

2022 年度县级预算绩效管理 结果报告

沂源县财政局
2023 年

编写说明

2022 年，沂源县财政局和县级预算部门、单位按照中共中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府全面实施预算绩效管理的部署要求，围绕重点领域和重要环节，聚焦创新提升，全面推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建立。

按照《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规和相关规定，根据财政部、省财政厅、市财政局统一部署，结合我县实际，县财政局选择了 160 个县级预算项目支出绩效自评表、7 个县级预算重点项目绩效评价报告、10 个部门预算整体绩效自评表、3 个部门预算整体绩效评价报告，随政府决算公开。

本次公开的项目自评表、财政重点评价报告涵盖了教育、农业、民生等公共服务性强、社会关注度高的多个重点领域。从评价结果来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理较为规范，项目绩效情况总体良好，基本达到了预期效果，但部分项目一定程度上存在绩效目标编制不完善、预算编制科学性和合理性不足、项目可持续发展机制不健全等问题。

本次公开的整体绩效管理资料涉及部门为：沂源县住房和城乡建设局、沂源县综合行政执法局、沂源县市场监督管

理局、沂源县公安局、沂源县文化和旅游局、沂源县民政局、沂源县卫生健康局、沂源县退役军人事务局、沂源县水利局、沂源县农业农村局。整体绩效自评表和部门整体评价报告内容反映整体职责目标完成情况与预算执行情况，从评价结果来看，各部门整体绩效自评表权重设置合理，评价结果良好。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理的目标要求，加强绩效导向，强化事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为预算安排的必备条件；加强绩效运行监控，提高财政绩效运行质量和效率；强化结果应用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。同时根据实际情况，全面提升部门、单位整体预算绩效水平和核心业务实施成效。

第一部分

县级预算部分项目支出绩效自评表

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		农机购置补贴			主管部门	沂源县农业农村局		
项目实施单位		沂源县农村改革发展中心			联系电话	0533-3242209		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	180.026	180.026	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	180.026	180.026	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，按时完成补贴资金，计划补贴各类机械2000台，重点补贴适宜山区的小型农业机械，提高我县综合农机化生产水平。				对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，实际完成补贴资金180.026万，补贴各类机械2619台，提高了我县综合农机化生产水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补贴机械数量	≥2000台	2619台	15	15	
		质量指标	提高综合农业机械 械化率	≥0.3%	0.35%	15	15	
		时效指标	补贴资金完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤180.026 万元	180.026万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	8	5	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	提高农业机械化 率	提高	提高	8	5	
		生态效益指标	提高机械化施药 率	提高	提高	7	5	
		可持续影响指标	提高农业生产效 率	提高	提高	7	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益农户满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分		90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防控和防疫运行经费			主管部门	沂源县农业农村局		
项目实施单位		沂源县畜牧渔业服务中心			联系电话	3281823		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32.7	32.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	32.7	32.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划向养殖场（户）提供免疫技术服务，从而提高群体免疫密度，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。				通过向养殖场（户）提供免疫技术服务，有效提高群体免疫密度，有效减少疫情发生，有效保障生态环境稳定，有效提高养殖户满意度，使畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	群体免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	群体免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	工作经费控制	≤32.7万元	32.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高养殖场 (户) 经济收益	提高	提高	5	3	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		社会效益指标	保障不发生区域 性重大动物疫情	保障	保障	10	6	
		生态效益指标	保障生态环境稳 定	保障	保障	10	6	
		可持续影响指标	促进畜牧业可持 续发展	促进	促进	5	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	养殖场（户）满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政策性农业保险-种植业保险			主管部门	沂源县农业农村局		
项目实施单位		生态和种植业管理科			联系电话	7050836		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1427	1427	10	100%	10
		其中：财政拨款		1427	1427	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划对政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩				完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	承保面积	≥35.2万亩	35.2万亩	20	20	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		质量指标	受灾损失赔付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限规定时点理赔结案率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	≤1427万元	1427万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农户抵御灾后经济损失能力	提高	提高	10	7	
		社会效益指标	提高种粮积极性	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	保障粮食生产稳定	提高	提高	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			91				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		帮扶救助资金（暖阳基金）			主管部门	沂源县农业农村局		
项目实施单位		沂源县乡村振兴服务中心			联系电话	3228858		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1042	1042	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1042	1042	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。				落实重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	涉及镇（街道）数量	=12个	12个	10	10	
			涉及人次	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	帮扶完成率	=100%	100%	10	10	
			帮扶及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	≤1042万元	1042万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低返贫率	降低	降低	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	10	7	
		可持续影响指标	防止返贫	防止	防止	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		城乡公益性岗位补贴			主管部门	沂源县农业农村局		
项目实施单位		沂源县乡村振兴局			联系电话	3228118		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	878	878	10	100%	10
		其中：财政拨款		878	878	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计通过本项工作解决本区公益性岗位人员工资；促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。				公益性岗位工资按规定得到落实，完成100%，促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平就业水平显著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	受益人口数	=823人	823人	10	10	
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	≤1万元/人	1万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济收入	提高	提高	10	8	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	创造劳动价值	有效	有效	10	7	
		可持续影响指标	提升幸福感	提升	提升	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益贫困人口满 意度	≥98%	84%	10	8	满意度调查样 本选取不够科 学合理，下一 步将提升项目 效益和服务对 象满意度
	总分			90				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		田庄水库大坝安全维护及防汛			主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心		
项目实施单位		沂源县田庄水库综合服务中心			联系电话	3260812		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	64.14	64.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	64.14	64.14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划实施田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护，大坝运行阶段变形监测，支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。预计工程完工后，能够更好地保证水库工程安全运行，保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全，显著提升田庄水库标准化管理水平，使水库工程发挥更大的经济效益和社会效益。				完成田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护，大坝运行阶段变形监测，支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。工程完工后，保证水库工程安全运行，保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全，显著提升田庄水库标准化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	维修维护水库数量	=1座	1座	8	8	
			水利设施维护及防汛数量	≥10项	10项	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	8	8	
			工程完工及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目测算资金控制	≤80万元	80万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好地保证水库工程安全运行	保证	保证	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	涵养水源、提升水质，保持生态稳定平衡	保持	保持	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		供销社遗留问题处理资金			主管部门	沂源县供销合作社联合社		
项目实施单位		沂源县供销合作社联合社			联系电话	3241169		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	28.638051	27.415873	27.415873	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.638051	27.415873	27.415873	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计将按照法院调解书支付工程款、诉讼费、鉴定费等费用，归还前期垫付的相关税费及滞纳金，解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行。				按照法院调解书支付工程款、诉讼费、鉴定费等费用，归还前期垫付的相关税费及滞纳金，解决了历史遗留问题，保证了县供销社机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支付资金种类数	≥2类	2类	15	15	
		质量指标	历史遗留问题解决率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	各项工作支付完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效解决历史遗留问题	有效	有效	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			降低上访情况发生	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	持续保障机关正常运转	持续	持续	10	5	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		供销系统遗留问题处理			主管部门	沂源县供销合作社联合社		
项目实施单位		沂源县供销合作社联合社			联系电话	3241169		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3	1.04	1.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	1.04	1.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付第三方事务所服务费、清理往来挂账；解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行；支付党建活动经费，提升党建工作质量，提升供销社党员整体素质。				年内完成梳理往来挂账工作，为清理挂账工作做好准备；解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行；支付党建活动经费，提升党建工作质量，提升供销社党员整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	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	按年度发放房屋租赁费	=1人	1人	5	5	
			清理长期挂账种类数	≥4类	5类	5	5	
			教育培训党员人数	≥75人	80人	5	5	
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%	92%	5	5	
			按照法律法规开展工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	处理历史遗留问题成本	≤3万元	1.04万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	稳定遗属情绪	稳定	稳定	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			降低上访情况发生	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	持续保障机关工作正常运行	持续	持续	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年移民直补资金			主管部门	沂源县水利局		
项目实施单位		沂源县水利局			联系电话	0533-3225293		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	858.96	707.58	707.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	858.96	707.58	707.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计人口直补14316人，600元/人/年，增加移民人均可支配收入				经过人口动态管理核减，年底实有直补人口11741人，发放直补资金707.58万元，增加移民人均可支配收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	移民直补人口数	≥14316人	11741人	20	15	人口动态核减后 实有直补人数为 11741人
			移民后期扶持核定人口实行动态管理覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	直补资金标准符合率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著增加移民人均可支配收入	显著增加	显著增加	10	10	
			显著提高移民收入占当地农村居民收入的比例	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	显著增加达到当地县农村居民平均收入水平的移民人口	显著增加	增加	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施情况满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			90				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		沂源县河道和水库管理范围与保护范围划界确权项目 (延续性项目)			主管部门	沂源县水利局		
项目实施单位		沂源县河湖长制保障服务中心			联系电话	0533-3440061		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	积极推进全县河道和水库管理范围与保护范围划界工作				按照工作方案全面完成全县河道水库管理范围与保护范围划界			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	河道划界	≥290.44公里	290.44公里	10	10	
		数量指标	水库划界数量	≥12座	12座	10	10	
		数量指标	埋设界桩数量	≥3580个	3580个	5	5	
		数量指标	公告牌数量	≥312个	312个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	日常管护及时率	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	项目成本控制	≤200万元	200万元	6	6	
	效益指标 (30)	社会效益指标	推进保护河道水库的社会氛围	推进	推进	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	有效构建水库管理机制	有效	有效	10	7	
		可持续影响指标	持续推进体系建设	持续	持续	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	88%	10	8	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
	总分			90				

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2021年中央资金小型水库维修养护			主管部门	沂源县水利局		
项目实施单位		沂源县防汛抗旱项目建设管理处			联系电话	3241080		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	192. 85	192. 85	192. 85	10	100%	10
		其中：财政拨款	192. 85	192. 85	192. 85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好112座小型水库维修养护，保护下游群众，改善生态效益				实际完成112座小型水库维修养护，保护下游群众，改善生态效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	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	维修养护小型水库	≥112座	112座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤192. 85万元	192. 85万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保护下游群众	有效保护	有效保护	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	改善生态效益	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	保障水库安全运行	保障	保障	10	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	92%	10	9	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
	总分			94				

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年水库维修养护项目			主管部门	沂源县水利局		
项目实施单位		沂源县防汛抗旱项目建设管理处			联系电话	3241080		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		15.17	15.17	10	100%	10
		其中：财政拨款		15.17	15.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于2022年沂源县112座水库巡库员管理费用支出和112座水库维修养护工程费用支出，改善生态环境				完成2022年沂源县112座水库巡库员管理费用支出和112座水库维修养护工程费用支出，改善生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	维修小型水库 座数	≥112座	112座	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤16万元	15.17万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保护人口和 耕地面积	有效保护	有效保护	10	7	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
		生态效益指标	生态环境明显 改善	改善	改善	10	6	
		可持续影响指标	保障水库安全 运行	保障	保障	10	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	群众满意度情 况	≥95%	88%	10	9	满意度调 查样本选 取尚有不 科学完善 的地方， 后续继续 加强
	总分			88				

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		水库维修养护管理项目（2021年）			主管部门	沂源县水利局		
项目实施单位		沂源县防汛抗旱项目建设管理处			联系电话	3241080		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		137.94	137.94	10	100%	10
		其中：财政拨款		137.94	137.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划进行112座小型水库维修养护，改善生态环境				完成112座小型水库维修养护，改善生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值 （B）	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	维修养护座数	≥112座	112座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤137.94万元	137.94万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保护人口15万人耕地面积10万亩	有效保护	有效保护	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	保障水库安全运行	保障	保障	10	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	91%	10	9	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
	总分			89				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公交车集约化改革补贴			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343822		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	627	627	627	10	100%	10
		其中：财政拨款	627	627	627	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据市县公交集约化工作部署，对我县两家参改企业给付客运业户资金补助，按照每辆车5.5万元标准补助，共计114辆，交通运输行业健康稳定发展。				完成我县两家参改企业给付客运业户资金补助发放，促进交通运输行业健康稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补助标准	≥5.5万元/ 辆	5.5万元/辆	10	10	
			参改车辆数量	≥114辆	114辆	10	10	
		质量指标	补贴足额发放质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	集约化补贴控制数额	≤627万元	627万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通运输行业健康稳定发展	促进	促进	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障后续运营能力	保障	保障	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	集约化参改车主满意度	≥99%	98%	10	9	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
	总分			94				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		沂源县白中路焦家上庄至刘庄段路面大修工程			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343816		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	595	595	595	10	100%	10
		其中：财政拨款	595	595	595	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成9.3公里的大中修改造，并做好养护管理工作，确保道路安全，提升群众出行效率。				按计划完成9.3公里的大中修改造，并做好养护管理工作，确保道路安全，提升群众出行效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	县乡道路里程	≥9.3公里	9.3公里	10	10	
		质量指标	道路建设完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	带动	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	提升群众出行效率	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	提高公路可使用年限	≥10年	10年	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路建设与管护经费			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343816		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1853.93	1853.93	1853.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	1853.93	1853.93	1853.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	结合我县实际情况，对我县县乡道进行建设管理，解决群众出行难问题，通过建成四通八达的道路推动我县经济发展				根据全县公共基础设施建设安排部署，我单位负责我县县乡道农村公路的建设管理，我单位奖严格按照有关要求，加强资金监管，切实发挥资金应有效益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	县乡公路里程	≥180公里	180公里	10	10	
		质量指标	县乡公路建设完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	10	10	
			完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众出行效率	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	提高公路可使用年限	≥10年	10年	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线村民满意度	≥90%	89%	10	9	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
	总分			94				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		特殊病人免费乘车补贴			主管部门	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343822		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划推行特殊病人免费乘车，方便该群体出行				完成特殊病人免费乘车计划的实施，方便了该群体出行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	特殊病人数量	≥112人	112人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付达 标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	费用控制金额	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻特殊病人经 济负担	降低	降低	10	8	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	提高特殊病人对 免费乘车政策知 晓情况	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续为尿毒症患者 出行提供便利 措施	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策享受群体满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		四好农村路项目			主管部门	沂源县交通局		
项目实施单位		沂源县交通局			联系电话	2343816		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1015.31	1015.31	1015.31	10	100%	10
		其中：财政拨款	1015.31	1015.31	1015.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划根据我县乡村振兴项目资金统筹安排，我单位负责牵头的四好农村路、客运站点建设及田园综合体道路建设已接近完工，根据上级要求，加强乡村振兴资金监管，努力提高资金使用效益，切实促进我县乡村振兴				根据我县乡村振兴项目资金统筹安排，我单位负责牵头的四好农村路、客运站点建设及田园综合体道路建设已接近完工，根据上级要求，加强了乡村振兴资金监管，努力提高资金使用效益，切实促进了我县乡村振兴			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	客运站点	≥150个	150个	10	10	
			四好农村路里程	≥68.088公里	68.088公里	10	10	
		质量指标	四好农村路建设 完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	促进	15	13	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益指标	促进群众出行便捷	促进	促进	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		光大生活垃圾焚烧发电项目专项资金			主管部门	沂源县发展改革局		
项目实施单位		沂源县发展改革局			联系电话	3221030		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时拨付光大生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金				按计划及时拨付光大生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	新增生活垃圾无害化处理能力	=0.04万吨/日	0.04万吨/日	20	20	
		成本指标	带动社会资本投资	≤2.3亿元	2.3亿元	10	10	
		质量指标	总投资完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高项目建成后使用年限	提高	提高	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	提高环境质量	有效	有效	10	8	
		经济效益指标	提高资源利用率	显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		粮食轮换差价			主管部门	沂源县发展改革局		
项目实施单位		沂源县粮食和物资储备保障中心			联系电话	3221030		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	26.85	26.85	26.85	10	100%	10
		其中：财政拨款	26.85	26.85	26.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障粮食轮换顺利进行，维护市场粮食价格稳定。				保障粮食轮换顺利进行，维护市场粮食价格稳定。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	粮食储备到位率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	库存数量真实率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	粮食轮换差价费用	≤26.85万元	26.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护区域粮食安 全和社会稳定	显著	显著	15	14	绩效指标设置 不够合理，导 致不好考核实 际效益
		可持续影响指标	粮油储存的可持 续保障机制	健全	健全	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		棚户区改造专项资金			主管部门	沂源县发展改革局		
项目实施单位		沂源县发展改革局			联系电话	3221030		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1890	1890	1890	10	100%	10
		其中：财政拨款	1890	1890	1890	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付棚户区改造专项资金，提高居民满意度。				支付棚户区改造专项资金1890万元，改善居民居住条件，持续提高群众获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支持棚户区改造项目数	=3个	3个	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划投资及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居住条件	显著	显著	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提高群众获得感、幸福感	持续提高	持续提高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		清洁煤炭推广补贴专项资金			主管部门	沂源县发展改革局		
项目实施单位		沂源县发展改革局			联系电话	3221030		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	60.62	60.62	60.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	60.62	60.62	60.62	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时支付本年度清洁煤炭奖补资金，减少大气污染排放。				按计划支付本年度清洁煤炭奖补资金，减少大气污染排放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	成本指标	支付清洁煤炭推广补贴	≤60.62万元	60.61752万元	20	20	
		质量指标	清洁煤炭质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	清洁煤炭推广补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	清洁煤炭推广工作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高社会认可程度	提高	提高	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	减少大气污染排放	有效	有效	10	8	
		可持续影响指标	环境质量提高	显著	显著	10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金专项资金			主管部门	沂源县发展和改革委员会		
项目实施单位		沂源县发展和改革委员会			联系电话	3221030		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款	220	220	220	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金，促进经济可持续发展				按计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金，促进经济可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	支持项目数量	=1个	1个	20	20	
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	利税	≥0.8亿元	≥0.8亿元	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	新增就业岗位	≥120个	≥120个	10	9	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著	显著	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			97					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中小企业发展扶持资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		山东绿兰莎啤酒有限公司			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8100	8100	8100	10	100%	10
		其中：财政拨款	8100	8100	8100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划将补助资金及时拨付到位，加快绿兰莎搬迁建设，促使企业提质增效，推进企业加速向智能化、高端化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。				按计划将补助资金拨付到位，加快了绿兰莎搬迁建设，促使企业提质增效，推进了企业加速向智能化、高端化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	搬迁企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿兰莎搬迁补偿资金	≤8100万元	8100万元	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业绿色化发展	引导	引导	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	9	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	长期来看还有一些问题
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		支持企业高质量发展资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		山东鲁阳节能材料股份有限公司			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。				按计划及时拨付补助资金，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	高质量发展企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	财政资金合规率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金	≤200万元	200万元	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业高质量发展	引导	引导	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	8	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业法人健康查体经费			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		沂源县工业和信息化局			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。				按计划积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	优秀企业家数量	≥12人	12人	10	10	
			功勋企业家数量	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	健康查体完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	企业法人健康查体及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	查体检费	≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升优秀企业家管理服务水平	有效	有效	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	服务企业快速发展	有效	有效	10	9	
		可持续影响指标	促进县域经济快速发展	持续	持续	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工业转型升级发展专项资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		源能热电、鲁阳节能、卓意玻纤、永华滤清器			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2315.53	2315.53	2315.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	2315.53	2315.53	2315.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过实施涉企政策奖补，举办工业强县活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。				按计划通过实施涉企政策奖补，举办工业强县活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	省级工业设计中心	≥1家	1家	10	10	
			省级新材料领军企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业转型升级发展专项资金	≤2315.53 万元	2315.53万元	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业绿色化发展	引导	引导	10	9	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	9	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工业工作经费			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		沂源县工业和信息化局			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	6.86	6.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	6.86	6.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划开展安全生产检查，提升工业企业安全生产管理水平，工业工作安全生产得到保障，形成安全生产长效态势。				按计划开展安全生产检查，提升工业企业安全生产管理水平，工业工作安全生产得到保障，形成安全生产长效态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	参与安全生产检查企业	≥16家	16家	10	10	
			监管工作开展次数	≥96次	96次	10	10	
		质量指标	开展安全生产检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监管工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业工作经费	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工业工作安全生产得到保障	有效	有效	15	13	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		可持续影响指标	形成安全生产长效态势	持续	持续	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		商贸流通企业业务经费			主管部门	沂源县商务局		
项目实施单位		沂源县商务局			联系电话	3235167		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	27.27	27.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	27.27	27.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉对标“突破提升，走在前列”目标要求，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持扩大内需与对外开放有机结合，紧盯“八项指标”任务，聚力实施“八大工程”项目，突出重点，强化措施，狠抓落实，构建商务工作全方位发展体系，培育沂源商务高质量发展新优势。				按计划以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉对标“突破提升，走在前列”目标要求，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持扩大内需与对外开放有机结合，紧盯“八项指标”任务，聚力实施“八大工程”项目，突出重点，强化措施，狠抓落实，构建商务工作全方位发展体系，培育沂源商务高质量发展新优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	货物进出口额度	≥42亿元	45.3亿元	7	7	
			社会消费品零售总额增长幅度	≥0.7%	-0.80%	4	3	受疫情影响
			限额以上批发业增速	≥6%	15.50%	5	5	
			限额以上零售业增速	≥8%	16.40%	5	5	
			限额以上住宿业增速	≥20%	65.90%	5	5	
			外贸企业服务覆盖率	≥90%	98%	2	2	
			居民人均消费支出增速	≥2%	-1.20%	3	2	受疫情影响，居民消费能力下降
			服务贸易进出口额度	≥7亿元	5.8亿元	4	3.3	受疫情影响，海运费高涨，企业订单减少
			电子商务交易额	≥7亿元	8.26亿元	3	3	
		质量指标	行业安全监管水平明显提升	提升	提升	4	4	
			商贸流通行业运行情况	平稳	平稳	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	2	2	
		成本指标	各项活动所需经费	≤30万元	27.27万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力全县经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提升区域营商环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.3					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资工作补助			主管部门	沂源县商务局		
项目实施单位		沂源县商务局			联系电话	3235167		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	16.45	16.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	16.45	16.45	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	聚力实施“线上+线下”招商模式，坚持“一对一”“点对点”精准对接，扩大招商引资数量，提升招商引资质量，利用外资实现量稳质升。				聚力实施“线上+线下”招商模式，坚持“一对一”“点对点”精准对接，扩大了招商引资数量，提升了招商引资质量，利用外资实现量稳质升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	实际利用外资额度	≥700万美元	41762万美元	20	20	
			参加大型招商活动次数	≥3次	3次	10	10	
			接待外商来访企业	≥10个	20个	5	5	
			外资项目个数	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	招商引资工作质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	3	3	
		成本指标	各项活动所需经费	≤30万元	16.45万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县招商引资发展全县经济	提升	提升	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进	促进	10	9	
		可持续影响指标	保障该项工作顺利开展	保障	保障	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		电子商务公共服务中心和仓储配送中心租赁费			主管部门	沂源县商务局		
项目实施单位		沂源县商务局			联系电话	3222917		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
		其中：财政拨款	95	95	95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	电子商务产业园区入驻企业达到40家，仓储物流配送突破120万件，加强项目资金审计，确保项目建设资金使用安全. 推动电子商务快速发展，确保示范项目持续运营				电子商务产业园区入驻企业达到40家，仓储物流配送突破120万件，加强项目资金审计，确保项目建设资金使用安全. 推动电子商务快速发展，确保示范项目持续运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	快递配送覆盖	≥50%	51%	10	10	
			引导企业入驻电子商务园区	≥40家	41家	10	10	
			公共服务中心组织宣传推广活动	≥6场次	6场次	10	10	
		质量指标	电子商务发展质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时拨付相关资金	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	各项活动所需经费成本控制	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县全县经济发展	促进	提升	15	13	绩效指标设置不够合理，导致不好考核
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进	促进	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		商业网点规划费			主管部门	沂源县商务局		
项目实施单位		沂源县商务局			联系电话	3250069		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.72	3.72	3.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.72	3.72	3.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	初步完成网点规划草案，完善商业网点规划布局，提升商业层级，促进社区商业发展，促进传统商业向现代商业转变				商业网点规划初步方案已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	规划适用期限	≥10年	10年	10	10	
			业态覆盖	≥5类	8类	10	10	
			县域覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	消费结构逐步优化	优化	优化	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	各项活动所需经费	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济高质量发展	促进	促进	15	13	绩效指标设置不够合理，导致不好考核
		社会效益指标	改善商业发展环境和居民消费环境	改善	改善	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中央外经贸发展专项资金			主管部门	沂源县商务局		
项目实施单位		沂源县商务局			联系电话	3220093		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	24.9309	24.9309	24.9309	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.9309	24.9309	24.9309	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	聚焦“拓宽市场，扩大进出口”的发展主线，引导企业开拓国际市场，提高我县经济外向度。				全部完成各项目资金拨付，有力地促进了我县外经贸发展，改善了外贸进出口结构。同时，对企业打开国际市场起到了促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支持企业数量	≥5家	6家	10	10	
			资金到位率	≥90%	100%	10	10	
			资金合规率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	全县外经贸发展水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	中央外经贸发展成本控制	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动对外贸进出口	推动	推动	15	13	绩效指标设置不够合理，导致不好考核
		可持续影响指标	出口产品、市场结构改善，品牌影响力	提升	提升	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		制式服装			主管部门	沂源县市场监督管理局		
项目实施单位		沂源县市场监督管理局			联系电话	0533-2340788		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划满足执法需要及制式服装的换发标准，为具备执法权的执法人员配备制服。			按计划满足执法需要及制式服装的换发标准，为具备执法权的执法人员配备制服。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	制服配发人数	≥177人	177人	10	10	
		质量指标	制服质量达标率	=100%	100%	10	10	
			制服足量换发达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	制服合同签订、量体、发放、调换及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数额	≤1万	1万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升单位形象	进一步提升	进一步提升	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提高单位工作效率	进一步提高	进一步提高	10	8	
		可持续影响指标	更新基层所基础设施配备	持续更新	持续更新	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		执法经费			主管部门	沂源县市场监督管理局		
项目实施单位		沂源县市场监督管理局			联系电话	0533-2340788		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	77.795342	77.795342	77.795342	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.795342	77.795342	77.795342	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划用于全县市场监管领域执法用日常开支，维持检测中心、工业产品领域抽检费用，维持医疗器械等抽检费用等。			按计划用于全县市场监管领域执法用日常开支，维持检测中心、工业产品领域抽检费用，维持医疗器械等抽检费用等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	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	开展执法活动 次数	≥30次	350次	20	20	
		质量指标	各项工作完成 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时 率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制数额	≤77.795342万元	77.795342万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	≥56.4万人	56.4万人	10	10	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
			促进执法队伍 发展壮大	促进	促进	10	5	
		可持续影响指 标	持续更新基层 所基础设施配 备	持续更新	持续更新	10	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		智慧监管项目			主管部门	沂源县市场监管局		
项目实施单位		沂源县市场监督管理局			联系电话	0533-2340788		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划提升市场监管科学化水平，搭建市场党群共建平台，满足集中规范处理消费投诉需求。			按计划提升了全县市场监管科学化水平，搭建了市场党群共建平台，满足了集中规范处理消费投诉的需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	受益企业或个人	≥56.4万人	56.4万人	10	10	
		质量指标	消费投诉处理完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	消费投诉处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制工程开支	≤50万	50万	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高服务决策支撑作用	提高	提高	15	10	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响效益	提升我局的社会地位及公众形象	进一步提升	进一步提升	15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		食品安全评议			主管部门	沂源县市场监督管理局		
项目实施单位		沂源县市场监督管理局			联系电话	0533-2344788		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0.41	10	0.20%	8
		其中：当年财政拨款	20	20	0.41	—	0.20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织召开食品安全现场会，发挥示范点带动作用，提升县域食品安全水平，提高群众满意度			通过组织筹备食品安全现场会，提升了县域食品安全水平，提高了群众满意度和食品消费安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	组织食品安全现场会演练次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	严格控制开支	≤20万	0.41万	10	10	
		时效指标	各项支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	食品安全监管100%全覆盖，保障百姓“舌尖上的安全”	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人口(万人)	≥56.4万人	≥56.4万人	10	10	
		可持续影响指标	提高县域食品安全监管水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年中央食品药品监管补助资金			主管部门	沂源县市场监督管理局		
项目实施单位		沂源县市场监督管理局			联系电话	0533-2344788		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强药品安全监管，开展药品、化妆品、医疗器械抽检、企业巡查监管、开展培训等，加强“两品一械”企业监管力度，提升“两品一械”监管能力。			通过开展药品、化妆品、医疗器械抽检、企业巡查监管、开展培训等方式，多措并举，药品安全监管水平逐步提升，药品及器械质量显著提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	药品监督管理和监督抽检批次	≥70批次	74批次	10	10	
			开展相关培训	≥350人次	410人次	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制开支	≤10万	2.1万	10	10	
		时效指标	各项支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	药品安全监管能力提升，百姓用药安全得到保障	保障	保障	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	受益人口（万人）	≥56.4万人	56.4万人	10	10	
		可持续影响指标	提高县域药品安全监管水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安全生产专项GDP			主管部门	沂源县应急管理局		
项目实施单位		沂源县应急管理局			联系电话	3259115		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	70	49.79	49.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	49.79	49.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划使年内生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转。				按计划将年内生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，使得全县安全形势持续稳定好转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	重特大生产安全事故数	=0次	0次	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤70万元	49.79万元	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全事故损失降低	降低	降低	10	8	效果还需进一步增强
		社会效益指标	提升安全形势稳定性	提升	提升	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	城市安全发展水平全面提升	提升	提升	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			各相关企业满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		防火防汛防震安监运行专项			主管部门	沂源县应急管理局		
项目实施单位		沂源县应急管理局			联系电话	3259115		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	75.78	75.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	75.78	75.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划保证防汛、防火、防震、安监设施运行正常，保证应急值守工作正常运行。加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。				按计划保证防汛、防火、防震、安监设施运行正常，保证应急值守工作正常运行。加强非煤矿山及危险化学品安全生产监督，有效预防和减少安全事故发生，确保对企业全覆盖、无缝隙、高效率监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	三防安监运行天数	=365天	365天	10	10	
			防震减灾宣传教育 次数	≥2次	2次	10	10	
			应急救援演练次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	三防监测覆盖盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证防汛、防火、 防震设施运行正常	显著	显著	20	18	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
		可持续影响指标	有效预防和减少安 全事故发生	有效	有效	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	各相关企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		民生灾害保险省级资金			主管部门	沂源县应急管理局		
项目实施单位		沂源县应急管理局			联系电话	3259115		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.41	126.41	126.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	126.41	126.41	126.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划落实民生灾害保险县级配套资金，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。				落实了民生灾害保险县级配套资金，健全了自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	保障常住人口数量	≥57.51万人	57.51万人	10	10	
			保障长住人口户数	≥21.48万户	21.48万户	10	10	
		质量指标	赔付额度达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	赔付资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灾害救助质量水平提升	提升	提升	20	18	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	提升全县抵御自然灾害的能力	有效	有效	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		民生灾害保险县级配套			主管部门	沂源县应急管理局		
项目实施单位		沂源县应急管理局			联系电话	3259115		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	31.6	31.6	31.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	31.6	31.6	31.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划落实民生灾害保险县级配套资金，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。				落实了民生灾害保险县级配套资金，完善了自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	保障常住人口数量	≥57.51万人	57.51万人	10	10	
			保障长住人口户数	≥21.48万户	21.48万户	10	10	
		质量指标	赔付额度达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	赔付资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灾害救助质量水平提升	提升	提升	20	18	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	有效提升全县抵御自然灾害的能力	有效	有效	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		新冠疫情集中隔离场所补偿资金			主管部门	沂源县应急管理局		
项目实施单位		沂源县应急管理局			联系电话	3259115		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	240.7	63	63	10	100%	10
		其中：财政拨款	240.7	63	63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划确保我县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够立即用得上，有效满足全县疫情防控工作需求，应急局将对山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆征用。				应急局对山东宏电公司、骏马宾馆、618电台、东佳宾馆征用。确保了我县储备的集中隔离医学观察场所，在疫情应急处置时能够立即用得上，有效满足了全县疫情防控工作需求，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	征用隔离场所数量	≥4次	4次	10	10	
			征用隔离场所总面积	≥8000平方米	8000平方米	10	10	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	防疫安全形势稳定性	有所提升	有所提升	20	18	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		可持续影响指标	增强疫情防控能力	显著	显著	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	被征用企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招商经费			主管部门	沂源县投资促进发展中心		
项目实施单位		沂源县投资促进发展中心			联系电话	0533-3225389		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	66	24.26	24.26	10	37%	4
		其中：财政拨款	66	24.26	24.26	—	37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道；提高招商队伍能力；开展招商引资活动；统筹协调和指导全县招商引资工作。				各任务目标达到预期目标，立项过亿元项目完成29个，外来实际到账资金完成50亿元。项目落地15个，新引进项目开工率达到95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	对外招商活动举办次数	≥20次	20次	5	5	
			对外招商洽谈会举办次数	≥4次	4次	5	5	
			项目落地情况	≥20个	20个	5	5	
			立项过亿元项目个数	≥15个	25个	5	5	
			外来实际到账资金	≥33亿元	48亿元	5	5	
		质量指标	新引进项目开工率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大沂源招商影响力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	优化营商环境，产业和区域 经济布局情况	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		年产5000吨陶瓷纤维大模块项目			主管部门	沂源县投资促进发展中心			
项目实施单位		山东鲁阳节能材料股份有限公司			联系电话	0533-3225389			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		86	86	10	100%	10	
		其中：财政拨款		86	86	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	建设年产5000吨陶瓷纤维大模块项目，带动增产增收，强化就业扶持				完成年产5000吨陶瓷纤维大模块项目，增产增收，强化就业扶持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	建设项目年产量	≥5000吨	5000吨	10	10		
			完成订单需求率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	成品合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	订单按时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目升级改造成本控制	≤86万元	86万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增产增收	显著	显著	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益	
		社会效益指标	强化就业扶持	强化	强化	10	9		
		生态效益指标	环境干净整洁符合生态标准	符合	符合	5	4.5		
		可持续影响指标	持续增产增收	持续	持续	5	4.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	股东满意率	100%	100%	10	10		
	总分			97					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东鲁山数字经济平台项目			主管部门	沂源县投资促进发展中心		
项目实施单位		沂兴数源智能科技发展（山东）有限公司			联系电话	0533-3225389		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		787.56	787.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款		787.56	787.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成纳税目标, 带动增产增收				超额完成纳税目标, 带动增产增收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	完成规上纳统企业数	≥4个	4个	10	10	
			上缴税额	≥2370万元	2370万元	10	10	
			平台交易额	≥41500万元	41500万元	10	10	
		质量指标	平台正常运营率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成纳税工作及 时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	平台运营成本指标	≤790万元	787.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增产增收	显著	显著	10	8	效益实现情况 不够凸显, 后续年度将继续 实现项目, 以 充分发挥效益
		社会效益指标	强化就业扶持	强化	强化	10	8	
		可持续影响指标	持续增产增收	持续	持续	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		干部培训			主管部门	中国共产党沂源县委员会党校		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会党校			联系电话	0533-3241140		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	9.97	9.97	10	100%	5
		其中：财政拨款	20	9.97	9.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划为做好党的路线、方针、政策宣传，进行党的理论政策调查研究，做好党员干部的教育培训工作，2022年预计培训党员干部4000人次；流动党校进农村党员培训20000人；党员干部培训教育第二课堂布展；镇办党校和本校教师业务能力提高培训。主要用于支付：1、培训费（外聘专家的讲课费、指导费，培训期间学员的住宿伙食费、培训资料费、设备、外出现场教学场地交通等费用），支付培训班教材的编印、制作费用及学习调研经费等。2、流动党校进农村党员培训费用。3、党员干部培训教育第二课布展费用。4、镇办党校及本校教师业务能力提高培训费用。				落实好党的路线、方针、政策宣传，进行党的理论政策调查研究，做好党员干部的教育培训工作，2022年预计培训党员干部4000人次；流动党校进农村党员培训24000人；党员干部培训教育第二课堂布展；镇办党校和本校教师业务能力提高培训。主要用于支付：1、培训费（外聘专家的讲课费、指导费，培训期间学员的住宿伙食费、培训资料费、设备、外出现场教学场地交通等费用），支付培训班教材的编印、制作费用及学习调研经费等。2、流动党校进农村党员培训费用。3、党员干部培训教育第二课堂布展费用。4、镇办党校及本校教师业务能力提高培训费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	培训班次（包含流动党校）	≥143次	143次	4	4	
			培训人数	≥2万人	2.4万人	3	3	
			培训天数	≥140天	140天	3	3	
			培训课程数量	≥320次	320次	3	3	
		质量指标	培训参与度	=100%	100%	3	3	
			培训覆盖率	=100%	100%	3	3	
			培训合格率	=100%	100%	4	4	
			培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
			云培训资料及相关档案管理达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训预算	≤20万元	9.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续影响教师和学员的思想、品德	持续	持续	15	10	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		课题调研			主管部门	中国共产党沂源县委员会党校		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会党校			联系电话	0533-3241140		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	0.49	0.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	0.49	0.49	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划以服务党校教学和县委县政府决策为重点，紧紧围绕全县中心工作，加大研究力度，加大调研类课题比重，深入社会调研，搞好课题研究理论政策宣传。				落实以服务党校教学和县委县政府决策为重点，紧紧围绕全县中心工作，加大研究力度，加大调研类课题比重，深入社会调研，搞好课题研究理论政策宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	课题调研数	≥100次	100次	5	5	
			科研成果汇编	≥1本	1本	5	5	
		质量指标	课题研究成果被采纳率	=100%	100%	10	10	
			通过评审率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题研究按计划时间及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升领导决策力和教学支撑能力	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	促进教师队伍科研能力	促进	促进	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		运转经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会党校		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会党校			联系电话	0533-3241140		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	32.19	32.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	32.19	32.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	党校设施是党校正常办学必须的基础设施。为保障正常运行，办公楼、各种基础设施、专用设备、视频会议室等需要维修维护，老旧办公设备需要更换、维修。日常运转需要的办公费用。党建经费。临时人员需要支付人员费用和帮扶村需要帮扶费用。				为保障正常运行，对办公楼、各种基础设施、专用设备、视频会议室等进行维修维护，老旧办公设备进行更换、维修。支付了日常运转需要的办公费用。党建经费。以及临时人员需要支付的人员费用和帮扶村需要帮扶的费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	办公楼维修及设备维护数量占总数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	办公楼维修及设备维护合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公楼维修及设备维护及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	保障	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	提高基础设施持续使用年限	≥15年	10年	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	94%	10	8	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		档案数字化			主管部门	沂源县档案馆		
项目实施单位		沂源县档案馆			联系电话	2341210		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	38	38	20	10	53%	5
		其中：财政拨款	38	38	20	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、经开展档案数字化项目，完成全部馆藏数字档案质量检查提升工作，形成符合规范标准的数字资源库。 2、通过持续推进档案数字化的打造工作，逐步实现档案资源信息化，提高档案现代化管理水平，促进档案事业科学发展。				1、顺利完成了馆藏纸质档案的数字化，形成了符合国家规定标准的数字档案资源库。 2、推进了档案数字化打造工作，促进了档案事业科学发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	数字化数量	≥10000卷	13857卷	12	12	
		质量指标	数字化质量达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	数字化完成及时率	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	档案数字化费用	≤38万	20万	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动档案事业发展	推动	推动	11	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	符合项目环保规定	符合	符合	11	11	
		可持续影响指标	保障档案馆正常运行	≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	利用档案人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		档案运行维护费			主管部门	沂源县档案馆		
项目实施单位		沂源县档案馆			联系电话	2341210		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	90	86.74	86.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	86.74	86.74	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、经过档案运行维护项目，实现保障档案馆服务地方经济建设、服务民生方面的作用。 2、通过完成档案运行维护项目，推动全县档案事业健康发展，保障档案馆正常运行。				1、保障了档案馆充分发挥服务地方经济建设、服务民生方面的作用。 2、保障了档案馆的正常运行和馆内档案的有效保管，推动了全县档案事业的健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	接收维护档案数量	≥9000卷	13545卷	12	12	
		质量指标	档案有效利用率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	档案保管及时率	≥95%	100%	13	13	
		成本指标	档案运维费	≤90万元	86.73万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩充档案资源	扩充	扩充	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	符合项目环保规定	符合	符合	10	8	
		可持续影响指标	保障档案馆正常运行	持续保障	持续保障	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	利用档案人员满意度	≥95%	89%	10	5	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
	总分			90				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		非公幼师补缴保险			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	3227055		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1200	632	632	10	100%	10
		其中：财政拨款	1200	632	632	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计2022年到龄退休人数20人和2022年离职人员26人，预计补缴保险1200万元，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。				为2022年到龄退休人数20人和2022年离职人员26人，实际补缴保险632万元，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	离职、到龄退休数量	≥46人	46人	10	10	
		质量指标	按时拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制总额	≤632万元	632万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	10	8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			提高幼师幸福指数	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	保障幼师队伍稳定	保障	保障	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	86%	10	5	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
总分			89					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		教育重点工程			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	3227053			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	7700	7700	2090	100	27%	3	
		其中：财政拨款	7700	7700	2090	—	27%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	推进薄弱环节改善与能力提升工程；进行校园校舍维修改造，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。				完成45个校园维修改造提升项目，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	涉及新建、改扩建学校数	≥45个	45个	10	10		
			新建、改扩建校舍面积	≥27388平方米	27388平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
			设施设备购置合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工程建设竣工率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加固定资产总值	增加	增加	10	10	
	社会效益指标		改善校舍环境	改善	改善	10	10		
	可持续影响指标		提升办学条件	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	10	10		
	总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		学前、高中助学金			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	05333228362		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	602	602	492	10	82%	8
		其中：财政拨款	602	602	492	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放学前、高中、中职助学金602万元。				按计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放学前、高中、中职助学金492万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	发放学前段助学金人数	≥2198人	2040人	8	8	
			发放高中段助学金人数	≥1315人	1234人	8	8	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放学前段助学金金额情况	≤264万元	244万元	7	7	
			发放高中段助学金金额情况	≤264万元	248万元	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减轻幼儿家长负担	减轻	减轻	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			教学提升教育质量	提升	提升	15	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		义务教育寄宿生非寄宿生生活补助			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	05333228362		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	508	508	478	10	94%	9	
	其中：财政拨款	508	508	478	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现全年发放义务段寄宿生非寄宿生生活补助 508 万元，分秋季和春季两次实施。				规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现全年发放义务段寄宿生非寄宿生生活补助 478 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	发放义务段寄宿生生活补助人数	≥2611人	2397人	8	8	
			发放义务段非寄宿生生活补助人数	≥2727人	2717人	8	8	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放义务段寄宿生生活补助金额控制情况	≤351.432万元	323万元	7	7	
			发放义务段非寄宿生生活补助金额控制情况	≤156.033万元	155万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	15	15	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			教学提升教育质量	提升	提升	15	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		原民办教师教龄补助			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	0533-3227230		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	586	586	540	10	92%	9
		其中：财政拨款	586	586	540	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做到当年到龄民办教师全部足额按时发放，确保老民教师队伍稳定，提升老民师的满意度。				实际做到当年到龄民办教师全部足额按时发放，确保了老民教师队伍稳定，提升了老民师的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	原民办教师人数	≥3345人	3345人	10	10	
			申请补充认证人数	≥94人	94人	10	10	
		质量指标	补贴申报达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤586万元	540万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老教师基本权益	保障	保障	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	促进教师队伍持续建设	促进	促进	15	11	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	88%	10	9	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		产学研工作经费			主管部门	沂源县科学技术局		
项目实施单位		沂源县科学技术局			联系电话	3220224		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	10.46	10.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	10.46	10.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过产学研活动，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。				实际通过产学研活动，提高了科技项目水平，引导企业创新，增强了本地企业竞争力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	产学研活动举办次数	≥5次	5次	10	10	
			每年资助项目计划数	≥35次	30次	10	8	因工作计划调整，本年资助项目减少
			资助项目个数计划达成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	企业科技创新水平提高	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县科技创新水平	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	全县创新氛围提升	促进	促进	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		技术与开发项目资金			主管部门	沂源县科学技术局		
项目实施单位		沂源县科学技术局			联系电话	3220224		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	12.37	12.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	12.37	12.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过发放技术与开发项目资金，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。				实际通过发放技术与开发项目资金，提高了科技项目水平，引导了企业创新，增强了本地企业竞争力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	技术与开发项目 资金执行率	≥98%	100%	10	10	
			科学技术研究与开 发项目个数计划达 成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	项目质量达成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时 率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展项目总成本	≤12万元	12万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济高质量发 展	显著	显著	15	9	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	增强本地企业竞争 力	显著	显著	15	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人才资金			主管部门	沂源县科学技术局		
项目实施单位		沂源县科学技术局			联系电话	3220224		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	330	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	330	20	20	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设.				实际做好了市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	科技特派员	≥30人	30人	10	10	
			各项人才工程申报数量	≥10人	9人	5	4	根据年度工作需要，组织申报工作
			引进外国专家数量	≥2人	3人	5	5	
			引进高层次人才	≥20人	18人	10	9	根据年度工作需要，组织引进工作
		质量指标	科技产业深度对接质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济高质量发展	显著	显著	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	推动本区域文化、知识和社会发展	有效	有效	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分			93				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		科学技术普及经费及老科技工作者协会经费			主管部门	沂源县科学技术协会		
项目实施单位		沂源县科学技术协会			联系电话	3241602		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	56	15.72	15.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56	15.72	15.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加大科普宣传力度，对县域内科普设施维护好，保证科普设施的完好程度和观赏效果。				对县域内科普设施及时维护保养，社区居民和乡镇居民对科普宣传基本满意。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	科普宣传栏维护 数量	≥15个	18个	10	10	
			镇级科普阵地维 护比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程监管质量达 标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及 时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤56万元	15.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升科普惠民水 平	提升	提升	10	7	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		生态效益指标	促进节能减排	促进	促进	10	6	
		可持续影响指标	提高县域内科普 设施使用年限	≥10年	8年	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥85%	85%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		文艺惠民工作经费			主管部门	沂源县文学艺术界联合会		
项目实施单位		沂源县文学艺术界联合会			联系电话	3230447		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	围绕县委、县政府中心工作及重大纪念日、传统节日等，组织开展文艺采风、展演、志愿服务等文艺惠民活动，丰富群众精神文化生活，推动全县文艺事业繁荣发展。				全面完成各项工作任务，文艺进乡村、进校园、进军营、进企业、进机关等主题性、群众性文艺活动丰富多采。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	主题性、群众性文艺活动开展数量	≥10场次	15场次	20	20	
		质量指标	文艺活动质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展各项文艺活动及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本使用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全县文艺事业繁荣发展	提升	提升	10	10	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	弘扬正能量，引导社会主流价值	满足	满足	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分			100				

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		博物馆免费开放及文物保护经费			主管部门	沂源县文化和旅游局		
项目实施单位		沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	34.868166	34.868166	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	34.868166	34.868166	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，全面提高管理和展示服务水平，着力打造全县公共文化服务龙头品牌。进一步加强博物馆的基础设施建设，改善收藏、展览、服务设施，努力为社会大众服务。				完成了博物馆免费开放正常运转，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，全面提高管理和展示服务水平，着力打造全县公共文化服务龙头品牌。进一步加强博物馆的基础设施建设，改善收藏、展览、服务设施，努力为社会大众服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	博物馆免费开放天数	≥240天	318天	4	4	
			参观人数	≥8万人	8.5万人	4	4	
			举办临时展览数量	≥2个	2个	4	4	
			举办社会教育活动数量	≥200场	220场	4	4	
			全县不可移动文物点	≥282处	282处	4	4	
			修缮文物保护单位数量	≥2处	1处	4	2	
		质量指标	经费支出合规达标率	=100%	100%	4	4	
			藏品安全保障率	=100%	100%	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	4	4	
			文物点安全率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	3	3	
			项目实施及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众保护文物的意识	提升	提升	15	13	效益实现情况不够 凸显，后续年度将 继续实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	文化发展的可持续影响	促进	促进	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		春风渡休闲旅游度假区酒店项目财政补助			主管部门	沂源县文化和旅游局		
项目实施单位		沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	185.28	185.28	185.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	185.28	185.28	185.28	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为落实我县招商引资项目，根据沂源县人民政府第39次常委会会议纪要，对春风渡休闲旅游度假区酒店项目建设实施优惠政策，当年土地出让价格超过20万元/亩部分给予等额项目补助。以利于企业周转资金，加快项目建设。				已根据根据沂源县人民政府第39次常委会会议纪要，全面落实各项优惠政策，对土地出让金等额补助，对按照行政事业性收费县享部分给予等额项目补助，实现了酒店后续经营按照缴纳的各项税收县享部分给予等额补助。进一步加快了全县全域旅游基础设施配套建设，促进全县文化旅游发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补偿土地量	≥4.632亩	4.632亩	10	10	
		质量指标	土地开发利用率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地补偿金额	≤185.28万元	185.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动招商引资	有效拉动	拉动	10	4	招商引资是长期的，单凭一个项目拉动能力有限，继续做好项目的后续补偿工作。
		社会效益指标	改善招商环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			94				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		三馆及场馆免费开放			主管部门	沂源县文化和旅游局		
项目实施单位		沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90	74.415222	74.415222	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	74.415222	74.415222	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，繁荣我市美术事业，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增加张的文化需求，体现文化惠民。				场馆正常运转、公共文化服务活动有序开展、群众满意度提升。实现图书馆借阅服务、阅读活动、日常业务工作的顺利开展，顺利通过第七次全国公共图书馆评估定级。总分馆和三十分钟文化圈建设等公共文化不断发展，群众满意度不断提升，满足群众日益增长的精神文化生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	城区开放场馆数量	≥3个	3个	3	3	
			乡镇文化站免费开放运转	≥12个	12个	3	3	
			城市书房建设数量	≥2个	2个	3	3	
			部室开放率	=100%	100%	3	3	
			年服务流通人次	≥30万人	30.01万人	3	3	
		质量指标	投入使用率	≥98%	98%	3	3	
			安全无疫达标率	≥98%	97%	3	1	出现疫情对免费开放有一定冲击，今后做好防护消杀措施。
			消防安全达标率	=100%	100%	3	3	
			提高文艺活动演出质量达标率	=100%	100%	3	3	
			场馆提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	免费开放及时率	≥90%	90%	3	3	
			错时开放	错时	错时	3	3	
			长期永久性进行免费开放	长期	长期	3	3	
		成本指标	书画用品成本率	≤10%	15%	3	1	市场物价提高，成本控制力度小，实施政府采购。
			演出成本率	≤30%	20%	3	3	
			场馆水电暖人工运转成本	≤40%	30%	3	3	
			费用控制率	≤100%	98%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好公共文化氛围	改善	改善	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障场馆正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	98%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		文化宣传及文化惠民系列活动			主管部门	沂源县文化和旅游局		
项目实施单位		沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	125	43.369505	43.369505	10	100%	10
		其中：财政拨款	125	43.369505	43.369505	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划举办文化惠民系列活动，完成今年送电影下乡、送戏下乡演出任务，举办文化惠民消费季活动，兑现影视发展扶持政策，提升群众满意度。				按计划举办文化惠民系列活动，完成了今年送电影下乡、送戏下乡演出任务，举办了文化惠民消费季活动，兑现影视发展扶持政策，提升了群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	活动数量	≥200场	210场	4	4	
			送戏下乡次数	≥400场	486场	4	4	
			送电影下乡次数	≥7500场	7512场	4	4	
			消费券控制金额	≥20万元	9.7515万元	4	2	因疫情和群众实际参与度等原因，消费券实际数量不足；今后将加大宣传力度和发行次数
		质量指标	活动内容丰富度	≥95%	95%	5	5	
			活动覆盖面质量达标率	=100%	100%	5	5	
			宣传质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	文化演出及时率	=100%	100%	4	4	
			消费券兑现及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升	提升	8	7	
			最大限度丰富人民文化生活	丰富	丰富	8	6	
			改善治安，维护稳定	稳定	稳定	8	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障文化演出工作继续开展	长期	长期	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡村驿站建设及工程资金			主管部门	沂源县文化和旅游局		
项目实施单位		沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	84	84	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	84	84	—		—
		上年结转资	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保工程质量并根据合同进程兑现关于乡村驿站、消防、修缮及齐长城北逃花坪栖真观等工程资金。				根据合同兑现工程款，确保工程质量，提升文化场馆安全利用率。根据合同兑现工程款，不拖欠农民工工资，维护安全稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	兑现工程款数量	≥6个	6个	7	7	
			修缮完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			投入使用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	兑现金额	≤84万元	84万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文化传承保护意识	显著提升	提升	15	10	显著提升文化传承保护意识是一项长期工作，无法一蹴而就，继续加大文物保护和宣传力度。
		可持续影响指标	促进乡村文化振兴持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		精神文明建设经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会宣传部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会宣传部			联系电话	3257218		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	51.29	10	64%	6
		其中：财政拨款	80	80	51.29	—	64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划实施乡村文明行动，开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园等文明创建活动；推进新时代文明实践中心建设，组织全县志愿服务活动；开展道德模范、身边好人等典型选树活动。				开展文明城市创建，文明单位、文明社区、文明村镇、文明校园等创建宣传、建设新时代文明实践中心、开展志愿服务活动、开展典型选树活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展文艺志愿服务惠民活动	≥60场	60场	10	10	
		质量指标	营造浓厚文明氛围达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	新时代文明实践中心建设经费	≤20万元	18.38万元	10	10	
			文明城市测评经费	≤3万元	3万元	10	10	
			公益广告经费	≤20万元	18万元	5	5	
			文艺创作经费	≤5万元	5万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众需要	有效	有效	10	10
	生态效益指标		推动生态文明建设	推动	推动	10	10	
	可持续影响指标		提升城市形象和文明程度	提升	提升	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	86%	10	8	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
	总分			93				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		网络安全和信息服务经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会宣传部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会宣传部			联系电话	3257218		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	16.35	10	33%	3
		其中：财政拨款	50	50	16.35	—	33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好全县网络安全和信息化服务保障工作，组织开展指导全县互联网新闻宣传和舆论引导工作，做好涉及沂源网络舆情的实时监控、收集整理、分析研判、引导、处置等。				按计划做好全县网络安全和信息化服务保障工作，组织开展指导全县互联网新闻宣传和舆论引导工作，做好涉及沂源网络舆情的实时监控、收集整理、分析研判、引导、处置等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	网络安全检查次数	≥1次	1次	5	5	
			网络安全及网络舆情应对专题报告会	≥1场	1场	5	5	
			网络安全及网络舆情应急演练次数	≥1次	1次	5	5	
			全县舆情信息员、网络评论员培训班数量	≥4期	4期	5	5	
			对全县网络评论员进行考核评价合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	网络安全环境改善质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	舆情监测系统服务费	≤15万元	15万元	5	5	
			指挥中心建设维护运营服务费	≤15万元	15万元	5	5	
			网信技术系统建设经费	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造清朗的网络安全环境，改善网络安全环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	网络文明水平提高	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	网民素质提升	有提升	有提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		宣传经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会宣传部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会宣传部			联系电话	3257218		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	287	287	65.03	10	23%	2
		其中：财政拨款	287	287	65.03	—	23%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划举行大型媒体采访活动，加强与传统媒体、新媒体的宣传合作，加大宣传力度，提高发稿率和点击率。				按计划举行大型媒体采访活动5次，与传统媒体、新媒体开展宣传合作，不断加大宣传力度，发稿率和点击率稳步提高。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	对上重点稿件增长率	≥10%	10%	5	5	
			推广阅读点击率	≥100万/次	100万/次	5	5	
			征订报刊数	≥220次	220次	5	5	
			重大主题宣传、媒体在行动集中采访数量	≥5次	5次	5	5	
			举行新闻发布会	≥5场	5场	5	5	
			宣传先进典型人物	≥1位	1位	5	5	
		质量指标	宣传质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项宣传任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高大众知晓率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	加大生态文明建设宣传力度，提高影响力	有提高	有提高	10	10	
		可持续影响指标	提升先进典型的 社会影响	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		演播设备购置维护费			主管部门	沂源县融媒体中心			
项目实施单位		沂源县融媒体中心			联系电话	6240002			
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况（10分）		年度资金总额	20	16.12	16.12	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	16.12	16.12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		摄录编播设备单位价值高，专业技术要求高，更新换代快，指定专业公司对所有设备进行定期维护、保养、检修，全年购置及维保费预计20万元。			保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求，及时购置更换摄录播设备，全年购置设备及维保费实际支出16.12万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	演播设备购置费		≥13.64万元	13.64万元	10	10	
			演播设备维修维护费		≥2.48万元	2.48万元	10	10	
		质量指标	设备保障率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购缴纳完成及时率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	设备维护成本节约率		≥5%	5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	投资回收期		≧5年	5年	10	10	
		社会效益指标	改善演播采集需求		有所提升	有所提升	5	3	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			支持开展移动直播、多渠道内容发布		达到	达到	5	3	
		可持续影响指标	节能减排、防辐射污染		提升	提升	10	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新闻采编人员满意度		≥95%	100%	5	5	
			电视用户满意度		≥95%	100%	5	5	
总分			91						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		宣传印刷费			主管部门	沂源县融媒体中心		
项目实施单位		沂源县融媒体中心			联系电话	6240002		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	65	47.77	47.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	47.77	47.77	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；保障电视剧及电视栏目的供片放映；与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。			按计划保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；保障电视剧及电视栏目的供片放映；与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	沂源通讯印刷份数	≥75.6万份	76万份	5	5	
			沂源通讯印刷费等	≥8.54万元	8.54万元	5	5	
			电视节目及制作费	≥20.8万元	20.8万元	10	10	
			宣传经费及车辆费	≥18.43万元	18.43万元	10	10	
		质量指标	节目采购率	≥98%	100%	5	5	
			制作专题片合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤65万元	47.77万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高业务收入增长率	提高	提高	10	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提升广告宣传收入	提升	提升	10	7	
		社会效益指标	满足广播电视观众的文化需求	满足	满足	5	3	
		可持续影响指标	提升新闻传播力	有所提升	有所提升	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
			客户满意度	≥98%	95%	5	4	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目			主管部门	沂源县融媒体中心			
项目实施单位		沂源县融媒体中心			联系电话	6240002			
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			实际完成2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	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	数字发射机运行维护数量		=2部	2部	10	10	
			广播电视节目覆盖率		≥99%	100%	10	10	
			无线覆盖运行覆盖率		≥99%	100%	10	10	
		质量指标	数字发射机“三满”		≥99%	100%	5	5	
			中央广播电视节目信号质量达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率		=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平		提升	提升	15	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益		保障	保障	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分			93						

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		捐献救助项目经费			主管部门	沂源县红十字会机关		
项目实施单位		沂源县红十字会			联系电话	0533-3259596		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划提升“三救三献”活动质量，开展应急救护培训，促进红十字精神传播；计划扩大关爱困难群众关注面，计划做好备灾救灾工作。				按计划提升“三救三献”活动质量，开展应急救护培训，促进红十字精神传播；扩大了关爱困难群众关注面，做好备灾救灾工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支付项目种类	≥4次	4次	10	10	
			支出月数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	各项工作足额支付达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大关爱困难群众覆盖面	扩大	扩大	15	13.3	继续扩大覆盖面
		可持续影响指标	保障困难群众生活质量提升	保障	保障	15	14	保障水平需进一步提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受救助困难群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.3					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室			联系电话	3223155		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3864	3864	3864	10	100%	10
		其中：财政拨款	3864	3864	3864	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力				做好全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高了基本公共卫生服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	90%	8	8	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	85%	6	6	
		质量指标	项目完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项指标完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效缩小城乡居民公共卫生差距	有效	有效	15	12.4	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			持续提高基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	15	12.8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.2					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高龄老人补贴			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3222020		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	600	578.285	578.285	10	100%	10
		其中：财政拨款	600	578.285	578.285	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴，改善老年人生活条件				落实老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴，改善老年人生活条件			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	高龄老人补贴人数	≥19000人	18897人	10	10	
		质量指标	各项指标发放达标率	=100%	100%	10	10	
			各项指标发放完成率	=100%	100%	5	5	
			高龄老人补贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高龄老人补贴支付金额	≤600万元	578.285万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善老年人生活条件	改善	改善	15	13.8	需持续提升 改善老年人 生活条件
		可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	持续提升	持续提升	15	12.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	高龄老人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.7					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育利益导向资金8项			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3222763		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6232.914	5879.6675	5879.6675	10	100%	10
		其中：财政拨款	6232.914	5879.6675	5879.6675	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。				1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	政策涉及项目数	=8项	8项	10	10	
		质量指标	按政策要求资金 发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			资金发放达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	8.9	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	8.3	
		可持续影响指标	持续缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难	持续缓解	持续缓解	10	8.4	标准有待持续提升，加大保障力度
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.6					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		医疗机构实行基本药物制度			主管部门	县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗卫生机构			联系电话	3225109		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	941	841	841	10	100%	10
		其中：财政拨款	941	841	841	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。				1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%	55%	10	10	
			基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%	65%	10	10	
		质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	零差率销售药品占比	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低药品价格	有效	有效	10	8.3	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			有效缓解群众看病压力	有效	有效	10	8.4	
		可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	保障	保障	10	7.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			94.6					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老年乡村医生补助经费			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3223155		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	660	660	660	10	100%	10
		其中：财政拨款	660	660	660	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划对2011年6月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助，对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年，在60周岁后按照每月20元补助进行发放。				实际对2011年6月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助，对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年，在60周岁后按照每月20元补助进行发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	乡医补助人数	≥1400人	1400人	14	14	
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%	100%	6	6	
			乡医补助发放率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	乡医补助发放及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	乡医补助标准	≤20元/人	20元/人	6	6	
			乡村医生补助发放金额	≤660万元	660万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡村医生生活条件	有效	有效	15	12.8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		可持续影响指标	维护乡医群体稳定性	持续维护	持续维护	15	12.4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95.2					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	0533-2343710		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	242.09	242.09	242.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	242.09	242.09	242.09	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1：解决残疾人生活困难和长期照护困难； 2：改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益； 3：切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。				1：按上级政策要求全面完成绩效目标，按时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴； 2：改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益； 3：切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	发放补贴种类	≥2项	2项	5	5	
			补贴足额发放人数	≥12000人	12636人	5	5	
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%	100%	5	5	
			补助资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	发放补助种类完成及时率	=100%	100%	5	5
		补贴准确、足额发放人数及时完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	困难残疾人生活补贴综合保障标准	≤145元/月/人	145元/月/人	5	5	
			重度残疾人护理补贴综合保障标准	≤140元/月/人	140元/月/人	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人群生活水平	提升	提升	15	13
	可持续影响指标		完善残疾人两项补贴制度	完善	完善	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分			96				

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		特殊困难家庭救助			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	2343275		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1403.2	1403.2	1403.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1403.2	1403.2	1403.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加强对全县特殊困难家庭失能人员生活兜底保障，进一步提升他们的生活水平和质量，使他们能够更体面更有尊严地生活。通过政府购买服务由第三方对特殊困难家庭失能人员实施照护服务，按照城市每人每小时15元；农村每人每小时10元的标准实施居家照护服务，彻底改善特殊困难家庭失能人员的生活条件、居住环境，进一步提升生活质量。				通过政府购买服务由第三方对特殊困难家庭失能人员实施照护服务，按照城市每人每小时15元；农村每人每小时10元的标准实施居家照护服务，彻底改善特殊困难家庭失能人员的生活条件、居住环境，进一步提升生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	特殊困难家庭失能人员照护服务覆盖人数	≥2000人	4313人	10	10	
			生活物资、照护物资、教育、医疗补助发放人数	≥1000人	1600人	10	10	
		质量指标	救助人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付特殊困难家庭救助资金及时率	=100%	100%	5	5	
			符合条件人员纳入照护及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	农村居家照护服务标准	=10元/人/小时	10元/人/小时	5	5	
			城市居家照护服务标准	=15元/人/小时	15元/人/小时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升照护对象幸福感、获得感	稳步提升	稳步提升	10	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	完善特殊困难家庭救助制度	不断完善	不断完善	10	13	
			提升照护服务水平	提升	提升	5	4	
			持续提升创新服务项目	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		社区工作者补贴			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		南麻街道、历山街道			联系电话	3252158		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1427.9	1427.9	1427.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	1427.9	1427.9	1427.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划保证城市社区正常运转，有效为居民提供服务，有序开展日常业务，提升城市社区治理水平。				实际保证城市社区正常运转，为居民提供有效服务，日常业务有序开展，城市社区治理水平不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	城市社区专职工作者人数	≥182人	182人	10	10	
		质量指标	城市社区专职工作者职业水平补贴支付准确率	=100%	100%	7	7	
			足额拨付城市社区专职工作者补贴比率	=100%	100%	7	7	
			落实城市社区专职工作者补贴覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	按时足额发放补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城市社区专职工作者生活补贴执行标准	≤5580元/月/人	5580元/月/人	5	5	
			城市社区专职工作者助理社会工作者补贴执行标准	≤100元/月	100元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区专职工作者生活水平	显著提升	显著提升	15	14	持续推进社区专职工作者人才队伍健康发展
		可持续影响指标	城市社区专职工作者人才队伍健康发展	健康发展	健康发展	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市社区专职工作者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村最低生活保障资金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7071.89	7071.89	7071.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	7071.89	7071.89	7071.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				按计划合理确定保障标准，及时足额发放，使低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补贴准确、足额 发放人数	≥11000人	11046人	5	5	
			补贴发放人数	≥11000人	11046人	5	5	
		质量指标	补贴发放对象合 规率	=100%	100%	10	10	
			补贴准确、足额 发放人数完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴准确、足额 发放人数及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	农村最低生活保 障标准	≤444.9元/ 月/人	444.9元/月/ 人	5	5	
			补贴费用总额	≤7071.89 万元	7071.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城镇低保人 群生活水平	提升	提升	15	13.1	标准有待继续 提升，加大保 障力度
		可持续影响指标	完善低保救助制 度	完善	完善	15	13.1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			96.2					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		特困人员供养金			主管部门	沂源县民政局		
项目实施单位		沂源县民政局			联系电话	3226196		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2420.98	2420.98	2420.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	2420.98	2420.98	2420.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划规范城乡特困政策实施，合理确定保障标准，使特困人员基本生活得到有效保障。				合理确定保障标准，及时足额发放，使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补贴准确、足额 发放人数	≥2000人	2024人	5	5	
			补贴发放人数	≥2000人	2024人	5	5	
		质量指标	补贴发放对象合 规率	=100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额 发放人数完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴准确、足额 发放人数及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	城市特困人员供 养标准	≤1320元/ 月/人	1320元/月/ 人	5	5	
			农村特困人员供 养标准	≤1200元/ 月/人	1200元/月/ 人	5	5	
			补贴费用总额	≤2420.98 万元	2420.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城乡特困人 员生活水平	提升	提升	15	13.2	标准有待继续 提升，加大保 障力度
		可持续影响指标	完善特困人员救 助供养制度	完善	完善	15	13.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			96.7					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复救助			主管部门	沂源县残疾人联合会		
项目实施单位		沂源县残疾人联合会			联系电话	3238807		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	460	460	460	10	100%	10
		其中：财政拨款	460	460	460	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划为264名听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练救助，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力。				实际完成救助人数为315人，促进有需求的残疾儿童得到基本康复服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥264人	315人	15	15	
		质量指标	残疾儿童训练达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强残疾人生活、学习的自理能力	增强	增强	10	8.8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	促进有需求的残疾儿童得到基本康复服务	促进	促进	10	8.7	
		可持续影响指标	保障残疾人康复权益	得到保障	得到保障	10	9.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			97.4				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		残疾人精准康复服务			主管部门	沂源县残疾人联合会		
项目实施单位		沂源县残疾人联合会			联系电话	3238807		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		19	19	10	100%	
		其中：财政拨款		19	19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划依据《沂源县残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）》（源残联[2017]23号），为400余名残疾人提供基本型辅具适配服务，帮助他们实现康复梦想。				依据《沂源县残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）》（源残联[2017]23号），为400余名残疾人提供了基本型辅具适配服务，帮助他们实现康复梦想。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	配置辅助器具残疾人 数	≥400人	446人	10	10	
		质量指标	配置辅助器具残 疾发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目服务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	辅助器具采购成 本	≤19万元	19万元	20	20	所发放的辅具 大部分为库存
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足残疾人基本 需求	满足	满足	10	8.9	缺乏效益支撑 材料，后续加 强绩效资料收 集工作
		社会效益指标	提高残疾人生活 质量	有所提高	有所提高	10	8.8	
		可持续影响指标	持续改善残疾人 生活需求	持续改善	持续改善	10	9.7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	残疾人或家属对 基本康复服务的 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人服务保障经费			主管部门	沂源县残疾人联合会		
项目实施单位		沂源县残疾人联合会			联系电话	3242872		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
		其中：财政拨款	43	43	43	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划积极做好残疾人服务救助工作，加快推进残疾人小康进程，帮助残疾人共享经济社会发展成果。				切实做好了残疾人状况调查、残疾人证办理、宣传等服务保障工作，做好残疾人重大节日走访慰问、残疾人创业就业技能培训补贴发放等救助方面的工作，帮助残疾人享受惠残政策，保障残疾人基本生活，提高了他们的满意度和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	已投入资金项目数量占总数量比率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	残疾人服务质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	残疾人服务保障经费成本控制	≤43万元	43万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	有所提高	5	5	
			保障残疾人基本生活	基本保障	基本保障	5	5	
		社会效益指标	营造扶残助残浓厚氛围	有所提高	有所提高	10	8.9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续改善残疾人生活	持续改善	持续改善	10	8.7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.6					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		城镇职工电子档案扫描费			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3227056		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		50	50	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100.0%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定。				按计划为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	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	建立电子档案数量	≥11.8万份	3.56万份	10	10	
		质量指标	保质保量按时完成率	≥98%	98%	10	10	
			档案管理工作达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扎实推进“放管服”“一次办好”改革	显著	显著	15	13.9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	促进社会和谐维护社会稳定	持续	持续	15	13.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			97.8					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡村公益性岗位补贴资金			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3252186		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		666.6167	666.6167	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		666.6167	666.6167	—	100.0%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划强化就业优先政策，乡村公益性岗位主要安置脱贫享受政策人口（含防止返贫监测帮扶对象）、农村低收入人口、农村残疾人、农村大龄人员（45—65周岁）等群体，着力提高城乡低收入群体收入，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。				按计划强化就业优先政策，乡村公益性岗位主要安置脱贫享受政策人口（含防止返贫监测帮扶对象）、农村低收入人口、农村残疾人、农村大龄人员（45—65周岁）等群体，着力提高城乡低收入群体收入，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	成本指标	费用控制率	≥98%	100%	10	10	
		数量指标	为符合条件的单位和个人发放补贴数量	≥10000人次	10950人次	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	≤680万元	666.6167万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高城乡低收入群体收入	提高	提高	15	13.9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	维持就业环境稳定	持续	持续	15	14.9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.8					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3252186		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2400	1493.05	1493.05	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	1493.05	1493.05	—	100.0%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。				按计划以服务基层发展为目标，以更好促进高校毕业生在基层成长成才为着力点，坚持服务基层和培养人才相结合、市场主导和政府推动相结合、政策支持和完善服务相结合的原则，构建引导和鼓励高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	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	为符合条件的单位 和个人发放补贴	≥10000人次	16000人次	10	10	
		质量指标	补贴发放准确性	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	88%	10	10	
			财政投入资金	≤1493.05万 元	1310.93万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进服务基层和培 养人才相结合	促进	促进	15	13.9	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		可持续影响指标	维持就业环境稳定	有效	有效	15	14.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		98.7					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		企业离退休人员待遇补助			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂源县社会保险事业中心			联系电话	0533-3242538		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	689.24	689.24	689.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	689.24	689.24	689.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划为全县机关养老参保人员提供稳定可靠的生活来源，促进区县经济发展，维护社会和谐稳定。				按计划保障全县机关养老待遇按时足额发放，对构建幸福社会起到了积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	资金补贴到位率	=100%	100%	10	10	
			参保人员缴费率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经办管理质量达标率	=100%	100%	5	5	
			生存认证及数据共享比对质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时足额发放及时率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障老年人的基本生活	显著	显著	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	提高老年人政策知晓率	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	持续维护社会稳定	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息			主管部门	沂源县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂源县人力资源和社会保障局			联系电话	3252186		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		649.33	649.33	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		649.33	649.33	—	100.0%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过创业担保贷款贴息政策支持重点人群创业，降低企业和个人投资成本				实际通过创业担保贷款贴息政策支持重点人群创业，降低企业和个人投资成本			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	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	为符合条件的单位和个人发放创业担保贷款数量占总数量比率	≥98%	98%	10	10	
			质量指标	提升发放准确率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
			成本指标	费用控制率	≤100%	99%	10	10
		财政投入资金		≤650万元	649.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低企业和个人投资成本	降低	降低	15	13.1	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	维持就业环境稳定	维持	维持	15	14.1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.2					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金			主管部门	沂源县退役军人事务局		
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		5475	5475	10	100%	10
		其中：财政拨款		979	979	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		4496	4496	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。				按计划为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	优抚对象生活补贴发放人数	≥ 6 万 余 人 次	7万余人次	10	10	
		质量指标	人员资质认定规范率	规范	规范	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	优抚定补所需资金	≤5500万元	5500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员的基本生活	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进监管机制健全性	促进	促进	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			促进档案管理完备性	促进	促进	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		优抚医疗专项资金			主管部门	沂源县退役军人事务局		
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		377.6	377.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		63.6	63.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		314	314	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。				按计划及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	优医疗保障人数	≥3500人	3500人	10	10	
		质量指标	人员资质认定规范率	规范	规范	10	10	
			优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	≥20%	20%	10	10	
			时效指标	报销及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	医疗保障补助费用	≤400万元	377.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员的基本生活	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进监管机制健全性	促进	促进	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			促进档案管理完备性	促进	促进	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金			主管部门		沂源县退役军人事务局	
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话		05333228006	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		309.6	309.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款		164.6	164.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		145	145	—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。				及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	自主就业退役士兵补助 发放人数	≥135人	120人	10	10	
			自主就业退役士兵应补 尽补率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	人员资质认定规范比率	=100%	100%	5	5	
			一次性经济补助发放准 确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性经济补助金	≤320万元	309.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升自主就业退役士兵 就业率	提升	提升	15	14	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	促进监管机制健全性	促进	促进	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	退役军人满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		军休人员及工作经费			主管部门	沂源县退役军人事务局		
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		382	235.22	10	62%	6.2
		其中：财政拨款		1	0.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		381	234.82	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过下拨各项军休经费，保障了接收军队离退休及无军籍人员的生活保障和待遇，维护了服务机构的正常运转，确保了接收人员的稳定。				保障了接收军队离退休及无军籍人员的生活保障和待遇，维护了服务机构的正常运转，确保了接收人员的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	军休机构管理服务 人数	≥27人	27人	10	10	
		质量指标	各项工资待遇发放 准确率	=100%	100%	10	10	
			军休机构人员资质 认定质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工资待遇发放 及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	按时发放各项工资 待遇费用	≤383万元	235.22万元	10	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军休机构人生活保 障水平	提升	提升	10	10	
			军休机构人员稳定 情况	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	促进档案管理完备 性	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	军休干部满意度情 况	≥95%	100%	10	10	
总分			92.2					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		涉核退役军人查体补助专项资金			主管部门	沂源县退役军人事务局		
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41	41	34.88	10	85%	8.5
		其中：财政拨款	41	41	34.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时发放涉核退役人员开展县级健康查体，发放省级查体补助，落实县委县政府对涉核退役人员的关心关爱。				按计划及时发放了涉核退役人员开展县级健康查体，发放了省级查体补助，落实县委县政府对涉核退役人员的关心关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	帮扶救助退役军人数	≥197人	200人	10	10	
		质量指标	认定资质符合率	=100%	100%	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检查时效率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优抚对象自豪感、获得感	提升	提升	10	10	
			提升政策知晓率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉核退役军人满意度情况	≥95%	100%	10	10	
总分			98.5					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		机构编制监督及管理			主管部门	中共沂源县委机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中共沂源县委机构编制委员会办公室			联系电话	3241084		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	常态化开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作，不断提高机关事业单位履职能力和服务水平。				组织开展机构编制监督检查、机关职能运行监管及事业单位绩效考核工作，有序开展相关领域机构改革工作，使机关事业单位履职能力和服务水平得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	组织开展考核工作数量	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	考核工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
			考核工作覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高履职能力和服务水平	显著	显著	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提升机构编制监督及管理工作质量	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	持续提高机关事业单位工作规范性	持续	持续	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考核成果应用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		妇女人均1元标准专项工作经费			主管部门	沂源县妇女联合会		
项目实施单位		沂源县妇女联合会			联系电话	2343780		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.83	27.83	27.83	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	27.83	27.83	27.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划积极推进美在家庭建设、机关党建及精神文明单位建设、妇联组织建设;开展“三八”“六一”等活动,提升妇女儿童事业发展水平;关爱困难妇女儿童,使更多的妇女儿童获得救助和帮扶;开展妇女创业创新培训等,使全县妇女儿童工作迈上新台阶。				已经积极推进美在家庭建设、机关党建及精神文明单位建设、妇联组织建设;已开展“三八”“六一”等活动,提升妇女儿童事业发展水平;关爱困难妇女儿童,使更多的妇女儿童获得救助和帮扶;开展妇女创业创新培训等,使全县妇女儿童工作迈上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	打造精品庭院	≥1200户	1225户	4	4	
			开展“儿童友好·童享自然”主题活动	≥30期	30期	4	4	
			美学培训期数	=500期	500期	4	4	
			开展“巾帼心向党·喜迎二十大”主题宣讲活动	≥50场	50场	4	4	
			基层妇联组织成员素质提升培训人数	≥1600人	1655人	4	4	
		质量指标	重点项目工作完成率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	重点项目工作完成及时率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县妇女儿童事业发展水平	提高	提高	10	6	效益实现情况不够凸显,后续年度将继续实现项目,以充分发挥效益
			保障妇女基本权利,促进男女平等	提升	提升	10	7	
		可持续影响指标	家庭和美、文明意识	增强	增强	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层妇女满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年全市低收入妇女“两癌”救助资金			主管部门	沂源县妇女联合会			
项目实施单位		沂源县妇女联合会			联系电话	2343780			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	27.83	27.83	27.83	10	100%	10	
		其中：财政拨款	27.83	27.83	27.83	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	救助2021年《全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统》中未被救助的符合条件的农村低收入妇女 23人，每人将给予5000元的救助。				已完成救助2021年《全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统》中未被救助的符合条件的农村低收入妇女23人，每人给予了5000元的救助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	救助人数	≥23人	23人	6	6		
		质量指标	救助比例	≥85%	100%	6	6		
			救助资金足额发 放率	≥85%	100%	6	6		
			依项目要求救助 人员符合率	≥85%	100%	8	8		
		时效指标	拨付救助资金及 时率	≥85%	100%	6	6		
			低收入妇女“两 癌”救助及时率	≥85%	100%	6	6		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女群众知晓率	≥85%	100%	10	10	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益	
			有效缓解两癌贫 困母亲经济状况	有效	有效	10	6		
		可持续影响指标	持续提高低收入 妇女健康保障水 平	持续提高	持续提高	10	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	基层妇女满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省妇女儿童事业发展资金			主管部门	沂源县妇女联合会		
项目实施单位		沂源县妇女联合会			联系电话	2343780		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
		其中：财政拨款	23	23	23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成改造提升妇女儿童家园1个，基层妇联组织成员素质提升培训1600人，举办美学培训500期，推动儿童友好城市建设，支持婚姻家庭辅导中心建设1个，开展贫困母亲两癌救助4人，建设绣娘社、巧娘工作室、“妇字号”村头工厂、巾帼创业微站等100处。				实际完成改造提升妇女儿童家园1个，基层妇联组织成员素质提升培训1600人，建设美学小巷12条，打造精品庭院1200户，推动儿童友好城市建设，支持婚姻家庭辅导中心建设1个，开展贫困母亲两癌救助4人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	改造提升省级妇女儿童家园数量	≥1个	1个	4	4	
			基层妇联组织成员素质提升培训人数	≥1600人	1655人	3	3	
			支持婚姻家庭辅导中心建设数量	≥1个	1个	4	4	
			打造精品庭院	≥1200户	1200户	3	3	
			开展关爱儿童活动	≥30期	30期	3	3	
			贫困母亲两癌救助人数	≥4人	4人	3	3	
			美学小巷数量	≥12条	12条	3	3	
		质量指标	以上重点项目工作完成率	≥85%	100%	3	3	
			贫困母亲两癌救助标准	=10000元/人	10000元/人	3	3	
			婚姻家庭关系及离婚咨询导答复率	≥85%	100%	3	3	
			基层妇联组织成员素质提升培训覆盖率	≥85%	100%	3	3	
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥85%	100%	3	3	
			预算执行进度慢于时间进度	≤5%	5%	3	3	
			困难救助及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	经费使用与工作内容的匹配程度	=100%	100%	3	3	
			成本使用控制率	≤100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女群众知晓率	≥85%	80%	10	8	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强
			婚姻家庭关系及离婚调适辅导劝和率	≥25%	29.80%	10	10	
		可持续性影响指标	提升“家家幸福安康”项目的持续影响力	提升	提升	10	4	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”			主管部门	县委县直机关工委		
项目实施单位		县委县直机关工委			联系电话	3242225		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	7.86	7.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	7.86	7.86	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	切实保障工作需要。目的加强机关干部的思想素质和党性修养，提升业务能力和服务工作的实效				本年度各项岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费工作完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	岗位练兵技能比武开展次数	≥4次	4次	5	5	
			被评议企业数量	≥40个	37个	5	5	
		质量指标	开展技能比武质量	≥98%	100%	10	10	
			开展评议企业质量	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	活动开展经费	≤8万元	7.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过企业评议部门以提高职能部门服务质量	提高	提高	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	通过比武提高机关工作人员工作能力	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	机关及工作人员增强服务质量	增强	增强	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			93				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		代表活动、学习经费			主管部门	沂源县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		沂源县人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	05333230201		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	21.84	21.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	21.84	21.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、计划做好代表视察、调研、执法检查等工作； 2、计划配合省市人大在我县的工作； 3、按时召开县人大常委会例会； 4、计划指导乡镇人大工作； 5、计划做好县委交办的其他任务。				1、做好代表视察、调研、执法检查等工作； 2、配合省市人大在我县的工作； 3、按时召开了县人大常委会例会； 4、指导乡镇人大工作； 5、完成县委交办的其他任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	召开常委会数量	≥6次	8次	6	6	
			履职活动开展次数	≥6次	15次	6	6	
			代表履职学习天数	≥5天	10天	6	6	
			代表培训参与度	≥90%	98%	6	6	
		质量指标	履职活动质量达标率	≥95%	95%	7	7	
			培训质量达标率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	成本使用控制情况	≤50万元	21.84万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升代表履职能	提升	提升	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提高政府决策水平	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	促进我县经济社会发展	促进	促进	10	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大换届经费			主管部门	沂源县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		沂源县人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	05333230201		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		17.4	17.4	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		17.4	17.4	—	100%	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成县人大代表换届选举任务；顺利召开县十九届人大一次会议；做好新一届代表培训工作，更好的保障代表履职提升代表履职能力，履行好宪法法律赋予的各项职权。				完成县人大代表换届选举任务；顺利召开县十九届人大一次会议；做好新一届代表培训工作，更好的保障代表履职提升代表履职能力，履行好宪法法律赋予的各项职权。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	按法律规定选举 出县人大代表	≥254名	254名	10	10	
			举办人代会会议 次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	人大代表参与率	≥95%	98%	8	8	
			培训质量达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	各项活动完成及 时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	成本使用控制情 况	≤35.56万 元	17.4万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人代会顺利 开展	有效	有效	10	7	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
			提升政府决策水 平	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	推进我县经济社 会各方面可持续 发展	持续	持续	10	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	人大代表、人民 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大换届经费			主管部门	沂源县人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		沂源县人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	05333230201		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	91.2	58.58	58.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	91.2	58.58	58.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成县人大代表换届选举任务；计划召开县十九届人大一次会议；做好新一届代表培训工作，更好的保障代表履职提升代表履职能力，履行好宪法法律赋予的各项职权。				完成县人大代表换届选举任务；顺利召开县十九届人大一次会议；做好新一届代表培训工作，更好的保障代表履职提升代表履职能力，履行好宪法法律赋予的各项职权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	按法律规定选举 出县人大代表	=254名	254名	10	10	
			举办人代会会议 次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	人大代表参与率	≥95%	98%	8	8	
			培训质量达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	各项活动完成及 时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	成本使用控制金 额	≤91.2万元	58.58万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人代会顺利 开展	有效	有效	10	8	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
			提升政府决策水 平	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	推进我县经济社 会各方面可持续 发展	持续	持续	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	人大代表、人民 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会统战部			联系电话	0533-3241186		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	7.7	10	96%	9.6
		其中：财政拨款	8	8	7.7	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 计划开展6次政党协商活动，充分发挥党外人士专业和人才智力资源优势，不断助力党外各阶层人士更好建言献策、参政议政； 2. 计划召开11次各类统战工作会议、计划开展5次统战活动，加强统战团体组织建设，进一步建立健全统战工作各项机制； 3. 计划做好党建、老干部和派驻“第一书记”等工作，维持部门日常工作运转。				1. 顺利开展6次政党协商活动，充分发挥了党外人士专业和人才智力资源优势，不断助力党外各阶层人士更好建言献策、参政议政； 2. 顺利召开11次各类统战工作会议、顺利开展5次统战活动，加强统战团体组织建设，进一步建立健全统战工作各项机制； 3. 做好了党建、老干部和派驻“第一书记”等工作，维持部门日常工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	政党协商活动开展次数	≥6次	10次	5	5	
			统战会议、活动开展次数	≥11次	11次	5	5	
			加强统战团体组织建设的统战团体数量	≥5个	5个	5	5	
			负责后勤工作、党建、第一书记人员数量	≥24人	24人	5	5	
		质量指标	统战工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	统战活动开展经费	≤8万元	7.7万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效完善统战工作管理制度	有效	有效	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续保障统战工作正常运转	显著	显著	15	12	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	统战对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			94.6					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		台侨工作经费及少数民族、宗教发展资金			主管部门	中国共产党沂源县委统战部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委统战部			联系电话	0533-3241186		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	4.2	10	84%	8.4
		其中：财政拨款	5	5	4.2	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 开展5次涉台、侨务宣传教育和座谈、联谊等活动，接待2次台侨交流交往活动，切实加强台胞台属、广大归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础； 2. 开展民族团结进步创建和宣传月活动，加强各族群众交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系； 3. 举办民族宗教界代表人士培训班；做好宗教节日慰问和宗教活动场所管理工作，确保宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的安全。				1. 开展5次涉台、侨务宣传教育和座谈、联谊等活动，接待2次台侨交流交往活动，切实加强台胞台属、广大归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础； 2. 开展民族团结进步创建和宣传月活动，加强各族群众交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系； 3. 举办民族宗教界代表人士培训班；做好宗教节日慰问和宗教活动场所管理工作，确保宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展宗教节日慰问活动次数	≥10次	10次	5	5	
			开展台侨走访工作次数	≥2次	15次	5	5	
			开展少数民族走访工作次数	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各项活动开展经费成本控制	≤5万元	4.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区域少数民族工作正常运转	保障	保障	5	4	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			保障区域宗教发展工作正常运转	保障	保障	5	4	
			保障区域台侨统战工作正常运转	保障	保障	10	7	
		可持续影响指标	持续保障区域统战工作正常运转	持续保障	持续保障	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台侨、少数民族人士及宗教人士满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			90.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“省民主党派助力乡村振兴县区行 ” 活动经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会统战部		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会统战部			联系电话	0533-3241186		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	2	10	40%	4
		其中：财政拨款	5	5	2	—	40%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时做好上级统战部门和各民主党派到我县开展调研考察、项目对接和社会服务活动的接待工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。				实际完成上级统战部门和各民主党派到我县开展调研考察、项目对接和社会服务活动的接待工作，持续巩固了拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	组织开展乡村振兴相关活动次数	≥15次	21次	20	20	
		质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村振兴活动开展经费	≤5万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强乡村振兴工作宣传推广力度	有效	有效	10	10	
			提高乡村振兴政策落实质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保障乡村振兴工作开展	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各民主党派和群众满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分			94				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		组织工作经费			主管部门	县委组织部		
项目实施单位		县委组织部			联系电话	3241123		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划组织到镇办开展基层组织工作调研、干部考察20次以上，及时拨付2022年度我县组织工作运转经费的，保证组织工作的正常运转。				实际完成组织到镇办开展基层组织工作调研、干部考察20次以上，及时拨付2022年度我县组织工作运转经费的，保证组织工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展党建调研、干部考察次数	>20次	20次	20	20	
		质量指标	工作调研、干部考察各项工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进领导决策产生良好经济效益	促进	促进	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	提升组织工作建设水平	提升	提升	10	7	
		可持续影响指标	持续提升组织工作运转效率	持续提升	持续提升	10	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村“二老”补助			主管部门	县委组织部		
项目实施单位		县委组织部			联系电话	3241123		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划保证县农村“二老”工作正常开展，促进农村“二老”工作产生良好经济效益。				保质保量、按时完成了农村“二老”补助发放，提升了服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	农村“二老”补助的覆盖面	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	农村“二老”补助发放合规率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	农村“二老”成本控制	≤40万元	40万元	10	10	
		时效指标	各项按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进农村“二老”工作产生良好经济效益	促进	促进	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	改善农村“二老”工作质量	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	持续提升农村“二老”服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		县委非公有制经济组织和社会组织工委党建工作经费			主管部门	县委组织部		
项目实施单位		县委组织部			联系电话	3241123		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对委非公有制经济组织和社会组织工委党建工作进行指导、考核，保证2022年度我县党建工作正常运转。				按时保质保量完成各项工作，产生良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展党建工作指导次数	≥4次	5次	20	20	
			开展党建工作考核次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	党建各项工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	党建各项工作按时完成率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党建工作水平	提升	100%	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提升党建工作运转效率	持续提升	100%	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	县委非公有制经济组织和社会组织工委满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政务大厅运转经费			主管部门	沂源县行政审批服务局		
项目实施单位		沂源县行政审批服务局			联系电话	0533-3618012		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	84.37	10	50%	5	
	其中：财政拨款	170	170	84.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步优化审批流程，完善审批机制，提高审批效率。			深入推广帮办代办服务，建立完善帮办代办服务体系，完善镇、村两级服务帮办代办员，研究开发帮办代办平台，实现帮办代办队伍专业化，建立考核奖励机制，推动帮办代办工作从“要我办”向“我要办”转变，为企业提供“一对一”贴心帮办代办服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	下放权力项目数量	≥80项	95项	15	15	
		质量指标	行政审批服务提升率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	行政审批服务按时办结率	≥95%	99%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤98%	50%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效减轻企业负担	有效	有效	8	8	
			有效提高行政效率	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象	有效	有效	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办公场所租金			主管部门	沂源县行政审批服务局		
项目实施单位		沂源县行政审批服务局			联系电话	0533-3618012		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	355	355	130	10	37%	4	
	其中：财政拨款	355	355	130	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划为方便企业和群众办事，推动政府职能转变，优化县域营商环境而建设的集行政审批、公共服务、企业服务、中介服务为一体的综合性政务服务平台。			按照 2020 年行政审批服务局工作总体部署，以落实“一次办好”改革为重点，以转变作风、提高效能为目标，在便民上抓落实，在服务上抓创新，狠抓政府职能转变，优化政务服务供给，提升政务服务效能，努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	全年办理各类事项	≥5万件	5.8万件	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	审批服务按时办结率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤98%	37%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约企业群众办事成本	节约	节约	7	7	
		社会效益指标	减少企业群众跑腿次数	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	保障政务服务中心正常运转	保障	保障	8	8	
			可持续优化营商环境	持续	持续	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		免费服务企业项目			主管部门	沂源县行政审批服务局		
项目实施单位		沂源县行政审批服务局			联系电话	0533-3618012		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	162.47	10	81%	8	
	其中：财政拨款	200	200	162.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过优化整合服务资源，着力解决企业群众办事难、办事慢等问题，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的一流营商环境。			现网上公示、咨询、申报、审批。打破业务办理地域限制，实现老年证办理等20项事项“全县通办”。大力提升县政务大厅智能化建设水平，实现政务服务24小时“不打烊”。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	简化、取消行政审批事项申报材料	≥5000份	5050份	15	15	
		质量指标	停收、减免、降低标准涉企收费质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	标准、规范、及时办结率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本金额控制	≤200万元	162.47万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有效减轻企业经济负担	有效	有效	7	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	推进政务服务事项标准化	有效推进	有效推进	8	6	
		可持续影响指标	持续提升企业群众对政务服务满意	持续	持续	8	6	
			打破业务办理地域限制，实现“全县通办”	显著	显著	7	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		92						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		财政业务保障经费			主管部门	沂源县财政局		
项目实施单位		沂源县财政局			联系电话	3241445		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.6	37.6	37.6	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	37.6	37.6	37.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	充分发挥财政职能, 宣传好财政工作, 保证财政局日常工作顺利进行, 保障财政各项工作有序正常开展, 为全县工作发展提供有力支撑。				印制日常拨款单据、票据、各类会计账簿、凭证、账册、财政运行分析册子、人代会和常委会材料等, 服务各类会议、调研等活动, 保障各项财政工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	印制各类账册等资料数量	≥4000份/册	5400份/册	10	10	
		数量指标	设备运行维护数量	≥105个/套/件	105个/套/件	5	5	
		质量指标	资料和设备质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
			资料设备到位及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善办公条件	有效改善	有效改善	10	7	效益实现情况不够凸显, 后续年度将继续实现项目, 以充分发挥效益
			提高财政工作质量	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	促进财政工作稳定进行	促进	促进	10	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		财政信息系统维护费			主管部门	沂源县财政局		
项目实施单位		沂源县财政局			联系电话	3241445		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	29.97	29.97	29.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.97	29.97	29.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障日常业务办理，计算机等设施正常使用，加强财政网络基础安全设施建设，维护好局机关网络安全，提高财政网络化管理水平，保证财政业务的正常开展。				1. 及时支付机房电费，保障局机关正常工作开展；2. 定期对局机关计算机等设备进行设备维护、更新，保障网络设备正常运行；3. 维护改造局机关网络线路，保障局机关网络安全。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	局机关计算机数量	≥105台	105台	10	10	
		数量指标	机房用电量	≤12000kwh	11000kwh	10	10	
		质量指标	机房设备正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护设备及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	网络、机房设备运费	≤29.97万元	29.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障网络设备正常运转	保障	保障	20	15	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	促进财政工作稳定进行	促进	促进	10	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		工商联专项工作经费			主管部门	工商联		
项目实施单位		工商联			联系电话	3242801		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.48	0.48	0.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过举行会议、座谈、考察、参观等形式，组织非公人士、民营企业开展高质量学习考察活动，组织向先进地区的考察学习，深入进行非公经济发展的调查研究，积极参政议政，建言献策。全力促进非公所有制经济高质量健康发展，促进非公经济人士新时代健康成长。				走访企业座谈会员企业50家，为企业 提供项目信息20余条，动员组织300多名会员企业到街道担任志愿者弘扬正能量。组织非公党委赴济南三涧溪进行红色教育。举办工商联界政协委员提案和社情民意培训班，上报政协提案19件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	培训 、考察次数	≥10次	50次	5	5	
			培训 、考察人数	≥300人	300人	5	5	
			培训 、考察天数	≥10天	10天	5	5	
		质量指标	培训 、考察覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			培训 、考察覆盖率	≥70%	100%	5	5	
			培训、考察计划完成率	≥95%	100%	5	5	
			培训、考察资料及相关档案管理质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济增长	促进	促进	15	10	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定发展	提升	提升	15	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分			89					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度) 单位：万元

项目名称		办案后勤保障			主管部门	沂源县纪委		
项目实施单位		沂源县纪委			联系电话	15269341696		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	500	412	412	10	100	10
		其中：当年财政拨款	500	412	412	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划将纪委办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，计划将业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。			实际做好纪委机关办案经费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于了政法部门购置各类业务用装备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	办理案件数量	≥100件	100件	15	15	
		质量指标	办理案件质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	法律时效内及时结案率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	办案后勤经费	≤500万元	412万元	10	10	
	效益指标（30份）	社会效益指标	有效履行法律监督职能	有效	有效	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			维护社会稳定	有效维护	有效维护	5	3	
		可持续影响指标	提升基层所队业务用房建设面积及配套基础设施配备	有所提升	有所提升	10	7	
			提升人均执法执勤装备配备	有所提升	有所提升	5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		珑山园还账资金			主管部门	沂源县纪委		
项目实施单位		沂源县纪委			联系电话	13864416638		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	4200	4200	4200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划将珑山园还账资金用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。			按计划将珑山园还账资金用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，业务装备经费全部用于政法部门购置各类业务用装备。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	办理案件数量	≥100件	100件	15	15	
		质量指标	办理案件质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	法律时效内及时结案率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	办案后勤经费金额	≤4200万元	4200万元	10	10	
	效益指标 (30份)	社会效益 指标	有效履行法律监督职能	有效	有效	10	7	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
			有效维护社会稳定	有效	有效	5	3	
		可持续影 响指标	提升基层所队业务用房 建设面积及配套基础设 施配备质量	有所提升	有所提升	10	7	
			提升人均执法执勤装备 配备质量	有所提升	有所提升	5	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
职工满意度			≥95%	100%	5	5		
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度) 单位：万元

项目名称		珑山园运行费			主管部门	沂源县纪委		
项目实施单位		沂源县纪委			联系电话	13864416638		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	70	70	70	10	100	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		珑山园运行费用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，有效履行法律监督职能。			珑山园还账资金用于本级政法部门办理各类案件所需要的经费开支，有效履行法律监督职能。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	办理案件数量	≥100件	100件	15	15	
		质量指标	办理案件质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	法律时效内及时结案率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	政法转移支付资金	≤70万	70万	10	10	
	效益指标 (30份)	社会效益 指标	有效履行法律监督职能	有效	有效	10	8	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
			有效维护社会稳定	有效	有效	5	4	
		可持续影 响指标	提升基层所队业务用房建设面积及配套基础设施配备质量	有所提升	有所提升	10	8	
			提升人均执法执勤装备配备质量	有所提升	有所提升	5	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		未成年人、少先队及团组织经费			主管部门	共青团沂源县委		
项目实施单位		共青团沂源县委			联系电话	3241189		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	9.35	9.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	9.35	9.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1.保障机构日常工作支出。2.开展青少年思想政治引领、法治宣传教育、权益维护等活动近百场。3.建设完善青少年教育基地，完善团性体检室及青少年之家4.青少年知法懂法率提高，服务青少年健康成长。				1、维护青少年权益，组织青少年活动30余次。2、开展法治知识、自护教育知识等系列主题活动进校园。3、加强青少年活动阵地建设，建设完善青少年教育基地，完善团性体检室及青少年之家。4、青少年知法懂法率提高，让青少年参与到普法中来，做知法懂法守法好少年，营造良好社会风貌。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	开展青少年活动 次数	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	开展青少年活动 质量达标率	=100%	100%	10	10	
			活动合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护青少年权益	维护	维护	10	7	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
			丰富青少年生活	丰富	丰富	10	6	
		可持续影响指标	促进社会形成良 好的风貌	显著	显著	10	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			89					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		审计业务经费			主管部门	沂源县审计局		
项目实施单位		沂源县审计局			联系电话	3241409		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	64.22	64.22	64.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	64.22	64.22	64.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	(1) 不断提高审计质量，更好地发挥审计监督职能。 (2) 不断提高培训班次质量，提升审计干部的综合素质和 专业能力，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬 、清正廉洁的高素质审计队伍，为审计改革和审计事业发 展提供坚强保障，更好服务全县经济社会发展。 (3) 保障好审计硬件服务能力，实现大数据审计、信息化 审计，不断提高审计信息化水平。 (4) 举办好各类会议，促进审计质量不断提高。 不断加大法治宣传力度，促进提高依法执政、依法行政、 依法管理的能力水平，促进依法办事，积极推动法治政府 建设。				通过组织各类培训，提升了审计人员的综合 素质和业务水平，较好地完成全部审计项目，提 高了审计质量，为审计改革和审计事业发展提供 了坚强保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	协审单位个数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	项目支出完成率	=100%	100%	10	10	
			协审工作完成质 量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	支付完成及时率	=100%	100%	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效稳定协审单 位情绪	有效	有效	10	7	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
			提高财政资金使 用效益	显著提高	显著提高	10	8	
			促进保障 和改善民生	效果明显	效果明显	10	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	协审单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		法律援助办案补贴			主管部门	沂源县司法局		
项目实施单位		沂源县司法局			联系电话	0533-3258332		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	8.415	8.415	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	8.415	8.415	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划协调法律援助人员根据案情及当事人的需求，及时地通过和解、调解、仲裁、公证、司法鉴定、诉讼及其他有效的法律服务方式，依法最大限度地维护受援人的合法权益。				把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点，紧紧围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度，为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	各类法律援助案件数量	≥1400件	1720件	10	10	
		质量指标	法律咨询服务质量达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	刑事案件服务达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各类案件结案及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	法律服务人员案件补贴控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	依法维护当事人的合法权益、法律正确实施、社会公平正义	依法维护	依法维护	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	逐步提升法律援助社会知晓率	提升	提升	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公共法律服务、法律顾问			主管部门	沂源县司法局		
项目实施单位		沂源县司法局			联系电话	0533-3258332		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	57	22.2592	22.2592	10	100%	10
		其中：财政拨款	57	22.2592	22.2592	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划使县镇村三级公共法律服务平台体系健全完善，作用发挥明显。				县镇村三级公共法律服务平台体系不断健全完善，作用发挥更加明显。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	实现县镇村三级公共法律服务网络全覆盖率	=100%	100%	5	5	
			为县委县政府重大事项、重要协议合同、重要事务专项委托代理事项	≥140件	115件	5	3	进一步精简开支，落实过紧日子要求。
		质量指标	公共法律服务破案率	≥90%	100%	5	5	
			公共法律服务质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公共法律服务及时率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤57万元	22.2592万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众享受能够基本公共法律服务	保障	保障	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			基层依法治理体系和治理能力水平	提升	提升	10	8	
		可持续影响指标	有效确保政府涉法事务处置的合法性	有效	有效	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		法制沂源工作经费			主管部门	沂源县司法局		
项目实施单位		沂源县司法局			联系电话	0533-3258332		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	16.721152	16.721152	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	16.721152	16.721152	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	坚持务实、创新、精准、实效工作理念，认真贯彻落实上级“八五”普法规划，建立健全普法体制机制，切实抓好重点对象普法，深入开展法治文化、法治创建等工作，扎实推进“法治沂源”建设，为全县经济社会健康发展创设了良好的法治环境。				广泛传播法治知识，推进重点对象学法用法工作，加大法治创建活动力度，深入开展法治创建活动，拓展法治文化阵地，加强法治文化建设，开展法治文化活动，夯实社会治理基础，在全社会营造尊法守法用法良好氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	宣讲班次	≥100场	100场	5	5	
			培训人次	≥2000人次	2000人次	5	5	
			阵地建设数量	≥40处	50处	5	5	
		质量指标	培训课时完成率	≥2课时	2课时	5	5	
			培训阵地建成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	100%	5	5	
			培训阵地建成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费用标准	≤100元/次	100元/次	5	5	
			普法宣传材料金额	≤5000元	5000元	5	5	
			阵地升级改造、建设等费用	≤4000元/处	3000元/处	5	5	精简开支，节约建设成本。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升广大群众法律素质	提升	提升	8	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提升领导干部依法行政能力	提升	提升	8	7	
		可持续影响指标	普法宣讲考核机制健全性	健全	健全	8	5	
			促进法治文化阵地标准化、规范化以及建设制度完备性	促进	促进	6	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	普法实效满意度	≥99%	96%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		统计业务费			主管部门	沂源县统计局		
项目实施单位		沂源县统计局			联系电话	3241196		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	45.7	45.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	45.7	45.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好各项调查任务；数据准确、报送及时，信息分析采用度高；资金使用合理，为党政决策提供依据。				完成各项调查任务；数据准确、报送及时，信息分析采用度高；资金使用合理，为党政决策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	规定调查数量覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			补贴发放数量覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	初次上报准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据上报及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	统计业务工作经费	≤80万元	45.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党政决策的合理性、科学性	提高	提高	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提高政府统计公信力效果	提高	提高	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得统计部门认可度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		沂源县政务热线运转经费			主管部门	沂源县人民政府办公室		
项目实施单位		沂源县人民政府市民投诉中心			联系电话	3241368		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	4.77	4.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	4.77	4.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进市民投诉工作的顺利开展，提高工作效率和质量，完成转办件的回复等工作。持续提升为民服务水平和能力，不断提高群众满意度。				完成市转办件回复、督促等工作，连续五年全市考核第1名；切实提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	市转办件数量	≥40000件	57391件	10	10	
		质量指标	答复满意率	≥85%	90%	8	8	
			支付费用完成率	=100%	100%	7	7	
			考核任务完成情况	完成	完成	5	5	
		时效指标	支付费用及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	政务热线运转经费	≤30万元	4.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快构建服务型政府	是	是	15	10	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提升为民服务水平和能力	持续提升	持续提升	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			投诉对象答复满意度	≥85%	90%	5	5	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		县大数据中心运转经费			主管部门	沂源县人民政府办公室		
项目实施单位		沂源县大数据中心			联系电话	3241369		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	88.02	88.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	88.02	88.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推进全县电子政务外网建设，保障正常运行；推进政务信息资源整合共享；推进全县政务公开工作。				保障电子政务外网正常使用、运行，整合各单位政务信息实现共享，全面推进全县政务公开工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	电子政务外网线路租赁、互联网出口设置点数量	≥70个	75个	3	3	
			电子政务外网线路租租赁、互联网出口单位数量	≥100个	106个	3	3	
			政府购买服务数量	≥4项	4项	2	2	
			政务公开建设项目数量	≥5项	5项	2	2	
		质量指标	人员学习培训质量达标率	=100%	0%	2	0	因疫情，未组织人员考察学
			采购质量合格率	=100%	100%	2	2	
			系统验收合格率	≥95%	100%	2	2	
			系统正常运行率	≥95%	100%	2	2	
			支付费用完成率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	进度执行率	≥90%	95%	3	3	
			按期完成率	≥90%	95%	3	3	
			支付费用及时率	≥90%	90%	4	4	
		成本指标	县大数据中心运转经费	≤200万元	88.02	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息系统能力提升	提升	提升	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			社会服务能力提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	持续推进政务信息资源整合共享	持续推进	持续推进	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	3	3	
			使用部门满意率	≥95%	95%	3	3	
			公众认可率	≥80%	85%	4	4	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		数字沂源（一期）建设			主管部门	沂源县人民政府办公室		
项目实施单位		沂源县大数据中心			联系电话	3241369		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	37	37	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	37	37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成2022年度数字沂源建设任务，运用大数据提升社会治理现代化水平，提高群众满意度。				基本完成2022年度数字沂源建设任务，数字沂源综合运营指挥中心启用；社会治理现代化水平明显提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	省级新型智慧城市试点建设数量	=1个	1个	4	4	
			服务平台数量	≥8个	2个	4	1	年度工作计划调整
			主要建设内容	=1项	1项	4	4	
		质量指标	采购质量合格情况	=100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	100%	4	4	
			费用足额支付达标率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	进度执行率	≥90%	90%	4	4	
			按期完成率	≥90%	90%	4	4	
			支付费用及时率	≥90%	90%	4	4	
		成本指标	数字沂源（一期）建设费用控制率	≤98%	97%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升信息系统能力提升	提升	提升	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提升社会服务能力	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	促进社会治理现代化水平	促进	促进	5	4	
			提高系统正常应用年限	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	3	3	
			公众号认可率	≥85%	90%	4	4	
			受益部门满意率	≥95%	95%	3	3	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工作经费补助			主管部门	中共沂源县委办公室		
项目实施单位		中共沂源县委办公室			联系电话	0533-3241146		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	76.3	76.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	76.3	76.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划确保县委大院水电暖食堂开支；县委大院年份已久，需及时做好楼房维修维护工作；县委办公室调度重点项目和计划等外出活动，印制重点宣传单页、各种红头文件等；组织召开常委会议等专项会议				确保了县委大院水电暖食堂开支；县委大院年份已久，需及时做好楼房维修维护工作；县委办公室调度重点项目和计划等外出活动，印制重点宣传单页、各种红头文件等；组织召开常委会议等专项会议			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	县委大院水电暖 使用人数	≥190人	190人	10	10	
			房屋维修面积	≥4925m²	4925m²	10	10	
		质量指标	维修等工程合格 率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及 时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障县委大院水 电暖食堂正常开 支	保障	保障	10	10	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		社会效益指标	提高县委办公室 工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障县委办公室 正常运转	保障	保障	10	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	县委工作人员满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公车平台运行经费			主管部门	中共沂源县委办公室		
项目实施单位		中共沂源县委办公室			联系电话	0533-3241146		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	310	257	257	10	100%	10
		其中：财政拨款	310	257	257	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划按时发放公车平台人员工资，按时做好公车维修维护，为公车服务平台的正常运转做好保障。				完成按时发放公车平台人员工资，按时做好公车维修维护工作，为公车服务平台的正常运转做好保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	公车数量	≥90辆	90辆	5	5	
			驾驶员数量	≥45人	45人	5	5	
		质量指标	公车运行完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公车维护及时率	≥98%	100%	10	10	
			公车派送及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护公车平台正常运转	维护	维护	15	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障全县公车用车正常供给	保障	保障	15	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公车平台人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		涉密设备及经费			主管部门	中共沂源县委办公室		
项目实施单位		中共沂源县委办公室			联系电话	0533-3241146		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	37.65	37.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	37.65	37.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划根据要求完成涉密设备更换及维护，保障机要通信工作顺利开展				按计划完成涉密设备更换及维护，保障机要通信工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	电子政务内网二期工程院外机房数量	≥5座	5座	10	10	
			替代工程专用计算机、打印机	≥185台	185台	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	设备更换及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节省开支	节省	节省	15	10	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		可持续影响指标	保障机要通信工作顺利开展	保障	保障	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			90				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部服务中心（老年大学）经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会老干部局		
项目实施单位		沂源县老干部服务中心			联系电话	3246375		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41	17.58	17.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	41	17.58	17.58	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划支付老干部服务中心（老年大学）经费项目各项支出，主要包括日常办公经费、取暖费、活动经费、聘任教师工资以及春松老年志愿者服务队等社团运行经费等。				完成支付老干部服务中心（老年大学）经费项目各项支出，主要包括日常办公经费、取暖费、活动经费、聘任教师工资以及春松老年志愿者服务队等社团运行经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支付老干部服务中心项目数量占总数量比率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	足额支付达标率	=100%	100%	10	10	
			各项工作开展质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支付老干部活动中心经费率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	有效	有效	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障老干部工作顺利开展	持续	持续	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥98%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		离退休组织经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会老干部局		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会老干部局			联系电话	3241365		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	64.69	64.69	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	64.69	64.69	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划将资金用于以下工作 1、根据淄老干字[2017]46号文件要求，每年为离退休干部党组织发放工作经费； 2、根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于进一步规范和健全老干部工作联络员制度的通知》要求，每年参照离退休干部党组织书记工作补助发放标准，为老干部工作联络员发放工作补助； 3、根据淄老干字[2017]47号要求，每年为离退休干部党支部成员发放工作补助； 4、干休所工作经费5万元； 5、关心下一代服务中心工作经费5万元； 6、按照上级文件要求，每年将离退休干部党工作业务培训纳入党员教育培训计划，每年举办离退休干部党组织书记和委员培训班1-2次。				按计划完成以下工作 1、根据淄老干字[2017]46号文件要求，每年为离退休干部党组织发放工作经费； 2、根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于进一步规范和健全老干部工作联络员制度的通知》要求，每年参照离退休干部党组织书记工作补助发放标准，为老干部工作联络员发放工作补助； 3、根据淄老干字[2017]47号要求，每年为离退休干部党支部成员发放工作补助； 4、干休所工作经费5万元； 5、关心下一代服务中心工作经费5万元； 6、按照上级文件要求，每年将离退休干部党工作业务培训纳入党员教育培训计划，每年举办离退休干部党组织书记和委员培训班1-2次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支付离休干部经费项目数量占总数量比率	=100%	100%	10	10	
			举办离退休干部党组织书记和委员培训班次数	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	各项工作资金拨付达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	干休所工作经费	≤5万元	5万元	10	10	
			总体费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升离退休干部生活质量	提高	提高	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	提高干部政治思想觉悟	持续提高	持续提高	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			91					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		离休干部经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会老干部局		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会老干部局			联系电话	3241365		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	22.24	22.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	22.24	22.24	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划支付离休干部两项经费12.34万元、离休干部健康费7.44万元、异地安置5.22万元、特困补助10万元，保障离休干部正常生活				实际完成支付离休干部两项经费12.34万元、离休干部健康费7.44万元、异地安置5.22万元、特困补助10万元，保障离休干部正常生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支付离休干部 经费数量占总 数量比率	=100%	100%	10	10	
			各项工作支付 完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付 完成及时率	=100%	100%	10	10	
			支付离休干部 两项经费	≤12.34万元	12.34万元	10	10	
		成本指标	总费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休干部 正常生活	保障	保障	20	14	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		县委财经委、县政府咨询委和调研工作经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会政策研究室		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会政策研究室			联系电话	0533-3241146		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	1.37	1.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	1.37	1.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	组织调查研究，形成调研成果，编辑印发《领导参阅》，促进前瞻性调查研究效率				完成组织调查研究10余次，起草调研报告30余篇，编发领导参阅53期，市领导签批2篇，促进前瞻性调查研究效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	调研考察次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	调研报告完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
			服务领导决策达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	领导交办事项执行及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大调研方向产生的良好经济效益	有效	有效	15	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	促进前瞻性调查研究效率	促进	促进	15	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		改革业务费			主管部门	中国共产党沂源县委员会政策研究室		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会政策研究室			联系电话	0533-3241146		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、计划做好2022年度全县深化改革工作。 2、组织深改委会议不少于4次，改革工作推进会1次。 3、印发各类改革宣传材料不少于2000份。 4、解决各领域存在的深层次问题、推动社会发展。				1、市对县全面深化改革领导小组第四； 2、深改委会议4次，工作推进会议1次； 3、印发各类改革宣传材料3000份。 4、解决各领域存在的深层次问题、推动社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	改革事项评估数量	≥1项	1项	5	5	
			深化改革委员会 会议数量	≥4次	4次	5	5	
			改革工作推进会 次数	≥1次	1次	5	5	
			印刷数量	≥2000册	3000册	5	5	
		质量指标	改革工作质量达 标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	组织执行全线任 务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	扩大改革方向产 生的良好经济效 益	优秀	优秀	15	12	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		社会效益 指标	解决各领域存在 的深层次问题、 推动社会发展	优秀	优秀	15	11	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政法委工作经费			主管部门	中国共产党沂源县委员会政法委员会		
项目实施单位		中国共产党沂源县委员会政法委员会			联系电话	3241081		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	66.90816	66.90816	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	66.90816	66.90816	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	科学合理维持政法委各项工作正常平稳运行，保证工作的效率和质量，预期在年内落实完成政法委各项日常工作的合理及高效运转，保证各项工作完善落实到位，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				有效保障了政法委各项工作的高质量完成，保证了各项工作完善落实到位，保障社会公平正义，促进了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	政法各科室职责内工作完成数量	≥9个	9个	20	20	
		质量指标	工作完成质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益良好	良好	良好	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	保障政法工作正常运行	保障	保障	10	7	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政法工作成果应用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			主管部门	中国共产党沂源县委政法委员会		
项目实施单位		中国共产党沂源县委政法委员会			联系电话	3241081		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	7.745	7.745	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	7.745	7.745	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划对于社会安稳安定进行总体维稳保障，保障社会安定和长治久安，加大对扫黑除恶的宣传力度及工作责任落实情况，保障促进社会公平正义，提升人民群众安全感和幸福感。				促进了社会和谐稳定，有效保障了促进社会公平正义，提升了人民群众安全感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	各类会议召开次数	≥10次	10次	10	10	
			全县扫黑除恶专项斗争督导次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	遏制黑恶势力质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争表完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	39%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善扫黑除恶、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	完善	完善	15	15	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续保障社会环境稳定	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		委员活动、学习经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室			联系电话	0533-3229276		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	31.32	31.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	31.32	31.32	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、计划做好委员视察、调研、执法检查等工作； 2、配合省市政协在我县的工作； 3、按时召开县政协常委会例会； 4、指导乡镇政协工作； 5、县委交办的其他任务。			组织做好了县政协十一届一次会议，认真做好提案征集和交办、督办等工作，做好了委员视察、调研、执法检查等工作；配合省市政协在我县的工作；按时召开县政协常委会例会，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	召开常委会议数量	≥6次	10次	15	15	
		质量指标	委员培训参与率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	委员视察、调研、执法检查监督等任务开展及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	10	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			提高政府决策水平	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	服务我县经济社会发展	有效	有效	10	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员、人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		政协会议费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省沂源县委员会办公室			联系电话	0533-3229276		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	10.98	10.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	10.98	10.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、更好的行使政协职权； 2、提高委员履职水平和工作人员业务水平，更好的履行 政协委员职责。			1、更好的行使政协职权； 2、提高委员履职水平和工作人员业务水平，更好的履行 政协委员职责。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	会议数量	≥1次	1次	10	10	
			参会人员覆盖率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	会议活动质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议执行及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	完成宪法赋予政协及其常委会的各项 职权	完成	完成	15	12	效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益
		可持续影响指标	服务我县经济社会 发展	有效	有效	15	12	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政协委员、人民群 众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目 名称		城区公园绿地养护			主管部门	沂源县综合行政执法局		
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	805	805	805	10	100%	10
		其中：财政拨款	805	805	805	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对城区道路绿化保洁养护，打造绿色的生态环境，创造良好的生态宜居环境。				完成对城区道路绿化保洁养护，让居民最大限度的享受绿化建设成果，创造良好的生态宜居环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	绿地水面养护面积	≥323万平方 米	323万平方米	6	6	
			厕所保洁	≥31处	31处	6	6	
		质量指标	公园绿地养护覆盖率	=100%	100%	6	6	
			工程验收质量合格率	=100%	100%	6	6	
			工程的安全监管达标率	≥95%	95%	6	6	
			工程建设内容完成率	≥95%	99%	6	5	
			绿化景观提升度	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持绿地卫生整洁	保持	保持	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续改善城市生态环境	改善	改善	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	99%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	99%	5	5	
总分			94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市污水处理TOT项目			主管部门	沂源县综合行政执法局		
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3948	3948	3948	10	100%	10
		其中：财政拨款	3948	3948	3948	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划全年污水处理率达到100%，保证设施正常运行，确保不出现环保事件发生。				污水处理率达到100%，全部达到地表水类Ⅳ类水标准，污泥处置率达到95%以上，保证设施正常运行，确保不出现环保事件发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	污水处理厂在线检测设备	≥16台	16台	9	9	
			建制镇污水处理设施监管数量	≥38处	38处	9	9	
		质量指标	污水处理设备维修保养达标率	≥95%	95%	4	4	
			污泥规范化处理达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	污水及时处理率	=100%	100%	8	8	
			资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高劳动生产总值、工业总产值共计六千余万元	有效提高	有效提高	7	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	降低安全事故的发生率	降低	降低	8	7	
		生态效益指标	提高生活污水处理、污泥定点存放清运效率	提高	提高	8	7	
		可持续影响指标	出水水质明显改善	明显改善	明显改善	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村环卫一体化运营费			主管部门	沂源县综合行政执法局		
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3288	3288	3288	10	100%	10
		其中：财政拨款	3288	3288	3288	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过提供农村生活垃圾清扫保洁及收运服务，改善农村人居环境。				提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，细化农村环卫保洁工作内容，改善农村的居住环境，确保农村环卫一体化高质量运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	农村生活垃圾清 运数量	≥8万吨/年	8万吨/年	6	6	
			中转站运营管理 数量	≥13个	13个	6	6	
			保洁面积	≥6894772平方 米	6894772平方 米	6	6	
			环保监测站点	≥1个	1个	5	5	
			农村生活垃圾收 集行政村数	≥629个	629个	5	5	
		质量指标	设施正常使用率	≥97%	97%	6	6	
		时效指标	卫生保洁及清运 完成率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	人工成本标准	≤2100万/年	2100万/年	5	5	
			车辆成本标准	≤335万/年	335万/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高农村生活垃 圾清扫保洁及收 运服务质量	提高	提高	15	13	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	持续改善农村环 境	持续改善	持续改善	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9	满意度调查样 本选取不够科 学，下一步加 强满意度调查 力度
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		建筑垃圾消纳场建设项目			主管部门	沂源县综合行政执法局		
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1220	1220	1220	10	100%	10
		其中：财政拨款	1220	1220	1220	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划满足日常建筑垃圾消纳需求				完成建筑消纳场建设，消除建筑垃圾对我们的生活环境侵蚀危害，减少建筑垃圾的有害物质渗入到地下水域污染水环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	占地面积	≥41.2亩	41.2亩	7	7	
			总容量	≥1000万立方	1000万立方	7	7	
			设计消纳能力	≥100万立方米/年	100万立方米/年	7	7	
		质量指标	建筑垃圾消纳场质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	建筑垃圾消纳场建设进度及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	地上建筑标准	≤1308万元	1308万元	7	7	
			车辆设备标准	≤450万元	450万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效带动农民经济收入	有效	有效	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	有效提高空气质量水平	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	降低空气污染指数	降低	降低	5	4	
		可持续影响指标	持续提升消纳场容量提高预计使用年限	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		生活垃圾处理厂封场			主管部门	沂源县综合行政执法局		
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	780	780	780	10	100%	10
		其中：财政拨款	780	780	780	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过规范化完成生活垃圾填埋场封场，有效解决垃圾场隐藏的环保问题，杜绝安全隐患，解决后顾之忧。				规范化完成生活垃圾填埋场封场，有效解决垃圾场隐藏的环保问题，杜绝安全隐患，解决后顾之忧。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	场地平整面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			粘土找平层面积	≥14590立方米	14590立方米	3	3	
			导气层（拉滤排板）面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			防渗层（1.5mmHDPE土工膜）面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			导水层（拉滤排板）面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			土工布（400g/m2）面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			种植土层（600mm种植土）面积	≥43770立方米	43770立方米	3	3	
			绿化系统（种植灌木和花草）面积	≥72950平方米	72950平方米	3	3	
			环场道路硬化面积	≥4950平方米	4950平方米	3	3	
			基坑回填面积	≥12000立方米	12000立方米	3	3	
			基坑硬化面积	≥8400平方米	8400平方米	3	3	
		质量指标	垃圾场封场质量达标率	=100%	100%	3	3	
			后期跟踪监测质量达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目建设及时率	≥98%	98%	4	4	
			当年资金拨付及时率	≥50%	50%	4	4	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	3	3	
	效益指 标（30分）	社会效益指标	提高居民生活质量水平	提高	提高	7	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	减少气味的扩散与病菌的传播	减少	减少	8	7	
			减小垃圾污染过程的渠道	减小	减小	8	7	
		可持续影响指标	持续提升地区基础设施、社会服务容量和城市化进程	持续提升	持续提升	7	6	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥99%	98%	10	9	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度
总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		淄博市沂源县第三次国土调查项目			主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位		沂源县自然资源局			联系电话	3222867		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	113	113	113	10	100%	10
		其中：财政拨款	113	113	113	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划进行沂源县专项调查和2020年度变更调查工作，持续监测我县土地用途变化情况				落实三调成果通过省市级验收，做好后期技术服务，促进我县土地现状底数调查			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	专项调查数量	≥9项	9项	10	10	
		数量指标	图斑外业举证工作数量	≥6379个	6379个	5	5	
		数量指标	行政区划调整数量	≥119个	119个	5	5	
		数量指标	变更图斑数量	≥16685个	16685个	5	5	
		质量指标	第三次国土调查项目质量达标率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	第三次国土调查项目及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进征地批复、增减挂钩等	促进	促进	10	8.1	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	促进我县土地现状底数调查	促进	促进	10	8.1	
		生态效益指标	促进自然保护地划定	促进	促进	5	4.1	
		可持续影响指标	持续监测我县土地用途变化情况	长期	长期	5	4.1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	省市县业务部门满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			94.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年林业有害生物防治项目			主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位		沂源县自然资源局			联系电话	3222867		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	103	103	103	10	100%	10
		其中：财政拨款	103	103	103	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划进行打孔注药、飞机防治、病死木清理、监测器材药品采购，改善林木生长环境，减少病虫害危害。				通过综合防治减少虫口密度，防治松材线虫病传入等其它病虫害的传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	飞防、打孔注药、病死木清理完成面积	≥5万亩	9万亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	按季节防止及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济发展情况	明显	明显	5	4.1	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	改善群众生产、生活条件情况	改善	改善	5	4.6	
		生态效益指标	改善林木生长环境，减少病虫害危害	明显	明显	10	8.9	
		可持续影响指标	促进生态效益可持续	促进	促进	10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对病虫害防治群众满意度	≥90%	95%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
	总分			95.1				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村不动产确权登记工作经费			主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位		沂源县自然资源局			联系电话	3222867		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	262	262	262	10	100%	10
		其中：财政拨款	262	262	262	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好全县农村房地一体确权登记工作，加强管理和调控不动产市场能力，保证为人民服务水平。				已完成本年度全县农村房地一体确权登记工作，保证服务质量与办理质量，加强管理和调控不动产市场能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	需办理房地一体确权登记宗地	≤160000宗	160000宗	15	15	
		质量指标	确权登记覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			调查和确权登记完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	确权登记工作及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	开展权籍调查的每宗地房屋核实测绘及建库费用	≤200元/宗	200元/宗	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护全县居民不动产的合法权益	维护	维护	15	14.7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		可持续影响指标	持续加强管理和调控不动产市场能力	持续	持续	15	12.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
	总分			95.5				

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元								
项目名称		淄博市森林火灾高风险区综合治理工程项目			主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位		沂源县自然资源局			联系电话	3222867		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	160	160	159.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	160	159.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强森林防火高风险区预防、扑救、保障体系建设，全面提高森林火灾防控能力。				已完成2022年度治理任务，大幅度减少火灾次数和火灾损失，持续维护县域生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	储水罐数量	≥10个	10个	1	1	
			高压水泵数量	≥1个	1个	1	1	
			灭火器数量	≥30台	30台	1	1	
			防火服数量	≥100件	100件	2	2	
			森林防火监测预警系统数量	≥3个	3个	4	4	
			防火检查站数量	≥3座	3座	2	2	
			无人机数量	≥2台	2台	4	4	
			运兵车数量	≥2辆	2辆	5	5	
		质量指标	控制森林火灾受灾率	≤1‰	≤1‰	10	10	
		时效指标	治理任务及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	大幅度减少火灾次数和火灾损失	减少	减少	10	9.7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	保障扑火人员人身安全	保障	保障	10	9.6	
		生态效益指标	保护森林及各项资源	显著	显著	5	4.1	
		可持续影响指标	持续维护县域生态安全	维护	维护	5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
总分			95.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		国土空间规划一张图实施监督信息系统及基础信息平台采购项目			主管部门	沂源县自然资源局		
项目实施单位		沂源县自然资源局			联系电话	3222867		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	248.7	248.7	248.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	248.7	248.7	248.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	(1) 持续优化完善系统，并完成项目验收工作，将平台及系统正式投入到日常使用中。 (2) 实现数据的整合共享，达到开展国土空间动态监测评估预警和实施监管的目标。 (3) 整体提升国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估及时精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程，对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变产生持续影响。				(1) 完成项目验收工作，将平台及系统正式投入到日常使用中。 (2) 实现数据的整合共享，达到开展国土空间动态监测评估预警和实施监管的目标。 (3) 整体提升国土空间大数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估及时精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程，对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变产生持续影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	服务器采购数量	≥3台	3台	5	5	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			系统建设数量	≥2套	2套	5	5	
			整合数据量	≥1T	1T	5	5	
			标准规范数量	≥3套	3套	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	进度执行率	≥90%	95%	5	5	
			按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少对地理信息数据方面的重复资金投入	减少	减少	6	5.4	
		社会效益指标	促进全县国土空间规划信息的整合和有效互通	促进	促进	6	5.3	
			信息化水平提升	有所提升	有所提升	6	4.6	
		生态效益指标	促进城市建设有序发展，打造美丽宜居环境	促进	促进	6	5.3	
		可持续影响指标	对推动我县规划管理工作由传统方式向精细化方式的转变产生持续影响	长期有效	长期有效	6	4.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	8	
总分			93.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		施工图审查费			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位		沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照年度实际建设项目进行图审，通过政府向社会力量购买服务，减轻企业负担，促使各项建设工程有序开展。				按照年度实际建设项目进行图审，完成建筑、市政工程图审查数量42万平方米，减轻企业负担，促使各项建设工程有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	建筑、市政工程图审查数量	≥42万平方米	42万平方米	5	5	
			工程图纸审查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	建筑工程图审查质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图纸审查及时率	=100%	100%	10	10	
			施工图审查费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用限额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻建筑企业负担	减轻	减轻	10	9.7	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		社会效益指标	进一步优化营商环境推动行业发展	优化	优化	10	8.4	
		可持续影响指标	促进各项建设工程有序开展	促进	促进	10	8.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及建筑企业满意率	≥95%	95%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
	总分			94.9				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		保障房和物业管理专项经费			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位		沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.78	8.78	8.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.78	8.78	8.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好加强对住房保障家庭的动态管理，及时清退不符合条件的保障对象，保证住房保障社会效益最大化。整治和改善物业管理小区居住环境，改进物业服务企业管理和服务水平。				完成对住房保障家庭的动态管理，及时清退不符合条件的保障对象，保证住房保障社会效益最大化。整治和改善了物业管理小区居住环境，改进了物业服务企业管理和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	公共租赁住房家庭保障资格联审次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			住房租赁补贴家庭资格联审次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			“红色物业”学习观摩次数	≥3批次	3批次	2.5	2.5	
			居民小区物业管理满意度调查次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
		质量指标	住房家庭动态管理率	=100%	100%	10	10	
			物业管理达标率	=100%	100%	10	8.6	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用限额	≤8.78万元	8.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升保障房物业管理水平	提高	提高	15	12.3	日常管理尚有不完善的地方，缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
		可持续影响指标	提高城乡居民住房保障水平	提升	提升	15	13.6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			94.5					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人民路拓宽改造工程			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位		沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2986.2	2986.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款		2986.2	2986.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过财政资金支持，扩建人民路工程，完善城区局部交通路网，缓解交通压力。				实际通过财政资金支持，扩建人民路工程，完善城区局部交通路网，缓解交通压力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	扩建城市道路长度	≥8640米	8640米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工、完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用限额	≤2986.2万元	2986.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善交通和管网体系	改善	改善	5	3.9	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			改善城市面貌和投资环境	改善	改善	5	3.9	
		生态效益指标	改善居住环境和出行条件	改善	改善	10	8.9	
		可持续影响指标	持续缓解交通压力	持续	持续	10	9.7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.4					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		自然灾害风险普查			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位		沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对全县房屋建筑的普查，掌握房屋建筑的地理位置、占地面积、建筑面积、结构、建设年代、用途、层数、使用、设防情况等信息，并采用分层级抽样、详查、人工复核等手段，保证数据质量,提高全社会灾害风险意识。				采用分层级抽样、详查、人工复核等手段，完成排查全县镇办房屋图版714795套，保证数据质量，提高全社会灾害风险意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	排查全县镇办房屋图版	≥714795套	714795套	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目计划开工、完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	房屋排查费用	≤100万元	100万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农村居民生活质量	提升	提升	10	8.7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	降低自然灾害风险底数	降低	降低	5	4.8	
			提高全社会灾害风险意识	提高	提高	5	4.7	
		可持续影响指标	改善农户住房条件	改善	改善	10	8.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作
总分			95.1					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		沂源县方舱隔离区建设			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位		沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划完成500套方舱隔离区建设任务，增加隔离场所，减少疾病传染率。				按期完成500套方舱隔离区建设任务，增加隔离场所，减少疾病传染率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	方舱隔离区建设	≥500套	500套	10	10	建设时间紧，任务重，工程质量标准合格率未达到预期，相关佐证材料不够细化
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	9	
		成本指标	建设成本	≤500万元	500万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加隔离场所	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	减少疾病传染率	减少	减少	10	7.5	无法持续发挥效益，后期出现闲置问题
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			95.5				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		经济发展专项资金			主管部门	沂源经济开发区管理委员会		
项目实施单位		沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	465.98	465.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	465.98	465.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划通过拨付经济发展专项资金，保障园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等，从而促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县。				按计划拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费，保证了相关项目顺利推进。聘请第三方机构编制了开发区环境影响评价报告、规划设计方案等，促进园区高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支持经济开发区 建设项目数量	≥5项	10项	20	20	
		质量指标	资金使用按规定 达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经济发展专项成本	≤500万元	466万元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资规模	≥2000万元	2000万元	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	≥500人	600人-700人	8	8	
		生态效益指标	提高园区企业安全 生产、环保巡查质量	提高	提高	7	5	效益实现情况 不够凸显，后续年度将继续 实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	提升基础设施工程 使用年限	提升	提升	7	5	部分项目短期 成效不明显； 加强养护。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	因该项目实施而 受影响的群体和 个人对该项目的 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			96				

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		沂源经济开发区供水及道路基础设施建设 PPP项目			主管部门	沂源经济开发区管理委员会		
项目实施单位		沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6480	6480	6480	10	100%	10
		其中：财政拨款	6480	6480	6480	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划根据工程进度，支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，缓解园区交通及供水压力。				按计划根据工程进度，已按时支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，极大缓解园区交通及供水压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	投资总额	≤7.6亿元	7.1亿元	15	15	
		数量指标	建设道路数量	≥13条	13条	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路建设带动周边企业发展	带动	带动	8	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	道路及湿地公园建设改善居民生活	改善	改善	8	7	
		生态效益指标	保护湿地公园生态环境	保护	保护	7	7	
		可持续影响指标	项目建设对周边企业、居民带来积极影响	可持续	可持续	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分			98				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		大东小微企业园南侧地块平整场地			主管部门	沂源经济开发区管理委员会		
项目实施单位		沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	285	285	285	10	100%	10
		其中：财政拨款	285	285	285	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划做好“七通一平”工作，为项目推进、招商引资打好基础，带动经济发展，促进区域经济发展。				按计划及时拨付了场地平整资金，完成了场地平整，做好了“七通一平”工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	场地平整亩数	≥30亩	30亩	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进周边经济发展	促进	促进	15	13	项目短期成效不明显；进一步提升项目资金使用效率
		社会效益指标	推进项目建设	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		基础设施配套及化工园区建设			主管部门	沂源经济开发区管理委员会		
项目实施单位		沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3160.5	3160.5	3160.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	3160.5	3160.5	3160.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划为促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，保障园区产业发展、基础设施建设，加快化工园区建设，促进化工园区经济发展、公共基础设施建设、配套服务。				及时拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费等，保证了相关项目顺利推进；及时拨付了化工园区基础设施建设资金用于化工园区经济发展、公共基础设施建设、配套服务、工作人员经费等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	支持经济开发区建设项目数量	≥3项	8项	20	20	
		质量指标	基础设施验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	园区企业安全生产、环保巡查、消防达标情况	达标	达标	8	8	
		经济效益指标	提高亩均投资强度	提高	提高	8	6	亩均投资强度还需进一步提高；提升投资效率。
		社会效益指标	引进化工项目发展情况	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	提升基础设施工程使用年限	提升	提升	7	6	部分项目短期成效不明显；加强养护。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	经开区社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分			97				

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		张良社区建设补助资金			主管部门	沂源经济开发区管理委员会		
项目实施单位		沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2726. 68	2726. 68	2726. 68	10	100%	10
		其中：财政拨款	2726. 68	2726. 68	2726. 68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划及时拨付社区建设资金，加快项目推进，保证安置村民的稳定，促进园区建设发展。				已按照计划拨付社区建设资金，保证了安置村民的稳定，促进了园区建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	安置房总建筑面积	≥13. 7万平方米	13. 7万平方米	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	土地收储成本	≤1100万元	1094. 5088万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让收益	≥3500万元	3505. 4912万元	10	10	
		社会效益指标	有效稳定村民情绪	有效	有效	10	8	施工过程中有时扰民，加快施工进度
		生态效益指标	改善周边生态环境情况	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			98					

第二部分

县级预算重点项目绩效评价报告

沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目财政绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实党中央、国务院乡村振兴战略、巩固和完善农村基本经营制度、深化农村土地制度改革的决策部署，根据自然资源部、山东省和淄博市文件要求，沂源县自然资源局制定《沂源县农村房地一体不动产确权登记工作方案》，明确了工作目标任务、技术路线、工作原则等重要内容。

为全面了解沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目推进情况、任务完成情况和资金使用情况，提高资金使用效益，提升项目管理水平，沂源县财政局对该项目开展绩效评价工作。

（二）项目预算安排和支出情况

沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目总投资预算金额为 3,870 万元，其中 2022 年预算批复资金 1,000 万元，实际到位资金 260.72 万元，资金到位率为 26.07%，2022 年项目实际支出金额为 260.72 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和完成情况

该项目计划到 2020 年 11 月底，完成全县约 633 个村(社区)、约 17 万宗集体土地的不动产权籍调查及确权登记工作，建立起

城乡一体化的不动产权籍调查数据库。根据现场调研，实际工作计划调整为完成全县约 19 万宗宅基地的不动产权籍调查及确权登记发证工作。

截至现场评价日，实际完成调查 181566 宗，并将调查完成的 181566 宗数据录入不动产权籍系统，完成符合发证条件的宗地数据建库 117358 宗，完成不动产证书发放 113795 宗。

二、项目绩效目标

根据《项目绩效目标申报表》，本项目总体绩效目标为：完成全县农村房地一体确权登记工作，加强管理和调控不动产市场能力，保证为人民服务水平。年度绩效目标为：完成本年度全县农村房地一体确权登记工作，保证服务质量与办理质量，加强管理和调控不动产市场能力。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为进一步掌握沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设工作整体开展情况，全面评价项目目标的实现程度，综合分析资金使用效益和项目效果，提高资金保障的精准性和有效性，进而为改进完善项目工作提供依据。

2. 评价对象

沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目全部任务内容及 2022 年预算资金 1,000 万元。

3. 评价范围

沂源县农村房地一体不动产确权登记发证及数据库建设项目涉及 12 个乡镇。现场抽取 4 个乡镇开展现场调研。

（二）评价指标体系

该项目的指标体系由决策、过程、产出和效益 4 部分构成，满分 100 分。各部分指标及权重设置情况如下：

决策：分值 15 分，主要对项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价。

过程：分值 25 分，主要对资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价。

产出：分值 30 分，主要对项目产出的完成情况、完成质量情况、完成及时性、成本控制情况进行评价。

效益：分值 30 分，主要对项目实施带来的社会效益、可持续性和受益群体满意度进行评价，按实施内容产生的效果差异设置指标权重。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经现场调研评价和资料审核，该项目绩效评价综合得分为 75.37 分，评价等级为“中”。

（二）绩效分析

“决策” 指标权重 15 分，得分 13.5 分，得分率为 90%。项目符合相关政策文件要求，立项依据充分，立项必要性强；属于公共财政支出范围，未与自然资源局同类项目重复设立，项目立项与自然资源局职责范围相符，属于部门履职所需；绩效目标与实践工作内容具有相关性。但仍存在项目绩效目标指标不够清晰、绩效目标与项目计划数不相符、资金预算编制测算依据不够充分等问题。

“过程” 指标权重 25 分，得分 17.52 分，得分率为 70.08%。**资金管理方面**，项目 2022 年预算资金 1,000 万元，实际到位资金 260.72 万元，资金到位率 26.07%；实际支出 260.72 万元，预算执行率 100%。项目资金未出现挤占、挪用、节流、改变用途等情况，但存在项目资金支出依据不足等问题。**组织实施方面**，项目制定《沂源县农村房地一体不动产确权登记工作方案》，财务管理参照沂源县自然资源局的财务管理制度，制订了《沂源县农村房地一体专班工作指南》，但未完整包含工作各项实施流程。项目成立不动产工作领导小组，实施流程规范，但尚未完成成果汇交及验收。项目实施过程相关资料较为齐全，管理较为规范，但存在部分采购的档案资料不齐全，且未见项目阶段性验收相关资料。

“产出” 指标权重 30 分，得分 20.63 分，得分率为 68.77%。截至现场评价日，该项目仍在实施中，且项目实施单位未分年度对工作完成数量情况进行统计。已完成确权登记调查数量 181566

宗，完成率 95.56%。项目权籍调查工作完成后，将调查完成的 181566 宗数据录入不动产权籍系统，将符合条件的 117358 宗数据导出至淄博市不动产统一登记系统进行发证工作。完成符合发证条件的确权发证数为 113795 宗，发证覆盖率 96.96%。该项目计划完成时间为 2020 年 11 月，但截至现场评价日仍未完成。因项目尚未开展成果汇交及验收工作，无法计算项目验收质量合格率，且项目尚未进行结算，无法对项目成本控制情况进行准确评价。

“效益”指标权重 30 分，得分 23.72 分，得分率为 79.07%。通过项目工作实施，有效维护居民不动产合法权益，减少县域范围内的违法建设用地，该项目建成数据库，形成数据成果长效应用与管护。因项目尚未完成，项目资金效益暂未能全部发挥。本次满意度测评共回收有效问卷 427 份，满意度为 92.69%。

五、存在问题及原因分析

（一）前期决策方面

1. 前期调研不充分，目标编制不准确。该项目工作方案与绩效目标以及实际工作中的计划完成数量不统一，且未见项目前期对各镇街的宗地数量情况进行调研统计的相关资料。

2. 项目预算编制不够细化。项目总投资预算 3,870 万元，项目预算依据淄博市自然资源局文件标准及参照济南等已开展房地一体工作的区县所用经费进行编制，但未见详细的预算测算依据。

3.项目统筹规划不足。该项目计划于2020年度内完成工作，但因工作量大等原因，项目延期至今仍未完成。2020年制定的工作方案沿用至今，且未明确分年度工作计划和时间要求等内容。

（二）项目管理方面

1.管理制度有待健全。该项目制定了《沂源县农村房地一体不动产确权登记工作方案》，财务管理参照县自然资源局的财务管理制度；制订了《沂源县农村房地一体专班工作指南》，但未完整包含工作各项实施流程。缺少验收管理等制度，项目管理制度建设不足。

2.项目进度滞后。该项目工作方案计划完成时间为2020年11月，但截至现场评价日，项目仍未完成工作内容。尚未开展成果汇交及验收工作，项目完成进度严重滞后，且未对项目进行分段验收工作。

3.项目过程管控不够完善。县自然资源局招标监理单位对该项目进行监管并对项目进行了监督抽查，保留有现场检查的照片，但未见县自然资源局形成监管过程结果性文件。

4.项目档案管理不够规范。经现场调研发现项目部分采购的档案资料不齐全，如相关合同以及验收确认等资料。

（三）资金管理方面

1.财务基础工作不规范，支出依据不充分。一是支付测绘服务费未见甲方、监理方共同确认相关佐证材料。二是支付印证费、采购自助制证机财务档案资料中未见采购合同，支出依据不充分。

2.采购流程、采购方式不规范。部分采购存在采购方式、采购流程相关佐证资料缺失，无法核实采购流程以及采购方式的合规性。

六、意见建议

（一）深入前期调研，科学编制工作方案

建议项目单位加强项目前期调研工作，全面充分对县域范围内的农村不动产情况进行调研统计，明确工作目标，科学编制项目工作方案，及时根据实际情况调整变更项目工作方案计划，确保工作目标与实际情况相匹配，工作资金与实际需求相匹配。

（二）强化预算绩效，提高绩效管理水平

1.建议项目单位强化项目预算绩效管理，牢固树立以目标为导向的绩效理念，科学细化设置项目绩效目标指标，确保项目绩效目标表、工作方案等多口径文件中的目标值保持一致。

2.建议项目单位进一步增强绩效管理主体责任意识，制定细化完善科学的资金测算依据，提升项目任务与资金的匹配度，进一步提高预算编制的科学性，强化预算绩效管理。

（三）加强统筹规划，完善项目过程管理

1.建议项目单位强化项目统筹规划意识，加强制度管理建设。建立健全项目业务管理制度，并落实到项目实施过程中，从而提升项目监督管理的有效性。

2.建议项目单位制定年度计划及阶段性验收机制。项目单位应摸清工作进度，加强项目统筹规划和过程管控，确保项目工作

稳步推进实施，提高项目推进效率。

3. 建议项目单位加强档案管理规范性。建议项目主管单位县自然资源局在进行抽查工作中，及时发现问题并形成结果性文件资料，加强项目过程中的管理归档，保障项目组织实施稳步推进。

（四）严格财会核算，提升资金使用规范性

1. 建议项目单位提高财务基础工作的规范性、支出依据充分性、财务档案的完整性，确保财政资金使用合法、合规。

2. 建议强化政府采购的规范性。严格按政府采购管理办法的要求，符合政府采购的项目应编制采购计划与预算，切实做到无预算不支出。

沂源县国有企业职教幼教退休教师待遇 补助资金项目绩效分析报告

一、项目基本情况

（一）项目预算

该项目 2022 年预算资金为 26.97 万元。由中央财政补助 20%，沂源县级财政资金承担 80%，即中央专项资金 5.39 万元，县级财政资金承担 21.58 万元。

（二）项目计划实施内容

该项目主要实施内容是测算、审定并发放沂源县内 8 名国有企业职教幼教退休教师生活补贴。该项目为延续性项目，未执行相关立项程序，县人社局 2022 年已填写该项目绩效目标申报表，并获县财政局审批。县财政局于 2022 年 11 月 17 日下达了《关于下达国有企业职教幼教退休教师生活补贴预算指标的通知》（源财国资国企〔2022〕65 号）。

根据《淄博市人民政府办公厅关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇有关问题的通知》（淄政办字〔2014〕7 号）文件的要求，退休教师生活补贴按月与统筹内基本养老金一并发放，每年 12 月完成当年全部生活补贴的发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过测算、发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴，提高国有企业职教幼教退休教师待遇，保障养老水平，体现

出政府对国有企业职教幼教退休教师的关心和重视，并逐渐建立完善的国有企业职教幼教教师退休待遇保障机制。

（二）2023 年度绩效目标

认定 8 名退休教师补贴资格，计算并发放 8 名退休教师生活补贴。

三、评价结论

本次沂源县国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目绩效评价得分 89 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
权重	25	25	10	25	15	100
得分	24	21	10	19	15	89
得分率	96%	84%	100%	76%	100%	89%

从评价情况来看沂源县国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目：项目立项依据充分，立项程序规范；预算编制科学；资金分配合理，资金管理、使用合规合理；到位资金全部执行完成，资金使用规范；成本控制到位，未发现有超支的情况；当年所有退休教师补贴发放全部完成，项目产出效果较好；经过电话调查部分退休教师，退休教师对该项目总体满意度较高，该项目有利于改善退休教师生活质量，维护了社会公平，项目实施的社会效益较好。

但项目绩效目标设置的明确性还有待进一步提高；县人社局未针对该项目制定管理制度，也未有相关管理制度可执行，部分原始资料缺失；项目实施过程中对相关政策规定的

执行情况不到位，存在年终一次发放的情况。

四、项目主要经验及做法

（一）补贴资格静默认证，减轻了申报压力，提高了认证效率

该项目退休教师资格认证仅在第一次申报时需要通过组织机构向县人社局进行申报，后续年度均采用静默认证的方式。一方面可以通过主动获取认证，提高了退休补贴资格认证的精准性和高效性。另一方面减轻了退休教师负担，提高了认证效率。

（二）促进了教育公平和发展，维护了社会稳定和谐

养老金的实施可以保障退休教师的生活质量，减少他们的经济压力，这有助于维护社会稳定和谐。

（三）体现社会责任感，推动社会保障体系的健全和完善

该项目的实施体现了政府和社会对国有企业职教幼教退休教师的尊重和感激。同时，国有企业职教幼教退休教师补助项目的实施是社会保障体系的一部分，该部分资金并非使用社保基金内的资金，而是使用各级财政资金，是社会保障体系前进的探索。

五、存在的问题及原因分析

（一）补贴发放较为集中，未与统筹内基本养老金一并发放

根据《淄博市人民政府办公厅关于做好解决国有企业职教幼教退休教师待遇有关问题的通知》（淄政办字

〔2014〕7号），市及市以下社会保险经办机构收到财政部门拨付的退休教师生活补贴后，按月与统筹内基本养老金一并发放。2022年县人社局并未按月制作生活补贴发放明细表，也未将生活补贴按月与基本养老金一并发放，而是年末计算一次，年终一起发放。

（二）退休教师政策知晓率低，对退休教师的关怀工作有待提高

县人社局与退休教师的沟通频次较低。评价小组通过电话调查发现，退休教师对于退休补贴相关工作及政策并不了解。个别教师对于补贴的到账时间、到账金额也不清楚。这会导致退休教师无法充分理解发放生活补贴的目的，无法感受到政府部门对国有企业职教幼教退休教师的关怀。

（三）退休教师历史资料存放、保护不当，不利于项目长期有效执行

根据评价小组与县人社局的沟通情况，由于工作地点变动，工作人员更换等原因，8名退休教师退休时办理退休生活补贴的相关手续现已丢失。该项目涉及到退休教师的切身利益，且预计执行时间较长，以后若出现政策变动、退休教师自身情况改变或其他利益纠纷，缺少原始资料无法佐证相关事项，也不利于项目的进一步推进，无法建立项目实施的长效机制。

六、意见建议

（一）明晰发放规定，调整工作安排，提高补贴发放及时性

第一，县人社局要明确补贴政策和发放流程。第二，根据目前补贴发放的实际情况，分析存在的问题和难点。第三，根据现在存在的问题制定解决方案，调整工作安排。

（二）加强沟通，增强关怀，提高政策知晓率

为了增强该项目的实施效果，提升退休教师的幸福感，提高该政策的知晓率，提高该项目的社会效益，建议县人社局以资金发放为契机与几名退休教师进一步加强沟通，使退休教师感受到政府关怀，降低社会不稳定因素。

（三）建立完善档案管理机制，保证项目长期连续稳定运行

第一，梳理现存资料，列明已缺失的资料，能够重新补充的，补充完善，能够找回的尽力找回，确实无法找回、补充的，记录在案。第二，建立有效的档案管理机制，将需要长期保存的档案用档案盒、档案袋整理、编号，存放于档案柜或者资料室内，设置专人负责。

七、其他事项说明

针对本次项目评价工作,评价小组已尽可能在规定时间内范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据,但由于受客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下,运用调研访谈、实地考察等现场评价手段,结合职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2022年沂源县义务教育寄宿生非寄宿生生活补助项目绩效评价报告

为提升项目管理水平，沂源县财政局委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司开展了沂源县义务教育寄宿生非寄宿生生活补助项目绩效评价工作。经过综合评价，最终得分为87分，评价等级为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目背景

我国历来高度重视教育事业的发展，制定了若干促进教育发展的制度措施。当前，义务教育阶段仍存在部分家庭经济困难的学生，国家、省、市人民政府不断完善学生资助政策。沂源县为落实上级政策实施了义务教育阶段生活补助项目。

（二）项目主要内容

本项目主要内容是对符合条件的义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，减轻学生的经济压力。补助标准为：小学寄宿生每生每年1080元，初中寄宿生每生每年1350元，非寄宿生减半。

（三）项目预算及实施情况

本项目年度预算508万元，2022年沂源县教体局按照相关政策文件开展了义务教育阶段学生生活补助工作，惠及学生10227

人次，实际支出477.77万元。发放情况如表1.1和表1.2。

表1.1 2022年春季学期义务教育生活补助发放情况

类型	受助人数（人）	受助金额（万元）
寄宿生	2583	173.826
非寄宿生	2721	77.88825

表1.2 2022年秋季学期义务教育生活补助发放情况

类型	受助人数（人）	受助金额（万元）
寄宿生	2211	148.662
非寄宿生	2712	77.3955

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施生活补助项目，有效减轻家庭经济困难学生的经济压力，提升学生的积极性。

（二）年度绩效目标

2022年度本项目绩效目标为应补尽补率100%；资金发放准确率100%，补助标准执行准确率100%；资金发放形式合规；实施细则健全；档案管理完善；信息公示合规；监督管理有效，无虚报冒领挪用；进行政策宣传，政策知晓率90%以上；材料审核与上报规范；家访覆盖率100%；有效减轻学生经济压力；义务教育学校覆盖率100%，有效促进教育保障体制的完善。

三、评价结论

经评价，本项目在政策宣传、制度健全性、资金管理和发放等方面执行情况较好，在家庭经济困难学生认定方面存在部分问题，最终得分 87，评价结果为“良”。具体评分情况如表 3.1 所示：

表 3.1， 项目得分汇总表

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	17	20	30	87

四、亮点及经验做法

（一）宣传工作到位

每学年开学前，教体局印发致全县学生家长的一封信，通过各学校发放至学生和家长手中，信中明确介绍了沂源县的学生资助政策，同时通过官网、公众号等渠道进行宣传；开学后，学校组织开学第一课，讲解学生资助政策；扎实开展发放《免补政策明白纸》活动，宣讲学生资助政策；扎实开展建档立卡学生、家长座谈会，确保资助到位、宣传到位、认可到位；开展“小手拉大手”资助宣传活动。政策宣传活动丰富多样，有效促进了学生、家长的政策知晓率。

（二）制度文件完善

沂源县教育事业发展中心制定了沂源县家庭经济困难学生

认定细则，各学校根据该文件制定了适合本学校的认定方案，制度文件健全且内容完善。

五、存在的问题及原因分析

（一）三级评定小组制度的实际执行情况不理想

按照规定，学校应成立班级民主评议小组、年级认定小组、学校资助管理机构评定组的三级评定小组。家庭经济困难学生评定工作需按照班级、年级、学校逐级审核评议，程序不能混乱。根据现场调研，学校在进行评审认定时，虽制定了文件成立了三级评定小组，但各级评定小组之间界限模糊，职责不清晰，认定工作集中在班级审核。原因是班主任老师对于学生情况较为了解，年级评定小组及学校资助管理机构并不了解学生的具体情况，直接以班级的评定结果为准。

（二）家访覆盖率未达到要求

根据沂源县政策文件，家庭经济困难学生认定每学年开展一次，上一学年被认定为补助对象的学生，当学年要重新评定，即每学年的评定结果只在当学年内有效。同时，家访是认定工作的必要程序，也要每年进行，每学年的家访结果也只在当学年内有效。通过调研发现，各学校家访只针对新增的补助对象，上一年度已被认定为补助对象的学生家庭不在家访范围，与政策文件的规定有出入。经过一年的时间，学生的家庭情况可能会发生变化，以一年前的家访记录作为评定依据不够科学。原因是学校对于政

策文件的理解有偏差，认为以前年度已经家访过的学生，学校已经掌握其家庭情况，无需再次家访。

（三）在履行公示程序时存在公示学生敏感信息的情况

沂源县相关政策规定：年级认定小组审核通过后，以适当方式、在适当范围内将家庭经济困难学生名单公示不少于2个工作日。公示时，严禁涉及学生个人敏感信息及隐私。经现场调研，在履行公示程序时，存在公示学生个人敏感信息的情况。例如，将申请表在校内张贴，申请表上涉及学生身份证号、照片、家庭情况等信息，尤其是照片，属于学生个人敏感信息，当众张贴此类信息可能对学生身心健康产生不利影响。原因是学校在公示时忽略了学生隐私或敏感信息的问题。

（四）申请材料不规范

项目相关材料包括申请表、分值量化表、家访记录表、统计表、信息汇总表、委托授权书等。经随机抽查，部分申请表、分值量化表等资料不完善，出现填写不够完整、前后数据不一致、未按规定按捺指纹等问题。

1. 资料数据前后数据不一致。例如，在申请表中家庭月提供费用和学生个人支出均勾选“300-400元”选项，但量化分值表中这两项分别勾选了“500-600元”和“400-500元”。

2. 未按照规定按捺指纹。按照规定，有民事行为能力的家庭成员应当由本人签字按捺指纹，无民事行为能力的家庭成员应当

由其监护人签字、按捺指纹，无书写能力的家庭成员应当采取按捺指纹的方式。但经资料分析，存在家庭成员只签字不按捺指纹的情况。

3. 信息填写不全面。经抽查，评价组发现存在申请表未填写量化评定得分系统推荐困难档次、家访记录表未填写班级评议档次的情况。

出现上述情况的原因是在开展相关工作时不够严谨，主观重视程度不够，对于细节问题认识不到位。

七、相关建议

（一）进一步落实三级评审制度

逐级评定，两次审核，避免出现评定工作过于集中的情况，可有效复核班级评定的准确性和客观性。如果评定工作过于集中在班级，就容易造成评价结果不够客观，失去了三级评审的意义。建议各学校进一步理清班级、年级、学校评定小组的工作职责，提升年级评定小组和学校资助管理机构的参与度，保证评定工作的准确性。沂源县教体局可制定监管制度，对各学校开展的认定工作进行监督管理，起到主管部门的督促作用，使认定程序更加完善。

（二）对当年度评定的所有补助对象逐一家访

建议学校严格按照沂源县和本学校的制度性文件，对当年度评定的所有补助对象逐一家访，保证学校所掌握的学生家庭情况

的时效性，保证评定工作的准确性。

（三）履行公示程序时将照片、身份证号等信息遮盖

公示涉及学生敏感信息是很容易被忽略的问题，各学校只认识到公示是家庭经济困难学生评定必要的程序，有利于保证公开性公平性，但容易忽略公示程序带来的负面作用。学生资助工作具有特殊性，很多学生即使符合申请条件也不愿主动申请，最重要的原因就是存在自卑心理，部分家长也怕给孩子带来心理压力而主动放弃申请。对于部分学生来讲，公示行为本身会给他们带来一定的心理压力，建议各学校在公示时将学生照片、身份证号、家庭情况（如家庭成员残疾等）遮挡或去除，仅描述符合评定条件的基本情况，不可全部公开学生的详细家庭情况，避免减轻经济压力的同时又让孩子背上心理负担。

（四）提升重视程度，提升项目资料质量

申请表、量化分值表等资料是学生资助工作的重要凭据，各学校要规范存档。各级评审小组要更加注重细节，妥善填写每一个材料，坚决杜绝得过且过走过场，建议学校学生资助机构统一审核各班级提交的各项资料，确定准确无误无缺项后整理归档。

沂源县 2022 年扶贫小额信贷政策 简版绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

扶贫小额信贷是金融扶贫的重要创新，是精准扶贫的重要抓手，是脱贫攻坚的品牌工作，在解决建档立卡贫困群众融资难融资贵问题、支持贫困地区产业发展和改善乡村基层治理等方面发挥了积极作用，为如期全面打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。为认真贯彻习近平总书记对扶贫小额信贷工作的重要指示精神，深入落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扶贫小额信贷政策在过渡期内将继续坚持并进一步优化完善，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

沂源县为认真贯彻习近平总书记对扶贫小额信贷工作的重要指示精神，深入落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据四部委《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发〔2021〕6号）和省委、省政府《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的若干措施》（鲁发〔2021〕3号）要求，扶贫小额信贷政策在过渡时期内将继续坚持并进一步优化完善，支持脱贫享受政策人口发展生产稳定脱贫。

（二）项目资金安排和支出情况

扶贫小额信贷政策整体包含两部分资金，一是合作金融机构对脱贫享受政策人口发放的贷款资金，信贷投放规模不超过风险补偿金总额的 15 倍；二是财政统筹各级专项扶贫资金，结合地方贷款发放情况，合理安排年度贴息资金和风险补偿金。

沂源县扶贫小额信贷贴息资金 2022 年及其以前年度，贴息资金均由风险补偿账户原有资产支付，财政未单独安排预算资金。2022 年沂源县扶贫小额信贷完成上年度贴息兑付 2.1 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

根据《关于做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（鲁银保监发〔2021〕10 号）政策要求，该项目具体内容：用于支持信用良好、有贷款意愿、有就业创业潜质、技能素质和一定还款能力的脱贫享受政策人口和即时帮扶人口，发放 5 万元以下、3 年以内、免担保免抵押、基准利率、财政全额贴息的扶贫信贷产品，达到精准帮扶的目的。2022 年沂源县扶贫小额信贷审批通过 18 户，共计发放资金 86 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

（二）年度目标

完成脱贫享受政策人口和即时帮扶对象人口的脱贫人口小额信贷贴息，支持发展生产和开展经营，坚持户借、户

用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，财政资金对5万元以内的贷款全额贴息。财政贴息资金及时、足额拨付到位；足额配齐风险补偿金，保障信贷风险可控。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经评价，本次2022年沂源县扶贫小额信贷绩效评价得分为86.29分，等级为“良”。总体而言，扶贫小额信贷按照政策基本要求完成实施，产出完成情况良好。但执行过程中，贴息资金兑付不及时，个别政策要点落实不到位，政策整体效益有待加强，以上几个方面需要特别关注。各部分指标得分情况见下表。

表1：沂源县扶贫小额信贷绩效评价综合得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
		立项程序规范性	2.00	1.50	75.00%
		政策合理性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	3.00	2.00	66.67%
	资金投入	资金投入科学性	2.00	1.50	75.00%
		资金分配合理性	1.00	1.00	100.00%
合计			15.00	13.00	86.67%

（二）绩效分析

1.项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标权重共计15分，本项目实际得分为13分，得分率86.67%。扶贫小额信贷立项依据充分、程序规范、政策合理性较强，但绩效目标指标细化程度不足，

资金投入科学性需要提升。

2.项目管理情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行考察，指标总分为 24 分，实际得分为 20.5 分，得分率 85.42%。管理方面整体情况良好，在评价中发现部分执行不够有效，如业务管理制度不够健全，未细化工作付息时效等情况。

3.项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，产出指标总分为 28 分，实际得分为 25.55 分，得分率 91.25%。扶贫小额信贷政策整体产出数量、产出质量完成度较好，财政资金贴息兑付及时性较差，政策实施成本控制较好，扶贫小额信贷未发生逾期情况。

4.项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和满意度四个方面进行考察，项目效益指标总分为 33 分，实际得分为 27.24 分，得分率 82.55%。沂源县扶贫小额信贷政策实施助力脱贫享受政策人员经济状况得到改善，有利于减轻政府财政负担。但对脱贫享受政策人员收入提升不够显著，政策覆盖人群数量偏低，“小额信贷+产业扶贫”模式有待进一步推广。

四、存在问题及原因分析

（一）工作计划不够全面，放款任务存在差额

根据沂源县乡村振兴局提供的小额信贷工作计划，对于小额信贷推进工作的人员安排、推进计划、宣传方式等方面有所安排。但整体工作计划较为简单，没有工作具体推进的

时间、频次、效益等要求。根据市级对小额信贷任务分配，2022 年沂源县应完成小额信贷放款金额 101 万元，实际完成放款 86 万元，完成率 85%，具体目标仍有差距。

（二）扶贫小额信贷获贷人群覆盖率低，整体效益不够显著

自扶贫小额信贷实施以来，沂源县累计放款客户 136 人次，累计放贷资金 625.8 万元，以 2022 年脱贫享受政策人口数量为参照，目前该项政策贷款覆盖率仅为 0.7%，根据全国统计数据截至 2020 年全国扶贫小额信贷累计支持数量已超过全面建档立卡贫困户 1/3 以上。虽然各个区域发展不一致、不均衡，但整体来看该项数据偏低，不利于提升当地享受政策人口的经济活跃度。对助力贫困地区的居民创业致富，推动当地经济的腾飞的效果不够明显。

五、有关建议

（一）落实扶贫小额信贷政策要求，明确工作计划

建议沂源县乡村振兴局将扶贫小额信贷政策要点与合作金融机构进行统一，积极做好信贷投放。政策虽然要求不过度强调获贷率，但仍要科学合理地制定信贷计划，将扶贫小额信贷的推广宣传、贷款金额及数量、贴息方式、风险把控等具体内容、时间节点等均纳入年度工作计划之中。金融机构可以通过贴息政策扩大市场业务范围，深耕农区金融市场，巩固服务口碑，完成政策监管考核等。

（二）完善业务管理制度，缩短兑付贴息资金时效，规范风险账户管理

沂源县乡村振兴局针对扶贫小额信贷政策贷款应完善业务管理制度，加大工作统筹、政策协调和信息共享力度，与金融机构一起发挥合力。细化部分政策内容和抓好贯彻落实，如明确财政资金补贴流程和时效，做好贷款统计监测和分析调度工作，建立定期会商和通报制度，及时开展监督检查和政策效果评估。另外，建议对不同政策贷款建立不同风险账户或区分管理，每年度定期对风险账户进行核查，按要求及时安排财政资金用于贷款贴息及风险补偿金。

（三）开展与金融机构工作联动，促进“小额信贷+产业扶贫”模式有效推广

沂源县扶贫小额信贷风险防范工作成效显著，不良率远低于3%的警示线，应当适当提高不良贷款容忍度，进一步推动扶贫小额信贷覆盖率。沂源县乡村振兴局除了做好基础工作，及时向银行机构提供和更新脱贫享受政策人口名单，做好组织协调、宣传指导等工作外，还应因地制宜实施差异化监管政策。一是宣传方式的多样性，避免一揽子政策倾灌式下达，提高政策传达的精准性。采用传统方式与互联网手段相结合，基于脱贫人口生产经营等数据深挖用户需求，发挥基层组织力量采取群众喜闻乐见的形式开展扶贫信贷政策宣传，营造良好的舆论氛围，宣传政策的宗旨和目标，鼓励贷给当地贫困群体；二是优化当地支柱产业和优势特色产业环境，引导脱贫人口采用“小额信贷+产业扶贫”模式自主发展产业，提高连片发展、组织化程度，及时总结和推广扶贫小额信贷脱贫致富典型案例。

G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段 改建工程可行性研究报告编制采购 绩效评价报告

为积极贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《山东省政府购买服务管理办法》和沂源县政府采购和政府购买服务项目财政绩效评价实施方案等文件要求，深入推进绩效评价管理工作，进一步加强G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告招标过程的管理，真正体现公平性、公开性、公正性，提升财政资金管理的科学化、规范化、精细化水平，提高财政资金使用效益，受沂源县财政局委托，山东安康建设项目管理有限公司对淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告编制采购项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东省淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程，双向四车道一级公路标准，总里程约18.7公里。该项目作为国家公路网中的东西向重要通道，是联通青岛、临沂、淄博、济南、泰安和聊城等地区的干线公路，位于淄博市沂源县境内，现有的公路已存在安全隐患，无法满足交通需求，制约了国道干线功能的发挥。本项目的建设对

于完善区域路网结构，提高公路通行能力和服务水平，适应交通量增长，推进“济淄同城化”及融入省会经济圈一体化发展，促进革命老区经济社会发展具有重要意义。

该项目工程可行性研究报告进行的编制采购，对项目审批及前期办理各项手续具有重要意义。

（二）项目预算

本项目资金来源由沂源县财政局承担，共计94.33万元，其中：报告编制费用67.99万元；审查费用14万元；老路检测费7万元；税费5.34万元。

（三）项目内容和实施情况

本项目由沂源县交通运输局依据市政府批示件X20220188号于2022年3月16日立项。项目名称为：山东省淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告（以下简称“工程可研报告”）编制采购项目；于2022年3月16日8时30分至2022年3月28日09时00分在淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）进行采购邀请；中标单位签订合同后，根据淄博市沂源县交通运输局要求的期限完成编制任务。

二、项目绩效目标

中标单位根据《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发〔2010〕178号）及省管部门有关要求，按时限要求完成该工程项目的可行性研究报告（文本+图表，文本采用A4纸张装订，图表采用A3纸张装订）编制，并达到评审及报批要求。主要成果须满足项目审批及前期办理各项

手续使用需求。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

绩效评价目的，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益。

绩效评价对象为G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告编制采购资金。

评价范围包括项目的决策；实施过程；产出；效益四个方面。

（二）评价原则、绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

本项目绩效评价方法坚持简便有效的原则，根据评价对象具体情况以及宏观分析与微观分析相结合、把握全局与抓住主要矛盾相结合、总量分析与结构分析相结合、定性分析与定量分析相结合、纵向对比与横向对比相结合、短期分析与长期分析相结合等技术原则选择多种方法进行绩效评价，最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中“突出绩效结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的规定。

1.决策指标，主要反映评价项目确定的状况。包括4个二级指标，4个三级指标，决策类权重共计14分。

2.过程指标，反映项目在实施过程中的资金管理及项目组织实施情况。包括3个二级指标，9个三级指标，过程类指标权重共计26分。

3.产出指标，反映项目实施的完成情况。包括4个二级指标，6个三级指标，产出类指标权重共计32分。

4.效益指标，反映项目实施所取得的效果。包括4个二级指标，5个三级指标，效益指标权重共计28分。

评价方法包括：案卷研究法；实地测评法；公众评判法；比较法。

评价标准，本项目评价打分遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开原则及独立评价原则，采取有针对性的评价方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个等级。

（三）绩效评价工作过程

受沂源县财政局委托，我公司承接淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告编制采购项目绩效评价工作任务后，立刻成立了评价工作组，依据政策法规、管理办法及技术规范等文件，收集、整理相关评价资料，确定科学、规范的绩效评价方法，制定评价工作时间进度安排表，设计绩效评价指标体系，主要从决策、过程、产出和效益四个一级指标对项目进行评价。依据项目

单位提供的政策法规、管理办法及技术规范等文件，我们开展了非现场评价和现场评价。评价组在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法，按职责分工进行评议、打分，得出初步评价结论，拟定绩效评价报告初稿，经与项目单位、主管部门进行沟通，根据其合理意见进行修改，撰写形成本评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目由沂源县交通运输局委托淄博君隆工程咨询有限公司代理“淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程项目可行性研究报告编制”的招标采购业务。沂源县交通运输局在其职责范围内，依据省、市相关政策，按照程序组织立项，立项依据充分，符合完善区域路网结构、提高公路通行能力和服务水平、适应交通量增长、推进“济淄同城化”及融入省会经济圈一体化发展、促进革命老区经济社会发展政策规划要求。山东东泰工程咨询有限公司作为中标人，按照采购需求，保质保量按时向沂源县交通运输局提供了该工程项目可行性研究报告的编制服务，并且通过了项目评审和履约验收。2022年3月9日，沂源县财政局下达源财建指〔2022〕35号文，下达黄海线改建工程可行性研究报告编制采购项目资金94.33万元，为项目顺利实施提供财力保障。本项目较好完成了工程可行性研究报告的编制采购工作，确保了G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程的可行性研究报告在压差推进前期手续办理过程中发挥应有

的推进作用。但项目的预算绩效目标设置及应用有待提升，资金管理及采购组织实施过程有待进一步完善。

本次评价采取现场评价和非现场评价结合的方式，在资料查阅、现场调研、问卷调查基础上，对淄博市沂源县G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程可行性研究报告编制采购项目绩效进行逐项打分、客观评价，采取分项指标计分然后合计得出最终得分，最终评分结果为90.14分，绩效评价等级为“优”。项目各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目绩效评分汇总表

指标	A. 决策指标	B. 过程指标	C. 产出指标	D. 效益性指标	合计分值
权重	14	26	32	28	100
得分	13	23	26.14	28	90.14
得分率	92.86%	88.46%	81.69%	100%	90.14%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况指标分析

决策部分从采购需求、采购预算、绩效目标和采购方式四个方面对项目进行考察，指标分值共计14分，实际得分13分，得分率为 92.86%。

2. 项目过程类指标分析

过程类指标包括采购程序、合同签订、采购资料规范性3个二级指标，采购管理制度、采购代理机构合规性等9个三级指标，指标权重共计26分，评价得分23分，得分率为88.46%。

3. 项目产出类指标分析

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，采购计划完成率、物有所值、等6个三级指标，权重共计32分，评价得分24.14分，得分率为75.44%。

4. 项目效益类指标分析

效益类指标包括质疑及处理、履约程序规范性、采购时效、供应商/用户满意度4个二级指标，质疑处理合规性、采购项目用户满意度等5个三级指标，权重共计28分，评价得分28分，得分率为100%。

五、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标设定不明确。项目绩效目标表中没有阐述绩效目标的具体内容，项目的采购需求制定及绩效指标设置不够清晰、明确。

2. 未按照合同支付采购款项。评价发现，至评价日止，沂源县交通运输局尚未按照采购合同约定的时间节点支付采购款项。

3. 内部控制制度不够健全。评价发现，沂源县交通运输局内部控制制度不够健全，未见提供完整的采购管理制度。

六、有关建议

1. 增强绩效责任意识，提高绩效管理水平。牢固树立绩效目标意识，明确项目绩效目标，保持目标和实际工作的一致性。

2. 完善内控制度建设，加强采购规范化管理，防范采购风险。加强政府采购相关法规要求的学习，提高政府采购业务水平。健全单位内部控制制度，完善采购管理制度，规范

合同协议要素，遵守合同协议约定。

3.加强过程管理监督，重视采购信息公开。严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》等规定，组织实施政府采购业务，把握好每一个采购项目的时点要求，加强合作代理、中标供应商管理，强调采购时效要求，从细节上保证采购工作不延误。

居家和社区基本养老服务提升行动采购项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景

构建社会化养老服务体系，是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要内容。2021年10月，民政部办公厅、财政部办公厅印发《关于组织实施2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》（民办函〔2021〕64号），明确将淄博市划入2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。

2021年11月，淄博市民政局、淄博市财政局印发《淄博市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》，提出结合老年人实际需求，在全市范围内，为具有本市户籍且在本市长期居住的经济困难、半失能老人，通过政府购买服务的方式，建设家庭养老床位并提供居家上门服务。

沂源县民政局按照上述文件要求组织实施沂源县居家和社区基本养老服务提升行动。

(二) 实施情况

1. 2021年12月2日，沂源县民政局在中国山东政府采购网发布政府采购意向。

2. 2022年1月10日，沂源县民政局与山东裕恒项目管理有限公司签订代理协议，由其代理项目采购工作。

3.2022 年 1 月 10 日，山东裕恒项目管理有限公司在中国山东政府采购网、淄博市公共资源交易网发布项目公开招标公告。

4.2022 年 2 月 9 日，山东裕恒项目管理有限公司组织开标会议，经专家评审，确定明夷红心（淄博）居家养老服务有限公司、山东云天养老科技股份有限公司、山东天泽伟业养老管理服务有限公司分别为标段一、标段二、标段三中标供应商。

5.2022 年 2 月 10 日，山东裕恒项目管理有限公司在中国山东政府采购网、淄博市公共资源交易网发布中标结果公示。

6.2022 年 2 月 28 日，沂源县民政局分别与明夷红心（淄博）居家养老服务有限公司、山东云天养老科技股份有限公司、山东天泽伟业养老管理服务有限公司签订政府采购合同。

7.2022 年 12 月，明夷红心（淄博）居家养老服务有限公司已完成 350 户床位建设工作，并通过验收。

8.山东云天养老科技股份有限公司、山东天泽伟业养老管理服务有限公司已与被服务对象签订照护服务协议，并按照《沂源县家庭养老床位基本服务清单》要求正常开展照护服务。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金安排

项目预算资金 255.2 万元，经政府采购程序，项目成交价为 252.15 万元。

2. 资金使用

截至 2022 年 12 月，沂源县民政局共计支出项目资金 160 万

元，其中支付明夷红心（淄博）居家养老服务有限公司 60.97 万元，支付山东云天养老科技股份有限公司 49.39 万元，支付山东天泽伟业养老管理服务有限公司 49.64 万元。

（四）项目绩效目标

1. 项目总目标

以老年人需求为导向，引导专业化照料护理服务向家庭辐射延伸，重点解决经济困难失能半失能老年人居家照护难题，更好地满足老年人多样化、多层次养老服务需求，提升老年人获得感和幸福感。

2. 年度绩效目标

- （1）建设家庭养老床位数量 350 张。
- （2）护理类服务不少于 699 人次。
- （3）上门照护服务时长不少于 15 小时/月。
- （4）建设养老床位家庭审批标准合规率 100%。
- （5）照护服务按月完成及时率 $\geq 95\%$ 。
- （6）提高养老服务业发展水平。
- （7）完善养老服务体系建设。

二、评价内容

（一）绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过开展居家和社区基本养老服务提升行动采购项目绩效评价工作，掌握居家和社会养老服务采购工作整体情况，全面评

价养老服务综合效果，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施中存在的问题，为安排政府采购预算、改进政府采购管理提供可行性建议。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为居家和社区基本养老服务提升行动采购项目，从项目采购立项、采购管理、采购结果、项目效益等方面展开评价，重点评价购买服务管理规范、家庭养老床位建设及养老服务保障程度。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中华人民共和国招标投标法》;
3. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》;
4. 《中华人民共和国政府采购法》
5. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》;
6. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号);
7. 《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号);
8. 《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第101号);
9. 《民政部办公厅 财政部办公厅关于组织实施2021年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》(民办函〔2021〕64号)
10. 《关于印发山东省政府采购质疑与投诉实施办法的通知》

(鲁财采〔2018〕72号);

11.《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》(鲁财采〔2021〕25号);

12.《淄博市民政局 淄博市财政局关于印发淄博市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》(淄民〔2021〕77号);

13.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部门预算批复;

14.招投标资料、考核资料等过程资料;

15.其他相关资料。

(三)评价指标体系

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成,本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、6个二级指标和25个三级指标。

绩效评价指标体系构成中,一级指标体系的权重分配为:项目决策类指标占10%,项目过程类指标占60%,项目产出设定指标占15%,项目效益设定指标占15%。

三、评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式,运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

四、评价结论

（一）综合评价结论

本项目绩效评价等级为“良”，最终得分为 80.87 分，其中项目决策 10 分，项目过程 49 分，项目产出 8.87 分，项目效益 13 分。

（二）绩效分析

1. 项目决策

决策指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率为 100%。项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，编制内容完整，预算编制与实际采购内容一致。

2. 项目过程

过程指标分值为 60 分，评价得分为 49 分，得分率为 81.67%。项目采购需求合规，政策落实全面，采购方式符合项目特点，能够合同预付款制度，但沂源县民政局未建立代理机构选用内控管理机制，且采购过程中存在意向公开、招标文件内容不完整，采购信息发布不规范、未按招标文件约定条款签订采购合同等情况。

3. 项目产出

产出指标分值为 15 分，评价得分为 8.87 分，得分率为 59.13%。项目采购节约率为 1.2%，2022 年 12 月，沂源县民政局实施了家庭养老床位建设验收，床位建设质量达标；照护服务单位已常态化开展家庭养老服务，但照护服务过程中存在护理员更换频繁、护理队伍不固定及照护技能水平低等问题，服务质量有

待提高

4. 项目效益

效益指标分值为 15 分，评价得分为 13 分，得分率为 86.67%。
2022 年沂源县民政局中小企业采购额占比为 100%；国产产品采购额占比为 100%；节能环保采购额占比为 100%；照护对象对项目实施的满意度为 87.85%。

五、存在问题

（一）政府采购内控管理办法不健全

沂源县民政局未建立代理机构选用内控管理机制，未在采购内部管理制度等文件中规定备选社会采购代理机构的选择程序、具体项目委托社会采购代理机构的规则等事项。

（二）意向公开内容不完整

采购意向中未明确采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等技术规格要求。

（三）政府采购计划备案不及时

沂源县民政局未在政府采购预算批复后 2 个月内编制政府采购计划。

（四）采购文件内容不完整

1. 招标文件中未列明家庭养老床位建设设施设备建议清单，不能未完整反映采购需求有关内容。

2. 招标文件中标段一招标清单中仅体现设备名称及参数，未体现各类设备需求数量。

（五）采购信息发布不规范

1. 招标文件中标段二、三将类似业绩作为评审因素，但在中标结果公告中未公示成交供应商业绩情况。

2. 截至绩效评价日，沂源县民政局未在中国山东政府采购网发布合同公示及履约验收公示。

（六）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同

1. 标段一已签订合同中的供货时间及付款方式与招标文件不一致。

2. 标段二、三已签订的合同中合同总价表述与招标文件不一致；付款方式条款与招标文件不一致。

（七）照护服务质量有待提高

1. 沂源县民政局未按照合同约定与照护服务单位约定服务对象的总人数、每户每月服务次数、每次服务时长、服务人员的工时费等具体内容，照护服务的人员数量及质量要求不够明确。

2. 照护单位护理员更换频繁、护理队伍不固定及照护技能水平低，服务质量有待提高。

六、意见和建议

（一）健全政府采购内控管理体系

建议沂源县民政局明确选择社会代理机构的程序、委托规则等事项，并严格根据项目特点、代理机构专业领域和综合行为评价结果，择优选择符合要求的代理机构。

（二）规范公开采购意向

建议沂源县民政局在采购需求中明确采购标的需实现的主要功能或者目标、采购标的数量、采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求等内容，保障采购意向的完整性。

（三）及时备案政府采购计划

建议沂源县民政局深入学习《山东省政府采购管理办法》及政府采购项目操作规程，按照规定在政府采购预算批复后 2 个月内备案政府采购计划。

（四）规范编制采购文件

建议沂源县民政局按照有关规定把握编制采购文件总体要求，规范编制采购文件，保障采购文件内容合法、规范、完整，表述清晰、准确、无歧义。

（五）提高采购信息发布质量

建议沂源县民政局明确采购信息发布的标准和时间，并建立健全政府采购信息发布监管的长效机制，确保信息发布及时、规范、高效。

（六）增强法治意识，规范合同管理

建议沂源县民政局严格根据招标文件、中标文件中的内容设定合同内容，确保合同文本与招标文件需求、中标文件相关内容的一致性。

（七）加强服务质量监督，提高监督效力

建议沂源县民政局进一步明确技术要求、服务标准，重点核查照护规范执行情况及照管管理时效情况，加强对照护服务的全

过程监督。

督促服务单位加强与镇（街道）沟通，尽快配齐专业的照护人员，并定期组织照护技能培训和考核，推动照护服务标准化、规范化。

第三部分

部分部门预算整体绩效自评表

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县住房和城乡建设局

预算执行情况 (10分)					全年预算数 (单位：万元)（A）	全年执行数（单位：万元）	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
		年度资金总额				15523.32	15523.32	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：县本级资金				15523.32	15523.32	-	-	-		
		对下转移支付资金				0	0	-	-	-		
职责序号	部门职责			职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	房地产市场监管	负责全县房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。负责编制全县住房发展规划，指导全县住房建设工作。拟订全县房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责房地产开发项目建设条件意见书和商品房网签合同备案等管理工作。组织实施县级国有土地上房屋征收与补偿工作。负责房地产市场相关企业事中事后监管。承担全县房地产市场信息系统建设管理工作（含个人住房信息系统），承担领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实方面的工作。			新建商品房网签销售面积	住建部门通过新建商品房网签备案系统统计的新建商品房销售面积	≥13万平方米	13万平方米	5	5		
2	城镇老旧小区改造	制定老旧小区改造规划和年度计划，指导加快推进老旧小区改造工作，提升居民居住环境和生活质量。			老旧小区改造开工户数	老旧小区改造开工户数	≥1246户	1246户	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
3	住房租赁补贴	通过发放住房租赁补贴，进一步解决城镇中等偏下收入住房困难家庭和新县民居住困难，增强住房困难家庭的获得感、幸福感			租赁补贴发放户数	向对符合条件的城镇中等偏下及以下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员发放租赁补贴的户数	≥264户	264户	15	15		
4	城县建设管理	通过制定完善城县建设相关规划、政策、标准，推动城县道路、供排水、燃气热力等县政基础设施建设，推进精细化管理，改善城县环境和面貌，提升承载能力，促进经济社会发展和人民生活水平提高。			城县（县城）燃气普及率	城区内使用燃气的人口与总人口的比率。	100%	100%	10	10		
5	村镇建设	保障建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭的住房安全			完成农村贫困户危房改造户数	通过拆除重建、修缮加固等方式保障建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭的住房安全	≥127户	127户	20	20		
6	建筑业发展	拟订建筑业发展改革和建筑县场监管的政策、规划、规章制度并监督执行，做大做强建筑业，推动高质量发展			建筑业总产值	建筑业总产值	≥25亿元	25亿元	15	15		
7		拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技等的政策、规划并监督实施，推动城镇城镇规划区新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，提高装配式建筑在新建建筑中的比例。			城镇新建绿色建筑面积数量	城镇新建绿色建筑面积数量	≥30万平方米	30万平方米	10	10		
总分					100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：												

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县综合行政执法局

预算执行情况 (10分)					全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法	
			年度资金总额			17964.03	17964.03	100%	10	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限 。
			其中：县本级资金			17964.03	17964.03	-	-	-	
			对下转移支付资金			0	0	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方 法	
1	大整 治大 提升	每月督查各单位问 题整改情况	督促各单位对存在 问题进行整改	问题整改情况	≥1800件	1986件	5	5		定量指标计 算：完成值 达到指标 值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A或A/B* 该指标分值 记分。 定性指标计 算：根据“ 三档”原则 分别按照指 标分值的 100- 80%(含 80%)、80- 50%(含 50%)、50- 0%来记分。	
2		对市下发问题进行 复核	提高问题整改率	问题整改率	≥100%	100%	5	5			
3	城乡 环境 大整 治	道路路域治理	县城区各级道路路 域环境综合治理有	整治县城区道路路域环境	≥82条	80条	10	10			
4		整治裸露土地	做好土地裸露治 理，确保治理效果	确保土地裸露治理到位	≥893块	893块	10	10			
5		露天矿山生态修复	已关闭露天矿山生 态修复项目	关闭露天矿山生态修 复项目	≥9处	9处	5	5			
6		强化移动污染源治 理	处理各类违规运输 车辆	有效处理各类违规运输 车辆	≥8000次	8300次	5	5			
7		强化农村环境整治	完成“清底子”查 验复验工作	根据市对县考核的相 关要求及自身工作需求进 行建设	≥620个村	620个村	10	10			
8	城市 精细 化管 理	市容市貌管控	推行“门前五包” 责任制落实	城区沿街业户签订“门 前五包”责任书	≥2190家	2190家	10	10			
9		摊位管控	设置便民疏导区做 好城市管理工作	设置便民疏导区	≥9处	9处	5	5			
10		城乡环卫保洁	扩容升级生活垃圾 填埋场	满足垃圾焚烧发电厂建 成投产前的填埋需要	≥30万立方 米	30万立方米	10	10			
11		市政园林管护	市对县考核的相 关要求进行建设	按时、按标准维修、养 护公路	≥10万平方 米	10万平方米	5	5			
12	生活 垃圾 、餐 厨垃 圾害 化处 置	生活垃圾、餐厨垃 圾害化处置	配合做好生活垃圾 、餐厨垃圾害处置 的服务保障	生活垃圾、餐厨垃圾害 化处理率100%	≥2800吨	2800吨	10	10			
总分			100								
自评总分在80分以下的部门分析 原因及拟采取的措施：											

部门整体绩效自评表（2022年）

部门名称：沂源县市场监督管理局

预算 执行情况 (10分)					全年预算数 (单位：万 元) (A)	全年执行数 (单位：万 元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方 法		
			年度资金总额				4379.66	4379.66	100%	10	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限 。
			其中：县本级资金				4379.66	4379.66	-	-	-	
			对下转移支付资金						-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方 法		
1	食品安全 监督管理	检查食品生产企 业等相关领域	督促食品生产者、食品经营者落 实主体责任，指导企业建立食品 安全追溯体系	对企业落实主体 责任的监管覆盖 率	≥100%	100%	3	3		定量指标计 算：完成值 达到指标 值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A或A/B* 该指标分值 记分。 定性指标计 算：根据“ 三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、80- 50%(含50%) 、50-0%来 记分。		
2		组织实施食品安 全监督抽检工作	食品生产企业、小作坊日常监督 检查，保障食品安全	食品生产企业、 小作坊日常监督 检查覆盖率	≥100%	100%	2	2				
3				保障食品安全	保障食品安全	保障	保障	2	2			
4	负责特种 设备的安 全监察、 监督管理 工作	组织辖区内特种 设备安全监察、 监督管理工作	强化特种设备安全监管	化工企业在用特 种设备占比	≥100%	100%	3	3				
5		参与特种设备事 故调查处理	保障特种设备使用安全	特种设备事故发 生率	0%	0%	3	3				
6					保障特种设备使 用安全	保障	保障	2	2			
7	加强信用 监管，全 面落实“ 双随机、 一公开” 和“互联 网+监管 ”	企业年报信息公 示	负责市场主体年报公示工作，助 力优化营商环境	企业年报率	≥95%	95.49%	2	2				
8		“双随机、一公 开”	积极开展部门联合“双随机、一 公开”和系统内“双随机、一公 开”检查	检查数量（市场 主体总量3%-5%）	≥2000户	2600户	2	2				
9	药品、医 疗器械安 全监督管 理	负责全县药品、 医疗器械安全监 督管理	加强药品、医疗 器械安全监督管 理	药品监督管理和 监督抽检批次	≥70批次	74批次	3	3				
10					不良反应上报数 量	药品≥610次 /器械≥260 次	药品620次/ 器械260次	2	2			
11				保障药品、医疗 器械安全	保障药品、医疗 器械安全	保障	保障	2	2			
12	强化知识 产权保护 运用	承担商标、专利 、原产地地理标 志、特殊标志和 奥林匹克标志、 世界博览会标志 等官方标志相关 保护工作	加大执法力度，根据上级安排开 展有关专项执法行动	集中专项执法次 数	≥2次	3次	2	2				
13		加强对优势企业 的培育力度	加强对优势企业的培育力度	县域内各级知识 产权优势、示范 企业数量	≥2家	7家	4	4				
14	产品质 量安全 监督管 理	实施产品质量安 全风险监控和监 督检查。组织实 施质量分级制度 、质量安全追溯 制度。负责纤维 质量监督工作。	成品油产品质量抽检，保证成品 油质量	成品油产品质量 抽检批次	≥60批次	150批次	4	4				
15				防止系统性区域性风险，降低工 业产品重大质量安全事故发生率	县域内发生系统 性、区域性工业 产品重大质量安 全事故发生率	0%	0%	4	4			
16				保障产品质量安全	保障产品质量安 全	保障	保障	3	3			

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
17	标准化管理工作	拟订全县标准化战略政策措施并组织实施。	组织国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等制修订，提高相关领域的权威性和影响力。	研制各类标准数量	≥11项	11项	1	1		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
18			组织开展标准化试点示范项目建设、标准化技术组织（平台、基地）建设，助力经济高质量发展	标准化试点示范、标准化技术组织（平台、基地）项目数量	≥2项	2项	1	1		
19	餐饮服务领域食品安全监管	餐饮服务食品安全进行监督检查	通过加强对餐饮服务食品安全监管，解决重点难点问题，督促落实餐饮服务提供者主体责任，提升餐饮服务食品安全水平，提高消费者满意度、获得感	年度工作计划制定完成率	≥100%	100%	2	2		
20				年度重点工作完成率	≥100%	100%	2	2		
21				指导全县重大活动餐饮服务食品安全保障完成率	≥100%	100%	2	2		
22				指导全县妥善处置餐饮服务食品安全事件完成率	≥100%	100%	2	2		
23			保障餐饮服务食品安全	保障餐饮服务食品安全	保障	保障	2	2		
24	食品安全监督管理	组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作	组织制定并监督实施全县食品安全抽样检验工作制度和技术规范。拟订食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息。组织或者督促指导不合格食品核查、处置、召回。参与制定食品安全标准和食品安全风险监测计划，组织开展食品安全评价性抽检监测、风险监测和风险交流，承担风险预警有关工作，组织排查风险隐患。分析掌握全县保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食盐领域安全形势，拟订年度监督管理计划。组织实施特殊食品、食盐监督管理制度措施，组织对特殊食品和食盐安全进行监督检查，指导市县相关工作。督促生产经营者落实主体责任，指导企业建立特殊食品安全追溯体系。组织指导查处有关违法行为，参与调查相关食品安全事故。	开展食品安全抽检监测批次	≥3000批次	3018批次	1	1		
25				不合格食品处置覆盖率	≥100%	100%	2	2		
26				抽检监测结果通报率	≥100%	100%	2	2		
27				抽检信息公示覆盖率	≥100%	100%	1	1		
28			提升食品安全监督管理工作	提升食品安全监督管理工作	提升	提升	1	1		
29	消费环境建设、网络交易监督管理	网络商品交易监督管理	依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务，整治违法乱象	开展网络商品执法次数	≥10次	25次	2	2		
30			依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务，整治违法乱象	开展网络市场监管专项行动完成数量	≥2次	5次	2	2		
31			依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务，整治违法乱象	开展网络市场监管完成次数	≥10次	12次	3	3		
32		合同行政监管	依法开展合同行政监管，维护市场经济秩序	组织开展合同格式条款专项整治行动数量	≥1次	3次	2	2		
33			依法开展合同行政监管，维护市场经济秩序	开展合同行政监管研究数量	≥10次	11次	2	2		
34		受理消费者投诉	依法保护消费者合法权益受到、营造良好的消费环境	县12315平台消费投诉及时办结率	100%	100%	2	2		
35			提升消费者满意度	提升消费者满意度	提升	提升	2	2		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
36	负责全县知识产权工作	商标注册和知识产权保护	负责商标行政管理案件中驰名商标认定申请的受理、初审、转报等工作。扩大保护范围，加大保护力度。	中国驰名商标（件）	≥1件	1件	2	2		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
37			提高商标注册申请量	注册商标申请量	≥544件	560件	2	2		
38			提高有效注册商标量	当年核准注册量	≥570件	585件	3	3		
39			加强商标品牌宣传	商标品牌宣传开展次数	≥6次	7次	3	3		
40			保护知识产权	保护知识产权	保护	保护	3	3		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县公安局

预算 执行情况 (10分)					全年预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计 算方法		
			年度资金总额			12378	12378	100%	10	10	执行率* 该指标 分值, 最高不 得超过 分值上 限。	
			其中:县本级资金			12378	12378	-	-	-		
			对下转移支付资金					-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标		绩效指标		2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计 算方法
1	处置重大刑事犯 罪案件及危害国家 安全犯罪案件	重大案件办案经 费	为了保障公安机关重大案件的侦 查取证、案件办理、消除不安全 、不稳定因素等基础工作		破获案件数量	≥15件	40件	10	10		定量指 标计 算:完 成值达 到指标 值,记 满分; 未达到 指标 值,按 B/A或 A/B*该 指标分 值记分 。 定性指 标计 算:根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的100- 80%(含 80%)、 80- 50%(含 50%)、 50-0%来 记分。	
2		基因库采集专用 材料	建立基因库通过采集和存储的基 因对比,充分发挥DNA及指纹信 息在打击刑事犯罪、暴力恐怖和 侦查破案中的作用,减轻的公安 机关的工作量		DNA及指纹信息在 案件中起重要作用 次数	≥3000次	6000次	5	5			
3	街面治安巡逻, 预防和制止街面 犯罪	巡逻队员巡控经 费	合理使用巡控经费,保障全县巡 控正常进行		管理巡控车数量	≥15辆	16辆	15	5			
4		警卫业务两会安 保经费	更好完成急重险难提供保障和支 持		执行安保人员数 量	≥800人次	900人次	10	10			
5		招聘辅警队员经 费	大力提升警务能力加大警务巡逻 力度保障社会治安稳定		招聘辅警人员	≥20人	20人	5	5			
6	网络的安全保卫	公安专用网租赁 费用	能够提供简单、安全、可靠的网 络访问通道		公安专用网租赁数 量	≥16条	16条	5	5			
7		信息化项目维保	利用信息化技术全力排查风险、 治理隐患、防范事故		维保次数	≥200次	200次	10	10			
8	开展禁毒、缉毒	禁毒工作经费	强化宣传,不断普及禁毒预防教 育,坚持严打,有力的震慑打击 涉毒违法犯罪		禁毒宣传工作年 度印刷材料份数	≥10万份	10万份	5	5			
9	开展扫黑除恶工 作	扫黑除恶工作经 费	通过宣传、打击、排查社会不稳 定因素,打击黑恶势力,清除社 会毒瘤		扫黑除恶案件的 处理数量	≥2件	1件	3	3	案件处理 数未达目 标数		
10	组织指导出境、 入境和外国人在 境内居留、旅行 的有关管理	出入境业务支出	为保证公安机关出入境部门有效 行驶证件办理、审核、识别等工 作的进行,顺利开展出入境证照 基础信息业务方面的各项工作		签证办理数量	≥3000人次	2000人次	5	3	2022年因 疫情原 因,非必 要、非紧 急不出 境的原 则,证 件受理 量减		
11	抓好队伍正规化 建设,确保民警 能力素质明显提 升	人民警察执勤岗 位津贴加班补贴	加强公安队伍凝聚力,提升队伍 战斗力		公务员津贴和加 班发放人员数量	≥364人	364人	5	5			
12		民警人身保险	为民警投保人身保险,减轻遭受 意外伤害民警辅警的家庭负担		民警投保人数	≥364人	364人	5	5			
13		民警教育训练经 费	加强民警教育训练、贴近实战, 文武兼修,增强教与训的实战 性,建设高素质公安队伍		教育培训开展数 量	≥364人	364人	5	5			
14	警务装备购买建 设及管理	装备建设	在工程及装备质量验收合格的 前提下,视施工进度及合同付款 约定情况		建设项目数量	≥5个	5人	5	5			
15		被装购置费	提升警员的精神形象,提高办 案业务条件和装备水平,提高 工作效率和服务质量		被装购置数量	≥50件	50件	5	5			
总分			96									
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:												

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县文化和旅游局

预算执行情况 (10分)					全年预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额				5703.39	5703.39	100%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:县本级资金				5703.39	5703.39	-	-	-	
	对下转移支付资金				0	0	-	-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	公共 服务 提供	促进优秀传统文化传承和传播;指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。	利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播;推动、指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。	全县文博单位对外开放总数	≥139个	139个	1	1		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2				博物馆免费开放总数	≥1个	1个	1	1		
3				全县博物馆年均举办陈列展览总数	≥4个	4个	1	1		
4				全县博物馆年接待观众总数	≥8万人次/年	8万人次/年	2	2		
5				全县公共图书馆年流通人次	≥11.4万次/年	11.4万次/年	1	1		
6				文化馆(站)年服务人次	≥20万人次	20万人次	2	2		
7				振兴传统艺术活动项次	≥50次	50次	1	1		
8				举办市民文化节场次	≥20场	20场	1	1		
9		丰富群众文化生活,举办重点文化活动、群众性文化活动、惠民演出,提升群众幸福感、满意度。		举办文化活动场次	≥500场	500场	1	1		
10				送戏下乡演出场次	≥486场	486场	2	2		
11				戏曲进校园演出场次	≥60场	0场	1	0	疫情原因暂未开展	
12				群众满意度	≥95%	95%	3	3		
13		组织实施文化惠民工程。利用公共文化阵地,促进优秀传统文化传承和传播。		图书馆图书购置数量	≥3990册	3990册	1	1		
14				图书馆免费开放天数	≥358天	318天	1	0.5	因疫情原因暂时闭馆月余	
15				图书馆开展公益讲座、活动次数	≥60次	60次	2	2		
16				图书馆开展公益展览次数	≥10次	10次	1	1		
17				文化馆公益培训班个数	≥70个	70个	1	1		
18			免费开放文化、文物场馆,开展公益性讲座、培训、公益性展览等免费开放活动,丰富群众文化生活。	文化馆免费展览个数	≥20个	20个	1	1		
19				文化馆公益讲座个数	≥10个	10个	1	1		
20				文化馆群众文化宣传活动次数	≥120次	120次	1	1		
21				博物馆基本展览陈列次数(个)数	≥2个	2个	1	1		
22				博物馆临时展览陈列次数	≥2次	2次	1	1		
23				博物馆社会免费讲解次数	≥1000次	1000次	2	2		
24				博物馆社会教育活动场次	≥220次	220次	1	1		
25				提高公共服务质量	提高	208次	1	1		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
26	文化遗产保护传承	非遗保护	组织开展全县非物质文化遗产保护工作，保护文化遗产。	国家非遗保护利用设施建设工程项目数量	≥1个	1个	1	1		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
27				全县各级非物质文化遗产习所数量	≥20个	20个	1	1		
28				国家级非物质文化遗产名录项目数量	≥1个	1个	1	1		
29				开展“非遗月”系列活动次数	≥3次	3次	1	1		
30				市级非遗传承人保护人数	≥9人	9人	2	2		
31		文物保护	组织不可移动文物普查，审核、申报、管理，促进文物保护。	全国重点文物保护单位数量	≥2个	2个	1	1		
32				县级文物保护单位数量	≥76个	76个	1	1		
33				市级以上文物保护单位“四有”工作完成率	100%	100%	2	2		
34				市级文物保护单位保护修缮或展陈提升工程的数量	≥1个	1个	2	2		
35				文物博物馆三级风险单位防火、防盗设施达标率	100%	100%	2	2		
36				县级以上文物保护单位文物保护员聘用率	100%	100%	1	1		
37			组织文物保护宣传活动，提高保护意识	举办文化遗产日、国际博物馆日系列活动次数	≥25次	25次	2	2		
38			保障文物	保障文物	保障	保障	1	1		
39	产业发展	文化惠民	发放惠民消费券，促进消费，带动企业发展。	消费券发放张数及批次	≥5200张/次	5200张/次	1	1		
40				文化惠民消费季活动次数	≥1次	1次	1	1		
41		文化产业推广	举办交易会、博览会，促进文化交流	参加交易会、博览会次数	≥1次	1次	2	2		
42				旅游奖补项目数量	≥5个	5个	2	2		
43		旅游产业发展	加大政策扶持力度促进文化单位跟进联动开拓市场	旅游总收入	≥40亿	40亿	1	1		
44				接待游客总量	≥450万人次	450万人次	1	1		
45		文化和旅游产业	指导促进文化产业相关门类和旅游产业以及新业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。	举办文化和旅游重点项目投融资对接交流力度	加大招商引资	加大招商引资	1	0.5	疫情原因前期开展招商引资力度不够	
46										
47	宣传推广	对外交流	推动山东文化和旅游整体形象以及“好客山东”旅游品牌体系建设。	积极参与省市及兄弟单位文化交流展示工作	≥1次	1次	1	1		
48		推动沂源文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。	推动沂源文化和旅游整体形象以及品牌体系建设、负责文化创意产品和旅游产品市场营销。	每年举办旅游营销推广场次	≥1次	1次	1	1		
49				举办文化交流活动场次	≥15场	15场	2	2		
50		拟订文化和旅游市场推广开发战略、政策并组织实施	一、创新搭建国内市场大平台。 二、利用节会活动提升旅游关注度。	举办城市推介会或参加活动展会数量	≥2次	2次	1	1		
51				品牌战略营销合作数	≥4家	4家	3	3		
52				宣传广告制作质量	优质	优质	2	2		
53	市场规范管理	指导监督全县文化市场综合执法工作。	监督全县文化市场综合执法工作，推进本系统职能转变和行政审批制度改革。	市级以上文物重大险情排除率	100%	100%	1	1		
54				文物博物馆三级风险单位防火、防盗设施达标率	100%	100%	1	1		
55				市级以上文物保护单位文物保护员聘用率	100%	100%	1	1		
56		监管文化、旅游、新闻出版和广播影视市场服务质量	有效提升服务能力	服务技能大赛次数	≥1次	1次	2	2		
57			提高导游培训数量	导游培训人次	≥200人次	200人次	1	1		
58		依法查处文化、旅游经营等活动中的违法违规行为	组织开展文化、旅游、文物日常执法检查，切实维护好市场秩序。	文化旅游市场、文物执法等各项工作完成率	100%	100%	1	1		
59		市场管理	组织文化和旅游行业精神文明和信用体系建设。	基于平台的文化市场信用信息数据库涵盖全县文化市场经营主体比重	100%	100%	1	1		
60				文化市场技术监管与服务平台在全县文化行政管理部门和文化市场综合执法机构应用率	100%	100%	1	1		
61				促进市场规范管理	促进	促进	1	1		

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
62	文化艺术发展	指导专业文艺院团发展	推动各门类艺术、各艺术品种发展，组织、指导、协调全县性艺术展演、展览等重大文艺活动	指导协调艺术展演场次	≥800场	800场	1	1		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
63				指导协调重大文艺活动场次	≥13场次	13场次	1	1		
64				开展文化艺术、广播电影电视业公益项目场次	≥7512场	7512场	1	1		
65			实施文艺创作精品工程，加快大型剧目创作生产，争取更多剧目立上舞台	文艺精品创作数量	≥60个	60个	1	1		
66				举办精品作品展示活动数量	≥20个	20个	1	1		
67				推动文化发展	推动	推动	1	1		
68	印刷出版监管	监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。	监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。	开展扫黄打非专项行动项次	≥12次	12次	2	2		
69		组织出版物内容和质量进行监管	持续推进全县党政机关事业单位办公软件正版化	年度软件正版化安装服务覆盖率	100%	100%	1	1		
70		加强监管	有效加强监管措施	加强监管	加强	加强	1	1		
总分			98							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县民政局

预算 执行情况 (10分)					全年预算数 (单位: 万 元) (A)	全年执行数 (单位: 万 元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额			26366.73	26366.73	100%	10	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限 。	
		其中：县本级资金			26366.73	26366.73	-	-	-		
		对下转移支付资金					-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法	
1	婚姻登记		持续推进婚姻登记机关规范化建设，依法依规办理婚姻登记，强化婚姻家庭辅导，深化婚俗改革	全县婚姻登记合格率	100%	100%	2	2		定量指标计 算：完成值 达到指标 值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A或A/B* 该指标分值 记分。 定性指标计 算：根据“ 三档”原则 分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、80- 50%(含50%) 、50-0%来 记分。	
				婚姻家庭辅导室覆盖率	100%	100%	2	2			
2	殡葬管理		红白理事会覆盖率	全市红白理事会总量占全市行政村（社区）数量比例	100%	100%	2	2			
				公益性公墓建设完成率	农村公益性骨灰安放（葬）设施建设完成率	100%	100%	2	2		
				殡葬服务	为逝者提供遗体火化、接运、骨灰寄存服务	≥4100人次	4591人次	2	2		
				殡仪服务	为逝者提供冷藏、整容、穿衣、告别等服务	完成	完成	2	2		
				殡葬服务质量	殡葬服务质量	良好	良好	2	2		
3	残疾人福利		健全完善残疾人福利保障制度，维护残疾人合法权益	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	100%	100%	2	2			
				重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	100%	100%	2	2			
				有效保障残疾人基本生活	有效	有效	2	2			
4	流浪乞讨人员救助		加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作	流浪乞讨人员求助救助率	100%	100%	1	1			
				保障乞讨人员基本生活	保障	保障	1	1			
5	养老服务	协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作	按照民政部《养老机构管理办法》等法律法规政策制度及《养老机构服务质量基本规范》等国家、地方、行业标准，加强养老机构管理，提高服务质量	部门联合“双随机、一公开”抽查比例	100%	100%	2	2			
				特困人员集中供养服务设施（敬老院）增加护理型床位数量	≥130张	159张	2	2			
				护理型床位占养老床位总数比例	≥60%	92%	2	2			
				养老服务人才培训人数	≥300人	727人	2	2			
			加快居家社区养老服务中心、社区日间照料中心建设，扩大居家社区养老服务有效供给	居家社区养老服务中心覆盖率	100%	100%	2	2			
				社区养老服务设施覆盖率	100%	100%	2	2			
			加强农村留守老年人关爱服务体系建设，开展日常巡访探视等服务	农村留守老年人结对帮扶率	100%	100%	2	2			
			落实经济困难老年人补贴制度	经济困难老年人补贴覆盖率	100%	100%	2	2			
			提高老年人生活质量	提高老年人生活质量	提高	提高	2	2			
6	农村留守儿童和困境儿童关爱保护	强农村留守儿童关爱服务，依法依规开展收养登记工作	开展困境儿童精准排查，做到应保尽保	农村留守儿童、困境儿童纳入关爱保障范围率	100%	100%	2	2			
			发放孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童、受艾滋病影响儿童基本生活费	为纳入保障儿童发放基本生活费覆盖率	100%	100%	2	2			
			保障留守儿童和困境儿童基本生活	保障留守儿童和困境儿童基本生活	保障	保障	2	2			
		加强农村留守儿童关爱服务，依法依规开展收养登记工作	做好收养登记业务培训，坚持依法依规收养	培训全县收养登记人员比率	100%	100%	2	2			
			儿童督导员、儿童主任培训率	县级负责儿童督导员培训、县级负责儿童主任培训比率	100%	100%	2	2			
			提高留守儿童生活质量	提高留守儿童生活质量	提高	提高	2	2			

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
7	慈善事业发展	慈善宣传	深入社区和慈善组织开展慈善政策宣传	开展慈善政策宣传次数	≥12次	16次	2	2		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		促进慈善事业发展	开展慈善组织年度报告	慈善组织年度报告参报次数	≥1次	1次	2	2		
			促进慈善事业发展	促进慈善事业发展	促进	促进	2	2		
8	社会工作	社会工作专业化水平提升	做好社会工作者职业水平考试动员工作	考试通过人数	≥55人	60人	2	2		
		社工站建设	镇（街道）社工站建设	建设完成社工站的镇（街道）覆盖率	100%	100%	2	2		
		社会工作专业化水平提升	社会工作专业化水平提升	社会工作专业化水平提升	提升	实现每个城市社区最少1名社会工作者	2	2		
9	城乡社区治理		城乡社区治理能力和服务水平显著提高，城乡社区居民群众获得感、幸福感更加充实，群众满意度不断提升	是否按时拨付社区运转经费、足额发放社区工作者生活补贴	100%	100%	2	2		
			受益群体满意度	≥85%	85%	2	2			
10	统筹社会救助体系建设	城乡居民最低生活保障	压缩城乡差距，提高城乡困难群众救助保障水平	城市低保标准占上年城市人均消费支出的比例	≥25%	29.80%	2	2		
				农村低保标准占上年农村人均消费支出的比例	≥35%	46.20%	2	2		
		特困人员救助供养	保障特困人员基本生活，提高不能自理人员照料护理水平	失能特困人员集中供养率	≥60%	64%	2	2		
		临时救助	指导各镇（街道）落实临时救助政策	指导镇（街道）落实临时救助政策，不断提高救助水平	提高	提高	2	2		
		经济困难老年人护理补贴	指导和督促各镇（街道）对经济困难老年人基本生活照料护理工作	指导和督促各镇（街道）对经济困难老年人基本生活照料工作，有效保障经济困难老年人基本生活	有效保障	有效	2	2		
		特殊困难家庭失能人员照护	通过政府方购买服务，由第三方负责照护项目实施	通过政府购买服务，由第三方负责照护项目实施，不断提升他们的生活水平和质量	不断提升	提升	2	2		
		统筹社会救助体系建设	统筹社会救助体系建设	统筹社会救助体系建设水平	提升	不断提升	2	2		
11	社会组织服务与管理	社会组织监督管理	规范社会组织管理，促进社会组织健康有序发展	“双随机一公开”检查率	100%	100%	2	2		
		社会组织培育发展	积极培育社会组织	县级社会组织培育孵化平台数量	≥1个	1个	2	2		
				枢纽型社区社会组织建设	≥12个	12个	2	2		
		社会组织服务与管理	社会组织服务与管理	社会组织服务与管理水平	提升	提升	2	2		
总分			100							

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县卫生健康局

预算 执行情况 (10分)					全年预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额			17650.514	17650.514	100%	10	10	执行率*该 指标分 值,最高 不得超 过 分 值 上 限 。	
		其中:县本级资金			17650.514	17650.514	-	-	-		
		对下转移支付资金					-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算 方法	
1	疾病控制与 公共卫生	免疫规划	提高疫苗全程接种率和及时接种率,夯实常规免疫基础。继续维持无脊髓灰质炎状态,努力实现消除麻疹目标,妥善处置预防接种异常反应	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	92.50%	10	10		定量指标 计算:完 成值达 到 指 标 值, 记 满 分; 未 达 到 指 标 值, 按 B/A或A/B* 该 指 标 分 值 记 分。 定 性 指 标 计 算: 根 据 “ 三 档 ” 原 则 分 别 按 照 指 标 分 值 的 100- 80%(含 80%)、80- 50%(含 50%)、50- 0%来 记 分 。	
2				疑似预防接种异常反应规范处置率(48小时内报告率)	≥90%	100%	5	5			
3		传染病防治监督	加强传染病监测预警	传染病报告率	≥90%	95%	5	5			
4		推进老年健康 服务体系建设	积极推动老年医学科建设	二级以上综合性医院设老年病科比例	100%	100%	5	5			
5			开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预,推广以慢性病管理和老年营养运动干预为主的适宜技术。	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	70%	10	10			
6	执行国家基本 药物制度	执行国家基本 药物制度	贯彻落实国家基本药物制度	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10			
7	计划生育	负责全县计划 生育服务和管理工作	负责全县计划生育服务和管理工 作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。	人口自然增长率	正负0.5%之 间	-0.47‰	5	5			
8			负责全县计划生育服务和管理工 作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。	出生人口性别比	<109%	108.50%	10	10			
9	妇幼保健	负责全县妇幼 保健工作	提高孕前优生健康检查率	孕前优生健康检查目标人 群覆盖率	=100%	100%	5	5			
10			降低孕产妇死亡率	孕产妇死亡率	<12/10万	0	5	5			
11			降低婴儿死亡率	婴儿死亡率	<5‰	2.55‰	5	5			
12			降低5岁以下儿童死亡率	5岁以下儿童死亡率	<6‰	4.01‰	5	5			
13			加强妇女常见病筛查和早诊早治	妇女常见病筛查率	>80%	88.80%	5	5			
14			加强儿童疾病防治和预防伤害	5岁以下儿童低体重率	<5%	0.25%	5	5			
总分			100								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:											

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县退役军人事务局

预算 执行情况 (10分)						全年预算数 (单位：万 元)（A）	全年执行数 (单位：万 元)（B）	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额				10869	8643.94	80%	10	8	执行率*该 指标分 值，最高 不得超过 分值上限。	
		其中：县本级资金				8707	7470.79	-	-	-		
		对下转移支付资金				2162	1173.15	-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标		绩效指标		2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算 方法
1	退役军人安置	军转干部	圆满完成军转干部接收安置工作。坚持“阳光安置”原则，认真做好档案审核、下达岗位计划、考试、选岗、组织报到等工作，提升安置质量水平，确保军转干部、部队、单位“三满意”。		符合沂源县安置条件的军转干部人数		≥2人	1人	5	5		定量指标 计算：完 成值达到 指标值， 记满分； 未达到指 标值，按 B/A或A/B* 该指标分 值记分。 定性指标 计算：根 据“三档 ”原则分 别按照指 标分值的 100- 80%(含 80%)、80- 50%(含 50%)、50- 0%来记 分。
2		自主择业军 转干部	根据自主择业军队转业干部实际需求，开展形式多样、内容丰富的个性化培训，探索实施分区域、分专业培训，大力提升自主择业军队转业干部的适应能力和发展本领。		意愿培训的自主择业军转干部人数		≥12人	12人	5	5		
3		政府安排工 作退役士兵	坚持公开公平公正原则，认真做好档案审核、下达岗位计划、赋分公示、选岗、组织报到等工作，确保退役士兵、部队、单位“三满意”。		当年度符合政府安排工作的退役士兵安置人数		≥34人	人34	10	10		
4			提升安置质量水平		提升安置质量水平		提升	提升	10	10		
5	优抚	优抚抚恤	将全年抚恤和生活补助资金及时足额发放到各类优抚对象手中，保障优抚对象生活不低于当地平均生活水平		优抚对象保障人数		≥6810人	6810人	10	10		
6			服务对象满意度（%）		100%		100%	5	5			
7		优抚医疗	解决优抚对象“看病难”的问题，提升优抚对象幸福感，使优抚对象医疗保障水平在普惠加优待的基础上进一步提高，让优抚对象无患大病的后顾之忧，保障了优抚对象的合法权益		发放及时率（%）		100%	100%	5	5		
8			优抚医疗保障人数		≥3500人		3500人	5	5			
9		褒扬纪念	适应新形势下烈士褒扬工作需要，提升烈士陵园整体建设水平		烈士亲属满意度（%）		100%	100%	5	5		
10			参观群众满意度（%）		100%		100%	2	2			
11	军休干 部接收 安置	军休干部接 收安置	对省下达的军休干部安置计划做到应接尽接，全面落实军休干部“两项待遇”。对伤病残军休干部、退役士官做到只要部队交的出、地方就能接的下。		由省下达的符合在沂源县接收安置的军休干部满意度		100%	100%	10	10		
12	双拥	拥军优属	全力组织支持全县拥军优属活动，支持军队相关工作，更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局。		开展双拥活动数量		≥81次	90次	10	10		
13	就业创 业	自主就业退 役士兵	坚持以人为本、以市场需求为导向、以促进退役士兵充分就业为目标，建立覆盖城乡、形式多样、管理规范、保障有力的退役士兵职业教育和技能培训工作体系，帮助退役士兵提高综合素质和就业能力，进一步深化退役士兵安置改革，促进国防和军队建设。		意愿培训的自主就业退役士兵数量		≥100人	89人	2	1.78	申请培训的自主就 业退役士 兵数量未 达预期	
14		退役军人就 业	坚持政策优先、坚持市场主导、强化政府推动，坚持自愿选择，建立退役军人与用人单位双向选择机制，每年组织不少于2次退役军人专场招聘活动。		组织退役军人专场招聘活动次数		≥6次	6次	2	2		
15	军人公 墓管理	军人公墓管 理	及时管理维护		维修维护率		100%	80%	2	2		
16			陵园绿化		园内绿化率		100%	100%	2	2		
总分			99.78									
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：												

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县水利局

预算执行情况 (10分)					全年预算数 (单位：万元)（A）	全年执行数 (单位：万元)（B）	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		4828.65	4828.65	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：县本级资金		4828.65	4828.65	-	-	-	
			对下转移支付资金					-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	财务管理	管理制度健全性	相关管理制度得到有效执行	相关管理制度得到有效执行	执行	执行	3	3		定量指标 计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标 计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2		资金使用合规性	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	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	符合	符合	3	3		
3		资金使用合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续、是否符合部门预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金的拨付合规性	100%	100%	3	3		
4		预算编制及时性	按时编制预算	预算编制及时性	及时	及时	3	3		
5		预决算信息公开及时性	按时公开预决算	预决算信息公开及时性	及时	及时	3	3		
6	水利工程建设	水利基本建设项目	组织指导全县重点水利工程开工建设，加快推进项目实施，如期完成建设任务	基本建设项目开工率	100%	100%	3	3		
7				骨干河道治理项目治理河长完成比例	100%	100%	3	3		
8		农村水利	组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，进一步推进民生水利，助力乡村振兴。	农村供水设施供水能力	100%	100%	3	3		
9		水土保持	组织指导开展水土流失综合治理建设，水土保持工程监督管理，稳步提高水土保持率。	新增水土流失综合治理面积完成率	100%	100%	3	3		
10			增强水土保持功能	增强水土保持功能	增强	增强	3	3		
11	水利规划	水利规划	做好顶层设计，拟订与全面建成小康社会相适应、利于科学发展、具有沂源特色的综合水利规划和专业规划，作好投资计划管理	水利规划与任务匹配率	100%	100%	3	3		
12			保障水利规划工作的顺利开展	保障水利规划工作的顺利开展	保障	保障	3	3		
13	水利工程运行管理	水利工程管理维护	组织指导小型水库除险加固、运行管护，保证水利工程安全运行、管理规范，发挥水利工程效益	小型水库除险加固项目完成率	100%	100%	3	3		
14				实施保险加固工程小型水库数量	5座	5座				
15				水利工程维修养护计划落实率	100%	100%	3	3		
16		水旱灾害防御	强化水工程科学调度，充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益，切实做好水旱灾害防御工作，全力保障人民群众生命财产安全	山洪灾害防治项目投资占比	100%	100%	3	3		
17				大中型水库汛限水位监管到位率	100%	100%	3	3		
18				有效降低水旱灾害损失	有效降低水旱灾害损失	有效	有效	3	3	

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
19	水利行业监管	水利普法宣传工作	以严格落实“谁执法谁普法”责任制为抓手，以提高法制宣传工作质量和实效为重点，扎实做好水利法制宣传工作，为推进全县水利高质量发展营造良好的法治环境	水利普法宣传工作	≥5次	≥5次	3	3		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
20		基本建设项目规划与投资执行	拟定全县水利发展规划，承担水利基本建设投资计划相关工作，组织指导中央投资计划执行，加强和规范水利基本建设投资计划管理，充分发挥投资效益	中央投资计划执行率	100%	100%	3	3		
21		水资源管理	水资源消耗总量和强度双控管理制度基本完善，双控措施有效落实，双控目标全面完成	水资源消耗总量	≤9460万方	≤9460万方	3	3		
22			有效落实地下水开发利用和地下水资源管理保护、饮用水水源保护政策	饮用水水源地安全保障达标建设覆盖率	100%	100%	3	3		
23		节约用水	指导和推动节水型社会建设，指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用，促进全社会节约用水	用水效率指标完成率	100%	100%	3	3		
24		水库移民后期扶持	确保大中型水利水电工程后期扶持政策有法可依、有据可查、工作落实	政策落实覆盖率	100%	100%	3	3		
25		水利法治建设	建立健全水利法规制度体系，全面推进水利依法行政工作。	水事纠纷调处、重大涉水违法案件查处率	100%	100%	3	3		
26				普法责任制落实率	100%	100%	3	3		
27		防洪论证	对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要防洪保护区的洪水影响评价工作，筑牢防洪安全屏障	相关规划及重大建设项目布局的防洪论证情况	100%	100%	3	3		
28		水利改革	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大制度创新力度，推进水利改革攻坚，构建充满活力、富有效率、有利于水利科学发展的体制机制	推进水利“放管服”工作任务完成率	100%	100%	3	3		
29				水利工程管理体制改革任务开展率	100%	100%	3	3		
30				推动水利工程长效管理机制的建立	推动水利工程长效管理机制的建立	有效	有效	3	3	
31	社会效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众、相关企业等受益对象满意度	满意	满意	3	3		
总分			100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

部门整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：沂源县农业农村局

预算执行情况 (10分)					全年预算数 (单位：万元)（A）	全年执行数 (单位：万元)（B）	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
			年度资金总额		14185.3	14185.3	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
			其中：县本级资金		14185.3	14185.3	-	-	-			
			对下转移支付资金				-	-	-			
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法		
1	农业建设与管理	高标准农田建设	指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。	支持建设高标准农田面积数量（万亩）	≥1.28万亩	1.28万亩	4.5	4.5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。			
2				高标准农田建设水平	提升	提升	4.5	4.5				
3	畜牧业建设与管理	动物疫病防控	负责组织全县动物防疫工作。组织实施全县动物疫病防控规划，负责重大动物疫病强制免疫疫苗调拨与管理、免疫副反应处置工作。	应免畜禽免疫密度	≥90%，100%	90%，100%	4.5	4.5				
4				免疫抗体合格率	≥70%	70%	4.5	4.5				
5				区域性重大动物疫情数量	≤0次	0次	4.5	4.5				
6				养殖环节专业无害化处理率	100%	100%	4.5	4.5				
7				有效减少动物疫情	有效	有效	4.5	4.5				
8				动物疫病检测、兽药饲料检测等	组织全县动物疫病监测检验工作，负责全县兽药、饲料、饲料添加剂监督管理工作，组织拟订和实施兽药、饲料、饲料添加剂质量抽检计划。	重大动物强制免疫效果检测（次）	≥2次	2次		4.5	4.5	
9		开展监督检查工作（次）	≥3次			5次	4.5	4.5				
10			检测检验结果质量	达标	达标	4.5	4.5					
11	农业现代化建设	提升农机化生产效率	负责组织引进先进农业机械设备，提升农机化生产效率	引进先进农业机械设备数量	≥5台	5台	4.5	4.5				
12				提高农业机械化率	≥59.8%	60.15%	4.5	4.5				
13	行业监督与管理	农业产业安全监管	负责农药投入品监督管理的技术支撑工作	开展投入品抽样次数	≥2次	17次	4.5	4.5				
14				农药监管追溯平台升级维护次数	≥1次	1次	4.5	4.5				
15				进一步提升农业产业安全监管水平	提升	提升	4.5	4.5				
16		农产品质量安全监管	负责农产品（含畜产品，下同）质量安全监督管理。指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。	农产品监督抽查和风险监测批次	≥1000批次	1154次	4.5	4.5				
17				样品有效率	100%	100%	4.5	4.5				
18				监测结果质量	达标	达标	4.5	4.5				
19		畜产品质量安全监管	全县动物卫生监督人员、村级动物防疫员、官方兽医、执业兽医和乡村兽医备案管理及培训工作	防疫协管员数量（名）	≥45名	45名	4.5	4.5				
20				保障全市动物防疫安全协管员体系建设	保障	保障	4.5	4.5				
总分			100									
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：												

第四部分

部门预算整体绩效评价报告

2022 年度沂源县民政局 部门预算整体绩效评价报告

一、部门概述

(一) 部门职能、人员等情况

1. 部门职能及架构

《中共沂源县委办公室 沂源县人民政府办公室关于印发〈沂源县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(办发〔2019〕9号)文件规定(以下简称“三定方案”),县民政局贯彻党的工作方针和政策,落实党中央关于民政相关工作的决策部署,按照省委、市委工作要求和县委有关工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

县民政局依据主要职能划分为办公室等五个内设机构。其中,内设科室为办公室、社会组织管理科(挂人才科牌子)、基层政权建设和社区治理科(挂区划地名科牌子)、社会事务科(挂养老服务科牌子)、社会救助科。另外,沂源县民政局包含沂源县殡仪馆(独立核算)、沂源县社会救助综合服务中心、沂源县婚姻登记服务中心3家事业单位。

2. 部门人员情况

根据三定方案,沂源县民政局人员编制55人,其中行政编制13人、事业编制42人。2022年年初实有52人,其中行政人员11人、事业编制41人;2022年年末实有52人,其中行政人员13人,事业编制39人。

3.部门资产状况

截至 2022 年末，沂源县民政局固定资产原值合计 2,953.20 万元，固定净值合计 2,775.31 万元，未新增固定资产。另外，2022 年殡仪馆固定资产原值合计 3,116.82 万元，固定净值合计 2,912.31 万元。

（二）部门绩效目标与工作任务

1.部门战略目标

深入推进社会救助领域“放管服”改革，强化社会救助领域提档扩面兜底保障；紧盯养老领域，坚持问题导向，补齐短板弱项，开展养老服务质量提升专项行动；引导社会组织拓展社会工作服务；深入开展殡葬领域专项整治，成立工作专班，推进公益性公墓建设；做好社会精准救助工作；促进慈善业务事业发展，保证民政业务正常进行。

2.部门年度目标

以“一网两化三创”为重点，全面促进县级社会救助综合服务中心管理服务提质增效，助推沂源县社会救助事业高质量发展；健全县、镇（街道）、村（社区）、家庭四级养老服务网络，打造居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；推动喜事新办、丧事简办，社会风气明显改善；提升社会事务管理和基层社会治理水平，群众满意度明显提升。

（三）部门预算和执行情况

1.部门预算

2022 年，沂源县民政局部门收入预算 25,233.62 万元，

其中一般公共预算收入 25,152.62 万元，占比 99.68%；政府性基金预算收入 81 万元，占比 0.32%。

2022 年部门支出预算 25,233.62 万元，其中基本支出 775.20 万元，占 3.07%，项目支出 24,458.42 万元，占 96.93%。具体见下表。

表 1-1：县民政局 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
类型	预算数	类型	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25152.62	一、基本支出	775.20
二、政府性基金预算拨款收入	81.00	人员经费	727.48
三、上级补助收入	0.00	公用经费	47.72
四、事业收入	0.00	二、项目支出	24458.42
五、经营收入	0.00	三、结余分配	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	四、年末结转和结余	0.00
七、其他收入	0.00	——	——
八、上年结转	0.00	——	——
收入总计	25233.62	支出总计	25233.62

2.部门决算

2022 年，县民政局收入决算 25,503.04 万元，全部为财政拨款收入，占比 100%。一般公共预算财政拨款收入 24,439.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,063.48 万元。年初结转和结余 0 万元。

支出决算 25,503.04 万元，其中基本支出 843.23 万元、

占比 3.31%；项目支出 24,659.81 万元、占比 96.69%。具体见下表。

表 1-2：县民政局 2022 年预决算收入表

单位：万元

收 入		支 出	
类型	决算数	类型	决算数
一、一般公共预算拨款收入	24439.56	一、基本支出	843.23
二、政府性基金预算拨款收入	1063.48	人员经费	809.24
三、上级补助收入	0.00	公用经费	33.99
四、事业收入	0.00	二、项目支出	24659.81
五、经营收入	0.00	三、结余分配	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	四、年末结转和结余	0.00
七、其他收入	0.00	——	——
八、上年结转	0.00	——	——
收入总计	25503.04	支出总计	25503.04

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,503.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,749.4 万元，增长 7.36%。主要是本年度城市低保、农村低保、特困人员供养等各类困难群众救助提高救助标准，各类困难群众救助金财政拨款支出增加。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过工作开展，县民政局推进社会组织管理、基层政权建设与社区治理、社会事务、社会救助与福利保障等工作，

为全县经济社会发展提供支撑保障。但仍存在部门预算管理不足，不符合预算细化要求，部分履职效益不显著等问题。综上，2022年度沂源县民政局部门整体绩效综合评价得分为**92.09分**，综合绩效级别为“**优**”。

（二）绩效分析

1.资源配置方面

指标分值8分，得分7.5分，得分率93.75%。相关收入全部纳入预算管理，收入预算编制完整；预算支出结构以及项目支出结构与部门履职需求较为匹配，项目资金安排合理，但个别项目支出与基本支出存在交叉。

2.管理效率方面

指标分值29分，得分24.69分，得分85.14%。县民政局部门绩效指标较为明确，但绩效目标统领性不足；预算编制整体较为规范，但存在个别项目测算过程不够细化和不够充分现象，年初政府采购预算未进行编制；固定资产利用率100%；业务管理不够规范，部分工作开展未能严格按照制定的内控制度执行。

3.运行成本方面

指标分值6分，得分6分，得分100.00%。县民政局严格落实“过紧日子”一系列通知要求，大力压减一般性支出，有效控制了人均公用经费以及“三公经费”支出规模。

4.履职效能方面

指标分值28分，得分26.30分，得分93.93%。县民政局履职主要从社会组织管理、基层政权建设与社区治理、社

会事务、社会救助与福利保障、彩票公益金等五个方面开展，相关工作能够按照有关制度规定及计划执行。

5.社会效应方面

指标分值 19 分，得分 16.5 分，得分 86.84%。县民政局通过职责履行，推进各项民政事业，为全县经济社会发展提供支撑保障等方面取得了良好的履职效益和社会效益，但在养老服务和困境儿童保障方面工作成效仍需加强。

6.可持续发展能力方面

指标分值 6 分，得分 4.50 分，得分 75%。沂源县民政局分层分类政府救助体系较为完善，除了基本的物质救助之外，还应发展服务型救助，形成“物质+服务”的救助方式。基层社区工作人员还存在缺口，且相关培训工作不到位，队伍建设需要进一步规范提升。

7.服务对象满意度方面

指标分值 11 分，得分 10.7 分，得分 92.78%。评价机构开展了群体满意度调查工作，有关群体满意程度较高。其中，社区居民养老满意度为 89.6%，低保群众满意度为 96.8%。上级部门考核中，沂源县民政局考核结果优等。

三、部门成效或经验做法

（一）聚力打造“沂源红”幸福家园民生综合体

坚持“为农民种地、为农民养老”，以“有解”思维破解农村养老难题。总投资 3.1 亿元，全域建设 353 处集助餐、助医、助购、助浴等功能于一体的“沂源红”幸福家园民生综合体及助餐服务点，实现全县 445 个行政村功能服务全覆盖。

协同推进党建共同体、民生综合体、产业联合体、治理融合体“四体共建”，将老年驿站、法律调解等融入民生综合体，注入红色元素，弘扬红色精神，实现既塑形又铸魂。探索推行统一运营、村办民营、村办公营和以地养老、以房养老、产业养老等多种运营方式及养老模式，促进“老有所养”向“老有颐养”转变。

（二）创新特殊困难家庭照护服务项目

成立“巡回医疗服务队”，为全县特殊困难家庭失能人员开展上门医疗服务。目前已上门巡诊 36000 余次，检查出各种疾病 520 多例，及时送医就诊 260 余人，完成 1200 余人次慢性病药物代购。成立“洗衣服务队”，购置 60 台洗衣机，帮助照护对象尤其中度、重度失能照护对象清洗衣物，床单被罩等。目前已累计洗衣服务 35000 余次，洗衣 175000 余件。依托运营中村民生综合体“长者食堂”，护理员定时为有需要的服务对象买饭、送饭上门，使他们不用出门就吃上热乎饭。截至目前，为全县 4430 余名特殊困难家庭失能人员提供居家上门照护服务，累计投入资金 3232.86 万元，累计提供专业照护服务 322.1 万小时。

（三）构建“党建+一网三联+社会救助”主动发现机制

民政局联合县委组织部出台了《关于推行“党建+一网三联+社会救助主动发现”机制的实施方案》，科学建立镇（街道）联村（居）、干部联村组、党员联农户的三层社会救助网络，每村精准配备一名监督管理员、一名民政协理员、一名政策宣讲员，主动畅通服务渠道，解决了群众以往办理社

会救助“两头跑”的问题，让困难群众与救助政策实现了“零距离”，真正做到便民利民，救助无盲区，让社会救助工作更加“人性”“温暖”。

（四）积极开展形式多样的民政政策宣传活动

通过政策培训、专场宣传、座谈走访等形式，开展民政政策宣传活动，不断提高民政政策知晓度。共计培训31场次，培训1700余人，已开展政策宣讲20余场，解答群众问题100余件，发放政策明白纸5000余份，共梳理解决问题88条。

（五）社会救助工作取得新荣誉

县社会救助综合服务中心《推行低保护兜住兜牢民生底线》入选山东省救助领域优秀创新案例。在《山东省民政厅关于印发〈县级社会救助综合服务中心“一网两化三创”示范标杆单位创建工作方案〉的通知》文件中，我县社会救助综合服务中心被列为“一网两化三创”示范标杆创建单位。在全省的精神障碍社区康复服务、康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点、困难重度残疾人照护服务经验视频交流会上，县民政局围绕困难重度残疾人照护服务经验作了交流发言。

四、存在的问题

（一）部门年度核心工作目标提炼不到位，绩效导向不明显

民政局将年度工作分解为婚姻登记、殡葬管理、残疾人福利、流浪乞讨人员救助、养老服务、农村留守儿童和困境儿童关爱保护、慈善事业发展、社会工作、城乡社区治理、

统筹社会救助体系建设、社会组织服务与管理共 11 个模块。部分模块之间工作存在重复及边界不清晰情况，缺乏提炼性核心目标，难以反映部门整体履职效果。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。另外，项目分类不规范，项目边界不清晰。根据单位提供的年度项目汇总表民政局共计 44 个项目，项目存在交叉重复。据了解因系统操作不熟练，导致同一项目分解成不同项目，如“低保和特困人员免费电量款”“最低生活保障资金”“经济困难老年人补贴”等项目，会导致项目预算绩效管理工作繁琐，绩效导向不明显。

（二）预算管理不够规范，预算编制细化程度待提升

根据民政局预决算报告，首先，部门政府性基金预算资金与实际支出差异较大。彩票公益金年初预算 81 万元，年度实际支出 1,063.48 万元，完成年初预算的 1312.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分用于社会福利的彩票公益金支出项目（公益性公墓奖补项目、居家和社区基本养老服务提升项目等）年初未单列预算。民政局部门年初未编制政府采购预算，年度实际政府采购支出总额 2,255.2 万元。若不重视政府采购预算的编制，预算刚性不强，会导致采购的随意性。

（三）老年人居家上门服务及困境儿童保障等工作成效待提升

关于养老服务工作，2022 年沂源县民政局营运养老床位 832 张，床位入住数量 405 张，入住率 48.68%，整体入住率

还需进一步提升。据了解 2022 年新增一批护理型床位数，导致入住率较低，仍需要加快后续工作进度，尽快提升入住率；此外，截至 2022 年底实际为 350 户半失能、失能经济困难老年人居住环境进行适老化和信息化改造，并提供为期两年的上门照护服务。缺少其余有需求的居家老年人提供日常探访、生活照料、助餐助洁、紧急救援等居家上门服务相关资料数据。居家上门服务覆盖老年人数量及比例较低。困境儿童保障方面，沂源县民政局为 23 名重点困境儿童及 139 名孤儿发放生活保障补贴，政策发放人数占全县儿童比例约 0.14%，按月发放困境儿童基本生活费覆盖比例较低。

五、相关建议

（一）完善部门战略目标，规范项目申报

建议沂源县民政局补充完善部门战略目标，并严格按照年初预算申报内容设定年度整体目标，确保不漏项、不缺项，提高绩效目标与预算资金的匹配性。深度挖掘部门职能、发展规划目标、年度核心任务的关联性，参照省市同类型发展经验，全面梳理总结民政局核心发展目标和公共服务功能定位。进一步加强和改进预算编制管理，细化预算编报，明确预算申报依据，实行“以事定钱”预算编制模式，规范部门项目库管理要求，明确部门项目申报程序、依据及入库标准，严格履行部门内部论证程序，明确项目经费支出管理要求，避免项目交叉重复。

（二）重视政府采购预算编制，加强彩票公益金预算绩效管理

一是规范政府采购预算编制，建立支出预算、资产配置预算与政府采购预算的协调机制，科学合理制定政府采购需求，降低政府采购预决算偏差值，减少资金沉淀与浪费。二是加强对政府性基金，特别是彩票公益金等的收入预算绩效管理，提高事前预算编制准确度，提高收入资金的统筹水平，及时开展事中运行监控和事后绩效自评，提高资金使用绩效、明确项目产出效果。

（三）创新保障机制，提升养老服务能力

针对养老服务相关工作，需要结合实际合理规划养老床位的布局，既要与实际需求相匹配，又要最大限度提升床位入住率。做到服务机构点全覆盖的同时效用最大化。建议民政局加大养老政策宣传力度，且宣传渠道要回归传统媒介。由于老人群体比较特殊，过多借助新媒体的渠道效果可能欠佳。因此，养老宣传更多地应该通过街道、社区上门宣传推广，并采取循序渐进的方法，多和老年人沟通了解他们的想法、多鼓励社区老人积极参与社区活动，通过活动的接触可以使其增加对社区养老服务的了解，进而实现思维观念的转变，使老年人主观上提高对社区养老服务的认可度，主动地选择社区养老服务。积极探索居家“医养结合”的养老模式，开展上门照料服务，推进家庭养老床位建设，由养老服务机构提供上门服务，实现适老化改造、智能化设备、专业化服务“三入户”。

（四）重视困境儿童群体，发挥社会工作专业力量作用

政府在困境儿童的生存和发展的救助上起主导作用，有

必要全面仔细梳理全县困境儿童状况，以及政策保障覆盖范围和资金支持力度等情况，为困境儿童家庭提供基本的生活救助金。另外，困境儿童群体区别于其他困境群体，因此在实践中应更加重视社会力量的参与。鼓励社会专业力量为困境儿童提供心理疏导、资源链接、能力提升和社会融入等服务，满足困境儿童的多维发展需求，为困境儿童的发展提供了契机。在政府主导发展型救助的前提下，基本物质保障可以满足困境儿童的生存需求，社会工作专业力量可以满足困境儿童的认知和情感发展等多维发展需求，二者密切配合，实现困境儿童积极正向发展这一目标。

沂源县水利局2022年度 部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

包含部门机构设置、部门职能履行、部门人员、部门资金及资源投入、项目实施情况、部门组织与管理等六个方面的情况介绍。

（一）部门机构设置

沂源县水利局（以下简称“县水利局”）是沂源县政府工作部门，为正科级，内设办公室（挂人才科牌子）、计财科、城乡供水科、水政与行政许可科、行业监督管理科（挂水利安全生产办公室牌子）等5个科室，下设沂源县水利事业服务中心、沂源县水资源综合服务中心、沂源县河湖长制保障服务中心等3个事业单位。

（二）部门职能及履行情况

该部门主要职责是：贯彻执行水利工作法律法规。负责组织实施全县水利改革发展相关工作。负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。指导全县水资源保护工作。负责全县节约用水工作。负责水利行政执法监督工作。负责指导全县水利工程建设与管理工作。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县农村水利工作。指导全县城市供水管理工作。负责全县水土保持和水生态建设工作。负责全县水利工程移民工作。负责水旱灾害防御工作。负责指导水利行业安全生产工作。

负责全县水利科技和外事工作。负责本部门 and 所属单位党的建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

县水利局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水工作方针，坚持生态立县不动摇，按照“保护好、管理好、开发好、利用好”治水理念，组织实施了河道治理、水库除险加固、城乡供水等治水工程，各项工作均取得新成效。

（三）部门人员

县水利局 2022 年末实有在职人员 114 名，其中：实际在编人员数 111 名，实际非在编人员数 3 名。该部门不存在行政、事业人员超编问题。

（四）部门资金及资源投入情况

1. 部门资金情况

县水利局 2022 年度收入总计 4,828.65 万元，一般公共预算财政拨款收入 4,115.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 713 万元。

2022 年度支出总计 4,828.65 万元，其中：基本支出 2,081.74 万元，占 43.11%；项目支出 2,746.91 万元，占 56.89%。

2. 固定资产情况

县水利局 2022 年初固定资产总额为 1,720.77 万元，年度新增固定资产 45.53 万元，划转为其他资产 988.59 万元，年末固定资产总额为 777.73 万元。

（五）项目实施情况

县水利局 2022 年度具体项目实施清单见下表：

表1 项目实施情况明细表

项目名称	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	项目完成 情况	说明(预决算不 一致原因)
水利局办公楼维修	12.00	12.00	100.00%	-
红旗水库大坝安全维护及防汛	30.00	28.87	96.23%	财政资金紧张
防汛抗旱经费	20.00	20.00	100.00%	-
水资源管理经费	95.00	34.00	35.79%	财政资金紧张
河湖管理经费	30.00	13.60	45.33%	财政资金紧张
水文监测工作经费	-	10.00	-	年中追加项目
2018 年水毁修复工程	-	31.07	-	年中追加项目
2021 年大中型水库移民后期扶持基金	-	680.00	-	年中追加项目
2022 年移民直补	-	707.58	-	
南麻街道办高堂峪村美丽乡村建设工程	-	23.00	-	年中追加项目
水文测报设施设备修复	-	30.00	-	年中追加项目
2017 年中小河流治理一期工程	-	40.00	-	年中追加项目
沂源县取用水管理专项整治行动经费	-	7.00	-	年中追加项目
2017 年中小河流治理一期工程	-	2.00	-	年中追加项目
红旗水库大坝安全监测设施维系改造	-	3.90	-	年中追加项目
沂源县 2016 年小型农田水利重点县工程	-	18.00	-	年中追加项目
沂源县 2017 年农田水利项目县工程	-	30.00	-	年中追加项目
沂源县河道和水库管理范围与保护范围 划界确权项目	-	200.00	-	年中追加项目
2021 年河长制经费	-	115.00	-	年中追加项目
沂河、螳螂河美丽示范河湖建设费用	-	17.00	-	年中追加项目
2022 年度美丽幸福河湖建设与饮马河省 级美丽幸福示范河湖建设	-	12.00	-	年中追加项目
节水灌溉维修工程	-	12.40	-	年中追加项目
2018 小型农田（延续性项目）	-	5.00	-	
2020 年水资源节约与保护（延续性项目）	-	11.00	-	
2021 年农业水价综合改革项目	-	29.00	-	年中追加项目
沂源县 2019 农村饮水安全巩固提升工程 （一期）（延续性项目）	-	30.00	-	
2019 抗旱应急饮水（延续性项目）	-	60.00	-	
2020 年市级水土保持示范项目沂源县田 庄水库小流域小黄庄片区生态清洁型流 域	-	32.00	-	年中追加项目

项目名称	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	项目完成 情况	说明(预决算不一致原因)
2021 年省级水土保持重点工程沂源县刘家庄小流域龙子峪片治理提升	-	14.00	-	年中追加项目
2019 年国家水土保持重点工程沂源县北营项目区	-	39.00	-	年中追加项目
2018 年国家水土保持重点建设工程沂源县沂弥源项目区关河峪小流域工程	-	22.00	-	年中追加项目
2018 年度沂源县宋王庄小流域水土保持综合治理工程	-	3.00	-	年中追加项目
2017 年国家水土保持重点建设工程沂源县南岩河项目区张庄河小流域工程	-	4.00	-	年中追加项目
2019 水库维修养护(延续性项目)	-	10.00	-	
2021 年东北庄、错石等 5 座水库除险加固	-	23.00	-	年中追加项目
2021 年中央资金小型水库维修养护	-	192.85	-	年中追加项目
2022 年水库维修养护项目	-	15.17	-	年中追加项目
耿庄水库(延续性项目)	-	1.00	-	
黄墩河重点山洪沟治理	-	32.00	-	年中追加项目
2020 年中央资金水库维修养护项目	-	17.85	-	年中追加项目
双跃水库(延续性项目)	-	20.70	-	
2021 年水库维修养护管理项目	-	137.94	-	年中追加项目
合计	187.00	2,746.92		

(六) 部门组织与管理

县水利局为了进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，一是在预算编制、收支管理、轮岗制度、资产管理等方面构建制度体系，并设计相应的管控方式；二是对常规经济活动，采用流程控制，将制衡机制嵌入业务流程，对其预算管理、政府采购、收支管理、决算绩效考评、公务卡报销及还款流程活动中存在的风险进行管控；三是建立了内部控制自我评价制度，对内部控制建设和执行的有效性进行评价，不断完善内部控制体系。

二、部门绩效目标

整体绩效目标，反映部门和单位使用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，包括部门整体规划目标和部门预算整体绩效目标。

（一）部门整体规划目标

县水利局 2022 年度整体规划目标为：大力推进“治污水、引客水、蓄雨水、用中水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”八水统筹，水润淄博总体布局，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，为全县经济社会发展提供坚强水利基础保障。

具体规划目标见下表：

表2 县水利局部门整体规划目标表

绩效指标	指标解释	年度指标值
基本建设项目开工率	具备开工条件的重点水利工程按计划开工的比例。	100%
骨干河道治理项目治理河长完成比例	在不受不可抗力等因素影响下，骨干河道治理项目治理河长按计划完成比例。	100%
农村供水设施供水能力	农村规模化供水设施供水能力覆盖人口数占全县农村供水人口数比例。	100%
新增水土流失综合治理面积完成率	实际完成水土流失治理面积占本年度计划完成的比例。	100%
水利规划与任务匹配率	具体任务是否与规划相匹配。	100%
小型水库除险加固项目完成率	小型水库除险加固项目主体工程完成数量占本年度计划的比列。	100%
水利工程维修养护计划落实率	完成的水利工程维修养护项目占本年度维修养护计划的比列。	100%
山洪灾害防治项目投资占比	山洪灾害防治项目实际完成投资占本年度计划的比列。	100%
大中型水库汛限水位监管到位率	实施汛限水位监管的大中型水库数量占能够在线监管的大中型水库数量的比列。	100%
能够吃上水的因旱临时饮水困难群众数量占比	通过采取应急水源工程建设、拉水送水等措施能够吃上水的因旱临时饮水困难群众数量占因旱临时饮水困难群众总人数的比列。	100%
水利普法宣传工作	水利普法宣传的次数。	2
中央投资计划执行率	监督指导下达投资计划中央资金投资完成情况。	100%

绩效指标	指标解释	年度指标值
任务完成率	本年完成的水资源消耗总量。	8,700 万方
饮用水水源地安全保障达标建设覆盖率	开展安全保障达标建设的重要饮用水水源地占划为重要饮用水水源地的比例。	100%
用水效率指标完成率	累计节水型单位达标占应该创建总数的比例。	100%
水利基本建设项目监管率	县级负责监管的水利基本建设项目的监督情况。	100%
建设质量与安全监督率	实际监督项目数量占本年度计划数的比例。	100%
监督检查计划完成率	安全生产监督检查的数量占本年度计划数量的比例。	100%
水利工程督查暗访率	完成督查暗访数量占本年度督查计划的比例。	100%
河湖问题处理率	处理河湖问题的数量占发现问题数量的比例。	100%
政策落实覆盖率	实际接受后期扶持的水利移民占符合政策的移民的比例。	100%
水事纠纷调处、重大涉水违法案件查处率	跨区县的水事纠纷调处、重大涉水违法案件查处数量占发现数的比例。	100%
普法责任制落实率	落实普法责任制单位占应落实普法责任制单位的比例。	100%
相关规划及重大建设项目布局的防洪论证情况	组织防洪论证数量占申请组织论证的规划及重大建设项目数量的比例。	100%
推进水利“放管服”工作任务完成率	完成放管服工作任务占本年度计划任务的比例。	100%
水利工程管理体制深化改革任务开展率	开展小型水库管理体制深化改革任务占有小型水库的县的比例。	100%

（二）部门预算整体绩效目标

根据县水利局 2022 年度工作计划及工作总结、“三定方案”，与各业务科室进行沟通，梳理出该部门预算整体绩效目标，共 12 个一级指标、37 个二级指标，具体情况见下表：

表3 部门预算整体绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
水利规划	十四五规划编制完成情况	用于反映水利规划编制工作完成情况。	完成
水利工程建设与管理维护	河道拦蓄、清淤疏浚完成长度	用于反映河道拦蓄、清淤疏浚工作完成情况。	4.87 公里
	开发区水厂日供水能力	用于反映开发区水厂日供水能力工作完成情况。	50,000 立方米
	拦河工程排查整治工作完成率	用于反映拦河工程排查整治工作完成情况。	100%
	小型水库工程设施维修养护	用于反映小型水库工程设施	112 座

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量	维修养护工作完成情况。	
	水库大坝安全鉴定工程完成率	用于反映水库大坝安全鉴定工程工作完成情况。	100%
	水库管理员培训、考核覆盖全面情况	用于反映水库管理员培训、考核覆盖工作完成情况。	全面覆盖
	全县 11 个镇办分散式供水村庄完成个数	用于反映全县 11 个镇办分散式供水村庄工作完成情况。	100 个
库区移民后期扶持	库区移民直补资金发放工作完成率	用于反映库区移民直补资金发放工作完成情况。	100%
	水利移民后期扶持项目完成率	用于反映水利移民后期扶持项目工作完成情况。	100%
农村水利建设	节水灌溉工程维修数量	用于反映节水灌溉工程维修工作完成情况。	68 处
水土保持	水土保持方案编制完成情况	用于反映水土保持方案编制工作完成情况。	完成
	水土保持方案审批完成件数	用于反映水土保持方案审批工作完成情况。	35 件
	水土流失综合治理面积	用于反映水土流失综合治理工作完成情况。	22 平方公里
河湖管理	河道清违清障完成数量	用于反映河道清违清障完成数量工作完成情况。	256 条
	河湖长和河湖管理员考核工作落实率	用于反映河湖长和河湖管理员考核工作完成情况。	100%
	河湖清四乱常态化工作完成情况	用于反映河湖清四乱常态化工作完成情况。	1,200 次
节约用水	全县用水总量控制达标情况	用于反映全县用水总量控制工作完成情况。	87,000,000 方
水资源分配	规模化供水规划方案编制完成情况	用于反映规模化供水规划方案编制工作完成情况。	完成
	用水计划管理家数	用于反映用水计划管理工作完成情况。	210 家
	使用公共管网水 1 万立方米以上的用水户计划用水实施率	用于反映使用公共管网水 1 万立方米以上的用水户计划用水实施工作完成情况。	100%
	用水大户用水制度落实情况抽查户数	用于反映用水大户用水制度落实工作完成情况。	39 家
取用水管理	取水口数据信息动态更新率	用于反映取水口数据信息工作完成情况。	1,246 个
	取用水户季度用水量核定工作完成率	用于反映取用水户季度用水量核定工作完成情况。	100%
	取用水户计量设施在线监测	用于反映取用水户计量设施	100%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	率。	在线监测工作完成情况。	
饮水安全	城区管网延伸工程长度	用于反映城区管网延伸工程工作完成情况。	≥1900 米
	农村饮水安全改造工程铺设管道长度	用于反映农村饮水安全改造工程铺设管道工作完成情况。	≥26,000 米
	农村供水工程维修养护覆盖人数	用于反映农村供水工程维修养护工作完成情况。	135,000 人
	饮用水水源水质监测开展数量	用于反映饮用水水源水质监测工作完成情况。	13 处
水旱灾害防御建设	水旱灾害预案修订编制完成情况	用于反映水旱灾害预案修订编制工作完成情况。	已完成
	水旱灾害培训人次	用于反映水旱灾害培训工作完成情况。	2,100 人次
	水旱灾害隐患排查整改率	用于反映水旱灾害隐患排查整改工作完成情况。	100%
	汛期值班值守工作完成率	用于反映汛期值班值守工作完成情况。	100%
	雨水情系统运行管护设施维修养护数量	用于反映雨水情系统运行管护设施维修养护工作完成情况。	112 座
	降雨量预警监测信息上报及时率	用于反映降雨量预警监测信息上报工作完成情况。	100%
水利法制建设	检查水资源违法行为次数	用于反映检查水资源违法行为工作完成情况。	53 家
	日常巡查及投诉件处理工作完成率	用于反映日常巡查及投诉件处理工作完成情况。	100%

三、评价结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等六个方面，对县水利局 2022 年度部门整体绩效进行客观评价，综合得分为 87.45 分，评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

表4 部门整体绩效评价得分汇总表

指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	14	26	40	7	5	8	100

指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
得分	9.25	20.75	38.5	6.98	4	7.97	87.45
得分率	66.07%	79.81%	96.25%	99.71%	80%	99.63%	87.45 %

总体来说，县水利局 2022 年度部门整体运行情况良好，履职效能发挥到位，取得了较好的社会效应。但在预算编制、固定资产管理入账、政府采购程序执行、绩效管理、饮用水安全保障等方面的工作仍需进一步加强。

在运行成本方面，评价小组认为县水利局项目设置合理。但部分绩效指标设置科学性不足，大部分指标值设置为 100%，在职人员控制率，预算编制测算合理性等方面有待加强。

在管理效率方面，评价小组认为县水利局预算执行情况良好，项目控制措施完备，重点项目取得较好成效；预决算信息公开合规、及时；具有健全的固定资产管理制度。固定资产配置合理、管理科学。但该部门存在绩效管理机制健全性有待进一步加强、政府采购执行不到位、部分固定资产入账不及时等问题。

在履职效能方面，评价小组认为县水利局在水利规划、水利工程建设、水资源管理、灾害防治等方面取得了良好成效。

在社会效应方面，评价小组认为县水利局 2022 年度工作在取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。

在可持续发展能力方面，评价小组认为县水利局能够维持部门机构稳定运行、实现部门职责效益低增长。但在固定资产处置、绩效评价及结果应用制度建设、预算编制测算合理性等方面存在少量问题，需要通过完善相关程序进行有效

改善。

在服务对象满意度方面，评价小组认为县水利局 2022 年度工作取得了大部分部门内部工作人员及社会公众人员的认可。

四、主要经验及做法

县水利局强化制度建设，坚持以“常态化”管理推动“长效化”落实，加大执法力度，建立健全河湖管理执法体系；编制修订水旱灾害预案，完善防洪设施，定期对防洪设施进行检查和维护，落实培训演练工作；充分挖掘乡土文化，打造具有沂源山区特色的“美丽幸福示范河湖”，加强河湖监管，抓好河湖清违清障常态化规范化管理工作。

五、存在问题及原因分析

一是供水管网建设时间久，部分村庄供水管网老化、饮用水以大口井为主，水质较差，单村供水村分布偏远，集中供水率偏低。二是预决算差异大，未编制“政府性基金预算拨款收入”“特定目标类项目支出预算”，预算编制规范性有待加强。三是固定资产入账不及时，进一步增加固定资产管理难度，进而影响单位对整体固定资产情况的了解和把握。四是存在部分政府采购执行不到位的情形，政府采购规范性有待提高

六、意见建议

一是加强基础设施建设，加强运维管理，引进先进的检测和维修设备，加强技术支持，建立智能化管理系统，对供水状况等进行实时监测和管理，提高供水服务的质量和效率；

二是参照以往年度收支情况，全口径编制收入预算，建立健全预算执行监督机制，加强对预算执行情况的跟踪和监督；三是进一步建立完善的资产管理体系，明确固定资产入账的责任和流程，加强与资产调出部门的信息沟通与协作；四是严格履行政府采购相关手续，进一步规范政府采购行为。

沂源县文化和旅游局 2022 年度 部门整体绩效评价报告

为提高部门管理水平，落实部门主责主业完成情况，发挥财政资金的预算管理效能，受沂源县财政局委托，我司成立绩效评价小组，根据《关于印发〈沂源县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（源财监〔2021〕5号）等相关文件规定，围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展及满意度7个方面构建了部门整体绩效评价指标体系，结合比较法、公众评判法等绩效评价方法，并根据服务群众和服务企业的满意度调查对发现的问题提出建设性的意见和建议，主要从弘扬优秀传统文化、实施文化惠民工程、文物安全管理等部门主要履职情况对沂源县文化和旅游局进行2022年度部门整体绩效评价，为后期主管部门的预算管理及部门运行提供参考。

2022年度文化和旅游局部门年初收支预算资金为2246.50万元，调整预算数为5703.39万元，决算数为5703.39万元，预算执行率为100%。文化和旅游局的工作，持续深化了文化赋能，以全域旅游带动了全域发展，深入挖掘了沂源文化内涵，打造了特色文化品牌，持续推进了重点文旅项目建设，聚焦农文旅融合高定位，加力构建了全域旅游新格局。但存在政府采购设备未按时交付及验收、部门合同管理不完善、财务报告数据未及时更新，编制不规范等问

题。

经综合评价，2022 年度沂源县文化和旅游局部门整体绩效评价综合得分为 88.30 分，评价等级为“良”。

一、部门基本情况

（一）部门概况

沂源县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂沂源县新闻出版广电局、沂源县文物局牌子，归口县委宣传部领导。沂源县文化和旅游局设下列内设机构：办公室（挂文华苑管理办公室、人才科牌子）、公共服务科（挂文物科牌子）、产业发展科、执法督查科。

根据《中共沂源县委办公室 沂源县人民政府办公室关于印发〈沂源县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2019〕11 号）文件规定，文化和旅游局核定员额 96 人，截至 2022 年底，现有员额 80 人。

（二）部门年度预决算情况

沂源县文化和旅游局 2022 年度部门年初收入预算资金为 2246.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2046.50 万元，其他收入 200 万元。年中财政收入调整预算数为 5703.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1954.93 万元，政府性基金预算拨款收入 3748.46 万元。年末财政收入决算资金为 5703.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1954.93 万元，政府性基金预算拨款收入 3748.46 万元。

2022 年度沂源县文化和旅游局部门年初预算支出 2246.50 万元，其中：基本支出 1615.5 万元，项目支出 631

万元。年中调整预算数 5703.39 万元，其中：基本支出 1673.67 万元，项目支出 4029.72 万元。年末核算实际支出数为 5703.39 万元，其中：基本支出 1673.67 万元，项目支出 4029.72 万元。

（三）部门履职计划及实施情况

2022 年度沂源县文化和旅游局计划围绕中心工作和重点任务，依据县委县政府提出的“突破提升、走在前列”的目标定位，锚定“事争一流、唯旗是夺”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦农文旅融合高定位，加力构建全域旅游新格局，深入挖掘沂源文化内涵，打造特色文化品牌，奋力开创文化和旅游工作新局面。

当年度通过对主责主业的实施，强基础、补短板、提效能、树形象，全面推进城市文化和旅游的发展，通过提升精细化、智能化的服务，促使企业和群众的获得感、幸福感和安全感得到了大幅提升

二、部门整体绩效目标

（一）部门整体战略目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对山东工作重要指示要求、关于文化和旅游工作重要论述，紧紧围绕“突破提升、走在前列”的目标定位，锚定“事争一流、唯旗是夺”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦农文旅融合高定位，加力构建全域旅游新格局，深入挖掘沂源文化内涵，打造特色文化品牌，奋力开创文化

和旅游工作新局面。

（二）部门年度绩效目标

沂源县文化和旅游局 2022 年计划通过博物馆年均举办陈列展览 4 次及以上、举办传统文化传承和传播 50 场及以上、举办市民文化节 20 场及以上、图书馆图书购置 3990 册及以上、图书馆开展公益讲座、活动 60 次及以上、博物馆基本展览陈列 2 次及以上、国家级非物质文化遗产名录项目 1 个及以上、市级非遗传承人保护 9 人及以上、全国重点文物保护单位 2 个及以上、市级文物保护修缮工程 1 个及以上、旅游奖补项目 5 个及以上、开展扫黄打非专项行动 12 场及以上、文艺精品创作 60 个及以上，深入挖掘沂源文化内涵，打造特色文化品牌。

三、评价结论和绩效分析

（一）总体结论

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1 号）、《沂源县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（源财监〔2021〕5 号）等文件提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对部门的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照指标体系权重综合评分，本次绩效评价最终得分 88.3 分，评价结果为“良”。具体评分情况如表 3.1 所示：

表 3.1：部门整体绩效评价综合得分一览表：

指标名称	标准分	得分	得分率
------	-----	----	-----

部门整体绩效目标	10	10	100%
资金资源配置	10	9	90%
管理效率	20	12.1	60.50%
运行成本	5	5	100%
履职效能	40	40	100%
可持续发展能力	5	3	60%
满意度	10	9.2	92%
合计	100	88.30	88.30%

（二）绩效分析

1. 部门整体绩效目标指标

部门战略目标指向明确；战略目标规划合理可行；年度目标全面、合理，绩效指标科学。本项指标得分 10 分，得分率 100%。

2. 资金资源配置指标

收入预算编制完整；预算编制具体内容细化；项目支出结构与履职需求相符性。但仍存在基本支出与项目支出存在交叉的情况，文化中心书证押金支出等运转经费支出预算列入项目支出，但是实际支出列入基本支出中，本项指标得分 9 分，合计扣分 1 分，得分率 90%。

3. 管理效率

当年度支出预算执行率为 100%；未出现结余结转资金；部门预算收入当年度应收尽收；预决算公开内容完整，时效及时。

但仍存在以下问题：①支出预算调整率 60.61%，年初与

年末预算资金调整幅度较大；②培训费参照《关于印发〈沂源县县直机关培训费管理办法〉》（源财〔2014〕37号）、接待沿用《淄博市党政机关国内公务接待管理办法》、未有公车使用办法，未结合沂源县文化和旅游局制定适用本部门的制度办法。③山东省淄博市沂源县应急广播体系设备采购项目合同签订日期为2022年6月8日，供货期为60天，2022年开始供货，但是于2023年供货完毕，且截止至被评价日，仍未验收完毕。④山东虞盛文化旅游产业园项目财政补助项目涉及的项目资料文化和旅游局未留档，具体的项目支付金额及完工进度等均不清楚。⑤乡村驿站设定完成6个，只完成1个。本项指标得分12.1分，合计扣分7.9分，得分率60.50%。

4. 运行成本

部门人均公用经费变动率为-36.04%；“三公”经费控制率为45.58%；机关运行经费控制率为-39.83%， “三公”经费变动率为-50.73%，均控制良好。本项指标得分5分，得分率100%。

5. 履职效能

根据现场调研、案卷分析及对周边群众问卷调查，传统文化传播传承情况、文化惠民工程组织实施情况、非遗保护情况、文物保护情况、旅游产业推广情况、印刷出版监管情况、文院团发展指导情况等方面履职状况良好。本项指标得分40分，得分率100%。

6. 可持续发展能力

部门廉政建设情况良好，但是固定资产处置手续不完备，财务报告编制内容不准确，本项指标得分 3 分，合计扣分 2 分，得分率 60%。

7. 满意度

根据现场调研及对周边群众、企业进行问卷调查，服务企业满意度综合得分为 91%，满意度较高；服务群众满意度综合得分为 91%。本项指标得分 9.2 分，合计扣分 0.8 分，得分率 92%。

四、部门主要绩效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对山东工作重要指示要求。推出一批优秀舞台艺术和美术作品，办好群众文化活动。开展文化和旅游市场专项整治行动，营造良好文化环境。发挥好公共文化机构、旅游景区、合作媒体等各类平台作用

当年度主要绩效表现在以下方面：

（一）重点文旅项目建设逆势推进

成立项目专班顶格推进牛郎织女景区、初心家园、沂河源田园综合体、虞盛文化产业园、旅游集散中心、春风渡休闲旅游度假区等 8 个重点文旅项目建设。牛郎织女景区项目逍遥市集主体已封顶，爱之馆内外墙面砖已拆除，心动广场基础垫层施工完成；初心家园项目桃花溪河道进行了河道整治，教学点提升持续施工；沂河源田园综合体项目龙子峪村 2 套民宿和山东大学作家班文学馆建设完成，姬家峪村渠岩乡建工作室土建主体施工完成，桃花岛生态停车场、乡村振

兴学院周边景观施工完成；虞盛文化旅游产业园项目博物馆完成主体施工。

（二）农文旅融合发展工作稳步推进

朱家户乡村旅游休闲区升级 3A 级旅游景区，策划“生态高地洗肺之旅”、“乡村农趣体验之旅”、“沂源印记红色之旅”“沂源山水康养之旅”、“风土民情研学之旅”等 5 条精品旅游线路，在此基础上，深入挖掘县内红色文化底色，研发推出“红心向党‘沂’起成长”研学四日游、“穿越时空 探索未来”研学三日游两条研学旅行线路，深受青少年好评，并分别获得 2022 第三届山东省研学旅行创新线路设计大赛一等奖、优秀奖。

（三）优秀传统文化有效传承发展

文物保护修缮工程扎实推进。完成北桃花坪遗址、栖真观古建筑、玉皇殿壁画等修缮工程施工并通过验收。启动沂源博物馆部分馆藏珍贵文物数字化工程，信息采集工作已经完成。开发 5 个非遗文化产业项目，成功申报 13 项市级非遗名录。开展了“山东省非遗月”“文化和自然遗产日”系列宣传活动及非遗进校园、进社区活动 30 余场。创建“山东手造·齐品淄博”展示体验中心 1 处，推动手造进高速路服务区、进景区、进商超、进文明实践站、进校园 20 处，认定“山东手造”县级非遗工坊 7 处，申报市级非遗工坊 3 处。

五、存在问题及原因分析

（一）2022 年政府采购“山东省淄博市沂源县应急广播

体系设备采购项目”截至被评价日，设备仍未验收完毕

根据现场调研及资料分析，“山东省淄博市沂源县应急广播体系设备采购项目”为政府采购，合同签订日期为 2022 年 6 月 8 日，合同约定价款为 6181308 元，供货期为 60 日历天，质保期为 14 个月，成交供应商负责产品到甲方指定地点的全部验收，包括装卸及现场搬运等，乙方供货完毕后，甲方对其供货情况进行验收。通过与沂源县文化和旅游局进行沟通，设备于 2022 年开始供货，但是于 2023 年供货完毕，截至被评价日，设备仍未验收完毕。

（二）部门合同管理不完善，未在财务科室留档。

沂源县人民政府 2019 年签署的《虞盛文化旅游产业园项目建设协议书》项目主管部门为沂源县文化和旅游局，现场调研时了解到沂源县文化和旅游局只进行了土地挖潜指标费的支付，其他有关该项目的资金数额及具体支付情况均不了解。并且与该项目相关的工程进度，具体施工情况等内容不清楚，与此项目有关的资料未归档留存，合同管理不完善。

（三）基本支出与项目支出存在交叉支出，划定界限不清晰

根据现场调研及资料分析，2022 年项目支出预算文化中心书证押金支出等运转经费支出预算金额为 200 万元，该笔 200 万元实际为以前年度留存在文化和旅游局资金账户内的书证押金，需返还于办证人员，2022 年已支付金额为 167.49 万元，并已列入基本支出中。

（四）财务报告数据未及时更新，编制不规范

根据沂源县文化和旅游局提供的车辆报废处置单，一辆已经折旧完毕的车辆账面原值为 11.7013 万元，在 2021 年 10 月假期巡回执法过程中出现事故申请车辆报废处置。由于车辆需经过保险公司办理部分手续，故此该车辆于 2022 年将全部的处置手续办理完毕。但是现场调研时发现，2022 年沂源县文化和旅游局对该车辆处置进行了财务记账，而 2022 年财务报告关于固定资产的减少数值则为零，未将固定资产减少的情况记录在财务报告中，因此说明财务报告编制不规范。

（五）乡村驿站建设数量未达到年初设定值，未完成相关工作任务

沂源县文化和旅游局提供的关于乡村驿站建设及工程资金项目，需建设 6 个乡村驿站，且自评表及自评报告均显示实际完成数量为 6 个，但是经过现场调研了解到，实际乡村驿站完成数量为 1 个，自评表的设置与实际情况不符。并且关于该项目的合同或是协议书，以及与项目建设的相关资料均未在沂源市文化和旅游局进行留档。

六、意见建议

（一）按照合同约定，规范操作流程，完善相关手续及资料

对于合同中明确约定的供货期及质保期，甲方有权要求乙方按照合同约定执行。对于无法按时供货的情况，应及时说明缘由，并将具体情况记录备案。既能够确保为日后检查

提供情况说明，同时也是为后期其他政府采购项目提升采购标准，避免其他单位出现同种情况，影响整体的安装及使用进度。由于目前尚未对该批货物进行验收，故此需要沂源县文化和旅游局提前安排人员对此项工作进行跟进，提前规划好验收的时间、地点及相关人员的签字等具体工作内容。

（二）加强合同管理，及时归档

沂源县文化和旅游局应及时对本部门的项目进行资料整理，与项目相关的合同、开工令、施工许可证等及时收集原件及复印件。对于本部门主管的项目，还需明确其他部门及单位的具体职责，并由施工单位提供财政资金的收入与支出明细账，配备专人管理资料及数据，对其及时归档以便查找。

（三）规范基本支出与项目支出，合理划定支出范围

基本支出与项目支出存在交叉的主要原因为无法清晰分辨资金的支付方向，故此需要财务人员提升业务能力，也可及时与其他单位的财务人员沟通，进一步提高预算编制水平，加强对预算的管理和监督。了解资金的使用方向，根据其是为保障部门运转及完成日常工作任务所需，还是为完成特定的工作任务和发展目标。已经确定录入项目库的项目，与该项目相关的资金支付应计入项目支出中。

（四）及时更新财务数据，规范编制财务报告

国有资产处置既需要了解资产的原值及折旧情况，也需要完善的处置手续。由于此次报废的车辆事故中受损严重直接申请报废，且车辆折旧计提完毕，故此直接进行报废处置。

但是其他国有资产处置需提前准备报废清单，清单中务必明确报废资产的原值、折旧额及净值，向资产管理中心提交报废申请，聘请中介机构对资产进行评估，并通过公共交易平台对报废资产进行拍卖，而后将资产处置收入上交国库。与之相关的财务数据应及时记录在账，并根据财务账编制财务报告，为了确保账表一致性，应对财务报告进行反复核对。

（五）合理规划年初任务，并及时推进工作，确保按期完成

沂源县文化和旅游局在进行项目施工时，应制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施，并且按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改，对项目尚未开工及无法完工的情况及时掌握，出具实施方案，约谈相关负责人及时制定解决办法。与项目相关的绩效自评表及自评报告应根据实际情况进行填写，切实履行项目监督的职责。