**2022年度项目支出绩效自评**

自评单位：遵化市东新庄镇人民政府

日期：2023年4月19日

**2022年度项目绩效评价报告**

项目名称 2021年超收奖励资金

2020年7-12月份生态环境奖励

社会事务管理支出

服务群众专项经费

疫情防控工作经费

执法办案等经费

招商小组经费

2021年扶持壮大村集体经济

2021年一事一议财政奖补资金

项目单位 遵化市东新庄镇人民政府

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□

2023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 | | 2021年超收奖励资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | | — |
| 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：保证全镇22个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质 | | | | | | 目标1完成情况：完成全镇22个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质 | | | | | | |
| 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 | 全年财政税收完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 税收增长率 | | | ≥90% | 89% | 10 | | 9 | | 加大税收力度 | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 规模以上企业增加比例 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | | 加大招商引资力度 | |
| 社会效益  指标 | 对社会发展带来促进作用指标 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境质量改善指标 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力指标 | | | ≥90% | 90% | 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 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件2

遵化市东新庄镇人民政府

2021年超收奖励资金项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我镇圆满完成2021年税收任务，超收奖励资金用于我镇环境卫生整治，抑制新冠疫情发展，弥补办公经费不足，促进我镇工作有序开展。该项目年初预算15万元，实际拨付15万元，实际支出15万元。

（二）项目绩效目标

该项目资金用于我镇环境卫生整治，抑制新冠疫情发展，弥补办公经费不足，促进我镇工作有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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检查，规范和加强专项资金管理，足额落实2021年超收奖励资金经费，确保我镇各项工作高效、有序运行。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 全年财政税收完成率 | 全年税收完成年初任务情况 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 税收增长率 | 反映当年税收增长情况 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 9 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 反映各项任务在执行过程中的及时率 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金完成率 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规模以上企业增加比例 | 反映当年规模以上企业增加情况 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得8分，完成80%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | 对社会发展带来促进作用指标 | 反映社会发展带来的促进作用 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得8分，完成80%以下得7分。 | 10 | 8 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善指标 | 反映生态环境质量改善情况 | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成70%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 持续发展作用力指标 | 反映持续发展对生活环境的改善程度 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成80%以上得8分，完成80%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |

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。

1. 综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市东新庄镇人民政府对2021年超收奖励资金项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

我单位近年来制定了内部控制制度，对项目的实施过程严格把关，保障了项目的质量、数量和完成时效，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市东新庄镇人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：全年财政税收完成率达到预期要求，指标得分10分。

2、质量指标：税收增长率较上年度有所增长，指标得9分。

3、时效指标：及时完成各项工作任务，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，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：项目实施后社会影响力提升，指标得分10分。

2、可持续影响指标：提高我镇工作效率，基本公共服务水平提高，达到优良水平。指标得分10分。

3、经济效益指标：资金投入会加大共同抗疫宣传力度，加快复产复工，促进经济增长，指标得分8分。

4、生态效益指标：生活环境得到改善，越发和谐美好，，指标得分10分。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市东新庄镇人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障乡镇维稳工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明单问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年7-12月份生态环境奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改善村民生活水平，提高群众幸福指数 | | | | | | 改善村民生活水平，提高群众幸福指数 | | | | | | |
| 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 | 辖区22个村 | | | =22个村 | =22个村 | 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 | | | =100% | =100% | 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 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 带动效果不明显 | |
| 生态效益  指标 | 能够长期较好的发挥作用 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | | | ≥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

附件2

遵化市东新庄镇人民政府

2020年7-12月份生态环境奖励项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目资金用于我镇环境卫生综合整治，保障创建工作顺利有效进行。该项目年初预算3万元，实际拨付3万元，实际支出3万元。

（二）项目绩效目标

该项目资金用于完成我镇环境卫生综合整治，促进我镇经济增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面提升环境卫生综合水平，对公路用地范围内的种植绿化、垃圾清理、破损道路硬化等进行重点治理，消除公路沿线脏、乱、差现象，为我镇经济发展和公众出行提供畅通、安全、舒适、优美、生态的公路通行环境。

（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 | 参加乡村振兴美丽家园拉链的村数 | 参加第三季度拉链活动村数及完成情 | | 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 | 提高环境卫生状况 | 反映该村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 | 经济影响力 | 反映社会发展带来的促进作用 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 影响村级数量 | 反映通过活动对各村的影响效果 | | 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 | 生态环境质量改善 | 反映持续发展对生活环境的改善程度 | | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成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100%得10分，完成90%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分 | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

3、评价方法

选用评价方法为成本效益分析法，对项目资金的使用情况、检查核实情况、比较项目资金的预算安排和使用情况进行评价。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。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

以乡村振兴美丽家园建设为载体，提升村级卫生环境为目标。在村级环境卫生治理过程中该项资金发挥了至关重要的作用，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

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

（二）项目过程情况

遵化市东新庄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

参加本次拉练的村数，完成本次拉练并取得优秀成绩为优良水平。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

提高环境卫生状况，环境卫生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

设施正常使用率，按要求设施使用达到预期目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

影响村级数量指标，影响改变未达优良水平。所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

人居环境整体水平，人居环境整体水平达到优良水平。 所以该项目得 10分。

（3）经济效益指标

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

（4）生态效益指标

生态环境改善程度，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5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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：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 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 47.39 | | 47.39 | 47.39 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.39 | | 47.39 | 47.39 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善22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22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 | | =22 | | 22 | 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

附件2

东新庄镇人民政府

社会事务管理支出项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照体制文件精神，以辖区内常住人口为基数，按每人每年20元标准，用于环境卫生、信访维稳、安全生产等。开展对社会事务管理支出方面进行实地考察、甄别、设计规划、后期管理工作，推动了项目建设；协调生态建设、资源节约和综合利用；开展调查研究，摸清每个行政村的具体情况，把上级政策精神与我镇实际有机结合起来，提出有针对性的意见建议，当好参谋助手，做好经济运行监测与分析，切实加强对计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在问题和建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全镇环境治理工作有序开展。该项目预算资金47.39万元,实际拨付47.39万元，实际支出47.39万元。

（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22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22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 | 全辖区内常住人口40565 | | | 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22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22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，全辖区内常住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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：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 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 110 | | 110 | 110 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | | 110 | 110 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：提高服务质量，保障22个村生态环境达标  目标2： 防止病毒蔓延，提高群众生活安全指数 | | | | | | 目标1完成情况：乡村环境得到明显改善  目标2完成情况：病毒得到有效控制，群众生活安全指数提高 | | | | | |
| 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 | 覆盖行政村数量（个） | | 22 | | 22 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 人居环境整体提升率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济影响力 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益总人数 | | 33585 | | 33585 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境治理率 | | ≥90% | | 89% | 10 | 8 | | 有很大改进，但需继续加强 | |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 98% | 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

附件2

遵化市东新庄镇人民政府

服务群众专项经费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目用于保障我镇服务群众工作高效、有序开展，我镇基层群众生产、生活环境质量提升，通过配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾，有效防止病毒蔓延，实现集体环境质量达标。该项目年初预算110万元，实际拨付110万元，实际支出110万元。

（二）项目绩效目标

该项目资金用于保障我镇服务群众工作高效、有序开展，22个村集体环境质量达标，防止病毒蔓延，保障农村环境提升等。

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检查，规范和加强专项资金管理，足额落实乡镇服务群众工作经费，确保我镇服务群众工作高效、有序运行。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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21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 | 全辖区内常住人口40565 | | | 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 | 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 | 8 |
| 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

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。

1. 综合评价情况及评价结论

提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。发挥政法机关为企业发展保驾护航的作用，始终做到“经济发展到哪里，政法工作就跟进到哪里”，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

我单位近年来制定了内部控制制度，对项目的实施过程严格把关，保障了项目的质量、数量和完成时效，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况

遵化市东新庄镇人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标：对辖区22个村人居环境进行整治，营造和谐生活环境，指标得分10分。

2、质量指标：人居环境整体提升，增加居民幸福感，指标得10分。

3、时效指标：及时清理环境卫生，确保垃圾桶正常使用率，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，指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：社会影响力提升，得到群众及企业的认可与支持，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共环境卫生水平持续改善，病毒得到有效控制，群众生活安全指数提高，指标得分10分。

3、经济效益指标：加大环境治理工作力度，带动社会投入率，指标得分10分。

4、生态效益指标：生活环境得到改善，越发和谐美好，但需继续保持，酌情扣减2分，指标得分8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

无有关建议。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明单问题。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 68.23 | 68.23 | | 68.23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.23 | 68.23 | | 68.23 | | — | |  | | — |
| 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，有效控制疫情 | | | | | | |
| 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 | | | =40565 | 40565 | 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  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

东新庄镇人民政府

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21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46.2474万元，实际支出46.2474万元，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 | 对工作环境的影响程度 | 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800%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，在打赢疫情防控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）轻轻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）疫情防控专项经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

保障全镇21个行政村21237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，使辖区内常住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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：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 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 22.24 | | 22.24 | 22.24 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.24 | | 22.24 | 22.24 | — | |  | | — |
| 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： 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费和执法车辆维护费等。 | | | | | |
| 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

附件2

遵化市东新庄镇人民政府

执法办案等经费项目支出

绩效自评报告

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22.24万元,实际拨付22.24万元，实际支出22.24万元。

（二）项目绩效目标

以非税收入用于乡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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商小组经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 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： 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

附件2

东新庄镇人民政府

关于招商小组经费项目支出

绩效自评报告

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** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年扶持壮大村集体经济项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 135 | | 135 | 135 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135 | | 135 | 135 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 改善村民生活水平，提高群众幸福指数 | | | | | | 改善了村民生活水平，提高了群众幸福指数 | | | | | |
| 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 | | ≥6940 | | ≥6940 | 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 | | ≥90% | | ≥90% | 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 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | 8 | | 带动效果不明显 | |
| 生态效益  指标 | 能够长期较好的发挥作用 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | | ≥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

附件2

遵化市东新庄镇人民政府

2021年扶持壮大村集体经济

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目专项用于我镇3个村建设制菌项目，打造纯天然无公害绿色有机食品，形成品牌优势，提高产值。随后逐年逐步扩大规模和范围，增加集体收入。该项目年初预算135万元，实际拨付135万元，实际支出135万元。

（二）项目绩效目标

按照上级关于村级集体经济发展的决策部署，推进农村生产关系的适应性变革，促进建立农业农村可持续发展新模式，进一步推动东新庄镇南营、南岗、小马坊村村级集体经济发展，使农村集体经济保质增量，发展壮大，切实加强和改进新形势下农村工作，夯实村集体经济基础，促进本村社会主义新农村建设纵深推进。

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2021年扶持壮大村集体经济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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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100%得10分，完成90%以上得9分，完成70%以上得8分，完成80%以下得7分 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

（三）绩效评价工作过程

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

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

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

3.根据现场实地勘察和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

镇政府切实强化监督管理力度，年初制定发展村级集体经济年度计划，明确发展集体经济目标任务，定期开展视察及召开现场会，推动工作稳步落实。进一步规范村级财务管理，实行集体经济工作月报，定期入村检查，力保该村财务管理工作规范、有序、公开、透明；将村集体经济发展状况纳入村级组织年度目标管理考核范畴，加大赋分权重，与村“两委班子”成员年度绩效考核和绩效工资挂钩，确保实现村级集体经济增收。

四、绩效评价指标分析

（一）2021年扶持壮大村集体经济项目决策情况分析

1、项目决策

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

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

2、项目过程

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

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）2021年扶持壮大村集体经济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。

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

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）2021扶持壮大村集体经济项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

全年税收任务完成率情况，完成全年税收任务的为优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

税收增长率情况，全年税收增长达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

各项任务当年完成率，按要求按时、保质百分百完成工作目标。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）2021年扶持壮大村集体经济项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

生态环境质量改变指标，生态环境质量改善程度达到优良水平。所以该项目得 8分。

（2）可持续影响指标

规模以上企业增长率，规模以上企业增长率达到优良水平。 所以该项目得 10分。

（3）经济效益指标

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

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年一事一议财政奖补资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | | 实施单位 | 遵化市东新庄镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.11 | | 50.11 | 50.11 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.11 | | 50.11 | 50.11 | — | |  | | — |
| 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： 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： 完成村内硬化道路，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 | | =21237 | | 21237 | 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 | | 个别地方存在清理不彻底，加大清理力度 | |
| 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

附件2

东新庄镇人民政府

关于冀财农【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项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2021年省级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50.11万元,实际拨付50.11万元，实际支出50.11万元。

（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年省级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 | 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 | 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

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

完成水泥路面硬化面积7630平米，总投资含自筹资金58.46万元，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）关于冀财农【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）关于冀财农【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

完成水泥路面硬化面积7630平米，总投资含自筹资金58.46万元，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）于冀财农【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，全辖区内常住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3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评核查结果表** | | | | | |
| 资金主管科室：财政局预算科 | | | 填报时间：2023.4.19 | | |
| 项目名称 | 项目名称 | 自评结果 | 主管科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
| 2021年超收奖励资金 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 97 |  |  |  |
| 2020年7-12月份生态环境奖励 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 服务群众专项经费 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 疫情防控工作经费 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 96 |  |  |  |
| 执法办案等经费 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 99 |  |  |  |
| 招商小组经费 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 2021年扶持壮大村集体经济 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 2021年一事一议财政奖补资金 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
| 社会事务管理支出 | 遵化市东新庄镇人民政府 | 98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |