

绩效评价报告

项目名称：2022 年度宝玉石产业发展专项资金

主管部门：临武县宝玉石产业发展促进中心

项目单位：临武县宝玉石产业发展促进中心

评价金额：1300 万元

评价类型：项目支出绩效评价

评价机构：湖南九澧咨询服务有限公司

报告日期：2023 年 10 月 20 日

目 录

一、预算支出基本情况	1
(一) 预算支出概况	1
(二) 预算资金使用管理情况	4
(三) 预算支出绩效目标	5
二、绩效评价工作情况及评价结论	5
三、预算支出主要绩效	6
(一) 绩效目标完成情况	6
(二) 项目效益情况	7
四、主要经验及做法	8
(一) 加强组织领导，完善发展机制	8
(二) 加大政策扶持，完善投入机制	8
五、存在的问题及原因分析	9
(一) 部分产出未完成	9
(二) 商铺使用率不高	10
(三) 部分支付无依据审批	10
六、有关建议	10
(一) 牢固树立绩效目标的导向意识	10
(二) 大力盘活产业园区的闲置商铺	10
(三) 明确项目责任主体，完善资金审批制度	11
附件:	11

专项资金绩效评价表

填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目基本情况	项目名称		2022 年度宝玉石产业发展专项资金	
	项目内容		一是从 2018 年开始连续 5 年，由临武县财政局提供不低于 500 万元的资金，用于扶持临武县舜通宝玉石文化发展有限公司开展临武县宝玉石文化产业园建设；二是临武县人民政府与舜通公司共同实施通天玉品牌战略，由舜通公司作为品牌战略市场执行主体，每年举办两场全国性的大型通天玉展销推介活动；三是从 2018 年起，临武县财政局增加 500 万元，用于支持宝玉石产业宣传推介、玉雕人才引进与培养、获奖作品奖励、对入驻县宝玉石文化产业园的玉石及相关企业给予资金扶持等。	
	项目单位	临武县宝玉石产业发展促进中心	项目主管部门	临武县宝玉石产业发展促进中心
	项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	《湖南省临武县宝玉石产业开发项目投资合同书》《关于第六届中国（湖南）矿博会临武宝玉石文化产业园开园活动筹备等有关问题的会议纪要》《关于县宝玉石文化产业园二期项目建设有关问题的会议纪要》		
	资金总额及构成	资金总额 1300 万元，调减 529 万元，实际下达 771 万元。		
	资金分配情况	总共使用 771 万元，其中宝玉石文化产业园扶持资金为 500 万元、通天玉品牌战略经费为 200 万元、其他扶持资金 71 万元。		
	项目必要性可行性论证结论	为有效开采利用好玉石资源，推动临武县宝玉石产业持续健康发展，全面提升临武县宝玉石产业竞争力。		
项目起止时间		2018 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日		
一级指标	总分	扣分	得分	
决策	15	0	15	
过程	25	2	23	
产出	30	12	18	
效益	30	5.67	24.33	
总 计	100	19.67	80.33	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优（90—100 分） <input checked="" type="checkbox"/> 良（80 分—89 分） <input type="checkbox"/> 较差（60 分—80 分） <input type="checkbox"/> 差（60 分以下）			

湖南九澧咨询服务有限公司

九澧绩字〔2023〕第 20-028 号

临武县宝玉石产业发展促进中心 2022 年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）及《关于开展 2023 年县本级财政重点绩效评价工作的通知》等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司（以下简称“湖南九澧”）受临武县财政局委托，对临武县宝玉石产业发展促进中心（以下简称“玉促中心”）2022 年度宝玉石产业发展专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.决策背景

在临武县境内发现有新的矿种一通天玉、香花玉，为有效开采利用好玉石资源，推动临武县宝玉石产业持续健康发展，全面提升临武县宝玉石产业竞争力，根据《郴州市人民政府办公室印发〈关于支持矿物宝石产业发展的若干政策规定〉的通知》（郴政办发〔2017〕4号）、《中共临武县委办公室临武县人民政府办公室关于印发〈临武县宝玉石产业发展五年行动计划（2018—2022年）〉的通知》（临办发〔2017〕25号）等相关文件精神实施此项目。

2.立项依据

项目依据《湖南省临武县宝玉石产业开发项目投资合同书》《关于第六届中国（湖南）矿博会临武宝玉石文化产业园开园活动筹备等有关问题的会议纪要》《关于县宝玉石文化产业园二期项目建设有关问题的会议纪要》等文件立项。

3.主要内容

宝玉石产业发展专项资金分为以下三类：

（1）宝玉石文化产业园扶持资金

2017年8月31日，临武县人民政府与临武县舜通宝玉石文化发展有限公司（以下简称“舜通公司”）签订《湖南省临武县宝玉石产业开发项目投资合同书》，合同约定从2018年开始连续5年，由临武县财政局提供不低于500万元的资金，用于扶持舜通公司开展临武县宝玉石文化产业园建设，该项扶持在2022年

未到期。2022 年宝玉石文化产业园扶持资金为 500 万元。

（2）通天玉品牌战略资金

为了通天玉品牌的宣传和推广，临武县人民政府与舜通公司共同实施通天玉品牌战略，每年投入 1200 万元，采取各承担 50% 的方式，从 2018 年开始连续 8 年，由舜通公司作为品牌战略市场执行主体，每年举办两场全国性的大型通天玉展销推介活动，力争 8 年时间打响通天玉品牌，作响通天玉产业。2022 年通天玉品牌战略资金为 200 万元。

（3）其他扶持资金

从 2018 年起，临武县财政局增加 500 万元，用于支持宝玉石产业宣传推介、玉雕人才引进与培养、获奖作品奖励、对入驻县宝玉石文化产业园的玉石及相关企业给予资金扶持等。2022 年该笔资金为 71 万元。

4.实施情况

（1）宝玉石文化产业园扶持资金

2022 年宝玉石文化产业园扶持资金 500 万元，用于项目总投资 3000 万元的产业园多功能交流演艺中心建设。2023 年 10 月，该中心建设完成。

（2）通天玉品牌战略资金

2022 年通天玉品牌战略资金 200 万元，由舜通公司用于郴州市旅发大会临武会场暨临武县第四届宝玉石文化旅游节（属于

全国性的大型通天玉展销推介活动)的前期筹备、宣传推广、招商招展活动等。2022年9月,由于疫情影响,收到相关文件通知,郴州市旅发大会临武会场暨临武县第四届宝玉石文化旅游节立即暂停、延期举办。

(3) 其他扶持资金

其他扶持资金71万元主要的实施情况如下:

2022年6月,临武县宝玉石观赏石协会启动临武县通天玉地理标志申报活动。

2022年7月,第十届中国(湖南)矿物宝石博览会,临武县宝玉石观赏石协会参展。

2023年1月,临武县宝玉石观赏石协会举办年会。

(二) 预算资金使用管理情况

1.组织管理机构

临武县宝玉石产业发展促进中心是本专项的组织管理机构、临武县财政局企业外经股是资金拨付主体、临武县舜通宝玉石文化发展有限公司作为品牌战略市场执行主体。

2.预算收支情况

2022年度,宝玉石产业发展专项资金预算1300万元,财政下达指标1300万元,调减529万元,实际下达指标771万元(其中宝玉石文化产业园扶持资金500万元、通天玉品牌战略经费200万元、其他扶持资金71万元)。截至2023年10月,已使用

771 万元（其中 2022 年使用 751 万元、2023 年使用 20 万元），无剩余。资金性质为政府性基金。

3.制度建设情况

县玉促中心依据《湖南省临武县宝玉石产业开发项目投资合同书》《关于支持宝玉石产业发展的有关政策规定》等文件，实施项目管理。

（三）预算支出绩效目标

1.绩效总目标

宣传、推介临武县宝玉石文化，促进临武县宝玉石品牌建设，大力推进临武县宝玉石产业开发。

2.阶段性绩效目标

举办全国性的大型通天玉展销推介活动 ≥ 1 次；参展第十届中国（湖南）矿物宝石博览会；申报临武县通天玉地理标志成功；完成临武县宝玉石观赏石协会换届选举；临武通天玉、香花玉品牌知晓率 $\geq 95\%$ ；宝玉石文化产业园玉石商铺使用率 100%；各项产出在年度内及时完成；推进临武县宝玉石产业开发；提升临武通天玉、香花玉等品牌知名度；社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作情况及评价结论

本公司接到临武县财政局委托后，及时成立了绩效评价工作组。工作组结合预算支出情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排，听取了临武县宝玉石产业发展促进中

心、临武县财政局企业外经股对预算支出的情况介绍，查阅了相关公司（部门或协会）的财务记录、项目合同、管理制度、部门职责履行和履职效益情况等资料，核实了相关产出、效益情况等，收回了 416 份有效问卷。经统计汇总、综合分析，并与相关单位沟通交流后，形成本项目绩效评价报告，本项目绩效评价得分 80.33 分，评价等级为“良”。

指标类别	所赋分值	得 分
决策	15	15
过程	25	23
产出	30	18
效益	30	24.33
评价结果	100	80.33

（详见附件：临武县宝玉石产业发展促进中心 2022 年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价指标表）。

三、预算支出主要绩效

（一）绩效目标完成情况

举办全国性的大型通天玉展销推介活动 0 次，未完成绩效目标；参展第十届中国（湖南）矿物宝石博览会，已完成绩效目标；申报临武县通天玉地理标志，未完成绩效目标；临武县宝玉石观赏石协会换届选举，已完成绩效目标；临武通天玉、香花玉品牌知晓率 96.63%，已完成绩效目标；宝玉石文化产业园玉石商铺部分闲置或未正常经营，未完成绩效目标；部分产出在年度内未及时完成，未完成绩效目标；推进临武县宝玉石产业开发，已完

成绩效目标；提升临武通天玉、香花玉等品牌知名度，已完成绩效目标；社会公众满意度为 90%，未成绩效目标。

（二）项目效益情况

1.发展了临武宝玉石产业

2017 年，临武县人民政府引入临武县舜通宝玉石文化发展有限公司，该公司先后投入 10 亿元建成临武宝玉石文化产业园。目前园区注册宝玉石公司有 86 家（其中规模以上 18 家），玉石配套企业 36 家，销售店及个体户 100 余家，带动宝玉石及关联行业就业人员上千人，先后被评为“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”“湖南省服务业示范集聚区”“湖南省双创示范基地”“湖南省科普基地”。本项目的实施撬动了社会资本，促进了临武宝玉石产业的持续发展。

2.宣传了临武宝玉石品牌

2018 年以来，相关单位挖掘整理临武宝玉石蕴含的独特文化内涵，利用各种信息化宣传手段，大力宣传和推介临武宝玉石及其文化产品，营造了浓厚的舆论氛围，打响了“通天玉”和“香花玉”等玉文化品牌；组织玉石企业参加中国（湖南）矿物晶体博览会、石博会等一系列展会、节会，参与“天工奖”“百花奖”“神雕奖”等国家级、省级、市级玉雕大赛，举办“通天玉”和“香花玉”的雕刻、展示、鉴赏活动，提高了临武宝玉石的知名度和美誉度；结合旅游发展规划，引导和推动宝玉石企业与市、

县旅游景点、星级酒店宣传与合作，适时开展“美石与美食”活动，举办宝玉石文化旅游节等，进一步提升了临武宝玉石的品牌影响力。

3.培养了本地玉雕人才

2022年1月，在“临武玉十佳作品网络人气评选活动”中，临武县宝玉石观赏石协会六位会员七件作品获得优秀奖，分别是：许宗铎《封侯拜相》、陈建金《童子喜佛》、胡斌《韵律壶》、吴贵华《飞龙在天》及《猛虎下山》、蔡文发《理想照耀中国》、李华云《朱德的扁担》。2022年11月，临武县宝玉石观赏石协会蔡文发、许宗铎、郑选进、李辉4名会员在临武县职业中专完成宝玉石专业知识及技术培训。

四、主要经验及做法

（一）加强组织领导，完善发展机制

一是进一步强化组织机构，调整充实临武县宝玉石开发管理工作领导小组，负责全县区域内的宝玉石资源开发管理和统筹协调工作；定期召开协商会议，研究解决宝玉石产业发展中出现的问题，做好产业发展的宏观指导；二是进一步完善行业自律制度，充分发挥临武县宝玉石观赏石协会的作用，强化行业内部自律和企业诚信经营，弘扬临武宝玉石文化。

（二）加大政策扶持，完善投入机制

一是做好资金保障。从2018年起，每年筹措大额财政资金，

设立临武县宝玉石产业发展专项资金,用于支持宝玉石产业开发与保护、基础研究、宣传推介、市场建设、产品研发、品牌打造、人才引进与培养、文化挖掘、玉石雕刻、文化创意和行业协会等工作,全面推动产业发展。二是鼓励企业创品牌。支持宝玉石企业研发新产品和创建品牌商标,设立玉雕大师奖、获奖作品奖等,对荣获名牌产品或著名商标的企业、个人给予奖励。鼓励企业对自主创新作品进行版权登记或申请外观设计专利等。开展“放心示范店”诚信经营活动,构建诚信和谐市场。三是加强信贷扶持。积极探索宝玉石质押贷款业务,支持宝玉石拍卖、典当服务发展,吸引社会闲散资金支持服务宝玉石产业发展。金融机构加大对宝玉石产业的信贷支持,创新抵押担保模式,简化贷款审批程序,重点支持好宝玉石加工企业、示范企业建设。

五、存在的问题及原因分析

(一) 部分产出未完成

2022年,临武县舜通宝玉石文化发展有限公司实施的郴州市旅发大会临武会场暨临武县第四届宝玉石文化旅游节未完成,将延期举办,主要原因是受疫情影响;临武县宝玉石观赏石协会实施的临武县通天玉地理标志申报未完成,主要原因是部分资料未收集;临武县宝玉石观赏石协会换届选举未完成,主要原因是会长时间不确定。

（二）商铺使用率不高

在宝玉石文化产业园内，工作组现场评价发现，毛料市场、部分玉石商铺，处于闲置或未正常经营状态。本次绩效评价的满意度调查问卷显示，社会公众的满意度仅为 90%。

（三）部分支付无依据审批

玉促中心是本专项的组织管理机构，2022 年临武县财政局企业外经股分别拨付扶持资金 0.5 万元到临武县兴缘通天玉有限责任公司、0.5 万元到临武县百合通天玉文化发展有限公司、0.5 万元到湖南和谐宝玉石有限公司、4.5 万元到临武县顺玉阁通天玉创意文化发展有限公司，但附件中均无政策依据、无玉促中心审批。

六、有关建议

（一）牢固树立绩效目标的导向意识

进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，以绩效目标为导向，强化绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题要及时纠正，健全激励约束机制，大力推进全部产出的完成，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）大力盘活产业园区的闲置商铺

一是大力招商引资，积极引进符合园区产业定位的企业入驻，提高园区的产业集聚度和竞争力；二是加强园区服务管理，

包括提供政策咨询、招商引资、物业管理、运营维护等服务，提高园区的综合管理水平和经营效益；三是积极引入创新业态，实现资源的优化配置和高效利用；四是持续优化营商环境，以提高园区的吸引力和竞争力，促进园区闲置商铺的盘活。

（三）明确项目责任主体，完善资金审批制度

一是优化项目管理机制。确定玉促中心是本专项的组织管理主体，临武县财政局企业外经股是资金拨付主体，划定各自的职能职责。二是完善项目、资金管理制度。每笔资金的支付必须有玉促中心的审核、审批，也必须有相关的政策等依据，严格按制度开展项目管理、使用项目资金。

附件：

- 1.临武县宝玉石产业发展促进中心 2022 年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价指标表
- 2.临武县宝玉石产业发展促进中心 2022 年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价满意度调查问卷
- 3.重点绩效评价问题清单统计表

湖南九澧咨询服务有限公司

2023年10月20日

临武县宝玉石产业发展促进中心2022年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	扣分理由
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省法律法规、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；	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	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。	2	
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②相关政策及审批文件是否有效，合同及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、集体决策； ④新出台的政策和项目是否进行事前绩效评估。	①按照规定的程序申请设立计0.5分，否则，酌情扣分； ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计0.5分，否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计0.5分，否则，酌情扣分； ④新出台的政策和项目有事前绩效评估，得0.5分，否则，不得分。	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。	2	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	①所有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项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	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。	2	
		绩效指标明确性	2	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； ④主管部门或资金使用单位是否对项目绩效目标进行审核。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。 ④主管部门或资金使用单位完成项目绩效目标审核的得0.5分，否则不得分。	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细化情况。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	扣分理由
项目决策 (15分)	资金投入 (2分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证，是否建有项目库； 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（含有效文件、县委县政府会议纪要和主要领导批示所明确的具體金额），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。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。	项目预算编制是否经过科学论证、建有动态管理的项目库、有明确标准、有充分的依据，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。	2	
			1	①分配办法是否健全、规范、有效；②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范、有效，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。	分配办法是否健全、规范，因素选择是否全面、合理，用以考核反映和考核分配制度的规范性。	1	
	资金投入 (5分)	资金分配规范性	2	①项目资金实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理；②实际安排的项目资金是否进行公开申报或从项目库中选取经评审确定。	①实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分，扣完为止；②经公开申报或从项目库选取审核得1分，否则不得分。	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理，用以反映和考核分配办法的有效执行情况。	2	
			1	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。	根据主管部门提供的项目公示资料，据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效。	1	
		结转结余资金合理性	1	结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和。	县本级公共项目资金原则上不能结转，无结转得1分，有结转不得分（民生资金除外）。	反映主管部门和项目实施单位资金的实际情况。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	扣分理由
项目过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	3	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。	经审批或下达资金指标后，根据合同约定在规定时间内拨付到项目，资金到位率达到95%以上计3分，否则每下降1%扣0.2分，扣完为止。	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程度。	3	
		预算执行进度和调整率	4	①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） ③是否进行了绩效目标监控，并有纠偏措施。	①资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。 ②预算调整率低于5%计1分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 ③有绩效目标执行的得分，没有绩效目标执行的不得分。	根据主管部门提供的年度预算执行情况，据实确定实际执行进度和预算执行调整情况。	4	
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金；⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定，以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；⑥违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	项目资金使用符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	
		信息公开	1	①项目绩效目标和目标完成情况、自评情况等结果是否全覆盖、及时、准确按有关规定予以公开。	全覆盖、及时、准确公开项目绩效目标和目标完成情况、自评情况等信息，计1分，每有一项未公开扣0.35分。	根据财政部门批复或通报的文件执行。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	扣分理由
项目 过程 (25分)	组织 实施 (12分)	管理制度健全性	3	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招标投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、绩效目标监控、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为3分，有一项不适应，则③为2分。否则，酌情扣分。	考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价	1	部分支付无依据审批，扣2分。
		制度执行有效性	2	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项目合同书、验收报告、技术鉴定等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。	①、②、③、④各0.5分。否则，酌情扣分。	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。	2	
		问题整改情况	3	近三年财政重点评价、巡视、审计等其他监督检查中存在的问题是否进行整改。	重点问题全部整改，计3分；重点问题部分整改，计2分；重点问题未整改且无整改情况说明的不计分。	根据近三年重点绩效评价报告、巡视、审计报告，本年度单位整改资料，查看单位的整改情况	3	
		绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作；②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，反映的问题是否具体，意见是否可行。	①开展绩效自评，扣4分；②自评数据不准确、不真实，报告内容不完整，问题不具体，意见无操作性，每1处扣0.5分。	根据县财政局对专项资金自评报告的市核结果通报进行评价。现场评价组根据单位自评报告进行评定。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	扣分理由
项目产出 (30分)	数量指标 (18分)	实际完成率	18	各项产出是否完成。	①举办全国性的大型通天玉展销推介活动1次，计12分，否则不计分； ②参展第十届中国（湖南）矿物宝石博览会，计2分，否则不计分； ③申报临武县通天玉地理标志成功，计2分，否则不计分； ④完成临武县宝玉石观赏石协会换届选举，计2分，否则不计分。	考核项目的数量完成情况。	8	①未举办全国性的大型通天玉展销推介活动，酌情扣减6分； ③申报临武县通天玉地理标志未成功，扣2分； ④临武县宝玉石观赏石协会换届选举未完成，扣2分。
		临武通天玉、香花玉品牌知晓率	8	品牌宣传力度是否到位。	临武通天玉、香花玉品牌知晓率≥95%，计满分，80%以下不得分。扣分标准为：每降低1%，扣（分值/15）分。	考核项目的质量达标情况。	9	
	时效指标 (4分)	各项产出完成及时率	4	各项产出在年度内完成是否及时。	各项产出在年度内及时完成计满分，每发现1项完成不及时扣1分，扣完为止。	考核项目的完成时效情况。	1	上述产出①、③、④不及时，扣3分。
	社会效益 (22分)	社会效益	22	关注宝玉石文化产业园玉石商铺的使用率，是否推进临武县宝玉石产业开发，是否提升临武通天玉、香花玉等品牌知名度。	①宝玉石文化产业园玉石商铺使用率100%，计6分，每发现1例闲置或未正常经营扣0.5分，扣完为止； ②推进临武县宝玉石产业开发，计8分，否则酌情扣分； ③提升临武通天玉、香花玉等品牌知名度，计8分，否则酌情扣分。	考察项目实施带来的社会效益。	19	①发现6例闲置或未正常经营扣3分。
项目效益 (30分)	社会公众满意度 (8分)	满意度	8	关注社会公众的满意度。	设计问卷对社会公众进行随机问卷调查，满意度95%以上得满分，80%以下不得分。扣分标准为：每降低1%，扣（满意度分值/15）分。	反映社会公众对项目实施效果的满意度情况。	5.33	社会公众的满意度90%，扣2.67分。
	合计		100				80.33	

临武县宝玉石产业发展促进中心 2022 年度宝玉石产业发展专项资金绩效评价满意度调查问卷

1 您是否知道临武县宝玉石文化产业园? [单选题]

选项	小计	比例
知道	414	99.52%
不知道	2	0.48%
本题有效填写人次	416	

2 您是否游览过临武县宝玉石文化产业园? [单选题]

选项	小计	比例
是	396	95.19%
否	20	4.81%
本题有效填写人次	416	



3 您是否知道临武通天玉、香花玉? [单选题]

选项	小计	比例
知道	402	96.63%
不知道	14	3.37%
本题有效填写人次	416	

4 您对临武县宝玉石产业宣传推广的满意度? [单选题]

本题平均分: 91.97%

选项	小计	比例
非常满意	307	73.8%
满意	73	17.55%
一般	27	6.49%

不满意	5		1.2%
非常不满意	4		0.96%
本题有效填写人次	416		

5 您对临武县宝玉石产业发展状况的满意度？ [单选题]

本题平均分：88.46%

选项	小计	比例
非常满意	272	 65.38%
满意	80	 19.23%
一般	50	 12.02%
不满意	10	 2.4%
非常不满意	4	 0.96%
本题有效填写人次	416	

本次绩效评价，社会公众的满意度=（91.97%+88.46%）/2=90%。

重点绩效评价问题清单统计表

序号	资金主管部门	项目名称	存在问题	不合规涉及金额	原因分析	处理建议	备注
1	临武县宝玉石产业发展促进中心	2022年度宝玉石产业专项资金	部分产出未完成 2022年，临武县宝玉石文化发展有限公司实施的郴州市旅发大会暨临武县第四届宝玉石观赏石博览会，将延期举办，主要原因为受疫情影响；临武县宝玉石观赏石博览会实施的目标申报未完成情况，主要原因是部分资料未收集；临武县换届选举未完成，主要原因是会长长时间不确定。		疫情影响；部分资料未收集；会长长时间不确定。	牢固树立绩效目标的导向意识，进一步规范预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化绩效目标支出责任，以绩效目标为导向“双监控”，发现问题及时调整，健全激励约束机制，大力推进全部产出按时完成，提高财政资源配置效率和资金使用效益。	
2	临武县宝玉石产业发展促进中心	2022年度宝玉石产业专项资金	商铺使用率不高 在宝玉石文化产业园内，工作组现场评价发现，毛料市场、部分玉石商铺，处于闲置或未正常经营状态。本次绩效评价的满意度调查问卷显示，社会公众的满意度仅为90%。			大力盘活产业园区的闲置商铺 一是大力招商引资，积极引导符合园区产业定位的企业入驻，提高园区的产业集聚度和竞争力；二是加强园区服务管理，包括提供政策咨询、招商区的综合管理水平和服务，积极引入创新业态，实现资源的优化配置和高效率利用；四是持续优化营商环境，以提高园区的吸引力和竞争力，促进园区闲置商铺的盘活。	
3	临武县宝玉石产业发展促进中心	2022年度宝玉石产业专项资金	部分支付无依据审批 玉促中心是本专项的组织管理机构，2022年临武县财政局企业外经股分别拨付扶持资金0.5万元到临武县缘通天玉有限责任公司、0.5万元到临武县百合通天玉文化发展有限公司、0.5万元到湖南和谐宝玉石有限公司、4.5万元到临武县顺玉阁通天玉创意文化发展有限公司，但附件中均无政策依据、无玉促中心审批。	6		明确项目责任主体，完善资金审批制度 一是优化项目管理主体，临武县财政局企业外经股是资金管理主体，划定各自的职责。二是完善项目中心的审核、审批，也必须要有相关的政策依据，严格按照制度开展项目管理、使用项目资金。	

备注：1.请各评价工作组在完成现场评价工作之后，将经过核实的问题按此表格式进行统计，发送给绩效股；
2.“涉及金额”是指存在问题的金额，如不存在金额问题，无需填写；
3.如同一项目存在多个问题，可分行填写。

