**2022年度项目支出绩效自评**

自评单位：遵化市小厂乡人民政府

日期：2023年4月20日

**2022年度项目绩效评价报告**

**项目名称** 省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金

2021年超收奖励资金

2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡）

服务群众专项经费

疫情防控工作经费

冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金

2020年7-12月份生态环境奖励资金

执法办案经费

社会事务管理支出

招商小组经费

2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励

2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励

项目单位 遵化市小厂乡人民政府

主管部门 遵化市财政局预算科

考评类型 事前考评🞎 事中考评🞎 事后考评🗹

考评方式：部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组🗹 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

.附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省厅抽调人员补助及乡域防火所需在资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.1609 | | 12.1609 | | 12.1609 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.1609 | | 12.1609 | | 12.1609 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 目标1：做好乡域防火工作，杜绝火灾隐患  目标2：  …… | | | | | | 目标1做好乡域防火工作，杜绝火灾隐患  目标2完成情况：  …… | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数 | | 23个 | | 23 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高乡防火状况 | | 1 | | 1 | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会稳定经济健康发展 | | ≧90 | | 90 | | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 做好防火工作 | | ≧90 | | 90 | | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境质量改善 | | ≧95 | | 95 | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 人居环境安全整体水平 | | ≧95 | | 95 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务队象满意度 | | ≧95 | | 95 | | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：省厅抽调人员各项补助，乡域内两个防火队设施建设，防火队人员工资保险等缴纳。

2、主要内容及实施情况：将资金支付给相关人员、用于防火设施完善及人员工资保险等。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金12.1609万元，实际支出12.1609万元，预算执行率100%。

1. 项目绩效目标

总体目标是该项目做好乡域防火工作，杜绝防火隐患。阶段性目标为确保资金补偿到位。

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，了解支付工作完成情况，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，保证项目实施质量及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

1. 绩效评价工作过程

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对“省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

“省厅抽调人员补助及乡域防火所需资金”项目依据遵财答复【2022】554号文件的精神，符合要求且经过审批，并且预算执行率100%，得分10分。。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：项目覆盖全乡23个行政村，提高全乡防火工作质量，营造良好的人居环境，指标得分10分。

2、质量指标：全乡人民生命财产安全得到有效保障，指标得10分。

3、时效指标：保障防火设施及工具正常使用率，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：全民知晓率，带动社会稳定经济健康发展，大力带动了社会稳定经济健康发展，指标得分10分。

2、可持续影响指标：项目建成效果，达到预期效果，提高服务保障能力，工作还需做细致，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会稳定经济健康发展，大力带动了社会稳定经济健康发展，指标得分10分。

4、生态效益指标：人居环境改善程度，优化生活环境，达到预期效果，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，执行情况良好，达到了预算计划需求。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年超收奖励资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 15 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 15 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：保障机关工作正常有序开展  目标2：加强环境卫生治理，保障23个村环境卫生达标 | | | | | | 目标1完成情况：机关工作运转正常  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平，提高人居环境 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数 | | =23个 | | 23 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 受益人口数 | | =10380人 | | 10380 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成率 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 村生活垃圾无害化处理 | | ≧360吨 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 生活垃圾无害化处理 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 畜禽粪便综合利用率 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 环境设施使用年限 | | =6年 | | 98% | 10 | 8 | | 垃圾桶损坏；避免垃圾桶使用过程中破损 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

附件2

**小厂乡人民政府2021年超收奖励资金**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：响应上级精神打造美丽乡村建设，保障我乡主干道等区域环卫设施齐全，乡区整洁干净，环境优美舒适。

2、主要内容及实施情况：改善23个村人居生活环境，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，提升乡村品位，提高人居生活指数

3、资金投入和使用情况：预算安排资金15万元，实际支出15万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：根据文件，保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集，改善23个村生态环境，保障我乡环保等各项检查达标。

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，23个行政村违建拆除，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化；2、改善23个村生态环境，全面提升全乡宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对小厂乡2021年超收奖励资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. 综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对“2021年超收奖励资金”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

1. 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇体制改革暂行办法》的通知的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：整治全乡23个行政村的环境卫生，营造良好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：辖区内受益人口达到优良标准，指标得10分。

3、时效指标：及时清理环境卫生，按照程序及时施工、及时报销，指标得分10分。

4、成本指标：垃圾无害化处理达到优良水平，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：生活环境得到改善，受到群众及企业的认可与支持，社会满意度提升，指标得分10分。

2、可持续影响指标：部分垃圾桶破损，未能达到使用年限，指标得分8分。

3、经济效益指标：垃圾无害化处理，带动经济产出率，指标得分10分。

4、生态效益指标：提高畜禽粪便利用率，降低污染改善生活环境，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，恰当使用2021年超收奖励资金，保障乡环境治理工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年到期项目占地补偿（小厂乡） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.366895 | 17.366895 | | 17.366895 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.366895 | 17.366895 | | 17.366895 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质  目标2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境  …… | | | | | | 目标1：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质  目标2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境  目标2完成情况：  …… | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 23个村全覆盖 | | | =23 | 23 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 受益人口 | | | 13860人 | 13860 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金使用实效完成 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 财政资金投入利用率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会稳定经济健康发展 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 全民知晓率 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善教学条件 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | | | ≧95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≧90% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡）**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：野鸡峪中学和小厂中心小学项目占地，占用

农户土地 89.061 亩，占用农户土地涉及 160 户，以上土地的征用采取逐年补偿的形式，按照乡政府与村委会的协议，每亩地每年补偿 600 斤大米，大米价格按每年 10 月 1 日物价部门公布的市场价格计，发放时间在每年 10 月 1 日至 5 日，补偿年限至农户的土地承包期满（2027 年）。项目建设能改善周边出行环境、提高教学水平，改善周边教育设施建设，保障教育可持续发展。

2、主要内容及实施情况：将资金支付给农户。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金17.366895万元，实际支出17.366895万元，预算执行率100%。

**（二）项目绩效目标。**

绩效目标：2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡），确保农户占地租金全部支付到位。

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，了解支付工作完成情况，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，保证项目实施质量及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对“2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡）”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目依据占地合同，符合要求且经过审批，并且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况。

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：受益人口数，项目建成受益人口数，受益人口数达到13860人以上，完成率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：项目建设投资保障率，投资保障百分百，指标得10分。

3、时效指标：按照项目进度完成资金使用率，按照项目进度完成资金使用率，资金使用百分百，指标得分10分。

4、成本指标：按预算资金完成率，完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：生活环境得到改善，达到良好水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：保障群众生命财产安全，社会稳定达到良好水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：降低群众财产损失，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：对生活环境改善程度，因乡区面积大，人口多，存在不足之处。所以该项目得 8 分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务群众专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市小厂乡人民政府 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 115 | 115 | | 115 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115 | 115 | | 115 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 目标1：高效率完成我乡服务群众工作  目标2：提高服务群众的知晓率 | | | | | | 目标1完成情况：按计划已完成高效率完成我乡服务群众工作  目标2完成情况：提高服务群众的知晓率 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | | 23 | 23 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务群众完成率 | | ≥90% | 89% | 10 | 8 | 服务工作难度大，填报进度有迟缓现象，提前着手工作，加快进度 | |
| 时效指标 | 及时率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 资金完成率 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 带动社会投入率 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 外宣品使用比例 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 提供政策依据 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**服务群众工作经费项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为响应上级精神打造美丽乡村建设，提升乡村人居生活品位，提高人居生活幸福指数。根据上级有关文件精神，在全乡辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境，确保全乡工作有序高效开展。

2、主要内容及实施情况：改善23个村人居生活环境，做好垃圾清运，提高我乡环境质量，使我乡环境达标，提高我乡居民整体生活质量。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金115万元，实际支出115万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标

通过服务群众工作的开展，进一步摸清我乡人口结构、分布、城镇住房等方面情况，将为人口和经济社会高质量发展提供科学准确的统计信息支持，达到推动国家宏观决策及加快我乡经济建设的目标，高效率完成我乡服务群众工作，提高服务群众的知晓率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对我乡23个村开展服务群众,了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对“服务群众”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据为年初预算及招投标劳务合同，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对全乡23个村居民开展服务群众工作，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：完成服务群众工作，但服务工作难度大，填表进度有迟缓现象，酌情扣减2分指标得8分。

3、时效指标：服务工作及时，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：得到群众支持社会满意度100%，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：提供长期的政策依据，有利于业务开展，提高服务保障能力，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率，志愿者加入服务群众工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：加大宣传力度，外宣品使用比例提升，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障服务群众专项工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | 遵化市小厂乡人民政府 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.3218 | 25.3218 | 25.3218 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.3218 | 25.3218 | 25.3218 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 目标1：打赢疫情防控战  目标2：降低本辖区疫情感染风险 | | | | | 目标1完成情况：阶段性圆满完成疫情防控站  目标2完成情况：本辖区没有疫情感染者 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量 | | 23 | 23 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 人均补助标准 | | =2元 | 2 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低灾情对经济影响 | | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护 | |
| 社会效益  指标 | 应急救助率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 生活环境改善程度 | | ≥90% | 89% | 10 | 9 | 出行不便，生活垃圾增多，应垃圾无害化处理 | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**疫情防控工作经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

专项资金用于开展多种形式的疫情防控宣传、核酸检测以及药品物资采购；掌握、分析疫情防控工作进展情况，研究制定针对性的有效措施，组织并实施全乡的疫情防控工作,全力推进疫情防控各项工作顺利开展，保障全乡人民的生命健康。

该项目预算安排资金25.3218万元，实际拨25.3218万元，实际支25.3218万元。

（二）项目绩效目标。

通过核酸检测、药品等专项物资采购、疫情防控宣传等措施，有力应对新冠疫情的传播与防治，保障我乡经济和社会各项事业的稳定健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了认真分析和综合评价我乡疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保证更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 37 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对“疫情防控”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据遵财答复[2021]84号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：疫情防控工作覆盖23个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：疫情防控工作圆满完成，辖区内无疫情感染者，指标得10分。

3、时效指标：疫情防控工作及时，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：人均补助标准为2元/人，预算资金使用完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：应急援助及时，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：相应降低灾情对经济的影响，但仍有餐饮个体经营者不可避免的收入降低，指标得分8分。

4、生态效益指标：宣传力度加强，提高群众对疫情防控的意识，注意垃圾分类。指标得分9分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平，指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障疫情防控工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | 75 | | 75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 | 75 | | 75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：改善周边群众出行环境  目标2：提高群众生活幸福指数 | | | | | | 目标1完成情况：改善了周边群众出行环境  目标2完成情况：提高了群众生活幸福指数 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口数数量 | | | =1630 | 1630 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目建设投资保障率 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照项目进度完成资金使用率 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | | | ≧90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动社会资金投资比 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 长期使用性 | | | ≧90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付资金**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：按照上级关于扶持壮大村集体经济的决策部署，推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动小厂乡松棚营、高家峪、村级体经济发展，使农村集体经济保质增量，发展壮大，夯实村集体经济基础，促进社会主义新农村建设纵深推进。该项目预算安排资金75万元，实际支出75万元，预算执行率100%。

1. 项目绩效目标
2. 总体目标：按照上级关于扶持壮大村集体经济的决策部署，推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式。
3. 阶段性目标：进一步推动小厂乡三个村级体经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初预算计划和财政答复，通过项目绩效自评价，加强和规范项目资金的管理力度，确保项目资金使用合理，专款专用，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益，保证项目实施预期目标及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为客观公正、公开透明原则积极开展自评。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

选用评价方法为成本效益分析法，对项目资金的使用情况、检查核实情况、比较项目资金的预算安排和使用情况进行评价。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对该项目评价指标评分，综合得分100分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的产出指标、效益指标和群众满意度均为满分。我单位近年来制定了内部控制制度，对项目的实施过程严格把关，保障了项目的质量、数量和完成时效。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格把关，每个环节都有负责人监督检查，对财务管理、会计信息管理都能做到制度健全，资金使用合理，会计信息规范完整。

（三）项目产出情况

1、数量指标：松棚营村村级经济改善及环境治理已惠及全村765人，覆盖率达到100%。指标得分10分。

2、质量指标：全年工作圆满完成，已按照相关质量要求全部达标。指标得10分。

3、时效指标：全年工作任务按照相应时间节点完成，指标得分10分。

4、成本指标：预算资金按照项目进度使用完成率达到财政部门要求，达到优良水平。指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：改善了北峪村经济状况及人居环境，提升了人民群众的幸福指数。指标得分10分。

2、可持续影响指标：全乡居民幸福感提升率，乡镇我维稳项目解决了社会不安定因素，维护社会稳定，很大程度提升了居民生活幸福感，达到优良水平。指标得分10分。

3、经济效益指标：节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。指标得分10分。

4、生态效益指标：加强节约集约利用，加强绿化建设，促进了生态文明建设，达到优良水平。指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。指标得分10分。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。存在的问题是财政资金有限，对我乡更好的发展还有一定的限制。

1. 有关建议

建议国家加大农村资金投入力度，更好的改善人居生活条件。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年7-12月份生态环境奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.4 | 21.4 | | 21.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.4 | 21.4 | | 21.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进  目标2：提高农民生产生活水平 | | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：农民生产生活水平提高 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村居覆盖数 | | | 23个村 | 23 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | | | ≧90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 年底前 | 年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | =100 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 反映带动全乡经济发展率 | | | ≧90 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 垃圾收集及运输率 | | | ≧95 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境质量改善 | | | ≧95 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | | | ≧90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**2020年7-12月份生态环境奖励资金项目**

**支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：创建“国家全域旅游示范区”。

2、主要内容及实施情况：主要用于小厂乡环境治理。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金21.4万元，实际支出21.4万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

以成功创建“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我乡实际情况，加大宣传力度宣传，着力提升城市文明指数和文明素质。

2、阶段性目标：

通过宣传和垃圾清理等措施，改善全乡各村生态环境。

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，了解本单位“国家全域旅游示范区”工作的开展情况，以及取得的成效，同时加强和规范项目资金的管理，发现资金使用及具体实施过程中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，保证项目实施质量及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

1. 评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市小厂乡人民政府对全域旅游示范区创建美丽乡村环境工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

全域旅游示范区创建美丽乡村环境工作经费项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：项目覆盖全乡23个村的垃圾清运和环境改善，营造了良好的人居环境，提升了全乡居民的文明程度，指标得分10分。

2、质量指标：提升了全乡居民的人居环境，改善了全乡居民的生活质量，指标得10分。

3、时效指标：按照规定时限及时清理环境卫生，按照程序及时施工、及时报销，指标得分10分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：提高了全乡垃圾桶的利用率，垃圾清运及时，改善了全乡的生态环境，大力带动了社会稳定，指标得分10分。

2、可持续影响指标：该项目的及时推行，达到预期效果，提高了生态环境质量，工作还需做细致及时，指标得分10分。

3、经济效益指标：大力带动了社会稳定经济健康发展，指标得分10分。

4、生态效益指标：人居环境改善程度，优化生活环境，达到预期效果，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

创建“全域旅游示范区”不是一朝一夕的事情，需要举全乡之力共同完成创建目标任务。在创城氛围营造上，宣传力度和群众对创城的参与度还需进一步加强，更采取多种方式争取群众的支持率和参与率。

六、有关建议

多渠道、多层次、全方位开展形式多样的宣传活动，不断提高群众对全域旅游示范区工作的知晓率、支持率和参与率，大力营造创建的良好氛围。大力宣传创建全域旅游示范区的目的、意义和文明知识，使创建工作家喻户晓、文明理念入心入脑。引导广大干部群众关心支持参与创建工作，努力营造人人参与创建的浓厚氛围。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 执法办案经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.98 | | 3.98 | 3.98 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.98 | | 3.98 | 3.98 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷。  目标2：保障我乡执法工作的顺利开展，为全市经济发展、社会稳定保驾护航 | | | | | | 目标1完成情况：我乡不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少。 目标2完成情况：我乡人民调解、行政调解群众满意度实现提升。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法覆盖村数量（个） | | =23 | | 23 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 减少上访比率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 执法工作及时完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 8 | | 个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误 | |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约经费开支 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升公共服务水平 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活和谐程度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期较好维护社会稳定 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 96% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100

**遵化市小厂乡人民政府**

**执法办案经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

非税收入合理用于乡镇支出基数，按照季兑现、年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等，开展对执法办案等支出方面进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设。该项目资金预算3.98万元，实际拨付3.98万元，实际支出3.98万元。

（二）项目绩效目标

以非税收入用于乡镇支出基数安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等，确保乡镇执法工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求，对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督检查，规范和加强专项资金管理，足额落实执法经费，确保我乡中心工作规范、高效、有序运行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

提高执法办案能力，促进镇风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。发挥政法机关为企业发展保驾护航的作用，始终做到“经济发展到哪里，政法工作就跟进到哪里”，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据遵政字〔2022〕12号的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市小厂乡人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：执法范围覆盖全乡23个村，营造全乡和谐生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：做好信访工作，减少上访总数比率，指标得10分。

3、时效指标：及时解决矛盾，规范执法，但个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误，指标得分8分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：执法办案能力增强，社会影响力提升，影响社会和谐稳定的因素减少，指标得分10分。

2、可持续影响指标：能够长期较好的按照规章制度执法办案，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：影响社会稳定的不良因素得到很好的解决，为全乡经济发展保驾护航，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：生活环境得到改善，越发和谐美好，达到优良水平，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，指标得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市小厂乡人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障乡镇维稳工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会事务管理支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善23个村生态环境。 | | | | | | 目标1完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善23个村生态环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境治理个数 | | | =23 | 23 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 人居环境整体提升率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 当年完成率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 生活垃圾处理 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 8 | | 加大宣传使政策家喻户晓 | |
| 生态效益指标 | 对生活环境改善程度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 全乡生态环境改善 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**关于社会事务管理支出项目**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

按照体制文件精神，以辖区内常住人口为基数，按每人每年20元标准，用于环境卫生、信访维稳、安全生产等。开展对社会事务管理支出方面进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清每个行政村的具体情况，把上级政策精神与我乡实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，切实加强对计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在问题和建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全乡环境治理工作有序开展。该项目预算资金30万元,实际拨付30万元，实际支出30万元。

（二）项目绩效目标

坚持以农村卫生环境治理及信访稳定等工作为目标，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善23个村生态卫生环境及信访稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求，对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督，加强和规范项目资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，运用激励手段制定环境卫生检查评比管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我乡环境治理经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部控制制度，成立了内部评价工作小组，对项目开展情况、资金拨付、使用情况及后期的管理工作进行评价。

1、全面设置专项资金及项目绩效目标。绩效目标应包括产出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。建立预算执行“双监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，发现问题及时纠正。

2、年度预算执行终了，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

为了改善农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我乡23个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）社会事务管理支出项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）社会事务管理支出项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）社会事务管理支出项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

清理和运输村内各条街道生活垃圾，改善20个行政村生活环境等工作任务完成情况占各项工作任务的比例，达到优良水平。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，未达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

当年完成率，按企业中标合同约定按时、保质百分百完成工作目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）社会事务管理支出项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。 所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

生活环境改善程度，违建拆除、垃圾清运、墙体美化、绿化和改厕设备购置完成情况，达到优良水平。所以该项目得10分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我乡更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商小组专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： 严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。 | | | | | | 目标1完成情况： 严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | | | =5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | | | =100% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

**遵化市小厂乡人民政府**

**关于招商小组专项经费项目**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

招商小组经费项目是针对市领导驻乡镇开展招商工作的专项经费。开展对招商引资专项经费项目进行绩效评价，采用实地考察、甄别、设计规划、后期管理等，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清招商引资工作的具体情况，把上级政策精神与我乡实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，确保招商引资工作有序开展。该项目预算资金10万元,实际拨付10万元，实际支出10万元。

（二）项目绩效目标

坚持以招商引资为切入点，严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求，对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督，加强和规范项目资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益。对我乡招商小组经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部控制制度，成立了内部评价工作小组，对项目开展情况、资金拨付、使用情况及后期的管理工作进行评价。

1、全面设置专项资金及项目绩效目标。绩效目标应包括产出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。建立预算执行“双监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，发现问题及时纠正。

2、年度预算执行终了，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，存进招商引资活动顺利开展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）招商小组专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）招商小组专项经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）招商小组专项经费经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

顺利举办招商引资座谈会5次，营造良好的营商环境，各项工作开展达到优良水平。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

招商引资活动宣传、活动区域覆盖面积达标。所以项目指标得10分。

3、时效指标

按照审批程序及时报销招商引资经费、不拖延、不推诿，完成工作目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

严格控制招商引资成本，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）招商小组专项经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

招商引资项目实现经济发展功能，到达预期目标。 所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

严格执行年初预算，有效防止超预算，避免资金浪费，资金使用达到优良水平。所以该项目得10分。

（3）经济效益指标

招商引资专项资金投入产出效益匹配，发挥资金使用最大化，以达到优良水平。所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

促进我市生态文明、生态经济建设，推动绿色发展和绿色生活方式达到优良水平，所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我乡更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： 2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡庄客村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | | | | | | 目标1完成情况： 2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡庄客村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | | | =1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济影响力 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动其他村发展个数 | | | ≥20 | 95% | 10 | | 8 | | 带动效果不明显 | |
| 生态效益  指标 | 生态环境质量改善 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市小厂乡人民政府

关于2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目用于乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中取得优秀成绩的奖励，是对农村环境卫生治理工作的肯定，也是拉小城乡一体化建的推进进程，带动周边村民对环境卫生重视。重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，指导村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。该项目预算调整资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

坚持以“以点带面”的工作理念，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求，对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督，加强和规范项目资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，运用激励手段制定环境卫生检查评比管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我镇环境治理经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 参加乡村振兴美丽家园拉链的村数 | 参加第三季度拉链活动村数及完成情 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 反映该村环境卫生改善情况及成绩， | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 反映垃圾桶正常使用，垃圾及时清理时清理 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 反映资金拨付到位情况 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 反映人居环境改善程度 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | 经济影响力 | 反映社会发展带来的促进作用 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 影响村级数量 | 反映通过活动对各村的影响效果 | | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成70%以下得7分。 | 10 | 8 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 反映持续发展对生活环境的改善程度 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分 | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设计了四个一级指标，九个二级指标和九个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部控制制度，成立了内部评价工作小组，对项目开展情况、资金拨付、使用情况及后期的管理工作进行评价。

1、全面设置专项资金及项目绩效目标。绩效目标应包括产出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。建立预算执行“双监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，发现问题及时纠正。

2、年度预算执行终了，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

以乡村振兴美丽家园建设为载体，提升村级卫生环境为目标。在村级环境卫生治理过程中该项资金发挥了至关重要的作用，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目决策情况分析

1、项目决策

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

项目决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、项目过程

项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

参加本次拉练的村数，完成本次拉练并取得优秀成绩为优良水平。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

提高环境卫生状况，环境卫生达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

设施正常使用率，按要求设施使用达到预期目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

影响村级数量指标，影响改变未达优良水平。所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

人居环境整体水平，人居环境整体水平达到优良水平。 所以该项目得 10分。

（3）经济效益指标

对社会发展带来促进作用指标，反映社会发展带来的促进作用达到优良水平。所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

生态环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市小厂乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 2 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我吴家沟村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | | | | | | 目标1完成情况： 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我吴家沟村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | | | =1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济影响力 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动其他村发展个数 | | | ≥20 | 95% | 10 | | 8 | | 加大宣传使政策家喻户晓 | |
| 生态效益  指标 | 生态环境质量改善 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市小厂乡人民政府

关于2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目用于乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中取得优秀成绩的奖励，是对农村环境卫生治理工作的肯定，也是拉小城乡一体化建的推进进程，带动周边村民对环境卫生重视。重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，村收、镇运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。该项目预算调整资金2万元，实际支出2万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

坚持以“以点带面”的工作理念，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求，对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督，加强和规范项目资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，运用激励手段制定环境卫生检查评比管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我镇环境治理经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | | | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 参加乡村振兴美丽家园拉链的村数 | 参加第三季度拉链活动村数及完成情 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 反映该村环境卫生改善情况及成绩， | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 反映垃圾桶正常使用，垃圾及时清理时清理 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 反映资金拨付到位情况 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 反映人居环境改善程度 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | 经济影响力 | 反映社会发展带来的促进作用 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 影响村级数量 | 反映通过活动对各村的影响效果 | | | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成70%以下得7分。 | 10 | 8 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 反映持续发展对生活环境的改善程度 | | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分 | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设计了四个一级指标，九个二级指标和九个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部控制制度，成立了内部评价工作小组，对项目开展情况、资金拨付、使用情况及后期的管理工作进行评价。

1、全面设置专项资金及项目绩效目标。绩效目标应包括产出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。建立预算执行“双监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，发现问题及时纠正。

2、年度预算执行终了，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

以乡村振兴美丽家园建设为载体，提升村级卫生环境为目标。在村级环境卫生治理过程中该项资金发挥了至关重要的作用，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）2021年第四一季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目决策情况分析

1、项目决策

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

项目决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、项目过程

项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）2021年第四一季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）2021年第四一季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

参加本次拉练的村数，完成本次拉练并取得优秀成绩为优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

提高环境卫生状况，环境卫生达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

设施正常使用率，按要求设施使用达到预期目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）2021年第四一季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

影响村级数量指标，影响改变未达优良水平。所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

人居环境整体水平，人居环境整体水平达到优良水平。 所以该项目得 10分。

（3）经济效益指标

对社会发展带来促进作用指标，反映社会发展带来的促进作用达到优良水平。所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

生态环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评核查结果表** | | | | | |
| 资金主管科室：预算科 | |  |  | 填报时间2023.04 | |
| 项目名称 | 自评单位 | 自评结果 | 主管科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
| 省厅抽调人员补助及乡域防火资金 | 遵化市小厂乡人民政府 | 100 |  |  |  |
| 2021年超收奖励资金 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 2021年到期项目占地分期补偿（小厂乡） | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 服务群众专项经费 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 疫情防控工作经费 | 遵化市小厂乡人民政府 | 97 |  |  |  |
| 冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算资金 | 遵化市小厂乡人民政府 | 100 |  |  |  |
| 2020年7-12月份生态环境奖励 | 遵化市小厂乡人民政府 | 100 |  |  |  |
| 执法办案等经费 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 社会事务管理支出 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 招商小组经费 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 2021年第三季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | 遵化市小厂乡人民政府 | 98 |  |  |  |
| 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。 | | | | | |