

## 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	城乡困难群体法律援助经费
2	村（居法律顾问工作经费）
3	党建工作经费
4	法律顾问聘用经费
5	人民调解经费
6	社区矫正工作经费
7	社区矫正协管员工资经费
8	司法局专项业务经费
9	司法所提档升级和业务用房建设经费
10	招商引资工作经费
11	公证业务费项目自评
12	公证处人员经费

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡困难群体法律援助						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		42.5	49	49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		42.5	49	49	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标			完成省厅下达的法律援助民生工程的案件目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律援助案件补贴，咨询补贴费用，宣传，培训及其他费用	-42.5万元	49	15	15	
		质量指标	加大法律援助宣传力度，提高社会知晓率	≥95%	95	5	5	
			完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标	-100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	-100%	100	10	10	
	成本指标	法律援助民生工程	-42.5万元	49	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障法律援助民生工程工作开展	-100%	100	15	15	
		可持续影响指标	加大法律援助宣传力度，提高社会知晓率	≥95%	95	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	申请法律援助群众满意度	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村(居)法律顾问工作经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	66	66	39.069	10	59.20%	5.92
		其中:本年财政拨款	66	66	39.069	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县217个村(居),每年每村(居)法律顾问经费不低于3000元。				保障全县217个村(居),每年每村(居)法律顾问经费不低于3000元。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	五河县每年每村(居)法律顾问经费		≥3000元	3000	15	15	
	质量指标	提升全县法律顾问全覆盖经费保障		≥100%	100	10	10	
	时效指标	健全村(居)法律顾问工作制度		1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	村(居)法律顾问工作经费		≥660000元	390692.40	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	加快推进村(居)法律顾问服务标准化建设		≥98%	98	15	15	
	可持续影响指标	促进城乡基层治理体系和治理能力现代化		≥98%	98	15	15	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	村居法律顾问,和群众满意度		≥100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.92</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	2	1.969	10	98.45%	9.85
		其中：本年财政拨款	2	2	1.969	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实年度组织生活安排，坚持“三会一课”制度，完善党建文化建设体系				落实年度组织生活安排，坚持“三会一课”制度，完善党建文化建设体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	坚持“三会一课”	≤2万元	1.96	15	15	
		质量指标	落实年度组织生活计划安排，接受革命教育	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党建工作经费	≤2万元	1.96	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善党建文化	100%	100	15	15	
		可持续影响指标	创建党建全省党建示范点	100%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.85</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问聘用经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29	29	18.09	10	62.36%	6.24
		其中: 本年财政拨款	29	29	18.09	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为县政府重大决策提供法律论证, 合法性审查, 提出法律意见				为县政府重大决策提供法律论证, 合法性审查, 提出法律意见			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年提供法律服务	≥300次	300	15	15	
		质量指标	提供良好法律服务	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法律顾问聘用经费	≤29万元	18.09	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年接收审查案件	≥200件	200	15	15	
		可持续影响指标	为政府依法决策提供法治保障	100%	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	为推动社会各项事业健康发展营造良好法治环境	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.24</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人民调解经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	37.805	10	94.51%	9.45
		其中:本年财政拨款	40	40	37.805	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展对人民调解员的普遍培训,加强人民调解工作宣传,对人民调解案件实行以案定补				组织开展对人民调解员的普遍培训,加强人民调解工作宣传,对人民调解案件实行以案定补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调解服务人群	≥2300人	2300	15	15	
		质量指标	调解成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	以案定补资金审核率	—100%	100	10	10	
		成本指标	人民调解经费	—50万元	37.8	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	—100%	100	15	15	
		可持续发展影响指标	对构建和谐社会的促进和影响	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	纠纷当事人满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.45</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	19.44	10	97.20%	9.72
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.44	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令等各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。			严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令等各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	刑释社区矫正对象总数	≥400个	400	15	15	
		质量指标	社区矫正对象教育率	≥95百分之	95	10	10	
		时效指标	社区矫正对象个案矫正率	—100百分之	100	10	10	
		成本指标	社区矫正工作经费	—30万元	19.44	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率	≤1百分之	1	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	≥90百分之	90	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90百分之	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.72</b>	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		社区矫正协管员工资经费							
主管部门		026-五河县司法局			实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	87	87	85.174	10	97.90%	9.79	
		其中：本年财政拨款	87	87	85.174	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高司法行政工作质量				提高司法行政工作质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年接收社区矫正服刑犯人		≥400人	400	15	15	
		质量指标	协助司法行政工作		-100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		-100%	100	10	10	
		成本指标	社区矫正协管员工资经费		-150万元	85.17	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强社区矫正对象日常监督预防再犯罪		-100%	100	15	15	
		可持续影响指标	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监督，及时查处重新犯罪行为预防在犯罪		-100%	100	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障社区矫正协管员各项福利待遇		-100%	100	10	10	
总分						100	99.79		



附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		司法局专项业务工作经费（安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化）							
主管部门		026-五河县司法局			实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19	19	13.394	10	70.49%	7.05	
		其中：本年财政拨款	19	19	13.394	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥好司法行政力量，建设好法治政府				发挥好司法行政力量，建设好法治政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法治广场宣传举办场次		≥1次	1	15	15	
		质量指标	多形式以案释法成效		≥90%	90	10	10	
		时效指标	经费支出序时进度		—100%	100	10	10	
		成本指标	安置帮教，行政应诉，法治文化，普法宣传		—19万元	13.39	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成全民守法用法，保障全县经济社会平稳较快发展		≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	提升公民法律素养		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	加大全民普法工作力度，开展形式多样的法治宣传教育活动，助力新时代法治五河建设实现新跨越		≥90%	90	10	10		
总分							<b>100</b>	<b>97.05</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		司法所建设提档升级和业务用房经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	149.865	10	99.91%	9.99	
	其中：本年财政拨款	150	150	149.865	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	司法所全部完成提档升级工程和司法局业务用房建成工程			司法所全部完成提档升级工程和司法局业务用房建成工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成司法局业务用房和14个乡镇司法所提档升级	-100%	100	15	15	
		质量指标	工程建成后能通过验收	-100%	100	10	10	
		时效指标	2022年工程竣工	-100%	100	10	10	
		成本指标	司法所提档升级和业务用房建设经费	≥150万元	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升司法所和司法局为民服务能力，提升司法局形象。	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	有利于司法局长远发展，提高司法的社会影响力，促进司法的传播力度	≥100%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	改善工作环境是当事人办理司法业务最多跑一次	≥100%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	1.444	10	18.05%	1.81
		其中:本年财政拨款	8	8	1.444	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县里安排我局的招商引资任务				完成县里安排我局的招商引资任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	参与县级以上招商引资活动	-100%	100	15	15		
	质量指标	完成县里安排我局的招商引资任务	-100%	100	10	10		
	时效指标	按时保质保量完成招商引资任务	-100%	100	10	10		
	成本指标	招商引资工作经费	-8万元	8	15	15		
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进五河经济发展,提高经济效益	-100%	100	10	10		
	社会效益指标	解决劳动力就业问题,拉动本地消费,增加工资收入	-100%	100	10	10		
	可持续影响指标	招商引资工作	-100%	100	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.81</b>		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公证业务费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026002-安徽省五河县公证处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	21.08	10	42.16%	4.22	
	其中：本年财政拨款	50	50	21.08	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度			结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	≥1500件	1480	16	15	公证案件减少
		质量指标	数量指标	≥1500件	1480	18	17	公证案件减少
		时效指标	时效指标	≥10015个工作日出具	100	16	16	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	创收公证费150万	部分达成预期指标并具	10	7	公证案件减少
		社会效益指标	社会效益指标	为提升公证机构服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	生态环境改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.22</b>	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		人员经费						
主管部门		026-五河县司法局		实施单位	026002-安徽省五河县公证处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	67.881	10	67.88%	6.79
		其中：本年财政拨款	100	100	67.881	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付人员经费				支付人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	4500件	部分达成预期指标并具有社会效益	15	10	由于公证案件下降
		质量指标	质量指标	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	100万	达成预期指标	15	14	证业务下降，收入减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“经济效益 指标”	150万元	部分达成预期指标并具有社会效益	7	5	证业务下降，收入减少
		社会效益指标	“社会效益 指标”	完成全县公证服务	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	“生态效益 指标”	促进环境质量提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	“可持续影响 指标”	符合公证机构公益属性	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	“服务对象 满意度指标”	满意率98%以上	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.79</b>	

# 人民调解经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。为主动适应我县社会矛盾纠纷发展变化的新形势，把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会的稳定，依据蚌埠市财政局、蚌埠市委政法委、蚌埠市司法局财行〔2014〕243号文件精神，申请将2022年40万元人民调解工作经费纳入财政预算。主要用于：调委会补助经费，其中：调委会补助经费，其中：14个乡镇调委会每月500元，全年办公补助经费8.4万元，6个专业调委会，全县6名专职人民调解员，每月800元，全年生活补贴5.76万元；案件调解补贴经费全年23.84万，人民调解工作指导经费小计2万元。全年费用为40万元。

（二）项目绩效目标。较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷；矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意；人民群众的矛盾纠纷得到及时化解。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为保障司法行政工作正常运行，对五河县司法局2022年度人民调解经费项目预算执行情况进行绩效评价。了解人民调解经费专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高司法专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。严格按照<财政部、司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知>(财政法【2018】52号)文件管理规定,通过对法治文化建设经费的监督管理。做到专款专用,保障司法局正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理。

(三) 绩效评价工作过程。1 成立绩效评价工作小组。局机关各业务相关处室成立绩效评价工作小组,具体开展项目绩效评价工作。2、项目实施单位自评。各项目实施单位开展项目自评工作。3、收集基础数据。根据项目绩效评价工作要求收集整理、填报评价基础数据和相关资料。4、汇总分析,撰写评价报告。根据审核后的各项目单位报送的,基础数据表和项目绩效报告,对基础数据进行汇总和综合分析,形成绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

#### **四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)**

(一) 项目决策情况。项目支出按财务规定流程,根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出5000元以上,需通过党组会议通过。

(二) 项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理;项目建设符合县委、县政府及上级部门相关规定;实现项目与过程管理有机结合。

(三) 项目产出情况。纠纷受理率100%,调处成功率98%以上。

(四) 项目效益情况。人民调解质量与效率情况良好,

总体水平比往年有所提高。

## **五、主要经验及做法**

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

## **六、存在问题及原因分析**

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

## **七、有关建议**

（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。

（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架



附件

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； 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。
		立项程序规范性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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: 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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)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。
		资金分配合理性	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预算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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	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。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
	资金管理	预算执行率	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。
		资金使用合规性	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。
	组织实施	管理制度健全性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	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。
产出	产出数量	实际完成率	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。
	产出质量	质量达标率	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。
	产出时效	完成及时性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	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。
效益	项目效益	实施效益	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。
		满意度	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。