

中卫市本级2021年部门项目预算支出明细表

单位: 万元

填报日期:

序号	用款单位	项目名称	政策依据	标准（内容）	绩效目标	支出功能分类科目	支出经济分类科目		2020年 预算数	2020年拟安排数						是否民生项目	是否代编项目	是否政府购买服务项目	项目类型	备注	
							部门经济分类科目	政府经济分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算财政拨款							
											小计	经费拨款	自治区专项	小计	经费拨款						自治区专项

说明: 1、项目类型分为: 公共服务类、经济发展类、专项业务类。2、绩效目标填写项目实施目标, 必须详细填写, 不填写的一律不予安排。

附件2

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: (明确每个子项目的资金额)	
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标 (必填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:		
		指标2:		
				
综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件 3

财政支出预算事前绩效评估报告模板

(封 面)

项目名称:

项目单位:

主管部门:

评估机构 (专家):

评估时间:

(正 文)

一、评估对象

评估项目名称:

主管部门:

预算单位:

评估项目实施期整体绩效目标:

评估项目年度绩效目标:

申请预算资金总额 (万元):

其中申请财政资金 (万元):

二、评估方式和方法

(一) 评估程序

(二) 评估方式和方法 (含专家名单)

三、评估内容

(一) 评估事项的必要性

主要评估项目立项依据是否充分，项目内容是否避免了与其他项目的重复，是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

（二）评估事项的可行性

主要评估项目立项依据是否充分，项目内容是否避免了与其他项目的重复，是否有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。

（三）评估事项的绩效目标

主要评估项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，是否能够准确衡量实际工作的需要，是否具有一定的前瞻性和挑战性。

（四）评估事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等。

主要评估项目是否具有公益性，是否属于公共财政支持范围，是否避免了与其他项目经费或其他来源渠道经费的重复，财政支持方式的科学合理性，财政经费保障渠道和方式，项目预算编制是否符合相关规定，依据是否充分，费用测算标准是否合理等。

（五）其他内容

其他需评估的内容

四、总体结论

五、相关建议

六、其他需要说明的问题

七、附件

主要包括评估事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

中卫市本级部门项目支出事前评估评分表

2020年 月 日

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分	扣分原因
项目的相关性 (20)	政策相关性	是否与国家、自治区、相关行业宏观政策相关。	5		
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5		
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5		
	财政投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5		
项目预期绩效的可实现性 (20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关；⑤绩效目标和指标是否足够细化、量化。	7		
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性。	7		
	预期效益可实现性	①项目绩效是否具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益；②项目预期效果可实现程度如何。	6		
项目实施方案的 有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5		
	技术方案可行性	项目技术方案是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配，项目工作量、进度安排是否合理，与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5		
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效可解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5		
项目实施方案的 有效性 (20)	预算编制科学性	①预算是否与绩效目标、项目内容相匹配；②预算编制是否符合相关规定，测算依据是否科学充分；③项目投入产出比是否合理；④是否具备资金保障条件，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实。	5		
项目预期绩效的 可持续性 (20)	政策依据可持续性	项目设立依据的宏观政策、行业环境是否具有可持续性。	5		
	预期产出可持续性	项目产出功能、维持产出发挥其应有功能的运行保障经费（如使用、维护费等）是否具有可持续性。	5		
	预期效果可持续性	项目环境效益、社会文化效益是否具有可持续性。	5		
	管理机构可持续性	①机构内部成员是否稳定；②组织管理机构是否能够可持续运转。	5		
财政资金投入的 可行性及 风险 (20)	财政投入能力	①自治区本级、市县级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②财政系统、其他系统是否有类似项目资金投入，需求者（受益对象）的需求是否有其他同类项目重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理；④是否存在导致财政资金投入低效的风险。	10		
	投入风险应对措施有效性	①风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	10		
合 计			100		

评分人（签字）：

说明：