

2019-2020年度财政支出绩效评价基础信息表

填报单位（盖章）：瓦斜乡人民政府

填报日期：2020.07.09

项目实施单位		瓦斜乡人民政府			项目名称		宁县瓦斜乡农村户用厕所改造项目		
主管部门					填报人		张瑞	联系电话	15009346069
项目属性		新建项目 ☐ 经常性项目 ☐ 年度项目 ☐ 延续项目 ☐ 一次性项目 ☐ 跨年度项目 ☐							
项目类型		基建工程类 ☐ 一般维修类 ☐ 设备购置类 ☐ 信息化建设类 ☐ 惠民补贴类 ☐ 其他专项类 ☐							
项目起止时间	开始时间	计划：2019 年 5 月 25 日			完成时间	计划：2019 年 12 月 31 日			
		实际：2010 年 6 月 10 日				实际：2019 年 11 月 16 日			
项目资金安排使用情况	资金到位情况（万元）				资金支出情况（万元）				
	合计	上级专项	市级预算	其他	实际支出		结余（超支）		
	138.9325		105.3092	33.6233	138.9		0.0325		
项目组织实施情况	实施进度	计划进度（%）：100 %			实际进度（%）：100 %		是否完成计划进度 ☐		
	成本控制	计划投资（万元）：			实际投资（万元）：		是否控制在计划投资内 ☐		
	资金拨付进度	当年实际拨付：_____万元，占安排资金总额的_____%。							
	政府采购	当年实行政府采购：_____万元，占安排资金总额的_____%。							
	支付方式	当年实行国库集中支付： <u>138.9</u> 万元，占安排资金总额的 <u>100</u> %。							
项目概况	瓦斜乡2019年完成农村改厕926户，共计投入1389325元，截止目前已支付资金1389000.00元。								

填报单位负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：

2019-2020 年度项目支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：瓦斜乡人民政府

填报日期：2020.07.09

评价指标体系						指标解释	评价标准	自评分数	评定分数	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值					
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3	3	
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2	2	
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（3分），资金分配合理（3分）	6	6	
项目管理	25	资金到位	7	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3	3	
				到位时效	4	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（4分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0-2分）	4	4	
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	7	
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	3	3	
		组织实施	8	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（2分）	2	2	
				管理制度	6	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（4分）	6	6	
项目绩效	55	产出指标	15	产出数量		产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列	对照绩效目标，评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度	3	3	对项目产出指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
				产出质量				4	4	
				产出时效				4	4	
				产出成本				4	4	
		效益指标	40	经济效益		效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等三级指标，由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列	对照项目绩效目标，评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意程度等是否达到设定的绩效目标	7	7	对项目效果指标情况作出具体评价分析，可在本表后插行填报
				社会效益				8	8	
				生态效益				8	8	
				可持续影响				8	8	
				服务对象满意度				9	9	
评价结果				总分			100	100		
				意见建议	以后年度是否安排该类或同类项目资金（是/否）					

填报单位负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：

附表3

2019年度部门（单位）整体绩效自评表

填报单位名称：瓦斜乡人民政府

填报日期：2020.07.09

考核内容	分值	计分标准		自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20			18	18	
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。		8	8	
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；		3	3	
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送市财政局得2分；未设定				
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。		3	3	
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得		2	2	
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。		2	2	
二、项目评价	80					
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。	项目名称	得分	80	80
			1、经费支出	100		
			平均得分（得分合计/项目个			
合 计	100			98	98	

注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；

②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

填报单位负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：