

遵化市遵化镇人民政府
2023 年预算事后绩效
评价报告

遵化市遵化镇人民政府编制
2024 年 3 月 15 日

2023 年度项目绩效评价报告

项目名称 社会事务管理支出
冀财预【2023】13号疫情防控资金
2023年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励
村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）
政府服务智能终端专项经费
开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金
拨付城管执法人员等保险金
华远世纪城小区安保费用
解决信访问题所需资金
冀财资【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金

项目单位 遵化市遵化镇人民政府

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15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		社会事务管理支出						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市遵化镇人民政府		
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	91	91	62.36	10	68.5%	7	
	其中：当年财政拨款	62.36	62.36	62.36	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	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 40 个村生态环境，维护 40 个村社会稳定。				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 40 个村生态环境，维护 40 个村社会稳定。			
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	=40	40	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	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	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全镇生态环境改善	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	7	
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

遵化市遵化镇人民政府 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 91 万元，实际拨付 62.36 万元，实际支出 62.36 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 40 个村生态环境及信访稳定。

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	7
产出指标	包括：数量、质量、时效、成本 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	40
效益指标	包括：经济、社会、生态、可持续影响 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	40
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3. 评价方法

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 40 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）项目决策情况

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）项目过程情况

1. 资金管理

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

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

3. 组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4. 管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

清理和运输村内各条街道生活垃圾，改善 40 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) 项目效益情况

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 10 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

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	遵化市遵化镇人民政府		
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	124	124	124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124	124	124	—		—	
	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	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	40	40	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	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%	100%	10	10	
		社会效益指标	应急救助率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生活环境改善程度	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务	≥90%	100%	10	10	
	满意度	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 分

附件 2

遵化市遵化镇人民政府 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 124 万元，实际拨付 124 万元，实际支出 124 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	40
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3. 评价方法

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

4. 评价标准

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

（三）绩效评价工作过程

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

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

3. 填写绩效自评表。

4. 撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市遵化镇人民政府对“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]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

遵化市遵化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40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：极大缓解疫情对经济的影响，偿还了大多数商户之前欠下的疫情防控物资款项，指标得分10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

遵化市遵化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	2023 年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市遵化镇人民政府			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.5	2.5	2.5	—		—	
	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：按时按质完成人居环境整治提升拉练活动			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	村人居环境整治 个数	=40 个	40	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≥15 天	12 天	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济影响力	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	生活垃圾处理	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改 善	≥95%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	人居环境整体水 平	≥95%	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%	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

遵化市遵化镇人民政府 2023 年第一次人居环境整治提升拉练活动（小 观摩）奖励支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：响应上级精神打造美丽镇村建设，保障我镇主干道等区域环卫设施齐全，镇区整洁干净，环境优美舒适。

2. 主要内容及实施情况：改善人居环境，违建拆除，垃圾清运、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，提高人居环境指数

3. 资金投入和使用情况：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 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，推进户分类、组收集、村运转、镇镇处理垃圾收集，改善生态环境，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，垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化。

2. 改善生态环境，全面提升全镇宜居环境的水平，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，对遵化镇2023年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）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

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

3. 评价方法

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，遵化市遵化镇人民政府对“2023

年第一次人居环境整治提升拉练活动（小观摩）奖励”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

遵化市遵化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：整治全镇 40 个行政村的环境卫生，营造良好生活环境，指标得分 10 分。

2. 质量指标：辖区内受益人口达到优良标准，指标得 10 分。

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

4. 成本指标：垃圾无害化处理达到优良水平，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

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

2. 可持续影响指标：更换破损垃圾桶破损，悬挂爱护公物等相关标识，使其能达到使用年限，指标得分 10 分。

3. 经济效益指标：垃圾无害化处理，带动经济产出率，指标得分 10 分。

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

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市遵化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，恰当使用拉练观摩活动奖励资金，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	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	遵化市遵化镇人民政府			
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	196.264	196.264	196.264	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196.264	196.264	196.264	—		—	
	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，确保村组织工作正常有序开展。 目标 2：我镇领取绩效补贴人数 98 人。			目标 1：完成发放村干部绩效补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。 目标 2：我镇领取绩效补贴人数共 98 人。				
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	=185 人	185 人	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	≥90%	100%	20	20	
		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%	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

遵化市遵化镇人民政府 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 2022 年绩效补贴，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：我镇村干部共计领取绩效补贴 185 人，全额发放下去。

3. 资金投入和使用情况：预算安排资金 196.264 万元，实际支出 196.264 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. 保障村干部收到 2022 年绩效工资；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，对遵化镇村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补

贴) 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

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，遵化市遵化镇人民政府对“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号中共河北省委组织部河北省财政厅印发《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

遵化市遵化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185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：资金到位时效快，指标得分10分。
4. 成本指标：资金严格按照标准进行发放，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：提升村干部收入，保障村干部生活质量，更好的开展农村工作，指标得分20分。
2. 可持续影响指标：长期实用性，确保工作连续开展，指标得分10分。

3. 经济效益指标：提升村干部生活水平，确保组织村集体增收工作有序开展，指标得分 10 分。

4. 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

遵化市遵化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		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	遵化市遵化镇人民政府			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支付安装我镇政务服务智能终端设备,提高政务服务效率。			支付安装我镇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%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	≥90%	100%	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%	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%	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

遵化市遵化镇人民政府 政务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：政务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：用于我镇支付购买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,对政府服务智能终端专项经费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

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，遵化市遵化镇人民政府对“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，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

遵化市遵化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：终端设备为批量采购，成本低，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：服务有了很大改善与提升，指标得分 10 分。
2. 可持续影响指标：保障单位政务服务正常高效运转，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：设备能够长期使用，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

遵化市遵化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，保障我镇政务服务工作正常进行，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	关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市遵化镇人民政府			
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	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：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、乡镇处理垃圾集中收集 目标 2：改善 40 个村生态环境，全面提升我镇宜居环境水平，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）	=40 个	40	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	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	90%	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	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	生活无害化垃圾处理率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指 标	公共卫生水平可持续性	≥90%	90%	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	社会满意度	≥90%	90%	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

遵化市遵化镇人民政府 关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金项目自评报告

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精神，改善遵化镇生态环境，提高农民生态环境的获得感、幸福感和安全感

2、主要内容及实施情况：该项目规划我镇垃圾收运处理，重点治理街道，集贸市场，镇村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导我镇各村采用“户集、村收、镇运”和卫生填埋等形式建立日常保洁，推行“户分类、村收集、镇运转、市处理”模式。通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善我镇 40 个行政村环境整洁情况。

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

1、总体目标：

以成功改善农村生态环境为主要目标，结合我镇实际情况，

加大宣传力度宣传，着力改善我镇生态环境，提高农民的生产、生活水平。

2、阶段性目标：

通过各项宣传、领导干部带头，志愿者和人民群众积极响应，营造干净整洁的镇村环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价了解本单位环境治理工作的开展情况，以及取得的成效，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，本评价采用比较法、定量与定性相结合的方法。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
------	------	------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	全年财政税收完成率	全年税收完成年初任务情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	质量指标	税收增长率	反映当年税收增长情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	时效指标	各项任务完成及时率	反映各项任务在执行过程中的及时率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	成本指标	预算资金执行率	预算资金完成率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
效益指标	可持续影响指标	规模以上企业增加比例	反映当年规模以上企业增加情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 8 分，完成 80%以下得 7 分。	10	8
	经济效益指标	对社会发展促进作用指标	反映社会发展带来的促进作用	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 8 分，完成 80%以下得 7 分。	10	10
	社会效益指标	生态环境质量改善指标	反映生态环境质量改善情况	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70%以上得 8 分，完成 70%以下得 7 分。	10	10
	生态效益指标	可持续发展作用力指标	反映持续发展对生活环境的改善程度	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成80%以上得8分，完成80%以下得7分。	10	10
预算执行率			符合预算决策相关文件要求并严格执行	完成100%得10分，完成90%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分	10	10
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

（三）绩效评价工作过程

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

1、全面设置专项资金及项目绩效目标。绩效目标应包括产

出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。建立预算执行“双监控”机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，发现问题及时纠正。

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

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年根据乡镇体制管理办法，我单位日常公用经费未能全额拨付，为了维护机关正常运转，保障日常工作顺利展开，该项资金发挥了至关重要的作用，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金项目决策情况分析

1、项目决策

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

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

2、项目过程

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

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金项目过程情况分析

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，是否存在超标开支情况。

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

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

(三)关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作
所需资金项目产出情况指标分析

1、数量指标

全年税收任务完成率情况,完成全年税收任务的为优良水平。
所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

税收增长率情况,全年税收增长达到预期质量目标情况,达
到优良水平。所以项目指标得 9 分。

3、时效指标

各项任务当年完成率,按要求按时、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)关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作
所需资金项目效益情况指标分析

(1)社会效益指标

生态环境质量改变指标,生态环境质量改善程度达到优良水
平。所以该项目得 10 分。

(2)可持续影响指标

规模以上企业增长率,规模以上企业增长率达到优良水平,
所以该项目得 8 分。

（3）经济效益指标

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

（4）生态效益指标

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辦法,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

多渠道、多层次、全方位开展形式多样的宣传活动,不断提高群众对生态环境整治工作的知晓率、支持率和参与率,大力营造创建的良好氛围。大力宣传生态环境保护的目的、意义和文明知识,使环境整治工作家喻户晓、文明理念入心入脑。引导广大干部群众关心支持参与环境整治工作,努力营造人人参与环境保护的浓厚氛围。

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		拨付城管执法人员等保险金						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市遵化镇人民政府			
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	36.2673	36.2673	36.2673	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.2673	36.2673	36.2673	—		—
		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：专项用于城管执法人员等保险金费用 目标 2：减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，保障我镇城管执法人员工作的顺利开展，保险金及时发放。			目标 1 完成情况：顺利完成城管执法人员等保险金费用的发放。 目标 2 完成情况：小区不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少，人民调解、行政调解群众满意度实现提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	执法人员数量	=10	10	10	10	
		质量指标	减少上访比率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	保险费用及时完成率	≥95%	95%	10	8	个别历史遗留问题较复杂，审批流程多，存在延误
		成本指标	公用经费节约率	=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	保障执法队对公共服务提升情况	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生活和谐程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期较好维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	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

遵化市遵化镇人民政府 关于拨付城管执法人员等保险金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为解决城管执法人员等保险金发放问题，每年由遵化镇上报财政解决10名城管执法人员保险金发放工作。该项目预算资金36.2673万元,实际拨付36.2673万元，实际支出36.2673万元。

（二）项目绩效目标

以遵化镇自有资金中安排预算，由财政集中拨付，专项用于城管执法人员等保险金费用等，确保城管执法人员工作顺利开展，保险金得到及时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
产出指标	数量指标	非税收入完成率	反映当年非税收入完成情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	质量指标	办公用品质量	反映购置办公用品质量	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	时效指标	办公费报销及时率	反映办公费报销及时率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	8
	成本指标	办公经费节约率	反映办公经费节约率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障执法队对公共服务提升情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10

	生态 效益 指标	工作环境 改善程度	购买办公用品、专用 材料等对工作环境的 改善程度	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70% 以上得 8 分，完成 70%以 下得 7 分。	10	10
	可持 续影 响指 标	年初预算 执行程度	严格执行年初预算， 有效防止超预算	完成 90%以上得 10 分， 完成 80%以上得 9 分，完 成 80%以下得 8 分。	10	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度提 升率	受益群体调查中，满 意和较满意的人数 占全部调查人数的 比率	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70% 以上得 8 分，完成 80%以 下得 7 分。	10	10
			符合预算决策 相关文件要求并严 格执行	完成 90%以上得 10 分， 完成 80%以上得 9 分， 完成 80%以下得 8 分	10	10
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设计了四个一级指标，九个二级指标和九个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。评分标准，90 分（含

90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好,60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

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

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

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

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

非税收入合理用于乡镇支出基数安排预算资金,为执法队临时人员工资、办公用品配置及报销提供了有效保障,提升了执法队公共服务水平。圆满完成了年初项目绩效目标,切实发挥了非税收入资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）拨付城管执法人员等保险金项目决策情况的绩效指标分析

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）拨付城管执法人员等保险金项目过程情况的绩效指标分析

1、资金管理

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

(三) 拨付城管执法人员等保险金项目产出情况的绩效指标分析

1、数量指标

非税收入完成年初任务并达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

购置办公用品质量达标率，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

办公用品报销及时性完成工作目标。所以项目指标得分 8 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) 拨付城管执法人员等保险金项目效益情况的绩效指标分析

(1) 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。

(2) 社会效益指标

保障执法队对公共服务提升情况达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(3) 生态效益指标

工作环境改善程度,对工作环境的改善程度,达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 可持续影响指标

严格执行年初预算，有效防止超预算，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辦法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	遵化镇华远世纪城小区安保费用							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市遵化镇人民政府			
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	18.90	18.90	18.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.90	18.90	18.90	—		—	
	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				
	<p>目标 1：专项用于华远世纪城小区安保费用</p> <p>目标 2：减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，保障我镇华远世纪城小区安保人员工作的顺利开展，为全镇经济发展、社会稳定保驾护航。</p>			<p>目标 1 完成情况：顺利完成华远世纪城小区安保费用的发放。</p> <p>目标 2 完成情况：小区不安定因素和矛盾纠纷数量逐步减少，人民调解、行政调解群众满意度实现提升。</p>				
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	保安人员数（人）	=7	7	10	10	
		质量指标	减少上访比率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	安保工作及时完成率	≥95%	95%	10	8	个别历史遗留问题较复杂，调查取证繁琐，存在延误
		成本指标	公用经费节约率	=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	保障执法队对公共服务提升情况	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生活和谐程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	长期较好维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	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

遵化市遵化镇人民政府 关于华远世纪城小区安保费用项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为解决华远世纪城小区历史遗留问题，每年由遵化镇安排 7 名安保人员对该小区进行安保工作，该项目预算资金 18.90 万元，实际拨付 18.90 万元，实际支出 18.90 万元。

（二）项目绩效目标

以遵化镇自有资金中安排预算，由财政集中拨付，专项用于华远世纪城小区安保费用等，确保华远世纪城小区稳定。

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。对华远世纪城小区安保费用项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
产出指标	数量指标	非税收入完成率	反映当年非税收入完成情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	质量指标	办公用品质量	反映购置办公用品质量	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	时效指标	安保费用发放及时率	反映办公费报销及时率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	8
	成本指标	办公经费节约率	反映办公经费节约率	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
效益指标	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10
	社会效益指标	提升公共服务水平	保障执法队对公共服务提升情况	完成 90%以上得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 80%以下得 8 分。	10	10

	生态 效益 指标	工作环境 改善程度	购买办公用品、专用 材料等对工作环境的 改善程度	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70% 以上得 8 分，完成 70%以 下得 7 分。	10	10
	可持 续影 响指 标	年初预算 执行程度	严格执行年初预算， 有效防止超预算	完成 90%以上得 10 分， 完成 80%以上得 9 分，完 成 80%以下得 8 分。	10	10
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 提 升 率	受益群体调查中，满 意和较满意的人数 占全部调查人数的 比率	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70% 以上得 8 分，完成 80%以 下得 7 分。	10	10
	预算执行率		符合预算决策 相关文件要求并严 格执行	完成 90%以上得 10 分， 完成 80%以上得 9 分， 完成 80%以下得 8 分	10	10
总分					100	98

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设计了四个一级指标，九个二级指标和九个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。评分标准，90 分（含

90分)以上为优秀,70-90分(含70分)为良好,60-70分(含60分)为合格,60分(不含60分)以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程

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

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

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

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析,综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级,科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

合理安排预算资金,为华远世纪城小区安保费用的发放提供了保障,提升了华远世纪城小区安保水平。

四、绩效评价指标分析

(一)华远世纪城小区安保费用项目决策情况评价分析

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）华远世纪城小区安保费用项目过程情况评价分析

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）华远世纪城小区安保费用项目产出情况评价分析

1、数量指标

完成年初任务并达到优良水平。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

及时性完成工作目标。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9分。

（四）华远世纪城小区安保费用项目效益情况评价分析

（1）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。

（2）社会效益指标

保障华远世纪城小区安保服务对公共服务提升情况达到优良水平。所以该项目得10分。

（3）生态效益指标

工作环境改善程度,对工作环境的改善程度,达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 可持续影响指标

严格执行年初预算,有效防止超预算,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

金额：万元

项目名称		解决信访问题所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科		实施单位	遵化市遵化镇人民政府			
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		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：广泛宣传、形成氛围，最大限度的震慑犯罪、教育群众 目标 2：落实长效管理机制，巩固成果				目标 1 完成情况：完成宣传氛围、震慑犯罪 目标 2 完成情况：辖区内维持稳定			
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	指标 1：行政村覆盖数	40	40	10	10	
		质量指标	指标 1：开展宣传方式的完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	≥95%	95%	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	指标 1：预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：全民知晓率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：长期使用性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期预算教育	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：服务对象群众 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

遵化市遵化镇人民政府 关于解决信访问题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：为维护我镇社会稳定，保障我镇社会治安，确保我镇社会和谐发展，保障我镇居民安居乐业，健康有序。

2、主要内容及实施情况：该项目专项用于我镇社会治安、综合治理；调解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；归正人员安置帮教、社区矫正、禁毒和反邪教等各项综治工作；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；进京接访，信访值班。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金80万元，实际支出80万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：通过预防教育，提高意识，有力保障我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。

2、阶段性目标：

- (1) 坚持维持稳定的方针，全力推进各项工作；
- (2) 有力保障我镇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

通过绩效评价，了解本单位工作的开展情况，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

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

评价指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
预算决策执行率	符合预算决策相关文件要求并严格执行	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10
产出指标	包括：数量、质量、时效、成本 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	40

效益指标	包括：经济、社会、生态、可持续影响 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	40
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3、评价方法

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

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

（三）绩效评价工作过程

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,遵化市遵化镇人民政府对解决信访问题所需资金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

遵化市遵化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 80 万元,用于调解矛盾、解决信访 问题、综治服务、依法信访宣传、进京接访值班,指标得分 10 分。

2、质量指标:我单位将信访问题解决到基层,处理到萌芽状 态,有效预防上访;加强信访隐患排查,倾听群众需求,妥善处

理涉及群众利益问题;加强培训，提高镇、村两级接待信访工作水平;加强依法信访宣传教育，维护良好的信访工作秩序，从而减少上访总数比率，指标得 10 分。

3、时效指标:按照信访工作流程在规定时限内解决矛盾、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预期标准，指标得分 10 分。

(四)项目效益情况

1、社会效益指标:我镇信访案件调解率提高，社会影响力提升，达到优良水平，指标得分 10 分。

2、可持续影响指标:我单位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，扎实做好初信初访工作，严格控制重信重访，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:我镇我镇社会生活环境得到改善，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

遵化市遵化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，保障乡镇维稳工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市遵化镇人民政府		
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	1.343	1.343	1.343	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.343	1.343	1.343	—	—	—	
	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：广泛宣传、形成氛围，最大限度的帮助国企退休人员社会化管理层次提升。 目标 2：落实长效管理机制，巩固成果。			目标 1 完成情况：完成提升 目标 2 完成情况：巩固成果				
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
	产出指标	数量指标	国企退休人员覆盖村	40	40	10	10	
		质量指标	国企退休人员生活质量提升度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目当年完成率	=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	厉行节约，反对浪费	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	对国企退休人员社会化管理改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对国企退休人员社会化管理影响程度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	有待提高退休人员满意度
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

遵化市遵化镇人民政府 关于国有企业退休人员社会化管理补助资金 项目绩效的评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金是为改善国有企业退休人员社会化管理的生活环境,提升国有企业退休人员的获得感、幸福感。该项目预算资金 1.343 万元,实际拨付 1.343 万元,实际支出 1.343 万元。

(二) 项目绩效目标

坚持以国有企业退休人员社会化管理财政补助资金发放到位为基础,改善国有企业退休人员社会化管理的生活环境,提升国有企业退休人员的获得感、归属感、幸福感。

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,运用激励手段制定管理制度,力保国有企业退休人员获得感、幸福感大幅度提升。对我镇“国有企业退休人员社会化管理补助资金”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

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

根据项目支出绩效情况，遵化市遵化镇人民政府对国有企业

退休人员社会化管理资金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的暂行办法》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

遵化市遵化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，不存在超保准开支情况。

（三）项目产出情况

1、数量指标：项目资金 1.343 万元，用于解决国企退休人员社会化管理问题，指标得分 10 分。

2、质量指标：我单位将国企退休人员社会化管理问题解决到基层，处理到萌芽状态，指标得 10 分。

3、时效指标：国企退休人员社会化管理问题有效解决，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预期标准，指标得分 10 分。

(四)项目效益情况

1、社会效益指标:我镇国企退休人员社会化管理问题有效解决,社会影响力提升,达到优良水平,指标得分10分。

2.可持续影响指标:我单位能够长期较好解决国有退休人员问题,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:国企退休人员社会化管理问题解决达到优良水平,指标得分10分。

4.生态效益指标:我镇国有企业退休人员生活环境得到改善,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

遵化市遵化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,保障国企退休人员社会化管理问题良好解决,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：202403

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
社会事务管理支出	遵化市遵化镇人民政府	97			
冀财预【2023】13号疫情防控资金	遵化市遵化镇人民政府	100			
2023年第一次人居环境整治提升拉练（小观摩）奖励	遵化市遵化镇人民政府	100			
村干部补贴及保险（2022年度村干部绩效补贴）	遵化市遵化镇人民政府	100			
政府服务智能终端专项经费	遵化市遵化镇人民政府	100			
开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金	遵化市遵化镇人民政府	98			
拨付城管执法人员等保险金	遵化市遵化镇人民政府	98			
华远世纪城小区安保费用	遵化市遵化镇人民政府	98			
解决信访问题所需资金	遵化市遵化镇人民政府	98			
冀财资【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	遵化市遵化镇人民政府	98			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。