

2023年度珠海市唐家湾镇人民政府（本级）
部门决算

目 录

第一部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市唐家湾镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹落实区域发展重大决策，引导和扶持各类经济组织发展，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推进城市更新工作，积极维护社会经济秩序，推动辖区健康有序、可持续发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实教育、民政、劳动就业、社会保障、公共文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、公共安全及应急管理等工作。推进辖区法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，开展省政府公告的行政处罚权调整项目及城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基

层自治水平，统筹指导社区居委会建设，开展社区自治工作。动员辖区各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务。（八）落实城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进城乡社会综合网格化服务管理。组织协调相关部门做好辖区自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。（九）实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。负责社区集体经济组织的监督管理工作，壮大社区集体经济，增加社区居民收入。（十）负责制定本级财政预决算收支计划和执行工作，统筹资金使用。协助做好辖区的企业服务、税费保障、数据统计等相关工作，优化辖区营商环境。（十一）支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用。协助武装部门开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。（十二）完成法律法规规定和上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市唐家湾镇人民政府本部内设置党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,768.32	一、一般公共服务支出	31	171.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,455.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	49.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	751.27
	9		九、卫生健康支出	39	130.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,199.96
	12		十二、农林水支出	42	2,392.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	255.19
	23		二十三、其他支出	53	6,304.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,223.90	本年支出合计	57	29,266.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	68.74	年末结转和结余	59	26.51
总计	30	29,292.64	总计	60	29,292.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,223.90	29,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.95	728.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080299	其他民政管理事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,190.68	19,190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,560.22	12,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,242.11	2,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,992.11	5,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,886.57	3,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	479.65	479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	479.65	479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,148.82	6,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	612.71	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,047.46	2,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,187.68	3,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,390.13	2,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,262.24	2,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	590.03	590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,672.22	1,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,304.77	6,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,301.39	6,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,301.39	6,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,266.13	2,669.15	26,596.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.27	0.00	61.27	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.27	307.82	443.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080299	其他民政管理事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	431.50	0.00	431.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	431.50	0.00	431.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.54	105.81	24.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,199.96	2,255.53	16,944.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,569.50	2,255.53	10,313.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,255.53	2,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,991.73	0.00	5,991.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	439.43	0.00	439.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,882.81	0.00	3,882.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	479.65	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	479.65	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,148.82	0.00	6,148.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	612.71	0.00	612.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,047.46	0.00	2,047.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,187.68	0.00	3,187.68	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.96	0.00	300.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,392.73	0.00	2,392.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,264.84	0.00	2,264.84	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	590.03	0.00	590.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,674.81	0.00	1,674.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	175.73	0.00	175.73	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	175.73	0.00	175.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,304.77	0.00	6,304.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,301.39	0.00	6,301.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,301.39	0.00	6,301.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,768.32	一、一般公共服务支出	33	171.18	171.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,455.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.49	11.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.00	49.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.27	751.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.54	130.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,199.96	13,049.15	6,150.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,392.73	2,392.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	255.19	255.19	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	6,304.77	0.00	6,304.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,223.90	本年支出合计	59	29,266.13	16,810.56	12,455.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.74	年末财政拨款结转和结余	60	13.51	13.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,279.64	总计	64	29,279.64	16,824.07	12,455.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,810.56	2,669.15	14,141.41
201	一般公共服务支出	171.18	0.00	171.18
20101	人大事务	61.27	0.00	61.27
2010102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53
2010107	人大代表履职能力提升	56.28	0.00	56.28
2010108	代表工作	2.47	0.00	2.47
20111	纪检监察事务	0.31	0.00	0.31
2011102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
20133	宣传事务	64.02	0.00	64.02
2013399	其他宣传事务支出	64.02	0.00	64.02
20134	统战事务	13.99	0.00	13.99
2013405	华侨事务	5.99	0.00	5.99
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	31.58	0.00	31.58
2013699	其他共产党事务支出	31.58	0.00	31.58
204	公共安全支出	11.49	0.00	11.49
20499	其他公共安全支出	11.49	0.00	11.49
2049999	其他公共安全支出	11.49	0.00	11.49
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	751.27	307.82	443.45
20802	民政管理事务	4.14	0.00	4.14
2080299	其他民政管理事务支出	4.14	0.00	4.14

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	307.82	307.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.23	195.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.59	112.59	0.00
20810	社会福利	1.07	0.00	1.07
2081004	殡葬	1.07	0.00	1.07
20819	最低生活保障	6.74	0.00	6.74
2081901	城市最低生活保障金支出	6.74	0.00	6.74
20899	其他社会保障和就业支出	431.50	0.00	431.50
2089999	其他社会保障和就业支出	431.50	0.00	431.50
210	卫生健康支出	130.54	105.81	24.73
21004	公共卫生	24.73	0.00	24.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.73	0.00	24.73
21011	行政事业单位医疗	105.81	105.81	0.00
2101101	行政单位医疗	79.72	79.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.09	26.09	0.00
212	城乡社区支出	13,049.15	2,255.53	10,793.63
21201	城乡社区管理事务	12,569.50	2,255.53	10,313.97
2120101	行政运行	2,255.53	2,255.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,991.73	0.00	5,991.73
2120104	城管执法	439.43	0.00	439.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,882.81	0.00	3,882.81
21205	城乡社区环境卫生	479.65	0.00	479.65
2120501	城乡社区环境卫生	479.65	0.00	479.65
213	农林水支出	2,392.73	0.00	2,392.73
21301	农业农村	2,264.84	0.00	2,264.84
2130124	农村合作经济	590.03	0.00	590.03
2130199	其他农业农村支出	1,674.81	0.00	1,674.81
21302	林业和草原	39.05	0.00	39.05

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130211	动植物保护	39.05	0.00	39.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.84	0.00	88.84
2130502	一般行政管理事务	38.84	0.00	38.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.19	0.00	255.19
22401	应急管理事务	79.46	0.00	79.46
2240108	应急救援	79.46	0.00	79.46
22402	消防救援事务	175.73	0.00	175.73
2240299	其他消防救援事务支出	175.73	0.00	175.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,478.49	302	商品和服务支出	183.40
30101	基本工资	284.75	30201	办公费	19.65
30102	津贴补贴	1,345.99	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	181.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.23	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	112.59	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	76.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	239.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	7.26
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,478.49		公用经费合计	190.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,455.57	12,455.57	0.00	12,455.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,150.81	6,150.81	0.00	6,150.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,148.82	6,148.82	0.00	6,148.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	612.71	612.71	0.00	612.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,047.46	2,047.46	0.00	2,047.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,187.68	3,187.68	0.00	3,187.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.96	300.96	0.00	300.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
229	其他支出	0.00	6,304.77	6,304.77	0.00	6,304.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,301.39	6,301.39	0.00	6,301.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,301.39	6,301.39	0.00	6,301.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.70	0.00	47.70	0.00	47.70	3.00	34.99	0.00	33.84	0.00	33.84	1.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度总收入29,292.64万元，其中本年收入29,223.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,768.32万元，比上年决算数减少520.95万元，下降3%。主要变动情况：一是根据实际工作开展申请相关经费，二是防疫相关经费减少，三是民生微实事相关项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,455.57万元，比上年决算数减少18,274.95万元，下降59.5%。主要变动情况：一是银坑蚝场搬迁安置房项目进入收尾阶段相关经费需求减少，二是社区微改造项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少36万元，下降100%。主要变动情况：本年度无相关上级拨付资金。

（二）年度支出总体情况

珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度总支出29,292.64万元，其中本年支出29,266.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,669.15万元，比上年决算数减少122.63万元，下降4.4%。主要变动情况：根据实际具体的工作开展支出相关经费。

2. 项目支出26,596.98万元，比上年决算数减少18,444.8万元，下降41%。主要变动情况：一是根据实际工作开展申请相关经费，二是防疫相关经费减少，三是民生微实事相关项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计29,223.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,768.32万元，比上年决算数减少520.95万元，下降3%；主要变动情况：一是防疫相关经费减少，二是民生微实事相关项目减少；政府性基金预算财政拨款收入12,455.57万元，比上年决算数减少18,274.95万元，下降59.5%；主要变动情况：一是银坑蚝场搬迁安置房项目进入收尾阶段相关经费需求减少，二是社区微改造项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计29,266.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,810.56万元，比年初预算数减少3,431.07万元，下降17%；主要变动情况：一是根据实际工作开展申请相关经费，二是防疫相关经费减少，三是民生微实事相关项目减少；政府性基金预算财政拨款支出12,455.57万元，比年初预算数减少5,906.06万元，下降32.2%；主要变动情况：一是银坑蚝场搬迁安置房项目进入收尾阶段相关经费需求减少，二是社区微改造项目减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市唐家湾镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.99万元，完成全年预算50.7万元的69%，比上年决算数减少0.78万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.84万元，完成预算47.7万元的70.9%，比上年决算数减少1.7万元，下降4.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.84万元，完成预算47.7万元的70.9%，比上年决算数减少1.7万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算3万元的38.2%，比上年决算数增加0.92万元，增长400%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.84万元，占96.7%；公务接待费支出1.15万元，占3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33.84万元，公务用车保有量为16辆，主要用于综合行政执法巡逻、三防森防抢险救灾工作、机要通信文件派送等。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于各市区到我区我镇调研考察学习接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共86人。主要包括广州从化区政协考察学习、苍梧县县委常委及组织部考察集体经济土地合作开发、阳江市乡村振兴局到我区调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出190.66万元，比上年决算数增加5.04万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：镇工作人员增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额478.99万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出8.78万元、政府采购服务支出466.63万元。授予中小企业合同金额478.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额379.33万元，占授予中小企业合同金额的79.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车10辆，其他用车主要是行政执法巡逻；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目75个，二级项目101个，共涉及资金12624.49万元，占一般公共预算项目支出总额的89.27%；组织对社区治理经费、社区环境提升及基础设施整治项目费用等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3805.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.55%。本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16810.56万元，政府性基金预算支出12455.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是力促基层党建水平提升；二是力促“百千万工程”量质提升；三是力促人居环境风貌提升；四是力促基层治理能力提升；五是力促社会安全系数提升；六是力促民生福祉保障提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及国有空闲地日常管理费用等项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29292.64万元，执行数29266.13万元，完成预算的99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我镇进行了认真的自评分析，经研究，我镇2023年整体支出绩效自评结果为85分，达到“良”等级。发现的问题：一是基层战斗堡垒作用发挥不够充分；二是社区治理创新举措需进一步丰富；三是部分居民安全意识薄弱、企业安全生产主体责任未压实；四是部门协同推进工作合力不足。五是综合执法属地责任意识需进一步提升，干部队伍作风建设需进一步加强。

各项目绩效自评情况：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我镇进行了认真的自评分析，经研究，我镇2023年整体支出绩效自评结果为85分，达到“良”等级。详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：附件

专项支出绩效自评表											
										金额单位：万元	
项目名称		车辆租赁费用		评价年度		2023		评价金额		50.00	
联系人		罗培娥		联系电话		3699004		联系邮箱		92959252@qq.com	
实施文件依据 1. 关于提请镇党联席会研究租用车辆的请示 珠唐办〔2023〕15号 2. 镇党班子成员会议纪要 珠唐会纪〔2023〕3号											
资金安排情况		预算计划安排		50万							
		实际分配下达		市（区）本级		50		转移支付至下级		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		45.77		转移支付至下级		0	
		绩效目标情况		预期总体目标		通过本项目的开展，能有效保障我镇各项工作稳步开展，满足各内设机构公务用车实际需求，租赁车辆8辆，更好地完成区委工委、区管委会的工作要求，助力市委市政府提出的“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”的决策部署。		是否如期实现预期总体目标		是	
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					10.98	12月的租金未能在封账前支付 因为还有结余资金	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度以及是否按期或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	租赁车辆数	13.33	8 辆				13.33		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按100%（含）、100%、60%（含）、80%、40%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	租车车型合规率	13.33	=100%				13.33		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按100%（含）、100%、60%（含）、80%、40%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	资金支出进度（%）	13.34	=100%					13.34		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按100%（含）、100%、60%（含）、80%、40%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	车辆重大安全事故发生数	20	=0起				20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按100%（含）、100%、60%（含）、80%、40%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		车辆安全事故发生数	20	=0起					20		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按100%（含）、100%、60%（含）、80%、40%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。
合计			100					98.98			
存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
在资金使用时间上存在滞后性，当年的车辆租赁费用未能在当年全部支付，延迟到次年才支付。						及时对接租车公司，确保能第一时间提供每个月的车辆租赁发票					

专项支出绩效自评表						
项目来源						金额单位：万元
项目名称						500
联系人						联系电话
实施内容						实施地点
资金安排情况						
绩效目标情况						
绩效分析						
一级目标	二级目标	三级目标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成度
过程	资金管理	资金使用率	12			27.70%
	项目管理	监管有效性	8			8
产出	数量指标	补助任务完成率	4.45	100%		4.45
		补助对象(人员、企业、合作社等)数	4.44	>10		4.44
		帮扶片区数	4.44	3-4年两次		4.44
		帮扶片区数	4.44	>2		4.44
		帮扶资金发放数	4.44	>1		4.44
	质量指标	扶持项目达标合格率	4.45	100%		4.45
		补助资金发放准确率	4.45	100%		4.45
时效指标	帮扶对象任务达标完成率	4.44	100%		4.44	
	补助发放及时率	4.45	100%		4.45	
效益	经济效益指标	相关产业产值增长率	13.33	≥30%		13.33
	社会效益指标	补助对象满意度	13.34	100%		13.34
	满意度指标	帮扶对象满意度	13.33	100%		13.33
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)						
存在问题						改进措施
根据帮扶协议书相关规定，两镇代表团每年至少应至少1次，但由于个别工作具有不确定性，导致镇代表团未能按计划开展相关工作，影响项目的执行率						加强与帮扶单位内部联系，积极主动邀请其开展指导、交流工作。

专项支出绩效自评表							金额单位：万元				
						2023	100.00				
基本情形 项目名称：乡村振兴帮扶资金 负责人：张旭东 联系电话：13912222288 联系人：张旭东 联系电话：13912222288		评价周期：2023 评价内容：		评价日期：2023.12.28		金额单位：万元 100.00					
实施文件依据 1. 关于拨付2023年乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 2. 关于乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 3. 2023年乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 4. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 5. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 6. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 7. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号）											
资金安排情况 预算计划安排 50万 实际分配下达 50 实际支出金额 50		前序支付率 0 前序支付率 0		前序支付率 0 前序支付率 0		前序支付率 0 前序支付率 0					
绩效目标情况 预期目标：1. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 2. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 3. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 4. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 5. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 6. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号） 7. 乡村振兴帮扶资金与乡村振兴帮扶资金的通知（孔农发〔2023〕40号）											
绩效分析											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考证明材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12		1. 资金管理执行到位 2. 资金使用符合规定 3. 资金使用符合规定 4. 资金使用符合规定 5. 资金使用符合规定 6. 资金使用符合规定 7. 资金使用符合规定	1. 专项资金管理到位 2. 资金使用符合规定 3. 资金使用符合规定 4. 资金使用符合规定 5. 资金使用符合规定 6. 资金使用符合规定 7. 资金使用符合规定
	项目管理	监管有效性	8					8		1. 项目管理执行到位 2. 项目管理符合规定 3. 项目管理符合规定 4. 项目管理符合规定 5. 项目管理符合规定 6. 项目管理符合规定 7. 项目管理符合规定	1. 专项资金管理到位 2. 资金使用符合规定 3. 资金使用符合规定 4. 资金使用符合规定 5. 资金使用符合规定 6. 资金使用符合规定 7. 资金使用符合规定
产出	数量指标	帮扶任务完成率	4.45	100%				4.45		1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*100% 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成”、“部分基本完成”、“部分未完成”、“未完成”、“未完成”、“未完成” 3. 评价标准：自评分数>=90%为“全部基本完成”，自评分数>=80%为“部分基本完成”，自评分数>=70%为“部分未完成”，自评分数<=60%为“未完成”，自评分数<=50%为“未完成” 4. 其他说明：自评分数>=90%为“全部基本完成”，自评分数>=80%为“部分基本完成”，自评分数>=70%为“部分未完成”，自评分数<=60%为“未完成”，自评分数<=50%为“未完成”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。
		帮扶对象（人员、企业、合作社等）数	4.44	>10				4.44		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
	质量指标	帮扶地区工作满意度	4.44	3-一年两次				4.44		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
		帮扶地区数	4.44	>2				4.44		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
		帮扶资金发放满意度	4.44	>1				4.44		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
		扶持项目达标合格率	4.45	100%				4.45		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
	效益	质量指标	帮扶对象满意度	4.45	100%			4.45		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
			帮扶对象任务达标率	4.44	>100%				4.44		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。
		时效指标	补助发放及时率	4.45	>100%			4.45		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
		经济效益指标	相关产业产值增长率	13.33	>30%			13.33		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
效益	社会效益指标	帮扶对象覆盖率	13.34	>100%			13.34		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。		
		满意度指标	帮扶对象满意度	13.33	>100%			13.33		1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报表格、台账、报告、工作底稿；3. 国家或部委的考核结果；4. 个人、单位等部门自评材料；5. 其他产出、绩效相关证明材料等；6. 项目绩效自评申报表。	
合计							100		100		
专项问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
自评问题 由于该项资金拨付“结对帮扶对象”西藏林芝市孔农发使用专项资金的实际情况。											
改进措施 加强与西藏林芝市孔农发使用专项资金的联系，及时掌握资金使用实际情况。											

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称		唐家乡镇			金额单位：万元	58					
项目		总预算经费	评价年度	评价金额	58						
联系人		王昊然	联系电话	0756-3669580	联系邮箱	0A王昊然					
实施文件依据 1. 唐家乡镇党政综合办公室文呈批表（关于申请袁景康等18名渔牧场原员工经济补偿金的请示） 2. 关于征求申请追加原渔牧场18名员工一次性经济补偿金的费用意见的函 3. 承诺信访要访协议书											
资金安排		58									
资金使用情况		0									
绩效目标情况		1. 清理原渔牧场用地升级改造 2. 化解原渔牧场员工吴石贵、袁景康等18人长达20余年的安置补偿信访积案。 是否如期实现预期总体目标 1. 18名信访人均已签署“息诉罢访协议书”，长达20余年的历史案得到有效化解。 2. 18名信访人送来锦旗，感谢政府为民办实事，并且会大力支持协助开展清拆工作。 3. 树立良好的政府形象，同时获得公信力。									
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值（年初目标）	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。	
			目标设置	完整性	2	完整性	2	2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
				合理性	2	合理性	2	2	项目执行率达100%。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际，据此核定分数。	
				可衡量性	2	可衡量性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
			保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	1	该项目根据文件精神，会议精神（纪要）计划进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法（如无专门项目资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。
				计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	1	根据计划已合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用预算等。
	8	资金落实	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
			资金及时性	2	资金及时性	2	2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
			资金分配	3	资金分配合理性	3	3	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体会议纪要。	
20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	6	项目安排58万元，实际支出58万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 项目资金预算执行通报（含地/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
		支出规范性	6	支出规范性	6	6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出合规，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范			
	8	事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目经区、镇内部呈批。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。	
			管理情况	4	监管有效性	4	2	项目经区、镇内部呈批。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知书； 2. 项目资金对地/资金使用单位相关监管指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度完全匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
		成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类型项目比较。	
	50	效率性	完成进度		（个性指标）		发放人数	18人	25		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②项目上报给市委市政府、省委政府的工作报告； ③省委或市委的考核结果； ④人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			完成进度		（个性指标）		发放及时率	100%	25		
			完成质量		（个性指标）						
			社会效益		（个性指标）						
5	公平性	满意度	5	服务对象满意度	18	群众满意度	100%	5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		公平性	5	满意度	5	群众满意度	100%	5			
合计		100	100	100	100	100					

专项支出绩效自评表											
									金额单位：万元		
		单位名称 湖南兴泰 地址 长沙市芙蓉区	担任股份公司董事会成员的社区党委委员补助 联系人 陈仕如	评价年度 2023	评价金额 2404078.48元	联系电话 0756-3629651	电子邮箱 240407848@qq.com	12.00			
实施文件依据 根据《区党工委会议纪要》（东高党纪〔2022〕16号）文件精神，同意对通过法定程序实现社区党委书记、居委会主任、股份合作（工贸、实业总）公司负责人、党群服务中心主任四个“一肩挑”的社区党委书记，每月额外给予3000元补助；对通过法定程序担任股份合作（工贸、实业总）公司董事会成员的社区党委委员，每月额外给予1000元补助。											
资金安排情况 预算计划安排 13.1		实际分配下达 市（区）本级 13.1		转移支付至下级 0		转移支付至下级 0					
资金使用情况 实际支出金额 13.1		市（区）本级 13.1		转移支付至下级 0		转移支付至下级 0					
绩效目标情况 预期总体目标 按计划开展担任股份公司董事会成员的社区党委委员补助工作，工作内容包括按月发放文件标准为符合条件的党委委员8人发放上述补助，预计达到提高社区党委班子成员和集体经济组织管理人员双向进入、交叉任职的积极性的目标。		是否如期实现预期总体目标 是		是否如期实现预期总体目标 是		是否如期实现预期总体目标 是		是否如期实现预期总体目标 是			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达13.1万，预算支出13.1万，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度+100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否紧急或履行支付手续前影响支出率等因素适当调整最终得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统数据或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合镇内内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施过程的有效性、合规性、规范性进行评价，满分5分，否则酌情扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	补助任务完成率	10	-100%	全部达成预期指标	全部达成预期指标	100	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		补助对象（人员、企业、特定群体等）数	10	-8人	9人	全部达成预期指标	100	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴发放准确率	10	-100%	100		100	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	补贴发放及时率	10	-100%	98		98	9.8	有个别月份跨月发放补贴	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	补助对象覆盖率	20	-100%	100		100	20	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	补助对象满意度	20	-100%	99		99	19.8	因有个别月份出现跨月发放补贴的情况，补贴对象没有完全满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					99.6			
存在的主要问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						
有个别月份因增加补贴对象、年度对账等原因导致补贴在当月无法发放，出现跨月发放的情况。					提早谋划、提早汇报，尽量减少跨月发放的现象，尽量做好跨月时发放。						

专项支出绩效自评表												
								金额单位：万元				
项目名称		发行新刊工作经费		评价年度	2023		评价金额	6.40				
联系人		联系电话		4799-3623491		联系邮箱		mof@126.com				
实施文件名称：《关于移交调整报刊刊号情况的通报》												
资金情况	资金安排情况	预算安排		实际分配下达		结转支付		结转支付				
	资金使用情况	实际支出		结转支付		结转支付		结转支付				
	绩效目标情况	预期目标		实际完成情况		是否如期实现		是否如期实现				
绩效自评												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成率 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金使用率	12				99.99%	11.98		主要依据“发行新刊”预算额度*100%的权重“计算完成率，同时扣除“结转支付”以及是否按期或超期支付于预算年度影响支出率”等因素进行考核。	1. 专项资金预算执行情况；2. 其他能反映支出/资金使用情况的系统数据或报表。	
	项目管理	监管有效性	8				100	8	开展相关工作符合内部控制管理情况。	1. 专项资金监督检查的通报及检查报告；2. 监督检查发现问题整改报告。		
产出	数量指标	发行份数	10	5000	2300			4.4	2023年委托第三方印制、印刷等服务制作成本以《协议价》	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*权重*100%。2. 定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本完成”、“部分完成或预期目标具有一项未完成”、“未完成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报送省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计等部门对单位履职或国家重大决策部署落实情况的绩效评价报告、绩效评价报告；5. 其他产出、绩效和大定证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100		100	10	报刊排版、印刷质量较比上一年有较大的提升	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*权重*100%。2. 定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本完成”、“部分完成或预期目标具有一项未完成”、“未完成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报送省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计等部门对单位履职或国家重大决策部署落实情况的绩效评价报告、绩效评价报告；5. 其他产出、绩效和大定证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	任务管理工作开展及时率	10	100%	100		100	100	10	有序开展	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*权重*100%。2. 定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本完成”、“部分完成或预期目标具有一项未完成”、“未完成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报送省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计等部门对单位履职或国家重大决策部署落实情况的绩效评价报告、绩效评价报告；5. 其他产出、绩效和大定证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		任务完成及时率	10	100%	100		100	100	10	任务完成时间符合任务要求。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*权重*100%。2. 定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本完成”、“部分完成或预期目标具有一项未完成”、“未完成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报送省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计等部门对单位履职或国家重大决策部署落实情况的绩效评价报告、绩效评价报告；5. 其他产出、绩效和大定证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	宣传覆盖高新区单位、社区数	20	100%	100		100	20	覆盖高新区相关单位、15个社区。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期*权重*100%。2. 定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本完成”、“部分完成或预期目标具有一项未完成”、“未完成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报送省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计等部门对单位履职或国家重大决策部署落实情况的绩效评价报告、绩效评价报告；5. 其他产出、绩效和大定证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
		读者满意度	20	100	3000		100	20				
合计			100					51.38				
存在的主要问题及改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题					改进措施							
1. 经费资金不足，印刷数量难以达到多套、赠阅人手一本纪念。					建议增加预算							

专项支出绩效自评表											
								金额单位：万元			
项目名称		长宁区疾病预防控制中心		评价年度		2022		评价金额		545.788	
联系人		罗俊杰		联系电话		4799-3628094		联系邮箱		111112673@qq.com	
实施文件名称 《长宁区新冠“双反”专项工作会议纪要》											
资金安排情况		预算计划安排		545.788							
资金使用情况		实际分配下达		市(区)本级		545.788		转移支付下级		120.99	
资金使用情况		实际支出总额		市(区)本级		545.0		转移支付下级		120.7	
绩效目标情况		预期总目标		预期分目标		是否如期实现预期总体目标		是		是	
绩效自评表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12			全部完成预期目标	100%	11.99	实际分配下达424.896768万元, 实际支出424.896768万元, 支出执行率100%	主要依据“支付额/预算额*100%”的考核权重, 计算得分, 同时扣除“非约定”支出, 以及是否按期或超期支付等影响支出率等权重进行计算。	1. 专项资金预算执行进度(含市、区资金)资金使用单位资金使用率; 2. 其他能反映支出/资金使用单位支出进度的系统数据或报表;
	项目管理	监管有效性	8			全部完成预期目标	100%	8	开展相关工作符合我单位内部控制管理情况	全部符合上级部门相关规定并能及时发现实施开展有效的检查、监控、整改情况, 报告、台账、稽核报告。	1. 专项资金监督检查的台账及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改报告。
产出	数量指标	工程量完成率	6.67	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	6.67	工程量完成率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		日常巡查频率	6.67	-1天2次	0	未达成预期目标	0%	0	2022年11月停止疫情管控巡查工作, 按2021年半年度考核工作。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	购买服务验收合格率(%)	6.66	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	6.66		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	建设质量合格	6.66	合格	合格	全部完成预期目标	100%	6.66		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
时效指标	任务完成及时率	6.67	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	6.67		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	合同履行服务内容按时完成	6.67	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	6.67		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
效益	社会效益目标	成果上报率	20	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	20	成果上报率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		应急响应率	20	-100%	100%	全部完成预期目标	100%	20	应急响应率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*考核权重*100%; 2. 定性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定量效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类, 分别按照90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*考核权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上级的督查通报、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位履职或实施国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、绩效和火災证明材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					93.32			
存在的主要问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题										改进措施	
资金支持不及时										进一步提高资金支付效率	

专项支出绩效自评表											
								金额单位：万元			
项目名称		古转木日常管护专项		评价年度		2023		评价金额		56	
联系人		魏彦豪		联系电话		13802073904		联系邮箱		weiyanshao@163.com	
实施文件依据		按照上级文件要求，对12棵古树进行日常管护，包括施肥、补种、病虫害防治、树体保护与保护（修枝、加固、清除树干害虫）等工作。									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		实际分配下达		实际支出情况		56	
		资金使用情况		实际支出金额		实际支出金额		实际支出金额		39.05	
		绩效目标情况		预期总体目标		是否如期实现预期总体目标		是否如期实现预期总体目标		是	
绩效自评表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12	100%	78%		78%	9.37	未完成资金拨付	主要依据“支付前”预算期*100%的权重“预算支出”部分，同时扣除“支付前”以及是否按照或履行了支付前影响支出率”权重进行计算。	1.专项资金预算执行的通报及检查报告；2.其他反映地区/资金使用单位支出情况的系统数据或统计表。
	项目管理	监管有效性	8	100%	100%	已要求委托第三方开展工作并跟踪落实问题整改	100%	8		全部委托第三方进行监管并跟踪整改落实，未发现有效检查、监管、问题整改、跟踪、考核、验收、评价。	1.专项资金监督检查的通报及检查报告；2.监督检查发现问题整改报告。
产出	数量指标	保护古木古树(株)	13.33	-177株	473株	已实行全覆盖	100%	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	任务完成率	13.34	1	100%	已实行全覆盖	100%	13.34		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	任务完成及时率	13.33	1	100%	已及时完成管护	100%	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	宣传覆盖高新区单位、社区者	10	-90%以上	100%	已建立相关宣传栏	100%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
	生态效益指标	林分生物多样性指数(%)	10	-90%以上	100%	已及时关系有落生物	100%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
		生物多样性保护成效	生物多样性保护成效	10	-90%以上	100%	已及时关系有落生物	100%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。
	满意度指标	群众满意度	10	-90%以上	95%	基本满意	95%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分期预期0%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的具体成效评价报告、绩效自评报告；5.其他产出、绩效和大庆证明材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					97.17			
存在的主要问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题											
改进措施											

专项支出绩效自评表									
项目基本信息								金额单位：万元	
项目名称		项目年度		2022		评价周期		2023.03	
项目负责人		联系电话		1529857		项目来源		20230727@163.com	
实施文件名称 省森林消防队伍装备与森林火灾综合物资储备规范《粤林〔2021〕48号》、珠海高新区《消防物资储备标准》、《广东省森林火灾预防、扑救和灾后处置工作规程》、《珠海经济特区消防条例》									
资金安排情况		预算安排计划		200		预算支付至下月		103.13	
资金使用情况		实际支出金额		196.817		预算支付至下月		118.28	
绩效评价情况		预期总体目标 为落实森林火灾综合物资储备规范，全力保障人民群众生命财产安全，按照《森林消防物资储备规范》要求，通过公开招标采购森林消防物资，可以进一步提升森林火灾扑救能力，保障森林资源安全，提升森林火灾综合物资储备水平。为有效预防和扑救森林火灾，保障森林资源，按照《森林消防物资储备规范》、《森林消防物资储备规范》等文件进行物资储备。							
绩效自评表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	备注/扣分原因
过程	资金管理	资金支出率	12					9.42	预算安排249万元，实际支出196.817万元，执行率79.04%
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作，内部控制管理情况。
产出	数量指标	维护(软件)设备	3.34	>15个	18	全部达到预期目标		3.34	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		购买人身意外伤害险	3.33	>72	64	基本达到预期目标		2.96	由十人参保，人满额为64人。
		宣传物料制作数量	3.33	>50	>50	全部达到预期目标		3.33	
		森林消防队伍人员数量	3.33	>45	20	达到预期目标		1.48	根据相关工作开展需要，部分森林消防队伍增配专职消防队员，总人数、队伍数均达到预期目标。
		采购(消防)森林消防物资	3.33	>300套	300	达到预期目标		3.33	
		卫星电话设备采购数量	3.34	>100%	100	达到预期目标		3.34	
	质量指标	维护工作验收通过率	3.34	>100%	100	达到预期目标		3.34	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		森林火灾隐患排查数量	3.33	>100%	100	达到预期目标		3.33	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		维护工作验收合格率	3.34	>100%	100	达到预期目标		3.34	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		任务完成及时率	3.33	>100%	90	达到预期目标		3	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		三防、森林火灾隐患排查工作完成及时率	3.33	>100%	100	达到预期目标		3.33	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		成本指标	预算成本控制率	3.33	<5%	<5%	<5%	3.33	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	应急处置率	8	>100%	100	达到预期目标		8	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
		宣传培训率	8	>100%	100	达到预期目标		8	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
	综合效益指标	保障综合物资充足	8	>100%	100	达到预期目标		8	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。
可持续性指标	提高森林火灾工作的专业化程度	8	>100%	100	达到预期目标		8	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。	
满意度指标	人员对物资满意度	8	>100%	100	达到预期目标		8	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度预期值*指标权重*100，2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别赋分100分、100%、60分(含)~90%、40%及以下为低效，自评分数=完成比例*指标权重*100。	
合计									
总分									
存在的风险问题与应对措施：《森林火灾预防、扑救和灾后处置工作规程》、《珠海经济特区消防条例》									
主要问题									
改进措施									

专项支出绩效自评表							
基本信息						金额单位：万元	
项目名称	社会事业发展经费	评价年度	2023	评价金额		688.13	
联系人	熊子宇	联系电话	829371	联系人			
实施文件名称	<p>1. 项目目标：一是2023年度完成2023年度社区发展专项资金支出绩效评价工作；二是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；三是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；四是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；五是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；六是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；七是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；八是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；九是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十一是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十二是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十三是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十四是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十五是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十六是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十七是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十八是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；十九是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；二十是用于支持社区发展专项资金支出绩效评价工作；二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</p>						
资金安排情况	预算安排支持	288.13					
	实际分配下拨	288.13					
	资金使用金额	277.25					
绩效目标情况	预期总目标	一是提高了社区社会事业发展的参与度和满意度；二是提高了社区社会事业发展的质量和效益；三是提高了社区社会事业发展的可持续性；四是提高了社区社会事业发展的公平性和包容性；五是提高了社区社会事业发展的创新性和活力；六是提高了社区社会事业发展的韧性和抗风险能力；七是提高了社区社会事业发展的透明度和公信力；八是提高了社区社会事业发展的协同性和联动性；九是提高了社区社会事业发展的包容性和普惠性；十是提高了社区社会事业发展的可持续性和长期性；十一是提高了社区社会事业发展的安全性和稳定性；十二是提高了社区社会事业发展的韧性和抗风险能力；十三是提高了社区社会事业发展的透明度和公信力；十四是提高了社区社会事业发展的协同性和联动性；十五是提高了社区社会事业发展的包容性和普惠性；十六是提高了社区社会事业发展的可持续性和长期性；十七是提高了社区社会事业发展的安全性和稳定性；十八是提高了社区社会事业发展的韧性和抗风险能力；十九是提高了社区社会事业发展的透明度和公信力；二十是提高了社区社会事业发展的协同性和联动性；二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。					
绩效分析表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成值	得分	
过程	资金管理	资金使用率	12		基本达成预期目标	93.50%	
	项目管理	监管有效性	8			100%	
产出	数量指标	补发发放完成率	13.34	100%	94%	94%	
	质量指标	补发发放准确率	13.33	100%	100%	100%	
	时效指标	补发发放及时率	13.33	100%	100%	100%	
效益	社会效益指标	受益群众满意度	20	≥90%	≥90%	100%	
	满意度指标	群众投诉数	20	≤0起	0	100%	
合计							100
存在的主要问题与改进措施：《食安工作台账、资金管理、项目管理、项目验收等方面》							
存在问题						改进措施	
<p>1. 项目资金管理有待进一步加强，部分资金未及时拨付到位；</p> <p>2. 部分社区资金使用效率有待提高，部分项目进度滞后；</p>						<p>1. 加强资金管理，提高资金使用效率；</p> <p>2. 定期跟踪项目进度，及时解决项目推进中的问题；</p>	

专项支出绩效自评表



金额单位：万元			
项目名称	社区环境提升及基础设施整治项目费用	评价年度	2023
评价金额		评价金额	615
联系人	李荣玲	联系电话	0756-3629779
电子邮箱		电子邮箱	13726210756@163.com
实施文件依据	《珠海高新区政府投资项目小额零星工程管理办法》、《专题研究唐家湾镇工作会议纪要》		
资金安排情况	预算计划安排		
	实际分配下达	市（区）本级	615
	转移支付至下级		475.9021
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	601.62
	转移支付至下级		463.37
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标	项目资金用于唐家湾镇明洞前路绿道亮化及排水工程、后环社区丁湾路号周边环境提升工程、上栅龙船巷污水管网工程、文苑街角公园等项目，有效提升社区基础设施建设，改善人居环境，如期实现预期总体目标。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.71	预算下达615万元，预算支出601.62万元，执行率为97.82%。事前根据现场实地核查，拟定项目实施计划，并对项目投资进行估算。	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	事项管理	监管有效性	8					8	唐家湾镇按照年度项目建设计划开展工程建设，程序符合《珠海高新区政府投资项目小额零星工程管理办法》要求。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的；得分，否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
数量指标	完成小额工程数		8	≥5个	56个	基本达成预期指标	94.12	8	1个未开展项目因为投入金额较大，未通过审批。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
		开展整治活动数	8	≥4个以上	12	达成预期指标。		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
	工程验收合格率		8	≥100%	100%	达成预期指标。		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
		工程质量达标率	8	≥100%	100%	达成预期指标。		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
时效指标	任务完成及时率		8	≥100%	100%	达成预期指标。		8		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	免费开放场馆正常运营率	13.34	≥100%	100%	达成预期指标。		13.34		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
		检查考核达标率	13.33	良以上	100%	达成预期指标。		13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	13.33	≥90%以上	90%	基本达成预期指标。		13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等。6.项目绩效目标申报表。
合计			100					99.71			

存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
1.对个别项目可行性把握不够，预算估算方法专业化精细化不够，资金使用绩效有待提升。 2.资金支出情况监管密切度有待提升。	1.再深入研判项目实施可行性。 2.进一步明确项目建设内容和规模，提高投资在资金金额准确性。 3.密切关注资金支出情况，及时调整核算使用对未支出的资金。

专项支出绩效自评表																																							
单位名称		项目概况						金额单位:万元																															
项目类别		项目名称	项目年份	2023	评价年份	2023	评价金额	364																															
联系人		联系电话	0539-2629121		联系人	02753472@qq.com																																	
<p>1. 项目用途: 每年高新区社区集体经济的考核专项奖励基金。</p> <p>2. 项目内容: 建立高新区社区集体经济的考核专项奖励基金, 对全区11个街道社区集体经济的合作(工业、农业)合作项目进行考核, “三强”管理提升、“三强”管理提升、集体经济的治理与监管提升、项目管理提升、事务公开、联合治理的重点工作, 建立专项奖励基金, 对全区11个街道社区集体经济的考核专项奖励基金, 对全区11个街道社区集体经济的考核专项奖励基金, 对全区11个街道社区集体经济的考核专项奖励基金。</p> <p>3. 实施依据: 关于印发《高新区社区集体经济的考核专项奖励基金(2022-2023)》的通知(高组发〔2022〕46号)</p>																																							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">资金安排情况</th> <td>预算安排实施率</td> <td colspan="7">100</td> </tr> <tr> <th colspan="2">资金使用情况</th> <td>实际支出率</td> <td colspan="7">100</td> </tr> <tr> <th colspan="2">绩效目标情况</th> <td>预期目标</td> <td colspan="7">是否如期实现预期目标</td> </tr> </table>										资金安排情况		预算安排实施率	100							资金使用情况		实际支出率	100							绩效目标情况		预期目标	是否如期实现预期目标						
资金安排情况		预算安排实施率	100																																				
资金使用情况		实际支出率	100																																				
绩效目标情况		预期目标	是否如期实现预期目标																																				
绩效自评表																																							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成率(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参评材料说明																												
过程	资金管理	资金支出率	12			全部达成预期目标	100%	12	预算下达184.72元, 预算支出184.72元, 执行率为100%	主要依据“支付”预算+100%目标权重 1. 预算支出率: 同时包含专项工作经费以及非专项经费支出率 2. 预算支出率: 同时包含专项工作经费以及非专项经费支出率	1. 专项资金管理支出率 2. 其他财政资金支出率/结余率/结转率																												
	项目管理	监管有效性	8				100%	8	开展相关工作符合内部控制管理情况。	其他资金管理支出率 1. 专项资金管理支出率 2. 其他财政资金支出率/结余率/结转率	1. 专项资金管理支出率 2. 其他财政资金支出率/结余率/结转率																												
	绩效管理	考核结果应用	13.33	1-13个	13	考核结果应用	100%	13.33	考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核结果应用 2. 考核结果应用 3. 考核结果应用																											
产出	质量指标	考核结果应用率	13.33	≥80%	100	考核结果应用率100%	100%	13.33	考核结果应用率100%	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核结果应用 2. 考核结果应用 3. 考核结果应用																											
	时效指标	考核及时率	13.34	-100%	100	考核及时率100%	100%	13.34	考核及时率100%	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核及时率 2. 考核及时率 3. 考核及时率																											
	成本效益指标	考核及时性	20	≥3个	0	考核及时性	100%	20	考核及时性	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核及时性 2. 考核及时性 3. 考核及时性																											
效益	社会效益	考核及时性	20	≥3个	0	考核及时性	100%	20	考核及时性	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核及时性 2. 考核及时性 3. 考核及时性																											
	满意度	考核及时性	20	≥95%	100%	考核及时性	100%	20	考核及时性	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 定量指标: 自评分数-评价年度实现情况 2. 定性指标: 考核结果应用 3. 其他指标: 考核结果应用	1. 考核及时性 2. 考核及时性 3. 考核及时性																											
合计										100		100																											
存在的主要问题及改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)																																							
存在的主要问题及改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)																																							
存在的主要问题及改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)																																							

专项支出绩效自评表											
地区		珠海高新区政府投资项目						金额单位：万元			
项目名称		珠区小榄零星工程预决算审核		评价年度		2020		评价金额		10.40	
基本		联系人		联系电话		4799-362879		联系邮箱		zgfz@163.com	
立项文件名称		《珠海高新区政府投资项目小榄零星工程管理办法》、《唐家湾社区小榄零星工程项目实施指导意见》、《关于调整我区建设工程造价咨询收费标准的通知》									
资金安排情况		预算安排专项		实际分配下达		市（区）本级		转移支付专项		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		4.40		转移支付专项		0	
绩效目标情况		预期总体目标		是否如期实现预期总体目标		委托有资质的第三方单位对工程预决算进行审核，按审核内容支付工程款，保障财政资金合理、规范使用和支出，按时完成竣工决算、总决算的编制工作以及为项目全过程咨询服务。					
绩效自评表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12				66.66%	5.87	因项目资金结算审核工程未全部验收。	主要依据“支付”“预决算”“100%”的权重“主要依据”“支付”“预决算”“100%”的权重“主要依据”“支付”“预决算”“100%”的权重”以及是否按期支付工程款等权重影响支出率”权重进行评价。	1.专项资金使用率考核表；2.其他佐证材料。
	项目管理	监督有效性	8					8	按照项目计划建设方案及文件要求按时完成工程项目建设。	考核全部上部门计划制定项目计划及方案未能开展有效的检查、监控、督促整改的，扣分、延期、扣分。	1.专项资金使用率考核表；2.其他佐证材料。
产出	数量指标	聘请第三方机构数	13.33	2家	4家	基本达成预期目标。		13.33	聘请机构预决算审核单位4家，其中2家单位主要费用核算工作，对2家单位主要费用核算进行审核工作。	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*权重*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照0%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部署的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位预算或决算重大决策事项评价出具的评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效自评表。
	质量指标	聘请第三方服务机构通过率	13.33	100%	100%	全部或基本达成预期目标。		13.33	全部或基本达成预期目标。	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*权重*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照0%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部署的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位预算或决算重大决策事项评价出具的评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效自评表。
	时效指标	评审工作完成及时率	13.34	100%	100%	全部或基本达成预期目标。		13.34	全部或基本达成预期目标。	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*权重*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照0%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部署的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位预算或决算重大决策事项评价出具的评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效自评表。
效益	社会效益指标	评审报告应用率	20	100%	100%	全部或基本达成预期目标。		20	全部或基本达成预期目标。	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*权重*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照0%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部署的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位预算或决算重大决策事项评价出具的评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效自评表。
	可持续影响指标	评审建议采纳率	20	100%	100%	全部或基本达成预期目标。		20	全部或基本达成预期目标。	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*权重*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照0%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的督查通报、部署的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位预算或决算重大决策事项评价出具的评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效自评表。
合计			100					93.87			
存在的主要问题与改进措施：《审计报告、资金管理、项目管理、项目绩效等方面》											
存在问题					改进措施						
对预算编制审核项目数量把握不准，资金使用有待提升。					对预算编制审核的项目做好梳理工作。						

专项支出绩效自评表											
项目概况							评分标准		总分		
项目名称	社区治理专项	项目年度	2023	评价年度	2023	评价得分			总分		
联系人	姓名	联系电话	0799-3629963	联系邮箱	34111320@qq.com			120.00			
实施文件依据	1.《中共南昌市委南昌市人民政府印发〈关于培育和打造城乡社区治理的实施方案〉的通知》（昌字〔2019〕6号） 《关于印发〈全市基层治理创新“揭榜式”实施方案〉的通知》										
资金安排情况	预算计划安排	120									
资金使用情况	实际分配下达	市（区）本级	120	转移支付下达					110		
绩效目标情况	实际支出	市（区）本级	113.40	转移支付下达					105		
是否如期完成绩效目标											
绩效分析表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12				11.36	11.36	实际分配下达120万元，实际支出8,59976万元，预算执行96%	1.专项资金预算执行进度（含“结余资金”使用率）；2.其他能反映项目/资金使用进度的系统使用或报表。	
	项目管理	监管有效性	8				8	8	开展相关工作符合内部控制管理情况	1.专项资金检查的账簿及检查报告；2.监督检查发现问题整改报告。	
数量指标	聘请第三方机构数	4.45	9个社区	对3个社区	部分达成预期目标	50%	2.23	2.23	由于疫情影响，2023年度未聘请第三方机构对3个社区开展绩效评价，相比预算少2.23	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	开展宣传培训次数	4.44	15场	5	全部达成预期目标	100%	4.44	4.44	开展宣传培训5场	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	评审项目数	4.44	15个	7	部分达成预期目标	46.70%	2.07	2.07	因疫情影响，2023年度4个项目未进行评审，相比预算少4.07	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	政策宣传推广活动次数	4.45	100次	>100次	全部达成预期目标	100%	4.45	4.45	政策宣传推广活动次数>100次	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
产出	验收合格率	4.45	100%	100%	全部达成预期目标	100%	4.45	4.45	验收合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	正式评审通过率	4.44	100%	100%	全部达成预期目标	100%	4.44	4.44	正式评审通过率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。
时效指标	宣传完成及时性	4.45	100%	100%	全部达成预期目标	100%	4.45	4.45	宣传完成及时性	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	组织申报及评审工作及时率	4.44	100%	100%	全部达成预期目标	100%	4.44	4.44	组织申报及评审工作及时	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	合同服务内容按时完成率	4.44	100%	100%	全部达成预期目标	100%	4.44	4.44	合同内容按时按时完成	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
社会效益指标	评审报告采纳率	8	100%	100%	全部达成预期目标	100%	8	8	评审报告采纳率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	宣传普及率	8	100%	100%	全部达成预期目标	100%	8	8	宣传普及率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	评审建议采纳率	8	100%	100%	全部达成预期目标	100%	8	8	评审建议采纳率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	关键绩效转化率	8	100%	100%	全部达成预期目标	100%	8	8	关键绩效转化率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格台账、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项绩效评价重大决策部署落实情况的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	服务对象满意度	8	100%	100%	全部达成预期目标	100%	8	8	服务对象满意度100%	1.定量指标：自评分数=评价年度预期/评价年度实际完成*100%；2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%档次进行评价。自评分数=完成比例*目标权重*100%。
合计			100					94.77			
存在问题和改进措施：《工作台账、资金管理、项目管理、项目验收等方面》											
存在问题											
改进措施											
社区治理专项资金使用未达到预期效果											
进一步督促社区治理专项经费的预算和使用效率。											

专项支出绩效自评表																					
								金额单位：万元													
基本支出： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> <td>基本支出</td> </tr> </table>								基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	493.77					
基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出														
项目支出： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> <td>项目支出</td> </tr> </table>								项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	493.77					
项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出														
合计： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> <td>合计</td> </tr> </table>								合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	987.54					
合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计														
项目概况：为切实加强国家古脊椎动物化石保护管理工作，提升国家古脊椎动物化石系统设计与标识牌制作，完善基础设施配套，引导规范管理服务，提升古脊椎动物化石保护管理水平，提升古脊椎动物化石保护管理水平，提升古脊椎动物化石保护管理水平，提升古脊椎动物化石保护管理水平。																					
资金使用情况： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> <td>资金使用情况</td> </tr> </table>										资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	493.77			
资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况														
绩效目标情况： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> <td>绩效目标情况</td> </tr> </table>										绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	493.77			
绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况	绩效目标情况														
绩效自评表																					
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明										
过程	资金管理	资金使用率	12					10.00	预算下达493.77万元，预算支出438.43万元，执行率87.17%。	主要依据“支付”“预算”“100%”的指标权重。主要依据“支付”“预算”“100%”的指标权重。主要依据“支付”“预算”“100%”的指标权重。主要依据“支付”“预算”“100%”的指标权重。	1.专项资金预算执行进度（含地区/资金使用单位使用进度）；2.其他能反映地区/资金使用单位支出进度的系统数据或报表。										
	项目管理	监管有效性	8					8	开展项目符合表内内部控制管理情况。	全部业务全部部门按照内控管理流程开展项目实施有有效的检查、监控、整改流程。项目全、齐、准、稳、快、好。	1.专项资金监督检查的清单及检查报告；2.监督检查发现问题整改报告。										
产出	数量指标	宣传材料制作份数	8	5000份	0	已编制宣传册、展板并投入使用。		0	2022年度宣传材料制作完成，已编制宣传册、展板并投入使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
		任务完成率	8	100%	100			8	任务完成情况符合文件要求。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
	节日气氛营造次数	8	三场	3	完成了2022年春节、国庆节日氛围布置工作。		8		1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。											
	质量指标	服务接收合格率	8	100%	100			8	项目均通过验收。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
	时效指标	任务完成及时率	8	100%	100			8	任务完成时间符合文件要求。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
效益	社会效益指标	宣传范围覆盖率	10	100%	0			0	2022年度宣传材料制作完成，已编制宣传册、展板并投入使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
		公示满意度	10	100%	0			0	2022年度宣传材料制作完成，已编制宣传册、展板并投入使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
	社会效益指标	群众人数增长率	10	10%	10			10		1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
	满意度指标	群众满意度	10	90%	100			10	暂未接到相关投诉。	1.定量指标：自评分数=评价年度完成量/评价年度预期量*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标且未实现”、“未完成预期指标且未实现”三类。分别按照90%（含）-100%、60%（含）-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、附件清单；3.国家或部委专项材料；4.人员、单位等部门自评报告；5.国家或部委专项材料；6.人员、单位等部门自评报告；7.国家或部委专项材料；8.人员、单位等部门自评报告；9.其他产出、绩效和佐证材料等；6.项目绩效自评报告。										
合计： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>合计</td> </tr> </table>										合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计										
专项支出绩效自评表																					
存在问题																					
1. 预算编制科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升。预算执行有偏差，资金使用“重分配、轻管理”的现象依然存在。																					
2. 预算编制控制不够严格，已调整资金分配及绩效目标情况，系统录入不及时及绩效目标未达标情况。																					
改进措施																					
加强预算绩效管理。																					

专项支出绩效自评表																																																																																																																																																																															
单位名称：江苏省疾病预防控制中心				评价年度：2021		评价表编号：20210301000		填报日期：2021.03.01																																																																																																																																																																							
项目负责人：王立				联系电话：13913281896		电子邮箱：13913281896@163.com																																																																																																																																																																									
<p>项目概述：本项目为疾病预防控制中心专项支出项目，旨在提升疾病预防控制中心的公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。项目资金主要用于购置设备、开展培训、开展检测等方面。</p>																																																																																																																																																																															
项目支出	设备购置支出	购置设备支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																																																																																																																																						
	人员经费支出	人员经费支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																																																																																																																																						
	其他支出	其他支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																																																																																																																																						
<p>项目绩效目标：通过项目实施，提升疾病预防控制中心的公共卫生服务能力，保障人民群众身体健康。项目绩效目标包括：购置设备100台，开展培训100人次，开展检测10000人次。</p>																																																																																																																																																																															
<p>绩效自评表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预期</th> <th>评价实际完成数</th> <th>数据完成情况</th> <th>完成比例 (%)</th> <th>自评分数</th> <th>未达标原因分析</th> <th>评价标准</th> <th>佐证材料说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">过程</td> <td rowspan="2">项目管理</td> <td>项目支出</td> <td>12</td> <td></td> <td>11.42</td> <td></td> <td>95.17%</td> <td>11.42</td> <td>项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。</td> <td>项目支出应按计划执行，及时入账。</td> <td>项目支出凭证、财务报表等。</td> </tr> <tr> <td>资金管理</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>8</td> <td>资金管理符合规定，无违规违纪行为。</td> <td>资金管理符合规定，无违规违纪行为。</td> <td>资金管理凭证、财务报表等。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>购置设备</td> <td>5.72</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>5.72</td> <td>购置设备数量符合预期。</td> <td>购置设备数量符合预期。</td> <td>购置设备清单、验收单等。</td> </tr> <tr> <td>开展培训</td> <td>5.71</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>5.71</td> <td>开展培训次数符合预期。</td> <td>开展培训次数符合预期。</td> <td>培训记录、签到表等。</td> </tr> <tr> <td>开展检测</td> <td>5.71</td> <td>100000</td> <td>20000</td> <td></td> <td>20.00%</td> <td>5.71</td> <td>开展检测次数未达到预期。</td> <td>开展检测次数未达到预期。</td> <td>检测记录、报告等。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>项目支出完成率</td> <td>5.71</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>5.71</td> <td>项目支出完成率符合预期。</td> <td>项目支出完成率符合预期。</td> <td>项目支出凭证、财务报表等。</td> </tr> <tr> <td>资金管理合规率</td> <td>5.71</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>5.71</td> <td>资金管理合规率符合预期。</td> <td>资金管理合规率符合预期。</td> <td>资金管理凭证、财务报表等。</td> </tr> <tr> <td>购置设备合格率</td> <td>5.72</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>5.72</td> <td>购置设备合格率符合预期。</td> <td>购置设备合格率符合预期。</td> <td>购置设备清单、验收单等。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益</td> <td rowspan="2">社会效益</td> <td>提升公共卫生服务能力</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>提升公共卫生服务能力符合预期。</td> <td>提升公共卫生服务能力符合预期。</td> <td>项目报告、评估报告等。</td> </tr> <tr> <td>保障人民群众身体健康</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>保障人民群众身体健康符合预期。</td> <td>保障人民群众身体健康符合预期。</td> <td>项目报告、评估报告等。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">经济效益</td> <td>提高资金使用效率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>提高资金使用效率符合预期。</td> <td>提高资金使用效率符合预期。</td> <td>项目报告、评估报告等。</td> </tr> <tr> <td>提升项目社会效益</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>提升项目社会效益符合预期。</td> <td>提升项目社会效益符合预期。</td> <td>项目报告、评估报告等。</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>项目自评结论：项目支出绩效自评合格，符合预期目标。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>存在问题及改进措施：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>存在问题</th> <th>改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。</td> <td>加强项目支出管理，及时入账。</td> </tr> <tr> <td>开展检测次数未达到预期。</td> <td>加大检测力度，提高检测效率。</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成数	数据完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评价标准	佐证材料说明	过程	项目管理	项目支出	12		11.42		95.17%	11.42	项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。	项目支出应按计划执行，及时入账。	项目支出凭证、财务报表等。	资金管理	8		8		100.00%	8	资金管理符合规定，无违规违纪行为。	资金管理符合规定，无违规违纪行为。	资金管理凭证、财务报表等。	产出	数量指标	购置设备	5.72	100	100		100.00%	5.72	购置设备数量符合预期。	购置设备数量符合预期。	购置设备清单、验收单等。	开展培训	5.71	100	100		100.00%	5.71	开展培训次数符合预期。	开展培训次数符合预期。	培训记录、签到表等。	开展检测	5.71	100000	20000		20.00%	5.71	开展检测次数未达到预期。	开展检测次数未达到预期。	检测记录、报告等。	质量指标	项目支出完成率	5.71	100%	100%		100.00%	5.71	项目支出完成率符合预期。	项目支出完成率符合预期。	项目支出凭证、财务报表等。	资金管理合规率	5.71	100%	100%		100.00%	5.71	资金管理合规率符合预期。	资金管理合规率符合预期。	资金管理凭证、财务报表等。	购置设备合格率	5.72	100%	100%		100.00%	5.72	购置设备合格率符合预期。	购置设备合格率符合预期。	购置设备清单、验收单等。	效益	社会效益	提升公共卫生服务能力	10	100%	100%		100.00%	10	提升公共卫生服务能力符合预期。	提升公共卫生服务能力符合预期。	项目报告、评估报告等。	保障人民群众身体健康	10	100%	100%		100.00%	10	保障人民群众身体健康符合预期。	保障人民群众身体健康符合预期。	项目报告、评估报告等。	经济效益	提高资金使用效率	10	100%	100%		100.00%	10	提高资金使用效率符合预期。	提高资金使用效率符合预期。	项目报告、评估报告等。	提升项目社会效益	10	100%	100%		100.00%	10	提升项目社会效益符合预期。	提升项目社会效益符合预期。	项目报告、评估报告等。	<p>项目自评结论：项目支出绩效自评合格，符合预期目标。</p>										<p>存在问题及改进措施：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>存在问题</th> <th>改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。</td> <td>加强项目支出管理，及时入账。</td> </tr> <tr> <td>开展检测次数未达到预期。</td> <td>加大检测力度，提高检测效率。</td> </tr> </tbody> </table>										存在问题	改进措施	项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。	加强项目支出管理，及时入账。	开展检测次数未达到预期。	加大检测力度，提高检测效率。
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成数	数据完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评价标准	佐证材料说明																																																																																																																																																																				
过程	项目管理	项目支出	12		11.42		95.17%	11.42	项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。	项目支出应按计划执行，及时入账。	项目支出凭证、财务报表等。																																																																																																																																																																				
		资金管理	8		8		100.00%	8	资金管理符合规定，无违规违纪行为。	资金管理符合规定，无违规违纪行为。	资金管理凭证、财务报表等。																																																																																																																																																																				
产出	数量指标	购置设备	5.72	100	100		100.00%	5.72	购置设备数量符合预期。	购置设备数量符合预期。	购置设备清单、验收单等。																																																																																																																																																																				
		开展培训	5.71	100	100		100.00%	5.71	开展培训次数符合预期。	开展培训次数符合预期。	培训记录、签到表等。																																																																																																																																																																				
		开展检测	5.71	100000	20000		20.00%	5.71	开展检测次数未达到预期。	开展检测次数未达到预期。	检测记录、报告等。																																																																																																																																																																				
	质量指标	项目支出完成率	5.71	100%	100%		100.00%	5.71	项目支出完成率符合预期。	项目支出完成率符合预期。	项目支出凭证、财务报表等。																																																																																																																																																																				
		资金管理合规率	5.71	100%	100%		100.00%	5.71	资金管理合规率符合预期。	资金管理合规率符合预期。	资金管理凭证、财务报表等。																																																																																																																																																																				
		购置设备合格率	5.72	100%	100%		100.00%	5.72	购置设备合格率符合预期。	购置设备合格率符合预期。	购置设备清单、验收单等。																																																																																																																																																																				
效益	社会效益	提升公共卫生服务能力	10	100%	100%		100.00%	10	提升公共卫生服务能力符合预期。	提升公共卫生服务能力符合预期。	项目报告、评估报告等。																																																																																																																																																																				
		保障人民群众身体健康	10	100%	100%		100.00%	10	保障人民群众身体健康符合预期。	保障人民群众身体健康符合预期。	项目报告、评估报告等。																																																																																																																																																																				
	经济效益	提高资金使用效率	10	100%	100%		100.00%	10	提高资金使用效率符合预期。	提高资金使用效率符合预期。	项目报告、评估报告等。																																																																																																																																																																				
		提升项目社会效益	10	100%	100%		100.00%	10	提升项目社会效益符合预期。	提升项目社会效益符合预期。	项目报告、评估报告等。																																																																																																																																																																				
<p>项目自评结论：项目支出绩效自评合格，符合预期目标。</p>																																																																																																																																																																															
<p>存在问题及改进措施：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>存在问题</th> <th>改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。</td> <td>加强项目支出管理，及时入账。</td> </tr> <tr> <td>开展检测次数未达到预期。</td> <td>加大检测力度，提高检测效率。</td> </tr> </tbody> </table>										存在问题	改进措施	项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。	加强项目支出管理，及时入账。	开展检测次数未达到预期。	加大检测力度，提高检测效率。																																																																																																																																																																
存在问题	改进措施																																																																																																																																																																														
项目支出未按计划执行，部分支出未及时入账。	加强项目支出管理，及时入账。																																																																																																																																																																														
开展检测次数未达到预期。	加大检测力度，提高检测效率。																																																																																																																																																																														

专项支出绩效自评表											
								金额单位：万元			
项目名称		社区工作人员社		评价年度	2023		评价金额	215.73			
联系电话		0756-3629651		联系地址		240407784@qq.com					
实施文件依据 关于印发《社工退休补助金、社区退休“两委”生活补助金调整方案》的通知											
资金管理	预算计划安排	215.73									
	实际分配下达	市（区）本级	215.73		转移支付至下级		0				
	资金使用	市（区）本级	199.05		转移支付至下级		0				
绩效目标	预期总体目标	预计对符合领取生活补助条件的退休社工43人进行补贴、退休“两委”两类退休人员33人，预计达到退休人员保障。				是否如期实现预期总体目标	2023年全年，1名领取退休社工生活补贴的退休社工去世停发补助，1名领取退休两委补贴的退休两委去世停发补助，新增1名社工达到退休年龄退休领取补贴。截止12月，对符合领取生活补助条件的退休社工43人、退休“两委”两类退休人员32人发放相应补贴。基本实现预期总体目标。				
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.07	预算下达215.73万元，预算支出199.05万元，执行率92.27%。因发放对象变动，执行率无法达到100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我镇内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	补助任务完成率	10	=100%	92.27%	基本达成预期指标	92.27%	9.23	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		享受岗位补贴人数	10	=76人	76人	全部达成预期指标	100%	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴发放准确率	10	=100%	100%	全部达成预期指标	100%	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		时效指标	补贴发放及时率	10	=100%	97%	基本达成预期指标	97%	9.7	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	补助对象覆盖率	20	=100%	100%	全部达成预期指标	100%	20	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		满意度指标	补贴对象满意度	20	=100%	98%	基本达成预期指标	98%	19.6	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
合计			100					97.6			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						
个别月份因变动补贴对象、年度封账等原因导致补贴在当月无法发放，出现跨月发放的情况					提早谋划、提早申报，尽量减少跨月发放的现象，尽量做好按月准时发放。						

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表												
项目概况								金额单位：万元				
项目名称	乡村振兴工作业务经费	评价年度	2023		评价金额	38.48						
实施主体	林廓镇	联系人	魏惠斌	联系电话	13983629238	联系人	魏惠斌	联系电话	13983629238			
实施内容	关于乡村振兴工作业务经费支出绩效评价实施方案(试行)的通知(魏字〔2023〕1号) 关于乡村振兴工作业务经费支出绩效评价实施方案(试行)的通知(魏字〔2023〕1号) 乡村振兴工作业务经费支出绩效评价实施方案(试行)的通知(魏字〔2023〕1号)											
资金安排情况		资金使用情况		绩效评价情况								
资金安排情况	预算安排支出	实际支出	支出进度	评价得分	评价等级							
	38	28	73.68%	8	良好							
绩效评价情况	项目开展乡村振兴工作业务经费支出绩效评价工作，项目支出进度73.68%，评价得分8分，评价等级良好。											
绩效自评表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金使用率	12	支付38万元	支付29万元	资金使用率76.3%	96.7	11.6	1. 预算编制科学合理，支出进度符合预期。	1. 资金使用率=实际支出/预算支出*100%。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
	项目管理	监管有效性	8	按规定对项目进行监管	按规定对项目进行监管	100	100	8	1. 项目管理制度健全，监管措施落实到位。	1. 项目管理制度；2. 监管记录；3. 项目进展报告。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
	数量指标	工程完成率	6.66	100%	100%	工程全部完成	100	100	6.66	1. 工程按计划推进，按期完工。	1. 工程完工报告；2. 工程验收报告；3. 项目进度表。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。
		参与基层干部人次	6.67	1444人次	181人次	参与基层干部144人次	35.4	2.36	1. 项目开展过程中，参与基层干部人数不足。	1. 项目开展计划；2. 项目开展记录；3. 项目开展总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。
产出	质量指标	工程验收合格率	6.66	100%	100%	工程全部验收合格	100	6.66	1. 工程验收合格，质量达标。	1. 工程验收报告；2. 工程验收记录；3. 项目验收总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
		项目验收合格率	6.67	100%	100%	项目全部验收合格	100	6.67	1. 项目验收合格，质量达标。	1. 项目验收报告；2. 项目验收记录；3. 项目验收总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
	时效指标	任务完成及时率	6.67	100%	100%	任务全部按时完成	100	6.67	1. 任务按时完成，无延误。	1. 任务完成报告；2. 任务完成记录；3. 任务完成总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
		工程按时完成率	6.67	100%	100%	工程全部按时完成	100	6.67	1. 工程按时完成，无延误。	1. 工程完工报告；2. 工程完工记录；3. 工程完工总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
		提高村民知晓程度	10	100%	100%	全部达到预期目标	100	10	1. 村民知晓程度高，满意度高。	1. 村民知晓程度调查表；2. 村民知晓程度记录；3. 村民知晓程度总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。	
		社会效益指标	社会效益项目满意度	10	100%	100%	全部达到预期目标	100	10	1. 社会效益项目满意度高。	1. 社会效益项目满意度调查表；2. 社会效益项目满意度记录；3. 社会效益项目满意度总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。
效益	惠及行政村数	10	11	11	惠及11个行政村	100	10	1. 惠及行政村数达到预期目标。	1. 惠及行政村数记录；2. 惠及行政村数总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。		
	群众满意度	10	100%	100%	群众满意度100%	100	10	1. 群众满意度高，满意度高。	1. 群众满意度调查表；2. 群众满意度记录；3. 群众满意度总结。	1. 专项支出预算执行情况表(含项目/资金使用明细表)；2. 其他佐证材料；3. 资金使用单位支出明细表及凭证复印件。		
合计			100					95.29				
存在的主要问题及改进措施：(针对工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题												
项目支出进度较慢。												
改进措施												
合理增加支出进度。												

专项支出绩效自评表											
										金额单位：万元	
基本数据	名称	多镇事务管理经费	评价年度	2023			评价周期				100.00
	联系人	郭春霞	联系电话	475963629647			联系邮箱	30571477@qq.com			
实施文件依据：多镇社区和事务管理150万元，包含文明卫生整顿、镇区域治理、事务管理相关费用等											
资金情况	资金安排情况	预算安排	实际分配下达		市（区）本级	312.27			转移支付	0	
	资金使用情况	实际支出	市（区）本级		186.26			转移支付	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	进一步探索镇社区党委与镇社区单位党组织共建共融共享，提升党组织服务能力，深化基层服务型党组织建设，增强基层治理区域治理效能								
绩效自评表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	目标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12					7.16	已开展相关工作，但未核算审核，因为相关费用未实时拨付	主要依据“支持镇”预算额度*100%的权重“计算得分，同时扣除“未支付”的权重，以及是否按照或履行支付手续影响支出率”权重进行核算得分。	1.专项资金预算执行进度（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映支出/资金使用单位支出绩效的表格或图表资料。
	项目管理	监管有效性	8		8			8	符合镇内控制制度	符合镇内控制制度	1.专项资金监督检查台账及检查报告；2.监督检查发现问题整改报告。
产出	数量指标	服务社区数	8	18	18			8	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	项目验收合格率	8	100%				8	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	资金使用准确率	8	100%				8	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	资金使用合规率	8	100%				8	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	合同服务内容完成度	8	100%				8	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	受益群众满意度	40	100%				40	达到预期目标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据目标完成情况分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类，分别按照90%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格、台账、配套的工作报告；3.镇或镇级领导工作总结、个人、单位等部门/单位贯彻落实国家重大决策部署情况的绩效自评报告、绩效自评报告；4.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					95.16			
存在的主要问题及改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目供给等方面）											
存在问题						改进措施					
绩效管理科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升，预算执行效率、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。						1.全面提升实施预算管理，加强预算管理绩效评价与评价力度；2.加强绩效预算管理，配合上级开展绩效管理考核评价等工作检查，进一步严肃财经纪律，保证资金安全。					

专项文出版效自评表						
评价对象		评价年度		评价周期		评价日期
评价对象		评价年度		评价周期		评价日期
<p>一、评价对象：... 二、评价年度：... 三、评价周期：... 四、评价日期：...</p>						
<p>二、评价内容：... 三、评价标准：... 四、评价方法：...</p>						
<p>三、评价结果：... 四、评价结论：...</p>						
评价内容						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度实际值	评价标准值	达成率(%)
过程	资金投入	资金投入	22			
	项目推进	项目推进	8			
产出	项目产出	项目产出	4.45			
	项目产出	项目产出	4.45			
	项目产出	项目产出	4.45			
	项目产出	项目产出	4.45			
	项目产出	项目产出	4.45			
质量	项目质量	项目质量	4.45			
	项目质量	项目质量	4.45			
	项目质量	项目质量	4.45			
	项目质量	项目质量	4.45			
	项目质量	项目质量	4.45			
效益	项目效益	项目效益	4.45			
	项目效益	项目效益	4.45			
	项目效益	项目效益	4.45			
	项目效益	项目效益	4.45			
	项目效益	项目效益	4.45			
<p>四、评价结论：... 五、评价建议：...</p>						

专项支出绩效自评表												
								金额单位：万元				
项目名称		绩效评价		2022		评价年份		2.98				
联系人		联系电话		8332269		联系人		8332269				
实施文件名称		为促进高质量党建和反腐败工作，加强党员的党性、党风、党纪教育，计划采用警示教育、海报宣传、举办培训的方法，深化纪律教育，筑牢专项专项										
资金安排情况		预算安排专项		5		预算支付专项		4				
资金使用情况		实际分配下达		市(区)本级		5		5				
资金使用情况		实际支出金额		市(区)本级		0.31		0.31				
绩效目标情况		预期总目标		为促进高质量党建和反腐败工作，加强党员的党性、党风、党纪教育，计划采用警示教育、海报宣传、举办培训的方法，深化纪律教育，筑牢专项专项		是否如期实现预期总体目标		基本如期实现预期目标，开展常态化的教育学习是预期目标，教育指导督促党员干部、公职人员廉洁自律，切实筑牢党员干部的思想防线，持续巩固风清气正的良好政治生态。				
绩效自评表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					1.49	预算下达25000元，实际支出3147.15元，执行率为12.6%。预算管理科学化精细化不够。	主要依据“支撑”“预算”“100%”的权重。主要依据评价，同时结合“评价”以及是否按期或提前支付了预算支出等。评价标准：1.专项资金预算执行进度(含市、县资金)使用率(资金使用率)；2.其他能反映地方/资金使用单位支出情况的各项指标或评价。	1.专项资金预算执行进度(含市、县资金)使用率(资金使用率)；2.其他能反映地方/资金使用单位支出情况的各项指标或评价。	
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合要求。	全部非上管部门(按合同约定)监管要求实施开展有有效的检查、监控、整改等措施。评价标准：1.专项资金监督检查的频次及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况。	1.专项资金监督检查的频次及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况。	
产出	数量指标	宣传材料制作数量	8	≥300张	250张	基本达成预期目标	6.67		根据实际工作需要采购制作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		订购书籍种类	8	≥5种	>5种	全部达成预期目标	8		根据实际工作需要采购制作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		开展宣讲教育活动次数	8	≥4次	5	全部达成预期目标	8		根据实际工作需要开展宣讲教育。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	质量通过率	8	≥95%	100	全部达成预期目标	8				1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。
		时效指标	任务完成及时率	8	≥95%	100	全部达成预期目标	8		任务完成时间符合会议要求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标	党员学习教育覆盖率	13.33	≥100%	95	基本达成预期目标	12.66		少数党员未参加相关教育学习。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	满意度指标	群众满意度	13.34	≥95%	5	基本达成预期目标	13.34		2022年开展纪律教育培训3次，现场培训满意度均有效活动满意度。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		群众满意度	13.33	≥95%	95	基本达成预期目标	13.33		党员对于培训的满意度为95%		1.定量指标：自评分数=评价年度实际完成/评价年度预期目标×100%。2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定数量”、“未达成预期目标且数量较少”三类。分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上级的省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位履职实际满意度大次或满意度评价的绩效评价报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效和大案材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					97.99				
存在的主要问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题					改进措施							
预算管理科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升。					1.全面提升预算绩效管理，加强预算绩效管理评价力度。 2.加强财政资金监管，配合上级开展财政管理突出问题专项整治等专项检查，进一步严明财经纪律，保证资金效益安全。							

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											
项目单位：唐家乡镇政府								金额单位：万元			
评价年度		2023		评价金额		39.84					
基本		联系人：陈明		联系电话：0756-3629651		电子邮箱：240407784@qq.com					
依据：关于印发《高新区（唐家乡镇）正常离任村干部生活补助发放工作方案》的通知											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	39.84								
	实际分配下达	市（区）本级	39.84		转移支付至下级		0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	38.89		转移支付至下级		0			
绩效目标情况	预期总体目标	预计对符合领取生活补助条件的正常离任村干部发放生活补助，补贴人数为58人，预计达到为该部分人员提供更好的生活保障。				是否如期实现预期目标	截止2023年12月，1名领取正常离任村干部补贴的离任村干部去世停发补助，对符合领取生活补助条件的退休社工58人发放相应补贴，基本实现预期总体目标。				
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.71	预算下达39.84万元，预算支出38.89万元，执行率97.62%，因发放对象有变动，执行率无法达到	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按章或履行支付手续等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我镇内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	补助任务完成率	10	=100%	97.62%	基本达成预期指标	97.62%	9.76	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		补助对象（人员、企业、特定群体等）数	10	=58人	58人	全部达成预期指标	100%	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴发放准确率	10	=100%	100%	全部达成预期指标	100%	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	补贴发放及时率	10	=100%	97%	基本达成预期指标	97%	9.7	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	补助对象覆盖率	20	=100%	100%	全部达成预期指标	100%	20	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	补助对象满意度	20	=100%	98%	基本达成预期指标	98%	19.6	基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.77			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						
极个别月份因变动补贴对象、年度封账等原因导致补贴在当月无法发放，出现跨月发放的情况。					提早谋划、提早呈批，尽量减少跨月发放的现象，尽量做好按准时发放。						

专项支出绩效自评表											
项目概况						评价年度		2023			
项目名称						立项文号		2023-01-01			
联系人						联系电话		020-36291219			
实施文件依据						联系人		020-36291219			
<p>1.项目来源：根据《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单〉的通知》（穗建发〔2023〕10号），我局负责组织实施《广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单》中的“提升老旧小区消防安全水平”项目。</p> <p>2.项目具体内容：提升老旧小区消防安全水平，开展老旧小区消防安全专项整治，提升老旧小区消防安全水平，提升老旧小区消防安全水平。</p> <p>3.依据：《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单〉的通知》（穗建发〔2023〕10号）。</p>											
资金安排情况											
预算安排情况											
实际分配下达											
资金使用情况											
绩效目标情况											
绩效分析表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金使用率	12	100%	100%	100%	100	12	预算下达90万元，预算支出90万元，执行率为100%	1.项目预算“先行编制”按照《广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单》中“提升老旧小区消防安全水平”项目预算编制要求，按照《广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单》中“提升老旧小区消防安全水平”项目预算编制要求，按照《广州市住房和城乡建设局2023年计划完成项目清单》中“提升老旧小区消防安全水平”项目预算编制要求。	1.专项资金预算执行进度（含地市级资金使用单位使用资金）；2.其他能反映专项资金使用单位支出情况的报表或统计报表。
	项目管理	监管有效性	8	100%	100%	100%	100	8	开展相关工作符合计划控制管理情况。	1.专项资金监管检查的台账及抽查记录；2.监督检查发现问题整改情况。	
产出	数量指标	聘请专家检查	13.33	-2023年度	100%	100%	100	13.33	按计划完成聘请专家检查。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分档按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、0-80%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格表、项目的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项督查或国家重大决策部署落实情况专项督查报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	任务完成率	13.33	100%	100%	100%	100	13.33	委托第三方专业检测机构对老旧小区消防安全隐患进行排查，聘请专家检查“双基”落实情况，录入率达100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分档按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、0-80%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格表、项目的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项督查或国家重大决策部署落实情况专项督查报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	任务完成及时率	13.34	100%	100%	100%	100	13.34	聘请专家检查任务三方专业检测机构对老旧小区消防安全隐患进行排查，聘请专家检查“双基”落实情况，录入率达100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分档按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、0-80%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格表、项目的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项督查或国家重大决策部署落实情况专项督查报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	隐患排查覆盖率	20	100%	100%	100%	100	20	按计划完成老旧小区消防安全隐患排查，隐患排查率达100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分档按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、0-80%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格表、项目的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项督查或国家重大决策部署落实情况专项督查报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度(%)	20	100%	95%	95%	95	19	排查工作中需要待相关人员进行详细解释入户排查的及时性安全隐患，大部分群众配合工作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*权重*100%。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本完成预期目标”、“部分完成预期目标且具有一定效果”、“未完成预期目标且效果较差”三类。分档按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、0-80%填写完成比例。自评分数=完成比例*权重*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报表格表、项目的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门出具的专项督查或国家重大决策部署落实情况专项督查报告、绩效评价报告；5.其他产出、绩效相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计											
存在的主要问题及改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题											
改进措施											
<p>加强管理科学化精细化管理，资金使用规范有效，预算执行规范，资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况得到有效改善。</p> <p>加强财政资金管理，配合上级开展财务管理规范问题专项整治等专项检查，进一步严肃财经纪律，规范资金使用安全。</p>											

专项支出绩效自评表

										金额单位：万元	
项目名称：疫情防控补助 评价年度：2023 评价金额：12.00											
实施文件依据：2023年防疫加班及补助预算											
预算计划安排：58.33 实际分配下达：市（区）本级 58.33 转移支付至下级 0 资金使用情况：实际支出金额 市（区）本级 58.33 转移支付至下级 0											
绩效目标情况：预期总体目标 预计开展发放担任股份公司董事会成员的社区党委委员补助工作 工作内容包 括按月按文件标准为符合条件的党委委员发放上述补助 预计达到提高 社区党委班子成员和集体经济组织管理人员双向进入 交叉任职的积极性的目的。 是否如期实现预期总体目标 已如期实现预期总体目标											
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重 计算核定得分，同时综合考虑工作进度 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率 等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我镇内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案 实施开展有效的检查、监控、督促整改的， 得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改 情况报告。
产出	数量指标	补助任务完成率	10	-100%	全部达成预期 指标	全部达成预期 指标	100	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		补助对象（人 员、企业、特 定群体等）数	10	≥100人次	≥100人次	全部达成预期 指标	100	10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	补贴发放准确 率	10	-100%	100			10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	补贴发放及时 率	10	-100%	98			10	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	补助对象覆盖 率	20	-100%	100			20	全部达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	补助对象满意 度	20	-100%	100			20	因有个别月份出现跨月发放 补贴的情况，补贴对象没有完 全满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100；2.定性指标 根据指标完成情况分为“全部或基本达成 预期指标”、“部分达成预期指标并具有 一定效果”、“未达成预期指标且效果较 差”、“未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数= 完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 绩效审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			
存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。						全面推进实施预算绩效管理 加强预算绩效管理绩效评价力度					