

临沧市人民政府办公室

临沧市人民政府办公室 2022 年度部门 整体支出绩效单位自评报告

市财政局：

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）要求，市政府办公室高度重视，及时组织工作力量，对市政府办公室 2022 年度整体支出和项目支出绩效开展了自评，现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能职能

（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责组织市人民政府参事工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

（10）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市

人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

(15) 负责打击走私综合协调工作。

(16) 协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

(17) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2. 机构设置及人员情况

市政府办公室内设 20 个机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合科、政府信息公开办公室、人事老干科、行政科、保卫科、总值班室、参事科、督查科、议案科、规范性文件科、法律顾问科、打击走私综合协调科。市政府办公室所属独立编制部门 5 个，分别是：市政府办公室、市法律顾问中心、市网络管理与自动化技术中心、市政务热线办公室、市人民政府驻北京联络处。2022 年末在职人员编制 108 人，其中：行政编制 89 人（公务员编制 64 人、机关工勤编制 25 人），事业编制 19 人（市法律顾问中心 5 人、市网络管理与自动化技术中心 5 人、市政务热线办公室 6 人、市人民政府驻北京联络处 3 人）。在职实有 102 人，（其中：公务员 62 人、事业人员 15 人、工勤人员 25 人），离休人员 1 人，退休人员 33 人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

市政府办公室按照《中共临沧市人民政府办公室党组关上报

市政府办公室 2021 年度工作总结和 2022 年工作计划的报告（临政办党发〔2021〕21 号）确定的工作目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，可用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责，符合市委、市政府的工作目标任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2022 年在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以坚决的态度认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022 年整体支出绩效目标重点围绕以下工作：一是深入开展政府系统政务督查工作；二是全面提升市政府办公室“三服务”工作质量和效率；三是全面提升政务信息的质量和水平；四是组织规范性文件的起草工作，充分发挥法律顾问的作用；五是全面完成市委、市政府安排的年度重点工作任务。认真落实“三个示

范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的 2022 年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作等；六是全面加强机关安全保卫和值班值守工作，提升突发事件和重要紧急情况处置能力；七是努力提升市政府机关后勤保障能力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是年初预算申报项目时，提前做到立项依据充分，精准测算，科学合理进行绩效评估和项目申报。二是项目实施时，逐项落实到各科室，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控；对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民政府办公室 2022 年部门预算的通知》（临财行预〔2022〕1 号），2022 年市政府办公室一般公共预算拨款收入 25,196,757.49 元。一般公共预算拨款收入 25,196,757.49 元，其中：基本支出 18,594,757.49 元，

项目支出 6,602,000.00 元。与上年 24,003,703.22 元对比增加 1,193,054.27 元，增幅 4.97%，主要原因是驻京联络处工作经费增加。

2. 整体收支情况

2022 年市级财政安排我单位财政拨款收入 32,111,370.79 元，其中：基本支出 20,284,535.70 元，项目支出 11,826,835.09 元。比年初预算数 25,196,757.49 元，增 6914613.3 元，增幅为 27.44%，主要是项目工作经费增加。比上年 36,227,295.3 元，减 4,119,818.6 元，减幅为 11.37%，主要是财政安排项目工作经费减少。

2022 年预算财政拨款支出 32,111,370.79 元，其中：基本支出 20,284,535.70 元，项目支出 11,826,835.09 元。比年初预算数 25,196,757.49 元，增 6914613.3 元，增幅为 27.44%，主要是项目工作经费增加。比上年 36,227,295.3 元，减 4,119,818.6 元，减幅为 11.37%，主要是财政安排项目工作经费减少。

3. 预算执行情况

2022 年收入支出预算数为 25,196,757.49 元，收入决算数为 32,111,370.79 元，支出决算数为 32,111,370.79 元，收入决算数比预算数增加 6914613.3 元；支出决算数比预算数增加 6914613.3 元。预算收支决算数比预算数增加的原因主要是追加专项工作经费。

2022 年度总收入 32,931,370.79 元，其中：财政拨款收入 32,111,370.79 元，基本支出 20,284,535.70 元，项目支出 11,826,835.09 元。其他收入 820,000.00 元。财政拨款收入，占总

收入的 97.51%，与上年收入数 37,231,166.44 元相比减少 4,299,795.65 元，减幅为 11.55%，原因是项目工作经费减少。

2022 年度总支出 32,852,244.08 元，其中：财政拨款支出 32,111,370.79 元，其中：基本支出 20,284,535.70 元，项目支出 11,826,835.09 元。财政拨款支出，占总支出的 97.74%，与上年支出数 37,231,166.44 元，相比减少 4,378,922.36 元，减幅为 11.76%，原因主要是项目支出工作经费减少。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1. 强化政治思想建设，提升能力素质。坚持把学习作为永恒的主题、首要任务，始终以政治建设为统领，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。严格落实“第一议题”制度，年内召开党组会议 22 次，均将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会及党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神作为第一议题；组织党组理论学习中心组集中学习 8 次；组织干部职工学习会议 16 次；开展早读早课活动 25 次；各党支部召开支委会 12 次以上、党员大会 4 次以上，各党小组召开会议 12 次以上，召开组织生活会 1 次，开展主题党日活动 53 次；班子成员讲授党课 23 人（次）。班子成员政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强，带领全体干部职工从政治上谋划、部署、推动工作的思想基础更加坚实。

2. 强化作风建设，提升机关运转质效。通过开展作风大提升行动、工作作风整顿，持续抓实早读早课活动，实行以科室为单位的工作台账分析研判机制和工作每日、每周、每月计划报告等制度，优化全市电子政务公文交换系统的功能，充分利用各类视频会议系统，切实转作风、提效率。领导班子成员带头树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识和“马上办、立马办，抓落实”的理念，带动干部职工效率意识不断增强，实现公文办理不过夜、当日事当日毕，机关运转质效明显提升。1—12月形成重点工作重大项目通报7期，督查专报4期，核查办理国务院“互联网+督查”平台留言210件，发布《临沧市人民政府公报》12期；征集上报全国、全省人大代表建议、政协提案选题参考共16件，承办省人大代表建议、省政协提案共6件；督办和考核市政府系统承办的市人大代表建议、市政协提案共263件；督促办理市人大常委会审议意见7项；通过市政务热线平台受理群众有效诉求41738件，接通40335件，接通率96.64%，办结率98.53%；严格落实日常24小时值班制度和节假日三级带班值班制度，值班其间共接收办理各类来文来电1200件，处理密码电报56件，处理信件1000余件，接受省级视频点名68次，组织八县（区）政府总值班室点名48次。

3. 强化质量建设，提高办文办会办事标准。通过制定并严格执行办文、办会、办事质量控制措施及其负面清单等落实职责任务“8+1”制度，办文、办会、办事标准得到提高，以文辅政、

信息辅政的能力进一步增强。服务保障市政府全体会议 1 次，市政府常务会议 20 次，市政府党组会议 15 次，市政府党组理论学习中心组集中学习会议 8 次，市政府专题会议 133 次。撰写各类会议材料 348 篇；向省政府报送各类材料 84 篇；全年拟制各类公文 813 篇，流转办理外部来文 11114 件；上报政务信息 270 篇，省级采用 58 篇，完成年度任务 400 分的 133.3%。

4. 强化制度建设，严格依规遵章成常态。先后制定出台关于推进作风革命加强机关效能建设的《提升办文运转效率措施》《影响办文运转效率负责清单》等 8 项措施和《重要工作重大事项督查督办和落实反馈工作机制》；严格执行民主集中制、“三重一大”事项决策制度等，进一步形成用制度管人、管事的工作机制，领导班子成员以上率下，严格遵守制度、执行制度成为常态，带动干部职工知责、明责、尽责。安全生产、国家安全、保密、档案、法治建设、驻京联络、信访、河（湖）长制等制度规定全面落实，工作有力推进。

5. 强化党的建设，扛牢扛实主体责任。认真落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，党组班子全面履行主体责任，年内召开相关专题会议各 2 次，年初制定了 2022 年度基层党建、意识形态、党风廉政建设工作计划、主体责任清单、任务分解方案以及 2021 年度检查考核反馈问题整改方案；于 9 月 27 日组织召开以加强对“一把手”和领导班子监督为主题的党组理论学习中心组专题学习会议 1 次。党组书

记切实履行第一责任人责任，定期听取工作汇报，督促班子成员履行“一岗双责”，年内先后听取班子成员抓分管领域的基层党建、意识形态、党风廉政建设工作情况汇报2次；组织党组理论学习中心组专题学习2次。与党政领导班子成员开展廉政提醒谈话2次。认真排查廉政风险，班子成员带领分管科室排查廉政风险点86个，制定廉政风险防控措施186条。班子成员纪律意识、红线意识进一步增强，年内没有领导班子成员、干部职工因违纪违规被查处的情况。

6. 强化队伍建设，为提升服务水平提供组织保障。坚持党管干部、党管人才原则，充分发挥党组在选人用人工作中的领导和把关作用，强化组织领导，完善制度保障，旗帜鲜明地把人才优先发展摆到更加突出的政治位置抓紧抓牢，根据岗位特点和工作需要，严把德才素质关，坚持党组集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，严格按照《干部选拔任用工作条例》等法规制度规定，把好资格条件关、动议关、推荐关、考察关、决策关、任职关、纪律关。2022年，市政府办公室共提拔科级干部7名，晋升科级职级干部7名，明确职务2名，均严格依规按程序进行，无违规操作或“带病提拔”情况。严格落实编制管理法规制度，《临沧市机构编制督查整改实施方案》无市政府办牵头整改内容，工作严格落实相关要求，始终在核定的编制内调配干部，单位实有人数未超编制。认真贯彻落实《2018—2022年临沧市干部教育培训规划》，制定年度干部教育培训计划，按计

划抓好理论教育、党性教育、专业能力教育等日常教育培训，年内选派干部参加各级党校、各类干部教育培训机构和复旦大学等高校参加能力素质提升培训 22 人次。

7. 围绕中心，服务大局，认真落实市委市政府的各项决策部署。围绕市委、市政府决策部署，领导班子有分工、有协作，团结一致，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、主动服务和融入新发展格局、推动高质量发展，推动边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，统筹疫情防控和经济社会发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接，推进“三个示范区”建设、构建现代基础设施体系、畅通中缅印度洋新通道，建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土，做好“六稳”“六保”工作、实施“六大培训工程”，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实做好每月经济运行、重大项目集中开（竣）工暨“三个示范区”建设调度，每季安全生产委员会、自然灾害应急管理委员会、消防安全委员会调度，招商引资、东西部协作和定点帮扶、现代化边境小康村、河（湖）长制等中心工作和重点工作的相关重要文稿草拟、审核把关和相关协调服务保障工作，有效完成工作任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

2022 年，市政府办公室通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，不断建立健全完善内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，重点项目支出得到保障，达到了预期的绩效目标，

圆满地完成了年度工作目标任务。

三、绩效自评结论

通过 2022 年度绩效目标完成情况，本次整体支出绩效自评得分 98.5 分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定方面：绩效目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化；目标可衡量。总分 7 分，自评得 7 分。

2. 预算配置方面：预算编制依据充分、数据详实，支出预算能够保障机构正常运转，重点支出得到保障。总分 8 分，自评得 8 分。

（二）过程情况分析

1. 预算执行方面：年末预算执行率 100%，由于财政经费未及时下达，在预算执行支出进度 9 月 30 日前未达到 $\geq 80\%$ ，扣 1 分；驻京联络处工作经费结转结余变动率 $\leq 0\%$ ，扣 0.5 分。总分 8 分，自评得 6.5 分。

2. 预算绩效管理方面：预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作；按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行

有效整改。总分 8 分，自评得 8 分。

3. 资产管理方面：制定的管理制度是否健全完整；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；固定资产利用率 100%。总分 4 分，自评得 4 分。

（三）产出情况分析

重点工作办结率 100%，工作实际完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率为 100%。总分 35 分，自评得 35 分。

（四）效果情况分析

经济效益、社会效益生态效益或可持续影响均达到预期目标；部门履职过程中未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。总分 30 分，自评得 30 分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实有待加强。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

六、主要经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面提高预算管理认识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行、加强财务管理、严格财务审核。积极做好绩效运行的监控分析，认真研究绩效运行中的不利因素，确保绩效指标圆满完成。

七、其他需说明的情况

无其他说明情况。

- 附件：1. 临沧市人民政府办公室 2022 年度部门整体支出绩效单位自评表和临沧市人民政府办公室 2022 年度部门整体支出绩效目标完成情况表
2. 临沧市人民政府办公室 2022 年度缉私经费项目支出绩效单位自评报告
3. 临沧市人民政府办公室 2022 年度看望慰问春节期间坚守岗位单位经费项目支出绩效单位自评报告
4. 临沧市人民政府办公室 2022 年度农业转移人口市民化奖励资金经费项目支出绩效单位自评报告

5. 临沧市人民政府办公室 2022 年度市政府办工作经费项目支出绩效单位自评报告
6. 临沧市人民政府办公室 2022 年度佘山凤城办公经费项目支出绩效单位自评报告
7. 临沧市人民政府办公室 2022 年度驻京联络处工作经费项目支出绩效单位自评报告

2023 年 4 月 25 日

附件 1—1

临沧市人民政府办公室 2022 年度部门整体支出绩效单位自评表

部门名称（盖章）			临沧市人民政府办公室		自评得分	98.5	自评等级	☼优 □中 □良 □差	
部门预算资金 2519.68（万元）			部门年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率	
			年度资金总额	2519.68	691.46	3211.14	3211.14	100%	
			基本支出年度资金总额	1859.48	168.97	2028.45	2028.45	100%	
			项目支出	年度资金总额	660.20	522.48	1182.68	1182.68	100%
				其中：当年财政拨款					
				其他资金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
投入（15分）	目标设定（7分）	整体绩效目标设定	4	部门是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划； ④是否符合部门年度工作任务。	设有整体绩效目标 2 分；目标设定依据充分符合客观实际 1 分；目标清晰、细化 1 分；目标可衡量 1 分。	有整体绩效目标 2 分；目标设定依据充分符合客观实际 1 分；目标清晰、细化 1 分；目标可衡量 1 分。		4
		项目绩效目标设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	评价要点： ①绩效目标是否经过充分调查研究、论证和科学、合理测算； ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	项目均设有绩效目标 1 分；目标科学合理 0.5 分；目标明确 0.5 分；目标细化 0.5 分；目标量化 0.5 分。	设有绩效目标 1 分；目标科学合理 0.3 分；目标明确 0.5 分；目标细化 0.5 分；目标量化 0.5 分。		3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
投入 (15分)	预算配置 (8分)	预算编制科学性	2	部门(单位)本年度预算编制是否完整,是否与履职目标相匹配,编制依据是否充分。	评价要点: ①预算编制是否与履职目标紧密衔接; ②依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化。	①预算编制与履职目标衔接紧密得1分,预算支出与履职目标无关每项扣0.2分,扣完为止; ②预算编制依据充分、数据详实得1分,无依据或数据不实每项扣0.2分,扣完为止。	①预算编制与履职目标衔接紧密得1分;②预算编制依据充分、数据详实得1分。		2
		基本支出保障	3	根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况,项目支出中存在列支基本支出内容,或基本支出留有缺口。	①基本支出预算是否能够保障机构正常运转; ②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出,是否存在缺口; ③是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。	①基本支出预算能够保障机构正常运转(2分); ②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口(0.5分); ③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况(0.5分)。	①基本支出预算能够保障机构正常运转(2分); ②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口(0.5分); ③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况(0.5分)。		3
		重点支出保障率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	评价要点: 重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	重点支出保障率得分=重点支出安排率*标准分3分。	重点支出保障率得分=重点支出安排率100%*标准分3分。		3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
过程 (20分)	预算执行 (8分)	预算执行率	2	部门是否按照财政部门的要求,采取切实有效的措施,全面加快预算执行进度,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	评价要点: 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。 预算执行数:部门本年度实际执行的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	①完成预算执行支出进度9月30日前≥80%得1分,未达到不得分; ②完成预算执行支出进度11月30日前≥95%得1分,未达到不得分。	①完成预算执行支出进度9月30日前未达到≥80%不得分; ②完成预算执行支出进度11月30日前=92.3%得1分。	9月30日前未达到≥80%不得分;	1
		结转结余变动率	1	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	评价要点: 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率≤0%时得满分;每超1%扣0.5分,扣完为止。		结转结余变动率≤0%时扣0.5分	0.5
		“三公经费”变动率	1	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	评价要点: “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费支出。	①“三公经费”变动率≤0%时,得1分; ②“三公经费”变动率>0%时,得0分。	“三公经费”变动率≤0%时,得1分;		1
		“三公经费”控制率	1	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	评价要点: “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	“三公经费”控制率≤100%(1分);每超1%扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%		1
		政府采购执行率	1	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	评价要点: 政府采购执行率=(实际采购金额/采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购率=政府采购预算执行率*标准分1分;最高分1分。	政府采购率=政府采购预算执行率*标准分1分		1

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
过程 (20分)	预算执行 (8分)	收入合规	1	部门(单位)收入依据是否充分、来源是否合规,是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	评价要点: ①收入依据是否充分、来源是否合规; ②是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	合规率 100%得 1 分; 合规率每下降 0.5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。	合规率 100%得 1 分		1
		支出合规	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规率 100%得 1 分; 每下降 0.5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。	合规率 100%得 1 分		1
	预算绩效管理 (8分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等; ②是否制定或具有项目支出管理办法或制度、规定; ③是否建立部门支出内控制度或相应措施; ④管理办法、制度、措施是否得到有效执行。	每发现一项问题,扣 0.5 分, 扣完为止。	①制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等; ②制定或具有项目支出管理办法或制度规定; ③建立部门支出内控制度或相应措施; ④管理办法、制度、措施是否得到有效执行。		2
		落实绩效主体责任	2	是否按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任,并且有效开展部门预算绩效工作。	评价要点: ①是否成立部门预算绩效管理工作领导小组; ②是否开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。	每发现一项问题,扣 0.5 分, 扣完为止。	①是否成立部门预算绩效管理工作领导小组; ②是否开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。		2
		整改落实	3	是否对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	评价要点: 是否对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的,得 3 分; 部分整改的,视整改情况得 1.5 分; 未整改的,得 0 分。	2021 年针对审计、巡视发现问题已积极整改,得 3 分		3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
过程 (20分)		资料、信息报送、预决算公开的及时性	1	部门(单位)是否按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开,用以反映和考核部门(单位)日常管理规范性。	评价要点: ①在实现部门绩效目标过程中,是否按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。	①及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开得1分; ②未按时上报每推延一天扣0.2分,扣完为止; ③不上报或上报上报资料质量较差,严重影响绩效评价进度不得分;	在实现部门绩效目标过程中,按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。		1
	资产管理 (4分)	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	每发现一项问题,扣0.5分,扣完为止。	①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整;③相关资产管理制度得到有效执行。		1
		资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	每发现一项问题,扣0.5分,扣完为止。	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		2
		固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	评价要点: 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	①固定资产利用率≥90%(1分); ②每低一个百分点扣0.5分,扣完为止。	固定资产利用率≥100%		1

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
产出 (35分)	部门履职 (35分)	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	评价要点: 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	重点工作办完成得分=重点工作办结率×标准分值(10分)	重点工作办完成得分=重点工作办结率100%×标准分值(10分)		10
		实际完成率	10	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	评价要点: 根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量。	该项得分=实际完成率*标准分值(10分)	该项得分=实际完成率100%*标准分值(10分)		10
		完成及时率	7	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	评价要点: 根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	该项得分=完成及时率*标准分值(7分)	该项得分=完成及时率100%*标准分值(7分)		7
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	评价要点: 根据附件2-2:部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	该项得分=质量达标率*标准分值(8分)	该项得分=质量达标率100%*标准分值(8分)		8

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
效果 (30分)	履职效益 (30分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分); ②部分达成年度指标并具有一定效果得(3分); ③部分达成年度指标但效果较差得(1分)。 ④未完成任务不得分。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分)		5
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分); ②部分达成年度指标并具有一定效果得(3分); ③部分达成年度指标但效果较差得(1分)。 ④未完成任务不得分。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分)		5
		生态效益或可持续影响	5	部门(单位)履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响。	评价要点: 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分); ②部分达成年度指标并具有一定效果得(3分); ③部分达成年度指标但效果较差得(1分)。 ④未完成任务不得分。	①达到全部预期指标,效益较为明显得(5分)		5

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分简述	扣分原因	自评得分
效果（30分）	履职效益（30分）	行政效能	5	反映部门履职过程中的廉政情况。	评价要点： ①预算年度中部门是否发生过违纪违法情况； ②对违法违纪行为的处理情况等。	未发生廉政问题，该项得5分；凡发生廉政问题的，此项不得分，且终评结果等级不能评定为优。	未发生廉政问题，该项得5分		5
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点： 采取社会调查的方式。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	按收集到的满意度情况得分：≥90分，得10分；>90分≡80分，得7分；>80分≡70分，得5分；>70分≡60分，得3分；<60分得1分。	满意度情况得分：≥90分，得10分		10
总分			100				自评得分合计		98.5
其他需要说明的事项				无					

备注：1. 基本支出包含年度支出总额和上年结转资金总额
2. 当年市级财政拨款资金包括：年初预算财政拨款、预算调整资金、政府性基金预算、国有资本经营预算、非税返还资金等；
3. 其他组资金包括经营性收入、上解收入等；
4. 执行率=实际支出总金额/实际收入金额*100%；
5. 实际支出包含单位实际支出及拨付至下级单位或县区资金。

联系人：沈燕斌

联系电话：2131502

填报日期：2023年4月10日

附件 1—2

临沧市人民政府办公室 2022 年度部门整体支出绩效目标完成情况表

部门名称			临沧市人民政府办公室				填报人	沈燕斌			联系电话			2131502			
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以坚决的态度认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。2022 年重点完成以下工作：一是深入开展政府系统政务督查工作。二是全面提升市政府办公室“三服务”工作质量和效率。三是全面提升政务信息的质量和水平。四是组织规范性文件的起草工作，充分发挥法律顾问的作用。五是全面完成市委、市政府安排的年度重点工作任务。认真落实“三个示范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的 2022 年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作等。六是全面加强机关安全保卫和值班值守工作，提升突发事件和重要紧急情况处置能力。七是努力提升市政府机关后勤保障能力。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行情况	调整后绩效目标	绩效目标完成情况			偏差原因分析						完成情况简述	
	产出指标	数量指标					全部完成	部分完成	未完成	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		质量指标	保持经济平稳健康发展、营商环境建设等各项工作。	100%	完成		✓										按年初确定目标完成
		时效指标															
		成本指标															

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行 情况	调整后 绩效目 标	绩效目标完成情况			偏差原因分析						完成情况简述	
							全部 完成	部分 完成	未完 成	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明		
绩效指标	效益 指标	经济效益 指标															
		社会效益 指标	提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。	100%	完成		✓										按年初确定目标完成
		生态效益 指标															
	可持续影响指标																
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门	98%	完成		✓										按年初确定目标完成	
备注：本表中绩效目标实现情况范围包括部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标实现情况，其中，项目具体范围为市级财政资金安排项目、由市本级及下属二级预算单位、县区部门或市级其他单位共同使用的所有资金（一般公共预算、上级转移支付资金、政府性基金预算、国有资本经营预算、其他资金、结转资金等）项目；																	

临沧市人民政府办公室

临沧市人民政府办公室 2022 年度缉私 经费项目支出绩效单位自评报告

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对缉私经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《临沧市财政局关于下达缉私经费的通知》临财预发〔2022〕108 号中安排缉私经费 37.98 万元。

（二）项目绩效目标。用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

（三）项目组织管理情况。为开展打击走私活动，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全，用于走私冻品及活体处置、缉私办案、基层运转和民生保障等支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善

项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1 号）规定：绩效自评分按 100 分制计算，结果分为“优”（得分 ≥ 95 ）、“良”（ $85 \leq \text{得分} < 95$ ）、“中”（ $60 \leq \text{得分} < 85$ ）、“差”（得分 < 60 ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程。

为做好 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作，市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

项目资金于 2022 年全额到位，到位率 100%。该项目通过单位自评，最终得分 100 分，评价等级“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

四、绩效评价指标分析

（一）质量指标分析

保持经济平稳健康发展、脱贫攻坚、营商环境建设等各项工作。

（二）社会效益指标分析

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

（三）服务对象满意度分析

人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门。

五、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出
绩效单位自评表
2. 临沧市人民政府办公室部门缉私经费项目资金
使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	缉私经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他			
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈天王			
主管部门（盖章）	临沧市人民政府办公室		项目实施单位（盖章）		临沧市人民政府办公室				
项目资金（万元）	金额		年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分		
	年度资金总额			37.98	37.98	100	10 分		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。				用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。				
绩效指标（90%）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1:	与执法部门及行业主管部门的沟通协调质量率	完成	30	30	完成	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									

绩效 指标 (90%)	效益 指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为全市经济社会又好又快发展提供保障	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1:	人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
总分			90 分	得分合计			100	
其他需要说明的事项		无						
联系人:	沈燕斌		联系电话:	2131502		填报日期:	2023 年 4 月 10 日	
填表说明:	1、自评得分: 预算执行率实际得分(满分 10 分)+绩效指标实际完成得分(满分 90 分, 其中: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分)。 2、评价得分 ≥ 90 分, 等级为“优”; $80 \leq$ 评价得分 < 90 分, 等级为“良”; $60 \leq$ 评价得分 < 80 分, 等级为“中”; 评价得分 < 60 分, 等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”, 可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减, 根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。							

附件 2

临沧市人民政府办公室部门 2022 年缉私经费
项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细（项目）	资金下达文件名及文号	预算金额	实际到位资金	已使用资金	结余资金	结转资金	累计结余资金	累计结转资金	备注
1	缉私经费	临财预发〔2022〕108 号	37.98	37.98	37.98	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计

临 沧 市 人 民 政 府 办 公 室

临沧市人民政府办公室 2022 年度看望慰问春节期间坚守岗位单位经费项目支出 绩效单位自评报告

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对看望慰问春节期间坚守岗位单位经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。根据《临沧市财政局关于下达看望慰问春节期间坚守岗位单位经费的通知》临财行发〔2022〕5 号中安排看望慰问春节期间坚守岗位单位经费 54 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委、市政府安排，对在春节期间坚守岗位的部门和值班值守人员开展慰问，充分体现市委、市政府对春节期间坚守岗位人员的关心和关爱，勉励全体值班人员进一步增强责任感和使命感，加强值班值守，认真履职尽责，确保节日期间社会安全和谐稳定。

（三）项目组织管理情况。按照市委、市政府春节慰问坚守岗位单位的总体部署，市政府办公室及时制定慰问工作方案抓落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1 号）规定：绩效自评分按 100 分制计算，结果分为“优”（得分 ≥ 95 ）、“良”（ $85 \leq \text{得分} < 95$ ）、“中”（ $60 \leq \text{得分} < 85$ ）、

“差”（得分<60）四个等级。

（三）绩效评价工作过程。

为做好 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作，市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

项目资金于 2022 年全额到位，到位率 100%。该项目通过单位自评，最终得分 100 分，评价等级“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

完成对在春节期间坚守岗位部门和值班值守人员开展慰问 27 个部门慰问。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标分析

完成对 27 个部门慰问。

（二）社会效益指标分析

为全市经济社会又好又快发展提供保障。

（三）服务对象满意度分析

春节期间慰问坚守岗位的各部门。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出绩效单位自评表

2. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年看望慰问春节期间坚守岗位单位经费项目资金使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	看望慰问春节期间坚守岗位单位经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他		
自评得分	100		自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差	项目负责人	陈天王		
主管部门（盖章）	临沧市人民政府办公室			项目实施单位（盖章）	临沧市人民政府办公室			
项目资金（万元）	金额		年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分	
	年度资金总额		54	54	54	100	10 分	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委、市政府安排，对在春节期间坚守岗位的部门和值班值守人员开展慰问，充分体现市委、市政府对春节期间坚守岗位人员的关心和关爱，勉励全体值班人员进一步增强责任感和使命感，加强值班值守，认真履职尽责，确保节日期间社会安全和谐稳定。				根据市委、市政府安排，对在春节期间坚守岗位部门和值班值守人员开展慰问，充分体现市委、市政府对春节期间坚守岗位人员的关心和关爱，勉励全体值班人员进一步增强责任感和使命感，加强值班值守，认真履职尽责，确保节日期间社会安全和谐稳定。			
绩效指标（90%）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1:	完成对 27 个部门慰问	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

绩效指标 (90%)	产出 指标 (50%)	时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:	为全市经济社会又好又快发展提供保障	完成	30	30	完成	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度 指标 (10%)	服务对象满意度 指标	指标 1:	春节期间慰问坚守岗位的各部门	完成	30	30	完成
				指标 2:					
.....									
总分			90 分	得分合计			100		
其他需要说明的事项		无							
联系人:	沈燕斌	联系电话:	2131502		填报日期:	2023 年 4 月 10 日			
填表说明:	1、自评得分：预算执行率实际得分（满分 10 分）+绩效指标实际完成得分（满分 90 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分）。 2、评价得分≥90 分，等级为“优”；80 分≤评价得分<90 分，等级为“良”；60 分≤评价得分<80 分，等级为“中”；评价得分<60 分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。								

附件 2

临沧市人民政府办公室部门2022 年看望慰问春节
期间坚守岗位单位经费项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细 (项目)	资金下达文 件名及文号	预算金额	实际 到位 资金	已使用资金	结余 资金	结转 资金	累计 结余 资金	累计 结转 资金	备注
1	看望慰问春节 期间坚守岗位 单位经费	临财行发 〔2022〕5 号	54.00	54.00	54.00	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计

临 沧 市 人 民 政 府 办 公 室

临沧市人民政府办公室 2022 年度农业转移人口 市民化奖励资金经费项目支出 绩效单位自评报告

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对农业转移人口市民化奖励资金经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。根据《临沧市财政局关于下达农业转移人口市民化奖励资金经费的通知》临财预发〔2022〕11 号中安排农业转移人口市民化奖励资金经费 22.68 万元。

（二）项目绩效目标。紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，切实加大对农业农村部门的督促指导力度，确保全市农业转移人口市民化工作年度目标任务圆满完成。

（三）项目组织管理情况。按照市委、市政府的总体部署，市政府办公室抓落好实，切实加大对部门的督促指导力度，确保年度目标任务圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理

性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1 号）规定：绩效自评分按 100 分制计算，结果分为“优”（得分 ≥ 95 ）、“良”（ $85 \leq \text{得分} < 95$ ）、“中”（ $60 \leq \text{得分} < 85$ ）、“差”（得分 < 60 ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程。

为做好 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作，市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

项目资金于 2022 年全额到位，到位率 100%。该项目通过单位自评，最终得分 100 分，评价等级“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

四、绩效评价指标分析

（一）质量指标分析

保持经济平稳健康发展、脱贫攻坚、营商环境建设等各项工作。

（二）社会效益指标分析

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

（三）服务对象满意度分析

人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出
绩效单位自评表

2. 临沧市人民政府办公室部门农业转移人口市民化
奖励资金经费项目资金使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	农业转移人口市民化奖励资金经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他		
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈天王		
主管部门 (盖章)	临沧市人民政府办公室		项目实施单位(盖章)		临沧市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	金额		年初 预算数	全年收入决 算数	全年支出决 算数	执行率 (10%)	得分	
	年度资金总额			22.68	22.68	100	10 分	
	其中:当年财政 拨款						—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委、市政府安排,对在春节期间坚守岗位部门和值班值守人员开展慰问,充分体现市委、市政府对春节期间坚守岗位人员的关心和关爱,勉励全体值班人员进一步增强责任感和使命感,加强值班值守,认真履职尽责,确保节日期间社会安全和谐稳定。				根据市委、市政府安排,对在春节期间坚守岗位部门和值班值守人员开展慰问,充分体现市委、市政府对春节期间坚守岗位人员的关心和关爱,勉励全体值班人员进一步增强责任感和使命感,加强值班值守,认真履职尽责,确保节日期间社会安全和谐稳定。			
绩效 指标 (90 %)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况 简述
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	保持经济 平稳健康 发展、脱贫 攻坚、营商 环境建设 等工作。	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
指标 2:								

绩效 指标 (90 %)	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:	为全市经济社会又好又快发展提供保障	完成	30	30	完成	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1:	人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门	完成	30	30	完成		
		指标 2:							
									
总分			90 分		得分合计			100	
其他需要说明的事项		无							
联系人:	沈燕斌	联系电话:	2131502		填报日期:	2023 年 4 月 10 日			
填表说明:	1、自评得分：预算执行率实际得分（满分 10 分）+绩效指标实际完成得分（满分 90 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分）。 2、评价得分≥90 分，等级为“优”；80 分≤评价得分<90 分，等级为“良”；60 分≤评价得分<80 分，等级为“中”；评价得分<60 分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。								

附件 2

临沧市人民政府办公室部门农业转移人口市民化
奖励资金经费项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细 (项目)	资金下达文件 名及文号	预算 金额	实际 到位 资金	已使用资金	结余 资金	结转 资金	累计 结余 资金	累计 结转 资金	备注
1	农业转移人口 市民化奖励资 金经费	临财预发 〔2022〕11号	22.68	22.68	22.68	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计

临 沧 市 人 民 政 府 办 公 室

临沧市人民政府办公室 2022 年度市政府办工作经费项目支出绩效单位自评报告

根据《根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对市政府办工作经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。根据《临沧市财政局关于下达市政府办工作经费的通知》临财行发〔2022〕8 号、临财行发〔2022〕55 号、临财行发〔2022〕160 号、临财行发〔2022〕180 号、临财行发〔2022〕234 号、临财行发〔2022〕221 号、临财行发〔2022〕323 号、临财行发〔2022〕325 号、临财行发〔2022〕326 号中安排市政府办工作经费经费 949.21 万元。

（二）项目绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以坚决的态度认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

（三）项目组织管理情况。用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业

务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群）、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、打私工作等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1 号）规定：绩效自评分按 100 分制计算，结果分为“优”（得分 ≥ 95 ）、“良”（ $85 \leq \text{得分} < 95$ ）、“中”（ $60 \leq \text{得分} < 85$ ）、“差”（得分 < 60 ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程。

为做好 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作，市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

项目资金于 2022 年全额到位，到位率 100%。该项目通过单位自评，最终得分 100 分，评价等级“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

2022 年在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室党组团结带领全体干部职工，圆满地完成了年度工作目标。重点完成以下工作：一是深入开展政府系统政务督查工作。二是全面提升市政府办公室“三服务”工作质量和效率。三是全面提升政务信息的质量和水平。四是组织规范性文件的起草工作，充分发挥法律顾问的作用。五是全面完成市委、市政府安排的年度重点工作

任务。认真落实“三个示范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作等。六是全面加强机关安全保卫和值班值守工作，提升突发事件和重要紧急情况处置能力。七是努力提升市政府机关后勤保障能力。

四、绩效评价指标分析

（一）质量指标分析

保持经济平稳健康发展、脱贫攻坚、营商环境建设等各项工作。

（二）社会效益指标分析

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

（三）服务对象满意度分析

人民群众满意、市委、市政府、各委办局及各部门。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出绩效单位自评表

2. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度市政府办工作经费资金使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	市政府办工作经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他	
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 中	☐ 良 ☐ 差	项目负责人	陈天王	
主管部门（盖章）	临沧市人民政府办公室		项目实施单位（盖章）		临沧市人民政府办公室		
项目资金（万元）	金额		年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分
	年度资金总额		506.2	949.21	949.21	100	10 分
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。			一是做好政府系统政务督查工作，对《政府工作报告》主要目标任务、全市经济社会发展工作目标、10 件惠民实事等工作进行督查。二是做好市政府领导公务协调服务保障工作，积极做好对上、对下、对内、对外的统筹协调工作。三是做好市政府的会议、文件办理工作，将发文数量控制在 128 件以内，会议数量控制在 180 次以内。四是做好政府信息与政务公开工作，发布信息不少于 3000 条，上报省政务信息不少于 300 条。五是做好规范性文件、市政府法律顾问工作，开展市政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案工作；组织法律顾问开展法律服务工作。六是 2022 年内完成向上争取资金 600 万元。七是做好议案建议、参事工作，完成人大代表建议和政协提案办理工作，面商率、按时办复率达 100%，组织市政府参事调研不少于 2 次。八是做好应急值班值守工作，严格执行节假日政府领导带班，办公室领导在岗值守和值班工作人员 24 小时值班制度。九是努力提升“三服务”工作质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转。十是认真落实“三个示范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的 2022 年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述	
绩效指标 (90%)	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:	保持经济平稳健康发展、乡村振兴、营商环境建设等各项工作。	完成	30	30	完成	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:	提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。	完成	30	30	完成	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1:	人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门	完成	30	30	完成
				指标 2:					
.....									
总分				90 分	得分合计		100		
其他需要说明的事项		无							
联系人: 沈燕斌		联系电话: 2131502		填报日期: 2023 年 4 月 10 日					
填表说明:		1、自评得分: 预算执行率实际得分(满分 10 分)+绩效指标实际完成得分(满分 90 分, 其中: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分)。 2、评价得分≥90 分, 等级为“优”; 80 分≤评价得分<90 分, 等级为“良”; 60 分≤评价得分<80 分, 等级为“中”; 评价得分<60 分, 等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”, 可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减, 根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。							

附件 2

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度市政府办
工作经费资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细 (项目)	资金下达文件名及文号	预算金额	实际到位资金	已使用资金	结余资金	结转资金	累计结余资金	累计结转资金	备注
1	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕8号	35.00	35.00	35.00	0.00	0	0	0	
2	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕55号	219.47	219.47	219.47	0.00	0	0	0	
3	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕160号	107.99	107.99	107.99	0.00	0	0	0	
4	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕180号	49.99	49.99	49.99	0.00	0	0	0	
5	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕234号	92.61	92.61	92.61	0.00	0	0	0	
6	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕221号	34.98	34.98	34.98	0.00	0	0	0	
7	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕323号	199.97	199.97	199.97	0.00	0	0	0	
8	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕325号	119.2	119.2	119.2	0.00	0	0	0	
9	市政府办工作经费	临财行发〔2022〕326号	90	90	90	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计

临 沧 市 人 民 政 府 办 公 室

临沧市人民政府办公室 2022 年度佤山凤城办公经费项目支出绩效单位自评报告

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对佤山凤城办公经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《临沧市财政局关于下达佤山凤城办公经费的通知》临财行发〔2022〕392 号中安排佤山凤城办公经费 21.84 万元。

（二）项目绩效目标。统筹协调佤山凤城项目平稳有序推进。

（三）项目组织管理情况。按照市委、市政府推进重大项目建设做好稳投资工作的总体部署，佤山凤城办公室及时制定工作方案，组建了争取重大项目资金工作专班，并建立机制抓落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评

价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1 号）规定：绩效自评分按 100 分制计算，结果分为“优”（得分 ≥ 95 ）、“良”（ $85 \leq \text{得分} < 95$ ）、“中”（ $60 \leq \text{得分} < 85$ ）、“差”（得分 < 60 ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程。

为做好 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工

作，市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组，为顺利开展 2022 年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作，预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项指标进行审核确定，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

项目资金于 2022 年全额到位，到位率 100%。该项目通过单位自评，最终得分 100 分，评价等级“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

四、绩效评价指标分析

（一）质量指标分析

平稳推进临沧佤山凤城建设项目。

（二）社会效益指标分析

提高了“三服务”工作的质量和效率，为推动全市跨越发展提供优质的服务。

（三）服务对象满意度分析

人民群众、市委、市政府、各委办局及各部门。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出

绩效单位自评表

2. 临沧市人民政府办公室部门佅山凤城办公经费项

目资金使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	佤山凤城办公经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他		
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差		项目负责人	陈天王		
主管部门（盖章）	临沧市人民政府办公室		项目实施单位（盖章）		临沧市人民政府办公室			
项目资金（万元）	金额		年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分	
	年度资金总额			21.84	21.84	100	10 分	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。				用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。			
绩效指标（90%）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	平稳推进临沧佤山凤城建设项目	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
成本指标		指标 1:						
	指标 2:							
								

绩效 指标 (90%)	效益 指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为全市经 济社会又 好又快发 展提供保障	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意 度指标	指标 1:	人民群 众、市委、 市政府、 各委办局 及各部门	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
总分			90 分	得分合计			100	
其他需要说明的 事项		无						
联系人:	沈燕斌	联系电话:	2131502		填报日期:	2023 年 4 月 10 日		
填表 说明:	1、自评得分：预算执行率实际得分（满分 10 分）+绩效指标实际完成得分（满分 90 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分）。 2、评价得分 ≥ 90 分，等级为“优”； $80 \leq$ 评价得分 < 90 分，等级为“良”； $60 \leq$ 评价得分 < 80 分，等级为“中”；评价得分 < 60 分，等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”，可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。							

附件 2

临沧市人民政府办公室部门瓦山凤城
办公经费项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细 (项目)	资金下达文件 名及文号	预算 金额	实际 到位 资金	已使用资 金	结余 资金	结转 资金	累计 结余 资金	累计 结转 资金	备注
1	瓦山凤城办公 经费	临财行发 〔2022〕392 号	21.84	21.84	21.84	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计

临 沧 市 人 民 政 府 办 公 室

临沧市人民政府办公室 2022 年度驻京联络处 工作经费项目支出绩效单位自评报告

根据《临沧市财政局关于开展 2022 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1 号）文件要求，临沧市人民政府办公室对驻京联络处工作经费支出绩效评价进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。根据《临沧市财政局关于下达市政府办工作经费的通知》临财行发〔2022〕126 号、临财行发〔2022〕269 号、临财行发〔2022〕348 号中安排驻京联络处工作经费经费 96.98 万元。

（二）项目绩效目标。按照“树立窗口形象、发挥桥梁作用，维护首都稳定、服务临沧人民”的职责要求，着力抓好“服务保障、沟通协调、招商引资和信访维稳”工作。积极主动服务临沧经济社会建设，圆满完成了市委、市政府交给的各项工作任务。

（三）项目组织管理情况。一是保障市级领导到北京与国家部委、相关企业对接项目和相关事宜，确保重大项目有效对接推动。二是保障配合市、县相关部门及领导到北京与国家部委、相关企业对接项目和相关事宜，确保重大项目有推进，重要项目落户临沧。三是落实保障市委、市政府交办的其他项目推进对接事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 设定评价指标体系

根据要求，将评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。

2. 设定评价方法

根据要求，项目绩效自评采取打分评价的形式进行，项目满分为 100 分。一级指标权重设置为：预算资金执行率 10 分、一级绩效指标 90 分。三级指标根据各项指标重要性确定三级绩效指标分值权重，但单个三级指标分值不高于 30 分。

3. 设定评分办法

（1）项目自评得分满分为 100 分。

（2）完成指标值，满分；未完成指标值，按完成值在指标值中所占比例计分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕

1号)规定:绩效自评分按100分制计算,结果分为“优”(得分 ≥ 95)、“良”(85 $\leq$ 得分 < 95)、“中”(60 $\leq$ 得分 < 85)、“差”(得分 < 60)四个等级。

(三)绩效评价工作过程。

为做好2022年市直部门整体支出和项目支出绩效评价工作,市政府办公室成立市政府办公室主任为组长的财政预算绩效管理领导小组,为顺利开展2022年市级重点项目前期工作经费支出绩效评价工作,预算绩效办公室工作人员收集了与该项目实施相关材料,依据收集的有关材料,对自评项目进行初步打分,逐项指标进行审核确定,自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价综合结论。

项目资金于2022年全额到位,到位率100%。该项目通过单位自评,最终得分100分,评价等级“优”。

(二)绩效目标实现情况等。

一是围绕中心,做好服务保障。做好全国“两会”期间我市人大代表在服务工作,保障好临沧赴京挂职干部的服务保障,主动做好与国家科技部、外交部、发改委、财政部、商务部、水利部、乡村振兴局、农业农村部、住建部、林科院、铁路总公司等国家部委和中远海运、中国建工集团、中央新影集团等相关单位企业的对接联系,为临沧到北京汇报工作特别是“十四五”规划

实施和事关临沧发展的铁路、高速公路建设、乡村振兴工作开展、对外开放以及国家可持续发展议程创新示范区项目建设做好服务。二是抓好宣传，切实做好招商。围绕世界一流“三张牌”、临沧3个示范区建设以及加快培育临沧市千百亿级产业要求，协助市投资促进局和8县（区）开展招商工作。三是服务大局，做好协调沟通。重点抓好与中央办公厅、国务院办公厅和事关临沧经济社会发展大局的国家发改委、财政部、交通部、科技部、教育部、水利部、农业农村部、林业和草原局、铁路局、铁路总公司、乡村振兴局、生态环境部等部委汇报沟通，加强与临沧籍在京工作、经商、读书和务工等各类人员联系，加强与北京到临沧挂职领导的沟通服务，整合人力信息资源，服务培养在京创业力量。四是强化职能，抓好信访维稳。严格执行省、市驻京机构劝返联动机制，积极与省政府驻北京劝返工作组和市信访局联系沟通，随时掌握临沧市及进京上访工作动态，协助市、县（区）做好进京上访人员的息访劝返工作。

四、绩效评价指标分析

（一）质量指标分析

重点服务保障市委、市政府及相关部门赴京汇报工作。

（二）社会效益指标分析

加强与国家各部委沟通协调，积极争取对临沧各项事业的支持。

（三）服务对象满意度分析

市委市政府以及市级部门和县区、国家各部委、人民团体。

五、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度项目支出绩效单位自评表
2. 临沧市人民政府办公室部门 2022 年度驻京联络处工作经费项目资金使用情况表

2023 年 4 月 25 日

附件 1

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度 项目支出绩效单位自评表

项目名称	驻京联络处工作经费				类型	☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社会保险基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 政府投资基金项目 ☐ 政府和社会资本合作（PPP） ☐ 政府购买服务项目 ☐ 地方政府债务项目 ☐ 其他	
自评得分	100	自评等级	☒ 优 ☐ 中 ☐ 良 ☐ 差	项目负责人	柏绍龙		
主管部门（盖章）	临沧市人民政府办公室		项目实施单位（盖章）	临沧市人民政府办公室			
项目资金（万元）	金额		年初预算数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率（10%）	得分
	年度资金总额		100	96.98	96.98	100	10 分
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。			一是做好政府系统政务督查工作，对《政府工作报告》主要目标任务、全市经济社会发展工作目标、10 件惠民实事等工作进行督查。二是做好市政府领导公务协调服务保障工作，积极做好对上、对下、对内、对外的统筹协调工作。三是做好市政府的会议、文件办理工作，将发文数量控制在 128 件以内，会议数量控制在 180 次以内。四是做好政府信息与政务公开工作，发布信息不少于 3000 条，上报省政务信息不少于 300 条。五是做好规范性文件、市政府法律顾问工作，开展市政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案工作；组织法律顾问开展法律服务工作。六是 2022 年内完成向上争取资金 600 万元。七是做好议案建议、参事工作，完成人大代表建议和政协提案办理工作，面商率、按时办复率达 100%，组织市政府参事调研不少于 2 次。八是做好应急值班值守工作，严格执行节假日政府领导带班，办公室领导在岗值守和值班工作人员 24 小时值班制度。九是努力提升“三服务”工作质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转。十是认真落实“三个示范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的 2022 年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
绩效指标 (90%)	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1:	重点服务保障市委、市政府及相关部门赴京汇报工作。	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	加强与国家各部委沟通协调, 争取对临沧各项事业的支持。	完成	30	30	完成
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1:	市委市政府以及市级部门和县区、国家各部委、人民团体。	完成	30	30	完成	
		指标 2:						
								
总分				90 分	得分合计		100	
其他需要说明的事项		无						
联系人: 沈燕斌		联系电话: 2131502		填报日期: 2023 年 4 月 10 日				
填表说明:		1、自评得分: 预算执行率实际得分 (满分 10 分)+绩效指标实际完成得分 (满分 90 分, 其中: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分)。 2、评价得分≥90 分, 等级为“优”; 80 分≤评价得分<90 分, 等级为“良”; 60 分≤评价得分<80 分, 等级为“中”; 评价得分<60 分, 等级为“差”。 3、全年执行数为“全年支出数”, 可以根据决算表去取数。 4、“绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减, 根据修改完善后的设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。 5、指标分值根据修完完善的绩效目标表中的“评扣分标准”填列。 6、涉及评分的“实际完成值”“完成情况简述”为必填选项。						

附件 2

临沧市人民政府办公室部门 2022 年度驻京
联络处工作经费项目资金使用情况表

单位：万元

序号	具体支出明细 (项目)	资金下达文 件名及文号	预算金额	实际 到位 资金	已使用资金	结余 资金	结转 资金	累计 结余 资金	累计 结转 资金	备注
1	驻京联络处工 作经费	临财预发 〔2022〕1 号	100.00	96.98	96.98	0.00	0	0	0	

注：该表可根据项目实际需要自行设计