附件1

洪江市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： 洪江市大崇乡人民政府

预 算 编 码： 620001

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

评 价 机 构：部门（单位）评价组

报 告 日 期： 2023年4月27日

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 周航宇 | 联络电话 | 18174577821 |
| 人员编制 | 44 | 实有人数 | 43 |
| 职能职责概述 | （1）制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；（2）负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。对大崇城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使大崇城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责大崇城区等城市管理综合执法。（3）社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：乡村振兴工作的整体绩效目标:切实加强和规范财政专项乡村振兴资金管理，防范资金使用风险，确保健康乡村振兴资金准确发放到户到人，严肃财政纪律，预防和治理乡村振兴领域的腐败问题。任务2：安全生产工作的整体绩效目标:1、严格履行《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及洪办【201725、26号】文件等规定的职责，大力实施安全发展规划。2、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和＂三个必须“原则，强化组织领导，完善监管体系，严格监管整治，加大安全投入，加强宣传教育。3、全面落实企业安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。任务3：人口和计划生育工作的整体绩效目标;坚持计划生育基本国策，紧紧围绕中央、省市决策部署，坚持和完善计划生育目标管理责任制，落实党委和政府主体责任，强化各地区各部门齐抓共管的工作格局。任务4：社会治安综合治理工作的整体绩效目标:1、严格落实中办、国办《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》和《湖南省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》。2、把社会治安综合治理作为”一把手工程来抓，切实加强组织领导，强化责任担当，切实担负起维护一方稳定、确保一方平安的重大政治责任。2、不断健全综治工作目标和任务具体分解，层层签订目标管理责任书，建立健全检査、监督、考核、奖惩纬度，确保党中央、国务院，省委、省政府，怀化市委、市政府和洪江市委、市政府关于社会治安综合治理决策部署的贯彻落实。任务5：党建工作的整体绩效目标:1、班子团结有战斗力。2、做好党员发展工作。3、按照要求及时上报各种表格数据。4、做好党务村务公开工作。5、做好宣传工作，按照规定完成好党报党刊发行任务。6、认真做好对群众的宣传教育工作。7、做好统战部门工作管理好各类宗教人员。任务6：保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 本年支出总额为1310.01万元。其中: 其中一般公共服务支出603.69万元，占46.08%；社会保障和就业支出145.48万元，占11.1%；卫生健康支出34.55万元，占2.64%；农林水支出495.13万元，占37.79%；自然资源海洋气象等支出9.58万元，占0.73%；住房保障支出20.1万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出1.48万元，占0.13%； |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1310.01 |  | 1310.01 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结 余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1310.01 | 1123.06 | 706.74 | 416.32 | 187 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合 计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 11.18 | 4.41 | 6.77 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合 计 | 其中： | 其 他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 239.29 | 239.29 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：乡村振兴工作绩效目标目标2：安全生产工作绩效目标目标3：人口和计划生育工作绩效目标目标4：社会治安综合治理工作绩效目标目标5：党建工作绩效目标目标6：保障村级组织正常运转  | 1、完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入，做好乡村振兴衔接乡村振兴工作。2、本年做好了对全乡7个行政村的安全生产管理工作。一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。3、本年完成了对全乡育龄妇女的优检、产策、手术等工作。诚信计生落实到各村，合格率为100%.4、本年完成了全乡7个村的社会治安综合治理工作，综治民调成绩提升。5、全年对全乡11个党支部，470名党员，做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求每月开展集中学习一次，定期组织相关理论培训。6、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人。 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 朱城鑫 | 党委副书记、乡长 | 大崇乡人民政府 |  |
| 蒋建东 | 纪委副书记 | 大崇乡人民政府 |  |
| 段承华 | 负责人 | 大崇乡人民政府 |  |
| 周航宇 | 会计 | 大崇乡人民政府 |  |
| 评价组组长（签字）：年 月 日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年 月 日 |

填报人（签名）：周航宇 联系电话：18174577821

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况大崇乡人民政府属于全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。我乡全额拨款编制44名，实际在编43人。负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责辖区内民政、计划生育、文化教育、维稳、体育等社会公益事业的综合性工作，维抑一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和地方的征税，完成国家财政计划:抓好精神文明，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、本年收入总额为1310.01万元。其中: 其中一般公共服务支出603.69万元，占46.08%；社会保障和就业支出145.48万元，占11.1%；卫生健康支出34.55万元，占2.64%；农林水支出495.13万元，占37.79%；自然资源海洋气象等支出9.58万元，占0.73%；住房保障支出20.1万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出1.48万元，占0.13%； 2、本年支出总额为1310.01万元。其中: 其中一般公共服务支出603.69万元，占46.08%；社会保障和就业支出145.48万元，占11.1%；卫生健康支出34.55万元，占2.64%；农林水支出495.13万元，占37.79%；自然资源海洋气象等支出9.58万元，占0.73%；住房保障支出20.1万元，占1.53%；灾害防治及应急管理支出1.48万元，占0.13%；二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年年初预算批复的基本支出为662.96万元，其中人员支出514.23万元、公用支出169.96万元。全年实际决算基本支出1123.06万元，其中人员经费706.74万元，日常公用经费416.32万元（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。乡村振兴专项资金收入187万元，支出187万元。严格按照财务规章制度及乡村振兴相关报账文件报账，绩效目标完成良好。2、专项资金实际使用情况分析2022年专项资金支出为187万元，主要用于基础建设及产业发展等7个项目。3、专项资金管理情况分析各项乡村振兴专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析乡村振兴项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按乡村振兴专项资金的用途专款专用。（二）专项管理情况分析严格按照乡村振兴项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、乡村振兴工作作的整体绩效目标：完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入。2、安全生产工作的整体绩效目标：将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。3、人口和计划生育工作的整体绩效目标：诚信计生落实到各村，合格率为100%。4、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。5、党建工作的整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。五、存在的主要问题1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。六、改进措施和有关建议1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。2、乡乡内部加强执行力度，完善考核机制。3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。 |

附件2

洪江市部门（单位）整体支出绩效

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

**1、年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

**2、部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

**3、预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门整体支出绩效目标申报表》的有关内容直接填写。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价评分表》打分后填写“绩效自评综合得分”栏。

9、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

10、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

11、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

**（一）部门（单位）概况**

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

**（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况**

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

**（三）部门（单位）专项组织实施情况**

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

**（四）部门（单位）整体支出绩效情况**

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**（五）存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

**（六）改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件3

|  |
| --- |
| 2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评得分** |
| 投 入 | 目标设定 （5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分 | 2 |
| 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| “三公经费”变动率 | 3 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。 | 3 |
| 重点支出安排率 | 5 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 3 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。 | 3 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评得分** |
| 过程 | 预算执行（20分） | 预算调整率 | 3 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。 | 3 |
| 支付进度率 | 5 | 部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。 | 每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余率 | 3 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”控制率 | 3 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。 | 3 |
| 政府采购执行率 | 3 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 预算管理 （15分） | 管理制度健全性 | 6 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。 | 6 |
| 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。 | 2 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评得分** |
| 过程 | 预算管理 （15分） | 基础信息完善性 | 2 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 资产管理 （10分） | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。 | 3 |
| 资产管理安全性 | 5 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 5 |
| 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 产 出 | 职责履行 （20分） | 实际完成率 | 6 | 1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报） | 完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。 | 6 |
| 2…… |
| 3…… |
| 质量达标率 | 6 | 1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报） | 达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。 | 6 |
| 2…… |
| 3…… |
| 完成及时率 | 8 | 1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报） | 达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。 | 8 |
| 2…… |
| 3…… |
| 效 果 | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 15 | 1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报） | 此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。 | 14 |
| 社会效益 | 2…… |
| 生态效益 | 3…… |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  | 98 |

2022年度项目支出绩效评价评分表

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 2 | 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。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、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、集体决策等。 | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 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。 | 评价要点：①是否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是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 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明细化情况。 | 评价要点：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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
| 到位及时率 | 2 | 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。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 2 | 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。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；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。 | 2 |
| 项目质量可控性 | 4 | 项目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单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否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。 | 4 |
| 过程 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 项目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。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 10 | 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。 | 评价要点：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项目的重大开支是否经过评估认证；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。 | 10 |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目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单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 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%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 完成及时率 | 5 | 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）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目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。 | 5 |
| 质量达标率 | 10 | 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%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 成本节约率 | 5 | 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-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 555 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 9 |
| 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  | 98 |