

兴县赵家坪乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
- 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
- 7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
- 9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政机构设置：

- 1、党政综合办公室

负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责信访、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、综合行政执法办公室

负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社

会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3、退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14830990.09	一、一般公共服务支出	32.00	7074277.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	735428.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	237430.23
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5596293.93
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	133500.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	219960.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14830990.09	本年支出合计	58.00	14996890.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	165900.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14996890.09	总计	62.00	14996890.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14830990.09	14830990.09					
201	一般公共服务支出	6908377.77	6908377.77					
20101	人大事务	30000.00	30000.00					
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00					
20102	政协事务	20000.00	20000.00					
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4780581.34	4780581.34					
2010301	行政运行	2873166.15	2873166.15					
2010302	一般行政管理事务	499999.63	499999.63					
2010350	事业运行	996785.53	996785.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410630.03	410630.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649801.43	649801.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649801.43	649801.43					
20132	组织事务	1401995.00	1401995.00					
2013299	其他组织事务支出	1401995.00	1401995.00					
20199	其他一般公共服务支出	26000.00	26000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	26000.00	26000.00					
208	社会保障和就业支出	735428.16	735428.16					
20805	行政事业单位养老支出	735428.16	735428.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583348.16	583348.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52080.00	52080.00					
210	卫生健康支出	237430.23	237430.23					
21004	公共卫生	25000.00	25000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00	25000.00					

21011	行政事业单位医疗	212430.23	212430.23					
2101101	行政单位医疗	84159.60	84159.60					
2101102	事业单位医疗	88191.74	88191.74					
2101103	公务员医疗补助	38842.89	38842.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1236.00	1236.00					
212	城乡社区支出	1000000.00	1000000.00					
21299	其他城乡社区支出	1000000.00	1000000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1000000.00	1000000.00					
213	农林水支出	5596293.93	5596293.93					
21301	农业农村	1199131.69	1199131.69					
2130104	事业运行	933131.69	933131.69					
2130126	农村社会事业	200000.00	200000.00					
2130199	其他农业农村支出	66000.00	66000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3097162.24	3097162.24					
2130502	一般行政管理事务	250000.00	250000.00					
2130504	农村基础设施建设	317162.24	317162.24					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2530000.00	2530000.00					
21307	农村综合改革	1300000.00	1300000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1300000.00					
216	商业服务业等支出	133500.00	133500.00					
21602	商业流通事务	133500.00	133500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	133500.00	133500.00					
224	灾害防治及应急管理支出	219960.00	219960.00					
22402	消防救援事务	70000.00	70000.00					
2240299	其他消防救援事务支出	70000.00	70000.00					
22406	自然灾害防治	99960.00	99960.00					
2240602	森林草原防灾减灾	99960.00	99960.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00	50000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00	50000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14996890.09	9324283.42	5672606.67			
201	一般公共服务支出	7074277.77	5903293.34	1170984.43			
20101	人大事务	30000.00	30000.00				
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00				
20102	政协事务	20000.00	20000.00				
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4946481.34	4946481.34				
2010301	行政运行	3039066.15	3039066.15				
2010302	一般行政管理事务	499999.63	499999.63				
2010350	事业运行	996785.53	996785.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410630.03	410630.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649801.43		649801.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649801.43		649801.43			
20132	组织事务	1401995.00	906812.00	495183.00			
2013299	其他组织事务支出	1401995.00	906812.00	495183.00			
20199	其他一般公共服务支出	26000.00		26000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	26000.00		26000.00			
208	社会保障和就业支出	735428.16	735428.16				
20805	行政事业单位养老支出	735428.16	735428.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583348.16	583348.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52080.00	52080.00				
210	卫生健康支出	237430.23	212430.23	25000.00			
21004	公共卫生	25000.00		25000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00		25000.00			

21011	行政事业单位医疗	212430.23	212430.23			
2101101	行政单位医疗	84159.60	84159.60			
2101102	事业单位医疗	88191.74	88191.74			
2101103	公务员医疗补助	38842.89	38842.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1236.00	1236.00			
212	城乡社区支出	1000000.00		1000000.00		
21299	其他城乡社区支出	1000000.00		1000000.00		
2129999	其他城乡社区支出	1000000.00		1000000.00		
213	农林水支出	5596293.93	2473131.69	3123162.24		
21301	农业农村	1199131.69	999131.69	200000.00		
2130104	事业运行	933131.69	933131.69			
2130126	农村社会事业	200000.00		200000.00		
2130199	其他农业农村支出	66000.00	66000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3097162.24	200000.00	2897162.24		
2130502	一般行政管理事务	250000.00	200000.00	50000.00		
2130504	农村基础设施建设	317162.24		317162.24		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2530000.00		2530000.00		
21307	农村综合改革	1300000.00	1274000.00	26000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1274000.00	26000.00		
216	商业服务业等支出	133500.00		133500.00		
21602	商业流通事务	133500.00		133500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	133500.00		133500.00		
224	灾害防治及应急管理支出	219960.00		219960.00		
22402	消防救援事务	70000.00		70000.00		
2240299	其他消防救援事务支出	70000.00		70000.00		
22406	自然灾害防治	99960.00		99960.00		
2240602	森林草原防灾减灾	99960.00		99960.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14830990.09	一、一般公共服务支出	33	7074277.77	7074277.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	735428.16	735428.16		
	9		九、卫生健康支出	41	237430.23	237430.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000000.00	1000000.00		
	12		十二、农林水支出	44	5596293.93	5596293.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	133500.00	133500.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	219960.00	219960.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14830990.09	本年支出合计	59	14996890.09	14996890.09		
年初财政拨款结转和结余	28	165900.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	165900.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14996890.09	总计	64	14996890.09	14996890.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14996890.09	9324283.42	5672606.67
201	一般公共服务支出	7074277.77	5903293.34	1170984.43
20101	人大事务	30000.00	30000.00	
2010199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	
20102	政协事务	20000.00	20000.00	
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4946481.34	4946481.34	
2010301	行政运行	3039066.15	3039066.15	
2010302	一般行政管理事务	499999.63	499999.63	
2010350	事业运行	996785.53	996785.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410630.03	410630.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649801.43		649801.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	649801.43		649801.43
20132	组织事务	1401995.00	906812.00	495183.00
2013299	其他组织事务支出	1401995.00	906812.00	495183.00
20199	其他一般公共服务支出	26000.00		26000.00
2019999	其他一般公共服务支出	26000.00		26000.00
208	社会保障和就业支出	735428.16	735428.16	
20805	行政事业单位养老支出	735428.16	735428.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583348.16	583348.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000.00	100000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52080.00	52080.00	
210	卫生健康支出	237430.23	212430.23	25000.00
21004	公共卫生	25000.00		25000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00		25000.00
21011	行政事业单位医疗	212430.23	212430.23	
2101101	行政单位医疗	84159.60	84159.60	
2101102	事业单位医疗	88191.74	88191.74	

2101103	公务员医疗补助	38842.89	38842.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1236.00	1236.00	
212	城乡社区支出	1000000.00		1000000.00
21299	其他城乡社区支出	1000000.00		1000000.00
2129999	其他城乡社区支出	1000000.00		1000000.00
213	农林水支出	5596293.93	2473131.69	3123162.24
21301	农业农村	1199131.69	999131.69	200000.00
2130104	事业运行	933131.69	933131.69	
2130126	农村社会事业	200000.00		200000.00
2130199	其他农业农村支出	66000.00	66000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3097162.24	200000.00	2897162.24
2130502	一般行政管理事务	250000.00	200000.00	50000.00
2130504	农村基础设施建设	317162.24		317162.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2530000.00		2530000.00
21307	农村综合改革	1300000.00	1274000.00	26000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1274000.00	26000.00
216	商业服务业等支出	133500.00		133500.00
21602	商业流通事务	133500.00		133500.00
2160299	其他商业流通事务支出	133500.00		133500.00
224	灾害防治及应急管理支出	219960.00		219960.00
22402	消防救援事务	70000.00		70000.00
2240299	其他消防救援事务支出	70000.00		70000.00
22406	自然灾害防治	99960.00		99960.00
2240602	森林草原防灾减灾	99960.00		99960.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5479023.16	5479023.16	302	商品和服务支出	2066827.26	1474684.26	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1962010.61	1962010.61	30201	办公费	480653.21	480653.21	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1349518.69	1349518.69	30202	印刷费	121189.63	121189.63	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	487988.00	487988.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583348.16	583348.16	30206	电费	15000.00	15000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1129801.43	
30109	职业年金缴费	100000.00	100000.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	172351.34	172351.34	30208	取暖费	117360.00	117360.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	38842.89	38842.89	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7463.73	7463.73	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	477221.80	477221.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	150000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	300277.94	300277.94	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2554076.00	2370576.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	9315.00	4132.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	52080.00	52080.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4896963.67		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2318496.00	2318496.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	104500.00	104500.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	66000.00	66000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25500.00	25500.00	31005	基础设施建设	2767162.24		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮	1000000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	69999.42	69999.42	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	304450.00	304450.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	183500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	602860.00	165900.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8033099.16	7849599.16	公用经费合计										6963790.93	1474684.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69999.42		69999.42		69999.42		69999.42		69999.42		69999.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县赵家坪乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1474684.26
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,996,890.09元、支出总计14,996,890.09元。与2021年相比，收入总计增加5,398,224.31元，增长56.24%，支出总计增加5,398,224.31元，增长56.24%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖、增加退休人员补贴、公积金和养老金测算基数变动、项目支出安排较多且金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,830,990.09元，其中：

财政拨款收入14,830,990.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,996,890.09元，其中：

基本支出9,324,283.42元，占比62.17%；

项目支出5,672,606.67元，占比37.83%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县赵家坪乡人民政府2022年度财政拨款收入总计14,996,890.09元，支出总计14,996,890.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,398,224.31元，增长56.24%，财政拨款支出总计增加5,398,224.31元，增长56.24%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖、增加退休人员补贴、公积金和养老金测算基数变动、项目支出安排较多且金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县赵家坪乡人民政府2022年财政拨款决算支出14,996,890.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,564,124.31元，增长58.99%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖、增加退休人员补贴、公积金和养老金测算基数变动、项目支出安排较多且金额较大。其中，人员经费7,849,599.16

元，占比52.34%；日常公用经费1,474,684.26元，占比9.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县赵家坪乡人民政府2022年度财政拨款支出14,996,890.09元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,074,277.77元，占比47.17%；
- 社会保障和就业支出(类)735,428.16元，占比4.90%；
- 卫生健康支出(类)237,430.23元，占比1.58%；
- 城乡社区支出(类)1,000,000.00元，占比6.67%；
- 农林水支出(类)5,596,293.93元，占比37.32%；
- 商业服务业等支出(类)133,500.00元，占比0.89%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)219,960.00元，占比1.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县赵家坪乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,506,300元，支出决算14,996,890.09元，完成年初预算的230.50%。其中：

本年度预算调整中由其他部门调整增加项目较多且金额较大、人员支出中增加基础绩效奖、退休人员增加退休人员补贴

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县赵家坪乡人民政府2022年度财政拨款基本支出9,324,283.42元，其中：

人员经费7,849,599.16元，主要包括人员经费7,849,599.16元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费；

公用经费1,474,684.26元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、培训费、劳务费、公务用车运维费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算69,999.42元，支出决算69,999.42元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出69,999.42元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公车运维费与上年相同；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出69,999.42元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县赵家坪乡人民政府2022年机关运行经费支出1,474,684.26元，比2021年减少1,133,110.74元，下降43.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县赵家坪乡人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县赵家坪乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、

谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目24个，共涉及资金5672606.67元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5672606.67元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14996890.09元，其中一般公共预算支出14996890.09元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对乡政府维修等24个2级项目开展了部门评价，涉及资金5672606.67元，其中一般公共预算支出5672606.67元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金5672606.67元：0个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金5672606.67元：0个项目自评等级为“优”，24个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。各个绩效自评结果详情见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县赵家坪乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门

（单位）全年预算数为14830990.09元，执行数为14830990.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作

模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

兴县赵家坪乡人民政府 部门整体支出绩效自评报告 (2022年度)

根据《中华人民共和国预算法》、省市县关于对绩效评价相关文件精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位概况概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

(2) 搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

(3) 推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

(4) 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高

本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

(5) 加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

(6) 承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

2. 组织架构及人员

党政机构设置：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

事业单位设置：

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员构成：

公务员编制 19 人、事业人员编制 19 人，退休 15 人。

3. 资产情况

2022 年末，我单位资产总额（账面净值）264.28 万元，土地、房屋及构筑物 31.65 万元，出租出借资产 0 万元，对外投资总额 0 万元。

（二）部门履职总体目标

决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；执行

本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；加强党员队伍建设；履行党风廉政建设主体责任；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（三）部门年度整体支出绩效目标

根据上级要求，2022年度预决算我单位已在网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、

以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

（五）部门预算及执行情况

2022 年全年收入 14996890.09 元，其中财政拨款 14996890.09 元；全年支出 14996890.09 元，其中，公用支出 1474684.267 元，人员支出 7849599.167 元，项目支出 5672606.67 元。

二、部门整体支出绩效实现情况

在县委、县政府的坚强领导下，本单位 2022 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。

（一）履职完成情况

1. 预算编审管理情况分析

该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 预算编制完整性

单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。

(2) 预算编制准确性

部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

(3) 绩效目标管理

部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求。

2. 预算执行情况

该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等四个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 预算完成率

2022年年初预算完成率100%，全年预算资金1499.69万元，实际执行金额1499.69万元。

(2) 支付进度率

2022 年支付进度率 100%。

(3) 公用经费控制率

公用经费控制率 100%，年初预算全部公用经费均已使用。

(4) “三公经费” 控制率

三公经费预算金额为 5 万元，实际支出 5 万元，控制率 100%。

3. 预决算信息公开管理

该指标包括预决算信息公开性、基础信息完善性等两个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 预决算信息公开性

我单位已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

(2) 基础信息完善性

我单位提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(三) 履职效果情况

社会效益：加强了平安建设、法制宣传工作，加强了对突发事件的预警和管理，维护了农村社会稳定。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，

需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；个业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督不到位。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政

《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

兴县赵家坪乡人民政府

2023年3月25日

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

兴县赵家坪乡人民政府办公楼自建成投入使用以来，办公环境和办公设施一直没进行过全方位的修缮和升级改造，乡政府的现有的整体面貌与公办效能存在明显不足，尤其是在汛期时，部分房屋存在一定程度的渗水漏雨情况，冬季则存在部分房屋供暖不足的情况，一定程度影响了办公人员的为人民服务质量 and 效率。对此，特申请乡政府维修经费，对现有办公场地和设施进行全方位升级改造。

前期乡政府维修内容包括室外改造和新建走廊两个部分，走廊部分自 2021 年 4 月 11 日开始至 5 月 20 日结束，室外工程自 2021 年 7 月 22 日开始至 8 月 21 日结束，项目资金全年预算数 1000000 元，实际执行数 1000090.66 元。

（二）项目绩效目标。

室外改造和新建走廊工程顺利竣工验收并投入使用，达到了预定目标，较大增强了乡政府办公效能，人员的办公和住宿条件得到了充分的改善和保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展乡政府维修绩效评价旨在对乡政府维修工程质量的全方位监督，保障资金使用效率、施工进度和工程质量。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过社会调查和经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目比对法的方式，对乡政府维修资金开展了绩效评价工作。

1. 认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意

见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2. 有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据工作方案要求，我单位组织专门力量进行逐一梳理分析，形成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，乡政府维修中资金使用效率和工程完工交付率均达到了预定目标，各项绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。本项目绩效自评得分 95，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值 1000000 元，实际支出指标值 1000090.66 元。

（二）项目产出情况。

修缮工程量指标值 2000 平米，实际修缮工程量指标值 2000 平方米；竣工（修缮设备）验收合格率指标值 100%，实际竣工（修缮设备）验收合格率指标值 100%；修缮工程（设备）时间指标值 3 个月内，实际修缮工程（设备）时间

指标值 3 个月内；单位修缮成本指标值 ≤ 800 元，实际单位修缮成本指标值为 90.66 元。

（三）项目效益情况。

提升办公质量，实际为显著提升。

（四）服务对象满意度情况

群众满意度指标值 100%，实际群众满意度指标值 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

通过自查和自我评估，我单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，实时进度跟踪，合理支出预算资金，提高专项资金使用效果，使其最大效益化。

六、有关建议

建议每年组织一次对乡镇会计项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

按照县委县政府关于对 6.18 黑茶山林区交楼申井沟渠火情的会议精神，我乡迅速响应，及时组织人力、物力进行抢险灭火，在此过程中，县财政给予专项资金专项用于救火过程中的各项费用支出，保障灭火工作的顺利高效完成。本项目预算资金数 10 万元，实际执行数 10 万元。

（二）项目绩效目标。

保障了 6.18 黑茶山林区交楼申井沟渠火情的及时高效处置，保障了人民财政安全，保护了生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过 6.18 火情应急救援专项经费的绩效评价，了解资金使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说

明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

一是通过对项目有关指标进行对比,评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过社会调查和经济综合指标的分析,从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面,评价项目建成后所产生的影响,以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

(三)绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高专项资金的使用绩效和管理水平,按照项目比对法的方式,对6.18火情应急救援专项经费开展了绩效评价工作。

在项目资金使用管理上,我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,严格按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，6.18火情应急救援专项经费使用效率和指标完成情况较好，各项绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。本项目绩效自评得分98，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值100000元，实际支出指标值100000元。

（二）项目产出情况。

救火参与人员人次 ≥ 200 人次，实际救火参与人员人次160人次；交通运输工具辆次 ≥ 30 辆次，实际交通运输工具辆次40辆次；森林防火后火灾损失最大面积程度 < 100 平方米，实际森林防火后火灾损失最大面积程度90平方米；救火资金到位及时性 < 3 天，实际救火资金到位及时性2天。

（三）项目效益情况。

保障人民生命财产安全 $\geq 80\%$ ，实际保障人民生命财产安全 $\geq 80\%$ ；保护森林率 $\geq 90\%$ ，实际保护森林率90%。

（四）服务对象满意度情况

群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际群众满意度90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措

施

在今后的专项经费使用管理中，我们将加强对预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2021年，我县公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作人员，赵家坪乡被分配3人，为切实保障此三人2022年度的工资待遇及相关福利，按照招聘文件内容及人社局相关标准，县财政共下达经费300277.94元，我乡实际执行数300277.94元，资金使用效率100%。

（二）项目绩效目标。

有效保障了赵家坪乡2021年公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作的3名人员的正常生产、生活支出，工作积极性稳步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对2021年我县公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作人员经费的绩效评价，旨在保障3名大学生及时享受相关规定的待遇，同时，检验是否达到预期目标，确保使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效标准和评价方法:主要围绕本项目绩效目标进行评价,在资金管理和使用过程中,主要参照现行的事业人员待遇标准组织实施。

(三)绩效评价工作过程。

经费由组织部、人社局、财政局严格审核下拨,手续完整,程序规范;我单位也有预算会计负责,按时建立工资发放台账,执行资金专款专用,不存在截留、挤占、挪用等情况。做到及时、足额发放3名人员工资,厉行节约,使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析,2021年公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作经费使用效率和指标完成情况较好,各项绩效目标基本达成,切实保障了3名工作人员的正常工作和生活支出,保障了工作积极性。本项目绩效自评得分97,等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值300277.94元,实际执行数

300277.94 元。

（二）项目产出情况。

涉及工作人员人数 3 人，实际涉及工作人员人数 3 人；资金的使用率 100%，实际资金的使用率 100%；资金发放及时率及时，实际资金发放及时率及时；资金发放年限为 2022 年，实际资金发放年限为 2022 年；工资待遇发放总额 300277.94 元，实际工资待遇发放总额 300277.94 元。

（三）项目效益情况。

有效增加了 3 名工作人员收入，保障增强了他们的工作积极性。

（四）服务对象满意度情况

经调查，3 名工作人员对工资待遇都满意，满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

在今后的专项经费使用管理中，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成项目预期绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

近年来，我国不断推进乡村振兴战略，而人才振兴是乡村振兴的关键因素，为实现农村全面建设现代化提供了重要机遇，为了加强农村基层党组织建设，提升农村治理水平，推动乡村振兴战略的有效落实，为乡村振兴凝聚了坚强的人才合力。2021年，赵家坪乡共有选派干部4人，其中1人享受工作补助。本项目预算资金数6.2万元，实际执行数6.2万元。

（二）项目绩效目标。

一是用好选派干部队伍，坚持加强日常管理、注重思想关怀、强化帮带联合，不断激发选派干部工作热情；二是进一步强化基层党组织的引领作用，推动乡村振兴战略的深入实施，提升农村经济社会发展水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过2021年选派干部报酬、补贴、工作经费的绩效评价，旨在切实提高一般公共预算资金使用效益，进一步加强

乡财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任；检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过社会调查和经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（三）绩效评价工作过程。

为高效完成项目任务，制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理，对2021年选派干部报酬、补贴、工作经费开展了绩效评价工作。

在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，2021年选派干部报酬、补贴、工作经费使用效率和指标完成情况较好，各选派干部按照工作计划完成了既定目标，成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。本项目绩效自评得分96，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值62000元，实际支出指标值62000元。

（二）项目产出情况。

选派干部数量4人，实际发放选派干部数量4人；资金的使用率100%，实际资金的使用率100%；相关经费发放时间限于2022年年底，实际相关经费在2022年年底前已发放完毕；资金总额62000元，实际资金总额62000元。

（三）项目效益情况。

基层组织的正常作用发挥得到保障提高，实际有效保障提高层组织的正常作用。

（四）服务对象满意度情况

群众满意度为满意，实际群众较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

一是对选派干部的管理考核有效性仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到；二是专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进党组织软弱涣散社区整顿提升，2022年为赵家坪乡9个行政村县派第一书记和工作队，灵活的把自身的行业优势和资源与基层融合，带领村“两委”成员开展工作，在帮助建强基层组织、推动精准帮扶、为民办事服务、提升治理水平等方面做出积极贡献。2022年，赵家坪乡共有县派第一书记9人、县派驻村干部27人。本项目预算资金数67.668万元，实际执行数67.668万元。

（二）项目绩效目标。

加强对第一书记、工作队的日常管理、注重思想关怀、强化帮带联合，不断激发他们的工作热情，在建强基层组织、推动精准帮扶、为民办事服务、提升治理水平发挥积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《项目支出绩效评价管理办法》，对2022年驻村第一书记及工作队工作经费的绩效评价，旨在切实提高一般

公共预算资金使用效益，对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循本次绩效评价遵循以下基本原则：1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法和标准本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解2022年驻村第一书记及工作队工作经费的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对2022年驻村第一书记及工作队工作经费情况进行了评价。

本次评价按照评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，

等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价由兴县赵家坪乡人民政府组织实施。为提高本次绩效评价的质量，我单位成立由乡长任组长、办公室、财务室等科室人员为成员的绩效评价组，具体由办公室牵头组织。评价前对参与评价的人员进行了业务培训，在评价期间组织了多次讨论。评价组通过审查项目相关资料、与负责项目实施的分管领导询问了解。

评价工作结束后，评价组撰写评价报告，提交分管领导审核，根据审核意见修改完善报告，形成报告初稿。报告初稿报乡党委会议研究复核，评价组根据复核意见修改后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，2022年驻村第一书记及工作队工作经费使用效率和指标完成情况较好，成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。本项目绩效自评得分96，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值 67.668 万元，实际支出指标值 67.668 万元。

(二) 项目产出情况。

县直单位帮扶村 9 个，实际县直单位帮扶村 9 个；县派第一书记 9 人，实际补贴县派第一书记 9 人；县派驻村村干部 27 人，实际县派驻村村干部 27 人；资金的使用率 100%，实际资金的使用率 100%；发放时间限于 2022 年年底，实际在 2022 年年底已全部发放；资金总额 67.668 万元，实际发放补贴资金总额 67.668 万元。

(三) 项目效益情况。

驻村干部正常工作，实际有效保障驻村干部开展工作。

(四) 服务对象满意度情况

我们随机访问了 5 名第一书记、20 名工作队员，对相关经费发放满意度进行调查，本次调查满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100.0%=10/10*100.0%=100.0%。依据评分标准得 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

对 2022 年驻村第一书记及工作队工作日常履职考核有

效性仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。以后将按照上级文件，加强考核监督，提升经费使用质效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

因宋家塔村党群服务中心年久失修，存在墙皮脱落、墙体渗水、水泥地面起砂等问题，阵地整体面貌较差，且宋家塔村作为进入赵家坪乡的东大门，党群阵地的整体形象关于全乡的对外兴县，所以，为更好的发挥阵地的纽带桥梁作用、助力乡村振兴战略实施，急需进行党群服务中心改扩建工程。工程拟计划修缮3孔窑洞、120平方米的旧党群服务中心，本项目预算资金数15万元，实际执行数15.194533万元。

（二）项目绩效目标。

完善宋家塔村阵地的基础设施，保障阵地更好服务乡村振兴战略实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《项目支出绩效评价管理办法》，对维修村级党群服务中心经费的绩效评价，旨在切实提高一般公共预算资金使用效益，对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政

资金使用效益提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循本次绩效评价遵循以下基本原则：1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法和标准本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解维修村级党群服务中心经费的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对维修村级党群服务中心经费情况进行了评价。

本次评价按照评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价由兴县赵家坪乡人民政府组织实施。为提高本次绩效评价的质量，我单位成立由乡长任组长、办公室、财务室等科室人员为成员的绩效评价组，具体由办公室牵头组织。评价前对参与评价的人员进行了业务培训，在评价期间组织了多次讨论。评价组通过审查项目相关资料、与负责项目实施的分管领导询问了解。

评价工作结束后，评价组撰写评价报告，提交分管领导审核，根据审核意见修改完善报告，形成报告初稿。报告初稿报乡党委会议研究复核，评价组根据复核意见修改后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，维修宋家塔村党群服务中心经费使用效率和指标完成情况较好，成本控制和成本节约方面超出预算，资金使用率为100%。本项目绩效自评得分94，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值15万元，实际支出指标值15.194533万元。

（二）项目产出情况。

翻修窑洞 3 孔，实际翻修窑洞 3 孔；维修平房面积 ≥ 120 m^2 ，实际维修平房面积 $\geq 120m^2$ ；惠及村民 ≥ 700 人，实际惠及村民 ≥ 700 人；资金的使用率 $\geq 98\%$ ，实际资金的使用率 100%；工程质量可靠，实际工程质量验收合格；发放时间限于 2022 年年底，实际在 2022 年年底已全部发放。

（三）项目效益情况。

服务群众的能力得到提升，实际极大提升了党群服务中心的整体面貌和设施水平，服务群众的能力得到显著提升。

（四）服务对象满意度情况

我们随机访问了 50 名在村村民，对相关经费发放满意度进行调查，本次调查满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100.0%=10/10*100.0%=100.0%。依据评分标准得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

对资金的预算和支出把控度不足，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。以后将按照上级文件，加强考核监督，提升经费使用质效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

赵家坪乡农村人居环境政治项目涉及 10 个行政村的人居环境整治项目建设。项目建设主要内容为通过“户分类、村（居）收集、乡（镇）转运、县处理”的模式对农村垃圾收集清运和集中无害化处理。本次评价对象为省财政资金下达的乡村人居环境整治续建项目 30 万元。

（二）项目绩效目标。

对各行政村通过植树绿化、完善垃圾清运体系等农村人居环境整治工作，改善百姓的生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《项目支出绩效评价管理办法》，对乡村人居环境整治续建项目的绩效评价，旨在切实提高一般公共预算资金使用效益，对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循本次绩效评价遵循以下基本原则：1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法和标准本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解维修村级党群服务中心经费的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对维修村级党群服务中心经费情况进行了评价。

本次评价按照评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据县财政局关于对绩效评价工作的要求，我单位成立了绩效评价工作小组，对化解建设项目有关资料文件等进行了收集、分析研究，包括资金拨付、支出凭证、合同等的合理性、规范性。并到现场查看农村人居环境整治项目的实施情况。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施评价，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，乡村人居环境整治续建项目使用效率和指标完成情况较好，成本控制和成本节约方面超出预算，资金使用率为100%。本项目绩效自评得分90，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值30万元，实际支出指标值30万元。

（二）项目产出情况。

环境整治续建项目覆盖行政村数量10个，覆盖行政村数量10个；资金的使用率 $\geq 98\%$ ，实际资金的使用率100%；发放时间限于2022年年底，实际在2022年年底已全部使用。

（三）项目效益情况。

带动产业发展，实际带动产业发展效果较弱；增强群众保护环境意识，实际有效增强群众保护环境意识。

（四）服务对象满意度情况

我们随机访问了 50 名在村村民，对相关经费发放满意度进行调查，本次调查满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100.0%=10/10*100.0%=100.0%。依据评分标准得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

对资金的预算和支出把控度不足，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。以后将按照上级文件，加强考核监督，提升经费使用质效。

六、有关建议

加强会计等基础性管理工作，加大会计人员培训，提高财会人员政策理论水平和业务素质，确保财会人员科学规范管理专项资金；严格实行专项资金专人负责、专账管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

赵家坪乡政府办公用房及附属设施建于13年前，因年久失修，原来的锅炉及供暖设备基本报废，部分窑洞因出水不畅造成裂缝和后背墙的塌陷，同时因线路老化，经常停电，已不适合居住，因此进行了室内维修改造。

（二）项目绩效目标。

赵家坪乡政府的办公环境发生极大改善，办公、生活水平显著提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《项目支出绩效评价管理办法》，对赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)绩效评价，旨在切实提高一般公共预算资金使用效益，对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说

明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。

本项目绩效评价主要遵循本次绩效评价遵循以下基本原则：1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法和标准本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解维修村级党群服务中心经费的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对维修村级党群服务中心经费情况进行了评价。

本次评价按照评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据县财政局关于对绩效评价工作的要求，我单位成立

了绩效评价工作小组，对化解建设项目有关资料文件等进行了收集、分析研究，包括资金拨付、支出凭证、合同等的合理性、规范性。并到现场查看赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)的实施结果。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施评价，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合对比分析，赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)使用效率和指标完成情况较好，成本控制和成本节约方面超出预算，资金使用率为 99.97%。本项目绩效自评得分 96，等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况。

项目资金全年预算数指标值 65 万元，实际支出指标值 64.980143 万元。

(二) 项目产出情况。

更换门窗 $\geq 200m^3$ ，实际更换门窗 $\geq 200m^3$ ；更换地砖 $\geq 800m^3$ ，实际更换地砖 $\geq 800m^3$ ；线路改造 $\geq 800m^2$ ，实际线

路改造 $\geq 800\text{m}^2$ ；粉刷墙体 $\geq 2800\text{m}^3$ ，实际粉刷墙体 $\geq 2800\text{m}^3$ ；工程质量可靠，实际通过工程验收，顺利投入使用；资金发放时效及时，实际2022年年底完成支付。

（三）项目效益情况。

服务辖区群众的能力，实际服务辖区群众的能力获得提升；乡政府的权威性，实际有效增强乡政府的权威性。

（四）服务对象满意度情况

通过访问了乡政府上班人员，对工程相关情况满意度进行调查，本次调查满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数 $\times 100.0\%=10/10\times 100.0\%=100.0\%$ 。依据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

对资金的预算和支出把控度不足，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。以后将按照上级文件，加强考核监督，提升经费使用质效。

六、有关建议

加强会计等基础性管理工作，加大会计人员培训，提高财会人员政策理论水平和业务素质，确保财会人员科学规范管理专项资金；严格实行专项资金专人负责、专账管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分				填本级5 填上级 移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数				
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 乡政府维修

项目单位： 兴县赵家坪乡人民政府

主管部门： 兴县赵家坪乡人民政府

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		乡政府维修		资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县赵家坪乡人民政府		实施单位	兴县赵家坪乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	100	100	100.0096	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	100	100	100.0096	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合格			验收合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 修缮工程量	2000平方米	2000平方米	10		10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 竣工(修缮设备)验收合格	≤100%	100%	10		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 修缮工程(设备)时间	3月	4月	10		5	
	成本指标	指标1: 单位修缮成本	≤800元	90.66元	20		20		
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 办公质量	提升	提升	30		30	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续发展指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10		10	
			指标2:						
	总 分							95	
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	乡政府维修					
主管部门	兴县赵家坪乡人民政府	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100	实际使用情况 (万元)	100.0096	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100	市县财政	100			
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	4
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	4
				产出时效	3	1
				产出成本	3	3
				经济效益	8	8
		项目效益	40	社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	94
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模		全年预算数		执行率				
		资金来源：（1）财政拨款						
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出						
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- （三）社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- （一）主要问题及原因分析
- （二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计									-	-	-	自评价平均分			填本级5 填上级 移支付
2021年部门预算项目支出总额									-	-	-	部门预算项目总个数			
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 6.18火情应急救援专项经费

项目单位： 兴县赵家坪乡人民政府

主管部门： 兴县赵家坪乡人民政府

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		6.18火情应急救援专项经费		资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县赵家坪乡人民政府		实施单位	兴县赵家坪乡人民政府					
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	防火专项经费,专项用于防火工作交通费用,人工费用,生活费用和防火物资等费用支出,立该项目有力地保障了防火的正常支出、交通工具的载人条件和生活物资,保障救火工作进行顺利,保障了人民生命财产安全。			保障了防火的正常支出、交通工具的载人条件和生活物资,很好保障救火工作顺利进行,完成了预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:救火参与人员人次	≥200人次	160人次	10		8		
			指标2:交通运输工具辆次	≥30辆次	40辆次	10		10		
		质量指标	指标1:森林防火后,火灾损失率	<100平方米	90平方米	10		10		
			指标2:							
		时效指标	指标1:救火资金到位及时性	<3天	2天	10		10		
			指标2:							
		成本指标	指标1:总资金	10万元	10万元	10		10		
			指标2:							
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
	社会效益指标		指标1:保障人民生命财产安全	≥80%	80%	15		15		
			指标2:							
	生态效益指标		指标1:保护森林率	≥90%	90%	15		15		
			指标2:							
	可持续影响指标		指标1:							
			指标2:							
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	90%	10		10	
				指标2:						
	总 分								98	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	6.18火情应急救援专项经费					
主管部门	兴县赵家坪乡人民政府	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	10	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	10	市县财政	10			
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	4
				制度执行有效性	5	4
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				经济效益	8	8
		项目效益	40	社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款							
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

- 说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- （三）社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- （一）主要问题及原因分析
- （二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计									-	-	-	自评价平均分			填本级5 填上级转移支付
2021年部门预算项目支出总额									-	-	-	部门预算项目总个数			
展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021年公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作人员工资待遇项目资金

项目单位：兴县赵家坪乡人民政府

主管部门：行政政法股

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称	2021年公开招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作人员工资待遇项目资金			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	行政政法股			实施单位	兴县赵家坪乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	30.027794	30.027794	30.027794	10	100.00%			10
	其中:当年财政拨款	30.027794	30.027794	30.027794	—	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—	—			—
	其他资金	0	0	0	—	—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障赵家坪乡2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作的3名人员的正常生产、生活支出,确保工作积极性。			有效保障了赵家坪乡2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作的3名人员的正常生产、生活支出,工作积极性稳步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工作人员人数	3人	3人	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:资金的使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:发放及时率	及时	及时	10	8		
			指标2:年限	2022年	2022年	10	10		
								
	成本指标	指标1:工资待遇总额	300277.94元	300277.94元	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:3名工作人员收入	增加	增加	15	15		
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:							
	指标2:								
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
可持续发展指标	指标1:工作积极性	保障提高	保障提高	15	14				
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:3名工作人员满意度	≥95%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总 分								97	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金					
主管部门	行政政法股	项目实施单位		兴县赵家坪乡人民政府		
项目负责人	王建文	联系电话		15235852575		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30.02779	实际到位资金(万元)	30.027794	实际使用情况 (万元)	30.027794	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30.02779	市县财政	30.027794			
其他		其他				
绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
环境效益	8	8				
可持续影响	8	8				
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。	
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数							
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率				
		资金来源：（1）财政拨款							
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出									
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值						
		预算执行管理							
		部门结转结余资金管理							
		预决算信息公开管理							
		部门预算管理							
		政府采购管理							
		资产管理							
产出指标	25	数量指标	任务1:						
			任务2:						
								
		质量指标	任务1:						
			任务2:						
								
		时效指标	任务1:						
			任务2:						
								
								
效果指标	35	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
								
满意度指标	10	满意度指标							
								
总分						100			

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级 指	二级 指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出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；②资金拨付有完整的审批 程序和手续；③项目支出按规定经过 评估论证；④支出符合部门预算批 复的用途；⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。以上 情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，0.5分；③基础数据信息和会 计信息资料真实，0.5分；④基 础数据信息和会计信息资料完整， 0.5分；⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的， 得3分；每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采 购预算项目个数与政府采购预算 项目个数的比较，反映和评价部 门政府采购预算执行情况。政府 采购执行率=（实际政府采购预 算项目个数/政府采购预算项目 个数）×100%。（政府采购项目 中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资 产管理制度合法、合规、完整，1 分；②相关资产管理制度得到有效 执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合 有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1 分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实 绩考核结果折算，绩效考核优秀 25分，良好20分，合格15分， 不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支 出绩效评价时必须考虑的共性要 素，可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，部门（单位） 参考部门自身工作职责和工作 目标汇总提炼部门整体支出绩 效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8		95%（含）以上计8分；85%（ 含）-95%，计5分；75%（含） -85%，计3分；低于75%计0分。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- (一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- (二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- (三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- (五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- (一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- (二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- (一) 主要问题及原因分析
- (二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分				填本级5 填上级 移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数				
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021年选派干部报酬、补贴、工作经费

项目单位：兴县赵家坪乡人民政府

主管部门：兴县赵家坪乡人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		2021年选派干部报酬、补贴、工作经费		资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县赵家坪乡人民政府		实施单位	兴县赵家坪乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	6.2	6.2	6.2	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选派到村任职支部书记给予的工作经费以及相关报酬待遇,工资经费给予对象为1人,补助1.7万元,报酬待遇人数为4人,共补助1.5万元,合计6.2万元,旨在保障赵家坪乡选派到村任职支部书记的正常生产、生活支出,确保工作积极性。			有效保障赵家坪乡选派到村任职支部书记的正常生产、生活支出,工作积极性稳步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:选派干部数量	4人	4人	10		10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:资金的使用率	100%	100%	10		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:发放时间	2022年年底	2022年年底	20		20	
			指标2:						
	成本指标	指标1:资金总额	62000元	62000元	10		10		
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续发展指标	指标1:基层组织的正常作用发挥	保障提高	保障提高	30		28			
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	满意	较为满意	10		8		
		指标2:							
总 分								96	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	2021年选派干部报酬、补贴、工作经费					
主管部门	兴县赵家坪乡人民政府	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	6.2	实际到位资金 (万元)	6.2	实际使用情况 (万元)	6.2	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	6.2	市县财政	6.2			
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
		服务对象满意度	8	6		
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款							
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

- 说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- (一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- (二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- (三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- (五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- (一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- (二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- (一) 主要问题及原因分析
- (二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分				填本级5 填上级转移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数				
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2022年驻村第一书记及工作队工作经费

项目单位：兴县赵家坪乡人民政府

主管部门：中国共产党山西省兴县委员会组织部

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称	2022年驻村第一书记及工作队工作经费			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	中国共产党山西省兴县委员会组织部			实施单位	兴县赵家坪乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	67.668	67.668	67.668	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	67.668	67.668	67.668	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扎实推进党组织软弱涣散社区整顿提升,2022年为9个行政村县派第一书记和工作队,灵活的把自身的行业优势和资源与基层融合,在乡村振兴做出积极贡献。				保障了赵家坪乡县派第一书记和工作队的正常生产、生活支出,工作积极性稳步提高,为基层治理有效性起到了推动作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:县直单位帮扶村	9个	9个	10		10	
			指标2:县派第一书记	9人	9人	10		10	
			指标3:县派驻村干部	27人	27人	10		10	
		质量指标	指标1:资金的使用率	100%	100%	10		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:发放时间	2022年年底	2022年年底	5		5	
			指标2:						
			指标3:						
		成本指标	指标1:资金总额	676680元	676680元	5		5	
			指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标		指标1:驻村干部正常开展工作	保障	保障	30		29		
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:驻村干部满意度	满意	较为满意	10		7		
		指标2:							
								
总 分								96	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	2022年驻村第一书记及工作队工作经费					
主管部门	中国共产党山西省兴县委员会组织部	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	67.668	实际到位资金 (万元)	67.668	实际使用情况 (万元)	67.668	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	67.668	市县财政	67.668			
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	5	4
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
		服务对象满意度	8	6		
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款							
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- (一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- (二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- (三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- (五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- (一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- (二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- (一) 主要问题及原因分析
- (二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分				填本级5 填上级转移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数				
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 维修村级党群服务中心经费

项目单位： 兴县赵家坪乡人民政府

主管部门： 中国共产党山西省兴县委员会组织部

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称	维修村级党群服务中心			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>	上级转移支付 <input type="checkbox"/>						
主管部门	中国共产党山西省兴县委员会组织部			实施单位	兴县赵家坪乡人民政府							
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法					
	年度资金总额:	15	15	15.194533	10	100.00%	8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。				
	其中:当年财政拨款	15	15	15.194533	—	—						
	上年结转资金	0	0	0	—	—						
	其他资金	0	0	0	—	—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
完善宋家塔村阵地的基础设施,保障阵地更好服务乡村振兴战略实施;				极大改善宋家塔村阵地的基础设施,面貌焕然一新,为更好服务乡村振兴战略实施提供了坚强保障,也维护了基层党组织权威。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:翻修窑洞	3孔	3孔	10		10				
			指标2:维修平房	120m ²	120m ²	10		10				
			指标3:惠及村民	≥700人	≥700人	10		10				
		质量指标	指标1:工程质量	可靠	可靠	5		5				
			指标2:资金使用效率	≥98%	≥98%	5		5				
											
		时效指标	指标1:发放时间		2022年年底	2022年年底	5		5			
			指标2:									
											
		成本指标	指标1:资金总额		150000元	151945.33元	5		4			
	指标2:											
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1:服务群众的能力		提升	提升	30		28			
			指标2:									
											
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响指标		指标1:										
	指标2:											
.....												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥98%	98%	10		9				
		指标2:										
.....												
总 分								94				
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>			良 <input type="checkbox"/>			中 <input type="checkbox"/>			差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>			良 <input type="checkbox"/>			中 <input type="checkbox"/>			差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	维修村级党群服务中心					
主管部门	中国共产党山西省兴县委员会组织部	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际使用情况 (万元)	15.194533	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15			
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	5	4
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				经济效益	8	8
		项目效益	40	社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
服务对象满意度	8	7				
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款							
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

- 说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	①已制定或具有预算资金管理办，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级 指	二级 指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出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；②资金拨付有完整的审批 程序和手续；③项目支出按规定经过 评估论证；④支出符合部门预算批 复的用途；⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。以上 情况每出现一例不符合要求的扣 1分，扣完为止	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，0.5分；③基础数据信息和会 计信息资料真实，0.5分；④基 础数据信息和会计信息资料完整， 0.5分；⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的， 得3分；每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采 购预算项目个数与政府采购预算 项目个数的比较，反映和评价部 门政府采购预算执行情况。政府 采购执行率=（实际政府采购预 算项目个数/政府采购预算项目 个数）×100%。（政府采购项目 中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资 产管理制度合法、合规、完整，1 分；②相关资产管理制度得到有效 执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符 合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1 分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实 绩考核结果折算，绩效考核优秀 25分，良好20分，合格15分， 不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支 出绩效评价时必须考虑的共性要 素，可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，部门（单位） 参考部门自身工作职责和工作 目标汇总提炼部门整体支出绩 效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（ 含）-95%，计5分；75%（含） -85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人。一般采用社会 调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

(一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

(五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付						
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分				填本级5 填上级 移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数				
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%															

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 乡村人居环境整治续建项目

项目单位： 兴县赵家坪乡人民政府

主管部门： 兴县乡村振兴局

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		乡村人居环境整治续建项目			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县乡村振兴局			实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善赵家坪乡村人居环境,助力乡村振兴。			有效改善赵家坪乡村人居环境,助力乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:覆盖行政村数量	10个	10个	10		10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1:资金使用效率	≥98%	≥98%	20		20	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:发放时间	2022年年底	2022年年底	10		10	
			指标2:						
								
								
	成本指标	指标1:资金总额	300000元	300000元	10		10		
		指标2:							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动产业发展	积极	积极	15		10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:群众保护环境意识	增强	增强	15		11	
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	98%	10		9		
		指标2:							
总 分								90	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	农村人居环境整治续建项目					
主管部门	兴县乡村振兴局	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政	30	省财政	30			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	5	4
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	9
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				经济效益	8	7
		项目效益	40	社会效益	8	6
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
服务对象满意度	8	7				
总分	100		100		100	91
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。	
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款							
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		质量指标	任务1:					
			任务2:					
							
		时效指标	任务1:					
			任务2:					
							
							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标						
							
总分						100		

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- (一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- (二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- (三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- (五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- (一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- (二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- (一) 主要问题及原因分析
- (二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况

件2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

管部门(盖章):

单位:万元

号	预算单位	项目名称	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注	
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付							
				小计	上年结转	年初预算	追加/增减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付					
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯		
开展绩效自评项目金额合计								-	-	-	自评价平均分					填本级5 填上级转移支付
2021年部门预算项目支出总额								-	-	-	部门预算项目总个数					
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总*100%																

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)

项目单位：兴县赵家坪乡人民政府

主管部门：兴县赵家坪乡人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：兴县赵家坪乡人民政府

上报时间：2023.03.20

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)		资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门		兴县赵家坪乡人民政府		实施单位	兴县赵家坪乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	65	65	64.980143	10	99.97%	9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	65	65	64.980143	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
赵家坪乡政府办公用房及附属设施建于13年前,因年久失修,原来的锅炉及供暖设备基本报废,部分管道因出水不畅造成裂缝和后背墙的塌陷,同时因线路老化,经常停电,已不适合居住,因此进行了室内维修改造。		赵家坪乡政府的办公环境发生极大改善,办公、生活水平显著提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:更换门窗	≥200m ³	≥200m ³	5		5	
			指标2:更换地砖	≥800m ³	≥800m ³	5		5	
			指标3:线路改造	≥800m ³	≥800m ³	5		5	
			指标4:粉刷墙体	≥2800m ³	≥2800m ³	5		5	
		质量指标	指标1:工程质量	可靠	可靠	10		10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:资金发放时效	及时	2022年年底	10		10	
			指标2:						
			成本指标	指标1:资金总额	650000元	649801.43元	10		9
			效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:服务辖区群众的能力	提高	提高	15	
	指标2:								
	生态效益指标	指标1:							
	指标2:								
	可持续发展指标	指标1:乡政府的权威性	提升	提升	15		14		
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥9%	100%	10		10	
			指标2:						
	总 分							96	
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3-1

项目支出绩效评价表

项目名称:	赵家坪乡政府室内维修改造项目(含尾款)					
主管部门	兴县赵家坪乡人民政府	项目实施单位	兴县赵家坪乡人民政府			
项目负责人	王建文	联系电话	15235852575			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	65	实际到位资金(万 元)	65	实际使用情况 (万元)	649801.43	
其中: 中央财 政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	65	市县财政	65			
其他		其他				
绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	5	4
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	9
				产出质量	4	9
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
		服务对象满意度	8	8		
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： 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。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。
过程	资金管理	资金到位率	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/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。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
				评价要点：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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。
		制度执行有效性	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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	实际完成率	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服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	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实施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。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件4-2

项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

(二)项目产出情况。

(三)项目效益情况。

(四)服务对象满意度情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称		下属单位个数								
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率						
	资金来源：（1）财政拨款									
	（2）其他资金									
	资金结构：（1）基本支出									
（2）项目支出										
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况							
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值							
		预算执行管理								
		部门结转结余资金管理								
		预决算信息公开管理								
		部门预算管理								
		政府采购管理								
		资产管理								
产出指标	25	数量指标	任务1:							
			任务2:							
									
		质量指标	任务1:							
			任务2:							
									
		时效指标	任务1:							
			任务2:							
									
.....										
效果指标	35	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
									
满意度指标	10	满意度指标								
									
总分						100				

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件5

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
				100		
投入	预算配置	15	财政供养人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。
			“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。“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。
			绩效目标申报	8	绩效目标是否符合部门职责、年度重点工作实际；指标细化、清晰，计3分，绩效目标资金占比计5分，根据预算单位申报预算项目绩效目标与预算项目资金总量占比计算	绩效目标申报率=（申报预算项目绩效目标金额/预算项目资金总量） $\times 100\%$
过程	预算执行	18	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
			资金结余结转	3	无结余，3分；有结余，但不超过上年，1分；结余超过上年，不得分。	
			支付进度	4	下达的资金，在收文后10个工作日内，提出资金初步安排意见。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	
			“三公经费”控制率	4	“三公经费”控制率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费”控制率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数] $\times 100\%$ 。
			一般性支出控制率	4	一般性支出控制率 $\leq -5\%$ ，计5分；一般性支出控制率 $> -5\%$ ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	一般性支出控制率=[（本年度一般性支出决算数-上年度一般性支出决算数）/上年度一般性支出决算数] $\times 100\%$ 。一般性支出：指财政部规定的商品和服务支出剔除30204手续费、30218专用材料费、30225专用燃料费、30228工会经费、30229福利费、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出等20个公用支出科
	预算管理		管理制度健全性	3	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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	

部门整体支出绩效评价指标体系框架

级指	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注
过程	预算管理	12	资金使用合规性	3	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。
			预决算信息公开性和完善性	3	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。
			政府采购执行率	3	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。（政府采购项目中非预算内安排的项目除外）
	资产管理	10	管理制度健全性	3	①已有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，2分。	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
			资产管理安全性	4	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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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
			固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%
产出	职责履行	25	部门工作完成实绩情况	25	根据各部门的2021部门工作实绩考核结果折算，绩效考核优秀25分，良好20分，合格15分，不合格0分	
效果	履职效益	20	经济效益	12	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可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，部门（单位）参考部门自身工作职责和工作目标汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。	
			社会效益			
			生态效益			
			社会公众或服务对象满意度	8	95%（含）以上计8分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。

附件7

部门（单位）整体支出绩效自评报告 (XX年度)

一、部门（单位）概况

- (一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
- (二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
- (三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
- (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。
- (五) 当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

- (一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
- (二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
- (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

- (一) 主要问题及原因分析
- (二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果应用和公开情况