

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|-----|------------|
| 项目名称: | 工作队工作经费 | | 年度: | 2023年 | | | |
| 主管部门: | | | 实施单位: | 乐山市金口河区民族宗教事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 1.5 | | 1.5 | | 1 | | |
| 其中:财政拨款 | 1.5 | | 1.5 | | 1 | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 巩固脱贫攻坚成果, 提高群众满意度 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因 分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率 (10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队队员1名 | 1名 | 1名 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 帮扶干部下村次数 | 4次以上 | 50次 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 完成区委区政府安排的驻村帮扶所有工作 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工作经费 | 1.5万元 | 1.5万 | 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 | 持续帮扶林丰村 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 100% | 10 | 10 | |

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----|------------|
| 项目名称: | 民族工作机动金 | | 年度: | 2023年 | | | |
| 主管部门: | | | 实施单位: | 乐山市金口河区民族宗教事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 8 | | 0 | | 0 | | |
| 其中: 财政拨款 | 8 | | 0 | | 0 | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 处理民族地区突发事件, 促进民族大团结, 维护社会稳定。 | | | 0 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 50 | |
| 预算执行率 (10分) | | | 100% | 0 | 10 | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助少数民族困难群众 | ≥2户 | 0 | 10 | 0 | |
| | 质量指标 | 维护社会稳定, 不出现大的矛盾冲突事件 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 救助时限 | 2023年1-12月 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 营造全区民族团结进步浓厚氛围成本 | 8万 | 0 | 20 | 0 | 无资金下达、支付为0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 营造全区民族团结进步浓厚氛围, 巩固全国民族团结进步示范区创建成果 | >90% | 100% | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区各族群众满意度 | >90% | 100% | 10 | 10 | |

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------|
| 项目名称: | 四川省第十六届民运会工作经费 | 年度: | 2023年 | | | | |
| 主管部门: | | 实施单位: | 乐山市金口河区民族宗教事务局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 6 | 6 | 1 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6 | 6 | 1 | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成市政府交办的任务，争取取得好的成绩。 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练天数 | ≥ 30天 | 60天 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 获得奖牌数 | ≥ 1个 | 17个 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 完成项目资金支付时间 | 2023年内 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 射箭队教练、运动员训练加参赛各项费用 | 6万 | 6万 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 发扬民族文化，促进民族团结进步 | >90% | >90% | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |

市级部门整体绩效自评体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | | 部门打分 | 备注 |
|-----------------|-----------|--------------|------|---|--|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | | |
| 部门预算项目绩效管理(70分) | 绩效指标 | 目标管理(40分) | 10 | 是否开展部门内部绩效目标审核工作。 | 部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。 | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 目标制定 | 10 | 根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策程序的,得2分,否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预算目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况及与预算绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。 | √ | √ | √ | 0 | 民生工作机动金预算8万,因财政下拨资金,支出为0 |
| | | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非资金来源支出控制情况。 | 以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况及与预算绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。 | √ | √ | √ | 10 | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
| | | 及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。偏差率在10%以内的,得10分,偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过20%的,不得分。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度未达到量化指标的分别扣1分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度与目标进度的比重计算得分。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 资金结余率(低效无效率) | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内外部机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得分5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 10 | |
| | | 信息公开(10分) | 10 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的自评情况向社会公开。 | 按相关要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。 | √ | √ | √ | 10 | |
| 绩效结果应用(30分) | 整改反馈(10分) | 问题整改 | 5 | 评价部门绩效问题整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效自评过程中(包括绩效目标考核、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈绩效自评结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈绩效自评结果报告的,得5分,否则不得分。 | √ | √ | √ | 5 | |
| | | 扣分项(10分) | 10 | 被评价单位配合绩效评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推脱、提交资料不及时等非配合评价工作的,经财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分。此为财政部门重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位 | √ | √ | √ | 0 | |
| 部门整体自评得分 | | | | | | | | | 90 | |



区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|----------------|------------|----|--------------------|
| 项目名称: | 宗教经费 | | 年度: | 2023年 | | | |
| 主管部门: | | | 实施单位: | 乐山市金口河区民族宗教事务局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 2 | | 1 | | 0.5 | | |
| 其中:财政拨款 | 2 | | 1 | | 0.5 | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证宗教场所正常运行、宗教场所管理、消防及水电维护、厕所、厨房维护,消除安全隐患,购置加密电脑及打印机 | | | 50% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 95 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 50% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理宗教场所数量 | ≥1处 | 1处 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 确保宗教场所食品消防等安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2023年内 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 宗教场所管理及宣传工作费 | 2万元 | 1万元 | 10 | 5 | 只下达了50%资金,未完成设备采购。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 宗教和顺 | >90% | 100% | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信教群众满意度 | >90% | 100% | 10 | 10 | |