

**目 录**

2020年生态环境奖励资金

2020年第一批疫情防控工作经费

2020年重点点位全域旅游公益广告制作费用

2020年双创工作前期补助资金

2020年全域旅游示范区创建点位补助资金（栗源）预算

2020年绿化工程和乡级路面修复等所需资金

2020年关于改建行政审批大厅、政府房屋修缮和绿化工程项目

2020年人口普查经费

2020年1-6月环境奖励资金

2020年新利能源电厂二期占赵庄子土地补偿款

2020年遵化市一五九路涉及用地地上附着物补偿资金

2020年禁种铲毒工作经费

2020年乡镇环境治理经费

2020年乡镇维稳经费

**西留村乡人民政府**

**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。

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，拉小城乡一体化距离，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。该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导乡村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁，推行“户分类、村收集、乡运转、县处理”模式。通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善我乡18个行政村环境整洁情况。资金投入和使用情况：预算安排资金2.75万元，实际支出2.75万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；2、改善18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，对西留村生态环境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 | 39 |
| 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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对“生态环境奖励资金”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99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【2020】206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

遵化市西留村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26867人，为全乡居民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：环保设施配备齐全，并全部使用，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：环境治理工作及时，按照程序及时报销，但个别支付因银行业务流转少有延误，酌情扣减1分，指标得分9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：社会满意度提升，得到居民和企业的支持与认可，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，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：带动社会投入率，居民及企业积极投入到生态环境治理工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，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**

遵化市西留村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，保障生态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。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生态环境奖励资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.75 | | 2.75 | 2.75 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.75 | | 2.75 | 2.75 | — | |  | | — |
| 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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集  目标2：改善18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 | | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 | | | | | |
| 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（人） | | =26867人 | | 26867 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设施正常使用率（%） | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | =100% | | 99.5% | 10 | 9 | | 银行业务流转延误；合理安排支付时间，避免延误 | |
| 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 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会满意度 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活无害化垃圾处理率 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

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。

**遵化市西留村乡人民政府**

**第一批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。

新冠疫情爆发，为保证我辖区居民身心健康，免受疫情侵害，让百姓了解疫情危害及防护措施。根据国家、河北省、唐山市和遵化市有关文件要求，做好疫情防控工作。该项目专项用于我乡应对当前全国爆发的“新型冠状传染型肺炎”病毒,补充我乡应急防疫设备，以适时应对此次突发公共卫生事件，购买储备发放防护用品装备、现场工作人员预防性药品、现场检测试剂和现场消杀药物品，更新损坏设备，及重点人员消毒隔离工作，进行广泛宣传覆盖全镇18个村，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全乡2万6千余人的身体健康和生命安全。该项目年初预算4.03万元，实际拨付4.03万元，实际支出4.03万元, 预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

通过疫情防控宣传，提高全民疫情防控的意识，有力保障我乡经济和社会各项事业的快速健康发展。全力做好疫情防控工作； 有力保障我乡经济和社会各项事业的快速健康发展。

**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，保障更好地履行职责。

（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 | 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，遵化市西留村乡人民政府对“疫情防控”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98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【2020】128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。

遵化市西留村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18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1.5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，外宣品使用比例提升，提高群众对疫情防控的意识，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**

遵化市西留村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**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第一批疫情防控工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡人民政府 | | | |
| 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 | | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.03 | 4.03 | 4.03 | — | |  | — |
| 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（个） | | 18 | 18 | 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 | | =1.5元 | 1.5 | 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 | 个体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 | 外宣品使用比例 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 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 | 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。

**西留村乡人民政府**

**重点点位全域旅游公益广告制作费用**

**项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

创建“国家全域旅游示范区”,主要用于西留村乡辖区内西十里铺村交叉路口树立大型立方体字。根据遵财答复【2020】1609号的答复，预算安排资金1.68万元，实际拨付1.68万元，实际支出1.68万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

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，着力提升城市文明指数和文明素质。

**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，对西留村乡重点点位全域旅游公益广告制作费用项目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 | 39 |
| 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。

(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，遵化市西留村乡人民政府对重点点位全域旅游公益广告制作费用项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99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【2020】1609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

遵化市西留村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：在西十里铺村交叉路口树立大型立方体字，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：全域旅游认知度全面提升，全年工作任务达到预期质量目标标准，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：及时完成，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：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分10分。

2、可持续影响指标：设备的使用年限较之前的设备有所延长，提高服务保障，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率提升，带动群众及企业积极参与全域旅游工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：环境保护意识存在薄弱现象，仍有拉开车窗乱扔垃圾行为，需进一步的改进，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**

遵化市西留村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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重点点位全域旅游公益广告制作费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.68 | | 1.68 | 1.68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.68 | | 1.68 | 1.68 | | — | |  | | — |
| 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：提高人民生活质量 | | | | | | 目标1完成情况：树立全域旅游公益广告形象  目标2完成情况：人民生活丰富多彩 | | | | | | |
| 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 | 在西十里铺村交叉路口树立大型立方体字 | | 1处 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全域旅游认知度全面提升 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 满意比率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活垃圾处理率 | | ≥90% | | 89% | 10 | | 9 | | 环保意识淡薄，有开窗开窗乱扔垃圾现象 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | 6 | | 6 | 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 | | 99 | |  | |

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。

**西留村乡人民政府**

**双创工作前期补助资金项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城市文明指数和文明素质。主要用于西留村乡辖区内树立大型立方体字，在全乡各村进行集中除草及垃圾清理，制作宣传图册、条幅及文化墙围挡。该项目年初预算5.37万元，实际拨付5.37万元，实际支出5.37万元,预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。

通过环境治理方面要抓好城镇建设，全面提升全乡宜居环境的水平，保障我乡主干道等区域配齐环卫设施； 推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集，改善18个村生态环境，保障我乡环保等各项检查达标。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，对西留村乡双创前期补助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 | 39 |
| 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。

(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，遵化市西留村乡人民政府对创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99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【2020】1003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

遵化市西留村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：双创工作覆盖18个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：环境治理水平全面提升，全年工作任务达到预期质量目标标准，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：双创工作及时完成，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：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分10分。

2、可持续影响指标：设备的使用年限较之前的设备有所延长，提高服务保障，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率提升，带动群众及企业积极投入双创工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，对生活环境有所改善，但各项工作环节衔接不紧密，需进一步的改进，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**

遵化市西留村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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双创工作前期补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.37 | | 5.37 | 5.37 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.37 | | 5.37 | 5.37 | | — | |  | | — |
| 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 | 行政村覆盖数数量（个） | | 18个 | | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村庄环境治理率（%） | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 满意比率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活垃圾处理率 | | ≥90% | | 89% | 10 | | 9 | | 工作衔接不紧密；加强沟通提高工作流畅度 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | 6 | | 6 | 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 | | 99 | |  | |

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。

**遵化市西留村乡人民政府**

**全域旅游示范区创建点位补助（栗源）资金项目支出绩效自评报告**

1. **基本情况**

（一）项目概况

以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城市文明指数和文明素质。主要用于西留村乡栗源工业企业旅游示范点建设，在全乡各村进行集中除草及垃圾清理，制作宣传图册、条幅及文化墙围挡。该项目年初预算1万元，实际拨付1万元，实际支出1万元,预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

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，通过宣传打造栗源工业旅游示范点。

**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，对西留村乡全域旅游示范区创建点位补助（栗源）

资金项目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 | 39 |
| 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。

(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，遵化市西留村乡人民政府对全域旅

游示范区创建点位补助（栗源）资金项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99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【2020】1003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

遵化市西留村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：创建点位补助工作覆盖1个企业，覆盖率达到100%，指标得分10分。

2、质量指标：环境治理水平全面提升，全年工作任务达到预期质量目标标准，达到优良水平，指标得10分。

3、时效指标：双创工作及时完成，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：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分10分。

2、可持续影响指标：提高服务保障，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动社会投入率提升，带动群众及企业积极投入双创工作，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，对生活环境有所改善，但各项工作环节衔接不紧密，需进一步的改进，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**

遵化市西留村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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全域旅游示范区创建点位补助（栗源）资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 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 | 企业覆盖数数量（个） | | 1个 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村庄环境治理率（%） | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 满意比率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活垃圾处理率 | | ≥90% | | 89% | 10 | | 9 | | 工作衔接不紧密；加强沟通提高工作流畅度 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | 2 | | 2 | 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 | | 99 | |  | |

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。

**西留村乡人民政府**

**绿化工程及乡级路面修复等所需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：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。为改善出行条 进行绿化。2、主要内容及实施情况：此项资金的使用范围是专项用于：一、西留村与北三环交叉口绿化工程及乡政府绿化工程所需资金14.88万元。二、西留村中学至蒲池河村级碎石路面修复工程所需资金11.57万元。三、弥补办公经费不足资金12.5万元。3、资金投入和使用情况：预算安排资金38.95万元，实际拨付38.95我万元,实际支出38.95万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

按照市委市政府的要求提升我乡与三环交界地带绿化美化亮化，进行绿化工程。西留村中学至蒲池河村道路坑洼，雨天积水，为了孩子们上学路畅通，决定修复。为是机关正常运转，弥补办公经费的不足。此三项工作加强了我乡的环境整治工作,改善工作人员的工作环境及三环在我乡辖区的绿化环境,美化道路,提升空气质量。

2、阶段性目标

（1）西留村与北三环交叉口绿化工程及乡政府绿化工程修建花池，栽种绿矛等。

（2）修复西留村中学至蒲池河村路段，铺设石渣。

（3）为保机关正常运转，改善办公条件，购买办公用品。

**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，了解本单位绿化工程及乡级路面修复项工作的开展情况，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 | 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 |

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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对绿化工程及乡级路面修复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

本项目依据遵财答复【2020】666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

遵化市西留村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26867人，为全体乡民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：全年工作完成率达到98%，绿化苗木存活率不能达到100%，今后会继续完善，指标得8分。

3、时效指标：环境治理工作及时，报销时效性，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：社会影响度提高，得到居民认可，并自觉清理庭院周围环境卫生，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，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：带动社会资金投入，志愿者出资带头清理环境卫生，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，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**

遵化市西留村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，保障机关正常运转，生态环境治理得到改善，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化工程及乡级路面修复等所需资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | |
| 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 | | 38.95 | 38.95 | 38.95 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.95 | 38.95 | 38.95 | | — |  | — |
| 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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集  目标2：改善18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 | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 | | | | |
| 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（人） | | =26867人 | 26867 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成率（%） | | =100% | 98% | 10 | 8 | 绿化苗木存活率不能达到100%，乡政府老旧房屋仍有需修缮的地方 | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | =100% | 100% | 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 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 生活无害化垃圾处理率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | 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分。

**西留村乡人民政府**

**改建行政审批大厅、政府房屋修缮和绿化工程项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

为进一步加强和规范基层审批服务体系建设,实现"一站通办",打通服务群众”最后一公里”,根据遵化市政务服务管理办公室关于印发《加速推进乡镇和街道审批服务体系建设的实施方案》的通知，改善我乡的行政综合服务大厅的工作环境,提高工作效率,改善办公条件，对行政审批大厅及政府房屋进行修缮。为遵宝线环境整治，我乡辖区路段进行绿化工程。主要内容及实施情况：主要用于一是建设行政综合服务大厅，添置办公家具。二是修缮政府房屋，改善水冲厕所。二是遵宝线绿化工程需购置绿化苗木。资金投入和使用情况：预算安排资金88.04万元，实际拨付88.04万元,实际支出88.04万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：

按照市委市政府的要求提升我乡的审批服务大厅的工作环境,提高工作效率,改善办公条件。为了全市"双创"工作取得圆满成功,加强我乡的环境卫生整治工作,改善工作人员的工作环境及遵宝线在我乡辖区的绿化环境，,美化道路,提升空气质量。

阶段性目标：

（1）修缮行政综合服务中心100平米，设置5个业务窗口，分别为市场准入窗口、城乡建设窗口，卫生建设窗口、民生建设窗口和涉军事务窗口。配备办公电脑、打印机、便民座椅等设施。

（2）对乡政府房屋进行修缮，改旱厕为水冲厕所

（3）通过遵宝线绿化工程抓好城乡建设，全面提升全乡宜居环境的水平。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解本单位改建行政审批大厅、政府房屋修缮和绿化工程三项工作的开展情况，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 | 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 |

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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对改建行政审批大厅、政府房屋修缮和绿化工程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

本项目依据遵财答复【2020】1279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

遵化市西留村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26867人，为全体乡民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：全年工作完成率达到98%，绿化苗木存活率不能达到100%，乡政府老旧房屋仍有需修缮的地方，今后会继续完善，指标得8分。

3、时效指标：环境治理工作及时，报销时效性，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：社会影响度提高，得到居民认可，并自觉清理庭院周围环境卫生，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，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：带动社会资金投入，志愿者出资带头清理环境卫生，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，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**

遵化市西留村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，保障机关正常运转，生态环境治理得到改善，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改建行政审批大厅、政府房屋修缮和绿化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | |
| 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 | | 88.04 | 88.04 | 88.04 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.04 | 88.04 | 88.04 | | — |  | — |
| 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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集  目标2：改善18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 | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 | | | | |
| 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（人） | | =26867人 | 26867 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成率（%） | | =100% | 98% | 10 | 8 | 绿化苗木存活率不能达到100%，乡政府老旧房屋仍有需修缮的地方 | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | =100% | 100% | 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 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 生活无害化垃圾处理率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | 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分。

**西留村乡人民政府**

**人口普查所需资金项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

2020年我乡开展第七次全国人口普查，主要为了全面查清我乡人口数量、结构、分布、城镇住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持，该项目资金主要用于人口普查宣传、动员、人口培训、普查员劳务报酬、普查资料印刷等各项工作，确保全镇普查工作有序高效开展。该项目年初预算2.69万元，实际拨付2.69万元，实际支出2.69万元。预算执行率100%。

(二)项目绩效目标

通过人口普查工作的开展，进一步摸清我乡人口数量、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。高效率完成我乡人口普查工作，提高人口普查的知晓率。

**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18个村开展人口普查,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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对“人口普查”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

本项目依据遵财答复【2020】1807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

遵化市西留村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：对全镇18个村居民开展人口普查工作，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：完成人口普查工作，但普查工作的前期培训准备工作仍有疏漏不足，仍需改进完善，酌情扣减2分指标得8分。

3、时效指标：普查工作及时，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，志愿者加入人口普查工作，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**

要加强组织力量，实行部门联动。人口普查是一项需要政府统一指挥、协调运作的系统工程，仅靠各级统计部门的力量是不可能达到预期的效果。需要财政部门提供经费保障；公安部门提供户籍人口登记资料，维护普查区域内的社会治安，保护普查工作人员的安全，协助入户登记等。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人口普查经费所需资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡人民政府 | | | |
| 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 | | 2.69 | 2.69 | | 2.69 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.69 | 2.69 | | 2.69 | — | |  | — |
| 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：高效率完成我乡人口普查工作  目标2：提高人口普查的知晓率 | | | | | | 目标1完成情况：按计划已完成高效率完成我乡人口普查工作  目标2完成情况：提高人口普查的知晓率 | | | | |
| 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） | | 18 | 18 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 前期准备培训存在疏漏；做好培训前期准备工作加强学习 | |
| 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 | 带动社会投资比 | | ≥95% | 95% | 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。

**西留村乡人民政府**

**1-6月份环境考核奖励资金项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

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，拉小城乡一体化距离，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。该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导乡村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁，推行“户分类、村收集、乡运转、县处理”模式。通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善我乡18个行政村环境整洁情况。资金投入和使用情况：预算安排资金1.49万元，实际支出1.49万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：以改善农村生态环境为主要目标，结合我乡实际情况，通过完善基础设施、拆除违章建筑、“五清三建一改”活动、优化村居环境，提高人民群众幸福生活指数。

阶段性目标：1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；2、改善18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，对西留村乡1-6月份环境考核奖励资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

1. 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 |

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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对“1-6月份环境考核奖励资金”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。

**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【2020】1262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

遵化市西留村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26867人，为全体乡民营造美好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：全年工作完成率达到98%，“五清三建一改”中极个别违建遗难问题仍在进行沟通解决中，指标得8分。

3、时效指标：环境治理工作及时，报销时效性，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：社会影响度提高，得到居民认可，并自觉清理庭院周围环境卫生，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，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：带动社会资金投入，志愿者出资带头清理环境卫生，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，生活环境得到改善，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**

遵化市西留村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，保障生态环境治理正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1-6月份环境考核奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | | 遵化市西留村乡人民政府 | | |
| 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 | | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | — |  | — |
| 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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集  目标2：改善18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 | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 | | | | |
| 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（人） | | =26867人 | 26867 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成率（%） | | =100% | 98% | 10 | 8 | 疑难违建仍在沟通解决；多方沟通阐明利弊从思想上扭转 | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | =100% | 100% | 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 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 生活无害化垃圾处理率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | 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分。

**西留村乡人民政府**

**新利能源电厂二期占用赵庄子土地补偿款项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

2004年遵化市新利能源开发有限公司扩建电厂二期占地西留村乡赵庄子村土地218.53亩,双方协议以每年每亩1000斤大米价格折合每亩2500元,2020年需支付土地补偿费用54.6325万元。预算安排资金54.6325万元，实际拨付54.6325万元，实际支出54.6325万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标

按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。按照项目进度完成资金使用，确保资金拨付到位。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初预算计划和财政答复，通过项目绩效自我评价，了解工程质量、数量及完工情况，同时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

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 | 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**

遵化市西留村乡人民政府对新利能源电厂二期占用赵庄子土地补偿款项目征地补偿费支出绩效自评指标进行了评分，自评分为98分。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

本项目依据遵财答复【2020】113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

遵化市西留村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：对赵庄子村218.53亩地进项补偿，涉及大约2000人，覆盖率达到100%，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，达到优良水平，指标得分10分。

3、时效指标：报销时效性，按照审批程序及时报销，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，志愿者加入人口普查工作，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，随着大米价格的不断上涨，被征地户期望补偿款有所提高，指标得分9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，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。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新利能源电厂二期占用赵庄子土地补偿款 | | | | | | | | | |
| 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 | | 54.632525 | 54.6325 | | 54.6325 | 10 | | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.6325 | 54.6325 | | 54.6325 | — | |  | — |
| 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：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量  目标2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长 | | | | | | 目标1：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量  目标2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长 | | | | |
| 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 | | 2000 | 2000 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目建设投资保障率 | | =100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按照项目进度度完成资金使用率 | | =100% | 100 | 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 | 带动社会资金投资率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 对地区经济的贡献 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 减少污染排放改善环境 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 9 | 大米价格上涨，被征地户希望政府提高补偿款 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 预算执行率 | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 总分 | 100 | 99 | |  |

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。

**西留村乡人民政府**

**禁种铲毒工作专项经费项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

根据国家、河北省、唐山市和遵化市有关文件要求，坚持“打防结合，预防为主”的方针，全力推进禁毒各项工作顺利开展。进行多种形式的禁毒宣传,覆盖全乡18个村，加强全乡居民的毒品预防教育，增强禁毒铲毒意识；掌握、分析禁毒工作进展情况，研究制定针对性措施；指导禁毒志愿者队伍建设；组织、指导全乡禁吸戒毒、禁种铲毒工作。该项目年初预算1.05万元，实际拨付1.05万元，实际支出1.05万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

为了切实加大禁种铲毒工作力度，确保实现“零种植”“零产出”的工作目标，掀起强大的宣教声势，采用电子屏、会议、讲座、展板、条幅、宣传册、设置举报箱等多种形式的广泛宣传。成立组织安排专人逐户、逐人排查，做好摸排台账。通过广泛宣传对禁毒铲毒工作家喻户晓，实现零种植、零产出。建立长效机制巩固工作成果。

**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“禁种铲毒”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 | 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 |

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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对“禁种铲毒工作专项经费”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【2020】979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

遵化市西留村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：禁种铲毒覆盖18个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：禁种铲毒工作圆满完成，工作任务达到预期质量标准，指标得10分。

3、时效指标：及时完成项目工作，按照程序及时报销，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：禁种铲毒工作提高社会稳定水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：进行长期预防教育，有利于业务开展，提高服务保障能力，但宣教能力仍有不足有待学习提高，酌情扣减7分，指标得分7分。

3、经济效益指标：带动社会资金投入，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：达到绿色产业标准，改善镇居民生活环境，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**

遵化市西留村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，保障禁毒铲毒正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 禁种铲毒工作专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡人民政府 | | | |
| 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 | | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | — | |  | — |
| 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：通过广泛宣传对禁毒铲毒工作家喻户晓，实现零种植、零产出  目标2：建立长效机制巩固工作成果 | | | | | | 目标1完成情况：宣传效果显著按计划已完成铲毒禁毒工作  目标2完成情况：按计划建立长效机制巩固工作成果 | | | | |
| 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） | | | 18 | 18 | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | ≥95% | 98% | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时率 | | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会资金的投入率 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 社会稳定水平率 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 绿色产业标准率 | | | ≥95% | 96% | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 长期预防教育率 | | | ≥90% | 88% | | 10 | 7 | 宣教能力弱；加强学习提升 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 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。

**西留村乡人民政府**

**乡镇环境治理经费项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

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，拉小城乡一体化距离，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。该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理村街道，集贸市场，乡村治理及辖区公路河道、堰溏、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，指导乡镇村采用“户集、村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应设施，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。大力推进城乡道路保洁作业机械化，逐步提高环卫道路，清扫机械化水平。坚持以农村环境改善为抓手，对村委会垃圾集中安置点、主干道等区域配齐环卫设施，加强管理使用，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集模式，切实改善我乡18个村环境整洁情况。该项目年初预算18万元，实际拨付18万元，实际支出18万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

该项目规划我乡垃圾收运处理，重点治理乡道，乡集贸市场，乡村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导18个村采用“户集、村收、乡运”和卫生填埋等形式建立日常保洁。保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集；改善18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

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，足额落实村级环境保洁经费，运用激励手段开展环境卫生检查评比管理制度，力促村容户貌大幅改观。

（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 |

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。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市西留村乡人民政府对“乡镇环境治理”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。

**四、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《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》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

遵化市西留村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18个村的环境卫生，营造良好生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：配置环保设施，保障设施正常投入使用，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：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：得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：公共环境卫生水平持续改善，提高服务保障能力，但犄角旮旯处清理不到位，工作还需做细致，指标得分8分。

3、经济效益指标：志愿者及企业积极投入环境治理工作，带动社会投入率，指标得分10分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，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。

**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，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。

**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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇环境治理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 18 | | 18 | 18 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 | 18 | — | |  | | — |
| 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：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集  目标2：改善18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 | | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：提高农民生态生产生活水平 | | | | | |
| 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 | 覆盖行政村数量（个） | | 18 | | 18 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动社会资金的投入率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益总人数 | | ≥50000 | | 53800 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活无害化垃圾处理率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生水平可持续性 | | ≥90% | | 88% | 10 | 8 | | 犄角旮旯地方清理不到位；  认真检查，做细清理工作 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 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。

**西留村乡人民政府**

**乡镇维稳经费项目支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

为维护社会稳定，保障社会治安，切实保障社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。该项目专项用于我乡社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群众性事件，组织排查，协调整治治安混乱地区和突发治安问题。组织开展法制宣传和综治维稳及平安创建宣传活动，基层综治工作和群防群治队伍的教育、管理和培训工作。同时对重大安全事故防范维稳资金全力保障，该项目年初预算15万元，实际拨付15万元，实际支出15万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

用于我乡社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访。减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

**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检查，规范和加强专项资金管理，足额落实村级维稳经费，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。

1. **综合评价情况及评价结论**

提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，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〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》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

遵化市西留村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：调18个村的矛盾，营造和谐生活环境，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、信访问题，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：社会影响力提升，案件调解率提高，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：能够长期较好的解决上访问题，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：信访问题解决的较好，减少授援群众投诉率，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**

遵化市西留村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**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明单问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇维稳经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市西留村乡人民政府 | | | | |
| 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 | 15 | | 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：减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷  目标2：指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定 | | | | | | 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 | 覆盖村数量（个） | | 18 | | 18 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 减少上访比率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | ≥90% | | 88% | 10 | 8 | | 历史遗留难题调查取证延误；  规划好准备工作，提高取证效率 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 减少授援群众投诉率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 调解人民案件数 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生活和谐程度 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期较好的解决上访问题 | | ≥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分