

渠县望溪镇人民政府
2023 年度部门决算公开

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高群众的生产、生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育及其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。

4、编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

望溪镇下属二级单位 11 个，根据编委核定，渠县望溪镇内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、党建办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、综合执法办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心。

望溪镇下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个。

纳入望溪镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.党政综合办公室
- 2.经济发展办公室
- 3.党建办公室
- 4.社会事务办公室
- 5.乡财政所
- 6.应急管理和社会治理办公室
- 7.综合执法办公室
- 8.便民服务中心
- 9.农业综合服务中心
- 10.村镇建设综合服务中心
- 11.农民工服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

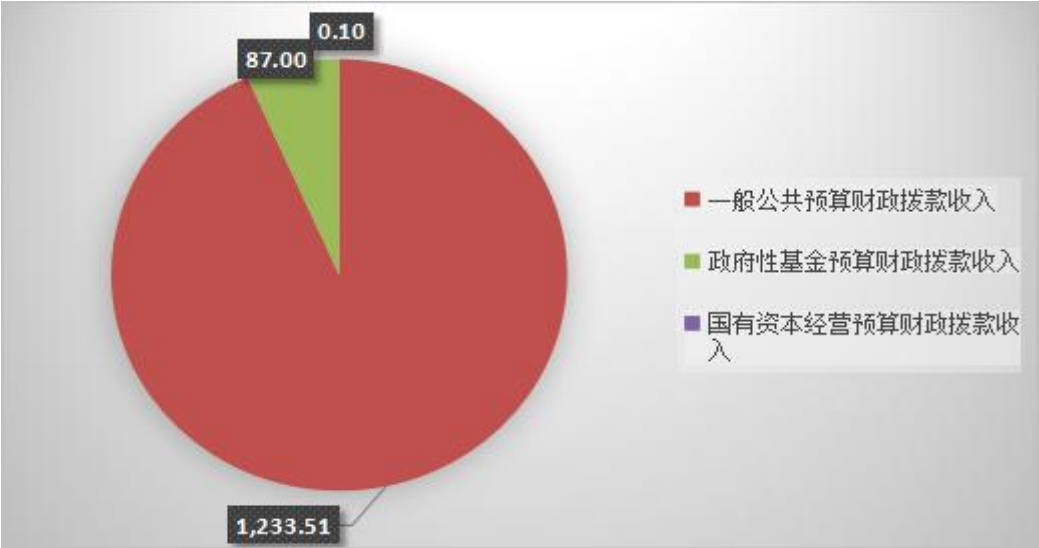
2023 年度收、支总计均为 1320.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 240.19 万元，增长 22.23%。主要变动原因是乡、村人员工资增加、城乡社区支出农业农村生态环境支出增加。



二、收入决算情况说明

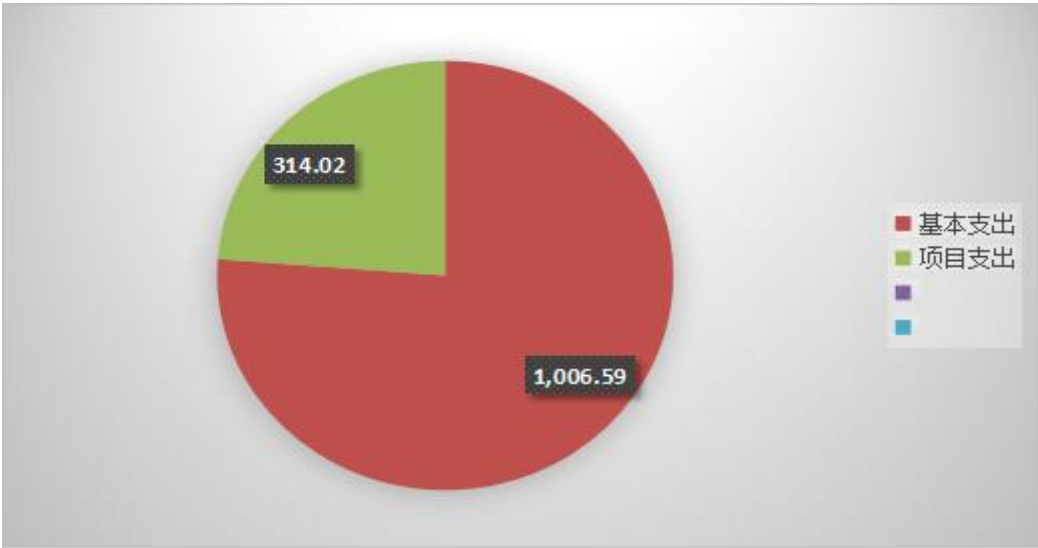
2023 年度本年收入合计 1320.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1233.51 万元，占 93.4%；政府性基金预算财政拨款收入 87 万元，占 6.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1320.61 万元，其中：基本支出 1006.59 万元，占 76.22%；项目支出 314.02 万元，占 23.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1320.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.19 万元，增长 22.23%。主要变动原因是乡、村人员工资增加、城乡社区支出农业农村生态环境支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

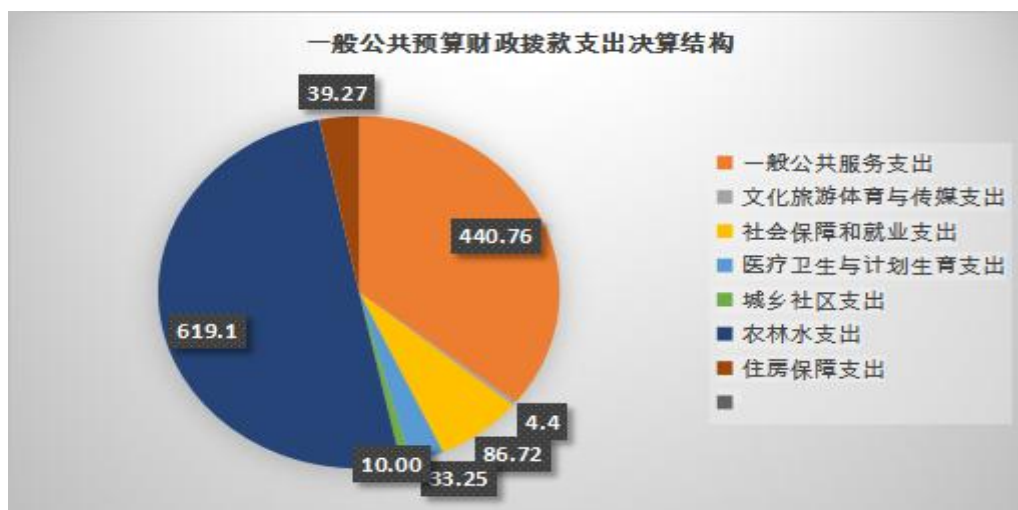
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.51 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.09 万元，增长 17.42%。主要变动原因是收、支总计各增加 240.19 万元，增长 22.23%。主要变动原因是乡、村人员工资增加、城乡社区支出农业农村生态环境支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.51 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 440.76 万元,占 35.73%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元,占 0.36%;社会保障和就业支出 86.72 万元,占 7.03%;卫生健康支出 33.25 万元,占 2.69%;城乡社区支出 10 万元,占 0.81%;农林水支出 619.1 万元,占 50.19%;住房保障支出 39.27 万元,占 3.19%;



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1233.51 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 11.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 381.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 64.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.86 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.197 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 212.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 39.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 366.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.59 万元，其中：

人员经费 923.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

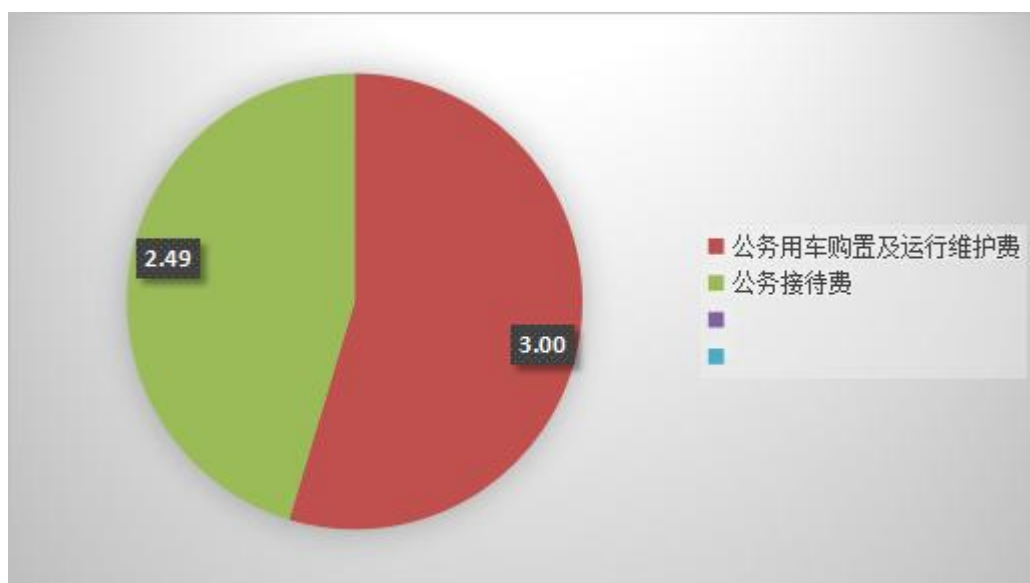
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.78 万元，增长 16.56%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 54.64%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 45.36%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.9 万元，增长 42.8%。主要原因是乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于镇公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.49 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 4.6%。主要原因是严格控制公务接待：

国内公务接待费支出 2.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 43 批次，486 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：接待生活费金额 2.49 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，望溪镇机关运行经费支出 83.03 万元，比 2022 年度增加 28.08 万元，增长 51.1%。主要原因是机关运行增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，望溪镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，望溪镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“城乡环境综合治理经费”“住读工作经费”“乡镇(街道办)党建工作经费”“乡镇两代会经费”“纪检专项经费”“关工委工作经费”“维稳专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员和劝导员经费”“便民服务中心运行经费”“基层人防工作经费”“法律顾问经费”“乡村振兴村工作经费”“村(社区)党建工作经费”“服务群众专项工作经费”“农村公路日常养护经费”等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成望溪镇整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，望溪镇整体绩效自评得分为 98 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本开支。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。渠县望溪镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 11 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)

（二）**机构职能**。一是**落实政策**。宣传、落实好党的路线、方针、政策和法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是**促进发展**。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是**维护稳定**。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设，加强社

会治安综合治理，加强对突发事件的预警，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县望溪镇人民政府核定编制人数 45 人，其中行政编制 24 人，事业编制 18 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员在职 42 人，遗属 8 人，退休 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、望溪镇 2023 年年初预算收入合计 1131.94 万元。中期调整预算收入 188.67 万元，调整后财政拨款收入 1320.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1233.51 万元，占 93.4%；政府性基金预算财政拨款收入 87 万元，占 6.59%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；预算收入执行率达 100%。

（二）支出情况。

望溪镇 2023 年部门决算报表支出 1320.61 万元。其中：基本支出 1006.59 万元，占 71.36%；项目支出 314.02 万元，占 28.64%；预算支出执行率达 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年望溪镇决算报表收入金额为 1320.61 万元，支出金额为 1320.61 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（15 分）

(1)预算编审履职效果。（5 分）

一是单位预算编制完整，齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。二是项目绩效目标编制完整合理；明确量化，覆盖率达到年度要求。

(2)预算执行履职效果。（5 分）

一是 2023 年年初预算资金 1131.94 万元，预算完成率 100%，二是 2023 年实际执行金额 1320.61 万元，执行预算完成率 116.67%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付。三是三公经费预算金额为 5.49 万元，实际支出 5.49 万元，三公经费支出控制在预算内。

(3)预决算信息公开履职效果。（5 分）

一是规定内容和时限公开预决算信息；二是提供的基础

数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

2.预算管理。（25 分）

(1)预算编制质量。（8 分）

按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

(2)单位收入统筹。（4 分）

2023 年本单位无自有收入情况

(3)支出执行进度。（6 分）

我单位 1-6 月预算执行 586.05 万元，执行率 76.82%;1-9 月预算执行 956.64 万元，执行率 84.76%;1-12 月预算执行 1320.61 万元，执行率 100%。

(4)预算年终结余。（2 分）

2023 年望溪镇决算报表收入金额为 1320.61 万元，支出金额为 1320.61 万元，部门整体年末结转结余 0 万元。

(5)严控一般性支出。（5 分）

2023 年我单位“三公经费”预算安排 5.49 万元，实际执行

5.49 万元，比上年增加 10%，完成预算数的 100%。具体情况如下：

指标	2023 年度	2022 年度	比上年 增减	增减%
“三公”经费支出	54890.00	47100.00	7790.00	16.54
其中：因公出国（境）费				
公务用车购置及运行维护费	29990.00	21000.00	8990.00	42.81
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	29990.00	21000.00	8990.00	42.81
公务接待费	24900.00	26100.00	-12000	-4.6

2023 年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。

3.财务管理。（10 分）

(1)管理制度健全性（4 分）

我镇已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办、绩效评估控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(2)财务岗位设置（2 分）

我镇按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的制衡机制。

(3)资金使用合规性（4分）

严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县级财政的要求完善年度部门预算编制、执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。（9分）

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符,资产有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

(1)人均资产变化率（3分）

2023年年末固定资产金额119.94万元,比2022年119.94万元无变化，政府机关在职干部2023年42人，2023年人均占有固定资产2.85万元，比2022年人均占有固定资产增加0.12万元，增长3%。

(2)固定资产利用率（3分）

截至2023年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值119.94万元，资产利用率100%。通用设备账面价值60.63万元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值18.5万元，资产利用率100%。

(3)资产盘活率（3分）

截至2023年12月底,本单位无闲置资产。盘活率100%.

5.采购管理。（6分）

(1)支持中小企业发展。（3分）

我镇 2023 年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

(2)采购执行率。（3分）

我镇 2023 年政府采购无预算。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 269.81 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 14.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。（10分）

(1)围绕决策程序（4分）

2023 年我单位预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

(2)目标设置（2分）

2023 年度，按照渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

(3)项目入库进度（4分）

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目入库管理。按照规定在预算一体化平台进行登记、审核，程序规范合法。

2.项目执行。（12分）

(1)围绕资金执行同向（4分）

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效率，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2)项目调整（4分）

我镇严格按照县级财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，并详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。

(3)执行结果（4分）

我镇 2023 年 36 个项目中 16 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度 16 个。还有 7 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。

项目执行进度情况表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
2023 年城乡环境综合治理经费	68	68	100%	
2023 年住读工作经费	30	30	100%	
2023 年乡镇(街道办)党建工作经费	3	3	100%	
2023 年乡镇两代会经费	10.9	10.9	100%	
2023 年纪检专项经费	13	13	100%	

2023 年关工委工作经费	4	4	100%	
2023 年维稳专项经费	10	10	100%	
2023 年乡镇道路交通安全管理经费	3	3	100%	
2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	4.56	4.56	100%	
2023 年便民服务中心运行经费	6	6	100%	
2023 年基层人防工作经费	1	1	100%	
2023 年法律顾问经费	2.35	2.35	100%	
2023 年乡村振兴村工作经费	6	6	100%	
2023 年村(社区)党建工作经费	36	36	100%	
2023 年服务群众专项工作经费	46	46	100%	
2023 年农村公路日常养护经费	26	26	100%	
三馆免费开展专项资金	4.4	4.4	100%	
失能特困人员照料护理费	2.38	2.38	100%	
2023 年困难群众特困人员丧葬补助金	1.2	1.2	100%	
项目资金（渠财预 2023-16）农村道路建设	0.5	0.5	100%	
2023 年村（社区）综合服务设施补短板	4	4	100%	
分散供养失能特困人员照料护理费	2.28	2.28	100%	
国有企业退休人员社会化管理补助	0.1	0.1	100%	

3.目标实现（11 分）

(1)目标完成（4 分）

望溪镇 2023 年项目涉及 36 个，金额 284.67 万元，实际完成 36 个，金额 284.67 万元，完成率 100%。

(2)目标偏离（4 分）

2023 年我镇 23 个项目所涉及数量指标没有出现偏离的现象。

(3)实现效果（3 分）

2023 年我镇 23 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况好，保障了机关单位和职工的正常运行，保障制度有效实施，推进社会化和法制化进程。服务对象满意度 98%，

(4)2023 年度国有资本经营预算。望溪镇 2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，实际完成预算支出 0.1 万元，完成支出执行率 100%。

（三）重点领域绩效分析。

望溪镇 2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，实际完成预算支出 0.1 万元，完成支出执行率 100%。

为认真贯彻落实渠财资产〔2023〕355 号国有企业退休人员社会化管理补助资金文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交望溪镇人民政府的离退休人员社会化管理服务工作。

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕355 号文件的规定进行管理。过程规范,财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

（四）绩效结果应用情况。

1、建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价

结果，在安排项目资金进行综合考虑。一 对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；二 绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三 绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四 绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成评价的项目，前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

2、对项目单位绩效自评完成选度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

3、预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

4、决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 28 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

5、整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未

对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇 2023 年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化，积极发挥部门职能，按照《2024 年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 98 分。

（二）存在问题。

1、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

2、年初预算不够准确，年中落实省厅、市委、市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，导致全年预算支出占比大。预算控制率有待进一步降低。

3、预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题

一一提出措施建议。

1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行，合理调配资金，提高资金使用效益。

2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。

3 多开展相关业务工作的培训，通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开展专项资金						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县望溪乡财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		实施公共文化服务，开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			实施公共文化服务，开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施公共文化服务，开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织公益性讲座、展览、文化宣传次数	=	4	次	4	20	20	
		质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	免费开放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对免费开放的知晓率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动的满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	免费开 放资金	=	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在 问题	文化站人员不足且人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进 措施	我镇将继续强化免费开展专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期检查，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围。 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。			目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围。 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。			
	2.项目实施内容及过程概述	目标 1：将符合条件的人员纳入实施范围。 目标 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.38	2.38	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.38	2.38	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	半失能 特困人 员数	=	8	人	8	10	10	
			全失能 特困人 员数	=	6	人	6	10	10	
		质 量 指 标	护理人 员到位 率	=	100	%	100	10	10	
		时 效 指 标	办理时 限	定 性	及 时		及 时	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	政策知 晓度	定 性	显 著 提 升		显 著 提 升	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益对 象满意 度	≥	98	%	98	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	分散供 养半失 能特困 人员照 料护理 费标准	=	200	元 / 人 * 月	200	10	10	

			分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元 / 人 * 月	400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008459745-2023 年城乡环境综合治理经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。			1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.00	68.00	68.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.00	68.00	68.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	30	人	30	20	20	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	91	%	91	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本	成本费用控制	=	680000	元	680000	20	20	

		指标								
合计								100	100	
评价 结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理服务，成本控制在 68 万元内，									
存在 问题	环境综合治理工作还存在人员不足，个别地方法律法规宣传不够，									
改进 措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。 2、进一步城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461085-2023 年住读工作经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、保障乡镇住读、各项工作开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。			1、保障乡镇住读、各项工作开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、保障乡镇住读、各项工作开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	乡村振 兴住读 人员数	=	44	人		20	20	
		质 量 指 标	乡村振 兴对象 的覆盖 率	≥	100	%		10	10	
		时 效 指 标	乡村振 兴住读 人员时 效	=	12	月		10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	对乡村 振兴工 作的认 可率	≥	95	%		20	20	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	96	%		10	10	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	成本费 用投入	=	300000	元		20	20	
合 计								100	100	

评价结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在 30 万元内，	
存在问题	住读扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，	
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高扶贫攻坚工作质量， 3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。	
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000008461138-2023 年乡镇(街道办)党建工作经费	
主管部门		渠县望溪镇人民政府	实施单位（盖章） 渠县望溪乡财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、认真抓好党组织工作，凝心聚力，务求实效。 2、围绕核心工作，团结带领支部班子成员，充分发挥党的政治优势和组织优势，动员、组织广大党员干部求真务实、优质高效地完成本单位的各项工作。认真抓好党支部工作制度的落实。 3、加强党员教育管理，实行党建目标管理，促进党支部工作规范化、科学化、制度化，不断增强党组织凝聚力、战斗力。 4、切实加强自我修养，严守纪律，发挥表率作用。	1、认真抓好党组织工作，凝心聚力，务求实效。 2、围绕核心工作，团结带领支部班子成员，充分发挥党的政治优势和组织优势，动员、组织广大党员干部求真务实、优质高效地完成本单位的各项工作。认真抓好党支部工作制度的落实。 3、加强党员教育管理，实行党建目标管理，促进党支部工作规范化、科学化、制度化，不断增强党组织凝聚力、战斗力。 4、切实加强自我修养，严守纪律，发挥表率作用。
	2.项目实施内容及过程概述	1、认真抓好党组织工作，凝心聚力，务求实效。 2、围绕核心工作，团结带领支部班子成员，充分发挥党的政治优势和组织优势，动员、组织广大党员干部求真务实、优质高效地完成本单位的各项工作。认真抓好党支部工作制度的落实。 3、加强党员教育管理，实行党建目标管理，促进党支部工作规范化、科学化、制度化，不断增强党组织凝聚力、战斗力。 4、切实加强自我修养，严守纪律，发挥表率作用。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	党员活动开展	≥	12	月	12	10	10	

			完成时间							
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	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	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。通过开展上党课、党员教育、党员学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高。									
存在问题	党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。									
改进措施	1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会 and 群众的满意度。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461198-2023 年乡镇两代会经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县望溪乡财政所	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，交办的监督、选举及其他工作。			宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，交办的监督、选举及其他工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，交办的监督、选举及其他工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.90	10.90	10.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.90	10.90	10.90	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	=	145	人	145	20	20	
		质量指标	代表大会率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	会议保障资金足额发放率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	97	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本	成本费用投入	=	109000	元	109000	20	20	

		指标								
合计								100	100	
评价 结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。乡镇两代会经费项目资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。									
存在 问题	两代会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。									
改进 措施	1、加强代表履职能力培训， 2、进一步提高议案办理质量， 3，全面动员两会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障工作开展。			1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障工作开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障工作开展。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件办结率	≥	100	%	100	5	5	
			宣讲培训次数	≥	2	次	2	5	5	
			相关会议调研次数	≥	5	次	5	5	5	
			审查调查次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	100	5	5	
			案件事故发生次数	≤	1	次	1	5	5	
			信访举报办结率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	案件办理达标率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	80000	元	80000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。纪检监察正常工作，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，									
存在问题	纪检监察还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费		
主管部门		渠县望溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、保障关心下一代工作的开展； 2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能； 3、加强青少年的身心健康教育； 4.广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规； 5.推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展； 6.协同社会各方面力量关心爱护青少年。	1、保障关心下一代工作的开展； 2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能； 3、加强青少年的身心健康教育； 4.广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规； 5.推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展； 6.协同社会各方面力量关心爱护青少年。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、保障关心下一代工作的开展； 2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能； 3、加强青少年的身心健康教育； 4.广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规； 5.推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展；		

		6.协同社会各方面力量关心爱护青少年。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	5	次	5	20	20		
		质量指标	对象受益覆盖率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	12	10	10		

	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了社会安定、人民幸福。									
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别群众关爱帮扶不够。									
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个群众身边，进一步提高社会 and 群众的满意度。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。			1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作开展，不断提升群众安全感和满意度。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	3	20	20	
		质量指标	毒、扫黑除恶案件上报率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件上报时限	≤	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	≤	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	≥	100	%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	100000	元	100000	20	20	

合计		100	100	
评价结论	我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。			
存在问题	安全维稳还存在人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，			
改进措施	1、加排高素质的安全维稳人员，提高安全维稳质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。			
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461464-2023 年乡镇道路交通安全管理经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	道路维护及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	升	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	30000	元	30000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									

存在问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的核心工作，成效需要长时间的累积才能显著。	
改进措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。	
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461536-2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 3、保障镇劝导员工资经费需要。			1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 3、保障镇劝导员工资经费需要。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 3、保障镇劝导员工资经费需要。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.56	4.56	4.56	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.56	4.56	4.56	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村(社区)个数	=	19	人	19	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	<	10	%	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	45600	元	45600	20	20	
合计								100	100	
评价	严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工									

结论	作经费项目资金实际支出。	
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。	
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。	
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1：确保政务中心及窗口正常运转。 2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。 3：全程代办工作有效开展。 4：政府信息公开及时、准确、全面。			1：确保政务中心及窗口正常运转。 2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。 3：全程代办工作有效开展。 4：政府信息公开及时、准确、全面。			
	2.项目实施内容及过程概述	1：确保政务中心及窗口正常运转。 2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。 3：全程代办工作有效开展。 4：政府信息公开及时、准确、全面。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量 指标	聘请工 作人员 数	≥	5	人	5	20	20	
		质量 指标	解决群 众需求 事项	≥	100	%	100	10	10	
		时效 指标	工作人 员到位 率	≥	100	%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少办 事群众 费用	≤	10	%	10	10	10	
		社会 效益 指标	办事及 时、便捷	≥	100	%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本 指标	经济 成本	成本费 用投入	=	60000	元	60000	20	20	

		指标								
合计								100	100	
评价 结论	以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。									
存在 问题	便民服务运行工作还存在人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。 2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策知识培训，有效增强广大群众的国防观念和意识。"			1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策知识培训，有效增强广大群众的国防观念和意识。"			
	2.项目实施内容及过程概述	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策知识培训，有效增强广大群众的国防观念和意识。"						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	96	%	96	15	15	
		时效指标	培训时限	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	10000	元	10000	20	20	

合计		100	100	
评价结论	人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用管理上能够做到专户专帐管理，管理规范；			
存在问题	一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。			
改进措施	加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。			
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008461948-2023 年法律顾问经费		
主管部门		渠县望溪镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。	1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各部门严格规范公正文明执法。		

		5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.35	2.35	2.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.35	2.35	2.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传	≥	4	次	4	20	20		
		质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	开展法律咨询	≥	12	月	12	10	10		

			业务时 限							
	效益 指标	社会 效益 指标	基本法 律常识 知晓度	≥	96	%	96	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本费 用控制	=	23500	元	23500	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入监督管理。									
存在 问题	存在经费支出不足的情况									
改进 措施	需增加专项资金支持力度									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008462118-2023 年乡村振兴村工作经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。			1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	92	10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	

		标								
	成本 指标	经济 成本 指标	乡村振 兴工作 经费投 入	=	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。									
存在 问题	一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。									
改进 措施	我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监管职能。			积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监督管理职能。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监管职能						
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	36.00	36.00	36.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员干部政治思想合格率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	12	月	12	10	10	
		时效指标	活动开展完成	≥	12	月	12	10	10	

			时间							
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	360000	元	360000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距									
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会 and 群众的满意度。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	46.00	46.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.00	46.00	46.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	460000	元	460000	20	20	

合计		100	100	
评价结论	严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，			
存在问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。			
改进措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。 4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。			
项目负责人：胡小伟		财务负责人：赵元		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县望溪乡财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		深化农村公路管理体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农村现代化提供更好保障。			深化农村公路管理体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农村现代化提供更好保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	深化农村公路管理体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农村现代化提供更好保障。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.00	26.00	26.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护涉及村	=	8	个	8	10	10	
			道路维护次数	=	12	次	12	10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	96	10	10	
			人员经费保障质量	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	成本费 用控制	=	260000	元	260000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，									
存在 问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。									
改进 措施	1、强化道路安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。 2、持续深入开展道路交通安全违法违规监管整治。继续推行痕迹管理，坚持开展自查，集中力量查处道路交通安全违法违规行为，广泛深入开展宣传教育，全力维护群众生命财产安全和道路安全畅通。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008537265-2023 年困难群众特困人员丧葬补助金						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金			对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特困权益	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	元	5980	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理过程,做到责任细化、杜绝差错;加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。									

存在问题	工作有待进一步细化。规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。	
改进措施	落实管理制度,进一步加强管理。	
项目负责人: 胡小伟		财务负责人: 赵元

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	5	5	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	带动群众增收保守,有效保障群众生活需求,	≥	100	%	100	5	5	

			提升群众生活质量							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	91	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	5000	元	5000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	确保了公路畅通，有效提升道路安全通行，促进了产业发展。逐步带动了村民收入乡村振兴的积极性，项目运行保障效果好。项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。									
存在问题	农村道路建设资金，还存在项目资金支付进度缓慢，资金都是由单位或维修部门垫付等问题。									
改进措施	积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009240426-2023 年村（社区）综合服务设施补短板						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		在 1 年的时间内完成涉及村(社区)的综合服务设施补短板建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。			在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施补短板建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施补短板建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量 指标	开展综 合服务 设施“补 短板”村 (社区) 数量	=	2	个	2	10	10	
			开展综 合服务 设施“补 短板”乡 镇数量	=	1	个	1	10	10	
		质量 指标	补短板 项目完 工率	≥	80	%	80	10	10	
		时效 指标	经费拨 付符合 规定时 间比率	≥	100	%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	村(社 区)便民 惠民服 务水平	定 性	不断提 升		不断提 升	5	5	
			村(社 区)服务	定 性	不断提 高		不断提 高	10	10	

			设施							
		可持续发展指标	社区治理水平	定性	显著增强		显著增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村(社区)综合服务设施“补短板”	=	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常,保质保量按时完成了治理服务,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及社区治理政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足, 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人: 胡小伟					财务负责人: 赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009557989-分散供养失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县望溪乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人。			将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人。			
	2.项目实施内容及过程概述	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.28	2.28	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	半失能特困人员数	=	8	人	8	10	10	
			全失能特困人员数	=	5	人	5	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办理时限	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	400	10	10	

			分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元 / 人 * 月	200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009725135-国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		渠县望溪镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县望溪乡财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		依据《县财政局关于做好国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资产〔2023〕17号）等文件规定，做好国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			依据《县财政局关于做好国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资产〔2023〕17号）等文件规定，做好国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《县财政局关于做好国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资产〔2023〕17号）等文件规定，做好国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10	100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量 指标	接收央 企退休 人员	=	5	人	5	10	10	
			接收央 企退休 人员档 案	=	5	份	5	10	10	
		质量 指标	街道社 区对央 企退休 人员服 务	≥	98	%	98	10	10	
		时效 指标	档案服 务及街 道社区 服务时	=	12	月	12	10	10	

			间							
	效益指标	社会效益指标	让央企退休人员享受到良好的公共服务	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员档案和街道社区服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案管理和街道社区服务费用	=	1000	元	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目管理、资金管理使用等方面符合规定，资金使用管理遵循公开透明、科学规范的基本原则，确保资金使用合理、安全、高效，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。									
存在问题	一是基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大； 二是解决问题不够积极主动，存在惫懒拖延问题，不利于群众办事； 三是基础设施配套不完备。									
改进措施	规范退管经费的资金管理。基层单位对专项资金设立专账核算，对资金的使用用途和标准进行严格的审批，对不合规的支出一律不准列支。对慰问标准原则上要统一。优化退管经费支出结构，在资金有限的情况下，优先保证资格认证等基本工作的开展。									
项目负责人：胡小伟					财务负责人：赵元					

渠县望溪镇人民政府

三馆免费开放经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为全面贯彻落实三馆免费开展专项工作经费，根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于提前下达 2023 年中央和省级补助三馆免费开展专项资金的通知》精神，按照上级机关对三馆免费开展专项资金项目安排，保障三馆免费开展专项资金项目正常运行，保障 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市，项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排。

（二）实施目的及支持方向。

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。三馆免费开展专项资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，主要用于保障 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。在国家规定的时间内完成任务。

（三）预算安排及分配管理。

三馆免费开展专项经费项目资金计划及截止评价时点，

该项目 2023 年预算金额 4.4 万元，县财政局批复专项经费 4.4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100 %。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年三馆免费开放支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	村级文化室建设免费开放个数，	=	4	个	20
产出指标	质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	免费开放时间	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	群众对免费开放的知晓率	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项服务的满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	免费开放资金	=	44000	元	20

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（2）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（3）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对社区及其居民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

（四）评价组织。我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析 （98 分）

（一）通用指标绩效分析（52 分）

1.项目决策（18 分）

（1）决策程序（6 分）

遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）

一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6分）

明确资金投向,优先保障乡镇三馆开放工作正常运转,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）

在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动,该项指标得1分。

（2）分配管理（10分）

项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

（3）绩效监管（6分）

根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）

已完成拨付指标金额4.4万元,财政拨付资金4.4万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额4.4万元,单位实际到位金额4.4万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用 (3 分)

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果 (9 分)

(1) 目标完成 (6 分)

三馆免费开展专项资金项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时间 (3 分)

该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视合下,三馆得到正常免费开放。绩效目标完成任务。该项指标得 2 分。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)

1、用途合规性 (10 分)

组织公益性展览及文化宣传 4 次,按规定用途、适用范围使用该专项资金,符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2、程序合规性 (10 分)

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用,符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3、标准合规性 (10 分)

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

1.服务对象覆盖率（6 分）。

大多都是农民出身，文化层次不高。三馆基本能满足我镇辖区内的文化需求，覆盖率 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.免费开放时间（6 分）。

为提升免费开放效能，方便群众，推行全年免费开放，无节假日，让更多人能免费享受到公共文化服务。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.开展文化活动次数（4 分）。

2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，开展文化活动 2 次，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了人民群众的科学文化素养。绩效目标任务完成。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全;免费开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

文化站人员不足且人员缺乏，从而使得免费开放工作活

动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

六、改进建议

我镇将继续强化免费开展专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期检查，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

附表 1：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标	6

						设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工	6

				管是否按 要求开 展,对下 指导是否 有力有效		作,得 4 分;主管部 门对下级单位预算 绩效管理要求是否 到位,是否存在对下 属单位资金分配和 项目管理指导力度 不够的情况,是否对 下属单位开展评价、 监督、指导,得 2 分。否则该项不得 分。	
项目 实施 (9 分)	预算 执行	6	项目资金 财政拨 付、单位 执行和地 方配套到 位情况	比率 分值法	该项指标得分=财 政资金拨付率 ×100%×2+单位资金 使用率×100%×2+地 方资金到位率 ×100%×2。如部分计 算内容不涉及,可同 比例分配至本指标 其他计算内容。	6	
	资金 使用	3	资金使用 拨付、项 目实施是 否符合规 定	缺(错) 项扣分 法	项目资金使用、拨付 是否符合国家财经 法规、财务管理制度 及有关专项资金管 理制度办法规定和 审批程序,是否存在 超范围、超标准、超 进度使用专项资金, 是否存在资金损失 浪费、长期沉淀、截 留、挤占、挪用、虚 列支出等情况,项目 实施是否遵守相关 法律法规,发现一处	2	

						不合规的扣 1 分,扣完为止。	
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标 (30 分)	行政运行 (30 分)	用途合规性	10	按用途适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 2 分。	10

		标准 合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政 运行 (16分)	服务对象覆盖率	6	服务对象覆盖率100%	是否评分法	服务对象覆盖率100%得5分,否则为0分。	6
		免费开放时间	6	全年免费开放	是否评分法	三馆服务时限是否是全年开展,如不是,得0分。	6
		开展文化活动次数	4	开展文化活动4次	比率分值法	实际得分=活动次数/目标设定的次数*4	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

望溪镇人民政府

失能特困人员照料护理费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着我国人口老龄化的不断加深，失能特困人员的照料护理问题日益凸显。这类人群由于年老，疾病或残疾等原因，失去了生活自理能力，面临着生活照料、医疗护理、精神慰藉等多方面的困境。因此，为了切实保障失能特困人员的基本生活权益，提高其生活质量，设立失能特困人员照料护理费专项预算项目显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向

失能特困人员照料护理费专项预算项目是一项针对具有本地户籍、符合特困人员认定条件且经评估确认为失能的特殊群体而设立的专项财政资金支持项目。该项目旨在通过为失能特困人员提供必要的照料护理，缓解其家庭的经济负担和精神压力，提高其生活品质。

（三）预算安排及分配管理

望溪镇人民政府根据失能特困人员编制申报，渠县财政局审核后，批复下达预算资金 2.38 万元。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。望溪镇人民政府失能特困人员照料护理费绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	6	人	10
		半失能特困人员数	=	8	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10
	时效指标	办理时限	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	10
		分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对

象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（2）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织

我乡成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,对32名照料人员发放了失能特困人员照料护理费，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项管理制度，根据项目实际情况和绩效评价结果，确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额2.38万元,财政拨付资金2.38万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额2.38万元,单位实际到位金额2.38万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得2分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。失能特困人员照料护理费完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到100%,该项指标得6分。

(2) 完成时间(3分)。该项目在县财政局的关心、乡

党委、政府高度重视合下，失能特困人员照料护理费按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析（30 分）。

1.区域均衡性（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5 分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

1.资金拨付及时性（4 分）。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得 4 分。

2.应补尽补情况（6 分）。

失能特困人员照料护理费资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标

得 6 分。

3.护理补贴达标率（6 分）。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率 100%，目标任务完成。该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

附件：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预	6

						算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。 项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
--	--	------	----	--------------------------------------	----------	--	----

		绩效 监管	6	管资 金、项 目、政 策是否 管绩效 ，项目 绩效监 管是否 按要求 开展， 对下指 导是否 有力有 效	缺(错) 项扣分 法	项目是否按要求 全面完成目标(含 事前评估)、绩效 评价、以前年度问 题整改等预算绩 效管理工作，得4 分；主管部门对下 级单位预算绩效 管理要求是否到 位，是否存在对下 属单位资金分配 和项目管理指导 力度不够的情况， 是否对下属单位 开展评价、监督、 指导，得2分。否 则该项不得分。	6
	项目实 施 (9分)	预算 执行	6	项目资 金财政 拨付、 单位执 行和地 方配套 到位情 况	比率 分值法	该项指标得分=财 政资金拨付率 $\times 100\% \times 2$ + 单位资 金使用率 $\times 100\% \times 2$ + 地方资 金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分 计算内容不涉及， 可同比例分配至 本指标其他计算 内容。	6
		资金 使用	3	资金使 用拨 付、项 目实施 是否符 合规定	缺(错) 项扣分 法	项目资金使用、拨 付是否符合国家 财经法规、财务管 理制度及有关专 项资金管理制度 办法规定和审批	2

						程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	
项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	
	完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	3	

						成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用 指标 (30 分)	民生保 障 (30 分)	区域 均衡 性	10	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级 评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象 精准 性	10	资金实 际支持 对象是 否符合 管理要 求，是 否符合 支持对 象范围	比率 分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和	10

						歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	民生保障（16分）	资金拨付及时性	4	资金拨付及时进行拨付	是否评分法	进行了及时拨付的得4分，否则不得分。	4

		应补尽补情况	6	所有符合条件的护理人员给予补助	是否评分法	所有符合条件的护理人员给予补助得 6 分，否则不得分。	6
		护理补贴达标率	6	领取护理补贴达标率 100%	是否评分法	领取护理补贴人员是否全部达标，达标率 100%得 6 分，否则不得分。	6
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县望溪镇人民政府

2023 年村（社区）综合服务设施补短板专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着社会经济的快速发展和城镇化进程的加快村(社区)作为基层治理的基本单元，其服务功能和居民需求日益多元化。然而，现有的村(社区)服务设施普遍存在设施陈旧、功能不全、分布不均等问题，难以满足服务需求。为了解决这些问题，提升村(社区)服务水平，促进社区和谐发展，补足村(社区)综合服务设施显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向

望溪镇人民政府通过 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目实施，在 1 年内的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

（三）预算安排及分配管理

渠财社[2023]46 号文件，对我单位下达 2023 年村(社区)综合服务设施补短板专项预算项目资金预算资金 4 万元。该项资金由望溪镇人民政府，编制并申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。望溪镇人民政府 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村(社区)数量	=	2	个	10
		开展综合服务设施“补短板”乡镇数量	=	1	个	10
	质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	10
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益指标	村（社区）便民惠民服务水平	定性	不断提升		5
		村（社区）服务设施	定性	不断提高		10
	可持续发展指标	社区治理水平	定性	显著增强		5
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”	=	40000	元	20

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（3）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（4）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评

审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52 分)。

1、项目决策（18 分）。

（1）决策程序（6 分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向,保障镇 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

2.项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项

活动。该项指标得 1 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 6 万元，财政拨付资金 6 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 6 万元，单位实际到位金额 6 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进村（社区）综合服务设施补短板项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

1.用途合规性（10分）。

用于2023年村（社区）综合服务设施补短板项目工作经费的补助，按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得10分。

2.程序合规性（10分）。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得10分。

3.标准合规性（10分）。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得10分。

（三）个性指标绩效分析（16分）

1.管理和服务水平提升（6分）。

优化管理过程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得6分。

2.工作有序推进（6分）。

为确保工作按计划有序推进，通过设定明确的时间节点与里程碑事件，我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估，及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得6分。

3.群众满意度（4分）。

我们及时发现并解决了不足之处，加强了沟通与协作，优化服务内容与方式，各项任务的顺利衔接与完成。群众满意度 98%。该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析,该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充	10

						分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对下属单位开展评价、监督、指导,得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2$ +单位资金使用率 $\times 100\% \times 2$ +地方资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标	2

						准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣 1 分,扣完为止。	
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运行 (30 分)	用途合规性	10	按用途适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错) 项扣分 法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理制度是否符合专项	缺(错) 项扣分 法	资金管理制度不符合专项资金管理要求的,发现一处扣 2 分。	10

				资金管理要求			
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	行政运行(16分)	管理和服务水平提升	6	考核项目相关管理部门的管理和服务水平提升情况。	是否评分法	项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好,无助于管理和服务水平提升的为差,即不得分。	6
		工作有序推进	6	项目工作推进力度顺利有序	是否评分法	项目工作推进力度顺利有序得6分,否则不得分。	6
		满意度	4	群众满意度95%	是否评分法	各满意度达标95%得4分,否则不得分。	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

渠县望溪镇人民政府 困难群众特困人员丧葬补助金专项预算项 目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着社会经济的发展和人口老龄化的加剧，困难群众和特困人员的殡葬问题日益成为社会关注的焦点。这部分人群由于经济条件有限，往往难以承担高额的殡葬费用，给其家庭带来沉重的经济负担，甚至可能导致因葬致贫、因葬返贫的现象。为了切实保障困难群众和特困人员的基本殡葬需求，减轻其家庭负担，促进社会公平与和谐。

（二）实施目的及支持方向。

望溪镇人民政府通过 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目实施，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于对符合条件的困难群众和特困人员发放丧葬补助。

（三）预算安排及分配管理。

渠财预[2023]5 号文件,对我单位下达困难群众特困人员丧葬补助金工作经费预算资金 1.2 万元。该项资金由望溪镇镇人民政府，编制并申报，报经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。望溪镇人民政府 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	2	人	20
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	10
	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障特困权益	定性	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	元	20

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（5）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（6）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我乡成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前

期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52 分)。

1、项目决策（18 分）。

（1）决策程序（6 分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求,通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得 6 分。

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向,保障困难群众特困人员丧葬补助发放到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

2.项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项管理制度,根据项目实际情况和绩效评价结果,确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得 1 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资

金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

(3) 绩效监管(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施(9 分)。

(1) 预算执行(6 分)。已完成拨付指标金额 0.6 万元,财政拨付资金 0.6 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 0.6 万元,单位实际到位金额 0.6 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用(3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6 分)。困难群众特困人员丧葬补助金项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时间(3 分)。该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视合下,困难群众特困人员丧葬补助金及时发放到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析(30 分)。

1.区域均衡性(10 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5 分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

1.资金拨付及时性（4 分）。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得 4 分。

2.应补尽补情况（6 分）。

困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.护理补贴达标率（6 分）。

保障失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率 100%，目标任务完成。

该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障困难人员丧葬补助工作正常运行。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审批，得2分。	10

						其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
		绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导，得2分。否则该项不得分。	6
	项目 实施 (9分)	预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率$\times 100\% \times 2$+单位资金使用率$\times 100\% \times 2$+地方资金到位率$\times 100\% \times 2$。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	2
项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3

专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域 均衡 性	10	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级 评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
		对象 精准 性	10	资金实 际支持 对象是 否符合 管理要 求，是 否符合 支持对 象范围	比率 分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准 合理 性	5	资金实 际补贴 标准是 否符合 资金管 理办法 规定的 补助标 准，是 否及时 按标准 兑现	比率 分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5

		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	民生保障（16分）	资金拨付及时性	4	资金拨付及时 进行拨付	是否评分法	进行了及时拨付的得4分，否则不得分。	4
		应补尽补情况	6	所有符合条件的护理人员给予补助	是否评分法	所有符合条件的护理人员给予补助得6分，否则不得分。	6
		护理补贴达标率	6	领取护理补贴达标率100%	是否评分法	领取护理补贴人员是否全部达标，达标100%得6分，否则不得分。	6
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县望溪镇人民政府

分散供养失能特困人员照料护理费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

随着我国人口老龄化的不断加深，分散供养失能特困人员的照料护理问题日益凸显。这类人群由于年老，疾病或残疾等原因，失去了生活自理能力，面临着生活照料、医疗护理、精神慰藉等多方面的困境。因此，为了切实保障失能特困人员的基本生活权益，提高其生活质量，设立分散供养失能特困人员照料护理费专项预算项目显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向

分散供养失能特困人员照料护理费专项预算项目是一项针对具有本地户籍、符合特困人员认定条件且经评估确认为失能的特殊群体而设立的专项财政资金支持项目。该项目旨在通过为分散供养失能特困人员提供必要的照料护理，缓解其家庭的经济负担和精神压力，提高其生活品质。

（三）预算安排及分配管理

望溪镇人民政府根据分散供养失能特困人员编制申报，渠县财政局审核后，批复下达预算资金 2.28 万元。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置

为了优化资源配置，提高资金使用效率，增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。望溪镇人民政府分散供养失能特困人员照料护理费绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	半失能特困人员数	=	8	人	10
		全失能特困人员数	=	5	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10
	时效指标	办理时限	定性	及时	%	10
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10
		分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对

象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况：评价资金使用是否合规有效。

（7）项目实施情况：评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

项目效益：评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织

我乡成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,对13名照料人员发放了分散供养失能特困人员照料护理费，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（17分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项管理制度，根据项目实际情况和绩效评价结果，确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得1分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额2.28万元,财政拨付资金2.28万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额2.28万元,单位实际到位金额2.28万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

(2) 资金使用(3分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规。该项指标得2分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。失能特困人员照料护理费完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到100%,该项指标得6分。

(2) 完成时间(3分)。该项目在县财政局的关心、乡

党委、政府高度重视合下，分散供养失能特困人员照料护理费按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析（30 分）。

1.区域均衡性（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5 分）。

经与补助对象访谈，护理人员及失能人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.资金拨付及时性（4 分）。

将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得 4 分。

2.应补尽补情况（6 分）。

分散供养失能特困人员照料护理费资金主要用于保障分散供养失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任

务完成。该项指标得 6 分。

3.护理补贴达标率（6 分）。

保障分散供养失能特困人员得到照料，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，护理补贴达标率 100%，目标任务完成。该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合	10

						理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对下属单位开展评价、监督、指导,得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2$ +单位资金使用率 $\times 100\% \times 2$ +地方资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标	2

						准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标 (30 分)	民生保障 (30 分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情	10

					况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	
	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率 分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
	标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率 分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
	群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率 分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中群众满意度和获得感。	5

个性指标 (16分)	民生保障(16分)	资金拨付及时性	4	资金拨付及时进行拨付	是否评分法	进行了及时拨付的得4分，否则不得分。	4
		应补尽补情况	6	所有符合条件的护理人员给予补助	是否评分法	所有符合条件的护理人员给予补助得6分，否则不得分。	6
		护理补贴达标率	6	领取护理补贴达标率100%	是否评分法	领取护理补贴人员是否全部达标，达标率100%得6分，否则不得分。	6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县望溪镇人民政府 国有企业退休人员社会化管理补助专项预 算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为认真贯彻落实渠财资产[2023]17号国有企业退休人员社会化管理补助资金文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交望溪镇的离退休人员社会化管理服务工作。

（二）实施目的及支持方向。

望溪镇人民政府通过2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目实施，在全镇范围内建立机制完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位、可持续发展，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的企业离退休人员社会化管理服务体系。组织有关政策学习、工作业务培训，督促社区根据自身特点与实际积极组织离退休人员开展形式多样的文体活动。

（三）预算安排及分配管理。

渠财资产[2023]17 文件，对我单位下达国有企业退休人员社会化管理补助资金预算资金 0.1 万元。该项资金由望溪镇镇人民政府申报，经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高服务水平，同时增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评价体系。望溪镇人民政府 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	接收央企退休人员档案	=	5	份	10
		接收央企退休人员	=	5	人	10
	质量指标	街道社区对央企退休人员服务	≥	98	%	10
	时效指标	档案服务及街道社区服务时间	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	让央企退休人员享受到良好的公共服务	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对档案和街道社区服务满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	档案管理和街道社区服务费用	=	1000	元	20

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（8）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（9）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法。

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评

审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织。

我乡成立了以乡长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障国有企业退休人员社会化管理补助支出发放到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项管理制度，根据项目实际情况和绩效评价结果，确保制度能

够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得 1 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

（3）绩效监管(6 分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。

3.项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 0.1 万元，财政拨付资金 0.1 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 0.1 万元，单位实际到位金额 0.1 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 2 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。国有企业退休人员社会化管理补助支出项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，

目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视合下，国有企业退休人员社会化管理补助支出及时发放到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析（30 分）。

1.区域均衡性（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

2.对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 5 分。

4.受益对象满意度（5 分）。

国有企业退休人员社会化管理人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

1.资金拨付及时性（4 分）。

按照标准及时将补助资金发放到个人，目标任务完成。该项指标得 4 分。

2.应补尽补情况（6 分）。

通过了解情况，对所有符合条件的退休人员给予补助，

目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.补贴达标率（6 分）。

我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，达标率 100%，目标任务完成。该项指标得 6 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

规范退管经费的资金管理。基层单位对专项资金设立专账核算，对资金的使用用途和标准进行严格的审批，对不合规的支出一律不准列支。对慰问标准原则上要统一。优化退管经费支出结构，在资金有限的情况下，优先保证资格认证等基本工作的开展。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金	6	项目资	缺	属于政府支持范围,	6

		投向		金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	(错)项扣分法	且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按程序履行项目审	10

						批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	2
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以	3

						上得 0 分。	
专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域 均衡 性	10	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级 评分 法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	10
		对象 精准 性	10	资金实 际支持 对象是 否符合 管理要 求,是否 符合支 持对象 范围	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准 合理 性	5	资金实 际补贴 标准是 否符合	比率 分值 法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象	5

				资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现		总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	
		受益对象满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中群众满意度和获得感。	5
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	资金拨付及时性	6	国有企业退休人员的管理补助及时到位率	比率分值法	国有企业退休人员社会化管理补助拨付是及时的,国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%,	6
		应补尽补情况	5	国企退休人员的管理应保尽保	比率分值法	按照此类对象认定标准,国有企业退休人员社会化管理是做到应保尽保,	5
		补贴达标率	5	对受益人群状况的改善情况,	比率分值法	及时发放补贴,确保国有企业退休人员的政策落实。解决了国有企业退休人员的需求问题,减少了因需求问题发生重大群体性事件的发生。	5

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺 (错) 项 扣 分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣 分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县望溪镇人民政府

项目资金（渠财预 2023-16）专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

春节维稳经费：为了确保广大人民群众能够度过一个平安祥和、欢乐的春节，有效预防和应对各类突发事件，维护社会和谐稳定，特设立春节维稳经费，以加强春节期间的安全保障和应急处理能力。

（二）实施目的及支持方向

望溪镇人民政府通过 2023 年春节维稳经费的设立是应对春节期间安全维稳挑战的重要举措，其有效实施将为保障人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定发挥积极作用。其设立旨在支持各级政府及相关部门在春节期间开展的一系列安全维稳。

（三）预算安排及分配管理

渠财预[2023]-16 号文件，对我单位下达项目资金（渠财预 2023-16）专项预算项目资金。春节维稳经费 0.5 万元、该项资金由望溪镇人民政府申报，经渠县财政局批复。该项资金预算安排及分配管理程序符合相关法律法规要求。

（四）项目绩效目标设置

为了优化资源配置，提高运行效率，同时增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的专项预算项目绩效评

价体系。望溪镇人民政府项目资金（渠财预 2023-16）项目绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10
	质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10
	时效指标	项目建设完成时间	≤	1	年	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5
	社会效益指标	有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5
	可持续发展指标	带动群众增收,有效保障群众生活需求,提升群众生活质量	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	91	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	5000	元	20

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）设问题及评价重点

1.预设问题。

（1）是否存在资金交叉重复使用的情况？

（2）项目实施进度是否按计划进行？是否存在延期或未完成的情况？

（3）项目资金使用是否合规？是否存在虚列支出、挤占挪用的情况？

（4）项目实施效果如何？是否达到了预期目标？

2.评价重点。

（1）资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

（10）项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

（11）项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

（三）评价方法

评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出

率、完成率等指标来评价项目绩效；定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式，对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

（四）评价组织

我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(52分)。

1、项目决策（18分）。

（1）决策程序（6分）。遵循科学民主的原则,由镇依据规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是提出需求、分析需求结果,设定项目的具体目标和预期效果。二是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估,并制定相应的风险应对措施。确保项目规划的科学与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇项目资金（渠财预 2023-16）项目拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得3分。

2.项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得1分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

（3）绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

3.项目实施（9分）。

（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额85.45万元，财政拨付资金85.45万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额85.45万元，单位实际到位金额85.45万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得2分。

4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。项目资金（渠财预2023-16）

项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时间（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进项目资金（渠财预 2023-16）项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析（30 分）。

1.用途合规性（10 分）。

用于项目资金（渠财预 2023-16）项目工作经费的补助，按规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

2.程序合规性（10 分）。

项目决策程序和使用程序严格按照资金管理程序进行申报和使用，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3.标准合规性（10 分）。

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资金管理办法规定。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（6 分）。

优化管理过程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.工作有序推进（6 分）。

为确保工作按计划有序推进，通过设定明确的时间节点

与里程碑事件，我们定期对项目进展情况进行跟踪与评估，及时发现并解决潜在的延误风险。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

我们及时发现并解决不足之处，加强了沟通与协作，优化服务内容与方式，各项任务的顺利衔接与完成。群众满意度高。该项指标得 4 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析，该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 95 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置	6

						合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	1

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺 (错) 项扣 分法	1.因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分; 资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法: 建设项目储备库,得2分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分; 明确项目申报审核程序,按程序履行项目审批,得2分。其他分配法: 资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否	缺 (错) 项扣 分法	项目是否按要求全面完成目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工	6

				按要求开展,对下指导是否有力有效		作,得4分;主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对下属单位开展评价、监督、指导,得2分。否则该项不得分。	
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值 法	该项指标得分=财政资金拨付率 ×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率 ×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。		6
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺 (错) 项扣 分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣		2

						完为止。	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时间	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运行 (30分)	用途合规性	10	按用途适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合	10	资金分配	缺	资金分配标准不符	10

		规性		标准是否符合专项资金管理要求	(错)项扣分法	合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	
个性指标 (16分)	行政运行(16分)	管理和服务水平提升	6	考核项目相关管理部门的管理和服务水平提升情况。	是否评分法	项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好,无助于管理和服务水平提升的为差,即不得分。	6
		工作有序推进	6	项目工作推进力度顺利有序	是否评分法	项目工作推进力度顺利有序得6分,否则不得分。	6
		满意度	4	群众满意度	是否评分法	满意度达标95%得4分,否则不得分。	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表