遵化市铁厂镇人民政府部门

2023年预算事后绩效

评价报告

**遵化市铁厂镇人民政府部门编制（盖章）**

**2024年3月12日**

**遵化市铁厂镇人民政府**

**2023年项目支出绩效评价报告**

**实施单位：遵化市铁厂镇人民政府**

2023年度项目绩效评价报告

**项目名称**

冀财预【2023】13号疫情防控资金

往来资金

社会事务管理

冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付资金

政府服务智能终端专项经费

乡镇服务群众专项经费

村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）

项目单位 遵化市铁厂镇人民政府

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□

2024年3月12日

遵化市财政局（制）

附件1

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 冀财预【2023】13号疫情防控资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | — |  | — |
|  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疫站目标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 | 20 | 20 | 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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**冀财预【2023】13号疫情防控资金**

**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，组织并实施全镇的疫情防控工作,全力推进疫情防控各项工作顺利开展，保障全镇人民的生命健康。

该项目预算安排资金46万元，实际拨46万元，实际支46万元。

（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，保障我镇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镇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 |
|  总 分 | 100 | 97 |

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，遵化市铁厂镇人民政府对“冀财预【2023】13号疫情防控资金”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[2023]13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

遵化市铁厂镇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20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

遵化市铁厂镇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

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 往来资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — |  | — |
|  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 |
| 提高镇级环境卫生，增加公益事业建设。  | 提高镇级环境卫生，增加公益事业建设。  |
| 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 | =20个 | 20 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | "提高环境卫生状况""到提升" | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | "设施正常使用率" | ≥95% | 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 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | "生态环境质量改善" | ≥95% | 100% | 10 | 8 |  |
| 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% | 100% | 10 | 8 | 相关政策宣传不到位，加大宣传力度 |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**往来资金项目支出绩效自评报告**

## 基本情况

## （一）项目概况。

1、项目背景：根据上级有关文件精神，在全镇辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境。

2、主要内容及实施情况：主要用于铁厂镇辖区内20个村生态环境整治，进一步完善乡村垃圾收集清运体系建设，聘请保洁员，配备车辆，定期收运各居民点的垃圾，建立村庄保洁长效制度，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，切实改善农村环境整洁情况。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。

### （二）项目绩效目标。

1、总体目标：以改善农村生态环境为主要目标，结合我镇实际情况，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。

2、阶段性目标：

（1）通过环境治理方面要抓好城乡建设，全面提升全镇宜居环境的水平；

 （2）、推进户分类、组收集、村运转、镇处理垃圾收集，改善20个村生态环境，

（3）、保障我镇环保等各项检查达标。

## 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“生态环境整治”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、绩效评价原则

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，本评价采用比较法、定量与定性相结合的方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 村居覆盖数 | 村居覆盖数 | 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 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按照程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益指标 | 带动社会投资比 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 对生活环境的改善程度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 预算执行率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总 分 | 100 | 96 |

3、评价方法

实施绩效评价活动，收集绩效评价相关资料并协助实施机构开展公众满意度调查。

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，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。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，遵化市铁厂镇人民政府对“往来资金 ”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为96分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况。

1、数量指标：村居覆盖率100%，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，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标：报销时效性，按照程序及时报销，达到优良水平。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。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。所以该项目得10分。

（2）可持续影响指标：提高我镇各个方面领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，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：对生活环境改善程度，因镇区面积大，人口多，存在不足之处。所以该项目得8分。

### （三）服务对象满意度指标：受益群体满意度，按受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，该项目得8分。

### （ 四）预算执行率：严格按照预算执行，该项得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |
| --- |
| **2023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 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 19.48 | 19.48 | 10 | 64.93% | 6.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 19.48 | 19.48 | — |  | — |
|  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20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20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 | =20 | 20 | 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 | 全镇生态环境改善 | ≥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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**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镇实际有机结合起来，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，确保全镇环境治理工作有序开展。该项目预算资金30万元,实际拨付19.48万元，实际支出19.48万元。

（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20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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 总 分 | 100 | 98 |

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，使我镇20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，是指是否建立建全项目管理制度；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，对我镇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

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程） |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — |  | — |
|  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 |
| 改善周围出行条件，提升群众生活幸福指数  | 改善周围出行条件，提升群众生活幸福指数 |
| 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 | 硬化道路长度 | =3800米 | 3800 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 施工期间造成周围群众出行不变 |
| 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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程）**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：项目为四级公路，起于铁厂镇莫屯村，至于板城村，全长3.8千米，需改造硬化长度3800米。

2、主要内容及实施情况：改善人居出行环境，违建拆除、绿化树木的栽种及墙体美化，提升镇村品位，拉小城镇一体化距离，提高人居生活指数

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

（二）项目绩效目标

总体目标：根据文件，保障我镇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，保障我镇环保等各项检查达标。

阶段性目标：1、保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，绿化树木的栽种及墙体美化；

2改善人居出行环境，违建拆除、绿化树木的栽种及墙体美化。

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，对铁厂镇冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付资金（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程）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 |
| 总 分 | 100 | 98 |

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，遵化市铁厂镇人民政府对冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程）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

本项目依据遵政字〔2021〕71号《遵化市镇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

遵化市铁厂镇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：硬化道路的总长度，营造出行环境，指标得分10分。

2、质量指标：道路硬化项目建设投资保障率，指标得10分。

3、时效指标：按照修路进度完成资金使用率，指标得分10分。

4、成本指标：按预算资金完成率，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：道路修建完成持续发挥作用期限，指标得分10分。

2、可持续影响指标：道路修建完成持续发挥作用期限，指标得分8分。

3、经济效益指标：带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例，指标得分10分。

4、生态效益指标：长期使用性，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

遵化市铁厂镇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，恰当使用冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程）资金，保障镇镇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

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府服务智能终端专项经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | — |  | — |
|  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 |
| 安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。  | 安装我镇支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。 |
| 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 | 购置数量 | =1个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 产品质量 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 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 | 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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**政府服务智能终端专项经费项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：政府服务智能终端专项经费项目资金3.39万元，用于我镇支付政务服务智能终端设备及安装，以提高政务服务效率。

2、主要内容及实施情况：采购政务服务智能终端1台，实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金3.39万元，实际支出3.39万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于我镇支付政务服务智能终端设备及安装，以提高政务服务效率。

阶段性目标：1、采购政务服务智能终端1台；

2、实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平。

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，对铁厂镇政府服务智能终端专项经费项目支出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 | 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 |
| 总 分 | 100 | 100 |

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，遵化市铁厂镇人民政府对“政府服务智能终端专项经费”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

本项目依据冀财预【2021】30号，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

遵化市铁厂镇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：智能终端购置数量1台，指标得分10分。

2、质量指标：终端设备质量与安装质量情况，指标得10分。

3、时效指标：购置终端安装及时率，指标得分10分。

4、成本指标：终端设备购置成本，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：服务的改善与提升，指标得分10分。

2、可持续影响指标：保障单位事务正常运转，指标得分10分。

3、经济效益指标：提高单位工作效率，指标得分10分。

4、生态效益指标：长期使用性，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

遵化市铁厂镇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，恰当使用政府服务智能终端专项资金，保障镇镇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

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 乡镇服务群众专项经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 111.25 | 111.25 | 92.74 | 10 | 83.36% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 111.25 | 111.25 | 92.74 | — |  | — |
|  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：高效率完成我镇服务群众工作目标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镇服务群众工作目标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） | 20 | 20 | 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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**乡镇服务群众经费项目支出**

**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镇村建设，提升镇村人居生活品位，拉小城镇一体化距离，提高人居生活幸福指数。根据上级有关文件精神，在全镇辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境，确保全镇工作有序高效开展。

2、主要内容及实施情况：改善20个村人居生活环境，做好垃圾清运，提高我镇环境质量，使我镇环境达标，提高我镇居民整体生活质量。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金111.25万元，实际支出92.74万元，预算执行率83.36%。

(二)项目绩效目标

通过服务群众工作的开展，进一步摸清我镇人口结构、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镇经济建设的目标，高效率完成我镇服务群众工作，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

对我镇20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 | 8 |
| 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 |
|  总 分 | 100 | 98 |

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，遵化市铁厂镇人民政府对“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

遵化市铁厂镇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20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

遵化市铁厂镇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

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴） |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市铁厂镇人民政府 |
| 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 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | — |  | — |
|  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：支付村干部绩效补贴 | 目标1：支付村干部绩效补贴 |
| 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 | 发放人数 | =93人 | 93 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金发放标准率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 村干部收入提升率进作用 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | ≥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% | ≥90% | 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

**遵化市铁厂镇人民政府**

**村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）**

**支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。

2、主要内容及实施情况：我镇领取绩效补贴93人

3、资金投入和使用情况：预算安排资金97.39万元，实际支出97.39万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。

阶段性目标：1、保障村干部生活补助；

2、确保组织工作有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，对铁厂镇铁厂镇村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）绩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 | 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 |
| 总 分 | 100 | 100 |

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，遵化市铁厂镇人民政府对遵化市铁厂镇人民政府村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）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

本项目依据遵政字〔2017〕16号《遵化市镇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

遵化市铁厂镇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：发放人数93人，指标得分10分。

2、质量指标：资金发放及时，完成率较高，指标得10分。

3、时效指标：资金到位，指标得分10分。

4、成本指标：资金发放标准化，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：村干部提升收入，保障村干部生活，指标得分10分。

2、可持续影响指标：长期实用性，确保工作开展，指标得分10分。

3、经济效益指标：提升生活水平，确保组织工作有序开展，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

遵化市铁厂镇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，恰当使用奖励资金，保障镇镇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

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2024.03 |
| **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** |
| 冀财预【2023】13号疫情防控资金 | 遵化市铁厂镇人民政府 | 97 |  |  |  |
| 往来资金 | 遵化市铁厂镇人民政府 | 96 |  |  |  |
| 社会事务管理 | 遵化市铁厂镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 冀财预【2022】35号2022年革命老区转移支付（铁厂镇莫屯村至板城村道路改建工程） | 遵化市铁厂镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 政府服务智能终端专项经费 | 遵化市铁厂镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 乡镇服务群众专项经费 | 遵化市铁厂镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴） | 遵化市铁厂镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。 |