



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：649001

单位名称：遵化市苏家洼镇人民政府

二〇二三年七月

2022 年度部门决算公开文本

遵化市苏家洼镇人民政府
二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈遵化市深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字〔2020〕20号），**我单位主要职责是：**

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属

镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市苏家洼镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市苏家洼镇人民政府2022年度部门决算即遵化市苏家洼镇人民政府本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,858.94	一、一般公共服务支出	32	876.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.64
	9		九、卫生健康支出	40	146.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100
	12		十二、农林水支出	43	580.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	1858.94
使用非财政拨款结余	28	1858.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1858.94	总计	62	1858.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,858.94	1,858.94					
201	一般公共服务支出	876.38	876.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.38	876.38					
2010301	行政运行	815.51	815.51					
2010302	一般行政管理事务	60.87	60.87					
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64					
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20					
210	卫生健康支出	146.28	146.28					
21004	公共卫生	58.29	58.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.29	58.29					
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99					
2101101	行政单位医疗	87.99	87.99					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
213	农林水支出	580.79	580.79					
21301	农业农村	384.17	384.17					
2130126	农村社会事业	232.62	232.62					
2130142	农村道路建设	151.54	151.54					
21307	农村综合改革	196.63	196.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.63	146.63					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	50.84	50.84					

22102	住房改革支出	50.84	50.84					
2210201	住房公积金	50.84	50.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,858.94	1,058.98	799.96			
201	一般公共服务支出	876.38	815.51	60.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.38	815.51	60.87			
2010301	行政运行	815.51	815.51	0.00			
2010302	一般行政管理事务	60.87		60.87			
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64				
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20				
210	卫生健康支出	146.28	87.99	58.29			
21004	公共卫生	58.29		58.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.29		58.29			
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99				
2101101	行政单位医疗	87.99	87.99				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
213	农林水支出	580.79		580.79			
21301	农业农村	384.17		384.17			
2130126	农村社会事业	232.62		232.62			
2130142	农村道路建设	151.54		151.54			
21307	农村综合改革	196.63		196.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.63		146.63			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：2022 年度单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1858.94	一、一般公共服务支出	33	876.38	876.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.64	104.64		
	9		九、卫生健康支出	41	146.28	146.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	580.79	580.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.84	50.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1858.94	本年支出合计	59	1,858.94	1,858.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1858.94	总计	64	1,858.94	1,858.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 858. 94	1, 058. 98	799. 96
201	一般公共服务支出	876. 38	815. 51	60. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876. 38	815. 51	60. 87
2010301	行政运行	815. 51	815. 51	
2010302	一般行政管理事务	60. 87		60. 87
208	社会保障和就业支出	104. 64	104. 64	
20805	行政事业单位养老支出	104. 64	104. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 44	75. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 20	29. 20	
210	卫生健康支出	146. 28	87. 99	58. 29
21004	公共卫生	58. 29		58. 29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58. 29		58. 29
21011	行政事业单位医疗	87. 99	87. 99	
2101101	行政单位医疗	87. 99	87. 99	
212	城乡社区支出	100. 00		100. 00
21205	城乡社区环境卫生	100. 00		100. 00
2120501	城乡社区环境卫生	100. 00		100. 00
213	农林水支出	580. 79		580. 79
21301	农业农村	384. 17		384. 17
2130126	农村社会事业	232. 62		232. 62
2130142	农村道路建设	151. 54		151. 54
21307	农村综合改革	196. 63		196. 63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146. 63		146. 63
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	50. 84	50. 84	
22102	住房改革支出	50. 84	50. 84	
2210201	住房公积金	50. 84	50. 84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.00	302	商品和服务支出	86.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.71	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.20	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	30208	取暖费	13.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.12			
人员经费合计		972.88	公用经费合计					86.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市苏家洼镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市苏家洼镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市苏家洼镇人
民政府

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.95		19.20		19.20	0.75	4.31		4.31		4.31	

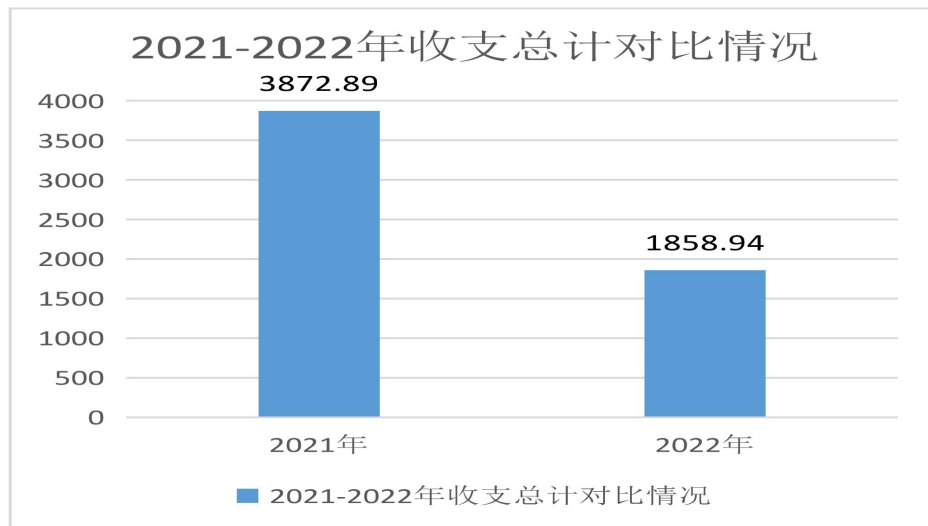
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1858.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2013.95 万元，下降 52%，主要原因是人员增加人员经费收入支出增加及本年无征地项目导致的项目收入支出减少。

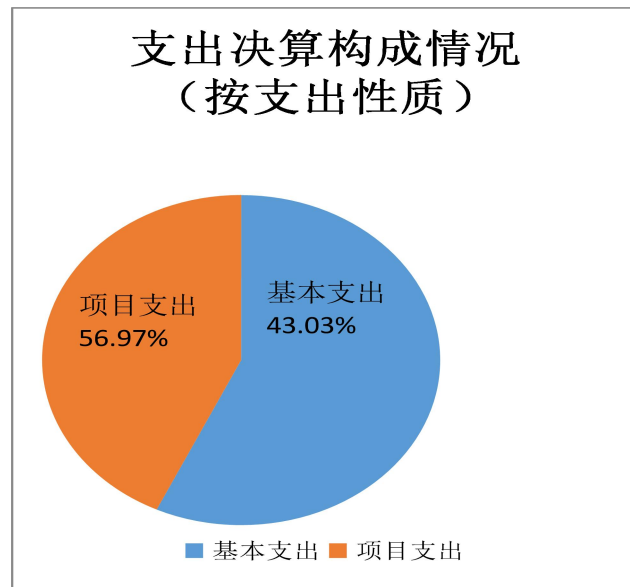


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1858.94 万元，其中：财政拨款收入 1858.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1858.94 万元，其中：基本支出 1058.98 万元，占 56.97%；项目支出 799.96 万元，占 43.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

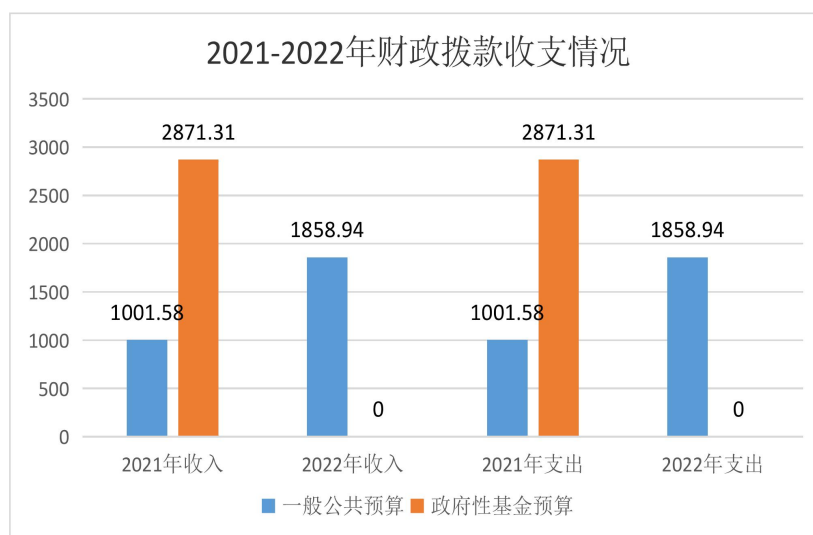
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1858.94 万元,比 2021 年度减少 2013.95 万元,降低 52%,主要是人员增加人员经费增加环境治理疫情防控等项目收入增加及本年无征地项目导致的项目收入减少;本年支出 1858.94 万元,减少 2013.95 万元,降低 52%,主要是人员增加人员经费增加环境治理疫情防控等项目支出增加及本年无征地项目导致的项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1858.94 万元,比上年增加 857.36 万元;主要是人员增加人员经费收入增加及环境治理疫情防控等增加的项目收入增加;本年支出 1858.94 万元,比上年增加 857.36 万元,增长 85.6%,主要是人员增加人员经费支

出增加及环境治理疫情防控等增加的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2871.31 万元，降低 100%，主要原因是本年度无征地拆迁项目减少了项目占地地上附着物及占地补偿款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 2871.31 万元，降低 100%，主要是本年度无征地拆迁项目减少了项目占地地上附着物及占地补偿款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

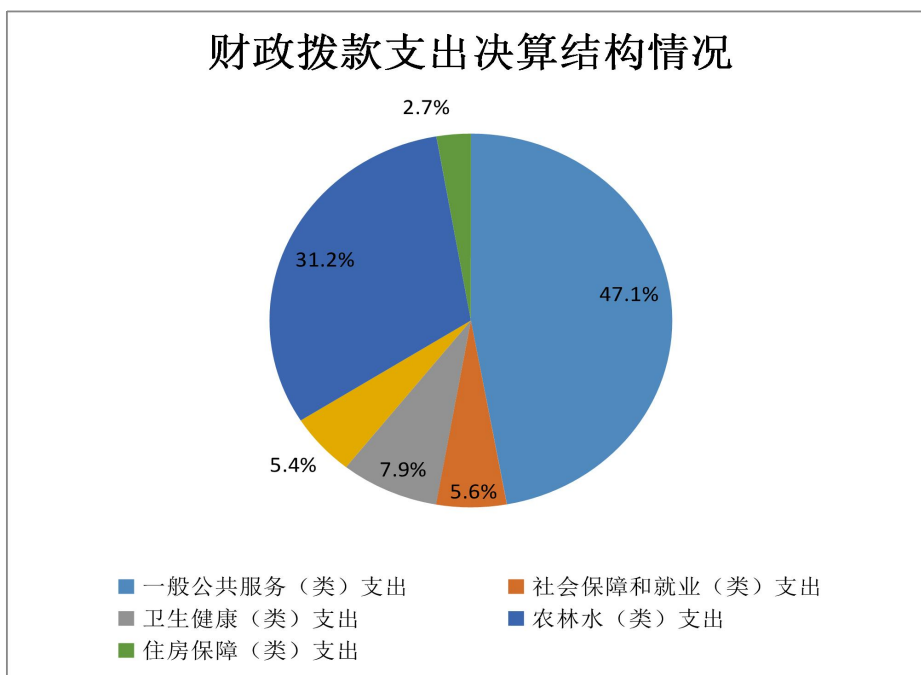
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1858.94 万元，完成年初预算的 156.99%，比年初预算增加 674.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动人员经费增加，厉行节约公用经费减少，环境治理疫情防控项目支出增加；本年支出 1858.94 万元，完成年初预算的 156.99%，比年初预算增加 674.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动人员经费增加，厉行节约公用经费减少，环境治理疫情防控项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.99%，比年初预算增加 674.86 万元，主要是是人员变动人员经费增加，厉行节约公用经费减少，环境治理疫情防控项目支出增加；支出完成年初预算 156.99%，比年初预算增加 674.86 万元，主要是是人员变动人员经费增加，厉行节约公用经费减少，环境治理疫情防控项目支出增加。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1858.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.38 万元，占 47.14%，主要用于人员工资及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 104.64 万元，占 5.63%，主要用于人员基本养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 146.28 万元，占 7.87%，主要用于人员医疗保险及疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 100 万元，占 5.38%，主要用于辖区环境卫生的治理；农林水（类）支出 580.79 万元，占 31.24%，主要用于对村民委员会和村党支部补助、辖区环境卫生的治理、农村道路建设等支出；住房保障（类）支出 50.84 万元，占 2.74%，主要用于人员的住房公积金的缴纳。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1058.98 万元，其中：

人员经费 972.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 86.10 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 19.95

万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 21.6%，较预算减少 15.64 万元，降低 78.4%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**；较 2021 年度决算减少 0.71 万元，降低 14.14%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.20 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 22.45%。较预算减少 14.89 万元，降低 77.55%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**；较上年减少 0.71 万元，降低 14.14%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持

平。

公务用车运行维护费支出 4.31 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.89 万元，降低 77.55%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**；较上年减少 0.71 万元，降低 14.14%，主要是**加强公务用车管理，压缩公务用车的加油与维修费用**。

3. 公务接待费支出情况：本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，降低 100%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 86.1 万元，比 2021 年度减少 17.09 万元，降低 16.56%。主要原因是厉行节约，减少各项支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是**政府公务用车**。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一、部门整体概况

本部门 2022 年度申请预算资金 1858.94 万元，实际支出 1858.94 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 15 个，金额合计 799.96 万元，实际支出 799.96 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本单位年初设定的部门整体绩效指标是：

（一）大力加强维护社会稳定工作。积极参与配合协调处置各类突发性和群众性事件，组织排查，协调整治治安混乱地区和突发治安问题。维护社会稳定，保障社会治安，保障社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。

（二）继续推进生态环境治理工作。响应上级精神打造美丽乡村建设，在全乡辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数。

（三）党建工作继续加强。加强党的政治建设，党的组织建设，党的思想建设，改进优化工作作风，进一步巩固脱贫攻坚成果，落实全面从严治党主体责任。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 15 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 799.96 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

本年度安排的专项项目资金保障了各个项目的顺利实施，有效推动了我镇经济社会发展，为实现目标贡献了力量。

（一）社会稳定居民生活和谐。社会事务管理支出工作减少了不安定因素，为乡镇维稳工作减轻了压力。信访调解工作能力提升，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）生态环境得到有效改善。通过环境治理工作，全面提升我镇宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。环境治理所需资金及镇域环境治理资金两个项目既是上级对我乡环境治理工作的肯定，又为我镇进一步生态环境整治工作提供了有力的保障。

（三）打赢疫情防控战。在新冠疫情爆发期间，及时购买防护用品、预防性药品、现场检测物品和消杀物品，并设置检测点，对进出人员进行严格的登记检测，结合“五级联控”体制加强疫情防控，防止疫情传播，保障我乡居民生命健康安全。

（四）根据省市大气污染治理要求,降低燃煤污染对大气环境的污染,我镇积极响应,强化措施全力推进洁净煤推广使用工作,为保证洁净煤取暖安全,保障人民群众生命财产安全,我镇广泛宣传,制作展板条幅及安全使用须知等宣传材料,并为每户发放一氧化碳报警器,保障人民群众生命财产安全,有效治理燃煤污染,改善大气环境质量。使 40 个村生态环境得到明显改善。

（五）上级转移支付资金为我镇主要交通道路及村内道路。

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围绕奋斗目标,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,着力提升城乡文明指数和文明素质,提高群众幸福指数,推动遵化高质量发展。

（六）服务群众专项经费,运用激励手段制定环境卫生检查评比管理制度,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村容村貌大幅提升。

（七）开展多种形式的禁毒宣传,覆盖全镇 40 个村,加强全体乡居民的毒品预防教育,增强禁毒铲毒意识;掌握、分析禁毒工作进展情况,研究制定针对性措施;指导禁毒志愿者队伍建设;组织、指导全乡禁吸戒毒、禁种铲毒工作。

（八）加强党建工作。“展示文明单位形象、打造书香机关品牌”，全面抓好政治引领、思想宣传、从严治党、精神文明、

作风建设等方面行动，进一步推动机关党建向纵深发展，为促进我镇工作提供坚强有力的保障服务。

五、存在的问题

今后我单位将进一步完善部门整体绩效目标，项目绩效目标，严格预算管理、决算管理，严格执行年度预算，推进绩效预算管理，提高财政资金使用效益。

六、相关建议

无相关建议。

2022 年绩效评价信息汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数（含调整数）	自评决算数	自评结论	备注
合计			799.9569	799.9569		
1	苏家洼镇人民政府	镇区路域环境治理所需资金	53.4	53.4	改善乡村环境，保障创建工作顺利有效推进，提高农民生产生活水平	

2	苏家洼镇人民政府	环境治理所需资金	100	100	在拉练观摩活动中,我镇陈庄子村代表全镇参加拉练活动,取得很好成绩,给其他村起到了表率作用	
3	苏家洼镇人民政府	服务群众专项经费	146.6279	146.6279	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	
4	苏家洼镇人民政府	疫情防控工作经费	58.2928	58.2928	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,完成核酸检测。	
5	苏家洼镇人民政府	冀财农【2020】142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	50	50	完成村内硬化,改善周边群众出行环境。	
6	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)	80	80	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。完成道路翻修工程,改善周边群众出行环境。	
7	苏家洼镇人民政府	社会事务管理支出	43.44	43.44	清理及运输村内各条街道的生活垃圾,改善农村生态环境	
8	苏家洼镇人民政府	执法办案等经费	68.9	68.9	专项用于执法办案专项经费和执法车辆维护费等。	
9	苏家洼镇人民政府	招商小组经费	10	10	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	
10	苏家洼镇人民政府	征收朝阳路及周边配套地块工作经费所需资金	18	18	如期完成土地征收工作,为我市经济建设贡献力量,保障项目尽快落地,促进全市经济快速增长	
11	苏家洼镇人民政府	更换变压器所需资金	29.8	29.8	保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转	
12	苏家洼镇人民政府	苏家洼镇沈家庄般若院乡道翻修工程所需资金	21.5437	21.5437	改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平乡村环境得到明显改善	
13	苏家洼镇人民政府	更换采暖锅炉所需资金	17.8705	17.8705	保障电锅炉冬季正常供暖及机关正常办公运转	
14	苏家洼镇人民政府	镇域内建设远程监控平台所需资金	52.082	52.082	镇域内主要交通路口及重点点位安装监控设施,保障治安及人民生命财产安全。	
15	苏家洼镇人民政府	112线至大刘庄农村公路改造工程所需资金	50	50	改善周边村庄交通状况,提高农民生产生活水平,乡村环境得到明显改善	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

附件 2

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，对项目运行中存在问题和意见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	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。

附件 2

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，方便村民村行，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 个村生态卫生环境及信访稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

专项资金的管理和使用按照相关规定要求,对专项资金使用情况组织开展重点绩效评价和监督,加强和规范项目资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,运用激励手段制定环境卫生检查评比管理制度,力保村容村貌大幅提升。对我镇环境治理经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

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
	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	10	10

				70%以下得 7 分。		
	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。

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(详见自评表)	每项指标完成 100%得 10 分,完成 90% 以上得 8 分,完成 70%以上得 6 分,完成 70%以下得 4 分	40	40

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

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，对项目运行中存在问题和意见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，方便村民出行，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	10	10

				70%以下得 7 分。		
	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-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-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-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
		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 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	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 目标	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	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 （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	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，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	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

标	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-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
			符合预算决策	完成 90%以上得 10 分,	10	10

预算执行率	相关文件要求并严格执行	完成 80%以上得 9 分， 完成 80%以下得 8 分		
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，对项目运行中存在的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			10 0	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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类