2022年度

四川省资阳市乐至县劳动镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月19日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能。

劳动镇人民政府的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

财政所，负责乡镇财务管理，代管村社财务等工作；便民服务中心，牵头乡镇便民服务工作，承担退役军人、文化宣传、就业和社会保障、医疗保险等相关服务工作；农业综合服务中心，负责脱贫攻坚、农技推广、农业机械、农产品质量、水利等农业农村经济发展相关服务工作；村镇建设综合服务中心，负责村镇建设环卫、城乡环境综合治理、农房改造等相关服务工作；农民工服务中心，负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。党政综合办公室，负责机关综合协调、目标绩效、文电会务、保密机要、后勤服务保障等工作；党建办公室，统筹基层党组织建设，负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、机关党建、群团事务等工作；综合行政执法办公室，负责统一指挥和统筹协调基层站所、县级部门派出执法力量和资源，开展综合行政执法工作；社会事务管理办公室，负责民政教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障等管理工作；经济发展和乡村振兴办公室，负责经济发展、科学技术、生态环境、村镇建设、交通运输、农业农村、商务经济合作、统计、扶贫开发、产业发展和项目推进管理等工作；基层治理办公室，负责建立完善党建引领的城乡基层治理体制机制、加强城乡基层治理能力建设、社会治安综合治理、矛盾治安综合治理、矛盾纠纷化解、信访维稳、安全生产、应急抢险救灾等工作。

## 二、机构设置

机构情况，劳动镇政府下设多个机构：便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、基层治理办公室、财政所。

人员情况，预算编制人数62人，其中：行政编制38人，机关工勤1人，事业编制23人，实有在职人数55人，其中行政人员34人，机关工勤1人，事业人员20人。离退休人员37人，（其中：离休0人，退休37人），遗属补助13人。定额补助村、社干部306人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13690.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加938.09万元，增长15.88%。主要变动原因是乡村振兴项目扶持力度加大。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6845.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6765.41万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占1.17%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6845.41万元，其中：基本支出1479.09万元，占21.61%；项目支出5366.32万元，占78.39%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计13690.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加938.09万元，增长15.88%。主要变动原因是乡村振兴项目扶持力度加大。

*（*

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出6765.41万元，占本年支出合计的98.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加858.1万元，增长14.53%。主要变动原因是乡村振兴项目扶持力度加大。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出6765.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出491.15万元，占7.27%；国防支出3万元，占0.01%；公共安全支出7万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出199.45万元，占2.95%；社会保障和就业支出1299.05万元，占19.3%；卫生健康支出325.75万元，占4.81%；节能环保支出136.9万元，占2.03%；城乡社区支出208.94万元，占3.09%；农林水支出3731.47万元，占55.16%；自然资源海洋气象等支出34万元，占0.51%；住房保障支出313.86万元，占4.64%；灾害防治及应急管理支出14.85万元，占0.22%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**6765.41万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出: 支出决算为491.15万元，完成预算100%。**

**2.国防支出：3万元，完成预算100%。**

**3.公共安全支出: 支出决算为7万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为199.45万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出: 支出决算为1299.05万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出: 支出决算为325.75万元，完成预算100%。**

**7.节能环保支出: 支出决算为136.9万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出: 支出决算为208.94万元，完成预算100%。**

**9.农林水支出: 支出决算为3731.47万元，完成预算100%。**

**10.自然资源海洋气象等支出: 支出决算为34万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出: 支出决算为313.86万元，完成预算100%。**

**12.灾害防治及应急管理支出: 支出决算为14.85万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1479.09万元，其中：

人员经费1244.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费234.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算30%，决算数比预算数小的主要原因是疫情期间减少接待次数。

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算30%，较上年减少3.5万元，下降70%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少接待次数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出1.5**万元，**完成预算30%。**公务接待费支出决算比2021年减少3.5万元，下降70%。主要原因是疫情期间减少接待次数。其中：

**国内公务接待支出**1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出80万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2022年，乐至县劳动镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，乐至县劳动镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对川能投服务费**项**目（项目名称）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐至县劳动镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、川能投服务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐至县劳动镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:** 指用于保障人大正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

**10.一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障政府正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

**11.一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**（项）**：指用于保障政府正常运转，用于政府其他方面的经费支出。

12.一般公共服务支出**（类）**财政事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障财政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

13.一般公共服务支出**（类）**纪检监察事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障纪委正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

14.一般公共服务支出**（类）**群众团体事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障群团正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

15.一般公共服务支出**（类）**党委办公厅（室）及相关机构事务**（款）行政运行（项）：**指用于保障党委正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

16.文化体育与传媒支出**（类）**文化**（款）**群众文化**（项）**：指用于保障社会事业正常运转，用于文化馆站、群众艺术馆等方面的经费支出。

17.文化体育与传媒支出**（类）**其他文化体育与传媒支出**（款）**其他文化体育与传媒支出**（项）**：指用于保障社会事业正常运转，用于文化体育与传媒其他等方面的经费支出。

18.社会保障和就业支出**（类）**民政管理事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障民政正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

19.社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出★**（项）**：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**机关事业单位职业年金缴费支出★**（项）**：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出**（类）**就业补助**（款）**其他就业补助支出★**（项）**：指用于就业方面的补助支出。

22.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**伤残抚恤**（项）**：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**在乡复员、退伍军人生活补助**（项）**：指用于退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**义务兵优待**（项）**：指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**其他优抚支出**（项）**：指用于其他优抚方面的支出。

26.社会保障和就业支出**（类）**退役安置**（款）**退役士兵安置**（项）**：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

27.社会保障和就业支出**（类）**社会福利**（款）**儿童福利**（项）**：指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出**（类）**社会福利**（款）**老年福利**（项）**：指用于对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出**（类）**残疾人事业**（款）**残疾人就业和扶贫**（项）**：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

30.社会保障和就业支出**（类）**残疾人事业**（款）**残疾人生活和护理补贴★**（项）**：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31.社会保障和就业支出**（类）**自然灾害生活救助**（款）**中央自然灾害生活补助**（项）**：指用于遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

32.社会保障和就业支出**（类）**最低生活保障**（款）**城市最低生活保障金支出**（项）**：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33.社会保障和就业支出**（类）**最低生活保障**（款）**农村最低生活保障金支出**（项）**：指用于城农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出**（类）**临时救助**（款）**临时救助支出**（项）**：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35.社会保障和就业支出**（类）**特困人员救助供养★**（款）**农村特困人员救助供养支出★**（项）**：指用于农村特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出**（类）**财政对基本养老保险基金的补助★**（款）**财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★**（项）**：指用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

37.社会保障和就业支出**（类）**其他社会保障和就业支出**（款）**其他社会保障和就业支出**（项）**：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出**（类）**医疗卫生与计划生育管理事务**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障卫计正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

39.医疗卫生与计划生育支出**（类）**公共卫生**（款）**重大公共卫生专项**（项）**：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

40.医疗卫生与计划生育支出**（类）**计划生育事务**（款）**其他计划生育事务支出**（项）**：指用于其他计划生育事务的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗★**（款）**行政单位医疗★**（项）**：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

42.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗★**（款）**事业单位医疗★**（项）**：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

43.医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗★**（款）**公务员医疗补助★**（项）**：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

44.医疗卫生与计划生育支出**（类）**医疗救助★**（款）**城乡医疗救助★**（项）**：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出**（类）**优抚对象医疗★优抚对象医疗补助★**（项）**：指用于补助优抚对象的医疗经费。

46.节能环保支出**（类）**污染防治**（款）**其他污染防治支出**（项）**：指用于其他污染防治方面的支出。

47.城乡社区支出**（类）**城乡社区环境卫生**（款）**城乡社区环境卫生**（项）**：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.农林水支出**（类）**农业**（款）**事业运行**（项）**：指用于保障农业服务中心正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

49.农林水支出**（类）**农业**（款）**对高校毕业生到基层任职补助**（项）**：指用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

50.农林水支出**（类）**农业**（款）**其他农业支出**（项）**：指用于其他农业方面的支出。

51.农林水支出**（类）**林业**（款）**森林生态效益补偿**（项）**：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

52.农林水支出**（类）**扶贫**（款）**其他扶贫支出**（项）**：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

53.农林水支出**（类）**农村综合改革**（款）**对村级一事一议的补助**（项）**：指用于对村级一事一议的补助的支出。

54.农林水支出**（类）**农村综合改革**（款）**对村民委员会和村党支部的补助**（项）**：指用于对村民委员会和村党支部的补助的支出。

55.农林水支出**（类）**农村综合改革**（款）**对村集体经济组织的补助**（项）**：指用于对村集体经济组织的补助的支出。

56.农林水支出**（类）**其他农林水支出**（款）**其他农林水支出**（项）**：指用于对其他农林水方面的支出。

57.交通运输支出**（类）**公路水路运输**（款）**公路建设★**（项）**：指用于新建公路，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设的支出。

58.交通运输支出**（类）**车辆购置税支出**（款）**车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**（项）**：指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

59.资源勘探信息等支出**（类）**安全生产监管**（款）**行政运行**（项）**：指用于保障安全生产监管正常运转，用于行政运行等方面的经费支出。

60.国土海洋气象等支出**（类）**国土资源事务**（款）**地质灾害防治**（项）**：指用地质灾害项目支出。

61.住房保障支出**（类）**保障性安居工程支出**（款）**农村危房改造**（项）**：指用于农村危房改造方面的支出。

62.住房保障支出**（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）**：指按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

63.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年度乐至县部门整体支出绩效

自评报告

前 言

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

劳动镇人民政府下设党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室、城乡建设管理管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、文化和旅游服务中心。

1. **机构职能**

劳动镇人民政府主要职能为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；承担辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；促进经济发展、加强社会管理、维护社会稳定；加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明及和谐社会建设等任务。

1. **人员概况**

本单位编制人数66人，其中：行政编制42人，事业编制24人。年末实有人数59人，其中行政在职人数36人，事业在职人数23人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年部门财政资金决算收入为6845.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6765.41万元，政府性基金预算财政拨款收入80万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2022年支出决算财政资金总数为6845.41万元，其中：基本支出1559.09万元，项目支出5286.32万元，主要用于推进乡村振兴补助、村集体经济发展、耕地地力保护补贴、种粮一次性补助、稻谷补贴、疫情防控、一事一议、川能投环境卫生服务、困难群众临时生活救助等经费支出。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

为切实加强对2022年预算绩效自评工作的组织领导，我镇高度重视，成立以书记夏松同志为组长，纪委书记王洪伟同志，财务分管领导黄永建同志为副组长，各站、所、室负责人任成员的预算绩效自评工作小组。工作小组下设办公室于财政所。

1. **自评方式、方法、重点等**

预算绩效自评工作按要求统筹结合我镇日常各项工作进行，一是收支数据核实，对2022年度部门整体收入支出数据的准确性、真实性进行分析核实。二是会计资料查阅，对2022年度预算安排、预算追加、资金管理、支付进度、资产管理等相关数据资料和财务凭证进行查证。三是归纳分析，对部门财务资料、管理制度进行综合分析、归纳汇总得出自评分。通过以上方法为预算绩效自评工作奠定坚实基础。并对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况进行评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。重点突出绩效，注重评价，客观填报《2022年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表》。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经工作小组综合评价，劳动镇人民政府2022年度整体支出绩效自评分98分，等级为优秀。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

部门整体支出绩效评价指标的评分依据按照评价计分标准评分，仅在经济效益和社会公众或服务对象满意度处各扣一分。

**（二）综合绩效分析**

**1.部门职能履行情况。**2022年，在县委、县政府正确领导下和县财政局的业务指导下，我镇坚持以财辅政，全力服从各项工作安排，保障中央和省市县各级部署落实见效，全年财政收支执行情况总体良好，预算管理成效不断提升。同时，制度建设、预算管理、政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督、财政信息公开等工作协同发力，推动我镇预算绩效工作不断向前。绩效目标完成率为100%。

**2.部门履职有效性。**从履职有效性来看，总体效果较好。2022年，劳动镇人民政府开拓创新、攻坚克难、坚持党建领航、强化作风建设，夯实基层执政基础、优质服务民生，全力促进经济和社会各项事业平稳发展。严格按照相关的规章制度开展内部管理工作，业务管理制度健全，制度执行有效、项目进度可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关，内控管理有效。整体支出预算控制合理，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，防止资金资源浪费，将资金资源效率最大化。

**3.部门职能实现程度。**从实现程度来看，总体效果较好。

**一是巩固脱贫成果，提升脱贫质效。**以“两不愁三保障”为重点，切实抓好脱贫攻坚成果拓展同乡村振兴有效衔接。制定我镇防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案，2022年通过日常摸排、部门反馈、集中排查等方式新增监测户6户12人，认真梳理其返贫致贫原因，落实针对性的帮扶措施，确保帮扶有效。

**二是特色旅游发展后劲增强。**坚持以打造“乐至县文化旅游型城市副中心”为目标，严格按照“红色文化铸魂，绿色生态赋韵，特色产业塑形，改革创新利民”的发展思路，紧密结合我镇乡村旅游发展实际，扎实履行职责，创新工作方法，全力打造红色旅游+乡村旅游+康养旅游融合发展的特色小镇——乐至帅府特色小镇。6.1公里弘毅旅游环线已完工通车，正积极推动薛苞大桥、弘毅环线支线建设，我镇旅游园区道路设施进一步完善；粮经产业园区建设稳步推进，沿途产业景观带丰富多样，村民收入显著提高；源毅忆水项目一期工程与林涧小院正处于加快建设中，原陈氏祠小学升级改造国防教育基地项目正有序推进，丰富了劳动文化底蕴；旧居村红色美丽村庄项目建设已完成交付，包括旧居村原办公室升级改造，新建青松小品、居民广场、弘毅广场等沿途红色景观。

**三是“三农”工作持续向好。**坚持以发展为主线，农民增收为核心，新农村建设为抓手，认真贯彻执行中央一号文件精神，牢牢把握生产发展主题，加强农业基础设施建设和生态环境建设。今年完成粮食作物播种面积5.85万亩，其中玉米1.65万亩，水稻1.13万亩，油菜1.43万亩，大豆1.23万亩，其他作物0.53万亩，全年粮食产量9.83万吨。高标准农田建设3800余亩，新建机耕道5条、提灌站3座、码口3处、屯水田埂7根，粮食烘干及仓储中心1座。

**六、问题分析**

从全年的整体支出情况来看，我镇在绩效编制、资金使用效益等方面还存在一些问题，具体表现在：对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学性和合理性有待加强。

**七、建议**

针对上述存在的问题，结合我镇整体支出绩效管理工作的需要，一是要加强人员业务培训，提高对绩效管理的理解和重视；二是绩效评价工作是一项系统性的工作，专业性强，工作量大，建议县财政局加强对乡镇单位的指导，进一步加强开展相关的业务工作培训，推进绩效评价工作的高效开展。

附件3-1

2022年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：劳动镇财政所 预算单位编码：317001 自评等级：优

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明(评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 |  |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 |  |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |  |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 |  |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |  |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 5 |  |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |  |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |  |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |  |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 |  |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 |  |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |  |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 |  |
| 过程（30分） | 预算管理（5分） | 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 |  |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 |  |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 2 |  |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）②资产配置是否合理；（0.4分）③资产处置是否规范；（0.4分）④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 |  |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 |  |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 |  |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |  |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 |  |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 4 |  |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 4 |  |
| 合 计 | 98 |  |

附件3-2

2022年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 劳动镇财政所　 | 预算单位编码 | 317001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 　6845.41 | 　6845.41 | 　 | 　 | 　 |
| 基本支出 | 　1559.09 | 　　1559.09 | 　 | 　 | 　 |
| 政策和项目支出 | 　5286.32 | 　5286.32 | 　 | 　 | 　 |
| 预算结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(万元) | 　6845.41 | 　6765.41 | 　80 | 　 | 　 |
| 执行额(万元) | 　6845.41 | 　6765.41 | 　80 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(万元) | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 目标1:保障政府及下属事业单位、村、社区正常运行； | 基本完成了预期绩效目标 | 无　 |
| 目标2:保障人员工资福利正常发放； | 基本完成了预期绩效目标　 | 无　 |
| 目标3:完善基础设施与惠民项目资金管理 | 基本完成了预期绩效目标　　 | 无　 |
| 目标4:保证场镇管理维护、乡村振兴、环境、安全、交通等工作顺利开展 | 基本完成了预期绩效目标 | 无　 |
| 目标5:加强社会管理，深入为民服务 | 基本完成了预期绩效目标　 | 无　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1:基本支出 | 　＝1559.09万元 | 　1559.09万元 |  |
| 指标2:政策和项目支出 | 　＝0万元 | 　5,205.58万元 | 新增 |
| 指标3:重点项目 | 　≥5个 | 　≥5个 | 　无 |
| 质量指标 | 指标1:行政运转正常率 | 　=100% | 　100% | 　无 |
| 指标2:民生项目保障率 | 　=100% | 　100% | 无 |
| 指标3：资金使用合规性 | 合格率100% | 　100% | 无 |
| 指标4：任务达标合格率 | 达标率100% | 　100% | 无 |
| 指标5：“三公”经费控制情况 | 控制率100% | 　100% | 无 |
| 时效指标 | 指标1:工作时效 |  本年度 | 　本年度 | 无 |
| 指标2：预算执行进度率 | ≧90% | 　100% | 无 |
| 指标3：资产利用率 | ≧90% | 　100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成国民生产总值任务 | 保持GDP增速 | 　增长 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：民生事业稳定发展 | 持续增长 | 　增长 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：城乡环境可持续发展 | 可持续 | 　可持续 | 无 |
| 指标2：人居环境持续改善 | 持续提升 | 　持续提升 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进群众增收致富 | 持续增长 | 　增长 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 　≥90% | 　96% | 　无 |

2022年乐至县项目支出绩效自评报告

**（川能投服务费）**

按照乐至县财政局要求，我镇高度重视，认真组织开展劳动镇川能投服务费支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

1.立项背景及目的。完成清洁维护及垃圾清运等，改善群众生活条件，提升群众满意度及获得感。

2.预算资金来源及使用情况。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

3.组织实施情况。以购买服务的形式，由各村（社区）对清扫人员工作情况考核，拨付资金。

**（二）绩效目标**

绩效总体目标是保障川能投服务费工作顺利实施，数量指标：清洁打扫及垃圾清运的村（社区）大于等于16个。质量指标：垃圾清运率达到98%以上；时效指标：本年度完成；成本指标：资金投入小于等于16万元；社会效益指标：改善群众生产生活条件，提升群众满意度；满意度指标：受益群众满意度大于98%。

二、绩效自评工作情况

镇党委政府高中重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由镇长担任。自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

严格按照投入、过程、产出、效果等指标评分，自评等级为良。

四、绩效分析

1、项目资金到位情况分析。2022年下达川能投服务费35万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析。项目资金按要求用于人大换届工作，资金执行率为100%；3、项目资金管理情况分析。项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理，规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，目前项目施工完成，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

完善对补助建设项目形成资产的管护。建立健全各项运行管护制度，制定管护措施、落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

附件：1.2021年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2021年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（2022年川能投服务）**

预算单位名称：乐至县劳动镇人民政府 预算单位编码：317001 自评等级：良

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　3 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　3 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　4 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　9 | 　 |
| 合计 | 　94 | 　 |

附件2

2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳动镇川能投服务费 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | ☑ | □ |
| 部门（单位）名称 | 乐至县劳动镇人民政府　 | 预算单位编码 | 　317001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 35 | 　35 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 35 | 　35 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　35 | 　35 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 执行额(百元) | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成垃圾清扫及清运 | 完成垃圾清扫及清运 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成垃圾清扫及清运的村（社区）个数 | ≥16 | 完成垃圾清扫及清运的村（社区）个数 | 　无 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 大于等于98% | 垃圾清运率 | 　无 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 完成时间 | 　无 |
| 成本指标 | 补助资金投入 | ≤35万元 | 补助资金投入 | 　无 |
| 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 优 | 提升群众满意度 | 　无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% | 受益群众满意度 | 　无 |

2022年乐至县项目支出绩效自评报告

**（劳动镇发展农旅融合项目“荷花节”经费）**

按照乐至县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，我镇高度重视，认真组织开展劳动镇发展农旅融合项目“荷花节”经费支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1.**立项背景及目的

为配合开展陈毅故里荷花节活动和陈毅故里景区管委会创建“5A”级红色文化旅游景区项目，根据县委主要领导指示，我镇在陈毅故里快速通道两侧租用242.838亩土地（其中水田182.624亩、干田41.214亩，堰塘19亩），将其纳入“荷花节”观光带打造范围，并实施建设，以确保荷花节顺利召开。

**2.**预算资金来源及使用情况

项目全年预算数43万元，执行数为43万元，用于提质升级劳动镇农旅融合项目“荷花节”。

**3.**实施情况（项目完成情况）

已组织人员在陈毅故里快速通道两侧租用242.838亩土地进行莲藕种植，打造“荷花节”观光带，并常态化进行管护。

**4.**组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

项目启动阶段组织镇村干部协调土地租赁事宜，执行阶段组织周边村民进行莲藕种植养护，确保沿途荷花种植开放，保障荷花节顺利举行。

**（二）绩效目标**

绩效总体目标是保障荷花节顺利举行，沿途打造荷花景观带，起到良好的宣传效果。数量指标：完成约243亩莲藕的种植管护；质量指标：按照种植管护要求达标率；时效指标：一年内完成；成本指标：资金投入执行数为43万元；社会效益指标：打造响亮的旅游品牌，推动我镇旅游业发展，助力陈毅故里景区创建5A；满意度指标：受益群众满意度大于92%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

镇党委政府高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由镇长担任，成员由镇纪委、镇财政所及该项目负责部门同志组成。

1. **自评方式、方法、重点等**

自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

严格按照投入、过程、产出、效果等指标评分，自评等级为良。

四、绩效分析

1、项目资金到位情况分析。2022年度下达荷花节经费43万元。2、项目资金执行情况分析。项目资金按要求用于荷花节观光带打造，资金执行率为100%；3、项目资金管理情况分析。项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理，规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，目前荷花节已顺利举行，一定程度达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步完善对补助建设项目形成资产的管理使用；建立健全各项运行管理制度，制定相关措施、落实多方责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

附件：1.2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件4-1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（劳动镇发展农旅融合项目“荷花节”经费）**

预算单位名称：乐至县劳动镇人民政府 预算单位编码：317001 自评等级：良

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　县委领导要求 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　6 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　1 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　4 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　9 | 　 |
| 合计 | 　94 | 　 |

2022年乐至县项目支出绩效自评报告

**（双龙村公益性基础设施建设所需资金）**

按照乐至县财政局要求，我镇高度重视，认真组织开展劳动镇双龙村公益性基础设施建设项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

1.立项背景及目的。危桥修复（新建），确保群众出行安全，方面群众生产生活

2.预算资金来源及使用情况。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

3.组织实施情况。以镇组织，双龙村为主体实施修复（新建）。

**（二）绩效目标**

绩效总体目标是保障疫情防控作顺利实施，数量指标：修复（新建）桥梁一座。质量指标：验收合格率100%；时效指标：本年度完成；成本指标：资金投入大于等于10万元；社会效益指标：反面群众出行：受益群众满意度大于98%。

二、绩效自评工作情况

镇党委政府高中重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由镇长担任。自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

严格按照投入、过程、产出、效果等指标评分，自评等级为良。

四、绩效分析

1、项目资金到位情况分析。2022年下达双龙村公益性基础设施建设所需资金10万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析，项目资金按要求用于双龙村公益性基础设施建设工作，资金执行率为100%；3、项目资金管理情况分析。项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理，规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，目前项目施工完成，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

完善对补助建设项目形成资产的管护。建立健全各项运行管护制度，制定管护措施、落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

附件：1.2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（双龙村公益性基础设施建设所需资金）**

预算单位名称：乐至县劳动镇人民政府 预算单位编码：317001 自评等级：优

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　3 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　3 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　4 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　9 | 　 |
| 合计 | 　94 | 　 |

附件2

2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 双龙村公益性基础设施建设所需资金 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | ☑ | □ |
| 部门（单位）名称 | 乐至县劳动镇人民政府　 | 预算单位编码 | 　317001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 10 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 10 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　1000 | 1000 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 执行额(百元) | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成双龙村桥梁修复（新建） | 完成双龙村桥梁修复（新建） |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 修复（新建）桥梁 | 一座 | 修复（新建）桥梁 | 一座 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 |
| 成本指标 | 补助资金投入 | 大于等于10万元 | 补助资金投入 | 大于等于10万元 |
| 社会效益指标 | 提升群众满意度、出行安全 | 优 | 提升群众满意度、出行安全 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于95% | 受益群众满意度 | 大于等于95% |

2022年乐至县项目支出绩效自评报告

**（劳动镇石家坳村狮行桥改造项目）**

按照乐至县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，我镇高度重视，认真组织开展劳动镇双龙村狮行桥改造项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1.**立项背景及目的

劳动镇以“我为群众办实事”为着力点，主动作为、认真谋划，积极回应百姓诉求，把全面推进农村公路桥梁安全改造纳入为民办实事任务清单，双龙村狮行桥存在较大通行安全隐患，且影响村民便利出行，群众反映强烈。

**2.**预算资金来源及使用情况

项目资金来源是2022年市级财政农村综合改革专项资金，全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，用于改建双龙村狮行桥。

**3.**实施情况（项目完成情况）

双龙村狮行桥已完成改建顺利通车，大大便利了里面群众出行，推动了双龙村枳壳产业园区建设。

**4.**组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

项目启动阶段请首辅工程设计有限公司进行桥梁改建设计，执行阶段请中天恒发建筑工程有限公司进行桥梁改建工程，目前已顺利完工通车。

**（二）绩效目标**

绩效总体目标是完成狮行桥改建，保障群众便利安全出行。数量指标：拆除原有危桥，改建成1座长35米宽3米的人车通行桥梁；质量指标：按照设计要求达标率100%；时效指标：一年内完成；成本指标：资金预算投入30万元；社会效益指标：方便群众安全出行及减少洪水灾害影响；满意度指标：受益群众满意度大于95%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

镇党委政府高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由镇长担任，成员由镇纪委、镇财政所及该项目负责部门同志组成。

**（二）自评方式、方法、重点等**

自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

严格按照投入、过程、产出、效果等指标评分，自评等级为良。

四、绩效分析

1、项目资金到位情况分析。2022年度下达市级财政农村综合改革专项资金30.00万元，资金到位率100%。2、项目资金执行情况分析。资金执行率为100%；3、项目资金管理情况分析。项目资金无挪用、截留情况，统一使用管理，规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，目前双龙村狮行桥已完工通车，一定程度达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步完善对补助建设项目形成资产的管理使用；建立健全各项运行管理制度，制定相关措施、落实多方责任，保证项目正常运转，发挥长期效益。

附件：1.2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件4-1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（劳动镇石家坳村狮行桥改造项目）**

预算单位名称：乐至县劳动镇人民政府 预算单位编码：317001 自评等级：良

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　6 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　9 | 　 |
| 合计 | 　98 | 　 |

附件4-2

2021年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　劳动镇石家坳村狮行桥改造项目 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | ☑ | ☑ | □ |
| 部门（单位）名称 | 乐至县劳动镇人民政府　　 | 预算单位编码 | 　317001  |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 30 | 　30 | 　0 |  | 　0 |
| 财政拨款 | 30 | 　30 | 　 |  | 　0 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(元) | 30 | 　30 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 执行额(元) | 30 | 　30 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 当年结转结余额(元) |  |  | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余率% |  |  | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成双龙村狮行桥改建，保障群众安全便利出行 | 桥梁改进已完工通车，达到了预期效果　 | 无　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1:改建桥梁 | 拆除原有危桥，改建成1座长35米宽3米的人车通行桥梁 | 　完成桥梁改建1座 | 　无 |
| 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 大于等于90% | 　100% | 　无 |
| 时效指标 | 指标1:建设周期 | 一年 | 　2022年前完工 | 　无 |
| 成本指标 | 指标1:建设费用 | 小于等于30万元 | 　300000 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 社会效益指标 | 指标1:便利周边群众出行 | 大于等于150人 | 　200人 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1:新建桥梁使用时间 | 　大于等于15年 | 　大于等于15年 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | 　大于等于95% | 　98% | 　 |

2022年乐至县劳动镇人民政府项目支出绩效自评报告

**（劳动镇薛苞大桥项目前期费用）**

按照乐至县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，我镇高度重视，认真组织开展劳动镇薛苞大桥项目前期费用项目支出绩效自评，现将自评工作总结如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

1.立项背景和目的。劳动镇薛苞大桥设计建设位置为劳动镇旧居村2组、庙山村7组，建成后将串联劳动场镇、薛苞古街、羊叉河生态农业公园，真正意义上实现陈毅故里景区、场镇、羊叉河乡村振兴示范带的旅游闭环，为劳动镇百镇试点镇建设、创建省级中心镇、乐至帅府小镇和推动“红色旅游+农旅+文旅”发展起到至关重要的作用。由于项目资金均为专项资金，不能作为项目建设的前期经费使用，为项目能够顺利推进，故立此项目。

**2.**预算资金来源及使用情况。项目前期预算数20万元，执行数为20万元，用于薛苞大桥建设项目前期的各项支出，完成预算的100%。

**3.**实施情况。用于薛苞大桥建设项目前期费用总计22.7万元，其中预算编制1万元，设计费18万元，工程勘察1.4万元，环境影响评估0.8万元，水土保持方案编制0.7万元，施工图技术审查咨询费0.8万元。

**（二）绩效目标**

劳动镇薛苞大桥项目前期费用总体目标：保障薛苞大桥建设项目顺利进行。具体绩效目标：1.产出指标：预算书，施工图纸，工程勘察报告，环境影响评估报告，水土保持方案，施工图技术审查。2.效益指标：推动项目建设、完善基础设施、方便群众出行。100%有效。3.满意度指标：群众满意率>=90%。

二、绩效自评工作情况

镇党委政府高中重视绩效自评工作，成立了绩效自评领导小组，组长由镇长担任。自评工作由绩效自评工作小组完成，完成对项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

三、评价结论

全面完成该项目支出绩效内部自评工作，严格按照投入、过程、产出、效果指标评分，自评等级为优。

1. 绩效分析

一是项目决策情况。项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。二是项目管理情况。我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情。目标任务合理可行，财政资源配置合理。三是项目产出情况。通过项目实施，保证了薛苞大桥设计工作顺利完成。四是项目绩效情况。质量指标、社会效益指标、满意度指标，绩效目标完成率100%。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

主要问题是绩效指标明确性有待提高。今后将提高指标明确性，准确把握工作绩效目标要求，提高工作细化程度。

附件：1.2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

2.2022年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2022年度乐至县项目支出绩效自评计分表

**（劳动镇薛苞大桥项目前期费用）**

预算单位名称：劳动镇人民政府 预算单位编码：317001 自评等级：优

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 按照县委要求执行 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 　6 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响（5分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　9 | 　 |
| 合计 | 　99 | 　 |

附件2

2021年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳动镇薛苞大桥项目前期费用 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | ☑ | ☑ |
| 部门（单位）名称 | 乐至县劳动镇人民政府　 | 预算单位编码 | 　321001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　22 | 22 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 　22 | 22 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 22 | 22 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 执行额(百元) | 22 | 22 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余率% | 　0 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 保障薛苞大桥建设项目顺利进行。 | 规定时间内顺利完成了预算书，施工图纸，工程勘察报告，环境影响评估报告，水土保持方案，施工图技术审查 | 　无 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1:薛苞大桥建设项目前期工作 | 预算书1，施工图纸3，工程勘察报告1，环境影响评估报告1，水土保持方案1 | 按时完成相应数量的预算书1，施工图纸3，工程勘察报告1，环境影响评估报告1，水土保持方案1，施工图技术审查。 | 　无 |
| 质量指标 | 指标1:工作完成率合格率 | 　等于100% | 工作完成率100% | 　无 |
| 成本指标 | 指标1:工作经费 | 　小于等于22.7万元 | 财政拨款22.7万元。 | 　无 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 指标1:推动项目建设、完善基础设施、方便群众出行 | 　等于100% | 100% | 　无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 　大于等于90% | 满意率95% | 　无 |

附件2

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表