

遵化市西下营满族乡
人民政府部门
2023 年预算事后绩效
评价报告

遵化市西下营满族乡人民政府部门编制（盖章）
2024 年 3 月 11 日

2023 年度项目绩效评价报告

项目名称: 服务群众专项经费

冀财预【2023】13号疫情防控资金

冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金

社会事务管理支出

政府服务智能终端专项经费

村干部补贴及保险(2022年度村干部绩效补贴)

对2022年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励

对2022年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励

长城旅游路西下营十字街路段硬化美化所需资金

项目单位 遵化市西下营满族乡人民政府

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☐

2024年3月11日

遵化市财政局(制)

附件 1

2023 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	遵化市西下营满族乡人民政府			
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	63.249	63.249	63.249	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63.249	63.249	63.249	—		—	
		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 14 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 14 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		=14	14	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		≥98%	98%	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	生活垃圾处理		≥95%	95%	10	8	需加大宣传力度，提高群众环保意识
		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	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

遵化市西下营满族乡人民政府 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63.249万元,实际拨付63.249万元，实际支出63.249万元。

（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 14 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	38
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“服务群众专项经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分 98 分。

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，是指是否建立建全项目管理制度；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 14 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

生活垃圾得到妥善处理达到优良水平。宣传力度有待加强，群众环保意识有待提高所以该项目得 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，对我乡更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预【2023】13 号疫情防控资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民政府			
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	33	33	33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—		—	
		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：打赢疫情防控战 目标 2：降低本辖区疫情感染风险				目标 1 完成情况：阶段性圆满完成疫情防控战 目标 2 完成情况：本辖区没有疫情感染者				
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	消毒、体温监测设备安装 完成率		≥95%	11882	10	10	
		质量指标	消毒、体温监测设备达标 率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	购置计划执行率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算项目控制数		≥95%	95%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提供服务次数完成率		≥95	95%	20	20	
		生态效益 指标	加强节约集约利用，促进 生态文明		≥95%	95%	10	9	出行不便，生活 垃圾增多，应垃 圾无害化处理
		可持续影响指 标	维护社会稳定		≥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	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

遵化市西下营满族乡人民政府 关于冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

专项资金用于开展多种形式的疫情防控宣传、核酸检测以及药品物资采购；掌握、分析疫情防控工作进展情况，研究制定针对性的有效措施，组织并实施全镇的疫情防控工作，全力推进疫情防控各项工作顺利开展，保障全乡人民的生命健康。预算安排资金 33 万元，实际支出 33 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	39
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	10	10

		分，完成 70%以下得 4 分		
--	--	-----------------	--	--

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

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“冀财预【2023】13号疫情防控资金”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）冀财预【2023】13号疫情防控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）冀财预【2023】13号疫情防控资金项目过程指标 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，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）冀财预【2023】13号疫情防控资金项目产出指标 评价分析情况

1、数量指标

完成我单位疫情点消毒、体温监测设备安装及药品物资采购，保障全乡 14 个行政村居民的身心健康，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

确保疫情防控设备物资质量达标，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

及时完成疫情防控设备物资储备，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

预算项目控制数，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）冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目效果指标评价分析情况

1、社会效益指标

完成疫情防控服务工作，降低全乡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 20 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，维护社会稳定达到优良水平。所以该项目得 10 分。

3、生态效益指标

疫情防控控制程度，对人居环境的改善程度，达到优良水平。所以该项目得 9 分。

4、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

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预【2021】71 号 2022 年革命老区转移支付资金							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位		遵化市西下营满族乡人民政府		
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	171	171	171	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	171	171	171	—		—	
		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：堡安路-东沟村道路硬化，改变周边群众出行环境			目标 1 完成情况：堡安路-东沟村道路硬化项目完成，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	硬化道路长度（米）		=1937.18	1937.18	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度完成资金		≥95%	100%	10	8	受疫情影响工期有所延误
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	出行环境舒适度		有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响 指标	改善交通状况		有所改善	有所改善	20	20	
	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

遵化市西下营满族乡人民政府 关于冀财预【2021】71号2022年革命老区 转移支付资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2022年革命老区转移支付资金工作进行实地考察、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，确保冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金工作有序开展。该项目预算资金171万元,实际拨付171万元，实际支出171万元。

（二）项目绩效目标

坚持以农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2022年革命老区转移支付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	38
效益指标	包括：经济、社会、生态、可持续影响 4 项指标（详见自评表）	每项指标完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	40	40

满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10
-------	---------	---	----	----

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

完成道路硬化，财政拨款项目资金 171 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，项目自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）关于冀财预【2021】71 号 2022 年革命老区转移支付资金预算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）关于冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金预算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，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）关于冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金预算资金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，财政拨款项目资金171万元，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。因受疫情影响，该项目工期有所延误所以项目指标得分 8 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【2021】71 号 2022 年革命老区转移支付资金预算资金项目效果指标评价分析情况

1、社会效益指标

道路硬化后，出行环境得到改善，舒适度提升达到优良水平。所以该项目得 20 分。

2、可持续影响指标

道路硬化后，改善泥泞状况，道路通畅达到优良水平。所以该项目得 20 分。

3、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

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 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	遵化市西下营满族乡人民政府		
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	19.5	19.5	19.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—		—
			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：保障我乡各项工作顺利开展，促进全乡经济稳定发展					目标 1 完成情况：完成我乡各项工作。			
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		=14	14	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	加大宣传提升 环保意识
		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

遵化市西下营满族乡人民政府 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，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，切实加强计划执行情况的监督检查，对项目运行中存在的问题和建议及时向领导反馈，为领导决策提供依据，确保全乡环境治理工作有序开展。该项目预算资金19.5万元,实际拨付19.5万元，实际支出19.5万元。

（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 14 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	38
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

		以下得 4 分		
--	--	---------	--	--

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 14 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。社会事务管理项目评分为 98 分。

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，是指是否建立建全项目管理制度；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 14 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。宣传力度待加强，群众环保意识待提升所以该项目得 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、绿化和社会维稳完成情况，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，对我乡更好的发展还有一定的限制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府服务智能终端专项经费						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民政府		
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	3.39	3.39	3.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	—		—
		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			
	安装我乡支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。				安装我乡支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。			
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	购置数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	产品质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	长期使用性	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升	≥90%	100%	20	20	
		经济效益指 标	为政务服务事项提 供保障	≥90%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

附件 2

遵化市西下营满族乡人民政府 政府服务智能终端专项经费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：政府服务智能终端专项经费项目资金 3.39 万元，用于我乡支付政务服务智能终端设备及安装，以提高政务服务效率。

2、主要内容及实施情况：采购政务服务智能终端 1 台，实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金 3.39 万元，实际支出 3.39 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于我乡支付政务服务智能终端设备及安装，以提高政务服务效率。

阶段性目标：1、采购政务服务智能终端 1 台；2、实现政务服务“自助办”“就近办”，以提升政务服务便利化水平。

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，对政府服务智能终端专项经费绩效目标指标的

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	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。

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

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“政府服务智能终端专项经费”项目支出绩效自评指标进

行了评分，自评分为 100 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【2023】404 号，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

遵化市西下营满族乡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：智能终端购置数量 1 台，指标得分 10 分。

2、质量指标：终端设备质量与安装质量情况，指标得分 10 分。

3、时效指标：购置终端安装及时率，指标得分 10 分。

4、成本指标：终端设备购置成本，指标得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：公共服务水平得到提升，指标得分 10 分。

2、可持续影响指标：能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求，指标得分 10 分。

3、经济效益指标：为政务服务事项提供保障，指标得分 10 分。

4、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

遵化市西下营满族乡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，恰当地使用政府服务智能终端专项资金，保障乡镇便民服务工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民政府		
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	68.1368	68.1368	68.1368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.1368	68.1368	68.1368	—		—	
	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：支付村干部绩效补贴			目标 1：支付村干部绩效补贴				
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	发放人数	=64 人	64	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村干部收入提升率 进作用	≥90%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100

附件 2

遵化市西下营满族乡人民政府 村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴） 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。

2、主要内容及实施情况：我乡领取绩效补贴 64 人

3、资金投入和使用情况：预算安排资金 68.1368 万元，实际支出 68.1368 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：发放村干部绩效补贴，保障村干部生活补助，确保组织工作有序开展。

阶段性目标：1、保障村干部生活补助；2、确保组织工作有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，对西下营满族乡西下营满族乡村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）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	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。

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

根据项目支出绩效情况,遵化市西下营满族乡人民政府对“村干部补贴及保险(2022年度村干部绩效补贴)”工作经费项目支出绩效自评指标进行了评分,自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本项目依据冀组发【2018】14号中共河北省组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知的精神,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

遵化市西下营满族乡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:发放人数64人,指标得分10分。
- 2、质量指标:资金发放及时,完成率较高,指标得10分。
- 3、时效指标:资金到位,指标得分10分。
- 4、成本指标:资金发放标准化,指标得分10分。

(四)项目效益情况

- 1、社会效益指标:村干部提升收入,保障村干部生活,指标得分40分。

2、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

遵化市西下营满族乡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,恰当使用奖励资金,保障村干部生活,组织工作正常进行,执行情况良好,达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		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：机关各项工作顺利开展				目标 1 完成情况：机关各项工作顺利开展得到保障				
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	固定资产投资完成率		≥98%	100%	10	10	
		质量指标	有效财力形成率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率		≥98%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	有效增加税收		≥95%	95%	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		≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改善指标		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	持续发展作用力指标		≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度提升率		≥95%	100%	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

遵化市西下营满族乡人民政府 关于对 2022 年一季度固定资产投资完成情况 进行的经费奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2022年一季度固定资产投资完成情况进行经费奖励工作绩效评价，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5万元,实际拨付5万元，实际支出5万元。

（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。对我乡对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励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、	每项指标完成 100%得 10 分,	40	38

	可持续影响 4 项指标（详见自评表）	完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分		
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

2023 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，项目自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目决策情况分析

1、项目决策

项目依据遵财答复【2022】1286 号文件的精神，符合要求且经过审批，并且预算执行率 100%，得分 10 分。

2、项目过程

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。

（二）对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目过程情况评价分析

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，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目产出情况评价分析

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）对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目效益情况评价分析

（1）社会效益指标

社会发展改变指标，社会发展推动程度达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（2）可持续影响指标

对我乡各项工作持续发展推动作用达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

对经济发展带来促进作用指标，反映经济发展带来的促进作用达到优良水平。但招商引资力度需加强所以该项目得 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

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励							
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民			
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
		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：机关各项工作顺利开展				目标 1 完成情况：机关各项工作顺利开展得到保障				
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	固定资产投资完成率		≥98%	100%	10	10	
		质量指标	有效财力形成率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率		≥98%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	有效增加税收		≥95%	95%	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		≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改善指标		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	持续发展作用力指标		≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度提升率		≥95%	100%	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

遵化市西下营满族乡人民政府 关于对 2022 年上半年固定资产投资完成情况 进行的经费奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

开展对2022年上半年固定资产投资完成情况进行经费奖励工作绩效评价，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2万元,实际拨付2万元，实际支出2万元。

（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。对我乡对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励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、	每项指标完成 100%得 10 分，	40	38

	可持续影响 4 项指标（详见自评表）	完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分		
满意度指标	服务对象满意度	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分	10	10

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

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

2023 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，项目自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目决策情况分析

1、项目决策

项目依据遵财答复【2022】1287 号文件的精神，符合要求且经过审批，并且预算执行率 100%，得分 10 分。

2、项目过程

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。

（二）对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目过程情况评价分析

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，是指是否建立建全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

（三）对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目产出情况评价分析

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）对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励项目效益情况评价分析

（1）社会效益指标

社会发展改变指标，社会发展推动程度达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（2）可持续影响指标

对我乡各项工作持续发展推动作用达到优良水平。所以该项目得 10 分。

（3）经济效益指标

对经济发展带来促进作用指标，反映经济发展带来的促进作用达到优良水平。但招商引资力度需加强所以该项目得 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

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长城旅游路西下营十字街路段硬化美化所需资金						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市西下营满族乡人民政府		
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		79	79	79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		79	79	79	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况综述			
	完成长城旅游路西下营十字街路段路面硬化维护、周边环境 整治、街景里面改造美化				完成长城旅游路西下营十字街路段路面硬化维 护、周边环境整治、街景里面改造美化			
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	硬化美化数量	=1	1	10	10	
		质量指标	提高十字街周边环 境质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出率（%）	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	对社会发展带来的 影响	≥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	8	施工过程有碍 部分群众出行
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

遵化市西下营满族乡人民政府 长城旅游路西下营十字街路段硬化美化所 需资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：长城旅游路西下营十字街路段路面硬化维护、周边环境整治、街景里面改造美化，改善周边人居环境，提升十字街经商环境，吸引投资，带动乡级经济发展，解决周边人员就业问题，提高人居生活水平。预算安排资金 79 万元，实际支出 79 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

完成长城旅游路西下营十字街路段路面硬化维护、周边环境整治、街景里面改造美化，改善周边人居环境，提升十字街经商环境，招商引资，带动乡级经济发展，解决周边人员就业问题，提高人居生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解支付工作完成情况，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，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	38
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。

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

根据项目支出绩效情况，遵化市西下营满族乡人民政府对“长城旅游路西下营十字街路段硬化美化所需资金”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

项目依据遵财答复【2023】1256 号文件的精神，符合要求且经过审批，并且预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）项目过程情况

遵化市西下营满族乡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：完成旅游路十字街左端美化亮化，指标得分 10 分。

2、质量指标：周边环境质量提升，指标得 10 分。

3、时效指标：按规定完成资金支付，指标得分 10 分。

4、成本指标：完成预算资金的执行率，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：对社会发展带来有利向好的影响，指标得分 10 分。

2、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 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

遵化市西下营满族乡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，执行情况良好，达到了预算计划需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效自评核查结果表

填报时间：

资金主管科室：预算科

2024. 3. 11

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	遵化市西下营满族乡人民政府	98			
冀财预【2023】13号疫情防控资金	遵化市西下营满族乡人民政府	99			
冀财预【2021】71号 2022 年革命老区转移支付资金	遵化市西下营满族乡人民政府	98			
社会事务管理支出	遵化市西下营满族乡人民政府	98			
政府服务智能终端专项经费	遵化市西下营满族乡人民政府	100			
村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）	遵化市西下营满族乡人民政府	100			
对 2022 年一季度固定资产投资完成情况进行的经费奖励	遵化市西下营满族乡人民政府	98			
对 2022 年上半年固定资产投资完成情况进行的经费奖励	遵化市西下营满族乡人民政府	98			
长城旅游路西下营十字街路段硬化美化所需资金	遵化市西下营满族乡人民政府	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（2023 年度）》相符。