

附件

## 2021年度市级财政支出绩效评价指标体系

项目名称：茶产业发展专项资金

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
决策 (15%)	项目立项	项目立项程序规范性	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研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		立项依据的充分性	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。 一项不符合扣0.6分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	1.5
		绩效指标明确性	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。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3%	3
	资金投入	预算编制科学性	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与工作任务相匹配。 以上一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金分配合理性	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。 以上一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2%	2

附件

## 2021年度市级财政支出绩效评价指标体系

项目名称：茶产业发展专项资金

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×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。资金到位率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×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。预算执行率≥95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4%	4
		资金使用合规性	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。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	组织实施	管理制度健全性	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。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	4%	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目申报资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	4%	4
	产出数量	组织茶企参展次数	2021年组织茶企参展次数不低于目标值5场得满分；否则每少1场扣1分，直到扣完为止。	4%	4
举办开茶节		成功举办开茶节活动，得满分；未举办的不得分。	4%	4	
举办茶叶技术培训活动		举办茶叶技术培训3场或以上的，得4分，每少于1场的扣2分，直到扣完为止。	4%	4	
科技研究预算投入率		预算当年投入科技研究资金达到年初预算的90%以上得满分；否则每减少5%，扣0.5分，直到扣完为止。	4%	2	
开展茶叶统防统治乡镇数量		积极开展茶叶统防统治工作乡镇有10个，得满分；否则每减少1个乡镇扣0.5分，直到扣完为止。	4%	3	

附件

## 2021年度市级财政支出绩效评价指标体系

项目名称：茶产业发展专项资金

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
产出 (40%)		茶叶评比获奖企业数量	茶叶评比获奖企业数量不少于10家，得满分；否则每减少1家企业扣0.5分，直到扣完为止。	4%	4
	产出质量	媒体宣传情况	通过项目开展，能让福鼎白茶在央视、省电视台宣传的，得满分；否则不得分。	4%	4
		白茶品牌价值提升度	通过扶持茶企业发展和举办各种茶业活动，福鼎白茶区域公共品牌价值提升至少3%的，满分；否则视权重比例扣分。	4%	4
	产出时效	项目建设完成及时性	项目实施实际完成月份是否晚于计划月份。实际完成月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4%	4
	产出成本	预算安排资金	按预算编制足额安排项目资金的得满分，每少安排或挤占项目资金按权益比重扣分。	4%	4
效益 (20%)	项目效益	经济效益	推广白茶文化，扶持茶企业发展，茶产业产值比上年提高不低于3%的，得满分；否则按权重比例扣分，不增长或降低的得零分。	10%	10
		可持续影响	建立白茶品牌价值，促进白茶产业健康有序的发展，得满分，不利于白茶产业发展的，视情况扣分。	10%	10
满意度 (5%)	服务对象满意度	茶企、茶农服务满意度	通过项目开展，福鼎茶企、茶农的满意度达到90%的得满分；每少5个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	94.5