财政支出绩效报告表

**（项目单位及项目主管处室汇总用）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | {{project.name}} | | | 项目编号 | | | {{project.code}} | |
| 项目主要内容 | | | {{project.content.content}} | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | {{project.org.orgName}} | | | 项目主管部门 | | |  | |
| 项目单位负责人 | | | {{project.org.chargeName}} | | | 项目负责人 | | |  | |
| 项目属性 | | | □经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续 | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | | |  | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | {{startEndDate}} | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | | {{project.content.basis}} | | | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | | |  | | | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | |  | | | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行招投标 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行国库集中支付 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行工程代理制 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行投资评审制 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | | | □ 是       □ 否 | | | | | | | |
| **资金安排使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | | | | 实际支出 | | 结余结转金额 |
| 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 区县财政 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 市级财政 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  | |  |  |  | - | |  |  |  |
| **预算执行情况（单位：万元）** | | | | | | | | | | |
| 经济支出科目 | | | 预算支出内容 | | 资金调整内容 | | 实际支出 | | 资金支出及调整依据 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
| 合计 | | | - | | - | |  | | - | |
| **资金指标明细** | | | | | | | | | | |
| 下达时间 | | | 下达金额（万元） | | 指标文号 | 备注 | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |
| 合计 | | |  | | - |  | | | | |
| **项目组织实施管理情况** | | | | | | | | | | |
| 项  目  管  理  情  况 | | 管理制度和办法名称 |  | | | | | | | |
| 具体工作措施 |  | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 |  | | | | | | | |
| 项目完工验收情况 |  | | | | | | | |
| 绩  效  目  标  情  况 | | 项目实际产出 |  | | | | | | | |
| 项目实际效益 |  | | | | | | | |
| 问题与分析 |  | | | | | | | |
| 整改落实情况 |  | | | | | | | |
| 绩  效  评  价  情  况 | | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： □是      □否 | | | | | | | |
| 是否引入第三方评价机构： □是      □否  机构名称： | | | | | | | |
| 上年度评价后改进措施 |  | | | | | | | |
| 人员安排 |  | | | | | | | |
| 实施步骤 |  | | | | | | | |
| **存在问题与建议** | | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | 建议 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **绩效评价自评表** | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | | 权重（%） | 目标值 | 自评得分 | | 指标说明 | | |
| 项目立项规范性 | | | | 3 | 3 |  | | 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。 | | |
| 绩效目标合理性 | | | | 3 | 3 |  | | 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。 | | |
| 绩效指标明确性 | | | | 3 | 3 |  | | 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。 | | |
| 投入 | | | | 10 | 10 |  | |  | | |
| 项目立项 | | | | 10 | 10 |  | |  | | |
| 资金落实 | | | | 6 | 6 |  | |  | | |
| 资金到位率 | | | | 3 | 3 |  | | 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。 | | |
| 到位及时率 | | | | 2 | 2 |  | | 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。 | | |
| 过程 | | | | 15 | 15 |  | |  | | |
| 业务管理 | | | | 10 | 10 |  | |  | | |
| 管理制度健全性 | | | | 4 | 4 |  | | 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。 | | |
| 制度执行有效性 | | | | 4 | 4 |  | | 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。 | | |
| 项目质量可控性 | | | | 2 | 2 |  | | 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。 | | |
| 财务管理 | | | | 10 | 10 |  | |  | | |
| 管理制度健全性 | | | | 4 | 4 |  | | 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。 | | |
| 资金使用合规性 | | | | 8 | 8 |  | | 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。 | | |
| 财务监控有效性 | | | | 3 | 3 |  | | 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。 | | |
| 个性指标 | | | | 50 |  |  | |  | | |
| 主  管  部  门  审  核  意  见 | | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | |