**2022年度项目支出绩效自评**

自评单位：遵化市侯家寨乡人民政府

日期：2022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

2021年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励

2022年第一次乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励

服务群众专项经费

疫情防控工作经费

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社会事务管理支出

社会管理事务支出

执法办案等经费

招商小组经费

往来资金

项目单位 遵化市侯家寨乡人民政府

主管部门 遵化市财政局预算科

考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2022年4月19日

 遵化市财政局（制）

附件1

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 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 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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：保证全乡19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：完成全乡19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

遵化市侯家寨乡人民政府

关于乡镇2021年超收奖励项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2021年税收超收奖励工作绩效评价，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乡实际有机结合起来，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，确保全乡业务开展工作有序进行。该项目根据年初工作计划，预算资金15万元,实际拨付15万元，实际支出15万元。

（二）项目绩效目标

坚持以维护乡级工作有序开展为抓手，对乡级正常工作运行而设置，主要用于村级卫生清运、机关电费的缴纳及办公用品的购置。

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。对我乡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 | 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

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

2022年根据乡镇体制管理办法，我单位日常公用经费未能全额拨付，为了维护机关正常运转，保障日常工作顺利展开，该项资金发挥了至关重要的作用，完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）2021年超收奖工作经费项目决策情况分析

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年超收奖工作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。

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年超收奖励工作经费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9分。

3、时效指标

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

4、成本指标

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

（四）2021年超收奖工作经费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 10分。

（2）可持续影响指标

规模以上企业增长率，规模以上企业增长率达到优良水平。 所以该项目得 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8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，对我乡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 | 2021年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 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： 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡选取两个村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | 目标1完成情况： 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中，我乡选取两个村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 |
| 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 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | =2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动其他村发展个数 | ≥20 | 95% | 10 | 8 | 带动效果不明显 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | ≥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

遵化市侯家寨乡人民政府

关于2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉链观摩活动奖励项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目用于乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中取得优秀成绩的奖励，是对农村环境卫生治理工作的肯定，也是拉小城乡一体化建的推进进程，带动周边村民对环境卫生重视。重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，指导村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。该项目预算调整资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

坚持以“以点带面”的工作理念，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。

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。对我乡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 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | 参加第四季度拉练活动村数及完成情况 | 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 | 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

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

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）2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目决策情况分析

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年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目评价分析情况

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年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励项目产出指标评价分析情况

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）2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励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，对我乡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 | 2022年一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — |  | — |
|  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： 2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动中，我乡罗文峪村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 | 目标1完成情况： 2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动中，我乡罗文峪村代表全乡参加拉练活动，取得很好成绩，给其他村起到了表率作用。 |
| 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 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | =1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动其他村发展个数 | ≥20 | 95% | 10 | 8 | 加大宣传使政策家喻户晓 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | ≥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

遵化市侯家寨乡人民政府

关于2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉链小观摩活动奖励项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目用于乡村振兴美丽家园拉练观摩活动中取得优秀成绩的奖励，是对农村环境卫生治理工作的肯定，也是拉小城乡一体化建的推进进程，带动周边村民对环境卫生重视。重点治理城乡街道，城乡结合集贸市场，公路河道、堰塘、桥梁、铁路周边、公共厕所等卫生死角，村收、乡运、和卫生填埋等形式建立日常保洁、清运机制，配置完善相应措施，集中收集、处理各类生产、生活垃圾。抓好卫生防疫和生活垃圾建筑废弃物的资源化再利用。该项目预算调整资金0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

坚持以“以点带面”的工作理念，带动全乡辖区内其他各村在环境卫生治理工作中积极主动，以确保环境优美，干净整洁的人居环境不断提升。

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。对我乡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 | 参加乡村振兴美丽家园拉练的村数 | 参加第一季度拉练活动村数及完成情况 | 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 | 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

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）2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励项目决策情况分析

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）2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励项目评价分析情况

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）22022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励项目产出指标评价分析情况

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）2022年第一季度乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励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，对我乡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 | 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 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 75.1214 | 75.1214 | 75.1214 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 75.1214 | 75.1214 | 75.1214 | — |  | — |
|  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19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19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 | =19 | 19 | 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 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生活环境改善程度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 有很大改进，但需继续加强 |
| 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

遵化市侯家寨乡人民政府

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乡实际有机结合起来，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，确保全乡环境治理工作有序开展。该项目预算资金75.1214万元,实际拨付75.1214万元，实际支出75.1214万元。

（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19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。对我乡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19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 | 受益人口数覆盖全乡 | 全辖区内常住人口11751人 | 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

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，使我乡19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19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

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8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，对我乡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 | 侯家寨乡疫情防控经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 26.3502 | 26.3502 | 26.3502 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.3502 | 26.3502 | 26.3502 | — |  | — |
|  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 | =11751 | 11751 | 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 | 降低灾情对经济影响 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护 |
| 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 | 生活环境改善程度生活指数生活指数 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 出行不便，生活垃圾增多，进行垃圾无害化处理 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务 | ≥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

侯家寨乡人民政府

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，我乡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。全乡19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26.3502万元，实际支出26.3502万元，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 | 反映保障本乡全部人口总数 | 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 | 10 |
| 经济效益指标 | 降低灾情对经济影响 | 降低灾情对经济影响 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 降低群众新冠病毒感染率 | 降低全乡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 | 生活环境改善程度 | 对生活环境的影响程度 | 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 | 9 |
| 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 | 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

为了人民群众人身健康，法治疫情蔓延爆发，我乡加强疫情防控力度，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

保障全乡19个行政村11751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，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

降低全乡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10分。

（3）经济效益指标

相应降低灾情对经济的影响，但仍有餐饮个体经营者不可避免的收入降低，所以该项目得9分。

（4）生态效益指标

疫情防控控制程度，对生活环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得9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，对我乡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】162号关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付项目 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — |  | — |
|  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： 完成村内硬化面积1865平米，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 | =1981 | 1981 | 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 | 进一步提高工作效果 |
| 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

侯家寨乡人民政府

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评价报告

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乡实际有机结合起来，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，确保全乡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25万元,实际拨付25万元，实际支出25万元。

（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。对我乡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

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

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

完成水泥路面硬化面积2988平米，总投资含自筹资金29.2万元，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2988平米，总投资含自筹资金29.2万元，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

带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例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，对我乡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 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | — |  | — |
|  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19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19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 | =19 | 19 | 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 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生活环境改善程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 个别地方仍有死角，需加大力度清理 |
| 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

遵化市侯家寨乡人民政府

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，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乡实际有机结合起来，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，确保全乡环境治理工作有序开展。该项目预算资金26.28万元,实际拨付26.28万元，实际支出26.28万元。

（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19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。对我乡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19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 | 受益人口数覆盖全乡 | 全辖区内常住人口11751人 | 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

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，使我乡19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19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 10分。

（2）可持续影响指标

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

（3）经济效益指标

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

（4）生态效益指标

人居环境改善程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得8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，对我乡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 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | — |  | — |
|  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 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障执法队对公共服务提升情况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 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

遵化市侯家寨乡人民政府

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14.81万元,实际拨付14.81万元，实际支出14.81万元。

（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。对我乡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 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障执法队对公共服务提升情况 | 完成90%以上得10分，完成80%以上得9分，完成80%以下得8分。 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | 完成90%得10分，完成80%以上得9分，完成70%以上得8分，完成70%以下得7分。 | 10 | 9 |
| 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9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，对我乡更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 招商小组专项经费 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | =10 | 10 | 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

遵化市侯家寨乡人民政府

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乡实际有机结合起来，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10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，对我乡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 | 往来资金 |
| 主管部门 | 遵化市财政局预算科 | 实施单位 | 遵化市侯家寨乡人民政府 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — |  | — |
|  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： 1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集。 | 目标1完成情况： 1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集。 |
| 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 | =19 | 19 | 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 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生活环境改善程度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 有很大改进，但需继续加强 |
| 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

遵化市侯家寨乡人民政府

关于往来资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对往来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乡实际有机结合起来，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，确保全乡环境治理工作有序开展。该项目预算资金20万元,实际拨付20元，实际支出20万元。

（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19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，

（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19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 | 受益人口数覆盖全乡 | 全辖区内常住人口11751人 | 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

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，使我乡19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）往来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）往来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）往来资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

清理村内各条街道生活垃圾，改善19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）往来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

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8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，对我乡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：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 |
| 2021年超收奖励资金 | 侯家寨乡政府 | 97 |  |  |  |
| 2021年四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 2022年第一次乡村振兴美丽家园拉练小观摩活动奖励 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 服务群众专项经费 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 疫情防控工作经费 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 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 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 社会事务管理支出 | 侯家寨乡政府 | 98 |  |  |  |
| 执法办案等经费 | 侯家寨乡政府 | 99 |  |  |  |
| 招商小组经费 | 侯家寨乡政府 | 99 |  |  |  |
| 往来资金 | 侯家寨乡政府 | 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。 |