**湘西土家族苗族自治州接待处**

**2018年度公务接待费专项资金绩效评价报告**

**评价单位：湘西土家族苗族自治州接待处**

**时间：2019年6月**

**目 录**

**第一部分 州财政支出项目绩效自评报告**

[**一、州财政支出项目绩效自评表 5**](#_Toc423)

[**二、州财政支出项目绩效评价报告（文字部分） 10**](#_Toc15650)

1、项目概况（含立项概况和执行概况） 10

2、评价依据 11

3、评价方法和过程 11

4、绩效分析 13

5、评价结论 17

6、有关问题与建议 17

7、2018年度湘西自治州接待处公务接待费专项资金绩效评价指标体系 19

**第二部分 州财政支出项目绩效评价附件**

[1．《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩【2019】5号） 23](#_Toc2195)

[2. 统一社会信用代码证书 29](#_Toc423)

3、《湘西自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》（州财预[2018]2号） 30

4、《湘西自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的通知》（州财绩[2018]1号） 36

[5. 湘西自治州接待处财务管理制度 40](#_Toc27644)

6. 湘西自治州接待处工作管理制度 54

[7. 2018年度本部门财政支出项目会计资料 74](#_Toc31548)

[8. 2018年度本部门财政支出项目满意度调查问卷 113](#_Toc31548)

**湘西自治州财政支出项目绩效自评报告**

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价☑

项目名称：湘西土家族苗族自治州接待处公务接待费专项资金

项目单位法人代码： 　12433100765635956T

支出科目编码：  2013602

项目单位：湘西土家族苗族自治州接待处

主管部门：湘西土家族苗族自治州州委办公室

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组☑

**2019年6月１7日**

**湘西自治州财政局（制）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱建军 | 联系电话 | 13974315918 |
| 地   址 | 吉首市人民中路5号州委机关院内 | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 | 2018.1～2018.12 |
| 计划投资额（万元） | 700 | 实际到位资金（万元） | 119.78 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 州财政 | 700 | 州财政 | 119.78 |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 单位自筹 |  | 单位自筹 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 基本概况 | **（一）项目单位基本情况**湘西自治州接待处成立于2004年6月，位于吉首市人民中路5号州委机关院内，机构性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12433100765635956T。单位的主要职责是：负责州委、州人大、州政府、州政协、吉首军分区五大家的接待服务工作。年末在职人员14人。州接待处由湘西自治州委办公室归口管理，内设综合科、接待科一科、接待科二科、财务科四个正科级机构。**（二）项目概况**根据《湘西州自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预[2018]2号)和《湘西州自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的批复》(州财绩[2018]1号)文下发湘西自治州接待处公务接待费专项资金预算700万元，主要用于2018年度我州州委、州人大、州政府、州政协、吉首军分区五大家的公务接待工作开支。随着我州经济社会快速发展，精准扶贫、精准脱贫成效突出，备受各级领导的关注，我州公务接待呈现级别高、任务重、压力大的特点。在接待过程中，我处强化观念转变，突出公务接待的责任担当，主动把握新形势、适应新常态，从根本上转变“接待越豪华、越高端，陪同级别越高、人数越多，才显热情大方”的老观念，始终以负责的态度、务实的作风和周到的方式做好每一次接待工作，做到“简化而不失礼、热情而不超标、满意而不违规”。认真落实规定，切实做好规范接待服务。 |
| 项目绩效目标 | 项目总预算为700万元，我处按照“精细化、特色化、规范化”的接待服务理念，精心制作了接待方案，在全年接待工作中保证高质量地完成州委、州人大、州政府、州政协、吉首军分区五大家重要来宾的公务接待服务工作,力争领导和来宾满意度达98%。 |
| 项目执行情况 | 项目完成情况 | 1、今年完成全省深入学习贯彻习近平总书记精准扶贫工作重要论述大会、中央巡视组、中组织部调研组、省环保督查组的接待活动。在接待中我处及时调整接待思路，努力做到在规定标准范围内，挖潜力、找动力，克服困难、想尽办法，努力让来宾吃住满意，充分体现了接待工作的责任担当。2、在接待省委第五巡视组为期3个月的巡视工作中，面对接待时间长、任务要求高的特点，在菜品安排方面，专派2名接待员注重收集、整理来宾的喜好和禁忌，对菜品安排进行了精心安排，既注重体现湘西特色又要把准用餐标准。在日常用品采购方面，严格执行采购标准进行采买，做到全天式、无假日全程服务。我处以“热情、真诚、规范”的工作标准，确保了巡视组吃的放心、工作舒心。3、全年共接待各方来宾230批次、6350人次，实现了“领导放心、来宾满意”的工作目标。 |
|  资金投入情况  | 湘西自治州财政局2018年拨付湘西自治州接待处公务接待费用专项资金119.78万元。湘西自治州接待处2018年实际使用公务接待费用共119.78万元。 |
| 绩效目标实现情况 | 2018年度，本单位圆满完成了全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃，全国政协副主席刘晓峰，全国政协原副主席王家瑞等党和国家领导人，以及老挝人革党中央总书记、国家主席本扬˙沃拉吉，俄罗斯彼得堡市市长别利斯基˙亚历山大˙尼古拉耶维奇，马来西亚国会副议长翁诗杰来州的重宾接待任务。全年共接待各方来宾230批次、6350人次，实现了“领导放心、来宾满意”的工作目标。 |
| 经济效益分析 | 公务接待虽未带来直接经济效益，但是为我州的经济发展、招商引资、拉动经济内需带来效益，为我州经济社会的发展作出贡献。 |
| 社会效益分析 | 湘西州接待处公务接待为我州带来间接的经济效益，为我州经济社会的发展做出贡献，为我州生态平衡发展出力，公务接待的价值是不可估量的，公务接待也将会为我州经济的进一步发展带来契机。 |
| 项目组织管理情况 | 为确保湘西州接待处公务接待工作的顺利实施，州接待处制定了接待服务标准、流程和接待管理方案，根据项目方案和每一重要的接待任务开展公务接待管理工作。针对公务接待方面，完善了《公务接待审批制度》《公务接待任务清单制度》和《公务接待流程制度》，形成“事事有标准、处处有流程，时时有监督”；针对落实各项规定纪律方面，完善了《公务接待问责制度》，做到“执行任务前必须明确责任，执行任务中必须履行责任，执行任务后必须落实责任，接待工作质量不断提升。 |
| 项目财务管理情况 | 今年来，湘西州接待处对新时代公务接待中的新情况、新问题进行深度梳理。我处严格遵守各项财经纪律，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制会计报表，从资金计划安排到各项资金的支付等，做到财务账目清楚、准确、真实、完整，实现“账账相符、账表相符、账实相符”，依法合规意识得到逐步提高。强化内部管理，建立“三单一票一函”财务报销制度，严把“接待范围关、审批报告关、住宿标准关、用餐标准关、陪餐人数关”，实行从接待员、科室长、分管领导、主要领导到财务人员的双向监督制度，使其相互监督、相互制约，形成了良好监督机制。加强接待经费管理，对接待单和审批程序不齐全或者内容不一致的，一律不得报销。今年以来,中央巡视组、省委巡查组、省委第五巡视组、省委暗访组、省纪委检查组先后6次来我处检查财务情况，均无违规违纪现象。 |
| 存在问题及分析 | 一是公务接待创新管理机制有待进一步完善和加强。二是干部职工人员流动不够，接待队伍活力不足。由于职工活力欠缺，动力不足，工作作风、工作积极性和主动性需要增强。  |
| 自评结论 | 根据评价小组设定的2018年湘西自治州接待处公务接待费用专项绩效评价指标打分情况，本处的专项绩效得分95分（详见附件：2018年湘西自治州接待处公务接待费用专项绩效评价指标表），绩效评价等次为优。 |
| 优 | √ | 良 |   | 合格 |   | 不合格 |   |
| 有关建议 | 1、坚持围绕中心、服务大局，以“热情周到、规范高效、厉行节约、突出特点”的工作宗旨，提高政治站位、加强制度创新，切实做好新时代下新常态接待工作。2、严格执行接待新规，突出我州特色等方面下功夫，注重精细化服务和特色化服务，切实提高来宾的归属感和满意度。3、进一步完善制度和落实完成各项工作任务质量的考核机制，着力解决“干与不干、干多干少、干好干坏都一样”的问题，营造“比学赶超力争上游”的浓厚氛围，打造一支政治坚定、敢于担当、清正廉洁的接待队伍。 |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单  位 | 签字 |
| 朱建军 | 州接待处主任 | 州接待处 |  |
| 张昌友 | 州接待处副调研员 | 州接待处 |  |
| 裴晓红 | 州接待处财务科科长 | 州接待处 |  |
| 蒋懿樟 | 州接待处综合科科长 | 州接待处 |  |
|  罗 慧 | 州接待处财务科会计 | 州接待处 |  |
| 周春丽 | 州接待处综合科科员 | 州接待处 |  |
|  专家组（评价组）组长：                                              年   月   日项目单位（中介机构）负责人（签字盖章）：年 月 日 |
|  主管部门意见负责人（签字并盖章）：              年   月   日 |
|  财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章）：      年   月   日 |
|  财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章）：    年   月 日 |

**湘西自治州接待处****2018年度公务接待费**

**专项资金绩效评价报告**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）文件精神，州接待处运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对州本级财政预算安排的2018年度公务接待费专项资金进行绩效自评。现将本单位对该专项绩效自评情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

湘西土家族苗族自治州接待处成立于2004年6月，统一社会信用代码为12433100765635956T，机构性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位。2012年3月升格为正处级事业单位，办公地址为吉首市人民中路5号（州委大院内）。湘西州接待处由湘西自治州委办公室归口管理，内设综合科、接待科一科、接待科二科、财务科4个正科级机构。

**（二）项目概况**

根据《湘西州自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预[2018]2号)和《湘西州自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的批复》(州财绩[2018]1号)文，湘西自治州接待处公务接待费专项资金预算及绩效目标为700万元，主要用于2018年度我州州委、州人大、州政府、州政协、吉首军分区五大家的公务接待工作开支。

随着我州经济社会快速发展，精准扶贫、精准脱贫成效突出，备受各级领导的关注，我州公务接待呈现级别高、任务重、压力大的特点。在接待过程中，我处强化观念转变，突出公务接待的责任担当。主动把握新形势、适应新常态，从根本上转变“接待越豪华、越高端，陪同级别越高、人数越多，才显热情大方”的老观念，始终以负责的态度、务实的作风和周到的方式做好每一次接待工作，做到“简化而不失礼、热情而不超标、满意而不违规”，认真落实规定，切实做好规范接待服务。

**（三）项目绩效目标**

2018年度，本单位公务接待费项目总预算为700万元，在全年接待工作中保证高质量地完成五大家重要来宾的公务接待服务工作,力争领导和来宾满意度达98%。

**二、绩效评价依据**

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；

4、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）；

5、《湘西自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的通知》（州财绩[2018]1号）；

6、本单位专项资金支出的相关会计资料。

**三、绩效评价方法和过程**

**（一）绩效评价的方法**

根据本次绩效评价的目的、内容及项目的具体情况，本单位2018年专项资金绩效自评主要采用因素分析、效益分析等手段，依据定量和定性方法相结合方式进行综合评价。

**（二）绩效评价过程**

**1、设计绩效指标**

评价小组参照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等文件精神，对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《州接待处公务接待费专项资金专项资金绩效评价指标体系》。

**2、成立绩效评价小组**

根据2019年3月26日《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）文件精神，成立了绩效评价工作小组。

**3、证据收集和核实**

评价小组收集了2018年度本单位专项资金投入使用情况、财务会计记录资料，核实项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对本单位各项规章制度进行收集与对照检查；通过查阅资金的账务明细账，综合了解资金使用情况；审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性；核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合专项资金的使用和执行情况，评价项目实际完成率、完成及时率、成本节约率等指标。

**4、证据梳理，出具报告**

评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，公正、全面、谨慎地对该项目进行了评价，形成了绩效自评结论。

**四、绩效分析**

**（一）资金使用及管理情况**

**1、资金到位情况**

湘西自治州财政局下达2018年湘西自治州接待处公务接待费用专项资金预算700万元。2018年，湘西自治州财政局实际拨付湘西自治州接待处公务接待费用专项资金119.78万元；湘西自治州接待处实际使用公务接待费用共119.78万元，资金到位率为100%。

**2、资金使用情况**

2018年，湘西自治州接待处在州委、州政府的坚强领导下，认真履职，锐意进取，圆满完成了全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃，全国政协副主席刘晓峰，全国政协原副主席王家瑞等党和国家领导人，以及老挝人革党中央总书记、国家主席本扬˙沃拉吉，俄罗斯彼得堡市市长别利斯基˙亚历山大˙尼古拉耶维奇，马来西亚国会副议长翁诗杰来州的重宾接待任务。全年共接待各方来宾230批次、6350人次。2018年湘西自治州接待处公务接待费用实际发生119.78万元。

**（二）资金管理情况**

为确保公务接待工作的顺利实施，湘西自治州接待处制定了接待服务标准、流程和接待管理方案，根据项目方案和每一重要的接待任务开展公务接待管理工作。在公务接待制度建设方面，完善了《公务接待审批制度》《公务接待任务清单制度》和《公务接待流程制度》，形成“事事有标准、处处有流程，时时有监督”；针对落实各项规定纪律方面，完善了《公务接待问责制度》，做到“执行任务前必须明确责任，执行任务中必须履行责任，执行任务后必须落实责任，接待工作质量不断提升。

今年来，湘西自治州接待处对新时代公务接待中的新情况、新问题进行深度梳理。严格遵守各项财经纪律，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制会计报表，从资金计划安排到各项资金的支付等，做到财务账目清楚、准确、真实、完整，实现“账账相符、账表相符、账实相符”，依法合规意识得到逐步提高。通过强化内部管理，建立了“三单一票一函”财务报销制度，严把“接待范围关、审批报告关、住宿标准关、用餐标准关、陪餐人数关”，实行从接待员、科室长、分管领导、主要领导到财务人员的双向监督制度，使其相互监督、相互制约，形成了良好监督机制。在加强接待经费管理方面，对接待单和审批程序不齐全或者内容不一致的，一律不得报销。今年以来,中央巡视组、省委巡查组、省委第五巡视组、省委暗访组、省纪委检查组先后6次来我处检查财务情况，均无违规违纪现象。

湘西自治州接待处在项目支出上严格按照国家会计法规和财经规章制度、本单位公务接待管理办法和制度的规定，认真执行公务接待经费的管理和使用；严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范资金使用合规，确保项目支出顺利开展,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

**（三）组织实施情况**

1、今年完成全省深入学习贯彻习近平总书记精准扶贫工作重要论述大会、中央巡视组、中组织部调研组、省环保督查组的接待活动。针对重大接待及时调整接待思路，努力做到在规定标准范围内，挖潜力、找动力，克服困难、想尽办法，努力让来宾吃住满意，充分体现了接待工作的责任担当。

2、在接待省委第五巡视组为期3个月的巡视工作中，面对接待时间长、任务要求高的特点，我处按照“精细化、特色化、规范化”的接待服务理念，精心制作了接待方案，在菜品安排方面，专派2名接待员注重收集、整理来宾的喜好和禁忌，对菜品安排进行了精心安排，既注重体现湘西特色又要把准用餐标准。在日常用品采购方面，严格执行采购标准进行采买，做到全天式、无假日全程服务。我们以“热情、真诚、规范”的工作标准，确保了巡视组吃的放心、工作舒心。

3、全年共接待各方来宾230批次、6350人次，实现了“领导放心、来宾满意”的工作目标。

**（四）项目资金绩效情况**

**1、项目经济性分析**

本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。预算经费700万元，实际使用119.78万元，预算经费严格按照中央八项规定支出。由此可见，从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。

**2、项目效率性分析**

湘西州接待处严格加强经费控制，确保将经费控制在预算范围内。2018年，本单位预算经费700万元，实际使用公务接待经费119.78万元，在费用控制下降的情况下，仍很好地完成了当年重宾的接待任务，项目效率非常好，完成当年绩效目标。

**3、项目的效益性分析**

**（1）项目预期目标完成程度**

湘西州接待处在公务接待过程中，严格公务接待，接待费用逐年下降。通过强化内部管理，建立“三单一票一函”财务报销制度，严把“接待范围关、审批报告关、住宿标准关、用餐标准关、陪餐人数关”，实行从接待员、科室长、分管领导、主要领导到财务人员的双向监督制度，使其相互监督、相互制约，形成了良好监督机制。严格遵守财经纪律，加强接待经费管理，对接待单和审批程序不齐全或者内容不一致的，一律不得报销。在坚持合理规范的同时十分注重厉行节约，严把财务内控，在圆满完成本年接待任务的情况下，经费支出大幅下降，符合项目预期目标。

**（2）项目实施对经济和社会的影响**

湘西自治州接待处公务接待为我州带来间接的经济效益，为我州经济社会的发展做出贡献，为我州生态平衡发展出力，公务接待的价值是不可估量的，公务接待也将会为我州经济的进一步发展带来契机。

**4、项目预算批复的绩效指标完成情况分析。**

湘西自治州接待处公务接待费专项资金预算批复的绩效指标完成100%。

**五、评价结论**

根据《2018年度湘西自治州接待处公务接待费专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分（见附件1：2018年度湘西自治州接待处公务接待费专项资金绩效评价指标体系）。本项目绩效评价等次为“优”。

**六、有关问题与建议**

**（一）有关问题**

1、公务接待创新管理机制有待进一步完善和加强，在接待费用逐年下降的情况，如何更加规范、圆满地完成各类接待工作，是湘西州接待处必须深入研究和找到解决办法的现实问题。

2、干部职工人员流动不够，接待队伍活力不足。由于职工活力欠缺，动力不足，工作作风、工作积极性和主动性需要增强。

**（二）建议**

1、坚持围绕中心、服务大局，以“热情周到、规范高效、厉行节约、突出特点”的工作宗旨，提高政治站位、加强制度创新，切实做好新时代下新常态接待工作。

2、严格执行接待新规，突出我州特色等方面下功夫，注重精细化服务和特色化服务，切实提高来宾的归属感和满意度。

3、进一步完善制度和落实完成各项工作任务质量的考核机制，着力解决“干与不干、干多干少、干好干坏都一样”的问题，营造“比学赶超力争上游”的浓厚氛围，打造一支政治坚定、敢于担当、清正廉洁的接待队伍。

附件:1. 2018年度湘西自治州接待处公务接待费专项资金绩效评价指标体系

                    **湘西自治州接待处**

**2019年6月17日**

**附件:1 2018年度****湘西自治州接待处公务接待费**

**专项资金绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **指标说明** | **得分** |
| **指标(分值)** | **指标(分值)** | **(分值)** | **标准** | **评分值** |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、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。 | 规范 | 4  | 本单位项目①按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 基本规范 | 1-3 |
| 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，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。 | 符合 | 4 | 本单位项目①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；②与实施单位职责密切相关；③项目是为促进本单位接待工作所必需；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | 4 |
|
| 基本符合 | 1-3 |
|
| 绩效指标明确性（4） | 依椐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。 | 目标明确 | 4 | ①本单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值体现；③与项目年度任务或计划数相对应；④与预先确定的项目资金量相匹配。 | 3 |
| 基本明确 | 1-3 |
| 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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。 | 100% | 4 | 本单位公务接待费专项资金预算700万元，实际使用119.78万元，到位资金119.78万元，资金到位率为100%。 | 4 |
| 95%-100% | 2-3 |
| 小于95% | 1 |
| 到位及时率（4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时到位 | 4 | 湘西州财政局拨付本单位公务接待费专项资金119.78万元，接待费用按照实际发生逐笔拨付，到位及时率100%。 | 4 |
| 推迟2个月 | 1-3 |
| 2个月以上 | 0 |
| 过程（25） | 业务管理（10） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考评业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3-4 | 本单位已制定相应的管理制度；管理制度合法、合规、完整，保障项目实施。 | 4 |
| 基本健全 | 1-2 |
| 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 强 | 4 | 本单位①遵守相关法律法规和业务管理规定；②建立了保证项目顺利实施的措施；③制定了科学合理的实施方案;④项目实施实行了政府采购；项目档案资料齐全。 | 4 |
| 较强 | 2-3 |
| 一般 | 1 |
| 项目质量可控性（2） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 强 | 2 | 本单位①已制定有相应的项目质量要求；②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。 | 2 |
| 较强 | 1 |
| 一般 | 0 |
| 财务管理（15） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 健全 | 4 | 本单位①已制定项目预算资金管理办法、内部财务管理制度等；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 4 |
| 基本健全 | 2-3 |
| 一般 | 1 |
| 资金使用合规性（5） | 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。 | 完全符合 | 4-5 | 本单位项目资金使用①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，设有专账、专款专用；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 5 |
| 基本符合 | 1-3 |
| 一般 | 0 |
| 财务监控有效性（6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 有效 | 4-6 | 本单位①已制定相应的监控机制；②采取了财务检查等必要的监控措施，相关管理制度得到有效执行。 | 5 |
| 基本有效 | 3-5 |
| 一般 | 1-2 |
| 产出（15） | 项目产出（15） | 实际完成率（5） | 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。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%×5 | 本单位公务接待费总预算为700万元。本单位按照“精细化、特色化、规范化”的接待服务理念，精心制作了接待方案，在全年接待工作中保证高质量地完成州委、州人大、州政府、州政协、吉首军分区五大家重要来宾的公务接待服务工作,力争领导和来宾满意度达98%。州接待处2018年实际使用公务接待费用119.78万元。 | 3 |
|
|
| 完成及时率（3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=(计划完成时间/实际完成时间]×100%×3 | 本项目计划完成时间为2018年12月底，截至2018年底该项目工作圆满完成。全年共接待各方来宾230批次、6350人次，实现了“领导放心、来宾满意”的工作目标。 | 3 |
|
|
| 质量达标率（4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%×4 | 本项目工作完成，过程质量可控，质量达标。 | 4 |
| 成本节约率（3） | 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。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%×3 | 本单位如期、保质、保量完成既定工作目标，实际所耗费的支出未超过计划成本。 | 3 |
| 效果（40） | 项目效益（40） | 社会效益（24） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | I＞0.9 | 18-24 | 本单位公务接待为我州带来间接的经济效益，为我州经济社会的发展做出贡献，为我州生态平衡发展出力。  | 23 |
| 0.8≤I≤0.9 | 11-17 |
| I＜0.8 | 5-10 |
| 可持续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 全部完成 | 5-8 | 本单位公务接待的价值是不可估量的，公务接待也将会为我州经济的进一步发展带来契机。 | 8 |
| 部分完成 | 1-4 |
| 社会公众或服务对象满意度（8） | 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 | 90-100分 | 6-8 | 通过社会调查方式得出，社会公众、服务对象对项目实施的满意程度为98分。 | 8 |
| 80-90分 | 3-5 |
| 80分以下 | 1-2 |
| **合    计** | **95** |