

## 荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区财政局

（资金所属年度：2021年）

<b>项目名称</b>	国有资本经营预算——国有企业资本金注入										
<b>主管部门</b>	广州市荔湾区财政局(部门)					<b>实施单位</b>		广州市荔湾区财政局			
<b>项目资金（万元）</b>	<b>1. 年度预算数</b>			<b>年度支出预算数</b>			<b>预算完成数</b>		<b>执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）</b>		
	国有资本经营预算资金			2,000			2,000		100.00%		
	总额			2000.00			2000.00		100.00%		
	<b>2. 预算资金调整</b>			<b>年初预算数</b>			<b>预算调整数</b>		<b>调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）</b>		
	总额			2000.00			0.00		0.00%		
<b>年度总体目标完成情况</b>	<b>预期目标</b>					<b>目标实际完成情况</b>			<b>第三方测评情况</b>		
	根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》的思路，我区计划在2021年对集团公司注入资本金2000万元。					已对集团公司注入资本金2000万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>计算公式或指标内容</b>	<b>预期值</b>	<b>实际值</b>	<b>评分标准</b>	<b>测评情况及得、扣分原因说明</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>第三方测评情况</b>	
项目安排(10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性				根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标定位清晰、表述准确	3	3	复核得分	原因
		绩效指标规范性				绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	绩效指标设置规范。	3	3		
		绩效指标有效性				绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置有效实用。	4	4		

项目管理(40)	财务管理	财务管理情况				财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	3	3		
		预算完成率				本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20，低于80%不得分。(如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报)	预算完成率100%	20	20		
		预算调整率				本指标得分=[1-(预算资金调整数/年初预算数)]×100%×10。(如年中预算无调整，则此项满分)	预算完成率100%	10	10		
	业务管理	自评组织工作情况				自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查	4	4		
		项目绩效运行监控开展情况				开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	及时了解项目支出进度，预警支出进度并及时进行预算调整	3	3		
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	国有资本注入国有企业户数	考核国有资本注入计划国有企业的户数是否全部完成。	100%	100%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况。	2021年计划向荔源集团注入国有资本2000万，已全部完成。	15	15		
		国有资本注入及时率	考核国有资本是否及时拨付给企业。	100%	100%		2021年计划向荔源集团注入国有资本2000万，已于当年划拨到位。	15	15		

		服务满意度指标					况，开予以评分。3.如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4.年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5.需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5.所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。						
效益指标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标	企业历史遗留问题解决情况	通过实施本项目，评价是否起到有推进妥善处理企业历史遗留问题。	100%	100%		通过实施本项目，起到有推进妥善处理企业历史遗留问题。	10	10				
		增加资本金到位率	用于改组集团公司的注册资本金2000万元。	100%	100%			已于当年划拨到位。	10	10			
								1、绩效指标有待完善细化；2、资金期初预算评估有待提高。	10	10			
改进措施						1、提高资金注入评估过程的科学化，2、不断完善本部门对国国企改革工作的有关制度。	10	10					
评价结果	绩效等级	优				累计得分（总分为120分）	120.00						
	绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）												

项目经办人：梁静昀

联系电话：81264612

项目负责人：何铭坚

联系电话：81264443