

肇州县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	肇州县人民检察院概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	肇州县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分	肇州县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、	关于收入支出总体情况说明.....	6
二、	关于财政拨款收入支出情况说明.....	7
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	7
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、	关于机关运行经费情况说明.....	9
八、	关于政府采购支出情况说明.....	9
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	9
十、	预算绩效情况说明.....	9
第四部分	名词解释.....	12
第五部分	附录.....	14

第一部分 肇州县人民检察院概况

一、部门（单位）职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。林甸县人民检察院部门主要职责包括：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

肇州县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部；

三、人员构成

2020年末肇州县人民检察院实有人数62人，其中：行政人员38人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员23人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少3人、退休人员增加1人。

第二部分 肇州县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,004.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	140.3	八、社会保障和就业支出	39	175.0
	9		九、卫生健康支出	40	33.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	23.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,297.4	本年支出合计	58	1,235.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	45.7	年末结转和结余	60	107.2
	30			61	
总计	31	1,343.1	总计	62	1,343.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：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		1,297.4	1,157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	140.3
204	公共安全支出	1,065.5	925.2	0.0	0.0	0.0	0.0	140.3
20404	检察	1,065.5	925.2	0.0	0.0	0.0	0.0	140.3
2040401	行政运行	552.7	552.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2040402	一般行政管理事务	512.8	372.8	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0
208	社会保障和就业支出	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：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		1,235.9	824.7	411.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,004.0	592.8	411.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,004.0	592.8	411.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	592.8	592.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	411.1	0.0	411.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 肇州县人民检察院

2020 年度

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	1,157.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	925.1	925.1	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.0	175.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	33.7	33.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.3	23.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,157.1	本年支出合计	59	1,157.0	1,157.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,157.1	总计	64	1,157.1	1,157.1	0.0	0.0

注: 本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位: 万元

部门: 肇州县人民检察院

2020 年度

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		1,157.0	784.2	372.8
204	公共安全支出	925.1	552.3	372.8
20404	检察	925.1	552.3	372.8
2040401	行政运行	552.3	552.3	0.0
2040402	一般行政管理事务	372.8	0.0	372.8
208	社会保障和就业支出	175.0	175.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	175.0	175.0	0.0
2080501	行政单位离退休	175.0	175.0	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0

221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：肇州县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.8	302	商品和服务支出	64.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	291.0	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	167.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.9	30208	取暖费	3.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	28.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	179.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.3	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	161.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	8.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.0			
人员经费合计		719.2	公用经费合计		64.9			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：497001

公开 07 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.7	0.0	55.7	0.0	55.7	0.0	39.3	0.0	39.3	0.0	39.3	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：肇州县人民检察院

2020 年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 肇州县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。肇州县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1343.1 万元，其中：本年收入 1297.4 万元，年初结转和结余 45.7 万元；本年支出 1235.9 万元，年末结转和结余 107.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 223.1 万元，增长 20.8%，主要原因是由于 1、县级财政的拨款增加，导致其他收入的增加；2、因 2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；支出总额增加 152.3 万元，增长 14.1%，主要原因是由于本年增加外立面维修维护项目；年末结转和结余增加 61.5 万元，增长 134.6%，主要原因是由于地方财政拨款剩余结转下一年度使用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1297.4	223.1	+20.8%	1、县级财政的拨款增加，导致其他收入的增加。2、因 2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金
1.财政拨款收入	1157.1	83	+7.7%	因 2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	140.3	140.1	+700.5%	县级财政的拨款增加，导致其他收入的增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1235.9	152.3	+14.1%	本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；本年追加外立面维修维护项目
1.基本支出	824.7	87.5	+11.9%	本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金
2.项目支出	411.1	64.7	+18.7%	本年追加外立面维修维护项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。肇州县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1157.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1157.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 83 万元，增长 7.7%，财政拨款支出增加 82.9 万元，增长 7.7%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 197.4 万元，增长 20.6%；财政拨款支出增加 197.3 万元，增长 20.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。肇州县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1157.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1157.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 83 万元，增长 7.7%，主要原因是本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 82.9 万元，增长 7.7%，主要原因是本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 197.4 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；本年追加外立面维修维护项目；一般公共预算财政拨款支出增加 197.3 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是本年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；本年追加外立面维修维护项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 784.1 万元，其中：人员经费 719.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 64.9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

肇州县人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肇州县人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，肇州县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 39.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 10 万元，下降 20.3%，变化的主要原因是上年度由省院调拨两辆车，由我单位支付购置税，本年度因疫情原因公车使用频率减少；与 2020 年度预算相比减少 16.4 万元，下降 29.4%，变化的主要原因是年初预算为财政按车辆编制数统一安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 39.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是上年度由省院调拨两辆车，由我单位支付购置税，本年无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 39.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.9 万元，下降 10.9%，变化的主要原因是本年度因疫情原因公车使用频率减少；与 2020 全年预算相比减少 16.4 万元，下降 29.4%，变化的主要原因是年初预算为财政按车辆编制数统一安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.9万元，比2019年决算数减少29.2万元，下降31.0%，主要原因是因疫情原因缩减经费支出。比2020年度预算数减少17.1万元，下降20.9%，主要原因是因疫情原因缩减经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额281.7万元，其中：政府采购货物支出35.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.3万元。授予中小企业合同金额281.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，肇州县人民检察院共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金959.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金119.2万元，占一般公共预算项目支出总额的31.5%。组织对9个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出259.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金959.7万元，执行数为1157.1万元，完成预算的120.6%，得分94分。绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面，客观的反映了部门整体支出情况。发现的主要问题及原因：第一季度支付进度缓慢，主要原因是由于受疫情影响。下一步改进措施将按照要求合理合规的支付各项资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计378.7万元，执行数合计372.8万元，完成预算的98.4%，平均得分98.4分。具体情况为：

1. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为检察院工作人员提供了后勤保障，保障检察院工作的正常进行，满足了冬日供暖的需求。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元：根据年初，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子检务平台处于良好运行状态，各项检察工作的顺利开展得到保障。发现的主要问题及原因：第一季度支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

3. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.9分。全年预算数为21.8万元，执行数为21.6万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：保证检察工作环境需要，改善工作环境，提高工作效率，为检察院各项工作的开展提供保障。实施项目计划，完成设备采购，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度、第三季度支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

4. “物业及临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按规发放临时工工资，保障临时工工资；保障单位正常运转，做好业务保障工作。发现的主要问题及原因：一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

5. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.2分。全年预算数为50.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保障了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和工作质量，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，差旅次数减少，支付进行缓慢；二是年中执行预算时，进行了日常预算调整，原因是在编制预算时没有预测准确维修费的数据。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设定时效指标分值；二是编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

6. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为83.2万元，执行数为82.3万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。保障公务用车正常运行。保障专线网络畅通。按时发放人员工资，保障其工资福利，保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年中执行预算时，进行了日常预算调整，原因是在编制预算时没有预测准确装备购置费的数据。下一步改进措施：编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

7. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为5万元，执行数为1.2万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情防控物资供给。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，执行率仅24%。下一步改进措施：加强预算的精准性，保证合理预算。

8. “外立面维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了维修项目。发现的主要问题及原因：一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

9. “朝阳沟检察室维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了维修项目。发现的主要问题及原因：一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

10. “机房、档案室维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了维修项目。发现的主要问题及原因：一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

11. “外立面维修（专项）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了维修项目。发现的主要问题及原因一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对7个项目（专项）支出开展了部门自评，项目（专项）支出全年预算数合计225.1万元，执行数合计219.2万元，完成预算的97.4%，平均得分97.4分。具体情况为：

1.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为检察院工作人员提供了后勤保障，保障检察院工作的正常进行，满足了冬日供暖的需求。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2.“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元：根据年初，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子检务平台处于良好运行状态，各项检察工作的顺利开展得到保障。发现的主要问题及原因：第一季度支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

3.“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分94分。全年预算数为21.8万元，执行数为21.6万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：保证检察工作环境需要，改善工作环境，提高工作效率，为检察院各

项工作的开展提供保障。实施项目计划，完成设备采购，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度、第三季度支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

4.“物业及临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为50.6万元，执行数为50.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按规发放临时工工资，保障临时工工资；保障单位正常运转，做好业务保障工作。发现的主要问题及原因：一是部分内容编制不够细致；二是部分绩效目标指标量化不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念；二是积极推动项目落实，与预算项目责任主体沟通，研究项目内容、量化评价指标。

5.“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为50.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保障了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和工作质量，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，差旅次数减少，支付进行缓慢；二是年中执行预算时，进行了日常预算调整，原因是在编制预算时没有预测准确维修费的数据。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设定时效指标分值；二是编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

6.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分99分。全年预算数为83.2万元，执行数为82.3万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。保障公务用车正常运行。保障专线网络畅通。按时发放人员工资，保障其工资福利，保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年中执行预算时，进行了日常预算调整，原因是在编制预算时没有预测准确装备购置费的数据。下一步改进措施：编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

7.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分93分。全年预算数为5万元，执行数为1.2万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情防控物资供给。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，执行率仅24%。下一步改进措施：加强预算的精准性，保证合理预算。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映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：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		肇州县人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	时光 15326674987		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	959.7			1157.1					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	系统故障次数	≤10次	2次	15	15		
			质量指标	检察建议采纳率	95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时限	12月末	12月末	15	15		
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	1157.1	15	9	因疫情原因，部分项目支出未完成支出计划，下年将合理安排绩效支出比例	
								
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	履职保障率提高	有效	有效	15	15				
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	案件满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分						100	94		
部门整体绩效自评得分		94	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		单位正常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.3	10.3		10分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	10.3	10.3			100		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障单位正常运转，保证检察工作的正常进行，为检察院工作人员提供后勤保障。保障检察院工作的正常进行，满足冬日供暖的需求。			保障供暖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖天数	≥80天	120	20	20		
			★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	100	2	2		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	100	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0		
			项目成本控制数	≤10.3万元	10.3	35	35		
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升办公、办案工作效率	100	优	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	0	10	10		
								
	总分						100	100	
	说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额：	12 (3.9)	3.9	10 分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	3.9	3.9		100				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保电子检务平台处于良好运行状态，保障各项检察工作的顺利开展		电子检务平台处于良好运行状态，各项检察工作的顺利开展得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	网络运行维护数量	≥1 套	2	10	10		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
				网络运行维护修复率	≥90%	100	10	10	
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响未支出
				★二季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本控制数	≤12 万元	3.9 万元	30	30		
								
		效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标					
	生态效益指标								
			可持续影响指标	合同服务期限	≥1 年	1 年	10	10	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	0	15	15	
								
								
	总分					100	98		
	说明	年初预算 12 万元，年中调整为 3.9 万元							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置等经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	21.8	21.6	10 分	99.1	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	21.8	21.6	99.1				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证检察工作环境需要，改善工作环境，提高工作效率，为检察院各项工作的开展提供保障。实施项目计划，完成设备采购，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量。		保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基础维修维护数	≥10 处	15	5	5	
			设备购置数量	≥1 套	8 套	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			维修维护验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	受疫情影响未能完成支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	4.4%	3	1	受疫情影响未能完成支付
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	41.5%	5	3	受疫情影响未能完成支付
			★全年预算资金支出率	≥100%	99.1%	0	0	
		成本指标	成本控制在标准内	≤21.8 万元	21.6	40	40	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤85%	0	10	10	
							
总分				100	93.9			
说明	无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	50.6	50.6	10 分	100	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	50.6	50.6		100					
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按规发放临时工工资，保障临时工工资；合理安排物业费支出，维护单位正常运转，做好业务保障工作			已按规发放临时工工资，保障临时工工资；保障单位正常运转，做好业务保障工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用派遣制人员数量		≥5 人	10	5	5		
			质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
				聘用人员工作达标率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率		≥10%	29.9%	2	2	
				★二季度预算资金累计支出率		≥30%	60.9%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	87.2%	5	5		
			★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
		成本指标	项目成本控制数		≤50.6 万元	50.6	30	30		
									
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提供就业岗位		≥5 人	10	5	5		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		聘用人员服务期限		≥1 年	1	5	5		
			物业服务期限		≥1 年	1	5	5		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员服务部门不满意度		≤5%	0	10	10		
			干警对物业服务不满意度		≤5%	0	10	10		
									
总分						100	100			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	72.1 (50.3)	49.3	10 分	98.0	9.8		
	其中：中央补助							
	省级资金	72.1 (50.3)	49.3		98.0			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划，保障各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。			实施项目计划，保障了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和工作质量，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公出差旅次数	≥70 次	86	5	5	
			印刷宣传单份数	≥100 份	200	5	5	
			采购办公用品金额	≥6 万元	7.8 万元	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	18.3%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	24.3%	3	2.4	受疫情影响，差旅次数减少
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	55.1%	5	4	受疫情影响，差旅次数减少
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.0%	0	0	
		成本指标	项目成本控制数	≤72.1 万元	49.3 万元	30	30	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检察机关职能执行率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障检察业务正常运转，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众不满意度	≤5%	0	5	5	
							
	总分						100	98.2
	说明	年初预算 72.1 万元，年中调整为 50.3 万元						

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	131.7 (83.2)	82.3		10 分	98.9	9.8	
	其中：中央补助							
	省级资金	83.2	82.3			98.9		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。保障公务用车正常运行。保障专线网络畅通。按时发放人员工资，保障其工资福利，保障工作顺利开展。			保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。保障公务用车正常运行。保障专线网络畅通。按时发放人员工资，保障其工资福利，保障工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 套	3	5	5	
			公务用车维护数量	≥9 台	9	5	5	
			专线网络租赁数量	≥1 套	1	5	5	
			起诉批捕案件数	≥200 件	324	5	5	
			公出差旅次数	≥30 次	55	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
			专线网络故障次数	≤10 次/年	3	5	5	
			案件公开率	≥90%	100%	5	5	
			检察建议采纳率	≥90%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	37.5%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	46.2%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	82.6%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.9%	0	0	
	成本指标	项目成本控制数	≤131.7 万元	82.3 万元	15	15		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检察机关职能执行率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		有效打击犯罪，维护社会稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5		
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	社会群众不满意度	≤5%	0	5	5	
							
							
总分						100	99.8	
说明	年初预算 131.7 万元（含其他工资福利费 58.9 万元），年中调整为 83.2 万元							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5	1.2		10 分	24.6	2.5	
		其中：中央补助							
		省级资金	5	1.2			24.6		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障疫情防控物资供给。			保障了疫情防控物资供给。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥20%	24.6	10	10		
	成本指标	成本控制在标准内	5	5	20	20			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障疫情防控	优良中低差	优	30	30		
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤20%	0	10	10	
								
总分						100	92.5		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	外立面维修		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	68.4	68.4		10 分	10	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	68.4	68.4			10			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规划完成维修项目，确保工程质量。			保质保量完成维修项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成维修工程		1 项	1 项	5	5	
			★预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
			政府采购执行率		100%	100%	5	5	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0	5	5	
			★全年预算资金支出率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在标准内		68.4	68.4	10	10	
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		保障工作环境、确保检察工作正常开展		优良中低差	优	30	30	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	干警不满意度		≤20%	0%	10	10
								
	总分						100	100	
	说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		朝阳沟检察室维修		部门预算项目填 1	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	17	17		10 分	10	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	17	17			10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规划完成维修项目，确保工程质量。			保质保量完成维修项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成维修工程	1 项	1 项	5	5		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
				政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0	3	3		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	10	10		
			成本指标	成本控制在标准内	17	17	10	10	
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		保障工作环境、确保检察工作正常开展	优良中低差	优	30	30		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤20%	0%	10	10		
								
	总分						100	100	
	说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	机房、档案室维修		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	32.3	32.3		10 分	10	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	32.3	32.3			10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规划完成维修项目，确保工程质量。			保质保量完成维修项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成维修工程	1 项	2 项	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥90%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制在标准内	32.3	32.3	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作环境、确保检察工作正常开展	优良中低差	优	30	30	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤20%	0%	10	10
.....								
总分					100	100		
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	外立面维修（专项）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	时光 15326674987		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	肇州县人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	36	36	10 分	10	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	36	36		10			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规划完成维修项目，确保工程质量。			保质保量完成维修项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成维修工程	1 项	2 项	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制在标准内	36	36	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作环境、确保检察工作正常开展	优良中低差	优	30	30	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤20%	0%	10	10
							
总分						100	100	
说明	无							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：单位正常运转及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
		立项程序规范性 (4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与实际工作是否具有相关性;②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
		绩效目标明确性 (1分)					1				
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预算对比进行收集。
		资金分配合理性 (2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预算对比进行收集。
	过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率 (5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预算对比进行收集。
			预算执行率 (10分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预算对比进行收集。
资金使用合规性 (4分)					项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
组织实施 (6分)		管理制度健全性 (3分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
		制度执行有效性 (3分)			项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预算对比进行收集。	
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率 (10分)	取暖天数 (4分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预算对比进行收集。	
			取暖面积 (5分)				5				
			取暖温度 (1分)				1				
		质量达标率 (10分)	温度达标率 (5分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评	按照预算对比进行收集。	

产出时效(10分)	完成及时性(10分)	预算编制到项目率(5分)	核项目产出质量目标的实现程度。	项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	量目标的实现程度。	分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	
		一季度预算资金累计支出(1分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		二季度预算资金累计支出(2分)			2			
		三季度预算资金累计支出(3分)			3			
全年度预算资金累计支出(4分)	4							
产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标的实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
效益(20分)	项目效益(20分)	社会维稳保障率(4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		履职保障率(4分)			4			
		维持正常供暖指数(4分)			4			
		满意度(8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		干警满意度(4分)			4			
		服务对象满意度(4分)			4			

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:网络运行维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策(15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性(4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性(2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性(1分)					1				
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性(2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。

					况。				应。	
过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预算决算对比进行收集。
		预算执行率(10分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预算决算对比进行收集。
		资金使用合规性(4分)			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预算决算对比进行收集。
	组织实施(6分)	管理制度健全性(3分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预算决算对比进行收集。
		制度执行有效性(3分)			项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预算决算对比进行收集。
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率(10分)	维护后专网使用率(4分)		项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于目标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预算决算对比进行收集。
			网点击率(5分)				5			
			网页响应时间(1分)				1			
	质量达标率(10分)	网络运维维护质量(5分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预算决算对比进行收集。	
		预算编制到项目率(5分)				5				
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	一季度预算资金累计支出(2分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预算决算对比进行收集。
二季度预算资金累计支出(2分)				2						
三季度预算资金累计支出(2分)				2						
全年度预算资金累计支出(4分)				4						
产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10分)		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标的实现程度,酌情给分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预算决算对比进行收集。	
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益(12分)	社会维稳保障率(4分)		项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实际产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预算决算对比进行收集。
			履职保障率(4分)				4			
			网页恢复时限(4分)				4			
	满意度(8分)	干警满意度(4分)	服务对象满意度(4分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预算决算对比进行收集。
							4			

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：维修及设备购置等经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性(4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性(2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性(1分)					1				
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性(2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。
过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预决算对比进行收集。	
		预算执行率(10分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预决算对比进行收集。	
		资金使用合规性(4分)			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	组织实施(6分)	管理制度健全性(3分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
制度执行有效性(3分)				项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。		
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率(10分)	维修设施数量(4分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预决算对比进行收集。	
			购置设备数量(5分)								
			维修设备数量(1分)								
		质量达标率(10分)	维修后使用率(5分)			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
预算编制到项目率(5分)						5					

产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	一季度预算资金累计支出 (2分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0	对对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		二季度预算资金累计支出 (2分)			1			
		三季度预算资金累计支出 (2分)			1			
		全年度预算资金累计支出 (4分)			4			
产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3	对对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		购置设备成本数 (5分)			5			
效益 (20分)	项目效益 (20分)	维修后设备延长使用年限 (4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		新购设备使用年限 (4分)			4			
		办案时限提高率 (4分)			4			
	满意度 (8分)	满意度 (8分)	干警满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。
服务对象满意度 (4分)			4					

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 物业及其它临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性 (4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细分为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性 (1分)					1				
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性 (2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金) × 100% × 5	按照预决算对比进行收集。	

		预算执行率 (10分)		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预决算对比进行收集。	
		资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		管理制度健全性 (3分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		制度执行有效性 (3分)		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率 (10分)	临时聘用人员数量 (4分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预决算对比进行收集。	
			物业管理事项 (5分)							5
			物业委派保安、保洁人数 (1分)							1
		质量达标率 (10分)	聘用员工出勤率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
		预算编制到项目率 (5分)	5							
	产出时效(10分)	完成及时性 (10分)	物业维修准时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
资金支出时限 (5分)										5
产出成本(10分)	成本节约率 (10分)	项目资金支出数 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情给分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。		
									外聘人员工资成本数 (5分)	5
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益 (12分)	按时足额发放临时工工资 (4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
			物业管理服务年限 (4分)							4
			工作时限提高率 (4分)							4
		满意度 (8分)	干警满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
	服务对象满意度 (4分)	4								

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性 (4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性 (1分)					1				
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性 (2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。
过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率 (5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预决算对比进行收集。	
		预算执行率 (10分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预决算对比进行收集。	
		资金使用合规性 (4分)			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
制度执行有效性 (3分)				项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。		
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率 (10分)	购买办公用品数量 (4分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预决算对比进行收集。	
			印刷文件数 (5分)				5				
			出差人次 (1分)				1				
		质量达标率 (10分)	办公用品使用率 (5分)			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
预算编制到项目率 (5分)						5					

产出时效(10分)	完成及时性(10分)	一季度预算资金累计支出(1分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		二季度预算资金累计支出(2分)			1			
三季度预算资金累计支出(3分)	2							
全年度预算资金累计支出(4分)	4							
产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标的实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
效益(20分)	项目效益(20分)	社会维稳保障率(4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		履职保障率(4分)			4			
		职工出勤率(4分)			4			
	满意度(8分)	干警满意度(4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
		服务对象满意度(4分)			4			

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:省级政法转移支付专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策(15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性(4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性(2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性(1分)					1				
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性(2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。

过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5分)		实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预决算对比进行收集。
		预算执行率(10分)		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预决算对比进行收集。
		资金使用合规性(4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
	组织实施(6分)	管理制度健全性(3分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		制度执行有效性(3分)		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成率(10分)	租赁专网条数(4分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于目标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预决算对比进行收集。
			维护公车数量(5分)			5			
			批捕起诉案件数(1分)			1			
		质量达标率(10分)	案件公开率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
预算编制到项目率(5分)	5								
产出时效(10分)	完成及时性(10分)	一季度预算资金累计支出(1分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
		二季度预算资金累计支出(2分)			2				
		三季度预算资金累计支出(3分)			3				
		全年度预算资金累计支出(4分)			3				
产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标的实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。	
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益(12分)	社会维稳保障率(4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
			履职保障率(4分)			4			
			项目可持续使用率(4分)			4			
	满意度(8分)	满意度(8分)	干警满意度(4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
服务对象满意度(4分)			4						

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：疫情防控专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		立项程序规范性 (4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (2分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
		绩效目标明确性 (1分)					1				
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)				项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。
		资金分配合理性 (2分)				项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照预决算对比进行收集。
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)			实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预决算对比进行收集。	
		预算执行率 (10分)			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照预决算对比进行收集。	
		资金使用合规性 (4分)			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。	
制度执行有效性 (3分)				项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	按照预决算对比进行收集。		
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	购买防疫物品数量 (4分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照预决算对比进行收集。	
			购买防疫设备数量 (1分)								
			提高防疫安全指数 (5分)								
		质量达标率 (10分)	单位防疫安全率 (5分)			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
预算编制到项目率 (5分)						5					

	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	一季度预算资金累计支出(1分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
			二季度预算资金累计支出(2分)			1			
三季度预算资金累计支出(3分)			2						
全年度预算资金累计支出(4分)			2						
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	项目资金支出数(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标的实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(12分)	社会维稳保障率(4分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
			履职保障率(4分)			4			
			疫情防控保障评价(4分)			4			
		满意度(8分)	干警满意度(4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	4	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照预决算对比进行收集。
服务对象满意度(4分)			4						

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作需要设置至三级指标或四级指标。