

2021年度

资阳市土地开发整理中心



决算公开说明

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

# 目录

公开时间：2022年10月11日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9

## 第三部分 名词解释.....11、12

## 第四部分 附件.....13-106

附件 1

附件 2

## 第五部分 附表.....107

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）农村土地整理技术核查、验收、监管等工作；（2）负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作；（3）负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务；（4）承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作

### （二）2021 年重点工作完成情况。

搞好储备土地的临时管护；严格按照法律法规、相关政策规定，有序推进所负责的安置房项目建设，加强跟踪、督促，确保安置房建设进度和质量，为群众返迁奠定坚实基础；配合市自然资源和规划局生态修复科搞好农村土地整理项目的监督和监管工作。完成了温州商城项目电力杆线迁改工程项目、书台苑项目诉讼项目、六个安置房项目过渡费支付等工作。

## 二、机构设置

资阳市土地开发整理中心属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 622.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 22.35 万元，下降 3.5%。主要变动原因是：一是温州商城项目电力杆线迁改工程项目支出 155.28 万元；二是书台苑项目诉讼项目支出 10 万元；三是六个安置房项目过渡费支出 229.82 万元；四是安置房项目审计印刷费支出 1.99 万元；五是安置房项目聘用专业技术人员工资 14.4 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 622.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 210.85 万元，占 33.9%；政府性基金预算财政拨款收入 411.49 万元，占 66.1%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 622.34 万元，其中：基本支出 210.85 万元，占 33.9%；项目支出 411.49 万元，占 66.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 622.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.35 万元，下降 3.5%。主要变动原因是：一是温州商城项目电力杆线迁改工程项目支出 155.28 万元；二是书台苑项目诉讼项目支出 10 万元；三

是六个安置房项目过渡费支出 229.82 万元；四是安置房项目审计印刷费支出 1.99 万元；五是安置房项目聘用专业技术人员工资 14.4 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 210.85 万元，占本年支出合计的 33.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 33 万元，下降 13.5%。主要变动原因是压缩公用经费支出

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 210.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.95 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）10.76 万元，占 5.1%；自然资源海洋气象等支出（类）168.74 万元，占 80 %；住房保障支出（类）18.41 万元，占 8.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021 年一般公共预算支出决算数为 210.85，完成预算 100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 12.95 万元，完成预算 100%。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项):支出决算为 168.74 万元, 完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 18.41 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 210.85 万元, 其中:

人员经费 184.73 万元, 主要包括:基本工资 47.16 万元、津贴补贴 1.32 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 33.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.95 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.56 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 18.41 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 57.35 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.01 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万元。

公用经费 26.12 万元, 主要包括:办公费 1.52 万元、印刷费 0.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2.89 万元、差旅费 0.43 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.43 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万

元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 16.65 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.64 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、



金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 411.49 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，资阳市土地开发整理中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，资阳市土地开发整理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市土地开发整理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价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）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对二个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年资阳市土地开发整理中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出：指对个人和家庭的生活补助支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：指其他资本性支出里的土地补偿费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位事业运行支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金的支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 资阳市土地开发整理中心 2021 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

机构情况：独立核算单位 1 个。按照资编发〔2014〕41 号文件，将确定本单位为公益一类事业单位，内设综合科、拆迁安置科、城市土地整理科、农村土地整理科。

##### （二）机构职能

（1）农村土地整理技术核查、验收、监管等工作。  
（2）负责政府收储土地的拆迁、安置、整理等工作。  
（3）负责农用地开发、复垦、综合整治的技术指导和技术服务。

（4）承担编制耕地补充方案、土地复垦方案的相关事务性工作。

##### （三）人员概况

中心事业编制 15 名，2021 年底在职 11 名。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年我中心的部门财政收入为 6223428.76 元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年我中心的部门财

政支出为 6223428.76 元。

### 三、评价工作开展情况

#### (一) 自评工作组织领导

我中心成立了以中心法人作为组长，相关科室为成员的自评工作小组。

#### (二) 自评方式、方法、重点等

采用了内部自评方法进行评价。

### 四、评价结论

我中心绩效评价取得了很好的效果，按照综合评分结果，依据资财监督〔2022〕5号文件自评确定绩效等级为优。

### 五、绩效分析

#### (一) 指标分析总得分为 99 分。

##### 1. 投入部分得 20 分。

(1) 目标设定得 5 分。其中：绩效目标设定合理，得 2 分；绩效指标明确，得 3 分。

(2) 预算配置得 15 分。其中：在职人员小于编制人员，得 5 分；“三公经费”21 年数等于 20 年数，得 5 分；我单位无重点支出，得 5 分。

##### 2. 过程部分得 19 分。

(1) 预算完成率得分 4 分。预算完成率 100%。

(2) 预算调整率得分 2 分。单位预算未调整。

(3) 支付进度率得 1 分。完成年终支付进度，

(4) 结转结余率得 2 分。年终无结转结余。

(5) 结转结余变动率得 2 分。

(6) 公用经费控制率得 2 分。单位实际公用经费支出小于预算公用支出。

(7) “三公”经费控制率得 2 分。实际“三公”经费支出等于预算“三公”经费支出。

(8) 政府采购执行率得 4 分。我中心 2021 年无政府采购。

### 3. 预算管理部分得 5 分

(1) 预算管理制度健全得 2 分。

(2) 资金使用合规得 1 分。

(3) 预决算信息按规划时间公开得 1 分。

(4) 基础信息真实有效得 1 分。

### 4. 资产管理得 5 分

(1) 资产管理制度合法有效得 2 分。

(2) 资产的购买使用留存有效，账实相符得 2 分

(3) 固定资产的利用率得 1 分。

### 5. 产出部分得 30 分

(1) 实际完成率得 8 分。实际完成率 200%。

(2) 完成及时率得 4 分。及时完了各项专项工作。

(3) 质量达标率得 8 分。各项工作达到了绩效标准。

(4) 重点工作办结率得 10 分。完了市政府和市自然资源和规划局交办的重点工作。

6. 效果部分得 20 分。

(1) 经济效益、社会效益和生态效益均达到了绩效目标，得 15 分。

(2) 社会公众或服务对象均满意，得 5 分。

(二) 综合绩效分析

**1. 部门职能履行情况。**

严格按照法律法规、相关政策规定，有序推进所负责的安置房项目建设，加强跟踪、督促，确保安置房建设进度和质量，为群众返迁奠定坚实基础；同时作好信访维稳相关工作；配合市自然资源和规划局生态修复科做好农村土地整理项目的监督、监管及验收工作。

**2. 部门履职有效性。**我中心运行效率、管理水平、资源节约情况取得了很好的效果。

**3. 部门职能实现程度。**我中心的整体效果、部门目标实现程度、社会满意度等达到了预期目标。

六、问题分析

无问题。

七、建议

无建议。



# 2020 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市土地开发整理中心 预算单位编码：207101 自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性(2分)	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分）	2	符合规划，符合职责，长期规划
		绩效指标明确性(3分)	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	3	绩效指标很明确
	预算配置 (15分)	在职人员控制率(5分)	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部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	在职人数 11人 小于编制人数 15人
		“三公经费”变动率(5分)	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	21年数等于20年数

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	4	预算完成率100%
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	预算未调整
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度(比率)。	1	完成年终支付进度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 (低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	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%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	实际支出公用经费小于预算公用经费
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	实际三公经费等于预算三公经费
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	无政府采购

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
	预算管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否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;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	1	
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	
	资产管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
产出 (30分)		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	
	职责履行 (30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	实际完成率 200%
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	及时完成
	质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		5	
合 计					99	

2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	62234	62234	0	0	0
	基本支出	21084	21084	0		
	政策和项目支出	41149	41149	0		
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	62234	21084	41149		
	执行额(百元)	62234	21084	41149		
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	配合市局耕保科做好农村土地整理项目的监督检查及验收工作,做好中心各安置房建设项目过渡费工作,做好项目		各项工作均顺利完成		各项工作均顺利完成。	

	资金支付工作。					
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
		数量指标	安置户数	104 户	完成	完成
			指标 2: .....			
		质量指标	安置房过渡费支付率	100%	完成	完成
			.....			
	完成指标	时效指标	年底前拨付过渡费	年底	完成	完成
			.....			
		成本指标	支付过渡费 229.28 万元	229.28 万元	完成	完成
			.....			
	.....					
效益	经济效益	指标 1:				



	指标	益指标	指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	安置户数维稳率	100%	完成	完成
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	城市建设美丽		完成	完成
			指标 2:			
			.....			
		可持续发展影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	.....					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	完成	完成
			绩效考评	100%	完成	完成
.....						
.....						

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(书台苑项目律师诉讼费项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

2015年,书台苑安置房项目因银谷公司经营管理不善等多方面原因,项目全面停工烂尾。为保障安置户合法权益,减少政府资产受损,根据市政府安排,2017年,由作为返迁业主整理中心委托豁达律师事务所进行诉讼保全。2018年11月,四川省高级人民法院进行了终审判决,但10万元诉讼费一直未支付豁达律师事务所,特将其申请设立为2021年财政专项项目。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金10万元已全额到位,实际支出10万元,财政收回资金0万元。

#### 3. 实施情况(项目完成情况)

书台苑项目律师诉讼费项目年底前已支付完毕。

#### 4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

我中心严格执行书台苑项目律师诉讼费项目,并保障资金落实到位,促进了项目推动。

### (二) 绩效目标

我中心全力推动书台苑项目律师诉讼费项目,并保障资金落实到位,年底前完成了支付,让政府和服务对象满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

### （二）自评方式、方法、重点等

我中心对书台苑项目律师诉讼费项目采取内部自评方式。

## 三、评价结论

我中心书台苑项目律师诉讼费项目支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

书台苑项目律师诉讼费项目资金组织及按时支付，保证了项目顺利推进，保障安置户合法权益，减少政府资产受损。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法，严格做好合同的签订，按合同办事。

（二）无存在的问题

（三）无建议和改进措施

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

## (书台苑项目律师诉讼费项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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= $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金}) \times 100\%$ 。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	—
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) 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；(2分) 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。(2分)	6	—
		项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) 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。(2分)	3	—
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	书台苑项目律师诉讼费项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位名称)	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1000	1000	—	—	—
	财政拨款	1000	1000	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	1000	—	—
	执行额(百元)	—	—	1000	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目, 保障资金落实, 并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	支付 1 个项目诉讼费	完成	—



		质量指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	项目诉讼费支付 100%	— 完成	—		
		时效指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	年底前完成项目诉讼费支付	— 完成	—		
		成本指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	支付项目诉讼费 10 万元	— 完成	—		
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	保障拆迁户利益 100%	— 完成	—
					指标 2:	—	—	—
					.....	—	—	—
社会效益指标	指标 1:			—	—	—		
	指标 2:			—	—	—		
	.....			—	—	—		
生态效益指标	指标 1:			—	—	—		
	指标 2:			—	—	—		
	.....			—	—	—		
可持续影响指标	指标 1:			—	—	—		
	指标 2:			—	—	—		
	.....			—	—	—		
满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和服务对象满意	— 完成	—			
		指标 2:	—	—	—			
		.....	—	—	—			
.....	—	—	—					

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

（安置房项目资料费项目）

## 一、项目基本情况

根据市政府工作安排，我中心承建部分安置房项目，其中，福临小区安置点位于雁江镇雁家村八社，于 2013 年实施房屋征收，涉及安置被拆迁户 220 余户，总用地面积 31.75 亩，总建筑面积 82507.28 m<sup>2</sup>。该安置点自 2015 年 4 月开工以来，推进顺利，2019 年 2 月全面完成竣工验收。已于 2019 年 12 月完成返迁，目前，项目正开展审计决算和不动产登记证书办理工作。

### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

2021 年，福临小区安置房建设项目将进入审计和不动产登记证书办理阶段，目前，已完成项目总不动产登记证书办理和部分分户办理工作，为确保项目审计决算和不动产登记证书办理工作顺利推进，设立安置房项目资料费项目。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 1.98 万元已全额到位，实际支出 1.98 万元，财政收回资金 0 万元。

#### 3. 实施情况

安置房项目资料费项目年底前已支付完毕。

#### 4. 组织及管理

我中心严格执行安置房项目资料费项目，并保障资金落

实到位，确保项目审计工作顺利开展，加快完成项目不动产登记证书办理工作。

## （二）绩效目标

我中心全力推动福临小区安置房项目资料费项目，并保障资金落实到位，确保项目顺利完成审计和不动产登记证书办理。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

安置房项目资料费项目由中心法人为组长，相关科室为成员，严格项目资金支出审批流程和项目监管。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心安置房项目资料费项目支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

年底前完成了各项支付，顺利完成福临小区总不动产登记证书办理和部分分户办理工作，并于春节前将部分不动产登记证书发放至安置户手里，维护了安置权益，提高了政府信誉度和群众满意度。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

## ( 安置房项目资料费项目 )

预算单位名称： 资阳市土地开发整理中心      预算单位编码： 207101      自评等级： 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (3分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) 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。(2分)	5	
		绩效目标合理性 (4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。	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; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性 (6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	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%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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= $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金})\times 100\%$ 。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	—
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) 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；(2分) 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。(2分)	6	—
	项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) 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。(2分)	3	—	
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评 分数	自评依 据及说 明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效 果 (30分)	项目 效益 (30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	安置房项目资料费项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	198	198	—	—	—
	财政拨款	198	198	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	198	—	—
	执行额(百元)	—	—	198	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目，保障资金落实，并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	支付 1 个项目资料费	完成	—



年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 2:	—	—	—	
			.....	—	—	—	
			指标 1:	项目资料费支付 100%	完成	—	
		时效指标	指标 2:	—	—	—	
			.....	—	—	—	
			指标 1:	年底前完成项目资料费支付	完成	—	
		成本指标	指标 2:	—	—	—	
			.....	—	—	—	
			指标 1:	支付项目资料费 1.98 万元	完成	—	
	年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	.....	—	—	—
				指标 1:	安置房建设项目顺利审计和办证 100%	完成	—
				指标 2:	—	—	—
			社会效益指标	.....	—	—	—
				指标 1:	—	—	—
				指标 2:	—	—	—
生态效益指标		.....	—	—	—		
		指标 1:	—	—	—		
		指标 2:	—	—	—		
可持续影响指标		.....	—	—	—		
		指标 1:	—	—	—		
		指标 2:	—	—	—		
满意度指标	满意度指标	.....	—	—	—		
		指标 1:	政府和服务对象满意	完成	—		
		指标 2:	—	—	—		
	.....	—	—	—			

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(安置房项目聘用专业技术人员工资项目)

## 一、基本情况

根据市政府工作安排，由我中心作为业主建设福临小区、温州商城等 6 个安置房项目，为规范项目管理，加快推进项目建设、验收、审计等系列工作。我中心对外聘用专业技术人员。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

经原市国土资源局批准，我中心采用公开招聘方式，确定蔡云炯、蒋华二人为安置房项目建设专业技术人员，并签订聘用合同，约定工资 6000 元/人·月。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 14.4 万元已全额到位，实际支出 14.4 万元，财政收回资金 0 万元。

#### 3. 实施情况（项目完成情况）

安置房项目聘用专业技术人员工资项目已按月足额发放完毕。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

我中心严格执行安置房项目聘用专业技术人员工资项目，并保障资金落实到位，规范了项目管理。

### (二) 绩效目标

我中心认真落实安置房项目聘用专业技术人员工资项目，并保障资金落实到位。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

安置房项目资料费项目由中心法人为组长，相关科室为成员，严格项目资金支出审批流程和项目监管。

### （二）自评方式、方法、重点等

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心安置房项目聘用专业技术人员工资项目支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

安置房项目聘用专业技术人员工资项目顺利实施，每月按时完成工资支付，推动了安置房项目建设，维护了社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(安置房项目聘用专业技术人员工资项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心      预算单位编码: 207101      自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	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%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	—
		制度执行有效性（6分）	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（2分） 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。（2分）	6	—
		项目质量可控性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） 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。（2分）	3	—
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $\frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	安置房项目聘用专业技术人员工资项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位名称)	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1440	1440	—	—	—
	财政拨款	1440	1440	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	1440	—	—
	执行额(百元)	—	—	1440	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目, 保障资金落实, 并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	支付 2 人专业技术人员工资	完成	—



年度绩效指标	项目效益	质量指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	专业技术人员工资支付 100%	完成	—		
		时效指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	年底前完成专业技术人员工资支付	完成	—		
		成本指标	指标 2:	—	—	—		
			.....	—	—	—		
			指标 1:	支付专业技术人员工资 14.4 万元	完成	—		
		.....	—	—	—			
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	安置房项目建设和验收率 100%	完成	—
					指标 2:	—	—	—
					.....	—	—	—
				社会效益指标	指标 1:	—	—	—
					指标 2:	—	—	—
.....	—				—	—		
生态效益指标	指标 1:			—	—	—		
	指标 2:			—	—	—		
	.....			—	—	—		
可持续影响指标	指标 1:			—	—	—		
	指标 2:			—	—	—		
	.....			—	—	—		
.....	—	—	—					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和服务对象满意	完成	—			
		指标 2:	—	—	—			
		.....	—	—	—			
		.....	—	—	—			

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(九曲河二号地块项目)

## 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》〔2012〕4号，我中心作为松涛镇长寿村1、2、3、7社危旧房改造项目房屋征收实施单位。该项目于2012年11月实施房屋征收，共涉及拆迁户64户。按照就近规划集中安置原则，该项目选择产权调换的拆迁户集中安置在九曲河二号地块项目内。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

根据《松涛镇长寿村1、2、3、7社危旧房改造项目地块范围内房屋征收补偿与安置实施方案》“凡选择产权调换的，根据规划，实行集中统一建安置房，过渡期间的住房由被征收人自行解决，征收实施单位按规定发放过渡费”。目前，项目正在建设中，需按时发放拆迁安置过渡费。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金89.82万元已全额到位，实际支出89.82万元，财政收回资金0万元。

#### 3. 实施情况

九曲河二号地块项目2021年过渡费项目顺利实施，已按时足额发放过渡费。

#### 4. 组织及管理

安置房项目资料费项目由中心法人作为组长，相关科室为

成员，严格项目资金支出审批流程和项目监管。

## （二）绩效目标

我中心全力推动九曲河二号地块项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成了过渡费支付，让政府和群众满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

九曲河二号地块项目 2021 年过渡费项目由中心法人为组长，相关科室为成员。

### （二）自评方式、方法、重点等

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心九曲河二号地块项目 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

九曲河二号地块项目 2021 年过渡费项目资金及时支付，保证了项目顺利推进，维护了安置群众合法权益和社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(九曲河二号地块项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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%。(达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止) 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。	5	—
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	—
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备。(1分) 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；(2分) 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。(2分)	6	—
		项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) 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。(2分)	3	—
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1-4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}$ ×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	九曲河二号地块项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	8982	8982			—
	财政拨款	8982	8982		—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	8982	—	—
	执行额(百元)	—	—	8982	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目，保障资金落实，并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
	—		—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 指标 2:	安置房户数 —	40 户 —	— —



年度绩效指标	项目效益	质量指标	.....	—	—	—
			指标 1:	安置房过渡费支付 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		时效指标	.....	—	—	—
			指标 1:	年底前完成安置房过渡费支付	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		成本指标	.....	—	—	—
			指标 1:	支付安置房项目过渡费 89.82 万元	完成	—
			指标 2:	—	—	—
	.....	—	—	—		
	满意度指标	经济效益指标	.....	—	—	—
			指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
			社会效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成
指标 2:				—	—	—
.....		—		—	—	
生态效益指标		指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
		.....	—	—	—	
可持续影响指标		指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
	.....	—	—	—		
满意度指标	满意度指标	.....	—	—	—	
		指标 1:	政府和群众满意	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
.....	—	—	—			

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(S106 线邻加气站(安置房地块)项目)

## 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》(2011)3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》(2012)4号、油气合建站、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案,2011年,按照政府工作安排,由整理中心作为业主负责实施书台苑等6个项目的拆迁安置。

### (一)概况

#### 1. 立项背景及目的

S106 线邻加气站(安置房地块)项目集中安置在书台苑项目,目前,项目已停工,S106 线邻加气站(安置房地块)涉及安置户 10 户,2021 年,需发放过渡费 20.84 万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 20.84 万元已全额到位,实际支出 20.84 万元,财政收回资金 0 万元。

#### 3. 实施情况

S106 线邻加气站(安置房地块)项目 2021 年过渡费项目顺利实施。

#### 4. 组织及管理

我中心全力推动 S106 线邻加气站(安置房地块)项目 2021 年过渡费项目,并保障资金落实到位,促进了项目推动。

## （二）绩效目标

我中心全力推动 S106 线邻加气站（安置房地块）项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成了过渡费支付，让政府和群众满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

S106 线邻加气站（安置房地块）项目由中心法人为组长，相关科室为成员，严格项目资金支出审批流程和项目监管。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心 S106 线邻加气站（安置房地块）项目 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

S106 线邻加气站（安置房地块）项目 2021 年过渡费及时支付，保证了项目顺利推进，维护了安置群众合法权益和社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

## ( S106 线邻加气站 (安置房地块) 项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) 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。(2分)	5	—
		绩效目标合理性 (4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。	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; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	—
		绩效指标明确性 (6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	—
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	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%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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%。(达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止) 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。	5	—
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	—
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) 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；(2分) 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。(2分)	6	—
		项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) 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。(2分)	3	—
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出 (20分)		资金使用合规性 (7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。	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; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (2分)	7	—
		财务监控有效性 (2分)	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 (1分)	2	—
	项目产出 (20分)	实际完成率 (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%。(得分=实际完成率*4分) 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	—
		完成及时率 (6分)	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%。(1--4季度各得1.5分) 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。	6	—
		质量达标率 (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%。(得分=达标率*5分) 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100\%$ 。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	S106 线邻加气站（安置房地块）项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门（单位）名称	资阳市土地开发整理中心			预算单位编码	207101	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2084	2084	—	—	—
	财政拨款	2084	2084	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	2084	—	—
	执行额(百元)	—	—	2084	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目，保障资金落实，并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	安置房户数	10 户	—
			指标 2:	—	—	—



年度绩效指标	项目效益	质量指标	.....	—	—	—
			指标 1:	安置房过渡费支付 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		.....	—	—	—	
		时效指标	指标 1:	年底前完成安置房过渡费支付	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		成本指标	指标 1:	支付安置房项目过渡费 20.84 万元	完成	—
			指标 2:	—	—	—
	.....		—	—	—	
	.....	—	—	—	—	
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
			.....	—	—	—
社会效益指标		指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
		.....	—	—	—	
生态效益指标		指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
		.....	—	—	—	
可持续影响指标		指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
	.....	—	—	—		
.....	—	—	—	—		
满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和群众满意	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
		.....	—	—	—	
.....	—	—	—	—		

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(s106 线邻反恐中队地块项目)

## 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》(2011)3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》(2012)4号、油气合建站、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案,2011年,按照政府工作安排,由整理中心作为业主负责实施书台苑等6个项目的拆迁安置。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

s106 线邻反恐中队地块项目涉及安置户 9 户,拆迁安置户集中安置在书台苑项目,目前,项目已停工,2021 年,s106 线邻反恐中队地块项目,需发放过渡费 22.06 万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 22.06 万元已全额到位,实际支出 22.06 万元,财政收回资金 0 万元。

#### 3. 实施情况

s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费项目顺利实施。

#### 4. 组织及管理

我中心全力推动 s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费项目,并保障资金落实到位,促进了项目推动。

## （二）绩效目标

我中心全力推动 s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成过渡费支付，让政府和群众满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费项目由中心法人为组长，相关科室为成员。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心 s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

s106 线邻反恐中队地块项目 2021 年过渡费及时支付，保证了项目顺利推进，维护了安置群众合法利益和社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(s106 线邻反恐中队地块项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心      预算单位编码: 207101      自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) 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。(2分)	5	—
		绩效目标合理性 (4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。	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; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	—
		绩效指标明确性 (6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	—
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	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%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	—
		制度执行有效性（6分）	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（2分） 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。（2分）	6	—
		项目质量可控性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） 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。（2分）	3	—
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	s106 线邻反恐中队地块项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2206	2206	—	—	—
	财政拨款	2206	2206	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	2206	—	—
	执行额(百元)	—	—	2206	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目, 保障资金落实, 并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
	—		—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 指标 2:	安置房户数 —	9 户 —	— —



			.....	—	—	—
		质量指标	指标 1:	安置房过渡费支付 100%	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		时效指标	指标 1:	年底前完成安置房过渡费支付	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		成本指标	指标 1:	支付安置房项目过渡费 22.06 万元	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		.....	—	—	—	—
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		社会效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		生态效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	—	完成
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
			.....	—	—	—
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和群众满意	—	完成
			指标 2:	—	—	—
.....			—	—	—	
		.....	—	—	—	

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(s106 线邻万诚农业一期项目)

## 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》(2011)3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》(2012)4号、油气合建站、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案,2011年,按照政府工作安排,由整理中心作为业主负责实施书台苑等6个项目的拆迁安置。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

s106 线邻万诚农业一期项目涉及安置户 7 户,拆迁安置户集中安置在书台苑项目,目前,项目已停工,2021 年,s106 线邻万诚农业一期项目,需发放过渡费 15.7 万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 15.7 万元已全额到位,实际支出 15.7 万元,财政收回资金 0 万元。

#### 3. 实施情况

s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费项目顺利实施。

#### 4. 组织及管理

我中心全力推动 s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费项目,并保障资金落实到位,促进了项目推动。

### (二) 绩效目标

我中心全力推动 s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成了过渡费支付，让政府和群众满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费项目由中心法人作为组长，相关科室为成员。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心 s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

s106 线邻万诚农业一期 2021 年过渡费项目 2021 年过渡费及时支付，保证了项目顺利推进，维护了安置群众合法权益和社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

(s106线邻万诚农业一期项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	—
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	—
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	—
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	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%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	—
		制度执行有效性（6分）	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（2分） 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。（2分）	6	—
	项目质量可控性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） 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。（2分）	3	—	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性(7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。	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;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	—
		财务监控有效性(2分)	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	—
产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(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%。(得分=实际完成率*4分) 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	—
		完成及时率(6分)	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%。(1-4季度各得1.5分) 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。	6	—
		质量达标率(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%。(得分=达标率*5分) 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $\frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	s106线邻万诚农业一期项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1570	1570	—	—	—
	财政拨款	1570	1570	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	1570	—	—
	执行额(百元)	—	—	1570	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实2019年过渡费项目,保障资金落实,并及时支付。		一致		—	
	目标2:.....		—		—	
	目标3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标1: 指标2:	安置房户数 —	7户 —	— —



			.....	—	—	—
		质量 指标	指标 1:	安置房过渡费 支付 100%	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		时效 指标	指标 1:	年底前完成安 置房过渡费支 付	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		成本 指标	指标 1:	支付安置房项 目过渡费 15.7 万元	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		.....	—	—	—	—
年度绩 效指标	项目 效益	经济效益指标	指标 1:	安置房项目无 纠纷率 100%	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		社会效益指标	指标 1:	安置房项目无 纠纷率 100%	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		生态效益指标	指标 1:	安置房项目无 纠纷率 100%	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1:	安置房项目无 纠纷率 100%	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
			.....	—	—	—
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	—政府和群众 满意	— 完成	—
			指标 2:	—	—	—
.....			—	—	—	
		.....	—	—	—	

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(城南大道油气合建站和邻油气合建站项目)

## 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》(2011)3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》(2012)4号、油气合建站、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案,2011年,按照政府工作安排,由整理中心作为业主负责实施书台苑等6个项目的拆迁安置。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

城南大道油气合建站和邻油气合建站项目涉及安置户26户,拆迁安置户集中安置在五显新村项目,项目已于2022年1月实施集中返迁。2021年,城南大道油气合建站和邻油气合建站项目需发放过渡费15.7万元。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金53.32万元已全额到位,实际支出53.32万元,财政收回资金0万元。

#### 3. 实施情况

城南大道油气合建站和邻油气合建站项目2021年过渡费项目顺利实施。

#### 4. 组织及管理

我中心全力推动城南大道油气合建站和邻油气合建站项目2021年过渡费项目,并保障资金落实到位,促进了项目推动。

## （二）绩效目标

我中心全力推动城南大道油气合建站和邻油气合建站项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成了过渡费支付，推动项目返迁工作，提高政府公信力和群众满意度。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

城南大道油气合建站和邻油气合建站项目 2021 年过渡费项目由中心法人为组长，相关科室为成员。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心城南大道油气合建站和邻油气合建站项目 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

城南大道油气合建站和邻油气合建站项目 2021 年过渡费项目资金及时支付，保证了项目返迁工作顺利推进，项目已于 2022 年 1 月顺利实施返迁，节省了过渡费成本，提高了政府公信力和群众满意度。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

(城南大道油气合建站和邻油气合建站项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(35分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	—
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	—
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	—
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	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%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 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。	5	—
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	—
		制度执行有效性（6分）	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（2分） 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。（2分）	6	—
	项目质量可控性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） 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。（2分）	3	—	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10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。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	城南大道油气合建站和邻油气合建站项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	5332	5332	—	—	—
	财政拨款	5332	5332	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	5332	—	—
	执行额(百元)	—	—	5332	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	—	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2019 年过渡费项目, 保障资金落实, 并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
			—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1: 指标 2:	安置户数 —	26 户 —	— —



		.....	—	—	—	
		质量指标	指标 1:	安置房过渡费支付 100%	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		时效指标	指标 1:	年底前完成安置房过渡费支付	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		成本指标	指标 1:	支付安置房项目过渡费 53.32 万元	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		.....	—	—	—	
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		社会效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		生态效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
		可持续影响指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
			.....	—	—	—
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和群众满意	完成	
			指标 2:	—	—	
			.....	—	—	
			.....	—	—	

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

## ( S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 )

### 一、项目基本情况

根据《资阳市人民政府房屋征收决定》（2011）3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》（2012）4号、油气合建站、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案，2011年按照政府工作安排，由整理中心作为业主负责实施书台苑等6个项目的拆迁安置。

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目涉及安置户 9 户，拆迁安置户集中安置在书台苑项目，目前，项目已停工。2021 年，S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目，需发放过渡费 28.08 万元。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 28.08 万元已全额到位，实际支出 28.08 万元，财政收回资金 0 万元。

##### 3. 实施情况

S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 2021 年过渡费项目顺利实施。

##### 4. 组织及管理

我中心全力推动 S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费

项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，促进了项目推动。

## （二）绩效目标

我中心全力推动 S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 2021 年过渡费项目，并保障资金落实到位，完成了过渡费支付，让政府和群众满意。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 2021 年过渡费项目由中心法人为组长，相关科室为成员。

### （二）自评方式

我中心负责人亲自负责，安排专人，严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5 号）要求，逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心 S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 2021 年过渡费支付工作圆满完成。

## 四、绩效分析

S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 2021 年过渡费及时支付，保证了项目顺利推进，维护了安置群众合法权益和社会稳定。

附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

( S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费项目 )

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心      预算单位编码: 207101      自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(9分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	—
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	—
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	—
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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%。(达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止) 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。	5	—
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	—
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) 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；(2分) 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。(2分)	6	—
		项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) 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。(2分)	3	—
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	—
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）		—
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率×4分） 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	—
		完成及时率（6分）	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%。（1-4季度各得1.5分） 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。	6	—
		质量达标率（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%。（得分=达标率×5分） 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	5	—

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	—
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	—
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	—
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	—
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	—
合计					100	—

## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	S106 线邻万城农业二期安置房过渡费项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位)名称	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2808.51	2808.51	0	—	—
	财政拨款	2808.51	2808.51	0	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	—	—	2808.51	—	—
	执行额(百元)	—	—	2808.51	—	—
	当年结转结余(百元)	—	—	0	—	—
	结转结余率%	—	—	—	—	—
	结转结余变动率%	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	核实 2021 年过渡费项目, 保障资金落实, 并及时支付。		一致		—	
	目标 2:.....		—		—	
	目标 3:.....		—		—	
	—		—		—	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:	安置房户数	12 户	—
			指标 2:	—	—	—



年度绩效指标	项目效益	质量指标	.....	—	—	—
			指标 1:	安置房过渡费支付 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		时效指标	.....	—	—	—
			指标 1:	年底前完成安置房过渡费支付	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		成本指标	.....	—	—	—
			指标 1:	支付 S106 线邻万诚农业二期安置房过渡费 28.08 万元	完成	—
			指标 2:	—	—	—
		.....	—	—	—	
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		社会效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		生态效益指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
			指标 2:	—	—	—
			.....	—	—	—
		可持续影响指标	指标 1:	安置房项目无纠纷率 100%	完成	—
指标 2:			—	—	—	
.....			—	—	—	
.....	—	—	—			
满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和群众满意	完成	—	
		指标 2:	—	—	—	
		.....	—	—	—	
		.....	—	—	—	

# 2021 年市级项目支出绩效自评报告

(温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目)

## 一、基本情况

温州商城项目属市政府招商引资项目，由浙粤公司投资建设。根据市政府工作安排，整理中心牵头负责温州商城项目地块范围内涉及的两组电力杆线（孙仙线和孙南东线）迁改工作。根据电力建设工程施工合同约定，该迁改项目应支付 360.89 万元工程款，在项目开工前支付迁改工程款的 70% 即 252 万元。由于财政资金调度困难，经与温州商城业主浙粤公司协商，并以资国土资函〔2013〕218 号报市财政局同意后，整理中心于 2013 年 9 月向四川浙粤置业有限公司借款 252 万元用于支付迁改工程款，约定工程完工结算后向市政府申请拨款，待财政资金到位后归还。迁改过程中，整理中心于 2014 年 1 月向浙粤公司借款 2 万元用于电缆搬迁、2.3 万元用于电力杆线塔基相关补偿，以上借款总计 256.3 万元。

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

2020 年 11 月，项目审计完成，审计金额 277.28 万元，2019 年 12 月，经市政府同意，整理中心向我局机关借支项目资金 130 万余，用于归还浙粤公司；2012 年 12 月，市财政拨付 126.3 万元用于整理中心归还浙粤公司借款，品迭计算后，整理中心需支付阳光电力公司 25.28 万余，归还我局机关借款 130 万余，合计 155.28 万余。

## 2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 155.28 万元已全额到位,实际支出 155.28 万元。

## 3. 实施情况

温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目顺利实施,项目已完成审计决算并支付工程尾款。

## 4. 组织及管理

我中心认真核实温州商城项目电力杆线迁改工程支出,并组织资金落实到位,促进了企业健康发展。

### (二) 绩效目标

我中心全力推动温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目,并保障资金落实到位,完成了工程款支付工作,让政府和企业满意。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目由中心法人作为组长,相关科室为成员。

### (二) 自评方式

我中心负责人亲自负责,安排专人,严格按照《资阳市财政局关于开展 2021 年度市级部门支出绩效自评工作的通知》(资财监督绩效〔2022〕5 号)要求,逐项逐条开展项目支出、目标完成情况绩效自评。

## 三、评价结论

我中心温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目工作圆满完成。

## 四、绩效分析

温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目 2021 年完成资金组织及支付工作，促进了企业健康发展，维护了政府信誉。

- 附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表  
2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

# 2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

(温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目)

预算单位名称: 资阳市土地开发整理中心 预算单位编码: 207101 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) 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。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4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。	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;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	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%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	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程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 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。	5	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	
		制度执行有效性(6分)	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。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) 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;(2分) 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。(2分)	6	
		项目质量可控性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) 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。(2分)	3	
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	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。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法;(2分) ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7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。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	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。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（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%。（得分=实际完成率*4分） 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	
		完成及时率（6分）	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%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	
		质量达标率（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%。（得分=达标率*5分） 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	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率(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%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 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	
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度(10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。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10
合计					100	



## 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位名称)	资阳市土地开发整理中心				预算单位编码	207101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	15528	15528			
	财政拨款	15528	15528			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)			15528		
	执行额(百元)			15528		
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	2021 年, 我中心通过市财政预算安排资金支付温州商城项目电力杆线迁改工程支出项目金额 155.28 万元, 让政府和企业满意。		一致			
	目标 2:.....					
	目标 3:.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字)	预算指标值执行结果(包含数	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及

				描述)	字及文字描述)	原因分析
年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1:	完成 1 个电力杆线迁改工程	完成	
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:	实施电力杆线迁改率	完成	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:	及时拨付资金率	完成	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:	及时拨付资金 155.28 万元	完成	
			指标 2:			
			.....			
	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
社会效益指标		指标 1:	招商引资项目入驻率	完成		
		指标 2:				
		.....				
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1:	政府和企业满意度	完成		
		指标 2:				
		.....				
	.....					

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>