

附件 1

林甸县人民检察院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 林甸县人民检察院部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 林甸县人民检察院部门 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 林甸县人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 林甸县人民检察院部门概况

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，

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	900.2	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	820.9
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	106.6	八、社会保障和就业支出	39	132.4
	9		九、卫生健康支出	40	23.7
	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	18.4
	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	1,006.8	本年支出合计	58	995.4
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	0.1	年末结转和结余	60	11.5
	30			61	
总计	31	1,006.9	总计	62	1,006.9

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：林甸县人民检察院

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		1,006.8	900.2	0.0	0.0	0.0	0.0	106.6
204	公共安全支出	832.4	725.8	0.0	0.0	0.0	0.0	106.6
20404	检察	832.4	725.8	0.0	0.0	0.0	0.0	106.6
2040401	行政运行	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	160.5	160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.6
208	社会保障和就业支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.4	18.4	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：林甸县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.4	834.9	160.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	820.9	660.4	160.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	820.9	660.4	160.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	160.5	0.0	160.5	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	95.1	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	132.4	132.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.4	18.4	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

部门：林甸县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	900.2	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	725.8	725.8	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	132.4	132.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	23.7	23.7	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	18.4	18.4	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
	27	900.2	本年支出合计	59	900.2	900.2	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	0.0	0.0	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	900.2	总计	64	900.2	900.2	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

部门：林甸县人民检察院

2020 年度

金额单位：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		900.2	739.7	160.5
204	公共安全支出	725.8	565.3	160.5
20404	检察	725.8	565.3	160.5
2040401	行政运行	565.3	565.3	0.0
2040402	一般行政管理事务	160.5	0.0	160.5
208	社会保障和就业支出	132.4	132.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	132.4	132.4	0.0
2080501	行政单位离退休	132.4	132.4	0.0
210	卫生健康支出	23.7	23.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7	0.0
2101101	行政单位医疗	23.7	23.7	0.0
221	住房保障支出	18.4	18.4	0.0
22102	住房改革支出	18.4	18.4	0.0
2210201	住房公积金	18.4	18.4	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：林甸县人民检察院

2020 年度

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	518.6	302	商品和服务支出	65.0	307	债务利息及费用支出	0.0

30101	基本工资	231.7	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	28.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	146.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	6.0	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	0.0	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	3.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	30208	取暖费	2.6	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	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	19.7	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	62.5	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	156.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	132.4	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	22.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.2	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	1.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	4.1	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	23.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.4			
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	0.0			

人员经费合计	674.7	公用经费合计	65.0
--------	-------	--------	------

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：498001

公开 07 表

部门：林甸县人民检察院

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
40.0	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	39.8	0.0	39.8	0.0	39.8	0.0

注：本表反映部门本年度“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：林甸县人民检察院

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：1、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。

2、本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：林甸县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

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：1、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。

2、本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 林甸县人民检察院部门 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。林甸县人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 1006.9 万元，其中：本年收入 1006.8 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 995.4 万元，年末结转和结余 11.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 133.8 万元，增长 15.3%，主要原因是由于一是因养老保险汇算清缴及职业年金纪实部分县级财政的拨款导致其他收入的增加，二是因 2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金；支出总额增加 122.4 万元，增长 14.0%，主要原因是由于一是因

养老保险汇算清缴及职业年金纪实部分的缴纳支出，二是人员经费的增加，主要体现在绩效奖金的发放；年末结转和结余增加 11.4 万元，增长 16328.6%，主要原因是由于县级财政拨款经费的结转。

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	1006.8	133.7	+15.3%	一是因养老保险汇算清缴及职业年金纪实部分县级财政的拨款导致其他收入的增加，二是因 2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金
1.财政拨款收入	900.2	40.2	+4.7%	2020 年度发放 2018-2019 年度绩效奖金
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	106.6	93.6	+717.2%	养老保险汇算清缴及职业年金纪实部分县级财政的拨款

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	995.4	122.4	+14.0%	一是因养老保险汇算清缴及职业年金纪实部分的缴纳支出，二是人员经费的增加，主要体现在绩效奖金的发放。
1.基本支出	834.9	193	+30.1%	由于发放 2018-2019 年度绩效奖金。
2.项目支出	160.5	70.6	-30.6%	由于疫情原因，进行了资金管控，对于经费进行了压缩。
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。林甸县人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 900.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 900.2 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 40.2 万元，增长 4.7%；财政拨款支出增加 40.2 万元，增长 4.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 168.4 万元，增长 23.0%；财政拨款支出增加 168.4 万元，增长 23.0%。

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。林甸县人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 900.2 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 900.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 40.2 万元，增长 4.7%，主要原因是由于人员经费的增加，主要体现在工资福利的增长；一般公共预算财政拨款支出增加 40.2 万元，增长 4.7%，主要原因是由于人员经费支出的增加，主要体现在工资福利的增长。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加168.4万元,增长23.0%,变化的主要原因是在预算执行过程中追加了2018-2019年度绩效奖金项目的发放;一般公共预算财政拨款支出增加168.4万元,增长23.0%,变化的主要原因是在预算执行过程中追加了2018-2019年度绩效奖金项目的支出。

(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739.7万元,其中:人员经费674.7万元,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65.0万元,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

林甸县人民检察院部门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

林甸县人民检察院部门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，林甸县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 39.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是日常公车运行维护费支出的减少；与 2020 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是日常公车运行维护费支出的减少。

（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%，变化的原因是无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项支出。

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 39.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费 39.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是日常公车运行维护费支出的减少；与 2020 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是日常公车运行维护费支出的减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 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支出；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支出。

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65.0万元，比2019年决算数减少19.4万元，下降23.0%，主要原因是一是由于公务用车核定的减少导致定额生成的公务用车运行维护费减少；二是由于定额生成的福利费的减少。比2020年度预算数减少4.0万元，下降5.8%，主要原因是一是由于疫情管控影响，差旅费支出的减少；二是由于人员减少，导致其他交通费用支出的减少。

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90.9万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，林甸县人民检察院部门共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1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731.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金48.9万元，占一般公共预算项目支出总额的30.4%。组织对7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160.5万元。

（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731.8万元，执行数为900.2万元，完成预算的123.0%，得分97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7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170.8万元，执行数合计160.5万元，完成预算的94.0%，平均得分96.9分。具体情况为：

1.“政法转移支付专项资金”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100分。全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：全年完成了一是设备购置，保障了检察业务顺利的开展，二是完成了各项业务的支付，保障单位业务活动有序进行，三是保证公车正常运行，四是按时发放人员工资，保证工资按时足额发放。发现的主要问题及原因：偶尔存在支付不及时的情况，主要是由于发票等原始凭证接收不及时。下一步改进措施：一是进一步加快支付，保证支付合理合规；二是加快政府采购履行手续。

2.“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96.4分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，确保了检查信息网络线路处于良好运行状态，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：年中执行预算时，

追加调整预算3.0万元，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：编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

3.“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100分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情期间疫情防控物资的供给，保障了安全。发现的主要问题及原因：疫情防控资金年中执行时进行了科目调整，原因是疫情防控资金预算测算不够精准，没能有效预测疫情防控设备的购入。下一步改进措施：加强预算的精准性，保证合理预算。

4.“单位正常运转及公用经费”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95分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金支出，保障取暖期办公楼室内温度。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是未到取暖期，不能进行支付。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

5.“网络运行维护费”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95.2分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各种平台，软件系统处于良好的运

行状态，保障检察工作顺利开展，网络畅通。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设定时效指标分值；二是进一步合理加快支出。

6.“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95分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放临时工工资，保障临时工工资按时足额发放，二是合理安排物业费的支出，维护单位正常运转。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是受疫情原因影响，未能履行物业费政府采购手续。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；二是进一步合理加快支出。

7.“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96.9分。全年预算数为55.7万元，执行数为45.4万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：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。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维修费的数据。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计170.8万元，执行数合计160.5万元，完成预算的94.0%，平均得分97.9分。具体情况为：

1.“政法转移支付专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了一是设备购置，保障了检察业务顺利的开展，二是完成了各项业务的支付，保障单位业务活动有序进行，三是保证公车正常运行，四是按时发放人员工资，保证工资按时足额发放。发现的主要问题及原因：偶尔存在支付不及时的情况，主要是由于发票等原始凭证接收不及时。下一步改进措施：一是进一步加快支付，保证支付合理合规；二是加快政府采购履行手续。

2.“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，部门评价得分96分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，确保了检查信息网络线路处于良好运行状态，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：年中执行预算时，追加调整预算3.0万元，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：编制预算时考虑各个方面，增强预算编制的精准性。

3.“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，部门评价得分99分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情期间疫情防控物资的供给，保障了安全。发现的主要问题及原因：疫情防控资金年中执行时进行了科目调整，原因是疫情防控资金预算测算不够精准，没能有效预测疫情防控设备的购入。下一步改进措施：加强预算的精准性，保证合理预算。

4.“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，部门评价得分97分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金支出，保障取暖期办公楼室内温度。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是未到取暖期，不能进行支付。下一步改进措施：根据实际情况，合理设定时效指标分值。

5.“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各种平台，软件系统处于良好的运行状态，保障检察工作顺利开展，网络畅通。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是受疫情影响，支付进行缓慢。下一步改进措施：一是根据实际情况，合理设定时效指

标分值；二是进一步合理加快支出。

6.“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，部门评价得分98分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放临时工工资，保障临时工工资按时足额发放，二是合理安排物业费的支出，维护单位正常运转。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度资金支付缓慢，原因是受疫情原因影响，未能履行物业费政府采购手续。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；二是进一步合理加快支出。

7.“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，部门评价得分98分。全年预算数为55.7万元，执行数为45.4万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：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。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维修费的数据。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。

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：是指行政和参公单位的公用经费，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

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	林甸县人民检察院	下属单位 个数	0	填报人及 电话	李婧姝 0459-3310963
------	----------	------------	---	------------	---------------------

年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	731.8			900.2				
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	40	数量指标	系统故障次数	≤5次	≤5次	15	15	
		质量指标	检察建议采纳率	95%	95%	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	900.2	15	12	因疫情原因，部分项目压缩，减少支出
.....								
效益指标	40	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	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	履职保障率提高	有效	有效	10	10			
.....								
满意	10	服务对象	案件满意度	≥95%	≥95%	20	20	

度 指 标	满意度 指标						
						
总分					100	97	
部门整体绩效 自评得分		97	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

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	政法转移支付专项资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李婧姝 0459-3310963	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	林甸县人民检察院			
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：	48.9(包含第二批政法转移支付资金1.2万元,不包含聘用制人员经费43.7万元)	48.9	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	48.9(包含第二批政法转移支付资金1.2万元,不包含聘用制人员经费43.7万元)	48.9		100	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	1、完成设备购置，保障检务工作进行 2、完成全年支付进度，保障检察业务进行 3、保障公车正常运行 4、按时发放人员工资，保障工作顺利开展。			1、完成设备购置，保障检务工作进行 2、完成全年支付进度，保障检察业务进行 3、保障公车正常运行 4、按时发放人员工资，保障工作顺利开展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁专网条数	5	6	15	15	
			维护公车数量	8	8	10	10	
			批捕起诉案件数	260	278	10	10	
		质量指标	案件公开率	95	95	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	5	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	36.9	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	80	80	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	100	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会维稳保障率	95	95	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	干警满意度	95	100	25	25
							

总分		100	100	
说明	包含第二批政法转移支付资金 1.2 万元，不包含聘用制人员经费 43.7 万元			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）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	李婧姝 0459-3310963		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院				
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：	20.1（含追加预算 3 万元）	20.1		10 分	99.9	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.1（含追加预算 3 万元）	20.1					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。			保障了网络通畅，保障了信息系统安全稳定运行，保障了项目基础设施、软件硬件正常运转，提高了工作效率，确保了检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	0	2	0		
		★二季度预算资金累计支出率	10	15.4	3	3		
★三季度预算资金累计支出率		80	80	5	5			
★全年预算资金支出率		100	100	0	0			
成本	项目资金支出数		17.1	20.1	10	8.4	追加预算 3 万元	

	指标							
							
	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	设备正常使用年限	1	6	40	40		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	100	25	25	
.....								
总分					100	96.4		
说明	2020 年执行中追加预算 3 万元							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）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	李婧姝 0459-3310963
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院		
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	5	10 分	10	10
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	5	5	/	10	/
	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	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	50	57.7	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	75	100	5	5		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
		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	20	20			
.....									
满意度指标	服务对象	干警满意度	80	85	35	35			

		满意度指标						
							
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李婧姝 0459-3310963		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院				
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：	6.9（含追加预算 1 万元）	6.9		10 分	100	10	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	6.9（含追加预算 1 万元）	6.9		/	100		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理安排支出资金，保障检察业务顺利进行 2、确保产权房屋取暖费正常缴费			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	5	5	
			取暖面积	2319.6 平方米	2319.6 平	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	

	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	未到采暖期 不交费	
		★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	未到采暖期 不交费	
		★三季度预算资金累计支出率	65	100	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障办公环境正常供暖	优良中低 差	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	干警满意度	95	100	35	35
							
	总分					100	95	
说明	2020年预算执行中调整金额1万元。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）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	李婧姝 0459-3310963		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院				
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	12	10分	100	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	12	12		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，保障网络畅通			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	维护后专网使用率	100	100	40	40		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	0	2	0	疫情影响未支出	
			★二季度预算资金累计支出率	30	1.7	3	0.2	疫情影响未支出	
			★三季度预算资金累计支出率	80	99.9	5	5		
			★全年预算资金支出率	100	99.9	0	0		
		成本指标							
.....									
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常运行	优良中低差	优	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	25	25	
							
	总分					100	95.2	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）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	李婧姝 0459-3310963
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院		
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：	22.2（不包含人员经费 16.5 万元）	22.2（不包含人员经费 16.5 万元）	10 分	10	10
	其中：中央补助			/		
	省级资金	22.2（不包含人员经费 16.5 万元）	22.2（不包含人员经费 16.5 万元）	/	10	/
	其他资金			/		
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	1、按规发放临时工工资，保障临时工工资福利 2、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。			保障了临时工工资福利，保证了检察业务的顺利开展				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	疫情影响未能完成采购手续
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	疫情影响未能完成采购手续
			★三季度预算资金累计支出率	50	100	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放临时工工资	优良中低差	优	20	20	
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	物业管理服务期限	1	1	20	20			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	95	100	35	35		

		标						
							
总分						100	95	
说明	该项目预算数不包括临时聘用人员经费 16.5 万元。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（一般项目）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	李婧姝 0459-3310963		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	林甸县人民检察院				
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：	55.7（压减后为 49.9）	45.4（压缩经费 5.7 万元）		10 分	89.7	9	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	55.7（压减后为 49.9）	45.4（压缩经费 5.7 万元）		/	89.7		
	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	购买办公用品数量	1000	2100	10	10	
			印数文件数	500	770	15	15	
	质量指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	1	2	1			
		★二季度预算资金累计支出率	30	24.9	3	2.5			
		★三季度预算资金累计支出率	80	69.4	5	4.4			
		★全年预算资金支出率	100	83.8	0	0			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会维稳保障率	95	100	25	25		
		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	干警满意度	95	100	25	25	
								
								
总分					100	96.9			
说明	2020年预算执行过程中调整指标到维修及设备购置等经费3万元，调整到单位日常运转及公用经费1万元，故指标可执行预算数为45.9万元								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-1（附表1）

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明细化情况。	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)	维护后专网使用率 (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。
网页点击率 (5分)				1						
网页响应时间 (1分)										

	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	对照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。	按照预算对比进行收集。
			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	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	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)	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	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、	按照预算对比进行收集。

												服务对象满意度(4分)	4	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。
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。														

附件 3-1 (附表 1)

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 单位日常运转及公用经费

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	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	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			

				反映和考核项目绩效目标的细化情况。	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。				
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的相匹配。	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。	8	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)	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。	1	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。	
			取暖面积(5分)							
			取暖温度(1分)							
		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)									
	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)							
			三季度预算资金累计支出(3分)							
全年度预算资金累计支出(4分)										
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)	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。

附件 3-1 (附表 1)

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;	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。

					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。					
		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明细化情况。	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明细化情况。	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和工作任务相匹配。	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。	1	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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	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。	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照预算对比进行收集。

					实情况对项目实施的总体保障程度。	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。		度。		
		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 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。	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。	按照预算决算对比进行收集。	
			购置设备数量(5分)			5				
维修设备数量(1分)	1									
		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	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	对应产出指标的 质量指标,	对照绩效目标 设定的质量达 标率,根据实	按照预算决算对比进行	

			预算编制到项目率 (5分)		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	反映项目产出质量目标的实现程度。	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。	收集。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。
	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。	2	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)	实施效益 (12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)		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：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明细化情况。	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。
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)	临时聘用人员数量 (4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	对应产出指标的的数量指标,	根据实际完成情况逐一按照完成比

分)			物业管理事项 (5分)	率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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	反映项目产出数量目标的实现程度。	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。	收集。								
			物业委派保安、保洁人数 (1分)			1											
			质量达标率 (10分)			聘用人员出勤率 (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。	4	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。	
										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	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																

									有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。
		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。
			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。

附件 3-1（附表 1）

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明细化情况。	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。	按照预算决算对比进行收集。	
		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。	按照预算决算对比进行收集。	
		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。	按照预算决算对比进行收集。	
	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。	9	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	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。	

						购买服务。					
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)	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	1	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。	
		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	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	2	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成情况评分。绩效	按照预算对比进行收集。		
		二季度预算资金累计支出 (2分)									

			三季度预算 资金累计支 出（3分）	实现程度。			3	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。		
			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 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	对对应益 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
			职工出勤率 (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。一般采取社会 调查的方式。	4	对对应益 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)	服务对象满 意度(4分)								

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。

附件 3-1（附表 1）

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明细化情况。	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、科学性、合	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	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。

					性情况。			是否相适应。		
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)	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。	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
				购买防疫设备数量 (5分)						
提高防疫安全指数 (1分)										

								调减分值：绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。		
		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
			疫情防控保障评价(4分)							4

			干警满意度 (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)								

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。

附件 3-1 (附表 1)

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: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	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	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、	按照预决算对比进行收集。

过程 (25分)	资金投入 (4分)	绩效目标明确性 (1分)		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。	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。	1	清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	可衡量等情况酌情给分。	
		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。	按照预算决算对比进行收集。	
	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。	9	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)	租赁专网条数 (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。
			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)	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实际需要设置至三级指标或四级指标。										