**遵化市文化路街道办事处**

**2023年预算事后绩效**

**评价报告**

遵化市文化路街道办事处编制

2024年3月15日

**目 录**

**军转家属生活补助及保险 1**

**社区服务群众资金 9**

**社区工作经费 17**

**居委会办公用房装修费 25**

**防汛资金 33**

**日常维稳及宣传费用 41**

**冀财预【2023】13号疫情防控资金 49**

**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分配 57**

**项目支出绩效自评核查结果表 65**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 军转家属生活补助及保险 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 18.16 | 15.88 | 15.37 | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.16 | 15.88 | 15.37 | — | 97% | — |
|  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：确保军转家属按月足额发放工资、医疗、生育、养老工伤、失业等开支目标2：保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 …… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 9.7 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |

2023年度军转家属生活补助及保险项目支出绩效自评表

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。

军转家属生活补助及保险项目支出

绩效自评报告

1. 基本情况
2. 项目概况

1、项目背景：随军家属安置，是因为现役军人家属现实工作地与现役军人驻地不在同一个地方，为解决两地分居问题，根据有关政策，驻地政府对现役军人家属进行工作安排，以提升军人和军属生活质量。

2、主要内容及实施情况：此项目资金用于确保军转家属按月足额发放工资，及时缴纳医疗、生育、养老工伤、失业保险等开支。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金15.88万元，实际支出15.37万元，预算执行率97%。

（二）项目绩效目标

军转家属生活补助及保险项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。确保军转家属每月按时发放工资，及时缴纳养老，工伤，失业和医疗保险，提高军转家属满意度，使军属的生活得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处社区服务群众资金专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处的2个军转家属。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

1. 评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 9.7 |
| 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 |

1. 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。

1. 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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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。
5. 综合评价情况及评价结论

为了提高军属待遇，提升军属生活水平，使我街道2个军属工资按月足额发放，及时缴纳各种保险，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“军转家属生活补助及保险”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分99.7分。

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

该项目年初预算18.16万元，上年结转和结余0万元，预算调整后为15.88万元，年底支出15.37万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于军转家属按月足额发放工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：按时发放我街道2个军转家属工资，及时缴纳各种保险，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成保险缴纳，工资发放，得10分。

3、时效指标：发放工资缴纳保险及时，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：得到军转家属社会满意度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，有利于军属各种保障，指标得分10分。

3、经济效益指标：军人和军属生活稳定，家庭和谐，指标得分10分。

4、生态效益指标：提高军属待遇，指标得分10分。

5、服务对象满意度指标：文化路2个军转家属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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区服务群众资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 334 | 383.25 | 361.41 | 10 | 94% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 334 | 383.25 | 361.41 | — | 94% | — |
|  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： 2002年上级部门成立了文化路街道办事处，成立了21个居委会。目标2：为了完成各项工作，改善办公条件保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 …… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成…… |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 9.4 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.4 |  |
|  |  |  |  |

2023年度社区服务群众资金项目支出绩效自评表

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。

社区服务群众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：为提升服务质量，进一步树立重视基层、强化基层、服务基层的工作导向，2023年文化路街道申请专项经费用于基层党组织服务群众工作，覆盖文化路街道21个居委会，真正办了一批解民忧、暖民心、惠民生的实事好事。

2、主要内容及实施情况：改善21个社区人居生活环境，做好垃圾清运，提高我街道环境质量，使我街道环境达标，提高我街道居民整体生活质量。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金383.25万元，实际支出361.41万元，预算执行率94%。

1. 项目绩效目标

总体绩效目标：充分满足辖区党员群众需求，奖资金依法依规使用，最大程度发挥效益。2023年度预算目标：解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，规范社区服务群众资金专项经费的管理和使用，进一步提升全街道社区党组织服务群众工作的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处社区服务群众资金专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。文化路街道社区服务群众资金项目是保证社区民意畅通、矛盾化解、隐患排查的重要力量，亟需加强重视。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 9.4 |
| 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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为了改善社区环境，提升居民生活水平，使我街道21个居委会人居环境得到明显改善，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“社区服务群众资金”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分99.4分。

1. 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

该项目年初预算334万元，上年结转和结余0万元，预算调整后为383.25万元，年底支出361.41万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于党组织服务群众支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对全街道21个社区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：顺利完成各项服务群众工作，得10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。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 90 | 103.81 | 87.75 | 10 | 85% | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 90 | 103.81 | 87.75 | — | 85% | — |
|  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：保障我街道和社区日常运转目标2：为了完成各项工作，改善办公条件保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 …… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成…… |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 8.5 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |

2023年度社区工作经费项目支出绩效自评表

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。

社区工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为改善社区办公环境，进一步树立重视基层、强化基层、服务基层的工作导向，2023年文化路街道申请专项经费用于社区工作经费支出，覆盖文化路街道21个居委会，旨在维持社区正常运转，改善办公环境，提升服务质量。

2、主要内容及实施情况：用于21个社区各种支出，提高我街道环境质量，使我街道环境达标，提高我街道居民整体生活质量。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金103.81万元，实际支出87.75万元，预算执行率85%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：用于社区各种办公经费的支出，资金依法依规使用，最大程度发挥效益。2023年度预算目标：改善社区办公环境，提高社区服务水平，规范社区工作经费专项经费的管理和使用，进一步提升全街道服务居民的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处社区工作经费专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8.5 |
| 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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为了改善社区环境，提升居民生活水平，使我街道21个居委正常运转，提升服务质量，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“社区工作经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分98.5分。

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

该项目年初预算90万元，上年结转和结余0万元，调整后全年预算数为103.81万元，年底支出87.75万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于居委会办公场所租赁及取暖费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：用于全街道21个社区居各种日常开支，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成各项服务群众工作，得10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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 居委会办公用房装修费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 83 | 72.64 | 72.64 | 10 | 88% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 83 | 72.64 | 72.64 | — | 88% | — |
|  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： 2002年上级部门成立了文化路街道办事处，成立了21个居委会目标2：为了完成各项工作，改善办公条件保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 …… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 8.8 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.8 |  |

2023年度居委会办公用房装修费项目支出绩效自评表

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。

居委会办公用房装修费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：我街道按照唐山市委办公厅《关于加强和改进城市基础党建工作的具体措施》(唐办[2019]37号)文件要求，目前已完成500平米以上标准化社区建设6个，并进行不同程度的投入和改善，对不足500平米的15个居委社区办公用房全部签订了租赁意向协议，按照规范化要求测算相关费用（租赁费、简装费、室内购置费、取暖费等）需申请财政资金83万元。

2、主要内容及实施情况：改善21个居委会办公环境，提升服务质量。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金83万元，实际支出72.64万元，预算执行率88%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：充分改善办公用房需求，奖资金依法依规使用，最大程度发挥效益。2023年度预算目标：改善办公环境，规范居委会办公用房装修费的管理和使用，进一步提升社区服务能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处居委会办公用房装修费专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8.8 |
| 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 | 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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为了改善社区环境，提升服务居民质量，使我街道21个居委会人居环境得到明显改善，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“居委会办公用房装修费用”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分98.8分。

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

该项目年初预算83万元，上年结转和结余0万元，调整后全年预算数为72.64万元，年底支出72.64万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于居委会办公场所租赁及取暖费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对全街道21个社区居委会办公用房进行装修，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成各项服务群众工作，得10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：居委会服务水平得到提升，指标得分10分。

4、生态效益指标：改善办公环境，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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

2023年度防汛资金项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 防汛资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 100 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | — | 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 |
| 目标1： 预防洪涝灾害，减轻因灾害导致的居民人身和财产损失。目标2：为了完成各项工作，增加防洪方面的知识保障军转家属按月拨付劳务费及社会保障等 …… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 10 |  |

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。

防汛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：为了有效应对洪水灾害，文化路街道设立防汛专项资金，用于改善防汛设施、完善应急响应机制以及开展防汛教育等工作。

2、主要内容及实施情况：防汛资金是为了加强防洪工作而设立的专项资金，主要用于改善防汛设施、完善应急响应机制和开展防汛教育等工作。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金21.8万元，实际支出21.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：应对防洪需求，将资金依法依规使用，最大程度发挥效益。2023年度预算目标：购买防汛设施，开展防汛宣传活动，组织培训，提高居民和相关人员年的防汛意识和知识水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处居委会办公用房装修费专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

防汛资金项目有效的应对了洪涝灾害，提高居民防汛知识，使我街道21个居委会辖区内居民免受灾害，保障人民生命和财产安全，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“防汛资金”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分100分。

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

该项目年初预算21.8万元，上年结转和结余0万元，调整后全年预算数为21.8万元，年底支出21.8万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于居委会办公场所租赁及取暖费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：全街道21个社区居委会辖区内居民，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成各项服务群众工作，得10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：居委会服务水平得到提升，指标得分10分。

4、生态效益指标：改善办公环境，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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 日常维稳及宣传费等 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 20 | 16.13 | 13.28 | 10 | 82% | 8.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 16.13 | 13.28 | — | 82% | — |
| 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：我街道日常各项工作的宣传及辖区内维护稳定的开支目标2：确保各项工作顺利完成…… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 8.2 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.2 |  |

2023年度日常维稳及宣传费用项目支出绩效自评表

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。

日常维稳及宣传费等项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为减少我街道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、行政调解和司法调解功能，防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定。2023年文化路街道申请专项经费用于基层维稳和宣传，覆盖文化路街道21个居委会。

2、主要内容及实施情况：维护21个社区内居民稳定，提高我街道居民整体生活质量。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金16.13万元，实际支出13.28万元，预算执行率82%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：减少我街道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、行政调解和司法调解功能，防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定。2023年度预算目标：维护社会稳定，提升居民素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处日常维稳及宣传专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。文化路日常维稳及宣传费等项目减少我镇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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8.2 |
| 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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为为减少我街道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、行政调解和司法调解功能，防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定。文化路街道圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“日常维稳及宣传”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分98.2分。

1. 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

该项目年初预算20万元，上年结转和结余0万元，预算调整后为16.13万元，年底支出13.28万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于党组织服务群众支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：维护全街道21个社区稳定，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成各项矛盾化解，得10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，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

（一）主要经验及做法

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 冀财预【2023】13号疫情防控资金 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 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 |
| 目标1：提高公共卫生服务的能力目标2：降低群众新冠病毒感染率…… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2023年度冀财预【2023】13号疫情防控资金项目支出绩效自评表

中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

冀财预【2023】13号疫情防控资金项目支出

绩效自评报告

1. 基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：，为应对当前全国爆发的“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作，补充我街道应急防疫设备，以适应应对此次突发的公共卫生事件，购买储备发放防护用品装备、认真做好疫情防控核查和报告，疫情扑灭、检测，随着疫情形势的发展，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫等其他各项工作，2023年文化路街道申请专项经费用于疫情防控工作，覆盖文化路街道21个社区，保障了人民的生命和财产安全。

2、主要内容及实施情况：用于购买储备发放防护用品装备、认真做好疫情防控核查和报告，疫情扑灭、检测，随着疫情形势的发展，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

该项目专项用于我街道应对当前全国爆发的“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作，补充我街道应急防疫设备，以适应应对此次突发的公共卫生事件，购买储备发放防护用品装备、认真做好疫情防控核查和报告，疫情扑灭、检测，随着疫情形势的发展，有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，保障全街道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

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处冀财预【2023】13号疫情防控资金专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处，包含 21个社区居委会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为了应对疫情，保障居民人身和财产安全，使我街道21个居委会人居环境得到明显改善，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“疫情防控资金”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分100分。

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

该项目年初预算20万元，上年结转和结余0万元，年底支出20万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于居委会办公场所租赁及取暖费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对全街道21个社区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：顺利完成各项疫情防控工作，得10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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

2023年度冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 文化路街道办事处 |
| 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 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | — | 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 |
| 目标1：用于国有企业退休人员培训管理目标2：提升国有企业人员幸福感…… | 目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成 |
| 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：保障人数军属工资及各项保险和陈广松个人补贴 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障工资保险足额发放 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高生活质量 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生活环境改善 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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。

冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为提升服务质量，进一步树立重视基层、强化基层、服务基层的工作导向，2023年文化路街道申请专项经费用于国有企业退休人员社会化管理工作，覆盖文化路街道21个居委会。

2、主要内容及实施情况：改善国有企业退休人员生活环境，提升退休人员幸福感，提高国有企业退休人员整体生活质量。文化路街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格按财经纪律，专款专用，确保资金使用效率，真正做到了为民服务。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金8.98万元，实际支出8.98万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：充分满足国有企业退休人员需求，奖资金依法依规使用，最大程度发挥效益。2023年度预算目标：解决国有企业退休人员最关心、最直接、最现实的各类问题，规范此项资金专项经费的管理和使用，进一步提升全街道服务能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配项目实施的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性、项目的可持续性等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评级目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足， 为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。评价对象：遵化市文化路街道办事处冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配专项经费。范围：遵化市文化路街道办事处辖区内的国有企业退休人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

公正、科学、规范、客观原则。按照“公开、公平、公正”要求，采用科学、规范的绩效评价程序和实施方案，客观、合理地衡量资金绩效情况。

2、评级指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。

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

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。项目绩效目标应包括产出、成本、社会效益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

为了改善退休人员生活环境，提升退休人员生活水平，使我街道辖区内的国有企业退休人员人居环境得到明显改善，文化路街道贡献了自己的绵薄力量。圆满完成了年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。根据项目支出绩效情况，遵化市文化路街道办事处对“冀财预【2021】157号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金分配专项经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分100分。

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

该项目年初预算8.98万元，上年结转和结余0万元，年底支出8.98万元，年末结转和结余0万元。支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于居委会办公场所租赁及取暖费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准使用情况，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对全街道21个社区内的国有企业退休人员进行培训学习工作，覆盖率达到100%，指标得分10分。

2、质量指标：顺利完成各项服务群众工作，得10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

遵化市文化路街道办事处秉持上级文件要求，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

无其他需要说明的问题

**项目支出绩效自评核查结果表**

资金主管科室：财政局预算科 填报时间：2024.3.15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 军转家属生活补助及保险 | 遵化市文化路街道办事处 | 99.7 |  |  |  |
| 社区服务群众资金 | 遵化市文化路街道办事处 | 99.4 | 　 | 　 |  |
| 社区工作经费 | 遵化市文化路街道办事处 | 98.5 | 　 | 　 |  |
| 居委会房屋装修费 | 遵化市文化路街道办事处 | 98.8 |  |  |  |
| 防汛资金 | 遵化市文化路街道办事处 | 100 |  |  |  |
| 日常维稳及宣传费用 | 遵化市文化路街道办事处 | 98.2 |  |  |  |
| 冀财预【2023】13号疫情防控工作资金 | 遵化市文化路街道办事处 | 100 |  |  |  |
| 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分配 | 遵化市文化路街道办事处 | 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（2022年度）》相符。