遵化市建明镇人民政府

2023年预算事后绩效

评价报告

**遵化市建明镇人民政府（盖章）**

**2024年3月12日**

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

社会事务管理

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）

2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励

项目单位 遵化市建明镇人民政府

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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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 | 81 | 81 | 81 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 81 | 81 | 81 | — |  | — |
|  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：有效防止病毒扩散传播，保障全镇人民生命财产安全 目标2：完成全员核酸检测，有效控制疫情  | 目标1完成情况：保障了全镇人民生命财产安全目标2完成情况：圆满完成核酸检测人员 |
| 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 | =34570人 | 34570 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≥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 | 维护社会稳定减少财产损失 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 降低群众新冠病毒感染率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高人民群众健康生活指数 | ≥95% | 95% | 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 | 生活环境改善程度  | ≥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 | 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

**附件2**

遵化市建明镇人民政府

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。

1、项目背景：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。

2、主要内容及实施情况：该项目专项用于我镇33个村应对当前全国爆发的“新型冠状传染型肺炎”病毒,补充我镇应急防疫设备，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，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全镇人民群众的身体健康和生命安全。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金81万元，实际支出81万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：补充我镇应急防疫设备，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，宣传品印制。

2、阶段性目标：（1）应对此次突发公共卫生事件，及重点人员消毒隔离工作，进行广泛宣传；（2）有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全镇人民群众的身体健康和生命安全。

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 | 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 |
|  总 分 | 100 | 99 |

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，遵化市建明镇人民政府对“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[2023]13号文件精神，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

遵化市建明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：全镇辖区内全部人口受益，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：疫情防控项目圆满完成，指标得分10分。

4、成本指标：预算资金使用完成率达到达到优良水平，指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：维护全镇治安稳定减少财产损失，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：全镇居民生活环境改善程度，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：维护全镇治安稳定减少财产损失，达到优良水平，指标得分10分。

4、生态效益指标：提高全镇人民群众健康生活指数，因疫情出行不便，垃圾稍多清理不便，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

遵化市建明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** |
|  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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | — |  | — |
|  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33个村生态环境，保障我镇各项工作顺利开展。 | 目标1完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善了33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 | =33个 | 30 | 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 | 带动经济发展 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 生活垃圾处理 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 加大宣传力度，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 | 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。

**附件2**

遵化市建明镇人民政府

社会事务管理项目支出绩效

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，在全镇辖区内33个行政村开展生态环境整治，大力改善农村生态环境。

2、主要内容及实施情况：主要用于建明镇辖区内33个行政村生态环境整治，进一期收运各居民点的垃圾，建立村庄保洁长效制度，推行“户分步完善镇村垃圾收集清运体系建设，聘请保洁员，配备车辆，定类、村收集、镇运转、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36.24万元，实际支出36.24万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

保障全镇33个村卫生达标，防止病毒蔓延，保障环境质量，减少信访案件。

2、阶段性目标：

（1）通过环境治理方面要抓好城镇建设，全面提升全镇宜

居环境水平；

（2）、推进户分类、组收集、村运转、镇处理垃圾收集，改善33个行政村生态环境。

（3）、明显减少信访案件。

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,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 | 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 |
| 总 分 | 100 | 99 |

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，遵化市建明镇人民政府对“社会事务管理支出”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99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【2022】12号体制文件，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

遵化市建明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。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。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

项目资金36.24万元。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。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

生活垃圾处理不到位，应加大宣传力度，使政策家喻户晓。所以该项目得9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

通过该项目实施，带动经济发展，达到优良水平，该项目得10分。

（4）生态效益指标

对生活环境改善程度明显改善，达到优良水平，该项目得10分。

（5）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 | 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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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。  | 安装我镇政务服务智能终端设备，提高了政务服务效率。 |
| 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台 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | ≥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% | 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**

遵化市建明镇人民政府

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，遵化市建明镇人民政府对“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

本项目依据遵财答复【2023】404号文件精神，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

遵化市建明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

遵化市建明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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | — |  | — |
|  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：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：提高了服务群众的知晓率 |
| 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） | =33个 | 33 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务群众完成率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金完成率 | ≥95% | 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 | ≥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 | 人居生活环境得到改善 | ≥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 | 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。

**附件2**

遵化市建明镇人民政府

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33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149.95万元，实际支出149.95万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标

坚持以农村环境改善为抓手，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善33个村生态卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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 |
|  总 分 | 100 | 99 |

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，遵化市建明镇人民政府对“服务群众”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分99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

遵化市建明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33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1分指标得9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：人居生活环境得到改善，指标得分10分。

3、经济效益指标：通过该项目实施，带动经济发展，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

遵化市建明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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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 | 156.95 | 156.95 | 156.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 156.95 | 156.95 | 156.95 | — |  | — |
|  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：发放村干部绩效补贴，用于保障村干部生活补助 | 目标1：保障了我镇工作正常有序开展 |
| 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 | 发放人数 | =158人 | 158 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金发放标准率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 村干部收入提升率进作用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | ≥90% | 100% | 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 | 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**

遵化市建明镇人民政府

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，用于保障村干部生活补助，确保我镇工作正常有序开展。

2、主要内容及实施情况：我镇领取绩效补贴人数为158人。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金156.95万元，实际支出156.95万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障村干部生活补助，确保本镇工作有序开展。

阶段性目标：1、保障了村干部生活补助。

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，遵化市建明镇人民政府对遵化市建明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

本项目依据冀组发【2018】14号《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知精神，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

遵化市建明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：领取人数158人，全部发放到位，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：资金到位及时，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、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

遵化市建明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1**

|  |
| --- |
| **2023年度项目支出绩效自评表** |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年遵化市国省干线途径乡镇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 | 遵化市建明镇人民政府 |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — |  | — |
|  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：保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、镇处理垃圾集中收集目标2：按时按质完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动 | 目标1完成情况：镇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 | 参加拉练的村数 | =1个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 影响村级个数 | =32个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 政策宣传不到位，需要加大宣传力度 |
| 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

**附件2**

遵化市建明镇人民政府

2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励绩效自评报告

1. 基本情况
2. 项目概况

1、项目背景：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。

2、主要内容及实施情况：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。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：坚持以“以点带面”的工作理念，带动全镇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。

阶段性目标：

1. 按时按质完成乡村振兴美丽家园拉练观摩活动。
2. 改善生态环境，全面提升全镇宜居环境的水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，对建明镇2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励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

3、评价方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 9 |
| 总 分 | 100 | 99 |

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，遵化市建明镇人民政府对“2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励”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〔2022〕1330号文件精神，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

遵化市建明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：拉练观摩本镇西铺村的环境卫生，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：带动本镇其他32个村提高环境卫生状况，指标得分10分。

2、可持续影响指标：人居生活环境得到改善，指标得分10分。

3、经济效益指标：带动了全镇经济发展，指标得分10分。

4、生态效益指标：提升了生态环境质量，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，相关政策宣传不到位，还需要加大宣传力度，指标得分9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市建明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

|  |
| --- |
| 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：2024.3.12 |
| **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 | 遵化市建明镇人民政府 | 99 |  |  |  |
| 社会事务管理 | 遵化市建明镇人民政府 | 99 |  |  |  |
| 政府服务智能终端专项经费 | 遵化市建明镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 乡镇服务群众专项经费 | 遵化市建明镇人民政府 | 99 |  |  |  |
| 村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴） | 遵化市建明镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 2022年遵化市国省干线途径乡镇美丽家园拉练观摩活动奖励 | 遵化市建明镇人民政府 | 99 |  |  |  |
| 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。 |