

附表1:

2023年嘉鱼县发展和改革局整体支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	分值说明
投入指标 (12分)	目标设定 (6分)	绩效目标合理性	3	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	绩效目标合理得3分; 绩效目标合理性有欠缺得2分; 绩效目标合理性有严重缺失得1分; 绩效目标不合理得0分。
		绩效指标明确性	3	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。	绩效指标明确得3分; 绩效指标确认明确性有欠缺得2分; 绩效指标确认明确性有严重缺失得1分; 绩效指标不明确得0分。
	预算配置 (6分)	在职人员变动率	3	3	部门2023年度实际在职人员变动数与上年末在职人员数量的比率,用以反映和考核部门对人员变动的控制程度。	在职人员控制率=(2023年末在职人员数量-2022年末在职人员数量)/上年末在职人员数量×100%等于1计3分,否则按差异比例的绝对值计。年末在职人员数量:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
		重点项目支出安排率	3	0	部门2023年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率×3分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。
过程指标 (23分)	预算执行 (13分)	预算完成率	3	3	部门2023年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计3分,未完成预算按比例扣减,预算完成数:部门2023年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的2023年度部门预算数。
		预算调整率	2	1.29	部门2023年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在2023年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	2	2	部门2023年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(2023年结转结余总额-2022年结转结余总额)/2022年结转结余总额×100%。0%的计2分,每超过5个百分点扣0.5分,扣完为止。结转结余总额:部门2023年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率	3	3	部门2023年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计3分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。
		政府采购执行率	3	3	部门2023年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计3分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (6分)	管理制度健全性	2	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。
		预算信息公开性	2	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门预算决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。
		基础信息完善性	2	2	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.5分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.5分。
	资产管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
		资产使用合规性	2	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
产出指标 (45分)	单位职能目标完成情况 (45分)	取消和调整行政审批事项	5	5	取消和调整行政审批事项是否达到国家政策规定水平	取消和调整行政审批事项达到国家计划标准得5分,若未达到按差异比例扣减。
		投资项目网上并联审批办理率	5	5	投资项目网上并联审批办理率是否达到100%	投资项目网上并联审批办理率达到100%得5分,若未达到按差异比例扣减。
		项目稽查整改到位率	5	5	项目稽查整改到位率是否达到100%	项目稽查整改到位率达到100%得5分,若未达到按差异比例扣减。
		行政权力清单管理监督追责率	5	5	行政权力清单管理监督追责率是否达到100%	行政权力清单管理监督追责率达到100%得5分,若未达到按差异比例扣减。
		全社会固定资产投资增长率	5	5	全社会固定资产投资增长率是否达到国家计划标准水平	全社会固定资产投资增长率达到国家计划标准水平得5分,若未达到按差异比例扣减。

附表1:

2023年嘉鱼县发展和改革局整体支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	分值说明
		GDP增长率	5	5	GDP增长率是否达到国家计划标准水平	GDP增长率达到国家计划标准水平得5分，若未达到按差异比例扣减。

附表1:

2023年嘉鱼县发展和改革局整体支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	分值说明
产出指标 (45分)	单位职能目标完成情况 (45分)	单位GDP能耗降低	5	5	单位GDP能耗降低是否控制在国家下达指标内	单位GDP能耗降低在国家下达指标内得5分，若超出按差异比例扣减。
		单位GDP二氧化碳排放降低	5	5	单位GDP二氧化碳排放降低是否控制在国家下达指标内	单位GDP二氧化碳排放降低控制在国家下达指标内得5分，若超出按差异比例扣减。
		城镇居民人均可支配收入增速	5	5	城镇居民人均可支配收入增速是否达到国家计划标准水平	城镇居民人均可支配收入增速达到国家计划标准水平得5分，若未达到按差异比例扣减。
效果指标 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	5	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责带来的社会效益显著得5分； 部门履行职责带来的社会效益一般得3分； 部门履行职责带来的社会效益小得2分； 部门履行职责无社会效益得0分。
		经济效益	5	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	部门履行职责带来的经济效益显著得5分； 部门履行职责带来的经济效益一般得3分； 部门履行职责带来的经济效益小得2分； 部门履行职责无经济效益得0分。
		生态效益	5	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	部门履行职责带来的生态效益显著得5分； 部门履行职责带来的生态效益一般得3分； 部门履行职责带来的生态效益小得2分； 部门履行职责无生态效益得0分。
		服务对象满意度	5	5	部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	实际得分=5*（1-服务对象投诉率）。服务对象投诉率为2023年度对社会公众服务收到的投诉数量/服务总量
合计			100	96.29		

嘉鱼县发展和改革局粮食流通产业发展资金项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	分值说明
投入指标 (18分)	项目立项 (12分)	项目立项规划	4	4	这一指标用于评估项目在立项阶段是否遵循了相关的规章制度和标准程序。项目立项应严格按照既定的法规和程序进行，包括明确的项目背景、目标、可行性和研究审批流程，以确保项目的合法性和合理性。	项目立项规划程序合规得4分； 项目立项规划程序有欠缺得3分； 项目立项规划程序有严重缺失得1分； 项目立项规划程序不合理得0分。
		绩效目标合理	4	3	这一指标用于评估设定的绩效目标是否具有可实现性、相关性和挑战性，设定的绩效目标应明确具体、可衡量、实际可行，并且能够在项目实施过程中引导和激励项目团队高效地达成预期成果。	绩效目标合理得4分； 绩效目标合理有欠缺得3分； 绩效目标合理有严重缺失得1分； 绩效目标合理不合理得0分。
		绩效指标明确	4	3	这一指标用于评估设定的绩效指标是否清晰具体、易于理解和衡量，绩效指标应具体明确，便于追踪和评估，以确保各方对目标和标准有统一的理解，并能有效衡量项目进展和成果。	绩效指标明确得4分； 绩效指标明确有欠缺得3分； 绩效指标明确有严重缺失得1分； 绩效指标明确不合理得0分。
	资金落实 (6分)	资金到位率	3	3	这一指标用于评估项目资金按计划及时到位的情况。资金到位率衡量实际到位资金与计划拨付资金的比率，以确保项目资金按时足额到位，支持项目顺利推进。	资金到位率100%，得3分；不足按比例计算分值。
		到位及时率	3	3	这一指标用于评估项目执行过程中资金到位的及时性。到位及时率衡量资金到位的时间与计划安排的符合程度，以确保项目在需要时能够及时获取所需资金，保证项目顺利进行。	到位及时率100%，得3分；不足按比例计算分值。
过程指标 (22分)	业务管理 (11分)	管理制度健全	3	3	这一指标用于评估项目的管理体系是否完善、合规，并具备有效的执行能力。业务管理制度健全意味着项目具有清晰的组织结构、明确的职责分工、规范的决策程序和有效的监督机制，以确保项目各项活动有序进行并达到预期目标。	项目业务管理制度健全得3分； 项目业务管理制度有欠缺得2分； 项目业务管理制度有严重缺失得1分； 项目无业务管理制度得0分。
		制度执行有效	4	4	这一指标用于评估项目业务管理制度的实施情况。制度执行有效意味着项目管理制度能够得到全面贯彻，各项规章制度得以执行并产生实际效果，确保项目活动按照既定规定进行，提高项目执行的效率和质量。	项目业务制度执行有效得4分； 项目业务制度执行有效性有欠缺得3分； 项目业务制度执行有效性有严重缺失得1分； 项目业务制度执行无效性得0分。
		项目质量可控	4	4	这一指标用于评估项目实施过程中质量管理的有效性。项目质量可控意味着项目团队能够有效识别、监控和控制项目活动中的质量风险，采取相应措施确保项目达到预期质量标准，从而提高项目成果的可靠性和稳定性。	项目质量可控得4分； 项目质量可控性有欠缺得3分； 项目质量可控性有严重缺失得1分； 项目质量不可控性得0分。
	财务管理 (11分)	管理制度健全	3	3	这一指标用于评估项目财务管理的规范程度和有效性。财务管理制度健全表示项目具备完善的财务管理体系，包括财务核算、预算控制、内部审计等方面，以确保资金使用合规、透明，经费开支合理、有效。	项目财务管理制度健全得3分； 项目财务管理制度有欠缺得2分； 项目财务管理制度有严重缺失得1分； 项目无业务管理制度得0分。
		资金使用合规	4	4	这一指标用于评估项目在资金使用方面是否符合相关法规和政策规定。资金使用合规意味着项目在支出、报销、结算等方面遵循财务管理规定和项目预算，确保资金使用合法合规、透明公正，有效保障项目经费的合理利用。	项目资金使用合规得4分； 项目资金使用合规有欠缺得3分； 项目资金使用合规有严重缺失得1分； 项目资金使用不合规得0分。
		财务监控有效	4	4	这一指标用于评估项目财务监控措施的实施情况。财务监控有效意味着项目设立了有效的财务监控机制，能够及时发现并解决财务风险和问题，确保资金使用符合预算、合规性和透明度，从而有效保障项目资金的安全和合理利用。	项目财务监控有效得4分； 项目财务监控性有欠缺得3分； 项目财务监控性有严重缺失得1分； 项目财务监控性无效得0分。
成本指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	经济成本指标	5	5	这一指标用于评估项目实施过程中所发生的经济成本，包括直接成本和间接成本，以便对项目的成本效益进行评估和分析。经济成本指标包括项目运营、人力资源、物资采购等方面的成本，以衡量项目实施所需的资源投入和运营成本。	经济成本指标达标得5分； 经济成本指标不达标得0分。
	社会成本指标 (5分)	社会成本指标	5	5	这一指标用于评估项目对社会各方面产生的影响和承担的成本，包括环境成本、社会福利损失、公共资源占用等方面，以综合评价项目的社会效益和可持续性。社会成本指标考虑了项目对社会各方面的影响，包括环境、社会、经济等，用于评估项目实施所带来的外部成本和影响。	社会成本指标达标得5分； 社会成本指标不达标得0分。
	生态环境指标 (5分)	生态环境指标	5	5	这一指标用于评估项目对生态系统和环境的影响和保护情况，包括土壤、水源、空气质量等方面，以衡量项目对生态环境的可持续性影响。生态环境指标用于评估项目对自然生态环境的影响程度和保护措施的有效性，旨在保障生态环境的健康和可持续发展。	生态环境指标达标得5分； 生态环境指标不达标得0分。
产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	合理制定监测点	5	5	合理制定监测点≥10个	合理制定监测点≥10个得5分，不足10个按实际制定监测点占位计算分值。
	质量指标 (10分)	当年项目验收合格	5	5	当年项目验收合格=100%	当年项目验收合格=100%得5分，不合格得0分。
		当年完工率	5	5	当年完工率=100%	当年完工率=100%得5分，达不到100%按当年完工率比例计算分值。
	时效指标 (5分)	年度完成相关工作完成率	5	5	年度完成相关工作完成率=100%	年度完成相关工作完成率=100%得5分，达不到100%按年度完成相关工作完成率比例计算分值。
效益指标 (25分)	经济效益指标 (5分)	经济效益指标	5	5	这一指标用于评估项目实施后所带来的经济效益，包括资金投入产出比、投资回收期、利润率等方面，以衡量项目的经济可行性和盈利能力。经济效益指标通过对项目的投资回报率和经济利益进行评估，量化项目的经济效果，为决策提供重要参考，确保项目的经济可持续性。	项目立项规划程序合规得4分； 项目立项规划程序有欠缺得3分； 项目立项规划程序有严重缺失得1分； 项目立项规划程序不合理得0分。
	社会效益指标 (10分)	当年安全储粮比例	5	5	当年安全储粮比例≥95%	当年安全储粮比例≥96%得5分，不足得0分。
		调查数据正确率	5	5	调查数据正确率≥90%	调查数据正确率≥91%得5分，不足得0分。
	生态效益指标 (5分)	生态效益指标	5	5	这一指标用于评估项目对生态环境的保护和恢复所带来的效益，包括生物多样性维护、生态系统稳定、自然资源保护等方面，以衡量项目对生态环境的积极影响程度。生态效益指标通过对评估项目对生态系统的改善和保护程度，量化项目对生态环境的积极贡献，为项目的可持续发展提供重要参考。	生态效益指标达标得5分； 生态效益指标不达标得0分。
	服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度	5	5	这一指标用于评估项目服务对象对项目提供的服务质量和效果的满意程度。服务对象满意度指标通过调查、问卷等方式收集服务对象的反馈意见和评价，以衡量项目服务的质量和方向，从而提高服务的针对性和效果。	服务对象满意度达标得5分； 服务对象满意度不达标得0分。
合计			100	98		

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

项目名称		省财政厅下达2023年产粮大县奖励资金				
主管部门		嘉鱼县发改局		实施单位	嘉鱼县发改局	
项目资金来源（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（A/B）
		年度资金总额	25万元		25万元	100%
		其中：财政预算拨款	25万元		25万元	100%
		上级转移支付	0		0	
		其他资金（包括结转结余）	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额拨付2023年产粮大县奖励资金，支持嘉鱼县粮食产业发展，保证粮食质量安全。			项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金使用的规范性和透明度，建立了完善的监督和评估机制，产粮大县奖励资金项目顺利完成了预定目标，为促进嘉鱼县粮食产业发展和粮食质量安全保障作出了积极贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标			完成	完成
		社会成本指标			完成	完成
		生态环境指标			完成	完成
	产出指标	数量指标	粮库数量	=1个	1个	完成
		质量指标	对接完成率	=100%	100%	完成
		时效指标	项目完工时间	资金下达后12个月内	年内完成	完成
	效益指标	经济效益指标			完成	完成
		社会效益指标	未发生粮食质量安全责任事故	相符	未发生	完成
		生态效益指标			完成	完成
满意度指标		当地群众满意度		99%	完成	

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

项目名称		援疆工作经费				
主管部门		嘉鱼县发改局		实施单位	嘉鱼县发改局	
项目资金来源（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（A/B）	
		年度资金总额	30万元	30万元	100%	
		其中：财政预算拨款	30万元	30万元	100%	
		上级转移支付	0	0		
		其他资金（包括结转结余）	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额拨付援助资金，支持了当地基础设施建设、教育、医疗等民生项目，有效改善受援地区的公共服务条件和居民生活质量。			项目实施过程中，严格执行资金管理制度，确保资金使用的规范性和透明度，建立了完善的监督和评估机制，援疆经费项目顺利完成了预定目标，为促进受援地区的经济社会发展和民生改善作出了积极贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标			完成	完成
		社会成本指标			完成	完成
		生态环境指标			完成	完成
	产出指标	数量指标	援疆工作经费	=30万	30万元	完成
		质量指标	援疆帮扶完成率	=100%	100%	完成
		时效指标	经费支出时间	12个月内	年内完成	完成
	效益指标	经济效益指标			完成	完成
		社会效益指标	促进当地民族团结，安定稳定	效果显著	显著	完成
		生态效益指标			完成	完成
	满意度指标		当地群众满意度	≥95%	99%	完成

2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

项目名称		营商环境工作经费		联系人及电话：		程思超13117048869		
主管部门		发改局		实施单		嘉鱼县发改局		
项目属性		经常性项目		项目期		2023年度		
项目资金来源(万元)		年度资金总额		80				
		其中： 财政预算拨款		80		上级转移:		0
		其他自有资金						
立项依据	优化营商环境领导小组办公经费。							
实施方案	高效有序组织开展优化营商环境工作，使全县优化营商环境工作顺利开展，协调各单位工作，保证全县完成任务。							
总体目标	中长期目标			年度目标				
	目标1： 高效有序组织开展优化营商环境工作，使全县优化营商环境工作顺利开展。 目标2： 协调各单位工作， 保证全县完成任务。			目标1： 组织实施全县优化营商环境工作，综合协调、舆论宣传、培训学习等。				
政府采购	品名		数量		金额			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	发布宣传信息		≥500条	520条	完成	
			发布政策宣传册		≥100册	130册	完成	
		质量指标	组织全县培训		≥3次	3次	完成	
			宣传政策知晓率		≥90%	≥95%	完成	
		时效指标	案件处理完成率		=100%	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥**%)		≥95%	98%	完成	