

陇县财政局文件

陇财办绩发〔2024〕121号

陇县财政局 关于开展2023年度市级专项资金项目 事后续绩效评价工作的通知

各有关单位：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）、《宝鸡市财政局关于开展2023年度市级专项资金项目事后续绩效评价工作的通知》有关要求，市财政局组建绩效评价工作组将对市级专项资金进行事后续绩效评价。现将有关事项通知如下：

一、高度重视。各单位要充分认识绩效评价工作的重要意义，务必要提高认识，切实负起责任，提高政治站位，把做好绩



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

效评价作为一项重要工作来抓，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。

二、加强自评。市财政局将于2024年5月5日至5月6日来我县对市财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级现代化农业发展专项资金、工业高质量发展专项资金(限上商贸企业统计监测)3类专项资金进行事后续效评价。请各单位即日起组织对本单位市级专项资金进行现场核实核查、全面自评自查，及时发现问题，切实改进管理。请涉及的单位将有关项目附表1(2023年度专项资金项目支出绩效汇总表)、附表2(2023年度专项资金项目支出绩效自评表)及自评报告，于2024年4月10日前以正式文件一式三份报送绩效管理股。补助类和工程采购类项目对照资料收集目录(附件3、附件4)整理自行备存。

三、强化责任。各单位要落实绩效主体责任，加强领导，精心组织，应做到全面准确、客观公正、格式规范，认真撰写绩效自评表、绩效自评报告，既要客观评价项目所取得的绩效，也要如实反项目实施中存在的问题。并按时间节点报送相关资料，保证评价工作质量。

附件：

1. 2023年度专项资金项目支出绩效汇总表
2. 2023年度专项资金项目事后续效自评表
3. 2023年度专项资金项目事后续效自评报告参考提纲



4. 项目支出资料收集目录（补助类项目）
5. 项目支出资料收集目录（工程采购类项目）
6. 2023年度市级项目事后绩效评价日程安排表



陇县财政局

2024年3月26日印发



附件1

2023年度专项资金项目支出绩效汇总表

单位：万元

填报单位：

归口管理 股室	序号	预算单位	项目名称	上级文号	本级文号	预算金额				执行金额				备注								
						小计	中央	省级	市级	县级	小计	中央	省级		市级	县级						



2023 年度专项资金项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10 分				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:						
			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:							
								
服务对象满意度指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
总分						100 分			

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:



2023年专项资金项目事后绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目基本情况

(一)项目概况。项目建设内容、立项批复等内容。

(二)项目绩效目标设定情况。包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

(三)项目资金及到位情况。

(四)项目实施及完成情况。

二、项目完成及绩效目标实现情况

按照下达的评价指标体系逐一分析单位落实情况并打分。主要包括以下几个方面：

(一)项目资金使用及管理情况：包括项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析；项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析；项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

(二)项目组织实施情况：项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析；项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

(三)项目绩效情况：主要分析项目产出数量、质量、时效和成本控制等因素及项目的经济性、社会性、可持续性、项目实施后效果、服务对象的满意度等情况。

三、项目存在的问题及原因分析

四、项目改进打算及措施



2023年项目支出资料收集目录（补助类）

序号	项目资料	备注
1	规划：与项目相关的各级部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策（文件名、文号）	
2	上级资金：下达资金文件（文件名、文号）	
3	本级资金：年度执行过程中财政批复的部门预算中项目资金或项目实施过程中调增或调减文件（文件名、文号）；	
4	资金分配方案或资金分配计划（二次分配文件名、文号）	
5	本级财政审批文（文件名、文号）	
6	政策宣传：宣传手册、宣传栏、宣传折页、横额、媒体宣传截图或照片	
7	项目实施方案或工作计划	
8	拨款审批：拨付资金申请表（申请函）	
9	总结：项目统计资料及工作总结	
10	自评材料：项目申报表、自评表、项目资金收支明细表、项目实施进度表，自评报告等。	
11	会计核算：资金使用会计凭证、现金（银行）支出审批表、会计账簿、报账原始凭证、分项核算等（一笔业务但不局限于一笔）	
12	专项检查：专项督查计划；专项检查通知；专项督查汇报（通报）材料、专项检查照片；设立举报电话；投诉及处理记录等。	
13	审计报告	
14	项目管理制度：项目实施过程管理制度	
15	资金管理制度：项目资金管理制度、财务管理制度、内控制度、“三重一大”制度	
16	档案管理：项目档案资料分类归档管理、查询目录；	
17	产出：补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料。	
18		



2023年项目支出资料收集目录（工程类采购类）

号	项目资料	备注
	规划：与项目相关的各级部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策（文件名、文号）	
2	上级资金：下达资金文件（文件名、文号）	
3	本级资金：年度执行过程中财政批复的部门预算中项目资金或项目实施过程中调增或调减文件（文件名、文号）；	
4	资金分配方案或资金分配计划（二次分配文件名、文号）、上报请示文件	
5	本级财政审批文（文件名、文号）	
6	立项或备案文件（立项批文复印件）	
7	政策宣传：宣传手册、宣传栏、宣传折页、横额、媒体宣传截图或照片	
8	项目实施方案或工作计划	
9	项目立项批复、可行性研究报告、施工图设计	
0	工程预算表	
1	政府采购：采购事项单位班子讨论会议纪要、单位申请采购审批文、财政部门批准采购审批文或采购备案表（网上批准的有批准采购截图）、招标文件、中标公示、中标通知书、采购合同或协议（设计合同、委托采购合同、施工合同和监理合同——合同第1页至盖章页）、定点服务委托书；	
2	拨款审批：拨付资金申请表（申请函）、工程量清单、发票复印件	
3	总结：项目统计资料及工作总结	
4	自评材料：项目申报表、自评表、收入支出明细表、项目实施进度表，自评报告等。	
15	会计核算：资金使用会计凭证、现金（银行）支出审批表、会计账簿、报账原始凭证、分项核算等（一笔业务但不局限于一笔）	
16	项目监理报告	
17	项目竣工验收：验收申请、验收报告（含验收人员意见）	
18	专项检查：专项督查计划；专项检查通知；专项督查汇报（通报）材料、专项检查照片；实施现场开工前、后图片；设立举报电话；投诉及处理记录等。	
19	审计报告	
20	审计部门出具工程决算审计报告	
21	项目管理制度：项目实施过程管理制度、项目建成后管护制度、通报或上报制度	
22	财务管理制度：专项资金管理制度、财务管理制度、单位内控制度、“三重一大”制度等	
23	档案管理：项目档案资料分类归档管理、查询目录；	
24	产出：工程建设类项目提供完工验收报告（完成数量、质量）；项目完工前后照片；信息系统建设的提供验收报告、信息系统运行截图；宣传、会展类提供相关报刊、视频截图的照片、有关统计数据；会议、培训类提供参会或参培人员签到材料，会议或培训内容、培训成果或考试现场照片；补助类项目提供当事人签名（参保补助提供社会保障统计报表）等证明材料；制定制度或调研课题相关成果及领导签批材料。	



附件6

2023年度项目事后绩效评价日程安排表

时间	县区	项目名称	参加人员
2024年5月6日-7日	陇县	市财政衔接推进乡村振兴补助资金、市级现代农业发展专项资金、工业高质量发展专项资金(限上商贸企业统计监测)	组长：王军锋；成员：王银梅于凡、专家2人

