效指标;
2. 积极参加财政部门组织的绩效评价管理工作培训。

(二)绩效自评工作中需改进的问题

1. 要健全绩效评价常态化机制;
2. 强化主体责任,加强工作人员的调配和处室间的配

合。

八、其他需要说明的问题

无

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：改制企业职工安置费

项目单位：郑州市国有资产监督管理委员会机关

主管部门：

2021年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照市人民政府《郑州燃气集团有限公司与华润燃气(集团)有限公司整体合作有关问题的会议纪要》(郑政〔2010〕7号)精神,支付原郑燃集团离退休员工转企待遇差额。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行政		合		财政资金		其他资金		其他资金		其他资金	
	本级	合计	本级	合计	中央级	市级	区级	乡级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4600000	4600000	4600000		4600000			0			
项目实际投入	(2)	4600000	4600000	4600000		4600000			0			
资金到位	(3)	4600000	4600000	4600000		4600000			0			
实际支出	(4)	4600000	4600000	4600000		4600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0		0			0			0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	100		100			0			0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100		100			0			0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100		100			0			0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专户专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4600000	4600000	0	0
2089901	4600000	4600000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

每年度原郑燃集团离退休员工转企待遇差额准确、及时审核到位。

2. 项目年度绩效目标

原郑燃集团离退休员工转企待遇差额审核测算后, 及时发放到位。

(四) 项目实施计划

对原郑燃集团离休员工事转企待遇差额数据进行审核确认后，及时发放到位。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改制企业职工安置费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.18 分，属于“良好”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；资格审核（含复审）规范性；项目质量可控性；信息公开情况；项目管理制度健全性；补贴资金发放及时性；受补助对象满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

补贴人数；应补尽补率；人均补贴；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附件：自我评价评分附件表

附件

自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	1.82	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	1.82	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%					

	资格审核 (含复审) 规范性	1.82	规范	清晰、完整的质 量标准或验收标 准;合同双方明 确、清晰、完整; 合同履行期限明 确、清晰、完整; 合同支付方式 和支付时间明确、 清晰、完整;合 同有明确、清晰、 完整的交付方式 及地点;合同标 的物及价格明确、 清晰、完整; 合同生效和解除 条款明确、清晰、 完整;合同违约 责任界定明确、 清晰、完整;合 同双方按照约定 履行	1.82	6.25%, 具备要素 9 得 50%									达到或符合标准 时得满分, 未达 到标准得 0 分				
--	----------------------	------	----	--	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

项目质量可控性	1.82	可控	已制定或具有相应的项目质量标准；采取了相应的检查、验收等质量必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	1.82	1.82	1.82			业绩值为3得满分，每降低1扣权重的1/3，扣完为止						
信息公开情况	1.82	规范	规范	1.82	1.82	1.82			达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
项目管理制度健全性	1.8	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作方法、计划、工作计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、管理办法	1.8	1.8	1.8			具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。						

产出目标		0																		
		40																		
		20																		
	补贴人数	10	334 人	331	9.55			超目标业绩值(334.0)时,得满分;不超目标业绩值(334.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的5.0%												
	应补尽补率	10	100%	100%	0.0															
		10																		
	人均补贴	10	14000	13897.28	9.63			超目标业绩值(14000.0)时,得满分;不超目标业绩值(14000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的5.0%												
		10																		

		10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		30									
	受补助对象满意度	30	80%	80%	30.0	超过实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(80.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的10.0%					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									

	长效管理机制健全性	5	健全	建立年度工作计划及长期规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	5.0								
	档案管理机制健全性	5	健全	高	5.0								
		0			0.0								
		0											
		0											
		0											
		0											
总计		100			89.18								
评价等级		0			良好								

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：国有企业职教幼教退休教师生活补贴

项目单位：郑州市国有资产监督管理委员会机关

主管部门：

2021年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据国家、河南省、郑州市有关文件规定，自 2011 年起，对国有企业举办的职教幼教退休教师发放生活补贴。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计				财政资金				其他资金						
		小计	中央级	省级	区县级	乡级	县级	乡级	县级	中央级	省级	乡级	县级			
预算安排	(1)	6600000		6600000												
项目实际投入	(2)	11705600		11705600												
资金到位	(3)	11705600		11705600												
实际支出	(4)	11705600		11705600												
资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	177.36		177.36			0	177.36	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100		100			0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100		100			0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专项专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	11705600	11705600	0	0
2089901	11705600	11705600		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

每年度郑州市国有企业职数退休教师生活补贴准确、及时审核发放到位。

2. 项目年度绩效目标

当年郑州市国有企业职数退休教师生活补贴由各县区审核测算后,及时汇总报批发放到位。

(四) 项目实施计划

对各县区审核测算的2020年度在郑州市社保参保的国有企业职数退休教师生活补贴进行汇总报批后,由社保局负责发放到位。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分85.80分，属于“良好”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；资格审核（含复审）规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；信息公开情况；补贴资金发放及时性；受补助对象满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；补贴人数；应补尽补率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附件：自我评价评分附件表

附件

附表1. 自我评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	1.82	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算	1.09	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		5.46									

财务管理 制度健全 性	1.82	健全		往来资金管理 资金完整;支出 管理相关完整; 收入管理相关 完整;现金及 银行存款管理 相关完整;财务 监督资产管理 相关完整;资产 管理相关完整; 采购管理相关 完整;资金管理 相关完整;采 购管理相关完 整;预算相关 完整;已制定 专项资金管理 制度或有适用 于本项目的财 务管理制度	1.82								具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%
资金使用 规范性	1.82	合规		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.82								具备 1 个要素得 20%权重分。如果要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。

			已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本异常情况	有效	1.82	1.82	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。						
		9.08	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同履行	完备	1.82	1.82	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%						
	财务管理完备性												

资格审核 (含复 审)规 范性	1.82	规范	规范	1.82	规范	1.82	达到或符合标准时 得满分, 未达到标 准得 0 分						
项目质量 可控性	1.82	可控	已制定或具有相应的 项目质量要求或标准; 采取了相应的项目质 量检查、验收等必需 的控制措施或手段;对 考核结果及时进行反 馈和应用	1.82	可控	1.82	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分 的 1/3, 扣完为止						
项目管理 制度健全 性	1.82	健全	项目管理制度(机制) 具备可操作性;项目管 理制度(机制)内容完 整, 覆盖明确的工作 计划、工作方法、进 度计划、人员配置及 项目质量要求或标 准;具备适用于本项 目的合法合规的管 理制度、办法或方 案	1.82	健全	1.82	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素 每符合一项得 25% 权重分。						
信息公开 情况	1.8	规范	规范	1.8	规范	1.8	达到或符合标准时 得满分, 未达到标 准得 0 分						
	0												

产出目标	40																	
	26.66					0.0												
	13.33	1230-12 70	1217	13.19														
	补贴人数																	
	13.33																	
	13.33	100%		0.0														
	应补足率																	
	0																	
	13.34																	
	13.34	100%	及时	13.34														
	补贴资金 发放及时性																	
	0																	

效果目标		30																	
		0																	
		30																	
	受补助对象满意度	30	满意	满意	30.0		根据五级分类,如: 好,较好,一般, 较差,差。分别得 权重分的100%, 80%,60%,40%,20%。												
		0																	
		0																	
影响力目标		10																	
		10																	
	长效管理机制	5	健全	健全	5.0			建立年度工作计划及 长期工作计划;针对受 益人建立畅通的投诉 渠道和意见收集措施; 各区残联和市辅助中 心能及时对项目中心 的问题进行反馈和处 理。											
	档案管理机制	5	健全	健全	5.0														

			0			0.0														
			0																	
			0																	
			0																	
			0																	
总计			100			85.80														
评价等级			0			良好														



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市属困难企业困难职工“双节”补助
项目单位：郑州市国有资产监督管理委员会机关
主管部门：

2021年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	错误! 未定义书签。
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为了体现市委、市政府对市属困难企业困难职工的关怀,根据市政府安排,2004年以前由市经贸委负责,2004年以后由市国资委负责牵头完成每年“双节”(元旦、春节)期间对市属困难企业职工困难职工政府补助的审核发放工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行政	合计					财政资金					其他资金				
		小计	中央级	市级	区级	乡级	小计	中央级	市级	区级	乡级	小计	单位自筹	银行贷款	社会资本	
预算安排	(1)	2500000		2500000							0					
项目实际投入	(2)	1380000		1380000							0					
资金到位	(3)	2500000		2500000							0					
实际支出	(4)	1380000		1380000							0					
资金结余	(5)=(3)-(4)	1120000	0	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	181.16	0	181.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	55.20	0	55.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 资金使用情况

项目内容	资金情况(单位:元)			财政资金专项用途
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1380000	1380000	0	0
2082101	1380000	1380000		

(三) 项目绩效目标

1.项目总目标

根据主管部门审核上报情况，市国资委牵头汇总发放，每年春节前发放到位。

2.项目年度绩效目标

2020年春节前资金发放到位。

(四) 项目实施计划

2020年春节前将补助资金发放至困难企业困难职工。主管部门负责组织企业申报和审核上报，市国资委负责牵头汇总及拨款，主管部门组织企业发放。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市属困难企业困难职工“双节”补助项目绩效自我评价结果为：总得分 79.21 分，属于“良好”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；发放时间；受补助对象满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

补贴人数；补贴应补尽补率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附件：自我评价评分附件表

附件

自评价评分附件表											
一级指标	二级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		8									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(100.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的5.0%					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配; 总预算细分为具体子项目预算; 预算额度测量依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分, 具备要素2得30%权重分, 具备要素3得40%权重分。					

	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(100.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的5.0%				
	资金使用率	2	100%	100%	2.0	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(100.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的5.0%				
		6								
	财务管理健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务管理相关规定完整; 资产采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项	2.0	具备要素1得50%, 其余要素每符合一项增加6.25%				

	资金管理使用 规范性	2	合规	资金管理使用或适用于本项目的财务管理制度的 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度的规定；符合有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同约定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
	财务监控 有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				
		6								

	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	资格审核(含复审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素得25%权重分。					

产出目标																					
	0																				
	40																				
	13.33																				
	13.33	补贴人数	2000-2 100	880	5.87	超目标业绩值 (2000.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (2000.0)时,以目标 业绩值为满分,每降 低1%扣除权重分的 1.0%															
	13.33																				
	13.33	补贴应补 尽补率	100%	100%	0.0	超目标业绩值 (100.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (100.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的5.0%															
	13.34																				
	13.34	发放时间	春节前 后	是	13.34	达到或符合标准时得 满分,未达到标准得0 分															

档案管理机制	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行。	5.0						
	0									
	0									
	0									
	0									
	0			0.0						
总计	100			79.21						
评价等级	0			良好						

