|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  寿县农业农村局部门绩效自评项目清单 | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **序号** | **项目名称** | **资金总额** | **目标完成情况** | **责任单位** | **绩效自 评得分** |
| 1 | 农业产业发展工作经费 | 43.42 | 完成新型职业农民培训、供肥蔬菜基地建设等年度计划。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 2 | 农业改革发展工作经费 | 175.55 | 完成年度农村改革各项任务，保障乡村振兴战略顺利推进。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 3 | 县茧丝绸公司职工生活补助及社保缴费 | 31.56 | 保障特困企业职工养老保险按时缴纳，维护社会稳定。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 4 | 2022年度农村老农民技术员工龄补助 | 144.51 | 对485名老农民技术员予以补贴，确保社会稳定。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 5 | 寿县2021年高标准农田建设 | 18223 | 完成11.6万亩高标准农田建成任务。 | 农业农村局机关 | 97 |
| 6 | 寿县2022年高标准农田建设 | 31024 | 13万亩高标准农田全面开工建设，主体工程基本完工。 | 农业农村局机关 | 99 |
| 7 | 2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 780 | 建成冷藏保鲜设施24座，新增库容23177立方。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 8 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 575 | 建成冷藏保鲜设施35座，新增库容12566立方。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 9 | 2022年促进乡村产业振兴奖补 | 819.23 | 奖补经营主体163家。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 10 | “八公山豆制品特色产业+金融+科技”试点 | 1000 | 完成“八公山豆制品特色产业+金融+科技”试点。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 11 | 2022年信息进村入户建设提升项目 | 100 | 建设益农信息社站点150个。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 12 | 寿县2022年高素质农民培育 | 60 | 培育高素质农民400人 | 农业农村局机关 | 100 |
| 13 | 寿县2022年基层农技推广体系改革与建设 | 284 | 完成基层农技推广机构标准化建设、农技人员能力提升、技术推广应用、信息化建设、农技助力产业脱贫 | 农业农村局机关 | 100 |
| 14 | 2021年耕地轮作试点 | 375 | 完成冬闲田扩种油菜2.5万亩。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 15 | 2022年耕地轮作试点 | 1080 | 完成耕地轮作试点4.2万亩，开工建设3万亩。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 16 | 寿县2021年度中央财政农业生产社会化服务 | 1848.5 | 完成全程社会化服务18.49万亩。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 17 | 寿县2022年度中央财政农业生产社会化服务 | 2347.4 | 完成全程社会化服务31.53万亩。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 18 | 寿县2021年度中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力 | 301.5 | 支持48家省级以上示范社、示范家庭农场，10家村股份经济合作社 | 农业农村局机关 | 100 |
| 19 | 寿县2022年农产品质量安全检测 | 110.56 | 全年完成快检17856份、定量监测样本1677份。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 20 | 寿县2022年农村生活污水处理设施运维服务 | 241.46 | 保障全县84个农村生活污水站点日常运维管理。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 21 | 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批） | 672 | 完成化学除草面积4.5万亩，病虫草害防控面积22.6万亩次。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 22 | 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第二批） | 820 | 完成小麦“一喷三防”防早衰、防干热风、防病虫面积172.5万亩。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 23 | 2022年中央财政农业生产发展（小麦赤霉病防控补助）资金 | 711 | 完成小麦赤霉病防控71.1万亩次。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 24 | 寿县2021年秸秆综合利用 | 1677.7 | 新建秸秆收储中心14个，秸秆产业化利用量3.1万吨。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 25 | 寿县2022年秸秆综合利用 | 1635 | 新建秸秆收储中心10个，秸秆产业化利用量2.1万吨。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 26 | 2022年度脱贫户自主发展产业奖补 | 3130 | 对1.4万户监测对象自主发展特色种养业进行生产奖补。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 27 | 2022年省财政农业高质量发展“两强一增”行动资金 | 625 | 支持“158”行动基地2个、新增设施蔬菜0.20万亩、食用菌0.06万吨、数字农业1个、机械强农基地20个。 | 农业农村局机关 | 100 |
| 合计 | | 68835.39 |  |  |  |

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县2021年高标准农田建设

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分票 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （20分） | 项目立项 （8分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项(主体是指项目主 管部门，下同) 是否符合法 律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映 和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） | 2 |
| 2 | 立项程序 规范性 | 6 | 项目申请、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；（2分） ②审批文件、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、绩效评估、集体决策。（2分） | 6 |
| 3 | 绩效目标 （8分） | 绩效指标 合理性 | 4 | 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。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 4 |
| 4 | 绩效指标 明确性 | 4 | 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 4 |
| 5 | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制(主体是指项 目资金管理使用单位，下 同) 是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，用以反映 和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） | 2 |
| 6 | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金 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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 4 |
| 8 | 预算执行率 | 4 | 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。 | 资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 1 |
| 9 | 资金使用 合规性 | 4 | 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；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 4 |
| 10 | 组织实施（8分） | 管理制度 健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 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财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） | 2 |
| 11 | 制度执行 有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（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；（3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。（1分） | 6 |
| 12 | 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 实际完成率 | 8 | 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=(实际完成数/计划完成数)\*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率\*分值。 | 8 |
| 13 | 产出质量 （8分） | 质量达标率 | 8 | 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% 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。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率\*分值。 | 8 |
| 14 | 产出时效（8分） | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。 | 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。 得分计算，得分＝完成及时率\*分值。 | 8 |
| 15 | 产出成本 （6分） | 成本节约率 | 6 | 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%。 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。 | 6 |
| 16 | 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | 道路、绿化等基础设施的建设，有效改善环境，提高区域的经济竞争力，拉动投资和消费增长（8分）； | 8 |
| 17 | 社会效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①是否改善群众出行条件，提高了群众的生活质量，改变了农村面貌（4分）； ②加快了农村城镇化，缩小了城乡差距（4分）。 | 8 |
| 18 | 生态效益 | 6 | 项目实施所产生的效益。 | ①项目实施是否注重环保材料的使用和利用（3分）； ②通过项目实施是否促进节能减排和减少污染排放，提升城市生态环境质量（3分）。 | 6 |
| 19 | 可持续影响 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（2分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（2分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。 ⑤后续管养是否体现了政府购买服务的思想（1分）。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 97 |
| 注：本表适用建筑工程类项目支出部门评价评分 | | | | | | |  |

工程类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年寿县高标准农田建设项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分票 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （20分） | 项目立项 （8分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项(主体是指项目主 管部门，下同) 是否符合法 律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映 和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） | 2 |
| 2 | 立项程序 规范性 | 6 | 项目申请、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；（2分） ②审批文件、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、绩效评估、集体决策。（2分） | 6 |
| 3 | 绩效目标 （8分） | 绩效指标 合理性 | 4 | 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。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 4 |
| 4 | 绩效指标 明确性 | 4 | 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 4 |
| 5 | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制(主体是指项 目资金管理使用单位，下 同) 是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度 目标是否相适应，用以反映 和考核项目预算编制的科 学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） | 2 |
| 6 | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金 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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 4 |
| 8 | 预算执行率 | 4 | 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。 | 资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。 | 4 |
| 9 | 资金使用 合规性 | 4 | 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；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 4 |
| 10 | 组织实施（8分） | 管理制度 健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 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财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） | 2 |
| 11 | 制度执行 有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（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；（3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。（1分） | 6 |
| 12 | 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 实际完成率 | 8 | 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=(实际完成数/计划完成数)\*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率\*分值。 | 8 |
| 13 | 产出质量 （8分） | 质量达标率 | 8 | 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% 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。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率\*分值。 | 8 |
| 14 | 产出时效（8分） | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。 | 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。 得分计算，得分＝完成及时率\*分值。 | 8 |
| 15 | 产出成本 （6分） | 成本节约率 | 6 | 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%。 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。 | 6 |
| 16 | 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | 道路、绿化等基础设施的建设，有效改善环境，提高区域的经济竞争力，拉动投资和消费增长（8分）； | 8 |
| 17 | 社会效益 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①是否改善群众出行条件，提高了群众的生活质量，改变了农村面貌（4分）； ②加快了农村城镇化，缩小了城乡差距（4分）。 | 8 |
| 18 | 生态效益 | 6 | 项目实施所产生的效益。 | ①项目实施是否注重环保材料的使用和利用（3分）； ②通过项目实施是否促进节能减排和减少污染排放，提升城市生态环境质量（3分）。 | 6 |
| 19 | 可持续影响 | 8 | 项目实施所产生的效益。 | ①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（2分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（2分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。 ⑤后续管养是否体现了政府购买服务的思想（1分）。 | 7 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 99 |
| 注：本表适用建筑工程类项目支出部门评价评分 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年农产品产地冷藏设施建设项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年促进乡村产业振兴奖补项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：“八公山豆制品特色产业+金融+科技”试点项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：信息进村入户建设提升项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

寿县2022年高素质农民培育工作绩效管理指标体系自评表

| 一级  指标 | 二级  指标 | 分值 | 指标内容及分值 | 依据 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  投入  （10分） | 需求摸底 | 3 | 制定实施方案前开展培训需求摸底调研，3分。 | 文件、调查表或调研报告 | 3 |
| 制定方案 | 2 | 实施方案落实《安徽省农业农村厅关于印发2022年高素质农民培育工作实施方案的通知》实施重点（五项主要任务、六大专项行动）的思路清晰、措施明确，紧紧围绕产业分层分类开展培训，2分。 | 培育工作方案 | 2 |
| 改善条件 | 5 | 完善多方力量参与的农民教育培训体系，2分；完善师资队伍、基地和教材等基础条件，开展相关质量建设，培育教材完成意识形态审查，3分。 | 师资、基地及培育机构数量等信息管理系统数据、文件、方案、总结等 | 5 |
| 过程  管理  （30分） | 加强指导 | 2 | 深入本级100%的培训机构指导工作，1分；落实第一堂课制度，1分。 | 照片、新闻稿、文件、方案、总结、信息管理系统数据等 | 2 |
| 全程监管 | 10 | 实施培训过程全程监管，各级及时审核本级开班计划和培训对象，1分；定期督导培训进度，1分；每期培训班至少聘请一名省级以上师资库成员授课，1分；优先选用部省推荐教材，参训学员人手一套教材，1分；每个专业至少建立一个实训基地，1分；开展项目验收，1分；按照要求组织开展2021年高素质农民培育机构培育质量效果评估，2分，对评估中发现的问题要求及时调整或整改，1分；督促做好高素质农民发展情况监测，1分。  不涉及培育机构培育质量效果评估和高素质农民发展情况监测的县（市、区）（以下简称“县”）分别按照分值的0.9倍赋分。 | 文件、方案、信息管理系统数据、月报表、合同或协议、验收报告、统计表等 | 10 |
| 资金管理 | 10 | 资金安排与下达任务相匹配，2分；按照农业相关转移支付资金管理办法，资金及时拨付到位，及时使用支出，3分；加强项目资金监管，资金分配和绩效分解等信息及时规范录入农业农村部转移支付管理平台，3分；项目县开展项目资金审计，且审计报告规范、审计结论明确，2分。 | 农业农村部转移支付管理平台数据、文件、方案、拨款凭证、审计报告等 | 10 |
| 信息调度 | 5 | 及时录入农民教育培训信息管理系统信息数据，2分；按时提交调度的数据信息，1分；按时报送年度方案、培育机构及承担任务汇总表和工作总结，2分。 | 信息管理系统数据、有关数据、方案、汇总表、总结等报送时间 | 5 |
| 绩效管理 | 3 | 组织本市、县年度绩效管理工作，3分。 | 文件、方案、总结、绩效报告等 | 3 |
| 绩效  结果  （60分） | 数量任务 | 16 | 落实新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育行动，完成培训任务（按下达的绩效目标数，以农民教育培训信息管理系统查询结果为准），完成100%，15分，每少完成5%，扣2分，扣完为止；培训合格率达到90%以上，1分。 | 信息管理系统数据、月报表、总结等 | 16 |
| 主要任务 | 22 | 围绕保障粮食等重要农产品供给开设班次不少于培训总班次的60%，10分，每减少2%扣1分，扣完为止；推进乡村振兴战略、绿色发展、农产品质量安全、生物育种和生物安全、农村金融担保、学法普法、高标准农田建设、防灾减灾、冷链物流、电子商务等内容进培训、进课堂，4分；支持更多高素质农民用好“一村一名大学生”、中职教育等政策，不断提升学历层次，得2分；推进农民科学素质提升行动，鼓励高素质农民参与科普活动，得2分；因地制宜举办高素质女农民专题培训班，得2分；因地制宜举办高素质青年农民专题培训班，得2分。 | 文件、方案、总结、  信息管理系统数据、图片、统计表等 | 22 |
| 农民满意 | 20 | 通过农民教育培训信息管理系统完成在线评估的农民学员比例不低于85%，10分；农民学员对培育的满意度不低于90%，10分；低于该比例的不得分。 | 信息管理系统数据 | 20 |
| 典型示范 | 2 | 树立高素质农民典型，发挥示范带动作用，1分；各市每半年向省农业农村厅推荐1篇典型案例、培育模式等宣传材料，1分。 | 文件、报道 | 2 |
| 扣分项 |  | 小麦主产区未开展稳夏粮丰收专项培训行动的，扣4分；未开展大豆油料扩种专项培训行动的，扣4分；未开展耕地保护专项培训行动的，扣3分；全国农业科技现代化先行县、省乡村振兴持续攻坚区未开展产业带头人培育行动的，扣3分；沿江市、县未开展退捕渔民就业帮扶培训“暖心行动”的，扣2分；未开展专业农机手培训行动的，扣2分。  以上不涉及相应专项行动的市县不扣分。 | 文件、方案、总结、信息管理系统数据、图片等 | 0 |
| 一票否决 |  | 本年度培训任务未完成的（按下达的绩效目标数，以农民教育培训信息管理系统查询结果为准），项目执行过程中发生负面舆情事件或发生司法纠纷的，在财政部与农业农村部及省级组织的转移支付资金绩效考评、检查或审计中被查出问题的，培训班现场不打高素质农民文字标识，第一堂课不介绍高素质农民培育情况，不评为优秀。 | 文件、方案、总结、信息管理系统数据、图片等 | 无 |
| 加分项  （最多  10分） | 探索创新 |  | 地方党委政府及相关主管部门创设高素质农民培育政策，5分；以地方政府名义出台针对高素质农民的专门文件，市政府文件5分，县政府文件2分；承担全国或全省性会议、培训、论坛等活动，2分；举办专门针对高素质农民的创新创业大赛、技术技能比赛、展览展示等农民参与的活动，2分；组织参加省级及以上高素质农民技能大赛等，1分；组织参加合肥农交会、安徽秸博会等现场培训，1分；结合农村相关工作，在高素质农民培育中安排普通话推广、农村残疾人培训相关内容的，2分。 | 文件、方案、报道、发言材料、图片等 | 4 |
| 服务发展 |  | 指导服务高素质农民协会、联合会、创业联盟等组织，2分；组织进村入户对培育后的高素质农民开展跟踪指导和服务，2分；面向培育后的高素质农民开展政策项目推介、技术指导、金融信贷和农村电商等延伸服务，2分；推进科普教育基地建设，2分。 | 文件、方案、报道、图片、统计表等 | 6 |
| 社会影响 |  | 获得省部级及以上领导批示、专门讲话或参加活动，1分；受到部委司局、省直部门表扬或作为典型经验进行交流，1分；当年参训的农民学员中获得省部级各类荣誉奖励的，每一人1分、最多加3分；在中央主要媒体刊播至少1篇综合性报道，2分；在省级主要媒体刊播至少2篇综合性报道，1分；在市级主要媒体刊播3篇综合性报道、5篇（条）简讯类，1分；在市级及以上农业农村部门相关简报或官网刊载5篇，1分。本地高素质农民培育专题报道全网点击量超过10万人次，1分。 | 文件、领导批示讲话、  发言材料、证书、报道等 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 110 |

**寿县2022年基层农技推广体系改革与建设项目绩效评价自评得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | **组织管理**  **（1 2分）** | 组织领导 | 12 | 1.年内组织任务实施进展调度检查2次及以上得4分，每少1次扣2分，扣完为止；  2.年内出台相关重要文件（春季科技服务活动方案、项目实施方案、主推技术、能力提升培训等）得4分，少1个扣1分，扣完为止；  3.参加包村联户服务的农技人员占在编在岗人员90%以上得2分，每降低1个百分比扣0.5分，扣完为止；包村联户服务综合得分不低于全省平均分得2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 12 |
| 2 | **体系建设**  **（20分）** | 农技推广机构 | 5 | 1. 机构设置有专门岗位和专门人员履行公益性农技推广服务职责共4分，有1个机构无人履职尽责的扣1分，扣完为止； 2. 探索农技人员“县管乡用、下沉到村”工作机制得1分，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 农业科技社会化服务 | 5 | 1. 出台1个及以上引导和支持农业科技社会化服务组织发展的文件得2分，未出台不得分；   2.农业科技社会化服务组织开展3种以上形式的农业科技服务得3分，少1种扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 4 | 农技人员培训 | 10 | 1.全县1/3以上在编农技人员接受不少于连续5天脱产业务培训得5分，未完成不得分；  2.按照要求推荐骨干农技人员并全部参加省级培训的得3分，否则不得分；  3.骨干农技人员参加省级培训全部取得合格证的得2分，有1人未取得扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 5 | **先进技术**  **推广应用**  **（38分）** | 农业主推技术到位率 | 8 | 农业主推技术到位率超过95%得8分，每降低1个百分点扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 6 | 基地示范展示任务 | 30 | 1.建设不少于2个（最多5个）基地得10分，未完成不得分（有国家现代农业科技示范展示基地建设任务的，国家基地连接2个及以上产业技术体系专家和2家科研院校，每少1个扣0.5分；国家基地制定年度实施方案，建立领导小组和工作机制、明确示范任务，每少1项扣1分；国家基地开展1项以上先进技术研发攻关、1项以上引领性技术试验示范、2场大型农技推广现场观摩会（50人以上）、2场技术培训活动（50人以上），每少一项扣0.5分）；   1. 制定基地建设运行管理办法、考核验收办法得2分，与示范基地签订协议得1分，制定基地示范方案得1分，少1项扣1分； 2. 每个基地每年开展观摩、培训次数不少于4次得4分，少1次扣0.5分，扣完为止； 3. 全部基地每年开展农业先进适用技术试验示范不低于4项得2分，未完成不得分； 4. 对全部示范基地进行考核验收得2分，少验收1个基地扣1分，扣完为止； 5. 为每个科技示范主体建立档案并规范上传系统得3分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止；每个示范主体辐射带动5户以上得2分，每少1户扣0.2分，扣完为止； 6. 推广应用农业绿色高质高效技术模式2-3个，开展培训观摩且示范推广达一定面积，完成任务得3分，未完成不得分。 | 30 |
| 7 | **特聘计划**  **（20分）** | 特聘计划 | 20 | 1.招募一批特聘农技员（动物防疫员），出台特聘农技员实施办法、管理办法、考核办法，签订购买服务合同，开展技术指导服务得10分，每少一项扣2分，综合考虑实际情况打分；  2.农技人员、特聘农技员、科技特派员服务脱贫村（经济薄弱村）情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训等共10分，综合考虑实际情况打分（非脱贫县此项指标为20分）。 | 20 |
| 8 | **信息化工作（10分）** | 信息化工作 | 10 | 1.农技人员使用中国农技推广APP比例不低于90%得2分，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；  2.农技人员使用中国农技推广APP每月报送有效日志、农情等信息人均不少于2条得3分，未达到不得分；  3.农技推广任务组织实施情况在线填报、对外展示、工作动态等得3分，综合考虑实施情况打分；  4.年内对农技推广体系和补助项目在省级以上媒体进行2次及以上总结宣传得2分，每少1次扣1分，扣完为止。 | 10 |
| **合计** | |  |  |  | 100 |

\*注：项目县（市、区）农业主推技术到位率=完成年度农业主推技术推介任务数/发布农业主推技术总数\*100%（完成年度农业主推技术推介任务的项目县应符合以下三个条件：一是正式发布年度本县农业主推技术；二是依托农业科技示范展示基地、农业科技示范主体开展了农业主推技术示范推广；三是通过印发明白纸、信息化推介、组织现场观摩等方式，对县内有应用主推技术意愿的农业生产经营者提供有效的指导服务）。

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2021年耕地轮作试点

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年耕地轮作试点

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 寿县2021年度中央财政农业生产社会化服务项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 寿县2022年度中央财政农业生产社会化服务项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 寿县2021年度中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 寿县2022年农产品质量安全检测项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 寿县2022年农村生活污水处理设施运维服务项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第二批）

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称： 2022年中央财政农业生产发展（小麦赤霉病防控补助）资金

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料符合申报要求；（0.5分） ②项目单位符合申报要求；（0.5分） ③项目符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序规范；（0.5分） ②项目申报审批手续完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中明确了项目的绩效目标，绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，设置了绩效目标；（2分） ②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度得到有效执行；（0.5分） ③项目程序符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作按规定及时开展，通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料完整；（1分） ③验收过程由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合专项资金管理办法或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项目资金设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续齐全，审批流程完善；（1分） ③资金支付进度符合合同约定，有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证合规，存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算规范，经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：寿县2021年秸秆综合利用项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 |  |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：寿县2022年秸秆综合利用项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 |  |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年度脱贫户自主发展产业奖补

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |

费用补贴类项目支出绩效自评表

项目名称：2022年省财政农业高质量发展“两强一增”行动资金项目

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明及评分标准 | 自评  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 （15分） | 项目申报管理 （10分） | 项目申报相关性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求；（0.25分） ②申报项目是否是项目库中的项目；（0.25分） ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目；（0.25分） ④申报项目是否是规定建设期内的项目。（0.25分） | 1 |
| 2 | 项目申报符合性 | 2 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（0.5分） ②项目单位是否符合申报要求；（0.5分） ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（0.5分） ④项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。（0.5分） | 2 |
| 3 | 审批程序规范性 | 1 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | ①项目申报审核、审批程序是否规范；（0.5分） ②项目申报审批手续是否完善；（0.5分） | 1 |
| 4 | 绩效目标的明确、合理性 | 6 | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 6 |
| 5 | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 3 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）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%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分，95%-100%（不含）得2分，90%-95%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 3 |
| 6 | 资金到位及时率 | 2 | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分，90%-100%（不含）得1分，90%（不含）以下不得分。 | 2 |
| 7 | 过程 （20分） | 项目管理 （10分） | 项目管理的规范性 | 2 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分） | 2 |
| 8 | 项目计划目标管理 | 1 | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分） | 1 |
| 9 | 政府采购制执行情况 | 2 | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | ①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分） | 2 |
| 10 | 完工验收程序的规范性 | 4 | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分） | 4 |
| 11 | 项目档案管理合规性 | 1 | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | ①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分） | 1 |
| 13 | 过程 （20分） | 财务管理 （10分） | 财务管理的规范性 | 2 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分） | 2 |
| 14 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或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项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分） | 5 |
| 15 | 国库集中支付情况 | 1 | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分） | 1 |
| 16 | 监督检查有效性 | 2 | 项目主管部门或财政部门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，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | ①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分） | 2 |
| 17 | 产出 （40分） | 项目产出 （40分） | 申报实施内容完成程度 | 15 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价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%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率\*分值 **注：**生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 | 15 |
| 18 | 申报投资（或支出）偏差率 | 5 | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]\*分值 | 5 |
| 19 | 质量达标率 | 8 | 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%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率\*分值。 **注**：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。 | 8 |
| 20 | 完成时限符合率 | 8 | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率\*分值。 | 8 |
| 21 | 财政资金放大倍数 | 4 | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数＞1，得4分 | 4 |
| 22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分）  ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分） | 5 |
| 23 | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分）  ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分） 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分） | 5 |
| 24 | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分） ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分）生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分） ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分） | 5 |
| 25 | 可持续影响 | 5 | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分） ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分） ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分） ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分） | 5 |
| 26 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 5 | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分） ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分） 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数\*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止 | 5 |
| **合计** | **100.00** | **100.00** | **－** | **100.00** | **－** | **－** | **100** |
| 注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。 | | | | | | |  |