

2022 年度项目支出绩效自评

自评单位：遵化市苏家洼镇人民政府

日期：2023 年 4 月 19 日

2022 年度项目绩效评价报告

项目名称：

- 1、服务群众专项经费
- 2、疫情防控工作经费
- 3、冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金
- 4、社会事务管理支出
- 5、执法办案等经费
- 6、招商小组经费
- 7、环境治理所需资金
- 8、112 线至大刘庄农村公路改造工程所需资金
- 9、冀财预【2020】72 号 2022 年革命老区转移支付资金（苏家洼镇沈家庄至般若院乡道翻修工程）
- 10、镇区路域环境治理所需资金
- 11、征收朝阳路及周边配套地块工作经费所需资金
- 12、更换变压器所需资金
- 13、苏家洼镇沈家庄般若院乡道翻修工程所需资金
- 14、更换采暖锅炉所需资金
- 15、镇域内建设远程监控平台所需资金

项目单位 遵化市苏家洼镇人民政府

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 ☐

2022 年 4 月 19 日

遵化市财政局（制）

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		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	遵化市苏家洼镇人民政府		
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	146.6279	146.6279	146.6279	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146.6279	146.6279	146.6279	—		—
		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 40 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 40 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	环境治理范围覆盖率	=40	40	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	全乡生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

遵化市苏家洼镇人民政府 关于服务群众专项经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对服务群众专项经费项目绩效评价工作，采用实地考察、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，对项目运行中存在的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146.6279万元,实际拨付146.6279万元，实际支出146.6279万元。

（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 40 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

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	环境治理范围覆盖率	环境治理覆盖 20 个行政村	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	人居环境整体提升率	反映人居环境卫生改善情况及成绩，	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	设施正常使用率	反映垃圾桶正常使用，垃圾及时清理时清理	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	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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
效益指标	可持续影响指标	人居环境整体水平	反映人居环境改善程度	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

	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	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	受益人口数覆盖全镇	全辖区内常驻人口 33600	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	8
	生态效益指标	生活环境改善程度	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 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

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) 服务群众专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导,密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据,是指项目符合环境治理要求和工作计划,根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件,申报批复程序符合相关管理办法,项目调整履行相应手续。

(二) 服务群众专项经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度;是否严格

执行相关项目管理制度。

（三）服务群众专项经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

清理和运输村内各条街道生活垃圾，改善 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）服务群众专项经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。所以该项目得 8 分。

（2）可持续影响指标

生活环境改善程度，违建拆除、垃圾清运、墙体美化、绿化和改厕设备购置完成情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到

优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 生态效益指标

人居环境改善程度,对人居环境的改善程度,达到优良水平。
所以该项目得 10 分。

(5) 服务对象满意度指标

受益群体满意度,受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率,达到优良水平。所以该项目得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法,严格按照项目实施要求做好每一步,加强项目资金管理力度,确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限,对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		苏家洼镇疫情防控经费							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府			
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	58.2928	58.2928	58.2928	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.2928	58.2928	58.2928	—		—	
		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：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2：完成全员核酸检测，有效控制疫情				目标 1 完成情况：为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用。 目标 2：完成情况：完成全员核酸检测，				
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	保障人数		=33600	33600	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥95%	95%	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		≥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	10	
		可持续影响指 标	生活环境改善程度		≥95%	95%	10	9	
	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

遵化市苏家洼镇人民政府 关于疫情防控经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，为保证我辖区居民生命财产安全，免受疫情侵害，我镇利用广播和发放明白纸加大疫情防控宣传力度，让百姓了解疫情危害及防护措施。组建疫情防控领导小组，制定防控方案和应急预案，充分利用“乡、村、街、片、户”五级联控体系等多种途径广泛推送疫情信息，宣传预防控制知识。全镇 40 个行政村全部成立了疫情检查站，志愿者 24 小时在岗，详细登记出入人员信息、严格检测体温、劝返外来返遵人员。加大对疫情防控知识和涌现出的典型人物事迹进行宣传报道，对疑似患者及密切接触者进行有效隔离，坚持全员核酸检测，使疫情危害降到最低。预算安排资金 58.2928 万元，实际支出 58.2928 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

通过宣传和防控降低本辖区疫情感染风险，坚决打赢疫情防控阻击战。

2、阶段性目标：

（1）、提高疫情防控知晓率。

(2)、坚决打赢疫情防控阻击战。

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,了解本辖区疫情防控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力度,确保项目资金使用合理,专款专用,加强资金支出的规范化管理,提高资金的使用效益。保证项目实施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	保障人数	反映保障本镇全部人口总数	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	项目完成率	反映疫情防控项目完成情况	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
	时效指标	项目完成时限	反映疫情防控项目圆满完成期限	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	提高疫情防控能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	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	9
	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	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	降低群众新冠病毒感染率	降低全镇居民新冠病毒感染率	完成 90%得 10 分，完成 80%以上得 9 分，完成 70%以上得 8 分，完成 70%以下得 7 分。	10	10
	生态效益指标	疫情防控控制程度	对工作环境影响程度	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 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	99

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

为了人民群众人身健康，法治疫情蔓延爆发，我镇加强疫情防控力度，减少人员流动，定时全员核酸检测，在打赢疫情防疫站工作中取得了可喜成果，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。

四、绩效评价指标分析

（一）疫情防控专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合疫情防控工作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）疫情防控专项经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）疫情防控专项经费经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

保障全镇 40 个行政村 33600 口人的身心健康，免受疫情感染风险，圆满完成疫情防控工作任务，该项指标达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

疫情防控工作任务达标率，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

疫情防控时效按时、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）疫情防控专项经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

降低全镇居民新冠病毒感染率,使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

提高疫情防控能力,免受疫情困扰,保障人民群众身心健康水平达到优良水平。所以该项目得 9 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

疫情防控控制程度,对工作环境的改善程度,达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市苏家洼镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
		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： 完成村内硬化面积，改善周边群众出行环境。				目标 1 完成情况： 完成村内硬化，改善周边群众出行环境。				
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	受益人口数		=846	846	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投资比		≥95	95%	10	8	
		生态效益 指标	长期使用性		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	加强节约集约利用		≥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	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。

遵化市苏家洼镇人民政府

冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2021年农村综改资金转移支付工作进行实地考察、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2021年省级农村综改资金转移支付工作有序开展。该项目预算资金50万元，实际拨付50万元，实际支出50万元。

（二）项目绩效目标

坚持以农村村内路面水泥硬化为目标，硬化数量、质量双达标，保障项目实施村顺利开展，优化农村环境，方便村民出行，提高人居幸福指数。

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，运用奖补手段制定硬化及资产

管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我镇 2021 年农村综改资金转移支付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	受益人口数	反映受益人口人数	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	项目建资金保障率	反映建设资金保障程度	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
	时效指标	按项目进度完成资金使用率	反映按照项目进度完成资金使用情况	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
	成本指标	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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
效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	反映项目持续发挥作用期限	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	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	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
	生态效益指标	长期使用性	反映项目使用期限是否达到目标	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	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态建设	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
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

项目实施符合要求，解决了村民出行难问题。该项目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）冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农

村综合改革转移支付预算资金的通知项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）冀财农【2020】142号关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成水泥路面硬化，受益人口 846 人。项目实施符合要求，解决了村民出行难问题，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

建设资金保障程度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

按项目进度完成资金使用符合约定，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）冀财农【2020】142 号关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知项目效果指标评价分析情

况

(1) 社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。所以该项目得 8 分。

(2) 经济效益指标

项目持续发挥作用期限符合要求，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(3) 生态效益指标

长期使用性，反映项目使用年限达标情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 可持续影响指标

加强节约集约利用，促进生态建设，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

2022 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	遵化市苏家洼镇人民政府		
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	43.44	43.44	43.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.44	43.44	43.44	—		—
		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 40 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 40 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	=40	40	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象 满 意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市苏家洼镇人民政府 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，确保全镇各项社会事务工作有序开展。该项目预算资金 43.44 万元，实际拨付 43.44 万元，实际支出 43.44 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:

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	环境治理范围覆盖率	环境治理覆盖 40 个行政村	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	人居环境整体提升率	反映人居环境卫生改善情况及成绩,	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	设施正常使用率	反映垃圾桶正常使用, 垃圾及时清理时清理	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	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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
效益指标	可持续影响指标	人居环境整体水平	反映人居环境改善程度	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
	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	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	受益人口数覆盖全镇	全辖区内常驻人口 33600	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	8
	生态效益指标	生活环境改善程度	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 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

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）社会事务管理支出项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）社会事务管理支出项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

准开支情况。

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）社会事务管理支出项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

清理和运输村内各条街道生活垃圾，改善 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）社会事务管理支出项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。
所以该项目得 8 分。

（2）可持续影响指标

生活环境改善程度，违建拆除、垃圾清运、墙体美化、绿化和改厕设备购置完成情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。
所以该项目得 10 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		执法办案等经费							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市苏家洼镇人民政府		
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	68.9	68.9	68.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	68.9	68.9	68.9	—		—	
		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： 非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等。				目标 1 完成情况： 非税收入合理用于乡镇支出基数，按季兑现，年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经				
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	非税收入完成率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	办公用品质量		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办公费报销及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率		=100%	100%	10	9	
	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	工作环境改善程度		≥95%	95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	年初预算执行程度		≥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

遵化市苏家洼镇人民政府
关于执法办案等经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

非税收入合理用于乡镇支出基数，按照季兑现、年底清算的原则安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等，开展对执法办案等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。该项目预算资金68.9万元，实际拨付68.9万元，实际支出68.9万元。

（二）项目绩效目标

以非税收入用于我镇支出基数安排预算资金，专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等，确保乡镇执法工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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	10
	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	9
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

标	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	99

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) 执法办案等经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导,密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据,是指项目符合环境治理要求和工作计划,根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件,申报批复程序符合相关管理办法,项目调整履行相应手续。

(二) 执法办案等经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。

4、管理制度,是指是否建立健全项目管理制度;是否严格

执行相关项目管理制度。

（三）执法办案等经费项目产出指标评价分析情况

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 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）执法办案等经费项目效果指标评价分析情况

（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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商小组专项经费							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市苏家洼镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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： 严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。				目标 1 完成情况： 严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展				
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	活动举办次数		=5	5	10	10	
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	费用报销及时性		=100%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	项目实现功能		≥95%	95%	10	8	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动 绿色发展		≥95%	95%	10	10	
		可持 续影 响指 标	年初预算执行情况		≥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

遵化市苏家洼镇人民政府
关于招商小组专项经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

招商小组经费项目是针对市领导驻乡镇开展招商工作的专项经费。开展对招商引资专项经费项目进行绩效评价，采用实地考察、甄别、设计规划、后期管理等，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，摸清招商引资工作的具体情况，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，确保招商引资工作有序开展。该项目预算资金10万元,实际拨付10万元，实际支出10万元。

（二）项目绩效目标

坚持以招商引资为切入点，严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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。对我镇招商小组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	活动举办次数	招商引资举办企业 座谈活动次数	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	宣传活动区域覆盖率	反映招商引资宣传 活动区域覆盖率	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
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时 报销招商引资经费、 不拖延	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	投资成本	招商引资活动资金 成本	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	年初预算执行情况	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
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	招商引资专项资金投入产出效益	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	项目实现功能	招商引资项目实现经济发展功能	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	8
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进我市生态文明、生态经济建设，推动绿色发展和绿色生活方式	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

严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，存进招商引资活动顺利开展。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）招商小组专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）招商小组专项经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）招商小组专项经费经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

顺利举办招商引资座谈会 5 次，营造良好的营商环境，各项工作开展达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

招商引资活动宣传、活动区域覆盖面积达标。所以项目指标得 10 分。

3、时效指标

按照审批程序及时报销招商引资经费、不拖延、不推诿，完成工作目标。所以项目指标得分 10 分。

4、成本指标

严格控制招商引资成本，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）招商小组专项经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

招商引资项目实现经济发展功能，到达预期目标。所以该项目得 8 分。

（2）可持续影响指标

严格执行年初预算，有效防止超预算，避免资金浪费，资金使用达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(3) 经济效益指标

招商引资专项资金投入产出效益匹配，发挥资金使用最大化，以达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 生态效益指标

促进我市生态文明、生态经济建设，推动绿色发展和绿色生活方式达到优良水平，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

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		环境治理所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标 2：提高农民生产生活水平				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：农民生产生活水平提高			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	行政村覆盖数数量 (个)	40 个	40	10	10	
		质量指标	村庄环境治理率 (%)	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金的投入 率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	满意比率	≥90%	90%	10	10	

		生态效益指标	生活垃圾处理率	≥90%	89%	10	7	工作衔接不紧密,存在卫生死角加强沟通提高工作流畅度
		可持续影响指标	设备使用年限	6	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	97	

苏家洼镇人民政府 环境治理所需资金项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，我镇全力推进“五清三建一改”攻坚行动，结合我镇实际情况，通过完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城市文明指数和文明素质。主要用于苏家洼镇辖区内所有村拆除违建、清理柴草堆、建筑废料等，制作宣传图册、条幅及文化墙围挡。该项目预算 100 万元，实际拨付 100 万元，实际支出 100 万元。

（二）项目绩效目标

通过环境治理方面要抓好城镇建设，全面提升全镇宜居环境的水平，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、乡镇处理垃圾收集，改善 40 个村生态环境，

保障我镇环保等各项检查达标。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，对苏家洼镇环境治理所需资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

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

	表)	成 70%以下得 4 分		
效益指标	包括：经济、社会、生态、可持续影响 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100% 得 10 分，完成 90% 以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	37
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90% 以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

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。

(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，遵化市苏家洼镇人民政府对全镇环

境治理资金目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据遵财答复【2020】916 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

遵化市苏家洼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：环境治理资金工作覆盖 40 个村，覆盖率达到 100%指标得分 10 分。

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

3、时效指标：环境治理工作及时完成，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分 10 分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分 10 分。

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

3、经济效益指标：带动社会投入率提升，带动群众及企业

积极投入双创工作，指标得分 10 分。

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，对生活环境有所改善，但各项工作环节衔接不紧密，需进一步的改进，指标得分 7 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

遵化市苏家洼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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		112 线至大刘庄村农村公路改造所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平 目标 2： 乡村环境得到明显改善				目标 1：改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平 目标 2： 乡村环境得到明显改善			
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	33600	33600	10	10	
		质量指标	村庄环境治理率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥95%	95%	10	10	

	成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动社会资金的投入率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	改善周边村庄交通状况	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标	减少道路扬尘改善环境	≥90%	89%	10	10	
	可持续影响指标	改善全镇交通网络状况	6	6	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	工作衔接不紧密；施工中造成群众不便，加强沟通提高工作流畅度
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

苏家洼镇人民政府

112 线至大刘庄农村公路改造工程项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为进一步加快农村公路建设，以完善基础设施、优化村居环境为目标，我镇对辖区内 112 线至大刘庄村农村公路进行翻修，本项目的建设极大促进我镇经济发展，便于群众出行，切实增加农民经济收入的需要。资金专项用于改造工程款、工程设计费、评估费、预算编审费、监理费及线路改迁费等。年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。

(二)项目绩效目标

项目完工后，将彻底解决道路周边各村出行难问题，同时也

将进一步完善我镇交通网络，对全镇经济社会发展起到推动作用。

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，对农村公路硬化项目绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

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

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

4、评价方法

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

(三)绩效评价工作过程

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

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

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

四、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市苏家洼镇人民政府对农村公路硬化工程项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目依据遵财答复【2020】1313 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

遵化市苏家洼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：受益人口 33600 人，覆盖率达到 100%指标得分 10 分。

2、质量指标：改善交通状况，环境全面提升，全年工作任务达到预期质量目标标准，达到优良水平，指标得 10 分。

3、时效指标：项目及时完成，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分 10 分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分 10 分。

2、可持续影响指标：改善全镇交通网络状况，提高服务保障，促进经济发展，指标得分 10 分。

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

4、生态效益指标：公路硬化减少道路扬尘，对生活环境有

所改善，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，但因施工中给部分群众和企业造成不便，解释沟通不到位群众满意度减 2 分，指标得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市苏家洼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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		]冀财预【2020】72 号 2022 年革命老区转移支付资金（ 苏家洼镇沈家庄至般若院乡道翻修工程）							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市苏家洼镇人民政府		
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： 完成道路翻修工程，改善周边群众出行环境。				目标 1 完成情况： 道路起始于沈家庄村西南与上石河道路交界处，途经沈家庄村、驸马寨、收台子村，终点止于收台子北桥头，道路全长 3500 米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	硬化道路长度		≥3500	3500 米	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金使用率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	95%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	带动社会资金投资比	≥90%	90%	10	8	方便了周边群众出行，待长期效果会更明显。
		生态效益指标	长期使用性	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集约利用	≥90%	90%	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。

苏家洼镇人民政府 冀财预【2020】72 号 2022 年革命老区转移支付资金（苏家洼镇沈家庄至般若院乡道翻修工程）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2022年省级革命老区转移资金项目工作进行实地考察、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，对项目运行中存在的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2022年省级革命老区转移资金项目工作有序开展。该项目预算资金80

万元,实际拨付80万元，实际支出80万元。预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

坚持以农村公路提升改造为目标，硬化数量、质量双达标，保障项目实施村顺利开展，优化农村环境，方便村民村行，提高人居幸福指数。沈家庄-般若院乡道有幼儿园、小学、中学各一所。村内道路为土路，雨季道路通行困难，影响正常车辆、人员通行，对沿线群众生产生活造成很多影响，该项目对原有道路进行翻修,全长 3500 米,路基宽 5 米和 6 米,路面宽 4 米和 5 米,路面结构为 20cm 水泥混凝土+15cm 砂砾垫层。项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。

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，运用奖补手段制定硬化及资产管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我镇 2022 年省级革命老区转移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	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准	得分
----	------	------	------	------	----	----

指 标					分	
产 出 指 标	数量 指标	受益人口 数	反映受益人口人数	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	项目建设 资金保障 率	反映建设资金保障 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
	时效 指标	按项目进 度完成资 金使用率	反映按照项目进度 完成资金使用情况	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
	成本 指标	预算资金 成本	反映资金拨付到位 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
效 益 指 标	经济 效益 指标	项目持续 发挥作用 期限	反映项目持续发挥 作用期限	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	带动社会 资金投资 比	带动社会资金投入 与扶持奖励资金的 比例	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
	生态 效益 指标	长期使用 性	反映项目使用期限 是否达到目标	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	加强节约 集约利用	加强节约集约利用, 促进生态建设	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

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

项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。该项目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）冀财预【2020】72号关于提前下达2021年革命老区转移支付所需资金项目（苏家洼镇沈家庄-般若院乡道翻修工程）项目投入指标评价分析情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合革命老区转移支付资金要求和工作计划，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）关于冀财预【2020】72号关于提前下达2021年革命老区转移支付所需资金项目（苏家洼镇沈家庄一般若院乡道翻修工程）项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）关于冀财预【2020】72号关于提前下达2021年革命老区转移支付所需资金项目（苏家洼镇沈家庄一般若院乡道翻修工程）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

沈家庄一般若院乡道有幼儿园、小学、中学各一所。村内道

路为土路，雨季道路通行困难，影响正常车辆、人员通行，对沿线群众生产生活造成很多影响，该项目对原有道路进行翻修，全长 3500 米，路基宽 5 米和 6 米，路面宽 4 米和 5 米，路面结构为 20cm 水泥混凝土+15cm 砂砾垫层。项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。项目实施符合要求，解决了村民出行难问题，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

建设资金保障程度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

按项目进度完成资金使用符合约定，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）关于冀财预【2020】72 号关于提前下达 2021 年革命老区转移支付所需资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。但长远经济效益未显现，还需长远观察。所以该项目得 8 分。

（2）经济效益指标

项目持续发挥作用期限符合要求，达到优良水平。但长远经济效益未显现，还需长远观察。所以该项目得 10 分。

(3) 生态效益指标

长期使用性，反映项目使用年限达标情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 可持续影响指标

加强节约集约利用，促进生态建设，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

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		镇区路域环境治理环境治理所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府		
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	53.4	53.4	53.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.4	53.4	53.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进 目标 2：提高农民生产生活水平				目标 1 完成情况：乡村环境得到明显改善 目标 2 完成情况：农民生产生活水平提高			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	行政村覆盖数数量 (个)	40 个	40	10	10	
		质量指标	村庄环境治理率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	95%	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金的投入 率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	满意比率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	生活垃圾处理率	≥90%	89%	10	6	工作衔接不紧密; 加强沟通提高工 作流畅度
		可持续影 响指标	设备使用年限	6	6	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

苏家洼镇人民政府
镇区路域环境治理所需资金项目支出
绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

以成功创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”为主要目标，结合我镇实际情况，通过完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城市文明指数和文明素质。打造环境优美、绿色生态的最佳人居环境，对镇区 112 线两侧门市广告牌匾综合治理、对镇区主干道两侧边沟清洁整治、路面保洁、车位划线等。主要用于我镇路域环境治理，建设高标准的规划设计景观式绿地、栽植花草苗木、垒砌和新建景观墙，实现了镇区路域环境整洁、美观、舒适的视觉效果，对提升城市形象做出巨大贡献。该项目预算 53.4 万元，实际拨付 53.4 万元，实际支出 53.4 万元。

(二)项目绩效目标。

通过环境治理方面要抓好城镇建设,全面提升全镇宜居环境的水平,保障我镇主干道等区域配齐环卫设施;打造环境优美、绿色生态的最佳人居环境,对镇区 112 线两侧门市广告牌匾综合治理、对镇区主干道两侧边沟清洁整治、路面保洁、车位划线等。改善 40 个村生态环境,保障我镇环保等各项检查达标。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,对苏家洼镇双创前期补助资金绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

评价指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
预算决策执行率	符合预算决策相关文件要求并严格执行	完成 100%得 10 分,完成 90%以上得 8 分,完成 70%以上得 6 分,完成 70%以下	10	10

		得 4 分		
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	36
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

5、评价方法

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

(三)绩效评价工作过程。

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

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

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市苏家洼镇人民政府对镇区路域环境治理所需资金项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目依据遵财答复【2022】406 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。

遵化市苏家洼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：环境治理资金工作覆盖 40 个村，覆盖率达到 100%指标得分 10 分。

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

3、时效指标：环境治理工作及时完成，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分 10 分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：社会满意比率上升，得到居民和企业的认可与支持，指标得分 10 分。

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

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

4、生态效益指标：将生活垃圾无害化处理，对生活环境有所改善，但各项工作环节衔接不紧密，需进一步的改进，指标得分 6 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

遵化市苏家洼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，保障双创工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		关于征收朝阳路及周边配套地块工作经费所需资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况综述			

	目标 1：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量 目标 2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长				目标 1：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量 目标 2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数	4	4	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按照项目进度度完成资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	对地区经济的贡献	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	减少污染排放改善环境	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	9	征地户希望提高价格，经过细致耐性工作解决了问题。
	预算执行率					预算执行率	10	10
	总分					总分	99	99

苏家洼镇人民政府

关于征收朝阳路及周边配套地块工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

朝阳路北通及周边配套地块土地征收涉及我镇马家洼、梅家洼、乔家洼、大刘庄四个村土地191.28亩，为保障项目顺利

清场开工，经过前期专业评估公司对涉及地块测量评估，经请示市政府，需拨付我镇工作经费。预算安排资金18万元，实际拨付18万元，实际支出18万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初预算计划和财政答复，通过项目绩效自我评价，了解工程质量、数量及完工情况，同时加强和规范项目资金的管理力度，确保项目资金使用合理，专款专用，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。保证项目实施预期目标及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

评价指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
------	------	------	-----	----

预算决策 执行率	符合预算决策 相关文件要求 并严格执行	完成 100%得 10 分， 完成 90% 以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下 得 4 分	10	10
产出指标	包括：数量、 质量、时效、 成本 4 项指标 （详见自评表）	每项指标完成 100% 得 10 分，完成 90% 以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完 成 70%以下得 4 分	40	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

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

关于征收朝阳路及周边配套地块工作经费所需资金项目绩效自评指标进行了评分,自评分为 99 分。该项目完成年初绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本项目依据遵财答复【2021】1906 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

遵化市苏家洼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：朝阳北路开通及周边土地收储涉及土地进行补偿及评估费的发放，覆盖率达到 100%，指标得分 10 分。

2、质量指标：全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平，指标得分 10 分。

3、时效指标：报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。指标得分 10 分。

4、成本指标：完成预算资金的使用，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：得到群众支持社会满意度 100%，达到优良水平，指标得分 10 分。

2、可持续影响指标：提供长期的政策依据，有利于业务开展，提高服务保障能力，指标得分 10 分。

3、经济效益指标：带动社会投入率，按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量，指标得分 10 分。

4、生态效益指标：加大宣传力度，外宣品使用比例提升，指标得分 10 分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意

的人数占全部调查人数的比率达到优良水平，随着物价的不断上涨，被征地户期望补偿款有所提高，指标得分 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	更换变压器所需资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府		
项目资金		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		29.8	29.8	29.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29.8	29.8	29.8	—		—
	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：保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转				目标 1 完成情况：保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。			
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	完成变压器更换	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量检验合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	减少大气污染改善环境 质量	≥95%	95%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	全镇生态环境质量改善	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市苏家洼镇人民政府
关于更换变压器所需资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对更换变压器所需资金项目绩效评价工作,采用实地考察、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,对项目运行中存在的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29.8万元,实际拨付29.8万元,实际支出29.8万元。

（二）项目绩效目标

我镇将原有生物质锅炉更换为新型电锅炉,原有变压器容量不能满足锅炉的正常运行,需安装一台 200KVA 变压器。保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。

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,原有生物质锅炉更换为新型电锅炉,安装一台 200KVA 变压器。保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。对我镇更换变压器所需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	完成变压器更换	完成变压器更换	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	设备质量检验合格率	设备质量检验合格率	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
	时效指标	当年完成率	当年完成率	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
	成本指标	预算资金完成率	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	人居环境整体水平	反映人居环境改善程度	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
	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	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	受益人口数覆盖全镇	全辖区内常驻人口33600	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	8
	生态效益指标	减少大气污染改善环境质量	减少大气污染改善环境质量	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
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

安工作要求安装了一台 200KVA 变压器，保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。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）服务群众专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承

担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合要求和工作计划，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）更换变压器所需资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）更换变压器所需资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成变压器更换等工作任务完成情况占各项工作任务的比例

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）服务群众专项经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。所以该项目得 8 分。

（2）可持续影响指标

生活环境改善程度，违建拆除、垃圾清运、墙体美化、绿化和改厕设备购置完成情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	苏家洼镇沈家庄一般若院乡道翻修工程所需资金		
主管部门	遵化市财政局预算科	实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府

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	21.5437	21.5437	21.5437	10	100	100
		其中：当年财政拨款	21.5437	21.5437	21.5437	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平 目标 2：乡村环境得到明显改善				目标 1：改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平 目标 2：乡村环境得到明显改善			
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	33600	33600	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按照项目进度度完成 资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会资金投资率	≥95%	95	10	10	
		社会效益 指标	对地区经济的贡献	≥90%	95	10	10	
		生态效益 指标	减少污染排放改善环 境	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期 限	≥95%	95	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

苏家洼镇人民政府
 苏家洼镇沈家庄一般若院乡道翻修工程所需资金项目绩
 效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对沈家庄-般若院乡道翻修工程进行实地考察、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，确保工作有序开展。该项目预算资金21.5437万元,实际拨付21.5437万元，实际支出21.5437万元。预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

保障项目实施村顺利开展，优化农村环境，方便村民村行，提高人居幸福指数。沈家庄-般若院乡道有幼儿园、小学、中学各一所。村内道路为土路，雨季道路通行困难，影响正常车辆、人员通行，对沿线群众生产生活造成很多影响，该项目对原有道路进行翻修，全长 3500 米，路基宽 5 米和 6 米，路面宽 4 米和 5 米，路面结构为 20cm 水泥混凝土+15cm 砂砾垫层。除积极争取上级奖补资金外，乡镇本级自筹部分资金。项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。

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，运用奖补手段制定硬化及资产管理制度，力保村容村貌大幅提升。对我镇沈家庄-般若院乡道翻修工程所需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	受益人口数	反映受益人口人数	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	项目建资金保障率	反映建设资金保障程度	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
	时效指标	按项目进度完成资金使用率	反映按照项目进度完成资金使用情况	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
	成本指标	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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

效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	反映项目持续发挥作用期限	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	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	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	长期使用性	反映项目使用期限是否达到目标	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	加强节约集约利用	加强节约集约利用, 促进生态建设	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
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	9
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	99

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

项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。该项目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）苏家洼镇沈家庄-般若院乡道翻修工程项目所需资金项目投入指标评价分析情况。

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合革命老区转移支付资金要求和工作计划，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）苏家洼镇沈家庄-般若院乡道翻修工程所需资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，

是否严格执行，会计核算是否合规。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）苏家洼镇沈家庄-般若院乡道翻修工程所需资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

沈家庄-般若院乡道有幼儿园、小学、中学各一所。村内道路为土路，雨季道路通行困难，影响正常车辆、人员通行，对沿线群众生产生活造成很多影响，该项目对原有道路进行翻修，全长 3500 米，路基宽 5 米和 6 米，路面宽 4 米和 5 米，路面结构为 20cm 水泥混凝土+15cm 砂砾垫层。项目建成后，极大改善出行条件，对附近村庄的经济发展将起到很大的推动作用。项目实施符合要求，解决了村民出行难问题，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

建设资金保障程度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

按项目进度完成资金使用符合约定，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）苏家洼镇沈家庄一般若院乡道翻修工程所需资金项目
效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。
所以该项目得 10 分。

（2）经济效益指标

项目持续发挥作用期限符合要求，达到优良水平。所以该项目
得 10 分。

（3）生态效益指标

长期使用性，反映项目使用年限达标情况，达到优良水平。
所以该项目得 10 分。

（4）可持续影响指标

加强节约集约利用，促进生态建设，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 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		更换采暖锅炉所需资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府			
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	17.8705	17.8705	17.8705	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.8705	17.8705	17.8705	—		—	
		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：保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转				目标 1 完成情况：保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。				
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	完成采暖锅炉更换		=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量检验合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数		≥95%	95%	10	8	加大宣传使政 策家喻户晓
		生态效益指标	减少大气污染改善环境 质量		≥95%	95%	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	全镇生态环境质量改善		≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
预算执行率							10	10	
总分							100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市苏家洼镇人民政府

关于更换采暖锅炉所需资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对更换采暖锅炉所需资金项目绩效评价工作,采用实地考察、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,对项目运行中存在的问题和建议及时向领导反馈,为领导决策提供依据,确保工作有序开展。该项目预算资金17.8705万元,实际拨付17.8705万元,实际支出17.8705万元。

（二）项目绩效目标

我镇将原有生物质锅炉更换为新型电锅炉,原有变压器容量不能满足锅炉的正常运行,需安装一台 200KVA 变压器。保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转。

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：

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	完成变压器更换	完成采暖锅炉更换	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	人居环境整体提升率	反映人居环境卫生改善情况及成绩，	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	设施正常使用率	设施正常使用率	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	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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
效益指标	可持续影响指标	人居环境整体水平	反映人居环境改善程度	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
	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	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	受益人口数覆盖全镇	全辖区内常驻人口33600	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	8
	生态效益指标	生活环境改善程度	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 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

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）服务群众专项经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承

担的任务指标。

2、决策过程

决策依据，是指项目符合环境治理要求和工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合环境治理要求和年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）更换采暖锅炉项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）更换采暖锅炉项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

清理和运输村内各条街道生活垃圾，改善 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）更换采暖锅炉项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

受益人口率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平。所以该项目得 8 分。

（2）可持续影响指标

生活环境改善程度，违建拆除、垃圾清运、墙体美化、绿化和改厕设备购置完成情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得 10 分。

(5) 服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，严格按照项目实施要求做好每一步，加强项目资金管理力度，确保资金利用率。存在的问题是财政资金有限，对我镇更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		镇域内建设远程监控平台所需资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市苏家洼镇人民政府			
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	52.082	52.082	52.082	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52.082	52.082	52.082	—		—	
		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： 完成村内硬化面积，改善周边群众出行环境。				目标 1 完成情况： 完成村内硬化，改善周边群众出行环境。				
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	治安监控视频覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程建设完工率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目持续发挥作用期限		≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会资金投资比		≥95	95%	10	8	
		生态效益 指标	长期使用性		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	加强节约集约利用		≥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	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

遵化市苏家洼镇人民政府

镇域内建设远程监控平台所需资金的通知项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对镇域内远程监控平台工作进行实地考察、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，确保镇域内远程监控平台安装工作有序开展。该项目预算资金52.082万元,实际拨付52.082万元，实际支出52.082万元。

（二）项目绩效目标

镇域内主要路口、重点点位建设远程监控平台，改善我镇主要路口、重点点位交通状况及治安情况，保障人民群众生命财产安全，提高人居幸福指数。

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。对我镇镇域内建设远程监控平台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	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	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
	质量指标	项目建资金保障率	反映建设资金保障程度	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
	时效指标	工程建设完工率	反映工程建设完工情况	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
	成本指标	预算资金成本	反映资金拨付到位情况	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
效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	反映项目持续发挥作用期限	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	维护社会稳定减少财产损失	维护社会稳定减少财产损失	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

	生态效益指标	长期使用性	反映项目使用期限是否达到目标	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	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态建设	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
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

镇域内主要路口、重点点位建设远程监控平台, 改善我镇主要路口、重点点位交通状况及治安情况, 保障人民群众生命财产安全, 提高人居幸福指数, 切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

(一)镇域内建设远程监控平台所需资金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。对各项任务指标分解下达,强化督导,密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

2、决策过程

决策依据,是指项目符合要求和工作计划,根据需要制定中长期实施规划。项目符合年度工作计划,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)镇域内建设远程监控平台项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

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

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

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

3、组织实施

组织机构,是指机构组织是否健全,分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）镇域内建设远程监控平台项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成镇域内主要路口、重点点位建设远程监控平台，改善我镇主要路口、重点点位交通状况及治安情况，保障人民群众生命财产安全，提高人居幸福指数。项目实施符合要求，达到优良水平。所以该项目指标得分 10 分。

2、质量指标

建设资金保障程度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

按项目进度完成资金使用符合约定，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）镇域内建设远程监控平台项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

治安监控视频覆盖率，全辖区内常驻受益人口比率达到优良水平，所以该项目得 8 分。

（2）经济效益指标

项目持续发挥作用期限符合要求，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(3) 生态效益指标

长期使用性，反映项目使用年限达标情况，达到优良水平。所以该项目得 10 分。

(4) 可持续影响指标

加强节约集约利用，促进生态建设，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

无有关建议。

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：预算科

填报时间 2023.4

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
服务群众专项经费	苏家洼镇政府	98			
疫情防控工作经费	苏家洼镇政府	99			
冀财农【2020】162号 关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算的通知	苏家洼镇政府	98			
社会事务管理支出	苏家洼镇政府	98			
执法办案等经费	苏家洼镇政府	99			
招商小组经费	苏家洼镇政府	98			
环境治理所需资金	苏家洼镇政府	97			
112线至大刘庄农村公路改造工程所需资金	苏家洼镇政府	98			
冀财预【2020】72号 2022年革命老区转移支付资金（苏家洼镇沈家庄至般若院乡道翻修工程）	苏家洼镇政府	98			
镇区路域环境治理所需资金	苏家洼镇政府	96			
征收朝阳路及周边配套地块工作经费所需资金	苏家洼镇政府	99			
更换变压器所需资金	苏家洼镇政府	98			
苏家洼镇沈家庄般若院乡道翻修工程所需资金	苏家洼镇政府	99			
更换采暖锅炉所需资金	苏家洼镇政府	98			
镇域内建设远程监控平台所需资金	苏家洼镇政府	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（2022年度）》相符。