附1：

2022年度农村财政管理局单位整体绩效自评表

单位名称：竹山县农村财政管理局 填报日期：2023.03.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村财政管理工作经费　　 |
| 基本 | 竹山县财政局 | 项目实施单位 | 农村局 |
| 项目类别 | 1、法定支出项目 □ 2、县委、县政府确定的项目 □ 3、其他项目 ☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 25 | 15.32 | 61.28 | 12.26 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作督导检查覆盖面 | 100% | 100% | 100 |
| 质量指标 | 财政资金监管使用合规率 | 100% | 100% | 100 |
| 时效指标 | 年度基层财政履职能力 | 及时 | 1个年度 | 100 |
| 成本指标 | 工作成本控制 | 合理 | 合理 | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纠正管理不规范问题　 | 及时 | 年度内 | 100 |
| 处理上交　　 | 及时 | 3日内 | 100 |
| 社会效益指标 | 财政资金发挥职能效果　 | 最大化 | 最大化 | 100 |
| 生态效益指标 | 乡镇财政资金运行环境　 | 优 | 优 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 92.26 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 有部分项目待结算，年度内没有完成预算执行。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 当年项目当年结算，年度内执行万年度预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。附2：

2022年度竹山县农村财政管理局部门整体绩效

自评表

单位名称：竹山县农村财政管理局 填报日期：2023.4.11

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 竹山县农村财政管理局 |
| 基本支出总额 | 89.59万元 | 项目支出总额 | 25万元 |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 114.59万元 | 97.45万元 | 85.04％ | 17 |
| 年度目标1：（80分） | 加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加快预算执行 | 100% | 97.45% | 17 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机构运转 | 良好 | 良好 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 98% | 19 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（XX分） | 完成年初预算数并控制年初预算 |
| …… | 产出指标 | 质量指标 | 实际完成数占预算数比例 | 100% | 100% | 20 |
| 总分 | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。