

项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万元

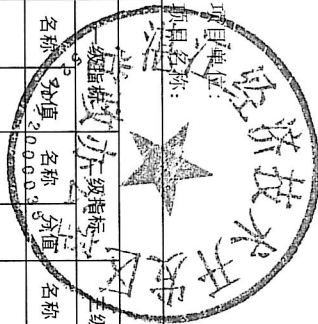
单位名称(盖章)：		党政务工作经费		评价年度	2023年		评价金额	159		
主管部门		湛江经济技术开发区党政务工作经费		联系人及联系电话(含手机)		13824836946		联系邮箱	无	
实施单位		湛江经济技术开发区党政务工作经费		联系人及联系电话(含手机)		13824836946		联系邮箱	无	
00387		湛开财预【2023】1号文								
支出主要内容		统筹安排用于党报党刊征订工作经费、民主党派工作经费、统战工作经费、档案管理工作经费、秘书科工作经费、政研室工作经费、督查								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	区本级	区本级	区本级支出			
	合计									
	区财政资金	159	0	159	159	159	143.15			问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
	市财政资金									
	省财政资金									
	中央财政资金									
其他资金										
项目管理情况	立项情况(包含预算调整情况)	存在问题和改进措施								
	政府采购情况	打印机两台、笔记本电脑3台、碎纸机一部、A4复印纸								
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	完工时间	是否验收	验收时间					
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标： ☐ 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	项目的总体目标和阶段性目标是做好本年度党报党刊的征订经费、民主党派工作、统战工作、档案管理工作、秘书科工作、政研室工作和会议及文印工作等。				该项目2023年度预期投入159万元，年初预算安排159万元，实际完成资金支付143.15万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：民主党派组织活动次数		6次	6次				
			指标2：政府采购次数		9	7	偏差原因：预算执行跟踪不到位，改进措施：制定收支进度表，每季度填报跟踪落实			
			指标3：征订各类读物份数		100	100				
		质量指标	指标1：活动完成率		100%	100%				
			指标2：产品合格率		100%	100%				
			指标3：刊物验收率		100%	100%				
	时效指标	指标1：活动完成时间		2023年11月底前	2023年11月底前					
		指标2：采购完成时间		2023年11月底前	2023年11月底前					
		指标3：征订完成时间		2023年11月底前	2023年11月底前					
效益指标	产出指标	成本指标	指标1：项目投入金额		159.00万元	143.15万元	偏差原因：预算执行跟踪不到位，改进措施：制定收支进度表，每季度填报跟踪落实			
			指标2：.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
			指标3：.....							
		社会效益指标	指标1：强化全区的党建基础		落实三会一课	落实三会一课				
			指标2：.....							
			指标3：.....							
		生态效益指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
			指标3：.....							
		可持续发展指标	指标1：对党员干部的意识形态的正面影响		长期	长期				
	指标2：.....									
	指标3：.....									
满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%					
		指标2：.....								

项目支出绩效自评指标评分表



项目单位信息		评价标准		评分标准		评分说明		得分	
一级指标		二级指标		四级指标		指标说明		得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100				99.3
项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支出范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2
目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。		2
可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的	2	可衡量性。	2	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2
预算编制科学性	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
资金分配合理性	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2

项目支出绩效自评指标评分表



评价标准					指标说明	评分标准	评分说明	得分												
三级指标		四级指标																		
名称	分值	名称	分值																	
资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不符随意调整。		3											
			资金到位及时性	2	反映项目资金的到位时间。资金到位时间=（本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。															
		资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。				主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不符随意调整。		2								
			资金使用规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。															
		实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。							主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不符随意调整。		1					
			实施程序	4	程序规范性	4										反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。				
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性										2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不符随意调整。		2
				绩效管理	2	绩效自评规范性										2	反映项目绩效自评工作开展情况。			
		过程	22																	

项目支出绩效自评指标评分表



评价指标										评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行速度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行速度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5	
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	3	
				完成进度	22	（数量指标一个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	0	
				（时效指标一个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。					
		完成质量	22	（质量指标一个性指标）	22	反映项目实施（完成）的质量等情况。	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	0		
经济效益	（个性指标）										
效益	30	效果性	25	社会效益	20	（个性指标）	20	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考：1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分；2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分；3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5	
				生态效益		（个性指标）					
				可持续发展	5	（个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数（个性指标）	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5	
				公平性	5	满意度	5				

说明：得分四舍五入保留两位小数