

附件3:

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 2018年堤防恢复重建工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 158.52 | 158.52 | 158.52 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因： |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 158.52 | 158.52 | 158.52 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2018年堤防恢复重建工程 | | | | 已完成2018年堤防恢复重建工程 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止；2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分；4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分；5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分；2.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的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|----|----|----|-------|---|--|
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理 办法的得5分；2.资金管理办 法符合相关财务会计制度规定的 得5分；3.未制定或不符合上述 2项的得0分。 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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 法的规定的得3分；2.资金拨付审 批程序和手续完整的得3分；3. 项目资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途的得3分；4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况的得3分。5.出现与上述 4项要求不符的，每一项扣3 分，扣完为止。 | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的 得5分；2.采取相应的财务检查 等必要的监控措施或手段的得5 分；3.不符合上述2项要求的得 0分。 | |
| 小计： | | | | | | | 100.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|-------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 完成2018年堤防恢复重建工程 | ≤ | 158.52 | 万元 | 158.52 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 完成2018年堤防恢复重建工程 | = | 1 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 完成2018年堤防恢复重建工程 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------|---|----------|-----|-----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2018年堤防恢复重建工程 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------------|-------|--------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 2018年暴雨洪涝灾害-椒子山村水毁道路恢复工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成椒子山村水毁道路恢复工程，保证老百姓出行安全。 | | | | 已完成椒子山村水毁道路恢复工程，保证老百姓出行安全。 | | | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|--|
| 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止；2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；2.项目未调整或项 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----|----|--|--|----|-------|---|--|
| | | | | | | | | | 目调整、支出调整手续完备的得3分；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分；4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分；5.不符合上述4项要求得0分。 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分；2.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的得5分；3.不符合上述2项目要求的得0分。 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分；2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分；3.未制定或不符合上述2项的得0分。 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| | 小计： | | | | | | | | 100.00 | |

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程，保证老百姓出行安全。 | ≤ | 5.08 | 万元 | 5.08 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程，保证老百姓出行安全。 | = | 1 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|---|----------|-----|-----|--------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 时效指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程,保证老百姓出行安全。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程,保证老百姓出行安全。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程,保证老百姓出行安全。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20.00 | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成椒子山村水毁道路恢复工程,保证老百姓出行安全。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20.00 | 20.00 |
| 小计: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | | | | | | | | 100 | 100.000 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人:王森 | | | | | 财务负责人:王东 | | | | |

项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):平武县平通羌族乡人民政府

填报日期:2023年5月25日

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 2019年涪江流域生态补偿资金 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | | | | 已完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分； 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 | |
|---|--|--------|---------------------|----------|-------|-----|-------|--------|--|--|
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | ≤ | 12.47 | 万元 | 12.47 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | = | 1 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2019年涪江流域生态补偿项目建设 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 2019年驻村第一书记专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | | | | 已完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分； 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 | |
|---|--|---------|---------------------|----------|-------|-----|-------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | ≤ | 11.61 | 万元 | 11.61 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | = | 7 | 人 | 7 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费支付 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|---------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 2019年驻村第一书记专项经费-办公费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|-------|--------------------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | | | | 已完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法 的规定的得3分； 2.资金拨付审 批程序和手续完整的得3分； 3. 项目资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途的得3分； 4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况的得3分。 5.出现与上述 4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 |
|---|--|---------|-------------------------|----------|------|-----|------|--------|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | ≤ | 1.02 | 万元 | 1.02 | 20.00 | 20.00 |
| | | 数量指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | = | 7 | 人 | 7 | 20.00 | 20.00 |
| | | 时效指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-办公费支付 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.90分，自评等次为：优。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|---------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 2019年驻村第一书记专项经费-差旅费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|-------|--------------------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | | | | 已完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 |
|---|--|---------|-------------------------|----------|------|-----|------|--------|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | ≤ | 0.16 | 万元 | 0.16 | 20.00 | 20.00 |
| | | 数量指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | = | 7 | 人 | 7 | 20.00 | 20.00 |
| | | 时效指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2019年驻村第一书记专项经费-差旅费支付 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 专项接待费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:以前年度结余额度,已退回国库 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好接待工作 | | | | 完成了2022年度公务接待工作 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法 的规定的得3分； 2.资金拨付审 批程序和手续完整的得3分； 3. 项目资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途的得3分； 4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况的得3分。 5.出现与上述 4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 | |
|---|--|-----------|-------------------------|----------|-------|------|-------|--------|--|--|
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 专项接待投入费用 | ≤ | 50000 | 元/年 | 50000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 费用标准 | ≤ | 50 | 元/人次 | 50 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 接待及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 严格执行财经纪律，按照相关要求完成各项接待工作 | 定性 | 好坏 | 元/人次 | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对接待方式优化提升水平 | 定性 | 高中低 | 元/年 | 高 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|---------|-------|------------------|--------------|-------|---|
| 项目名称 | | 乡镇全员核酸检测相关费用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年中追加的预算指标 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | | | | 已完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分; 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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规定的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---|--|---------|-----------------|-----|----------|-----|-------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | ≥ | 13000 | 人次 | 13000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成我乡镇全员核酸检测相关工作 | = | 100 | 万元 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄馨 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------|-------|---|-------|---|--|
| 项目名称 | | 乡镇武装工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:资金未使用完毕 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据县人武部要求,为完成年度工作,2022年具体工作内容有民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等,预计投入资金1万元,以解决民兵参加日常工作参勤补足,训练器材损耗,征兵差旅费等,达到规定要求。 | | | | 我单位根据县人武部要求,在2022年具体开展了民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等工作,投入资金1万元,有效解决民兵参加日常工作参勤补足,训练器材损耗,征兵差旅费等,达到了规定要求。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分;3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| 绩效指标明确性 | | | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|-------|--|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分; 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. | |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|---------------------------|-----|-------|-----|-------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用情况 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作等开展次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成民兵参训、应急抢险、点验、征兵工作完成率 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国防观念增强率提高率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 应急抢险中群众生命财产挽回率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---|----------|---|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.根据社会经济发展人民生活水平的不断提高，无论是兵役征集、民兵整组、国防教育宣传、民兵训练的费用都在提高。我单位该项目工作经费已无法满足该工作日常经费使用。2.我单位任务繁多、工作量大，人少事多的矛盾长期无法得到解决。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶正宇 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月24日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------|---|-------|--------------|----------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 交管办专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：资金未使用完毕 | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好各村交通劝导工作，加强道路交通安全宣传，保障交通道路安全 | | | | 我单位根据相关部门要求，投入资金5万元，有效做好各村交通劝导工作，加强道路交通安全宣传，保障交通道路安全。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | |
|---|---|-----------|--------------------|----------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 控制宣传及人员成本 | ≤ | 20000 | 元/年 | 48300 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 涉及12个村、1个社区 | = | 13 | 个 | 13 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 及时有效 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 保障全乡交通安全 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高群众交通安全意识 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 有效减少生态破坏 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对交通安全的重视度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 保障交通安全，减少群众交通事故的发生 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 100.000 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 据社会经济发展人民生活水平的不断提高，交通安全管理相关费用都在提高。目前的预算已无法完全满足我单位的日常经费使用。交管办的任务繁多、工作量大，人少事多的矛盾长期无法得到解决。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李涛 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 | | 人大代表视察经费 | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------|-------|--|-------|--------------|---|
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据人大代表法定工作职责,预计投入资金2.82万元,组织我乡人大代表开展专项考察和专题调研活动,并通过视察工作的开展,为促进我乡的民生工作和民生工作的完成情况,以及对政府工作开展好监督和检查,为促进我乡的产业发展、乡村振兴献计献策。 | | | | 我单位根据人大代表法定工作职责,投入资金2.82万元,组织我乡人大代表开展专项考察和专题调研活动,并通过视察工作的开展,促进我乡的民生工作的顺利完成,以及对政府工作开展好监督和检查,有效促进我乡的产业发展、乡村振兴献计献策。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分;3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|-------|---|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分; 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. | |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|-------------------|-----|------|-----|-----|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 调研活动差旅费支出 | ≤ | 600 | 元/人 | 600 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 视察活动开展次数 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 定性 | 好坏 | 批次 | 好 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 民生工作调研及代表视察工作开展情况 | 定性 | 好坏 | 批次 | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职能力提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 调研报告参考价值。 | 定性 | 高中低 | 元/人 | 高 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|----------|---|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据社会经济发展人民生活水平的不断提高，我单位人大代表视察工作经费已无法满足我单位的日常经费使用。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强人大办对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李涛 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月24日

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|-------|---|-------|--------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | | 信息化建设-网络运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | | |
| | 年度资金总额(万元) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 县级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | / | / | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据县委政府要求，为确保完成政府各项工作，保证辖区内各种如党政网、政务网、金财网等专用网络运行通畅，确保各项工作顺利开展。 | | | | 我单位根据县委政府要求，投入资金3万元，确保完成政府各项工作，保证辖区内各种如党政网、政务网、金财网等专用网络运行通畅，确保各项工作顺利开展。 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | | |
|---|--|-----------|--|----------|-------|-----|-----|-------|---------|--------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 网络办公设备维护成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 | 网络等设备故障修复率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络运行有保障，电子政务平台的高效利用，节约纸张，减少树木的砍伐；网络通讯的利用，节约了上传下达过程中的交通用油，减少了原油资源的开采。 | 定性 | 好坏 | 万元 | 好 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 经济效益指标 | 通过各项工作顺利开展，促进乡域经济发展情况 | 定性 | 优良中低差 | 万元 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据社会经济发展人民生活水平的不断提高，目前的网络运行维护相关费用都在提高。我单位该项目工作经费保障按5万元/年的标准纳入年度财政预算，已无法满足我单位的日常经费使用。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强网络运行维护管理的规范性和业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 公务接待专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|---------|-------|-----------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2022年度公务接待任务 | | | | 已完成2022年度公务接待任务 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | | 分，扣完为止。 |
|---|--|--------|----------------|------|----------|------|------|-------|---------|--|
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 |
| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2022年度公务接待任务 | ≤ | 3.09 | 万元 | 3.09 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成2022年度公务接待任务 | ≥ | 400 | 人次 | 400 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成2022年度公务接待任务 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年度公务接待任务 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------|---------|-------|-------------------|--|-------|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成我乡2022年度公务接待任务 | | | | 已完成我乡2022年度公务接待任务 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 | |
|---|--|------------------|------------------|----------|------|-----|-------|--------|--|--|
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | ≤ | 4.73 | 万元 | 4.73 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | ≥ | 592 | 人次 | 592 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| | 经济效益指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成我乡2022年度公务接待任务 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20.00 | 20.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------|-------|--|--------------|-------|---|
| 项目名称 | | 协税护税工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据县委政府要求，为确保全年税收目标任务的完成，预计投入5000元用于税收征管等方面的工作经费。 | | | | 我单位根据县委政府要求，投入0.5万元用于税收征管等方面的工作经费，确保全年税收目标任务的完成。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价(难以量化的，定性描述充分、具体)得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|-------|---|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分; 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. | |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|---------------------|-----|------|-----|------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 经费投入不超过5000元 | ≤ | 5000 | 元/年 | 5000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 本部门税收征收率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 协助税务部门完成征税及时率 | 定性 | 好坏 | % | 好 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 协税护税工作完成情况 | 定性 | 好坏 | % | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助公民做好税收工作、逃漏税发生率降低 | 定性 | 好坏 | % | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 协助税务部门征缴税收完成情况 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---|----------|---|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我部给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶正宇 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------|-------|------------------|-------|-------|------------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 对上争取考核工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中追加的预算指标 | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证我乡2022年度基本运行支出 | | | | 保证我乡2022年度基本运行支出 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |
|-------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|----|-------|---|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 | |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 | |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 | |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 | |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 | |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 | |
| | | 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止；2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------------------|------|-----|------|-----|-------|---|---------|
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分； 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| | | 小计： | | | | | | | 100.00 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 保证我乡2022年度基本运行支出 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 保证我乡2022年度基本运行支出 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------------|---|----------|-----|-----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 时效指标 | 保证我乡2022年度基本运行支出 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证我乡2022年度基本运行支出 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|-------|------------------|-------|------|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 干部周转房建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中追加的预算指标 | | | |
| | 年度资金总额(万元) | 44.00 | 77.00 | 76.44 | 0.99 | 10.00 | 9.92 | | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 县级财政资金 | 44.00 | 77.00 | 76.44 | 0.99 | / | / | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | | | | 已解决我乡干部周转房不够的问题。 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
|---|--|-----------|-----------------|----------|--------|-----|--------|--------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | = | 440000 | 元 | 440000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | = | 1 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决我乡干部周转房不够的问题。 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20.00 | 20.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 99.92 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 99.944 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|-------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|--------|----------------------------|-------|---|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 300.00 | 232.00 | 0.77 | 10.00 | 7.73 | 预算执行率较低原因:还未完成工程款支付。预算调整(调整/调减)原因:年中追加的预算支付 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 300.00 | 232.00 | 0.77 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | | | | 已完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分;2.预算明细清晰准确得2分;3.支出内容与部门职责不匹配,目 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分； 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述 |

| | | | | | | | | | 4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---|--|---------|---------------------------|----------|------|-----|-----|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | ≤ | 232 | 万元 | 232 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | = | 1 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成平武县平通羌族乡2022年省预算内以工代赈工程 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 97.73 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | 100 | 98.411 | | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.41分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.41分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | |
|---------|------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 村（社区）常职干部“优秀”等次一次性考核奖励 | | |
| 主管部门及代码 | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|-------|--|---|
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年中追加的预算指标 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | | | | 已完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分; 3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分; 3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分; 2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分; 3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分; 2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分; 3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | | | | | | | 确。 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分； 2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分； 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理方法的得5分； 2.资金管理办法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3 |

| | | | | | | | | | 分，扣完为止。 | |
|---------------|------|--------|----------------------------|-----|------|-----|-----|--------|--|--|
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 0.7 | 万元 | 0.7 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 经济效益指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------------------|---|----------|-----|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成村(社区)常职干部“优秀”等次一次性考核奖励发放 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 20.00 | 20.00 | |
| 小计: | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算): | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:张云龙 | | | | | 财务负责人:王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):平武县平通羌族乡人民政府

填报日期:2023年5月25日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------------|-------|-------|------------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 林家坝污水治理设施恢复重建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年中追加的预算指标 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成林家坝污水治理设施恢复重建项目,改善农村生活质量。 | | | | 已完成林家坝污水治理设施恢复重建项目,改善农村生活质量。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | |
|---|---|-----------|-----------------|----------|--------|-----|--------|--------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | ≤ | 225000 | 元 | 225000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 1 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林家坝污水处理设施恢复重建项目 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分79.00分，自评等次为：中。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------|------------------------------|--------------|-------|---|
| 项目名称 | | 桅杆村农村生活污水提率改造项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 22.00 | 2.00 | 0.09 | 10.00 | 0.90 | 预算执行率较低原因:资金还未支付完毕。预算调整(调整/调减)原因:年中追加的预算资金 |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 22.00 | 2.00 | 0.09 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成桅杆村农村生活污水提率改造项目,改善农村生活质量。 | | | | 已完成桅杆村农村生活污水提率改造项目,改善农村生活质量。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分;3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|-------|--|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分; 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. | |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|-----------------|-----|--------|-----|--------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | ≤ | 220000 | 元 | 220000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 椴杆村农村生活污水提率改造项目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|---|----------|---------|----|--------|--------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 桅杆村农村生活污水提率改 造项目 | ≥ | 90 | 百分 比 | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 90.90 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 93.630 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.63分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.63分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月24日

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------|-------|--|-------|-------|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 森林防灭火专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金 使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据县委政府要求，为完成切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火工作，预计投入资金2万元 | | | | 我单位根据县委政府要求，投入资金2万元，顺利完成辖区内加强森林防火宣传教育、落实好森林草原防灭火等相关工作。 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|--|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法 的规定的得3分； 2.资金拨付 审批程序和手续完整的得3分； 3. 项目资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途的得3分； 4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况的得3分。 5.出现与上述 4项要求不符的，每一项扣3 分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的 得5分； 2.采取相应的财务检查 等必要的监控措施或手段的得5 分； 3.不符合上述2项要求的得 0分。 |

| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | |
|---|---|-----------|------------------|----------|-------|-----|-------|-------|---------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 年度宣传资金投入 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 12个村的森林防灭火工作落实率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 宣传及时率 | 定性 | 高中低 | % | 高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 开展森林防火演练工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立长效森林草原火灾防控管理机制 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 防范森林火灾发生情况 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 防火知识知晓率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 火灾发生率 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | 小计： | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据社会经济发展人民生活水平的不断提高，森林防灭火工作相关费用均有提高。该项目工作经费已无法满足我单位的日常经费使用。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------|-------|--|-------|--------------|---|
| 项目名称 | | 涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | | 平武县平通羌族乡人民政府 | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障各类各项涉农补贴资金的兑为确保2022年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展,预计投入2万元,以保障100%兑付本年度各项涉农补贴,确保我辖区财政资金支付。现和财政资金监管等方面的工作。 | | | | 我单位投入2万元,确保2022年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展,保障100%兑付本年度各项涉农补贴,确保我辖区财政资金支付。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分;3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|-------|--|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分; 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法的规定的得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分; 3. | |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|-------------------------|-----|-------|-----|-------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 各种耗材及软件费用学习培训费用合计投入资金额度 | ≤ | 20000 | 元/年 | 20000 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 各类涉农资金兑付率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生，社会稳定情况 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 各类资金及时足额发放到群众手中工作完成情况 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|----------|---|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：叶正宇 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------|-------|--------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | | 环境保护、垃圾清运和公共服务设施运行 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 | | | |
| | 年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| | 县级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | / | / | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障我城乡环境卫生综合治理及市政设施维修维护 | | | | 保障我城乡环境卫生综合治理及市政设施维修维护 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|--|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法 的规定的得3分； 2.资金拨付 审批程序和手续完整的得3分； 3. 项目资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途的得3分； 4. 无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况的得3分。 5.出现与上述 4项要求不符的，每一项扣3 分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的 得5分； 2.采取相应的财务检查 等必要的监控措施或手段的得5 分； 3.不符合上述2项要求的得 0分。 |

| | | | | | | | | 小计： | 100.00 | |
|---|--|-----------|--------------|----------|--------|-----|----------|-------|---------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 经费投入情况 | ≤ | 100000 | 元/年 | ≤ 100000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 场镇基础设施故障排除率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 环境清扫及垃圾转运及时率 | 定性 | 高中低 | % | 高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 场镇基础设施运行情况 | 定性 | 好坏 | % | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长效场镇清洁保障机制 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 杜绝环境污染发生情况 | 定性 | 高中低 | 元/年 | 高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境舒适度 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 旅游发展促进情况 | 定性 | 好坏 | 元/年 | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | 小计： | 100.00 |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------|-------|--|--------------|---|--|
| 项目名称 | | 生态环境网格化管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 原因 |
| | 年度资金总额(万元) | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: |
| | 其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| | 县级财政资金 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据生态环境网格化管理要求,完成网格员建设、网格化管理体系建设,预计投入资金2.19万元,以解决平武县生态环境网格化工作体系正常运行问题,达到体系建设要求。 | | | | 我单位根据生态环境网格化管理要求,投入资金2.19万元,完成网格员建设、网格化管理体系建设,有效解决平武县生态环境网格化工作体系正常运行问题,达到体系建设要求。 | | | |
| 决策与过程指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分;3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分;3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善得3分;2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分;3.无显著预期绩效,不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| 绩效指标明确性 | | | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容得3分;2.绩效指标细化、量化,便于监控和评价(难以量化的,定性描述充分、具体)得3分;3.绩效目标不明确,绩效指标未细化、量化得0分。 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确得2分; 2.预算明细清晰准确得2分; 3.支出内容与部门职责不匹配,目的不明确,预算不清晰、不准确。 |
| | 资金预算 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则得1分; 2.测算依据充分,符合相关支出标准得1分 3.资金安排合理得1分; 4.不符合上述3项要求的得0分。 |
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等,制定3项以上得9分,否则每缺一项制度扣3分,扣完为止; 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分,否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分; 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分; 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰,分工明确,落实到位得3分; 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分; 2.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的得5分; 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分; 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分; 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.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辦法 的规定的得3分; 2.资金拨付审 批程序和手续完整的得3分; 3. |

| | | | | | | | | | 项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 | |
|---------------|------|---------|----------------|-----|-------|-----|-------|--------|--|--|
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | | | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分；3.不符合上述2项要求的得0分。 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 环保网格员补助支出 | = | 21905 | 元/年 | 21905 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 数量指标 | 村(社区)网格员覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 宣传及时率 | 定性 | 高中低 | % | 高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 环保工作开展情况 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立环境保护工作长效管理机制 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 | 环保问题制止情况 | 定性 | 好坏 | 元/年 | 好 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 | 民众环保意识提升率 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 经济效益指标 | 防范环保问题发生对资源的损毁 | 定性 | 好坏 | 元/年 | 好 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|----------|---|----|--------|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 100.000 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位给出指标体系得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 根据社会经济发展人民生活水平的不断提高，生态环境保护费用有所提高。该项目工作经费已无法完全满足我单位的工作开展使用。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高雄 | | | | | 财务负责人：王东 | | | | | |

项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：平武县平通羌族乡人民政府

填报日期：2023年5月25日

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|--------------|---|--|--|
| 项目名称 | | 第一书记及驻村工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 805-平武县平通羌族乡人民政府部门 | | | | 实施单位 | 平武县平通羌族乡人民政府 | | | |
| 项目资金使用情况 (10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 | 预算执行率较低原因：资金未使用完毕。预算调整(调整/调减)原因：年中追加的预算 | | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 9.00 | 7.29 | 0.81 | 10.00 | 8.10 | | | |
| | 其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 市级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| | 县级财政资金 | 0.00 | 9.00 | 7.29 | 0.81 | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付，保障基本运行顺畅 | | | | 已完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付，保障基本运行顺畅 | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
|-------------------|-------------|------|---------|-----|-----|----|-------|---|
| 决策与过程指标 (100分) | 决策 (34分) | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10.00 | 1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分；3.无依据得0分。 |
| | | | 程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6.00 | 1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分；3.程序不规范得0分。 |
| | | 目标设置 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5.00 | 1.项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善得3分；2.符合行业正常水平或事业发展规律得2分；3.无显著预期绩效，不符合行业正常水平或事业发展规律得0分。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 6 | 6.00 | 1.项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容得3分；2.绩效指标细化、量化，便于监控和评价（难以量化的，定性描述充分、具体）得3分；3.绩效目标不明确，绩效指标未细化、量化得0分。 |
| | | 资金预算 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4.00 | 1.项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确得2分；2.预算明细清晰准确得2分；3.支出内容与部门职责不匹配，目的不明确，预算不清晰、不准确。 |
| | | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3.00 | 1.项目预算遵循勤俭节约、量力而为的原则得1分；2.测算依据充分，符合相关支出标准得1分3.资金安排合理得1分；4.不符合上述3项要求的得0分。 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|----|----|----|-------|---|
| 过程 (66分) | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12.00 | 1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等，制定3项以上得9分，否则每缺一项制度扣3分，扣完为止； 2.制定的管理制度合法、合规、完整的得3分，否则0分。 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 12 | 12.00 | 1.遵守相关法律法规和业务管理规定得3分； 2.项目未调整或项目调整、支出调整手续完备的得3分； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得3分； 4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等管理制度职责权限清晰，分工明确，落实到位得3分； 5.不符合上述4项要求得0分。 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目质量要求或标准的得5分； 2.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的得5分； 3.不符合上述2项目要求的得0分。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的项目资金管理辦法的得5分； 2.资金管理辦法符合相关财务会计制度规定的得5分； 3.未制定或不符合上述2项的得0分。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定的得3分； 2.资金拨付审批程序和手续完整的得3分； 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得3分； 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得3分。 5.出现与上述4项要求不符的，每一项扣3分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10.00 | 1.制定或具有相应的监控机制的得5分； 2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得5分； 3.不符合上述2项要求的得0分。 |

| | 小计： | | | | | | | | 100.00 | |
|---|--|--------|-----------------------------------|----------|------|-----|------|--------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 成本指标 | 完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付,保障基本运行顺畅 | ≤ | 7.29 | 万元 | 7.29 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 数量指标 | 完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付,保障基本运行顺畅 | = | 7 | 人 | 7 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付,保障基本运行顺畅 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年度第一书记及驻村工作队工作经费支付,保障基本运行顺畅 | = | 100 | 百分比 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 小计： | | | | | | | | 100.00 | 98.10 | |
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | | | | | | | | 100 | 98.670 | |
| 评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.67分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.67分，自评等次为：优。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王森 | | | | 财务负责人：王东 | | | | | | |