

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 始兴县发展和改革局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	编制“十四五”规划工作经费		评价年度	2021年		评价金额	5	
	联系人	邓秋霞		联系电话	3327269		联系邮箱		
	项目开始时间	2021 年1 月1 日			项目完成时间		2021 年12 月 31 日		
	实施文件依据	市政府工作会议纪要[2019]191号							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市级资金	县本级资金	资金合计		
			2021年			5	5		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	县本级资金	资金合计		
			2021年			4.98	4.98		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	编制费			4.98		
绩效目标情况	预期总体目标	编制我县国民经济和社会发展第十四个五年计划			是否如期实现预期总体目标	如期实现			
	预期阶段性目标	目标1：编制我县国民经济和社会发展第十四个五年计划		实际完成情况	目标1：编制我县国民经济和社会发展第十四个五年计划				
		目标2：			目标2：				
		目标3：			目标3：				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原 因说明		
			数量指标	规划内容 完成率		100%	100%			
			质量指标	规划编制 可行性		可行	可行			
			时效指标	规划编制 及时性		及时	及时			
		成本指标								
		效益指 标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			环境效益指标							
			可持续发展指标	对未来可持 续发展的影 响		积极	积极			
		满意度 指标	服务对象或公众 满意度	公众满意 度		满意	满意			
		单位需要说明的其他情 况								

附件2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准		自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	1-2	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-1	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-1	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2		
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1	
						资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3		

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	3-1
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	10	
				时效指标		9				
				完成质量		5				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	5	
				社会效益		个性指标			5	
				生态效益		个性指标			10	
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

附件2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	编制“十四五”工作经费
项目编号:	
项目主管单位:	始兴县发展和改革局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	市政府工作会议纪要 [2019]191号	
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	2021年预算指标通知	
		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料 (基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	协议书	
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		
		...		

附件 3

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：编制“十四五”规划工作经费

项目单位（公章）：始兴县发展和改革局



项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：邓秋霞

联系电话：3327269

填报日期：2022 年 4 月 27 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

始兴县发展和改革局主要职责是：贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议等。

（二）项目资金投入和使用情况。

“十四五”规划编制工作是一项庞大的系统工程，时间紧、任务重、工作量大，需要组织规划编制单位开展大量前期研究规划纲要编制，以及对规划编制成果聘请专家评审论证工作。为确保“十四五”规划编制工作顺利进行，2020年县财政局拨入5万元，主要用于聘请规划编制单位费用、学习培训、调查研究、聘请专家评估等费用，以确保按时高质量完成我县“十四五”规划编制工作。

截止绩效评价基准日,我局已对项目县级财政资金 5 万元进行安排分配。年度预算安排 5 万元,实际使用资金 4.98 万元。

(三) 项目实施主要内容及实施程序(绩效目标完成情况)。

本次绩效评价范围内的项目资金统一由财政专库管理,单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行了相关政策,付款申请审批等程序均已到位。

我单位高度重视,把编制国民经济和社会发展第十四个五年计划作为一项严肃的政治任务,摆上议事。党组织和单位负责人要亲自过问、亲自部署,以确保按时高质量完成我县“十四五”规划编制工作。

(四) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。

经对照佐证材料,本项目自评总分为 98 分,其中:

1、投入

(1) 项目立项:本项目经县委、县政府研究同意通过,目标设置完整,计划安排合理。得 12 分。

(2) 资金落实:财政资金到位率 100%,且按规定时间及时到位。由于资金落实到位,无支出困难的情况,工作进度基本能按计划完成。得 8 分。

2、过程

(1) 资金管理:预算执行规范性较高,预算调整履行报

批手续，能按进度支付资金；事项支出合规性高，无超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等情况；会计核算较规范，设有专账核算，支出凭证合规有效。得 11 分。

（2）事项管理：项目资金统一由财政专库管理，单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行了相关政策，付款申请审批等程序均已到位。得 8 分。

3、产出

（1）经济性

本年度预算控制非常好，不超预算，无结余资金，资金到位率 100%，资金支付率 100%，得分 5 分。

（2）效率性

按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，未产生副作用和安全事故，效率性得 24 分。

4、效益

（1）效果性

“十四五”规划编制工作是一项庞大的系统工程，时间紧、任务重、工作量大，需要组织规划编制单位开展大量前期研究规划纲要编制，以及对规划编制成果聘请专家评审论证工作。如期完编制我县国民经济和社会发展第十四个五年计划。得 25 分。

（2）公平性

未出现纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，公共

满意度得 5 分。

二、绩效表现

（一）项目产出完成情况分析。

1. 实际完成情况。

项目按计划全部完成。

2. 项目完成及时性。

项目按期完成。

3. 项目成本控制情况。

基本符合项目预算，实时监控建设项目资金动向。

（二）项目效益情况分析。

本年度预算控制非常好，不超预算，按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，未产生副作用和安全事故。

（三）项目可持续性分析。

编制工作紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实新发展理念和“五个扎实”要求，注重规划统筹衔接，突出问题导向，认真总结分析始兴县经济社会发展基础、短板、弱项和优势，准确把握好“十四五”期间需要解决的重大问题和重大任务，使“十四五”规划更加适应新时代发展的新要求、符合始兴发展实际，为推动全县经济社会高质量发展提供坚实的规划支撑。

三、改进意见（计划）

无

四、其他需要说明的问题

无