附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算 配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以 100%为标准。在职人员控制率 ≦ 100%，计 5 分；每超过一个百 分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率= (在职人员数/编制 数 ) × 100%，在职人员数：部门 (单 位 ) 实际在职人数， 以财政确定的部 门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门 (单位) 的人员编制数。 | 5 |
| “三公 经费”变 动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞ 0，每超过一个百 分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[ (本年度 “三 公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] × 100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算 执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 | 预算完成率= (上年结转+年初预算+本 年追加预算-年末结余) / (上年结转+ 年初预算+本年追加预算) × 100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计 5 分； 0-10% (含) ，计 4 分；10-20% (含) ， 计 3 分；20-30% (含) ，计 2 分； 大于 30%不得分。 | 预算控制率= (本年追加预算/年初预 算 ) × 100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂 馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积 × 100% 。该指标以2022 年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额 × 100% 。该指标以2022 年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。 | 5 |
| 预算 管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 | 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%。公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公 经费”控 制率 | 7 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 | “三公经费”控制率- ( “三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数)× 100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过 ( 降低 ) 5% 扣 2 分。扣完为止。 | 政府采购执行率= (实际政府采购金额 /政府采购预算数 ) × 100% | 6 |
| 过 | 6 | 预算 | 管理制 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 程 | 0 | 管理 |  | 度健全性 |  | 算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完 整，2 分； ④相关管理制度得到 有效执行，2 分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金拨付有 完整的审批程序和手续； ③项目 支出按规定经过评估论证； ④支 出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信 息，1 分； ③基础数据信息和会 计信息资料真实，1 分； ④基础 数据信息和会计信息资料完整，1 分； ⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责 履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办 2022 年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重点 工作考核分数折算。 |  | 7 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 | 8 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90% (含) 以上计 6 分；80% (含) -90%，计 4 分；70% (含) -80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 (人) | 编制数 | **2022**年实际在职人数 | 控制率 |
| 26 | 20 | 100% |
| 经费控制情况 ( 万元) | **2021**年决算数 | **2022**年预算数 | **2022**年决算数 |
| 三公经费 | 8 | 8 | 8 |
| 1 、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2 、 出国经费 |  |  |  |
| 3 、公务接待 | 8 | 8 | 8 |
| 项目支出： | 224.9 | 14 | 501.2 |
| 1 、业务工作经费 |  | 14 |  |
| 2 、运行维护经费 |  |  | 60 |
| 3、费用补贴 | 141.1 |  | 324 |
| 4、委托业务费 | 83.8 |  | 117.2 |  |
| 3专项资金  |  |  |  |
| 农村经济项目资金 | 224.9 | 14 | 501.2 |
| 公用经费 | 48 | 48 | 60 |
| 其中：办公经费 | 6.79 |  | 5.2 |
| 水费、 电费、差旅费 | 6.2 |  | 5.38 |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目 ) | 批复规模( m ) | 实际 规模 ( m ) | 规模控 制率 | 预算投资 ( 万元 ) | 际资万)实投(元 | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用 经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 2023.3 联系电话：5252669 单位负责人签字：

附件 4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县直预算部门名称 |  辰溪县农村经营服务站 |
| 年度预 算申请 ( 万元 ) |  | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 295.1 | 632.5 | 632.5 |  | 100% | 94 |
| 按收入性质分：295.1 | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：295.1 | 其中：基本支出：269.28 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：510.25 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 预期目标:加强农民负担监管工作,认真完成土地确权颁证后续各项工作,依托县农村产权交易平台规范土地流转、盘活农村资产资源；积极发展壮大村集体经济。加强新型农业经营主体规范管理,完善农村宅基地管理与改革工作各项机,加强新型农业经营主体规范管理。  | 实际完成情况　 农民负担监管工作 :检查中未发现涉农部门乱收费及惠农补贴未落实等情况。土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户，3月份完成了1822户档案缺失资料的收集.经清查核实，我县2021年农村集体资产总额为1268915963.38万元，负债总额为36470833.8万元，所有者权益总额为1232445129.58万元;受理宅基地审批512宗，审批通过475宗，其余37宗正办理手续;全县有工商共注册登记的农民合作社1078家，其中：2022年新增28家; 工商共注册登记的家庭农场345家;通过申报，取得省级批复或认定的有：省级示范区域性农业社会化综合服务中心项目建设1个（辰溪县千鑫生态农业农民专业合作社）、省级示范社4家、省级示范家庭农场4家;市级批复或认定的有：市级示范社9家、市级示范家庭农场10家;县级批复或认定的有：县级示范社10家、县级示范家庭农场11家。  |
| :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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 产出指标 (50 分) | 数量指 标 | 10万农户 | 土地确权颁证后续各项工作’盘活农村资产资源,积极发展壮大村集体经济。加强新型农业经营主体规范管理,完善农村宅基地管理与改革工作各项机,加强新型农业经营主体规范管理 | 土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户;经清查核实，我县2021年农村集体资产总额为1268915963.38万元，负债总额为36470833.8万元，所有者权益总额为1232445129.58万元; 受理宅基地审批512宗，审批通过475宗，其余37宗正办理手续;全县有工商共注册登记的农民合作社1078家   | 15 | 14 | 　加强业务宣传 |
| 质量指 标 |  | 农民宣传、培训、专项治理 | 农村经营体制得到进一步稳定、成员身份确定、村集体支持权属认定 | 15 | 14 | 加强宣传 |
| 时效指 标 |  | 2022年1-12月 | 按规定时间完成100% | 15 | 15 |  |
| 成本指 标 |  | 成本降低 | 成本降低 | 13 | 13 |  |
| 满意度效益指标( 30分) | 经济效 益指标 |  | 有序推进农村土地流转，促进农村经济持续发展 | 98%以上 | 10 | 9 | 推进行业发展，服务于民　 |
| 社会效 益指标 |  | 稳定 | 100% | 10 | 10 | 推进行业发展，服务于民　 |
| 生态效 益指标 |  | 促进农村经济持续发展 | 98%以上 | 5 | 4 | 提高生产生活条件　 |
| 可持续影响指标 |  | 完成率达100% | 99%以上 | 5 | 4 | 　提高生产生活条件 |
| 指标( 10分) | 服务对 象满意 度指标 |  | 农民满意度达90%以上 | 农民满意度达90%以上 | 12 | 11 | 有效管理逐年提高　 |
| 总分 | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 2023.3 联系电话：5252669 单位负责人签字：

附件 5

专项资金绩效评价共性指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指 标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| 投入20 | 项 目 立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。 | 6 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 项 目所设定的绩效目标 是否依椐充分，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。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规， 国民经济发展规划 和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水 平。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩 效指标是否清晰、细化、 可衡量等，用以反映和考 核项目绩效目标的明细 化情况。 | 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是否与项目年度任务教或计划数相对应；④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 资 金 落 实 | 资金到 位率 | 3 | 实际到位资金与计划投 入资金的比率，用以反映 和考核资金落实情况对 项 目实施的总体保障程 度。 | 资金到位率= ( 实际到位资金/计划投入资金 ) × 100%。实际到位资金： 一定时期 (本年度或项目期) 内实 际落实到具体项目的资金。计划投入资金： 一定时期 (本年度或项目期) 内计 划投入到具体项目的资金。 | 3 |
| 到位及 时率 | 3 | 及时到位资金与应到位 资金的比率，用以反映和 考核项目资金落实的及 时性程度。 | 到位及时率＝ (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目 的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时 点应落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 过程 | 业 务 管 理 | 管理制度健全性 | 5 | 项 目实施单位的业务管 理制度是否健全，用以反 映和考核业务管理制度 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业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 项 目实施是否符合相关 业务管理规定，用以反映 和考核业务管理制度的 有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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、技术审定等资料是否齐 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。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指 标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| 过程30 | 业 务 管 理 | 项目质量可控性 | 5 | 项 目实施单位是否为达 到项目质量要求而采取 了必需的措施，用以反映 和考核项目实施单位对 项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的 控制措施或手段。 | 4 |
| 财 务 管 理 | 管理制度健全性 | 5 | 项 目实施单位的财务制 度是否健全，用以反映和 考核财务管理制度对资 金规范安全运行的保障 情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的 规定。 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保 障资金的安全、规范运行 而采取了必要的监控措 施，用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的 控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或 手段。 | 5 |
| 产出20 | 项 目 产 出 | 实际完 成率 | 5 | 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。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。 | 5 |
| 完成及 时率 | 5 | 项 目实际提前完成时间 与计划完成时间的比率， 用 以反映和考核项目产 出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间) /计划 完成时间] × 100%。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：桉照项目实施计划或相关规定完成 该项目所需的时间。 | 4 |
| 质量达 标率 | 5 | 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。 | 4 |
| 成本节 约率 | 5 | 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。 | 4 |

附件 7

专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 真完成土地确权颁证后续各项工作,依托县农村产权交易平台规范土地流转、盘活农村资产资源；专项资金名称 | 辰溪县农村产权交易平台系统维护费专项资金 | 负责人及电话 | 万庆丰 13762903665 |
| 市级主管部门 |  |
| 本级主管部门 | 辰溪县农业农村局 | 实施单位 | 辰溪县农村经营服务站 |
| 项目资金 ( 万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B／A) |
| 年度资金总额 | 14 | 510.25 | 100% |
| 其中： 中央补助 |  | 280 | 100% |
| 省市级资金 | 0 | 0 | 0 |
| 县级资金 | 14 | 230.25 | 100% |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 认积极发展壮大村集体经济。加强新型农业经营主体规范管理,完善农村宅基地管理与改革工作各项机,加强新型农业经营主体规范管 | 2021年省级示范社5家、示范农场6家2022年省级示范社4家、示范农场4家；土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户 |
| 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 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村产权交易平台系统维护 |  | 正常运行 | 正常运行 |  |
| 2021年省级示范社5家、示范农场6家2022年省级示范社4家、示范农场4家 |  | 2021年省级示范社5家、示范农场6家2022年省级示范社4家、示范农场4家 | 2021年省级示范社5家、示范农场6家2022年省级示范社4家、示范农场4家 |  |
| 土地确权技术服务 |  | 土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户 | 土地确权颁证后续各项工作目前已入馆档案98111户 |  |
| 质量指标 | 正常运行 |  | 正常运行 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 2022年1-12月 |  | 按规定时间完成 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本降低 |  | 成本降低 | 成本降低 |  |
| … … |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 有序推进农村土地流转，促进农村经济持续发展 |  | 不断提升 | 不断提升 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 有序推进农村土地流转，促进农村经济持续发展 |  | 不断提升 | 不断提升 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升 |  | 不断提升 | 不断提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于或等于99 |  | 99% | 99% |  |
| 说明 | 无 |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。县直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、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，资金使用单位分别按照 100％ —80％ (含) 、80％ —60％ (含) 、60％ — 0％ 合理填写完成比例。

注：