资阳市雁江区同城化发展工作局

关于2022年度支出绩效自评情况的

报 告

雁江区财政局：

为深入推进全面实施预算绩效管理，根据资阳市雁江区财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2023〕165号）文件要求，现将我局2022年度财政支出绩效自评相关情况报告如下。

附件：

1. 整体支出绩效自评报告
2. 预算绩效管理工作考核评分表
3. 整体支出绩效自评计分表
4. 整体支出绩效目标完成情况表
5. 项目支出绩效自评计分表（服务中心工作经费）
6. 项目支出绩效目标完成情况表（服务中心工作经费）
7. 项目支出绩效自评计分表（招商引资工作经费）
8. 项目支出绩效目标完成情况表（招商引资工作经费）
9. 项目支出绩效自评计分表（闲置土地综合利用工作经费）
10. 项目支出绩效目标完成情况表（闲置土地综合利用工作经费）

 资阳市雁江区同城化发展工作局

2023年6月9日

附件1

资阳市雁江区同城化发展工作局

关于2022年度整体支出绩效自评情况的

报告

1. 部门（单位）概况
2. **机构组成**

根据《关于印发《资阳市雁江区同城化发展工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和《关于设立资阳市雁江区同城化发展服务中心的批复》，资阳市雁江区同城化发展工作局内设机构3个，下属事业单位1个。截止2022年底实际内设机构有3个，下属事业单位有1个，分别是综合统筹股、政策研究股、项目推进股和同城化发展服务中心。

1. **机构职能**

根据《关于印发《资阳市雁江区同城化发展工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本部门主要的职能：

1.拟订全区成都平原经济区合作交流、区域协同发展等政策措施。组织、统筹、协调、推进同城化及成都平原经济区跨地区之间的区域规划、基础设施、产业布局、生态环保、公共服务、户籍管理、人才流动、政策协调等合作交流工作，协调有关区域合作中的重大问题。

2.参与研究成德眉资国土空间布局、区域交通发展、产业协调发展、公共服务设施、市政基础设施、信息基础设施以及生态环境等重大专项规划，提出涉及雁江的工作建议。组织推动成德眉资综合配套改革和体制机制创新，指导督促项目事项推进办理。

3.统筹编制同城化发展及成都平原经济区合作项目事项，提出重点项目（产业合作园区）及事项策划、包装、生成和推进的有关建议，分解下达阶段性和年度目标任务，负责建立完善重点项目库并加强管理，督促项目事项实施、政策措施落实，对工作情况进行督查考核评估。

4.负责编制并组织实施同城化发展战略规划。推动同城化空间发展规划、沱江发展轴规划、产业发展规划、综合交通规划及社会事业发展等规划编制，统筹战略规划、专项规划与区域规划整体协同，对规划实施情况开展监测与评估。

5.负责指导、督促各乡镇（街道）、区级部门（单位）有关同城化及成都平原经济区合作交流工作，统筹协调同城化跨行业、跨部门、跨区域协作事宜。

6.负责同城化发展及成都平原经济区协同发展的政策研究、信息整理编报、重点事项发布等工作。协调、促进同城化政策协同，牵头推进重大政策编制执行的预测预警工作。

7.协调同城化及成都平原经济区区域合作中营商环境打造，参与指导创新创业、政务效能、产业服务、对外开放、权利保护等政策制定、组织实施及效果评价。

8.参与同城化及成都平原经济区内的投资促进工作，参与相应投促信息收集、重点节会活动、重大项目对接洽谈，督促推动重点项目落地。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

1. **人员概况**

根据《关于印发《资阳市雁江区同城化发展工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和《关于设立资阳市雁江区同城化发展服务中心的批复》，人员编制15名（其中行政编制9名，事业编制6名）。截止2022年底，实有编制12名（其中行政人员8名，事业人员4名）。

1. 部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

经核查，我部门当年财政资金收入223.80万元（其中基本收入184.80万元，项目收入39元）。

**（二）部门财政资金支出情况**

经核查，本部门2022年支出决算总额为223.80万元，按经济分类，其中：一般公共服务（类）支出188.18万元，社会保障和就业（类）支出15.16万元，卫生健康（类）支出7.53万元，住房保障（类）支出12.92万元。按支出性质分，其中基本支出184.80万元，项目支出39万元。

1. 评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

我局成立了绩效自评工作领导小组，人员组成及分工如下：

第一组长：闵文（党组书记）负责主持并监督领导小组全面工作

第二组长：董晓艳（局长）负责领导小组全面工作

副 组 长：周何静（副局长）负责预算绩效管理全流程的审批

成 员：

刘小梅（综合统筹股负责人），负责组织召开会议、审核方案、报告、自评表等，编报、审核本部门报告、报表

邱 琦（政策研究股股长），负责本部门绩效编报、审核

蒋爱迪（项目推进股股长），负责本部门绩效编报、审核

倪 阳（服务中心主任兼机关出纳），负责本部门绩效编报、审核

颜江川（会计），汇总各股室报告、报表，并上报财政局

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照“统一组织、条块结合，突出重点、全面评议，自评为主、督导为辅”的思路，采取查阅财务资料，组织本单位各股室负责人集中参加测评会，听取相关介绍，重点是对绩效目标的设定、规章制度的建设、财政资金的使用监管、项目实施效益、廉洁自律、依法行政、办事效率和自身队伍建设等方面表现进行现场集中测评。

1.绩效评价标准及方法

项目推进股、服务中心等业务股室收集各自实施的项目资料，掌握项目资金落实、项目实施管理、财务管理全过程（文献法）；收集项目完成情况与年初绩效目标（计划标准、行业标准）开展对比分（比较法）；对项目绩效差异通过因素分析，分析内、外部因素，并提出改进措施及建议（因素分析法）。

综合统筹股负责收集部门“三定”、部门制定的中长期实施规划、部门（单位）实际在职人数、基本支出项目支出明细账；负责收集部门的各项管理制度并抽查业务科室对管理制度的执行情况；负责收集预决算信息公开材料；负责收集实际政府采购项目、金额及计划政府采购项目、金额数据；负责收集资产管理制度、并抽查业务科室对管理制度的执行情况；负责收集并提供资产管理的全过程档案资料；固定资产利用情况。

1. 绩效评价指标体系及重点

结合本部门特点、评价重点，按照《资阳市雁江区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》附件4“2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表”，本部门绩效评价指标分为“投入”、“过程”、“产出”、“效益”四大类。指标数据来源于政府文件、相关业务科室项目资料、单位财务明细账、预决算数据、实地调研、访谈、问卷调查等。

“投入”指标关注重点：部门制定的中长期实施规划及年度重点任务、绩效指标明确性、在职人员等是否存在超编情况、“三公经费”较上年的是否减少、重点支出是否与本部门履职和发展密切相关、重点支出是否具有明显社会和经济影响、重点支出是否是党委、政府关心或社会比较关注的支出。

“过程”指标关注重点：预算调整是否较大、支付进度是否达标、结转结余是否在合理范围内、结转结余是否与上年的控制向好、政府采购执行是否良好，同时是否按照要求预留中小企业采购比例；部门管理制度是否健全、制度执行是否效性、资金使用是否合规性、财务监控是否有效性；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；固定资产利用情况是否良好。

“产出”指标关注重点：与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点支出的产出指标完成情况。

“效益”指标关注重点：与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的重点支出的效益指标实现情况；以及部门服务对象满意度。

1. 评价结论

总体而言，本部门年度重点任务完成好、在职人员控制好、“三公经费”较上年减少；部门管理制度健全、制度执行效性、资金使用合规性；部门（单位）的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用情况良好。自评级得分94.9分，等级为优。具体得分情况见附件3。

1. 绩效分析

**（一）指标分析**

1.目标设定分析（5分）

（1）部门整体年度绩效目标（2分）合理。设立的整体绩效目标依据充分、符合“三定”方案职责，符合中长期规划。此项得2分。

（2）部门整体年度绩效指标（3分）明确。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映工作的具体任务，有可量化的指标，与预算指标相匹配，此项得3分。

2. 预算配置分析（15分）

（1）在职人员控制率（5分），年末在职人员12人，编制部门批复编制数为15人，在职人员控制率＜100%。此项得5分。

（2）“三公经费”变动率（5分），“三公经费”比上年下降87%。主要原因是：一是疫情原因，减少了公务接待；二是财政紧张，经费保障不足，部分接待费未完成支付，此项得5分。

（3）重点支出安排率（5分），重点项目支出39万元，项目总支出39万元，重点支出安排率=100%，此项得5分。

3.预算执行分析（20分）

（1）预算完成率（4分）。预算完成数223.8万元，预算数223.8万元，预算完成率=100%，得4分。

（2）预算调整率（2分）。预算调整数223.8万元，年初预算数180.43万元，预算调整率=24%，主要原因是：根据财政要求，年初预算未编制基础绩效奖、年度考核奖等基本支出内容，通过调整预算的方法实现。得1.9分。

（3）支付进度率（2分）。支付进度率＜50%，主要原因是财政资金拨付不足，导致资金支付不及时，未按预期时间节点支付，得0分。

（4）结转结余率（2分）。无结转结余资金，结转结余率为0，得2分。

（5）结转结余变动率（2分）。连续2年无结转结余资金，结转结余变动率为0，此项得2分。

（6）公用经费控制率（2分）。公用经费支出10.01万元，年初预算10.01万元，公用经费控制率=100%。此项得2分。

（7）“三公经费”控制率（2分）。“三公经费”实际支出数0.48万元，预算安排数9万元，“三公经费”控制率＜100%。此项得2分。

（8）政府采购执行率（4分）。本年无政府采购，得4分。

4.预算管理分析（5分）

（1）管理制度健全性（2分），管理制度健全、执行有效。本部门制定了《行政单位预算管理制度》、《收支业务制度》、《行政资产管理制度》、从“三重一大”决策、预算管理、财务管理、固定资产管理、合同管理、政府采购等方面进行了规范，内控制度基本建立；部门内部控制按照上述制度执行，内控执行有效。此项得2分。

（2）资金使用合规性（1分），预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，能够反映资金的规范运行情况，审批手续完善，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项得1分。

（3）预决算信息公开性（1分），按照有关要求，按时按质完成了预算、决算等信息的公开，此项得1分。

（4）基础信息完善性（1分），单位基础信息完整，基础数据信息和会计信息资料是完整、准确、真实。此项得1分。5. 资产管理分析（5分）

（1）管理制度健全性（2分），管理制度健全、执行较好。本部门根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）制定了本单位的《行政资产管理制度》，制度对资产的购置、使用及报废作了相应的规定，并按照上述办法进行资产管理，资产管理制度执行有效。此项得2分。

（2）资产管理安全性（2分），资产的保存、处置、配置符合制度要求，账实相符，本年度未处置资产，得2分。

（3）固定资产利用率（1分），全部固定资产都在使用，固定资产利用率为100%。此项得1分。

**（二）综合绩效分析**

1．部门职能履行情况

 2022年，我局基本完成了年初计划，在厉行节约的基础上保证了我局正常运转，群众满意度较好。

2．部门履职有效性

 **强化顶层设计。**共同推动《沱江绿色发展经济带总体实施方案》完成编制，毗河供水二期等5项涉及雁江内容得到明确体现。主动参与《成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设成长期三年行动计划（2023—2025）》编制，拟推动6个项目、6项事项纳入成长期重大项目事项清单。

**推动政策落实。**充分对照省市同城化2022年工作要点，制定印发雁江区2022年工作要点，明确“两重清单”。制发《贯彻落实〈成都都市圈发展规划〉重点任务责任分工方案》等6份分工方案。

**提速互联互通。**推动成达万高铁项目、蜀都大道东延线资简段（文龙寺至蜀乡大道段）、成渝高铁资阳北综合客运枢纽等骨干基础设施工程开工建设，成资大道天府国际机场南线东段和简阳段正式通行，毗邻地区万罗路祥符至简阳雷家段竣工通车，顺利开行资阳城区往返天府国际机场公交线路。

**做强产业支撑。**一是做好项目支撑。积极共建成资临空经济产业带，以食品饮料、医药健康、智能制造等为主攻方向。二是提高科技支撑。用好专家队伍，签订战略合作协议，借助民盟平台，发挥党派优势作用，推动民盟成资合作玫瑰产业园在保和晏家坝正式揭牌。

**优化营商环境。**一是优化政务服务。主动对标成都学习先进理念，细化梳理“川渝通办”事项清单，累计开通受理川渝跨省通办事项139项；二是拓宽金融服务。全面拓宽项目融资渠道，累计交易金额3.57亿元。三是聚焦项目服务。持续发挥“专业化＋店小二精神”，推动全区约23个项目纳入成资临空经济产业带等省市级“双圈”暨同城化重点项目库。

**拓宽交界融合。**一是推动产业协同发展。深度对接简州大耳羊养殖资源与优势技术，共同打造简雁乐农旅融合发展示范区。合力发展蜜桃产业，促进渠道共享发展格局。二是推动重点项目建设。水龙灵温泉度假村已完成二期建设方案设计，正在开展招商引资。三是推动公共服务共享。推动毗邻地区医疗、教育等资源共享，建立三地警力联动工作机制，开展社会治安协作共防。四是推动生态环境共治。落实《阳化河流域水污染联防联控合作协议》《老鹰水库饮用水水源保护联防联控机制合作协议》，确保沱江干流、大蒙溪河、九曲河、阳化河5个国省断面均达到考核要求。

1. 问题分析

**一是**财政预算资金支付不及时，各项经费支付相对迟缓。**二是**资金管理和使用计划还不够细化。**三是**预算编制不够精细，存在预算调整和预算追加的情况。

1. 建议

根据上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：**一是**科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。**二是**强化资金支付进度，开展支付进度跟踪，确保及时完成各项支付。**三是**加强财务管理，严格财务审核，细化财务使用计划，杜绝超支现象发生。

附件2

**雁江区部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表**

（2022年度）

预算部门（单位）：资阳市雁江区同城化发展工作局 填报时间：2023年6月2日

填报人：颜江川 职务：会计 联系电话：028-26922839

| **考核内容** | **分值** | **计分标准** | **自评分数** | **评分依据及说明** | **佐证材料** | **区财政局评定分数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | 100 |  | 88 |  |  |  |  |
| **一、基础管理** | 15 |  | 14 |  |  |  |  |
| （一）领导重视 | 2 | 1.部门（单位）主要领导专题研究预算绩效管理工作，听取预算绩效管理工作开展情况汇报，每次1分，最高2分。 | 1 | 召开党组会专题研究学习关于预算绩效管理有关文件1次 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 2.成立预算绩效管理工作领导小组并由主要领导担任组长的得2分，否则不得分。 | 2 | 根据本单位预算绩效管理工作管理办法，主要领导任组长 | 　 | 　 | 　 |
| （二）明确职责 | 2 | 3.明确内部预算绩效管理工作责任部门（单位）并分项落实专人负责的得2分，否则不得分。 | 2 | 根据本单位预算绩效管理工作管理办法，各股长负责本股室绩效管理工作 | 　 | 　 | 　 |
| （三）制度建设 | 5 | 4.制定本系统预算绩效管理制度的得2分，否则不得分。涵盖全过程的部门内部操作相关规程、配套措施、范本文本、相关管理办法等的，每项1分，最高3分。 | 5 | 制定了绩效管理制度，涵盖了全过程 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 5.将内部业务股室、下属单位的预算绩效管理工作内容纳入本部门年度工作绩效考核的得2分，否则不得分。 | 2 | 将绩效管理工作纳入本单位年度考核 | 　 | 　 | 　 |
| （四）指标体系 | 2 | 6.结合预算一体化系统，研究建立本行业或本系统普遍适用的综合指标体系，最多2分，明显不合实际的酌情扣分。 | 2 | 本单位属于特殊部门，指标不具备普遍性 | 　 | 　 | 　 |
| **二、过程管理** | 75 |  | 71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）事前绩效评估管理 | 10 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 开展绩效评估 | 10 | 7.按规定全面开展政策、项目事前绩效评估的得10分，每少一项扣1分，少于十项的部门按未开展的比例扣分，扣完为止。 | 10 | 年初编制预算时，已经开展了事前评估 | 　 | 　 | 　 |
| （二）绩效目标管理 | 22 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、申报时间 | 2 | 8.在规定时间内报送部门整体和项目（政策）绩效目标的得2分，逾期报送一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 在规定时间内报送 | 　 | 　 | 　 |
| 2、申报规模 | 2 | 9.部门（单位）年度申报绩效目标项目资金额占部门（单位）申报项目预算资金额的比例\*2分。 | 2 | 本单位全部项目均申报了绩效目标 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 10.部门（单位）年度申报整体绩效目标资金额占部门（单位）申报整体预算资金额的比例\*2分。 | 2 | 本单位全部资金均申报了整体绩效目标 | 　 | 　 | 　 |
| 3、申报质量 | 4 | 11.申报的部门整体和项目（政策）绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整的得4分；缺失一项内容扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 部门整体和项目（政策）绩效目标资料符合规定的格式要求，内容较完整 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 12.部门整体和项目（政策）绩效目标的设定符合自身特点的2分；部门整体和项目（政策）绩效目标的描述清楚明确的2分。否则不得分。最高4分。 | 4 | 整体和项目（政策）绩效目标的设定符合自身特点，表述清晰易懂 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 13.部门整体和项目（政策）绩效指标细化、量化，能清晰反映绩效实现程度。其中，绩效指标细化到三级或三级以上的，得2.5分；细化到二级的得1.5分。该项得分=（三级或三级以上绩效指标个数\*2.5+二级绩效指标个数\*1.5）/绩效指标总个数。 | 4 | 绩效指标细化、量化，能清晰反映绩效实现程度，全部指标细化到三级或三级以上 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 14.绩效目标设定依据充分、符合相关法律法规、国家相关规定的得4分；否则不得分。 | 4 | 　绩效目标设定依据充分、符合相关法律法规、国家相关规定 | 　 | 　 | 　 |
| （三）绩效监控管理 | 10 | 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、实施绩效监控 | 3 | 15.按财政部门要求，定期采集绩效运行和收支执行的信息进行汇总分析，并及时向财政部门报送合规监控报告，得3分，否则不得分。 | 2 | 定期采集绩效运行和收支执行的信息进行汇总，并及时向财政部门报送合规监控报告，但分析较少 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 16.绩效监控覆盖面得分=实际绩效监控项目个数/批复绩效目标项目个数\*3 | 3 | 全部项目实施绩效监控 | 　 | 　 | 　 |
| 2、绩效监控质量 | 4 | 17.对如期实现绩效目标、偏离绩效目标、预期无效项目及时相应提出推进措施、绩效纠偏、预算调整措施和意见的，得4分。否则不得分。 | 4 | 对如期实现绩效目标、偏离绩效目标、预期无效项目及时相应提出推进措施、绩效纠偏、预算调整措施和意见 | 　 | 　 | 　 |
| （四）事后绩效评价管理 | 21 | 　 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、自评开展 | 2 | 18.按时报送覆盖部门全部支出的汇总绩效自评报告（含部门整体支出自评报告、政策支出自评报告、项目支出自评报告）书面和电子文档的得2分。每逾期一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 按时报送覆盖部门全部支出的汇总绩效自评报告书面和电子文档 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 19.组织开展部门本级和下属二级预算单位全面开展绩效自评并分别形成自评报告的得2分，否则按比例扣减，扣完为止。 | 2 | 已按时开展部门本级绩效自评，形成自评报告，无下属二级预算单位 | 　 | 　 | 　 |
| 2、自评质量 | 2 | 20.绩效自评报告格式规范，基本情况、绩效情况、评价结论、问题、建议等各项内容节点清晰的得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 绩效自评报告格式规范，内容详细，表述清晰明确 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 21.具有完整的指标体系，评价指标能结合实际细化、量化，并较好反映实际绩效状况，自评报告中绩效目标与批复的绩效目标一致的得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 绩效指标量化、细化，自评报告与批复一致 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 22.评价标准描述清晰，分档明确，指标权重分布合理，对反映实际绩效的指标有所侧重的得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 评价标准描述清晰，分档明确，指标权重分布合理，对反映实际绩效的指标有所侧重 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 23.绩效归纳合理，陈述明确，总分结合，有理有据，与指标体系特别是反映实际绩效的指标有较好的关联度，能用图表、照片等形式直观反映实施情况和绩效的得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 绩效归纳合理，陈述明确，总分结合，有理有据，与指标体系特别是反映实际绩效的指标有较好的关联度 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 24.反映的问题具体清楚，依据充分，提出的问题与建议针对性强，表达明确，合理可行的得2分，否则酌情扣分。 | 2 | 问题具体清楚，依据充分，提出的问题与建议针对性强，表达明确，合理可行 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 25.各项指标评分依据充分，评价结论合理有据、客观公正，与取得绩效、存在问题等内容存在较强一致性的得1分，否则酌情扣分。 | 1 | 评价结论合理有据、客观公正 | 　 | 　 | 　 |
| 3、自评抽查 | 2 | 26.对下属单位实施的项目按照每年不少于项目个数的三分之一开展绩效自评抽查的得2分，实际得分按照实际抽查比例计算。 | 2 | 无下属单位 | 　 | 　 | 　 |
| 4、绩效评价 | 2 | 27.对下属单位实施的项目按照每年不少于项目个数的五分之一开展绩效评价的得2分，实际得分按照实际评价比例计算。 | 2 | 本单位无下属单位　 | 　 | 　 | 　 |
| 5、配合财政评价 | 2 | 28.认真做好财政部门组织评价项目的配合工作，及时提供相关资料，协调现场勘查、调查等事宜的得2分，否则相应扣分。 | 2 | 　积极配合 | 　 | 　 | 　 |
| （五）绩效结果应用管理 | 12 | 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、问题整改 | 3 | 29.对预算绩效管理各环节反映的问题及时整改落实到位的得3分，整改不到位的酌情扣分，未及时整改的不得分（未报送整改情况报告的视同未整改） | 1 | 部分问题需要长期坚持整改 | 　 | 　 | 　 |
| 2、通报考核 | 2 | 30.定期对下属二级预算单位预算绩效管理工作实施考核并通报考核结果，将考核结果纳入对下属单位的综合考核体系的，得2分，否则不得分。 | 2 | 　无下属单位 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公开公示 | 2 | 31.将绩效目标随同部门预算向社会公开，将部门整体支出、项目支出绩效自评结果随同部门决算向社会公开，将部门重点绩效评价结果向社会公开的得2分，否则不得分。 | 2 | 　按时按质按规定公开 | 　 | 　 | 　 |
| 4、完善改进 | 3 | 32.将事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价结果作为资金分配、政策调整完善、改进内部管理依据的得3分，否则不得分。 | 0 | 因财政资金保障不足，资金支付不及时等问题未及时改进 | 　 | 　 | 　 |
| 5、监督问责 | 2 | 33.对资金管理混乱、绩效较差、问题较多的下属二级预算单位开展绩效约谈，对绩效管理发现问题整改不落实、不到位的下属二级预算单位和责任人，严格责任追究，对相关责任单位和人员进行通报批评的得2分。否则不得分。 | 2 | 　无下属单位 | 　 | 　 | 　 |
| **三、培训宣传** | 10 | 　 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）宣传报道 | 2 | 34.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，区、市、省级媒体发表的每篇分别0.1分、0.2分、0.5分，本项最高2分。 | 0 | 未在区、市、省级媒体发表有关宣传报道文章 | 　 | 　 | 　 |
| （二）理论研究 | 1 | 35.撰写预算绩效管理工作理论文章(每篇不少于2000字），发表在内部刊物的，每篇0.2分；发表在公开刊物的，每篇0.5分。本项最高1分。 | 0 | 未撰写预算绩效管理工作理论文章并发表 | 　 | 　 | 　 |
| （三）会议培训 | 1 | 36.组织本部门预算绩效管理业务学习和培训，每次0.5分。本项最多1分。 | 1 | 利用职工会学习预算绩效管理业务，并积极参加区财政有关培训 | 　 | 　 | 　 |
| （四）信息交流 | 4 | 37.向财政部门报送本部门预算绩效管理工作动态信息，每季度不少于一条（2分）；财政部门采纳一条以上得2分，否则不得分。 | 0 | 未向区财政局报送有关信息 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他 | 2 | 38.积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、学习的得2分，无故缺席一次扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、学习，未缺席 | 　 | 　 | 　 |
| **四、加分项** | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| （一）第三方参与 | 2 | 39.将绩效评估项目委托第三方机构实施的每一个得加1分，最高加2分。 | 0 |  |  |  |  |
| （二）创新管理 | 3 | 40.在事前评估、过程监控、绩效评价和结果应用等环节有创新举措并取得明显实效的最高加3分。 | 0 |  |  |  |  |

附件3

2022年度雁江区整体支出绩效自评计分表

单位名称：资阳市雁江区同城化发展工作局 预算单位编码：491001 自评等级：优

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明(评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评****依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 | 设立的整体绩效目标依据充分、符合“三定”方案职责，符合中长期规划。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 | 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映工作的具体任务，有可量化的指标，与预算指标相匹配 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 年末在职人员12人，编制部门批复编制数为15人，在职人员控制率＜1 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）“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。 | 　5 | “三公经费”比上年下降87%。主要原因是：一是疫情原因，减少了公务接待；二是财政紧张，经费保障不足，部分接待费未完成支付 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 重点项目支出39万元，项目总支出39万元，重点支出安排率=100% |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 4 | 预算完成数223.8万元，预算数223.8万元，预算完成率=100% |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.9 | 预算调整数223.8万元，年初预算数180.43万元，预算调整率=24%，主要原因是：根据财政要求，年初预算未编制基础绩效奖、年度考核奖等基本支出内容，通过调整预算的方法实现。 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 0 | 支付进度率＜50%，主要原因是财政资金拨付不足，导致资金支付不及时，未按预期时间节点支付。 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 无结转结余资金，结转结余率为0 |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 连续2年无结转结余资金，结转结余变动率为0 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 公用经费支出10.01万元，年初预算10.01万元，公用经费控制率=100% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 | “三公经费”实际支出数0.48万元，预算安排数9万元，“三公经费”控制率＜100%。 |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  | 　4 | 本年度无政府采购 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否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相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 已制定并完善了资金管理办法、内部财务制度等，并坚持执行 |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否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；（0.2分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 | 预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，能够反映资金的规范运行情况，审批手续完善，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）②是否按规定时限公开预决算信息。（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。 | 1 | 按照有关要求，按时按质完成了预算、决算等信息的公开 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 　1 | 财务资料真实、完善完整、准确 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（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。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 | 严格按照资产管理制度购买、处置、使用固定资产 |
| 资产管理安全性（2分） | 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。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）②资产配置是否合理；（0.4分）③资产处置是否规范；（0.4分）④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 资产的保存、处置、配置符合制度要求，账实相符，本年度未处置资产 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 | 全部固定资产都在使用，固定资产利用率为100% |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 | 本年度内工作按预期完成，实际完成率为100%　 |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 | 本年度内工作按预期完成，完成及时率为100%　 |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 | 本年度内工作按预期完成，完成及时率为100%　 |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 重点工作办结率为100%。 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 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。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 | 　 |
| 合 计 | 94.9 |  |

附件4

2022年度雁江区整体支出绩效目标

完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **资阳市雁江区同城化发展工作局** | **预算单位编码** | **491001** |
| **预算执行情况** | **项目** | **预算额(百元)** | **执行额(百元)** | **当年结转结余额(百元)** | **结转结余率%** | **结转结余变动率%** |
| 合计 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0% | 0% |
| 基本支出 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0% | 0% |
| 政策和项目支出 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0% | 0% |
| **预算****结构** | **项目** | **合计** | **一般公共预算安排** | **政府性基金预算安排** | **国有资本经营预算安排** | **社保基金预算安排** |
| 预算额(百元) | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 结转结余变动率% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 保障机关服务中心和产业功能区领导小组办公室正常运转、外出招商引资、简雁乐交界地带农旅融合发展跨区域协调工作、宣传营造同城化发展工作氛围、保障同城化暨成渝双圈重大项目建设、参与成渝双圈及同城化重大规划编制、筹备成渝双圈及同城化重大会议活动等。 | 机关和产业功能区领导小组办公室正常运转，外出招商引资次数有所减少，简雁乐交界地带农旅融合发展跨区域协调工作、宣传营造同城化发展工作正常开展、同城化暨成渝双圈重大项目建设、成渝双圈及同城化重大规划编制有序推进。 | 受疫情影响，本年度外出招商引资次数有所减少，公务接待减少　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成指标 | 数量指标 | 商务洽谈次数 | ≥8场次/年 | 商务洽谈20余次 | 无 |
| 召开重大会议和教育培训 | ≥8场次/年 | 完成4次 | 受疫情影响，本年度重大会议减少　 |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 会议召开成功率 | ≥95% | 98% | 　无 |
| 投资促进率 | ≥50%　 | ＜50% | 　 |
| 项目建设进度按时完成率 | ≥60% | ＜50% | 　 |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | ≥90% | 已全部按时完成 | 　 |
| 接待客商及时率 | =100% | 已全部按时完成 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 成本指标 | 会议费支出 | ≤5万元/场 | 会议成本低 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 社会效益指标 | 招商政策社会知晓率 | 　≥60% | 　已完成 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 同城化工作合作深度 | 　高 | 　中 | 　 |
|  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客商满意度 | ≥80% | 　已完成 | 　 |
| 群众同城化工作满意度 | ≥95% | 已完成　 | 　 |

附件5

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（同城化服务中心工作经费项目）**

**预算单位名称：资阳市雁江区同城化发展工作局 预算单位编码： 491001 自评等级：良**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　0 | 该项目为保运转类项目，未立项-5分 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 |  |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　6 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　4 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2 | 资金到位不及时 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）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；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　12 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 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；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 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%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　3 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 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%。（得分=达标率\*5分）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。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)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。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 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。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　5 | 该项目为运转类项目，未调查社会满意度 |
| 合计 | 87 | 　 |

附件6

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 服务中心工作经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ■ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区同城化发展工作局　 | 预算单位编码 | 　491001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1:通过考察、调研、走访等形式收集同城化信息，并形成报告 | 已完成　 | 无　 |
| 目标2:微信公众号、抖音号的运营和维护 | 微信公众号已关闭，抖音号按期完成原创内容的发布和更新　 | 因上级部门要求，微信公众号已经关闭，内容由全区统一发布；抖音号运行较好　 |
| 目标3:《同城瞭望》期刊的编印 | 2022年《同城瞭望》编印完成第1期 | 因上级部门要求，该期刊已经停止编印　 |
| 目标4：对外宣传 | 已经通过短信、抖音等完成本年度宣传任务 | 无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1:宣传短信息发送数量 | ≥2000条　 | 已完成2400余条 | 无　 |
| 指标2:宣传视频/音频录制数量 | ≥40期　 | 已完成60余期　 | 无　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1:宣传对象准确率 | 高 | 高 | 　无 |
| 指标2:宣传内容/主题契合度 | 优　 | 优　 | 　无 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1:官网更新及时率 | ≥90%　 | =100%，每期按时更新 | 　无 |
| 指标2:宣传活动（工作）开展及时率 | =100% | =100% | 　无 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1:宣传短信发送成本 | ＜4000/年　 | 实际花费2000元，已完成 | 　 |
| 指标2:音视频录制单价 | ＜500元/条　 | ＜100元/条，已完成 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1:官网/公众号点击量增长率 | ≥10% | 抖音号关注率增加16% | 　无 |
| 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:宣传工作机制健全性 | 　优 | 良　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:宣传对象满意度 | ＞90%　 | 未考核该指标 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件7

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（招商引资工作经费项目）**

**预算单位名称：资阳市雁江区同城化发展工作局 预算单位编码： 491001 自评等级：良**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 0 | 运转类工作经费，未立项 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 绩效目标依据充分，符合客观实际。 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 4 | 目标细化、不容易量化 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3.4 | 实际到位资金20万元，计划投入资金29万元 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2.5 | 资金到位不及时 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 　制度健全 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）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；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 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；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 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%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 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%。（得分=达标率\*5分）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。 | 5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)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。 | 5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 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。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 | 　未开展满意度调查 |
| 合计 | 83.9 | 　 |

附件8

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ■ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区同城化发展工作局　 | 预算单位编码 | 　491001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1:招商信息收集 | 本年度完成招商信息收集100余条，超预期完成量　 | 无　 |
| 目标2:投资环境宣传 | 本年度通过新媒体宣传力度较高 | 　 |
| 目标3:重点节会筹备 | 本年度桃花节开幕式未按期举办　 | 因疫情原因，桃花节取消　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1:差旅发放人数 | =13人　 | 已完成　 | 无　 |
| 指标2:外出走访对接企业或部门次数 | ≥120人次　 | 完成100余人次 | 受疫情影响，外出考察减少 |
| 指标3：现场考察次数 | ≥100人次　 | 完成80余人次　 | 受疫情影响，外出考察减少 |
| 质量指标 | 指标1:差旅费发放准确率 | =100%　 | 　已完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1:走访企业或部门及时率 | 　=100%　 | 　=80% | 　受疫情影响，偶有推迟 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1:招商费用总成本 | 　≤29万元 | 　=20万元 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1:促成投资率 | 　≥40% | 　=20% | 　 |
| 指标2:招商政策社会知晓率 | 　　≥50% | 　基本完成 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1:优惠营商环境 | 　优 | 　良 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
|  |  | …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:客商满意度 | 　＞80% | 　=85% | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件9

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

**（闲置土地综合利用工作经费项目）**

**预算单位名称：资阳市雁江区同城化发展工作局 预算单位编码： 491001 自评等级：良**

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 0 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 4 | 国土资源部53号令《闲置土地处置办法》 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 4 | 部分指标不好量化 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 计划资金10万元，到位资金10万元 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 及时到位 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）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；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 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；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 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%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 4.5 |  |
| 质量达标率（5分） | 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%。（得分=达标率\*5分）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。 | 5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)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。 | 5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 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。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 2 | 未开展满意度调查 |
| 合计 | 83.5 | 　 |

附件10

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 闲置土地综合利用工作经费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | ■ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市雁江区同城化发展工作局　 | 预算单位编码 | 　491001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 执行额(百元) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1:充分利用闲置土地、促进节约集约用地，切实推动我区国有平台公司闲置土地综合利用工作，激活城东新区经济社会健康有序发展，力争在2022年之前完成1—2块国有平台公司闲置土地的开发、利用 | 完成1块闲置土地的综合利用　 | 无　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1:闲置土地开发利用数量 | ≥　1宗 | =1宗 |  |
| 指标2: | 　 | 　 |  |
| …….. | 　 | 　 |  |
| 质量指标 | 指标1:完成合格率 | ≥98% | =98%　 |  |
| 指标2: | 　 | 　 |  |
| …….. | 　 | 　 |  |
| 时效指标 | 指标1:完成及时率 | ≥98% | =100%　 |  |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1:总成本 | 　≤10万元 | =10万元 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1:优化营商环境 | 好　 | 一般　 | 　 |
| 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:城东新区健康持续发展 | 好　 | 好　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | 　≥98% | =98% | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |