

2023 年度

渠县渠北镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 5 -

2023 年度本年收入合计 1981.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1859.67 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 122 万元，占 6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
2023 年度本年支出合计 1981.67 万元，其中：基本支出 1449.87 万元，占 73%；项目支出 531.8 万元，占 27%；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%。	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 9 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 10 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 11 -
2023 年度一般公共预算支出决算数为 1859.67，完成预算 100%。其中：	- 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 15 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 16 -

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 16 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 17 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 19 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 19 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 19 -
（一）机关运行经费支出情况	- 19 -
（二）政府采购支出情况	- 20 -
（三）国有资产占有使用情况	- 20 -
（四）预算绩效管理情况	- 20 -
第三部分 名词解释	- 23 -
第四部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠北镇政府按照批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，围绕“三农”搞好服务。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的政策。

2.促进本地经济发展，增加农民收入。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村集体经济，加强农村集体经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充

分利用和整合农业资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会治理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

渠县渠北镇人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入渠县渠北镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠北镇便民服务中心。
2. 渠北镇农业综合服务中心。
3. 渠北镇村镇建设综合服务中心

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 1981.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 516.59 万元，增长 35%。主要变动原因是项目经费增加。

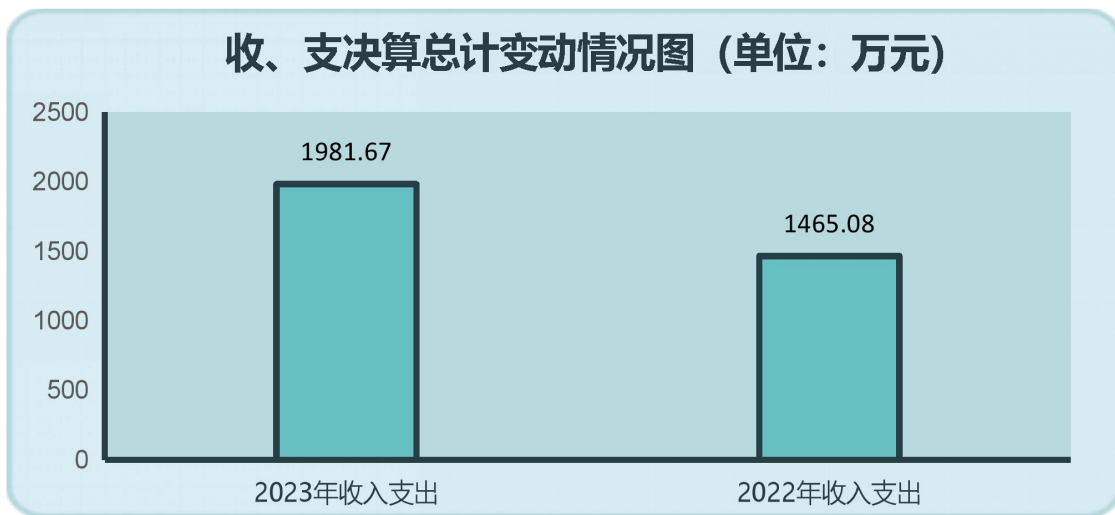


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1981.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1859.67 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 122 万元，占 6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

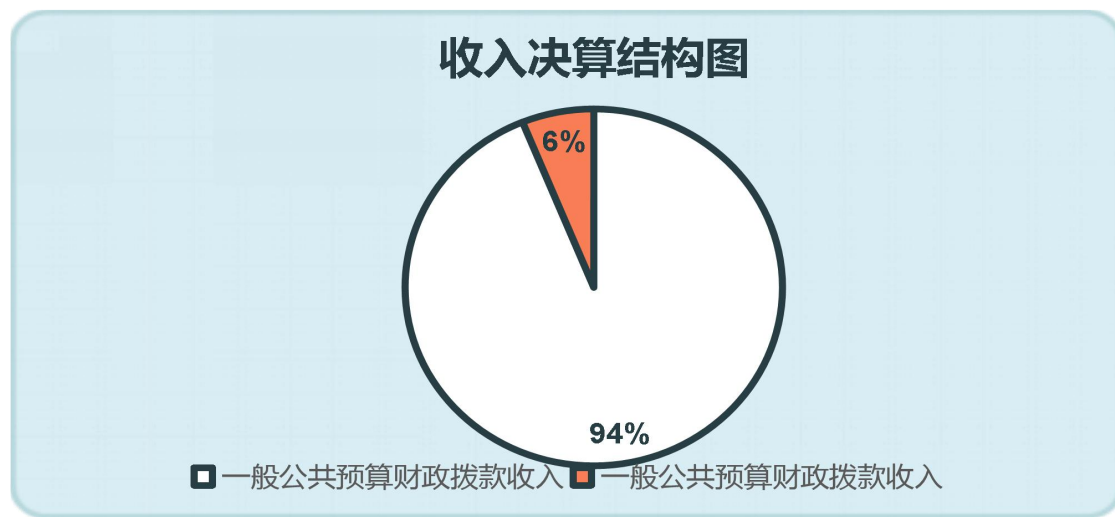


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1981.67 万元，其中：基本支出 1449.87 万元，占 73%；项目支出 531.8 万元，占 27%；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%。

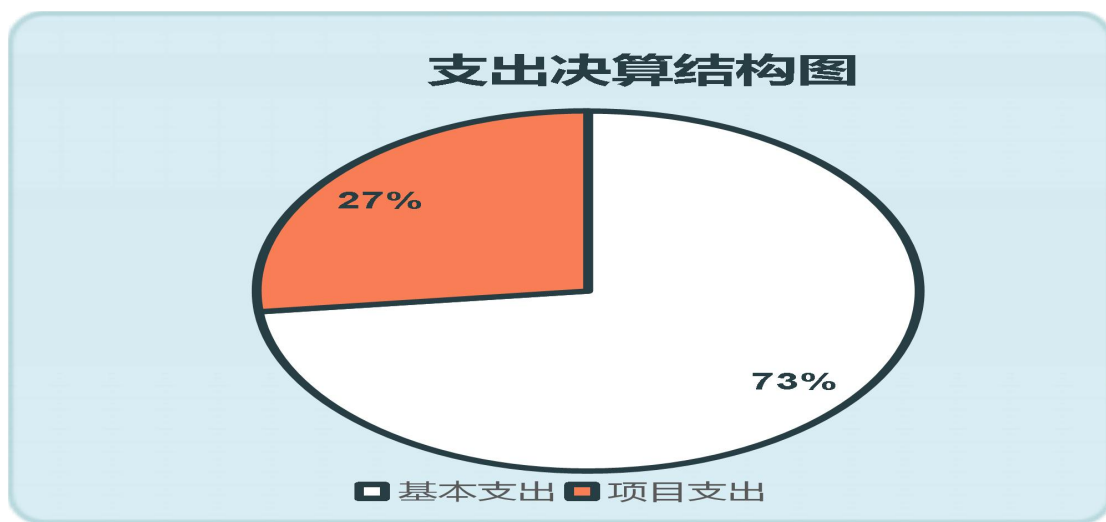


图 3：支出决算结构图

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 1981.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 516.59 万元，增长 35%。主要变动原因是项目经费增加。

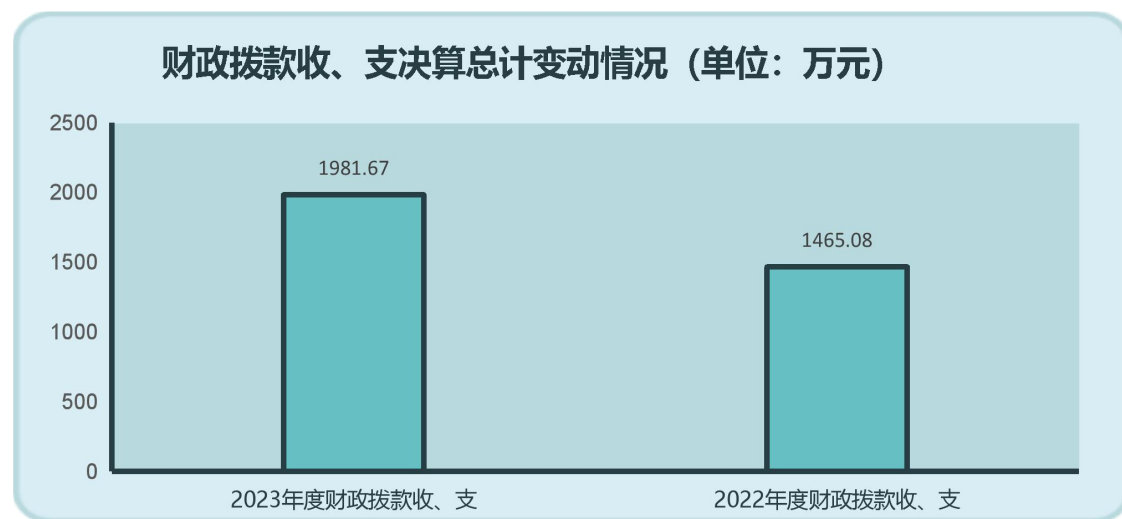


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1859.67 万元，占本年支出合计的 94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.38 万元，增长 39%。主要变动原因是项目经费增加。

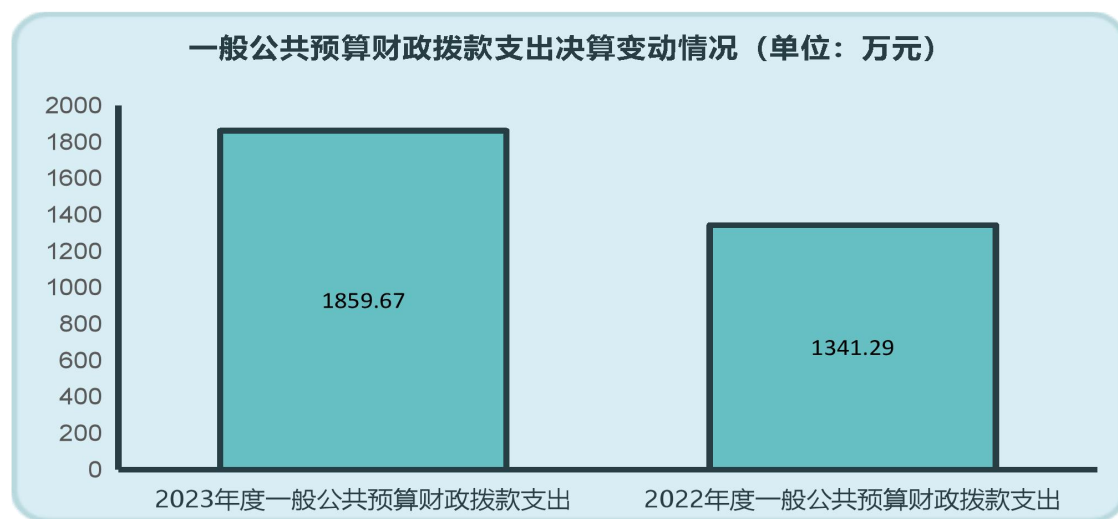


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1859.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 678.56 万元，占 36.5%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 161.29 万元，占 8.7%；卫生健康支出 49.97 万元，占 2.7%；农林水支出 878.43 万元，占 47.3%；交通运输支出 20 万元，占比 1%；住房保障支出 57.02 万元，占 3.1%；其他支出 10 万元，占比 0.5%。

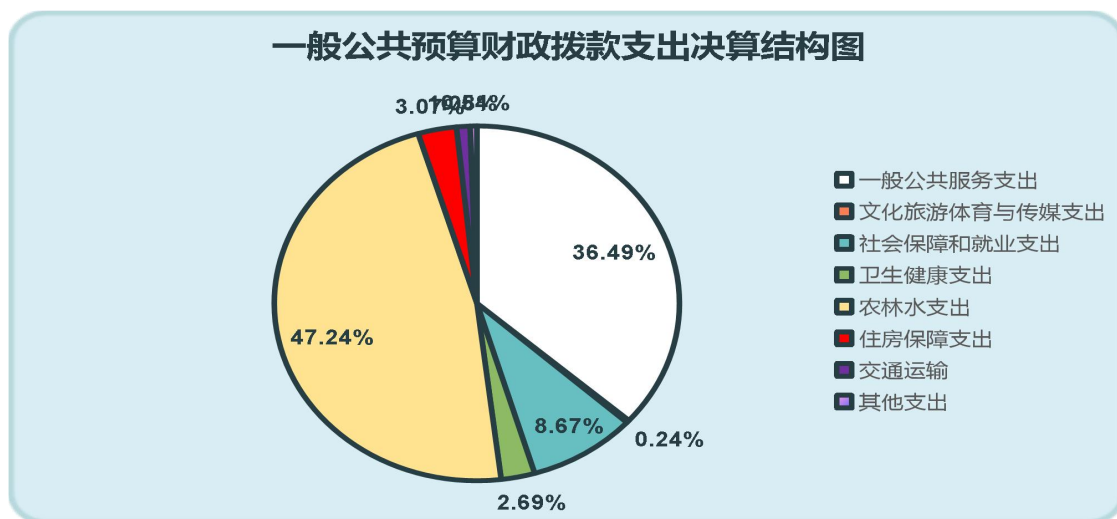


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1859.67，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 11.36 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 537.66 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 31.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 6 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 11.21 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 96.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 13.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 3.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 11.73 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 14.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 13.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 333.28 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他水利支出（项）：支出决算为 35.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 434.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：10 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 1449.87 万元，其中：

人员经费 1357.24 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 92.63 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 3 万元，完成预算 91%，较上年度减少 1.3 万元，下降 30%。决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。

（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 2.7 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 10%。具体情况如下：

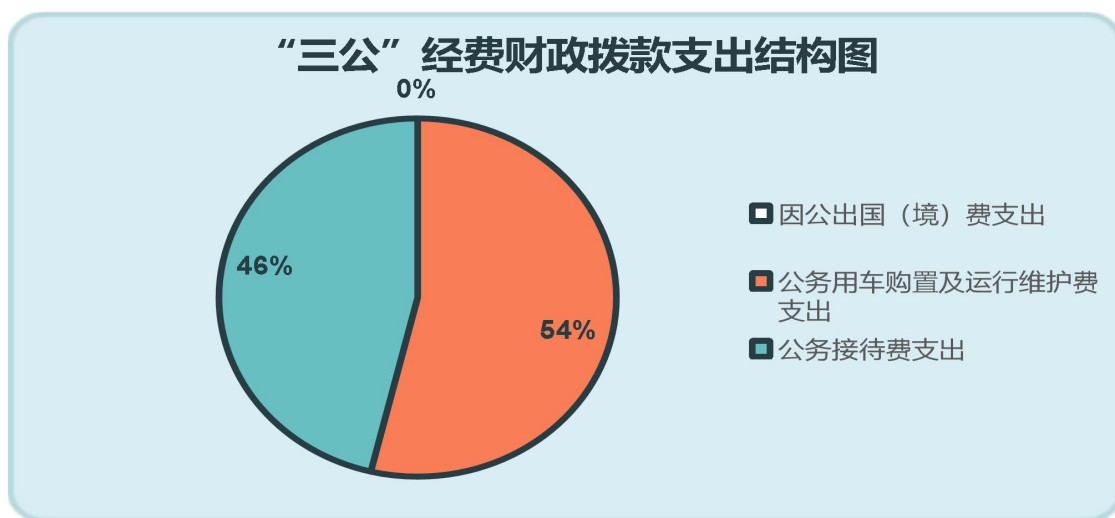


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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%。

开支内容包括：无开支（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，完成预算 91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度/减少 0.1 万元，下降 3.6%。主要原因是节约用油。

其中：公务用车购置支 0 万元。全年按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。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元。主要用于下村违建巡逻、环境卫生、秸秆焚烧巡逻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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.2 万元，下降 80%。主要原因是基层减负检查减少接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于伙食团接待检查工作（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 3 批次, 10 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.3 万元, 具体内容包括: 伙食团工作餐(0.3 万元)。

外事接待支出 0 万元, 主要用于接待(具体项目)。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 122 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 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，渠县渠北镇机关运行经费支出 92.63 万元，比 2022 年度减少 205.29 万元，下降 69% 主要原因是去年含运转类项目经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县渠北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。主要用于...（具体工作）。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，*渠县渠北镇共有车辆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“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检

工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24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，形成渠北镇部门整体绩效自评报告、乡镇便民服务中心运行专项经费等24个专项预算项目绩效自评报告。

其中，渠北镇部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：渠北镇人民政府按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等专项预算项目绩效自评得分为 98 分，预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好，绩效自评报告详见附件。

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）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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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職業年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.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。

19、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。

20、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。

21、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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26、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。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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；公务接待费反映单位按照规定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

附件 1

渠北镇人民政府 关于报送 2023 年度部门预算绩效评价的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)要求，我单位于 2024 年 8 月开展了 2023 年度部门预算绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县渠北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、便民服务中心、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、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，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，加强农村市场监督管理、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开展工作，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和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，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，增加公共产品，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。渠县渠北镇人民政府核定编制人数 67 人，其中行政编制 26 人，事业编制 26 人，工勤编制 15 名。实际财政供养人员 100 人，其中在职 66 人，退休 37 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县渠北镇人民政府 2023 年年初预算收 1460.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.39 万元，占 95.07%;政府性基金预算财政拨款收入 72 万元，占 4.93%。决算收入 1981.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1859.67 万元，占 93.84%;政府性基金预算财政拨款收入 122 万元，占 6.16%。

（二）支出情况。渠县渠北镇人民政府 2023 年年初预算支出 1460.39 万元，其中：基本支出 1154.37 万元，占 79.05%;项目支出 306.02 万元，占 20.95%。决算支出 1981.67 万元。其中：基本支出 1449.87 万元，占 73.16%;项目支出 531.8 万元，占 26.84%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县渠北镇人民政府 2023 年决算报表收入 1981.67 万元、支出 1981.67 万元，无结转结余。

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）基层治理工作履职效果（5 分）：加强组织领导，强化示范引领，着力县级示范乡镇、示范社区和示范小区的打造，开展扫黑除恶专项斗争，深入推进普法工作，开展“信访包案化解”活动，深化矛盾纠纷社会自愈体系，健全公共安全体系，严格落实安全生产责任，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。便民服务中心接待群众来访人数全年 1200 人次，目标任务已完成。指标得分 5 分。

（2）生态环境保护工作履职效果（5 分）坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。开展河道巡查次数 20 次，目标任务完

成。指标得分 5 分。

（3）安全生产工作履职效能。（5 分）

全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全管理漏洞，强化安全生产措施，使安全生产管理水平明显提高、安全生产状况明显好转，安全生产的基础性普遍性、长期性的问题得到有效解决。安全生产压实责任，常态化进行安全排查，开展森林防灭火巡查 100 余次、汛期安全检查 30 余次、消防安全检查 40 余次，落实安全生产宣传 15 次、农村道路交通安全劝导 700 余次，有效减少安全事故发生，提高人民群众安全生产意识。目标任务完成。指标得分 5 分。

2.预算管理（25 分）。

（1）预算编制质量（12 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。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分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、公用经费定额标准，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。2023 年我单位年初预算 1460.39 万元，执行数 1981.67 万元，偏离度 0.36。由于我单位今

年没有实施采购，不存在采购偏离度。经计算，该项指标得分 9.84 分。

（2）支出执行进度（6 分）。1-6 月我单位执行数为 669.43 万元，部门预算数 1981.67 的 50%为 990.84 万元，1-6 月预警金额为 393.71 万元，1 至 6 月支出预警金额占比 0.59；1-10 月我单位执行数为 1280.33 万元，部门预算数 1981.67 的 83.33%为 1651.33 万元，1-10 月预警金额为 466.88 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 0.36；我单位支出无违规金额；经计算，该项指标得分 2.69 分。

（3）预算年终结余（2 分）。2023 年我单位无注销和结转金额，该项指标得分 2 分。

（4）严控一般性支出（5 分）。“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费 8 项一般性支出，2022 年年初预算 24.6 万元，2023 年年初预算数 36.28 万元；无压减。2022 年决算 80.56 万元，2023 年 21.77 万元，压减率 72.98%。经计算，该项指标得分 3 分。

3.财务管理（10 分）。

（1）财务管理制度（4 分）。我单位严格按照“收支”两条线规定，制定了差旅费报销制度、预算业务控制制度等相关内部财务管理制度，建立了重大事项议事决策机制，并严格执行。该项指标得分 4 分。

（2）财务岗位设置（2分）。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求，全面落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，实行决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，该项指标得分2分。

（3）资金使用规范（4分）。按照《中华人民共和国会计法》、《财务管理制度》《中华人民共和国预算法》的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。2023年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题，无违规记录。该项指标得分4分。

4、资产管理（9分）

（1）人均资产变化率（3分）。2022年期末净值12.83万元，人数58人，人均占有资产0.22万元；2023年期末净值11.26万元，人数66人，人均占有资产0.17万元；部门人均资产变化率为负数。该项指标得分3分。

（2）资产利用率（3分）。截至2023年12月底，办公家具账面价值10.76万元，超最低使用年限的办公家具账面价值3.07万元，办公家具超最低使用年限资产利用率28.53%；办公设备账面价值5.47万元，超最低使用年限的办公设备账面价值4.37万元，办公设备超最低使用年限资产利用率

79.89%；经计算，该项指标得分 3 分。

（3）资产盘活率（3 分）。本单位截至 2023 年 12 月，无闲置资产。该项指标得分 3 分。

5、采购管理（6 分）。

（1）支持中小企业发展（3 分）。2023 年我单位未实施采购活动。该项指标得分 3 分。

（2）采购执行率（3 分）。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，2023 年我单位未实施采购活动，不存在未按规定编制政府采购预算事项。该项指标得分 3 分。

（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 269.9 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 267.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1、项目决策（12 分）。

（1）决策程序（4 分）。符合事前评估条件的部门预算项目 5 个，并严格实施了事前评估程序。该项指标得分 4 分。

(2) 目标设置(4分)。2023年,我单位部门预算项目共有34个,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,每个项目分别设置了整体目标和绩效目标,绩效目标要素完整,指标细化量化。该项指标得分4分。

(3) 项目入库(4分)。2023年,我单位在9月30日前入库34个,经计算,该项指标得分4分。

2.项目执行(12分)。

(1) 执行同向(4分)。部门预算项目从列支经济科目、功能科目分析,实际列支内容与绩效目标设置方向完全同向,无不相符的项目数量。该项指标得分4分。

(2) 项目调整(4分)。一体化系统内不存在预算执行、目标完成等方面问题。该项指标得分4分。

(3) 执行结果(4分)。我单位调整后的预算数1981.67万元,支付数1981.67万元,不存在结余。该项指标得分4分。

3.目标实现(11分)。

(1) 目标完成(4分)。单位所有部门预算项目均已完成。该项指标得分4分。

(2) 目标偏离(4分)。单位项目内已完成绩效目标均未偏离。该项指标得分4分。

(3) 实现效果(3分)。部门预算项目绩效目标达到了设定的效果。该项指标得分3分。

我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三) 重点领域绩效分析。

我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

(1) 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。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27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。

2.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。

按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》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 92.53 分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		渠县渠北镇人民政府	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1981.67	1981.67	0
年度总体 目标	保障单位人员经费和公用经费支出，维护社会稳定，积极构建和谐社会，保障便民服务中心，城乡环境综合治理，污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护、信访、乡镇道路交通安全管理及劝导员、禁毒、扫黑、反电炸、社会综合治理，矛盾多元化解及安全维稳、安全生产、基层人防、法律顾问、脱贫和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村、党代会、人代会，纪检监察、党建、关工委、住读乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务、按时兑付村民的地力补贴，退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫、乡村振兴工作领域的各项资 金，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	基层治理工作履职效果。	便民服务中心接待群众来访人数全年不低于 1000 人次。	
	生态环境保护工作履职	开展河道巡查次数不低 20 次。	

	效果。							
	安全生产工作履职效能。		开展森林防灭火巡查 100 余次、汛期安全检查 30 余次、消防安全检查 40 余次，落实安全生产宣传 15 次、农村道路交通安全劝导 700 余次。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权 重	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	打卡直发率	=	100	%	10	100
		质量指标	项目使用率	=	100	%	10	100
		时效指标	打卡直发保障率	定性	高中低		10	高
	效益 指标	经济效益指标	解决群众需求办理及时率	=	100	%	10	100
		社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥	95	%	10	95
		生态效益指标	改善人民生活环境	≥	95	%	10	95
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度显著提升	≥	95	%	10	95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所		
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			
		保障乡镇两代会 顺利召开					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	参会人数	≥	56	人	56	20	20	

		质量指标	参会代表到位率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	会议按时召开	定性	按时			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	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	=	10000	元	10000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	乡镇两代会经费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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522T000004744735-住读工作经费	
主管部门		渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章) 渠县渠北镇财政所
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
		保障住读人员的日常生活，改善办公环境。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.12	0.12	0.12			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.12	0.12	0.12			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	住读人数	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	住读到位率	≥	96	%	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	住读认可率	≥	97	%	97	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1205	元	1205	20	20	
合计								100	100	
评价结论	乡镇住读工作的正常开展, 任务目标完成。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金								
主管部门		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）		渠县渠北镇财政所		
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				
		组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，业务活动用房维修及零星设备更新。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	组织公益性讲座、展览、 文化宣传场次	≥	4	场次	4	20	20	
		质量指标	公共文化服务免费开放覆 盖率	≥	95	%	95	20	20	
		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	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对文化活动满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	=	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障三馆免费开放专项资金项目正常运行，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		保障了失能特困人员的基本生活，降低信访事件的发生。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过 程概述									
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	4.68	4.68			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.68	4.68			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	失能特困人员数量	=	23	人	23	10	10	
		质量指标	失能特困人员发放到位率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	失能特困人员权益	定 性	有效保障		有效	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	32200	元	32200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	失能特困人员照料护理费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金							
主管部门		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		有效保障特困人员的基本权益				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	1.62	1.62			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.62	1.62			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	丧葬补助金发放人数	=	4	人	4	10	10	
		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	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	4050	元	4050	20	20	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000007463796-2021 年省级交通专项应急								
主管部门		渠县渠北镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		改善了当地群众的出行条件，提升了群众的满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	应急资金到位率	≥	96	%	96	20	20	
		时效指标	工程完成时效	=	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少受灾群众损失	定性	有效		有效	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	严格控制成本	=	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	我镇群众的出行条件得到得升，群众满意度高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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	渠县渠北镇人民政府	实施单位	渠县渠北镇财政所

							(盖章)			
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”的问题 2. 对广告次数机械改造改建，在农村逐步评价卫生厕所和无公害厕所 3. 确保辖区内卫生整洁，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	67.00	67.00	67.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	67.00	67.00	67.00			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	年垃圾清运次数	≥	200	次	200	20	20	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	垃圾清理时限	≤	2	天	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	本学期受益群众覆盖率	≥	95	%	95	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	67	万元	67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	解决了“脏、乱、差”的问题，确保辖区内卫生整洁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）		渠县渠北镇财政所	
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. 保障乡镇住读工作的正常开展 2. 保障住读期间廉政食堂的开支 3. 保障炊事员待遇及时承兑				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	乡镇住读人数	=	65	人	65	20	20	
		质量指标	乡镇住读到位率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	住读工作开展时限	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对住读工作认可度	≥	92	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	乡镇住读工作的正常开展, 任务目标完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所		
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. 保证党建工作正常开展 2. 加强党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设 3. 加强党员的培训学习					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	年开展党员教育活动次数	≥	24	次	24	20	20	
		质量指标	党员参加活动率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	活动开展完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展上党课、党员教育活动次数达 24 次/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	1. 保障乡镇两代会得顺利召开 2. 确保参会人员补助发放到位 3. 宣传党的政策方针及完成选举任务					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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. 36	10. 36	10. 36			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10. 36	10. 36	10. 36			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	两代会参会人数	≥	154	人	154	10	10	
		质量指标	两代会参会到会率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	及时发放会议误工补助	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对党的政策方针知晓率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.36	万元	10.36	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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. 完善纪检体制机制，强化监督效果 2. 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作 3. 保障纪律监察工作的正常开展				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	年办理案件	≥	2	件	2	20	20	
		质量指标	检查监督覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	单个案件办理时限	≤	2	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正政治生态	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	91	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	13	万元	13	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成目标任务，保障全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所			
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. 保障乡镇关工委工作正常开展 2. 加强对青少年的关爱帮扶工作 3. 增强弱势群体的幸福感					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	开展关心关爱下一代青少年活动次数	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	开展关爱活动收益人数	≥	52	人	52	20	20	
		时效指标	开展活动完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	92	%	95	10	10	
		可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展活动经费投入	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠北镇弱势群体安全、生活稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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	渠县渠北镇人民政府		实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	1. 有效维护社会稳定，确保经济和社会各项事业稳步发展 2. 确保政策开展维稳工作，提高群众幸福感和满意度 3. 完成专项维稳相关工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	开展禁毒、扫黑宣传次数	≥	9	次	9	20	20	
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	大项案件上报时效	≤	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	10	万元	10	10	10	

合计		100	100	
评价结论	有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所	
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. 消除道路安全隐患 2. 保障道路安全畅通 3. 加强交通安全宣传教育				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	交通安全宣传教育次数	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	到达辖区内安全事故点时 限	≤	20	分钟	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行效率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所			
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				
		聘请村级交通劝导员、安全劝导法制宣传和道路执勤、消除安全隐患，减少安全事故。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.04	5.04	5.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04			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	聘请劝导员数量	=	23	人	23	20	20	
		质量指标	交通秩序提升	≥	15	%	15	10	10	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	20	分钟	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	交通畅通率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50400	元	50400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所
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. 保障便民服务中心正常的运行 2. 群众办事方便快捷		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		3. 值班人员到岗到位								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	为群众办理实事数量	≥	500	件	500	10	10	
		质量指标	依据政策解决困难群众率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	便民服务中心工作人员到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	≥	15	%	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	6	万元	6	10	10	

合计		100	100	
评价结论	保障便民服务中心运行工作正常运行，确保我镇全体公民办事方便、快捷。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所	
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. 制定防控预案，确保人员疏散有序进行 2. 设立标志标识，加强对群众的人防宣传 3. 进行人防政策和知识培训，增强群众防空意识				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	年人防演练次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	年进行防空知识培训次数	≥	2	次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众掌握人民防空的基本知识	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	万元	1	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	2023 年法律顾问经费项目正常运行，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所			
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. 聘请村镇法律顾问 2. 为群众办理法律咨询服务和涉法案件办理 3. 开展普法教育活动					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			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	聘请法律顾问人数	≥	10	人	10	20	20	
		质量指标	开展普法活动次数	≥	5	次	5	20	20	
		时效指标	开展法律咨询服务时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	2.5	万元	2.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所
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. 保证脱贫村及乡村振兴重点村的工作正常运转 2. 第一书记及驻村队员到岗到位参与乡村振兴工作		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		3. 按时按质完成乡村振兴相关任务并接受考核								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	脱贫村与乡村振兴重点村个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	开展专项检查完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	第一书记和驻村队员到位率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	集体经济收入人均增加	≥	5	元	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	2	万元	2	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	巩固脱贫攻坚成果，改善农村户居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所		
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. 保证基层党建工作的正常运行 2. 保证“三会一课”及其他各项制度的落实 3. 做好政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	40. 00	40. 00	40. 00		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	每月开展“三会一课”次数	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	党员参加活动率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	活动开展完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对党组织的认可度	≥	98	%	100	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	经费投入	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展上党课、党员教育活动次数达20/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 (盖章)		渠县渠北镇财政所					
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 1. 保障各村危民服务工作的开展 2. 保障各村社区公共设施和服务设施的维护 3. 保障各村社区道路通畅、环境整洁				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		50.00		50.00		50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		50.00		50.00		50.00		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	一级指标		二级指标		三级指标		指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	每村（社区）每月为群众服务件次	≥	10	人次	10	20	20	
		质量指标	服务事项完成率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	服务事项办理时限	≤	1	天/月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50	万元	50	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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	渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所

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. 对辖区内道路巡查 2. 对辖区内公路进行日常维护 3. 对辖区内公路损坏及时进行维修					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	23.00	23.00	23.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			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	对辖区内公路维护维修次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	维护维修质量验收通过率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	巡查维护维修时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内公路安全通行率	≥	96	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	92	%	95	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	23	万元	23	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过及时有效的日常养护，消除公路安全隐患，提高公路通行能力和服务水平，确保农民群众安全便捷出行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		保障困难群众死亡安葬				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	0.60	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	涉及人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	保障到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	定性	及时		有效	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续	定性	持续保障		有效	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	严格控制成本	=	5980	元	5980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008781609-法治阵地文化建设								
主管部门		渠县渠北镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		加大对法制阵地建设的宣传力度，提高群众的法制意识，遏制违法事件的发生。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

基本情况	情况	改善了当地群众的农田用水问题，得到广大群众的认可。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	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	涉及村社区数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	工程完成时限	=	2	月	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	降低群众损失	定性	有效		有效	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	严格控制成本	=	130000	元	130000	20	20	

合计		100	100	
评价结论	山坪塘水渠及堡坎整治,改善了当地群众的农田用水问题,目标任务得到完成。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人:		财务负责人:		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008796193-双桥村黄家湾堡坎整治资金						
主管部门		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所	
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		
		方便群众的日常出行，保障了人民群众的生命财产安全。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	受益群众人数	≥	325	人	325	10	10	
		质量指标	应急资金到位率	≥	96	%	96	20	20	
		时效指标	应急工程完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低受灾群众损失	定 性	有效		有效	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	严格控制成本	=	80000	元	80000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	黄家湾堡坎整治, 方便群众的日常出行, 保障了人民群众的生命财产安全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008810379-双桥村便民服务点维修及设施设备购置									
主管部门		渠县渠北镇人民政府					实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所			
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				
		有效改善了村社干部办公环境及生活条件。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	涉及村社区数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥	96	%	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响率	≥	95	%	95	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	严格控制成本	=	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	便民服务点维修及设施设备购置，改善了村社干部办公环境及生活条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008933222-走基层送温暖资金		
主管部门		渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所
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
		让需要得到帮助的人员感受到了党的关怀，为民办实事。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00			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	涉及慰问人数	≥	480	人	480	20	20	
		质量指标	慰问资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放时限	定性	即时		达到	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象满意率	≥	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	严格控制成本	=	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，让得到帮助的人员感受到了党的关怀。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

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		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所	
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		
		一是促进教育公平，推动区域发展；二是 三是改善了当地人民群众的生活环境，提高群众的幸福感和满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	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	项目个数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众认可度	定 性	长期有效		有效	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	1000000	元	1000000	20	20	
合计								100		
评价 结论	该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作,提高群众的幸福感和满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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		渠县渠北镇人民政府					实施单位 （盖章）		渠县渠北镇财政所		
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				
		提高了村社区为民办事的能力，改善了办公条件。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.00	6.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			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	2022 年综合服务设施	=	1	个	1	10	10		

			“补短板”资金安排社区个数							
		质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，提高了村社区为民办事的能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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	渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所

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			
		保障失能人员的基本生活条件需求。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1.60	1.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60			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	失能人员护理数	=	23	人	23	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	定性	及时		有效	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	及时保障群众基本生活	定性	及时增减		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	16000	元	16000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	失能特困人员照料护理费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172524T000010025706-巴賚时光项目工作经费								
主管部门		渠县渠北镇人民政府				实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所			
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				
		保障项目顺利实施，保障被征用群众的利益。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况	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	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	调整次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位时限	定性	及时		有效	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可持续效益	定性	持续影响		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	200000	元	200000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，保障被征用群众的利益。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172524T000010983789-农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设								
主管部门		渠县渠北镇人民政府					实施单位 （盖章）	渠县渠北镇财政所		
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			
		保障群众的农业生产用水					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	24.00	24.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	修建山坪塘数量	=	1	座(处)	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维修完成时限	≥	3	月	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口	≥	246	人	246	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制经济成本	=	240000	元	240000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	优化农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设的管理和使用效率,有效改善人居环境,提升农业生产收入。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172524T000011016350-渠县渠北镇铁垭村安装路灯		
主管部门	渠县渠北镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县渠北镇财政所

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			
		保障辖区群众出行方便					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	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	安装数量	=	150	套	150	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	安装完成时限	=	2	月	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥	452	户	452	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	300000	元	300000	10	10	
合计								100		

评价 结论	通过项目实施，不仅改善村民生活，还促进村庄发展和响应乡村振兴战略。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

渠北镇人民政府 三馆免费开放专项资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。

按照上级机关对三馆免费开放专项资金项目安排，保障三馆免费开放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，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

（二）实施目的及支持方向。

三馆免费开放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。

（三）预算安排及分配管理。

渠县渠北镇人民政府三馆免费开放专项资金项目资金计划及时到位，到位资金 4.4 万元，占资金计划 4.4 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县渠北镇人民政府三馆免费开放专项资金项目资金实际支出 4.4 万元，占计划 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。渠北镇人民政府三馆免费开放专项资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	组织公益性讲座、展览、文化宣传场次	$\geq$	4	场次	20
	质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	$\geq$	95	%	20
	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	$\geq$	95	%	20

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对文化活 动满意度	$\geq$	95	%	10
成本指 标	经济成本 指标	三馆免费开放 资金	=	44000	元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。
- (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,由镇政府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性与可操作性。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)。无专门制度办法,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。三馆免费开放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）完成时效（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 3 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，属于按规定用途、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.免费开放服务时间（6分）。

为提升免费开放服务效能，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。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		三馆免费开放专项资金			
预算单位		渠县渠北镇人民政府			
项目类型		常年项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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。渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	三馆免费开放专项资金			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.4		
		其中：财政拨款	4.4		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
目标	资金按规定用于 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。							
	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	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织公益性讲座、展览、文化宣传场次	≥	4	场次	数量指标	4
		质量指标	公共文化服务免费开放覆盖率	≥	95	%	质量指标	98
		时效指标	免费开放时间	=	1	年	时效指标	1
	效益指标	社会效益指标	群众对免费开放的知晓率	≥	95	%	社会效益指标	95
	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	≥	95	%	服务对象满意度指标	96
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	=	44000	元	经济成本指标	44000

渠北镇人民政府 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服务，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

渠北镇人民政府根据失能特困人员数编制报经财政局申报，渠县财政局审核后，批复下达预算资金 6.28 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。渠北镇人民政府失能特困人员照料护理费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	失能特困人员数量	=	23	人	23
	质量指标	失能特困人员发放到位率	≥	100	%	100
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	100
效益指标	社会效益指标	失能特困人员权益	定性	有效保障		有效

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助家庭满 意度	$\geq$	96	%	98
成本指 标	经济成本 指标	发放金额	=	62800	元	62800

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（五）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。

(4) 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。

(六) 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。

(七) 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,由镇政府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性与可操作性。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2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,确保资金使用的规范性和透明度。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6.28万元,财政拨付资金6.28万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额6.28万元,单位实际到位金额6.28万元,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3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）完成时效（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。

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；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大对群众监督力度，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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		失能特困人员照料护理费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（√）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。2023年预算大本			
	资金管理办法（名称、文号）	2023年预算大本			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局2023年预算大本文件编制预算并申报。			
	使用范围	失能特困人员照料护理费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023年			
项目资金（万元）	年度资金总额：				6.28
	其中：财政拨款				6.28

		其		0				
他资金								
总体目标	年度目标							
	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，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	失能特困人员数量	=	46	人	10	46
		质量指标	失能特困人员发放到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	20	98
	效益指标	社会效益	失能特困	定性	有效		20	提高

	标	益指标	人员权益		保障			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补助家庭 满意度	$\geq$	96	%	10	96
	成本指 标	经济成本指标	发放金额	=	62800	元	20	62800

渠北镇人民政府 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。

渠北镇人民政府通过 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 2.218 万元。该项资金由渠北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。渠北镇人民政府 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	涉及人数	=	5	人	20
	质量指标	保障到位率	=	100	%	20
	时效指标	完成时效	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	持续	定性	持续保障		20

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	96	%	10
成本指 标	经济成本 指标	严格控制成本	=	22180	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（八）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。
- (九) 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。

(十) 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,由镇政府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2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,确保资金使用的规范性和透明度。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 2.218 万元,财政拨付资金 2.218 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 2.218 万元,单位实际到位金额 2.218 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 3 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）完成时效（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。

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；加强项目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。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年困难群众特困人员丧葬补助金			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		常年项目（√）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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，帮助他们安排好和尊重。体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。渠财预【2023】5 号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号			
	绩效分配方式	£ 因素法	£ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年困难群众特困人员丧葬补助金			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.218			
	其中：财政	2.218			

		拨款						
		其他资金		其0				
总体目标	年度目标							
	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。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	5	人	10	5
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	15	98

效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	=	92	%	10	95
成本指标	经济成本指标	补助经费	=	22180	元	20	22180

渠北镇人民政府 2023 年城乡环境综合治理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

近年来环境污染问题日益突出，包括大气污染、水体污染、土壤污染以及城乡环境脏乱差等问题，严重制约了城乡协调发展。为应对这些挑战，政府高度重视城乡环境综合治理工作，不断加大投资力度，以改善城乡环境质量，提升人民群众的获得感和幸福感。

（二）实施目的及支持方向

城乡环境综合治理经费的首要目的是提升城乡环境质量，改善居民生活环境。通过实施一系列环境治理项目，如大气污染防治、水污染治理、土壤污染治理等，减少污染物排放，改善环境质量，保障人民群众身体健康。

（三）预算安排及分配管理

渠县财政局对我单位下达 2023 年城乡环境综合治理经费预算资金 67 万元。该项资金由渠北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。渠北镇人民政府 2023 年城乡环境综合治理经费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	年垃圾清运次数	$\geq$	200	次	20
	质量指标	环境卫生达标率	$\geq$	90	%	20
	时效指标	垃圾清理时限	$\leq$	2	天	10
效益指标	生态效益指标	本学期受益群众覆盖率	$\geq$	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	$\geq$	94	%	10

	标					
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	≤	67	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（十一）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。

(8) 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。

(十二) 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。

(十三) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇巴賚时光项目工作资金拨付到位,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）。无专门制度办法，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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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 67 万元,财政拨付资金 67 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 67 万元,单位实际到位金额 67 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 3 分。

4.项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年城乡环境综合治理经费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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,顺利推进城乡环境综合治理项目的实施。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.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,用于辖区内卫生整洁。该项指标得10分。

3.标准合理性(5分)。

项目资金按照年初预算金额进行对年垃圾清运次数进行拨付,不存在多发、漏发、重发、迟发等情况,全部符合法律法规。该项指标得5分。

4.受益对象满意度(5分)。

经与镇群众交谈,镇辖区内的群众都非常满意,满意度99%。该项指标得5分。

（三）个性指标绩效分析（16分）

1.管理和服务水平提升（6分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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.卫生治理情况（4分）。

解决了“脏、乱、差”的问题，做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，确保辖区内卫生整洁，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。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

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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年城乡环境综合治理经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年城乡环境综合治理经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：				67
	其中：财政拨款				67

		他资金		其					0
总体目标	年度目标								
	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”的问题								
	2.对广告次数机械改造改建，在农村逐步评价卫生厕所和无公害厕所								
	3.确保辖区内卫生整洁，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化								
绩效指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	年垃圾清运次数	≥	200	次	20	200	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	90	%	20	95	
		时效指标	垃圾清理时限	≤	2	天	10	2	
	效益指标	经济效益指标	本学期受益群众覆	≥	95	%	20	95	

			盖率					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	$\geq$	94	%	10	98
	成本指 标	经济成 本指标	经费投入	$\leq$	67	万元	10	67

渠北镇人民政府

2023 年住读工作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

按照上级机关对 2023 年住读工作经费项目安排，保障 2023 年住读工作经费项目正常运行，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保北镇按时完成乡镇住读、扶贫攻坚工作任务，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

（二）实施目的及支持方向

渠县渠北镇人民政府通过 2023 年住读工作经费项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、扶贫攻坚工作任务。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年住读工作经费预算资金 30 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。渠北镇人民政府 2023 年住读工作经费项目绩效指标设置为：

一级指	二级指标	三级指标	指	指标	度	权
-----	------	------	---	----	---	---

标			标 性 质	值	量 单 位	重
产出指 标	数量指标	乡镇住读人数	=	65	人	20
	质量指标	乡镇住读到位 率	≥	90	%	10
	时效指标	住读工作开展 时限	=	12	月	20
效益指 标	社会效益 指标	群众对住读工 作认可度	≥	92	%	20
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥	96	%	10
成本指	经济成本	经费投入	≤	30	万	10

标	指标				元	
---	----	--	--	--	---	--

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（十四）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。

(9) 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。

(10) 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。

(十五) 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。

(十六) 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,由镇政府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,保障镇巴寶时光项目工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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30万元,财政拨付资金30万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额30万元,单位实际到位金额30万元,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3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年住读工作经费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）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进住读工作经费项目的实施。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年住读工作的运转，属于按规定用途、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。

（四）个性指标绩效分析（16分）

1.管理和服务水平提升（6分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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.住读人员到位率（4 分）。

保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，住读人员到位率达 100%，完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年住读工作经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89号文件			

		编制预算并申报。						
	使用范围	2023 年住读工作经费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	30						
	其中：财政 拨款	30						
	其 他资金	0						
总体目标	年度目标							
	1.保障乡镇住读工作的正常开展							
	2.保障住读期间廉政食堂的开支							
	3.保障炊事员待遇及时承兑							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡镇住读人数	=	65	人	20	65
		质量指标	乡镇住读到位率	≥	90	%	10	100
		时效指标	住读工作	=	12	月	20	12

		标	开展时限					
	效益指标	社会效益指标	群众对住读工作认可度	$\geq$	92	%	20	95
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	96	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	经费投入	$\leq$	30	万元	10	30

渠北镇人民政府 2023 年乡镇(街道办)党建工作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

镇作为基层治理的重要单元，其党建工作直接关系到党的路线方针政策在基层的贯彻落实，对于巩固党的执政基础、增强党组织的凝聚力和战斗力具有至关重要的作用。然而，随着经济社会的发展和党建工作的不断深入，乡镇在党建工作中面临着资源有限、经费不足等现实问题，影响了党建工作的有效开展。因此，设立乡镇(街道办)党建工作经费，成为加强基层党建、提升基层治理能力的必然要求。党建工作经费的设立，旨在通过专项资金的投入，为乡镇党建工作提供坚实的物质保障。

（二）实施目的及支持方向

通过党建工作经费的支持，加强乡镇基层党组织建设，提升党组织的组织力、凝聚力和战斗力。利用党建工作经费，开展形式多样的党员教育培训活动，提升党员的政治素质、业务能力和服务水平。通过组织专题学习、实践锻炼、交流研讨等方式，增强党员的党性观念和责任意识，激发党员的积极性和创造性，推动党建创新发展。鼓励和支持基层党组织探索新思路、新方法、新举措，推动党建工作与经济社会发展深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费预算资金 3 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。渠北镇人民政府 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费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	年开展党员教育活动次数	≥	24	次	20
	质量指标	党员参加活动	≥	90	%	20

		率				
	时效指标	活动开展完成 时限	≤	1	年	10
效益指 标	社会效益 指标	发挥党组织战 斗堡垒作用	≥	98	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥	96	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	≤	3	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（十七）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。

（11）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。

（12）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。

（十八）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。

（十九）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,由镇政府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,保障镇党建工作经费工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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3万元,财政拨付资金3万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额3万元,单位实际到位金额3万元,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3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年乡镇(街道办)党建工作经费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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,顺利推进党建工作经费项目的实施。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 年党建工作的运转，属于按规定用途、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。

（五）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（6 分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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.开展上党课、党员教育活动次数（4分）。

开展上党课、党员教育活动次数达24次/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇(街道办)党建工作经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年乡镇(街道办)党建工作经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金 (万元)	年度资金总额：				3
	其中：财政拨款				3
	其				0

		他资金						
总体目标	年度目标							
	1.保证党建工作正常开展							
	2.加强党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设							
	3.加强党员的学习培训							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年开展党员教育活动次数	≥	24	次	20	24
		质量指标	党员参加活动率	≥	90	%	20	95
		时效指标	活动开展完成时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡	≥	98	%	20	98

			垒作用					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	党员满意 度	$\geq$	96	%	10	98
	成本指 标	经济成 本指标	经费投入	$\leq$	3	万元	10	3

渠北镇人民政府 镇两代会及工作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。

在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中，基层民主建设扮演着举足轻重的角色。镇两代会(即镇人民代表大会和镇人民政治协商会议)作为基层民主制度的重要组成部分，是人民群众参与地方治理、表达利益诉求的重要平台。随着经济社会的发展和人民群众民主意识的增强，镇两代会的作用日益凸显，但与此同时，其工作也面临着新的挑战和要求。为了确保镇两代会职能的有效发挥，促进基层民主建设的深入发展，设立镇两代会及工作经费项目显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向。

镇两代会及工作经费项目的设立对于强化基层民主制度、促进政民互动、提升治理效能具有重要意义。通过明确支持方向和实施目的，确保项目经费的有效使用和镇两代会工作的顺利开展。

（三）预算安排及分配管理。

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年乡镇两代会经费预算资金 10.36 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。镇两代会及工作经费专项预算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	两代会参会人数	≥	154	人	10
	质量指标	两代会参会到会率	≥	95	%	20
	时效指标	及时发放会议误工补助	=	100	%	20
效益	社会效益	群众对党的	≥	90	%	20

指标	指标	政策方针知晓率				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	$\geq$	95	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	$\leq$	10.36	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

(13) 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。

(14) 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。

(二十) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,优先保障镇镇两代会得顺利召开和参会人员补助发放到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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10.36万元,财政拨付资金10.36万元,财政资金

拨付率 100%；单位实际支付金额 10.36 万元，单位实际到位金额 10.36 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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。乡镇两代会经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进两代会的顺利召开。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 154 人次的会议费和参会人员的补助，属于按规定用途、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.补助发放准确率（6 分）。

对到会的参会代表和列席人员符合补助的对象及时发放了补助，没有不符合的对象领取补助，发放准确率 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.代表出席会议的人员参会率（6 分）。

党代会上，代表和列席人员全部到会，参会率 100%，绩效目标任务完成。人代会上，代表和列席人员全部到会，参会率 100%，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.党的方针政策知晓率（4分）。

在党代会上和人代会上，代表们听取并审议了党委工作报告、纪委工作报告、政府工作报告和人大主席团工作报告。全镇广大党员干部不忘初心、牢记使命，担当实干，持续奋斗，主动积极抢抓新机遇，在新征程中彰显新使命，在新时代中展现新作为，奋力推进则我镇高质量发展。对党的方针政策知晓率知晓率 95%。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172521T0000000133337-镇镇两代会及工作经费			
预算单位		渠县渠北镇人民政府			
项目类型		行政运行			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预【2023】年 5 号			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】年 5 号			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	渠财预【2022】年 179 号文件关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年部门三年滚动预算规划的通知			

		使用范围		镇镇两代会使用				
		申报（补助）条件		按照渠财预【2023 年】5 号申报资金				
		项目起止年限		2023 年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.36				
		其中：财政拨款		10.36				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	1. 保障两代会的顺利召开 2. 确保参会人员补贴发放 3. 宣传党的方针, 政策及完成选举任务							
绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	两代会参会人数	≥	154	人	10	154
		质量指标	两代会参会到会率	≥	95	%	20	95
		时效指标	及时发放会议误工 补助	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	群众对党的政策方 针知晓率	≥	90	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.36	万元	10	10.36

渠北镇人民政府

2023 年纪检专项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

按照上级机关对 2023 年纪检专项经费项目安排，保障 2023 年纪检专项经费项目正常运行，按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

（二）实施目的及支持方向

用于开展监督执纪问贵和监察调查处置工作所发生的差旅费、查证费、集中办期间的通讯费伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用，保障全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年纪检专项经费预算资金 13 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。渠北镇人民政府 2023 年纪检专项经费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	年办理案件	≥	2	次	20
	质量指标	检查监督覆盖率	≥	95	%	20

	时效指标	单个案件办理 时限	≤	1	年	10
效益指 标	社会效益 指标	营造风清气正 政治生态	≥	90	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	91	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	≤	8	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（二十一）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。

（15）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。

（16）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。

（二十二）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。

（二十三）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,由镇政府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性与

可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向(6 分)。明确资金投向,保障镇纪检工作经费工作资金拨付到位,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 0 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,确保资金使用的规范性和透明度。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 13 万元,财政拨付资金 13 万元,财政资金拨付

率 100%；单位实际支付金额 13 万元，单位实际到位金额 13 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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年纪检专项经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进纪检工作经费项目的实施。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 年纪检工作的运转，属于按规定用途、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。

（六）个性指标绩效分析（16 分）

1.问题线索处置情况（6 分）。

在线索处置中，切实提高法治意识和程序意识，依规依纪依法处置好每个问题线索。接到举报、投诉案件处理及时，问题线索处置率达到 95%，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.案件办理时限（6 分）。

严格按照《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》及其实施细则中设定了初步核实时限为两个月的要求，单个案件办理时限没有超过 2 个月，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4分）。

举报、投诉案件减少，举报、投诉案件处理及时，党员干部违规违纪次数下降，辖区案件发生同比减少明显，群众满意度 95%。完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年纪检专项经费			
预算单位			渠北镇人民政府			
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围		2023 年纪检专项经费			
	申报（补助）条件		按程序申报			
	项目起止年限		2023 年			
项目资金（万元）		年度资金总额：	13			
		其中：财政拨款	13			
		其他资金	0			
总体	年度目标					

目标	1.完善纪检体制机制，强化监督效果 2.深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作 3.保障纪律监察工作的正常开展							
绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年办理案件	≥	2	件	20	2
		质量指标	检查监督覆盖率	≥	95	%	20	95
		时效指标	单个案件办理时 限	≤	2	月	10	2
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正政 治生态	≥	90	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	91	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	13	万元	10	13

渠北镇人民政府

2023 年关工委工作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

充分发挥老干部优势，积极主动配合各部门，加强对青少年和学生思想道德教育，增进思想工作交流，发现问题及时与部门沟通，帮助他们健康成长。

（二）实施目的及支持方向

按关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠北镇关工委工作正常运行，确保渠北镇社会安定、人民幸福，保障渠北镇弱势群体安全、生活稳定。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年关工委工作经费预算资金 4 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。渠北镇人民政府 2023 年关工委工作经费项目绩效指标设置为：

一级指	二级指标	三级指标	指	指标	度	权
-----	------	------	---	----	---	---

标			标 性 质	值	量 单 位	重
产出指 标	数量指标	开展关心关爱 下一代青少年 活动次数	$\geq$	12	次	20
	质量指标	开展关爱活动 收益人数	$\geq$	52	人	20
	时效指标	开展活动完成 时限	$\leq$	1	年	10
效益指 标	社会效益 指标	政策知晓率	$\geq$	92	%	10
满意度	可持续发	持续发挥作用	$\geq$	1	年	10

指标	展指标	期限				
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
成本指 标	经济成本 指标	开展活动经费 投入	$\leq$	4	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（二十四）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。
- (17) 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。
- (18) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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,由镇政府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,保障镇关工委工作经费工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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4万元，财政拨付资金4万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额4万元，单位实际到位金额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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年关工委工作经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进关工委工作经费项目的实施。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 年关工委工作的运转，属于按规定用途、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。

（七）个性指标绩效分析（16 分）

1.开展活动次数（6 分）。

引导社会机构组织开展爱心活动，且活动次数不得低于 12 次。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.政策知晓率（6 分）。

充分考虑主要群体和特殊个体的统一，大力开展政策宣传活动，政策宣传及知晓率 95%，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，增强区域群体的幸福感，群众满意度 95%。完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年关工委工作经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年关工委工作经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金 （万元）	年度资金总额：				4
	其中：财政拨款				4
	其他资金				0
总体目标	年度目标				
	1.保障乡镇关工委工作正常开展 2.加强对青少年的关爱帮扶工作 3.增强弱势群体的幸福感				

	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	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展关心关爱下一代青少年活动次数	≥	12	次	20	12
		质量指标	开展关爱活动收益人数	≥	52	人	20	52
		时效指标	开展活动完成时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	92	%	10	95
	满意度指标	可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	10	1
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	开展活动经费投入	≤	4	万元	10	4

渠北镇人民政府

2023 年维稳专项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

近年来，随着我国社会经济的快速发展，一些社会问题也逐渐显现，如治安事件频发、社会矛盾加剧等，这些问题对社会稳定造成了一定的影响。为了确保国家政治安全、经济稳定和社会和谐，必须加大维稳工作的投入力度，提高维稳工作的效果和水平。

（二）实施目的及支持方向

按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠北镇整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年维稳专项经费预算资金 10 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。渠北镇人民政府 2023 年维稳专项经费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	开展禁毒、扫黑宣传次数	$\geq$	9	次	20
	质量指标	矛盾化解处置率	$\geq$	90	%	20
	时效指标	大项案件上报时效	$\leq$	2	小时	10
效益指	社会效益	群众安全感提	$\geq$	90	%	20

标	指标	升				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	92	%	10
成本指 标	经济成本 指标	全年经费投入	$\leq$	10	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（二十七）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。
- (19) 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。
- (20) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 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,由镇政府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,保障镇维稳工作经费工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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10万元，财政拨付资金10万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额10万元，单位实际到位金额10万元，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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年维稳专项经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进维稳工作经费项目的实施。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 年维稳工作的运转，属于按规定用途、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。

（八）个性指标绩效分析（16 分）

1.开展活动次数（6 分）。

由于维稳工作的复杂性和多样性，深入基层排查化解矛盾纠纷，以应对各类突发事件和社会矛盾纠纷。开展活动次数 10 次，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.矛盾化解处置率（6 分）。

不断完善矛盾纠纷排查化解机制，借助信息化手段，实现早发现、早介入、早化解，提高矛盾纠纷的发现和处置效率，矛盾化解处置率 95%，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

2023 年，随着我国维稳工作的深入推进和成效的显现，群众对维稳工作的满意度不断提高，群众满意度达 95%，完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年维稳专项经费				
预算单位		渠北镇人民政府				
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围		2023 年维稳专项经费			
	申报（补助）条件		按程序申报			
	项目起止年限		2023 年			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		4			
	其中：财政拨款		4			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	1.保障乡镇维稳工作正常开展 2.加强对青少年的关爱帮扶工作 3.增强弱势群体的幸福感					

	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	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展关心关爱下一代青少年活动次数	≥	12	次	20	12
		质量指标	开展关爱活动收益人数	≥	52	人	20	52
		时效指标	开展活动完成时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	92	%	10	95
	满意度指标	可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	10	1
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	开展活动经费投入	≤	4	万元	10	4

渠北镇人民政府

2023 年乡镇道路交通安全管理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

近年来，随着乡镇经济的快速发展和居民生活水平的提升，乡镇道路交通流量显著增加，但同时也伴随着交通安全问题的日益突出。农村道路基础设施相对薄弱，交通安全设施不完善，加之部分驾驶员交通安全意识淡薄，导致交通事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。为了有效应对乡镇道路交通安全挑战，提升道路安全管理水平，保障人民群众出行安全，乡镇道路交通安全管理经费的设立显得尤为重要。

（二）实施目的及支持方向

通过加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通。该项资金主要用于保障辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理等日常交通管理工作。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年乡镇道路交通安全管理经费预算资金 3 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。渠北镇人民政府 2023 年乡镇道路交通安全管理经费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	交通安全宣传教育次数	$\geq$	6	次	20
	质量指标	交通安全畅通率	$\geq$	90	%	10
	时效指标	到达辖区内安全事故点时限	$\leq$	20	分钟	20

效益指标	社会效益指标	提高群众出行效率	$\geq$	10	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	$\leq$	3	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（三十）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。

(21) 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。

(22) 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。

(三十一) 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。

(三十二) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇乡镇道路交通安全管理经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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3万元,财政拨付资金3万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额3万元,单位实际到位金额3万元,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3分。

4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费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）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进乡镇道路交通安全管理项目的实施。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年乡镇道路交通安全管理工作的运转，属于按规定用途、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。

（九）个性指标绩效分析（16 分）

1.交通安全宣传教育次数（6 分）。

交通安全宣传教育是提高公众交通安全意识、预防和减少交通事故的重要手段。在乡镇道路交通安全管理工作中，交通安全宣传教育次数是衡量工作力度和覆盖面的重要指标。我镇开展了 6 次交通安全宣传教育，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.到达辖区内安全事故点时限（6 分）。

为了及时应对交通事故和其他道路交通安全问题，乡镇道路交通安全管理部门应争取在最短时间内，组织力量赶赴现场进行处置。到达事故现场时间都在 20 分钟内，绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4分）。

通过应急预案和健全的制度，道路交通安全管理工作服务质量和效率得到提升，提高公众对交通安全工作的满意度和信任度。群众满意度达 95%，完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇道路交通安全管理经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年乡镇道路交通安全管理经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
	项目资金 （万元）	年度资金总额：	3		
其中：财政拨款		3			
其他资金		0			
总体目标	年度目标				
	1.消除道路安全隐患 2.保障道路安全畅通 3.加强交通安全宣传教育				

	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	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	交通安全宣传教育次数	≥	6	次	20	6
		质量指标	交通安全畅通率	≥	90	%	10	95
		时效指标	到达辖区内安全事故点时限	≤	20	分钟	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行效率	≥	10	%	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	10	3

渠北镇人民政府

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员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

以确保我镇农村道路交通安全为目标,以开展道路交通安全综合整治攻坚行动全面落实为契机,广泛开展市民交通安全宣传和教育,提高市民交通安全自我防范意识和文明素质,进一步规范农村道路交通行为,最大限度预防我镇交通事故的发生,切实加强道路交通安全监管工作,保障人民群众生命财产安全。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目实施,聘请安全管理员和劝导员,维护农村道路交通秩序,保障交通正常运行,消除安全隐患,减少交通安全事故发生。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》(渠财预[2023]5 号)编制并申报,报经渠县财政局批复,对我单位下达 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费预算资金 5.04 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。渠北镇人民政府 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费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	聘请劝导员数量	=	23	人	20
	质量指标	交通秩序提升	≥	15	%	10
	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	20	分钟	20
效益指	社会效益	交通畅通率	≥	95	%	20

标	指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	$\leq$	50400	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（三十三）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。
- (23) 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。
- (24) 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。

(三十四) 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。

(三十五) 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,由镇政府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,保障镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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5.04万元，财政拨付资金5.04万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额5.04万元，单位实际到位金额5.04万元，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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目的实施。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 年乡镇道路交通安全管理工作的运转，属于按规定用途、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。

（十）个性指标绩效分析（16 分）

1.交通畅通率（6 分）。

道路安全检查出隐患及时处理，便于保存交通畅通，交通畅通率 96%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.投诉案件（6 分）。

未出现受益群体对安全管理员和劝导员乱作为的投诉案件。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

通过应急预案和健全的制度，道路交通安全管理工作服务质量和效率得到提升，提高公众对交通安全工作的满意度和信任度。群众满意度达 95%，完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费				
预算单位		渠北镇人民政府				
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围		2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费			
	申报（补助）条件		按程序申报			
	项目起止年限		2023 年			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.04			
		其中：财政拨款	5.04			
		其他资金	0			
总体目标	年度目标					
	聘请村级交通劝导员、安全劝导法制宣传和道路执勤、消除安全隐患，减少安全事故。					

绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请劝导员数量	=	23	人	20	23
		质量指标	交通秩序提升	≥	15	%	10	15
		时效指标	到达交通堵塞地 时限	≤	20	分钟	20	20
	效益指标	社会效益指标	交通畅通率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50400	元	10	50400

渠北镇人民政府

2023 年便民服务中心运行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

以规范便民服务以出作重点，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。

（二）实施目的及支持方向

按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保我镇全体公民办事方便、快捷。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年便民服务中心运行经费预算资金 6 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。渠北镇人民政府 2023 年便民服务中心运行经费项目绩效指标设置为：

一级指 标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量	权 重
----------	------	------	--------	-------------	--------	--------

			性 质		单 位	
产出指 标	数量指标	为群众办理实 事数量	$\geq$	500	件	10
	质量指标	依据政策解决 困难群众率	$\geq$	90	%	20
	时效指标	便民服务中心 工作人员到位 率	=	100	%	20
效益指 标	社会效益 指标	提高群众办事 效率	$\geq$	15	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指	办事群众满意 度	$\geq$	95	%	10

	标					
成本指 标	经济成本 指标	全年经费投入	≤	6	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（三十六）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。

(25) 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。

(26) 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。

(三十七) 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。

(三十八) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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 3 分。

4.项目结果(9 分)。

(1) 目标完成(6分)。2023年便民服务中心运行经费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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,顺利推进便民服务中心运行经费项目的实施。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)。

用于便民服务中心运行经费的运转,属于按规定用途、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。

(十一) 个性指标绩效分析(16分)

1.办结率（6分）。

对窗口工作人员进行业务及礼仪培训，提高办事效率和服务意识，规范办事流程。政务服务事项办结率为 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.投诉案件（6分）。

未出现受益群体对便民服务中心工作的投诉案件。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4分）。

通过应急预案和健全的制度，道路交通安全管理工作服务质量和效率得到提升，提高公众对交通安全工作的满意度和信任度。群众满意度达 95%，完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年便民服务中心运行经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年便民服务中心运行经费			

	申报（补助）条件			按程序申报					
	项目起止年限			2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6						
	其中：财政拨款		6						
	其他资金		0						
总体 目标	年度目标								
	1.保障便民服务中心正常的运行								
	2.群众办事方便快捷								
	3.值班人员到岗到位								
绩效 指标	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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	为群众办理实事数量	≥	500	件	10	500	
		质量指标	依据政策解决困难群众率	≥	90	%	20	90	
		时效指标	便民服务中心工作人员到位率	=	100	%	20	100	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	≥	15	%	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	6	万元	10	6	

渠北镇人民政府

2023 年基层人防工作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

随着城市化进程的加速城市规模不断扩大，人口密度增加，城市面临的安全威胁也日益多样化和复杂化。人民防空工作作为国防的重要组成部分，对于保障人民生命财产安全、维护国家安全和稳定具有重要意义。在基层，加强人防工作尤为重要。然而，基层人防工作面临着诸多挑战，如设施建设、人员培训、宣传教育等都需要资金支持。为了确保基层人防工作的顺利开展，设立专项工作经费成为必要。

（二）实施目的及支持方向

通过 2023 年基层人防工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年基层人防工作经费预算资金 1 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。渠北镇人民政府 2023 年基层人防工作经费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	年人防演练次数	≥	2	次	20

	质量指标	参训人员到位率	$\geq$	90	%	20
	时效指标	年进行防空知识培训次数	$\geq$	2	次	10
效益指标	社会效益指标	群众掌握人民防空的基本知识	$\geq$	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	92	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	$\leq$	1	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（三十九）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。

（27）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。

（28）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。

（四十）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。

（四十一）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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇基层人防工作经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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 1 万元，财政拨付资金 1 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 1 万元，单位实际到位金额 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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年基层人防工作经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进基层人防工作经费项目的实施。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）。

用于基层人防工作经费的运转，属于按规定用途、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。

（十二）个性指标绩效分析（16分）

1.人防演练次数（6分）。

制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案，开展人防演练。人防演练次数达到2次/年。绩效目标任务完成。该项指标得6分。

2.参训人员到位率（6分）。

通过严格的组织管理和有效的宣传动员，能够确保较高的到位率，参训人员到位率达到 95%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.人防组织指挥体系建设（4 分）。

加强组织领导、明确建设目标、完善机构设置、加强人员培训等多种措施，提升了人防组织指挥体系建设能力。完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年基层人防工作经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年基层人防工作经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
	项目资金 （万元）	年度资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金	0		

总体目标	年度目标							
	1.制定防控预案，确保人员疏散有序进行							
	2.设立标志标识，加强对群众的人防宣传							
	3.进行人防政策和知识培训，增强群众防空意识							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年人防演练次数	≥	2	次	20	2
		质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	20	100
		时效指标	年进行防空知识培训次数	≥	2	次	10	2
	效益指标	社会效益指标	群众掌握人民防空的基本知识	≥	90	%	20	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	万元	10	1

渠北镇人民政府

2023 年法律顾问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

全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。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；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。

（二）实施目的及支持方向

2023 年法律顾问经费项目正常运行，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年法律顾问经费预算资金 2.5 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。渠北镇人民政府 2023 年法律顾问经费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	聘请法律顾问人数	≥	10	人	20
	质量指标	开展普法活动次数	≥	5	次	20
	时效指标	开展法律咨询服务时限	=	1	年	10
效益指	社会效益	基本法律常识	≥	90	%	20

标	指标	知晓度				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	92	%	10
成本指 标	经济成本 指标	全年经费投入	$\leq$	2.5	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（四十二）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。
- (29) 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。
- (30) 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。

(四十三) 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。

(四十四) 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,由镇政府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,保障镇法律顾问经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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2.5万元，财政拨付资金2.5万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额2.5万元，单位实际到位金额2.5万元，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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年法律顾问经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进法律顾问经费项目的实施。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）。

用于法律顾问经费的运转，属于按规定用途、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。

（十三）个性指标绩效分析（16 分）

1.开展法律宣传次数（6 分）。

聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询，开展法律宣传，法律宣传一年 4 次。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.法律宣传覆盖率（6 分）。

加强法律宣传教育，通过开坝坝会、广播宣讲法律知识等方式，加大法律宣传力度。法律宣传覆盖率 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.基本法律常识知晓度（4 分）。

做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。基本法律常识知晓度 95%。完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年法律顾问经费						
预算单位		渠北镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年法律顾问经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2.5					
	其中：财政拨款		2.5					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	1.聘请村镇法律顾问							
	2.为群众办理法律咨询服务和涉法案件办理							
	3.开展普法教育活动							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人	≥	10	人	20	10

			数					
		质量指标	开展普法活动次数	≥	5	次	20	5
		时效指标	开展法律咨询服务时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	90	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	2.5	万元	10	2.5

渠北镇人民政府

2023 年乡村振兴村工作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

为构建我镇乡村振兴建设体系，推动建成一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴帮扶工作，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠北镇人民政府通过 2023 年乡村振兴村工作经费项目实施，将有利于巩固脱贫攻坚成果，改善农村户居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年乡村振兴村工作经费预算资金 2 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。渠北镇人民政府 2023 年乡村振兴村工作经费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	脱贫村与乡村振兴重点村个数	=	1	个	10
	质量指标	开展专项检查完成率	≥	95	%	20
	时效指标	第一书记和驻村队员到位率	≥	95	%	20

效益指标	经济效益指标	集体经济收入人均增加	$\geq$	5	元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	92	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	$\leq$	2	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（四十五）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。

(31) 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。

(32) 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。

(四十六) 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。

(四十七) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇乡村振兴村工作经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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2万元,财政拨付资金2万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额2万元,单位实际到位金额2万元,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3分。

4.项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。2023年乡村振兴村工作经费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）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进乡村振兴村工作经费项目的实施。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）。

用于乡村振兴村工作经费的运转，属于按规定用途、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。

（十四）个性指标绩效分析（16 分）

1.第一书记和驻村队员到位率（6 分）。

该项目在乡党委、乡政府高度重视合下，第一书记和驻村队员到位率 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

2.脱贫攻坚覆盖率（6 分）。

按时完成乡村振兴工作任务，村容村貌明显改善，户居环境改善，群众生活质量持续好转，项目开展效果良好。脱贫攻坚覆盖率 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

改善农村户居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，群众满意度 95%。

完成目标任务。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡村振兴村工作经费				
预算单位		渠北镇人民政府				
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围		2023 年乡村振兴村工作经费			
	申报（补助）条件		按程序申报			
	项目起止年限		2023 年			
	项目资金 （万元）	年度资金总额：	2			
其中：财政拨款		2				
其他资金		0				
总体目标	年度目标					
	1.聘请村镇法律顾问 2.为群众办理法律咨询服务和涉法案件办理 3.开展普法教育活动					

绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	脱贫村与乡村振兴重点村个数	=	1	个	10	1
		质量指标	开展专项检查完成率	≥	95	%	20	95
		时效指标	第一书记和驻村干部到位率	≥	95	%	20	100
	效益指标	经济效益指标	集体经济收入人均增加	≥	5	元	20	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	2	万元	10	2

渠北村(社区)人民政府
2023 年村(社区)党建工作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

党建工作直接关系到党的路线方针政策在基层的贯彻落实，对于巩固党的执政基础、增强党组织的凝聚力和战斗力具有至关重要的作用。然而，随着经济社会的发展和党建工作的不断深入，村（社区）在党建工作中面临着资源有限、经费不足等现实问题，影响了党建工作的有效开展。因此，设立村(社区)党建工作经费，成为加强基层党建、提升基层治理能力的必然要求。党建工作经费的设立，旨在通过专项资金的投入，为党建工作提供坚实的物质保障。

（二）实施目的及支持方向

通过党建工作经费的支持，加强村(社区)基层党组织建设，提升党组织的组织力、凝聚力和战斗力。利用党建工作经费，开展形式多样的党员教育培训活动，提升党员的政治素质、业务能力和服务水平。通过组织专题学习、实践锻炼、交流研讨等方式，增强党员的党性观念和责任意识，激发党员的积极性和创造性，推动党建创新发展。鼓励和支持基层党组织探索新思路、新方法、新举措，推动党建工作与经济社会发展深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年村(社区)党建工作经费预算资金 3 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。渠北镇人民政府 2023 年村（社区）党建工作经费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	每月开展“三会一课”次数	≥	20	次	20
	质量指标	党员参加活动	≥	90	%	20

		率				
	时效指标	活动开展完成 时限	≤	12	月	10
效益指 标	社会效益 指标	群众对党组织 的认可度	≥	98	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	≤	40	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（四十八）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。

（33）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。

（34）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。

（四十九）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。

（五十）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,由镇政府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,保障村(社区)党建工作经费工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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 40 万元, 财政拨付资金 40 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 40 万元, 单位实际到位金额 40 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 3 分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023 年村(社区)党建工作经费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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下, 顺利推进党建工作经费项目的实施。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 年党建工作的运转，属于按规定用途、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。

（十五）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（4 分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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 4 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.开展上党课、党员教育活动次数（6分）。

开展上党课、党员教育活动次数达 20 次/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。完成目标任务。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

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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村(社区)党建工作经费						
预算单位		渠北镇人民政府						
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年村(社区)党建工作经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		40					
	其中：财政拨款		40					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	1.保证基层党建工作的正常运行							
	2.保证“三会一课”及其他各项制度的落实							
	3.做好政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每月开展“三会	≥	20	次	20	20

			一课”次数					
		质量指标	党员参加活动率	≥	90	%	20	95
		时效指标	活动开展完成时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	群众对党组织的认可度	≥	98	%	20	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	10	40

渠北镇人民政府 2023 年服务群众专项工作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

服务群众专项工作经费项目的设立是时代发展的需要，是提升政府服务效能、满足群众多元化需求的重要举措。未来，随着项目的持续深入推进，必将在促进社会治理现代化、构建和谐社会方面发挥更加积极的作用。

（二）实施目的及支持方向

服务群众专项工作经费项目实施目的是为民办实事、解决难题。具体包括开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的服务事项，保障我镇服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年服务群众专项工作经费预算资金 50 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。渠北镇人民政府 2023 年服务群众专项工作经费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	每村（社区） 每月为群众服务件次	$\geq$	10	人次	20
	质量指标	服务事项完成率	$\geq$	90	%	20
	时效指标	服务事项办理时限	$\leq$	1	天 /	10

					月	
效益指 标	社会效益 指标	解决群众办事 不出村	$\geq$	90	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	94	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	$\leq$	50	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（五十一）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。

（35）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。

（36）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。

（五十二）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。

（五十三）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,由镇政府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,保障镇乡村振兴村工作经费资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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50万元,财政拨付资金50万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额50万元,单位实际到位金额50万元,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 3 分。

4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年服务群众专项工作经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进服务群众专项工作经费项目的实施。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）。

用于乡村振兴村工作经费的运转，属于按规定用途、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。

（十六）个性指标绩效分析（16 分）

1. 为群众服务件次（8 分）。

结合主题教育，积极开展“党员帮你跑”服务群众活动，动员直联党员干部为群众提供咨询、代办、代理、帮办等便民利民服务，办好群众大大小小的事。实现每村（社区）每月为群众服务 10 件。绩效目标任务完成。该项指标得 8 分。

2. 群众满意度（8 分）。

通过数据‘跑’和党员‘跑’，拉近了党群干群的距离，让群众切实感受到党组织和党员就在身边。群众满意度 98%。完成目标任务。该项指标得 8 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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年服务群众专项工作经费				
预算单位		渠北镇人民政府				
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围		2023 年服务群众专项工作经费			
	申报（补助）条件		按程序申报			
	项目起止年限		2023 年			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	1.保障各村危民服务工作的开展 2.保障各村社区公共设施和服务设施的维护 3.保障各村社区道路通畅、环境整洁					

绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每村（社区）每月为群众服务件次	≥	10	人次	20	10
		质量指标	服务事项完成率	≥	90	%	20	95
		时效指标	服务事项办理时限	≤	1	天/月	10	1
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	≥	90	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50	万元	10	50

渠北镇人民政府

2023 年农村公路日常养护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

随着乡村振兴战略的深入实施，农村公路作为连接城乡、服务“三农”的重要基础设施，其建设与发展对于促进农村经济繁荣、提高农民生活水平具有重要意义。然而，长期以来，由于资金投入不足、管理机制不健全等原因，部分农村公路存在路况差、通行能力低、安全隐患多等问题严重影响了农村经济社会的发展和农民群众的出行安全。因此，加强农村公路的日常养护，保障其安全畅通，成为当前亟待解决的重要课题。在此背景下，农村公路日常养护经费项目应运而生，旨在通过专项资金的投入，为农村公路的常态化、专业化养护提供有力支持。

（二）实施目的及支持方向

通过及时有效的日常养护，消除公路安全隐患，提高公路通行能力和服务水平，确保农民群众安全便捷出行。能够改善农村交通条件，增强农村地区的吸引力，促进农村产业发展和农民增收，为乡村振兴战略提供有力支撑。

（三）预算安排及分配管理

渠北镇人民政府根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，对我单位下达 2023 年农村公路日常养护经费预算资金 23 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。渠北镇人民政府 2023 年农村公路日常养护经费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	对辖区内公路维护维修次数	≥	10	次	20
	质量指标	维护维修质量	≥	90	%	20

		验收通过率				
	时效指标	巡查维护维修 时限	=	12	月	10
效益指 标	社会效益 指标	辖区内公路安 全通行率	≥	96	%	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	92	%	10
成本指 标	经济成本 指标	经费投入	≤	23	万 元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（五十四）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。

（37）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。

（38）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。

（五十五）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。

（五十六）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,由镇政府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,保障镇农村公路日常养护经费资金拨付到位,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 0 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,确保资金使用的规范性和透明度。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 23 万元, 财政拨付资金 23 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 23 万元, 单位实际到位金额 23 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 3 分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。2023 年农村公路日常养护经费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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下, 顺利推进农村公路日常养护经费项目的实施。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.区域均衡性(10分)。

对该镇所有的农村公路深入调查，对极需解决的一些公路进行科学合理、公平分配，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）。

该项资金落实到路况差、通行能力低、安全隐患多的地点，项目资金分配和实施结果精准。该项指标得 10 分。

3.标准合理性（5 分）。

项目资金支付标准符合资金管理办法规定。不存在多支、重支、迟支等情况，全部符合标准。该项指标得 5 分。

4.群众满意度（5 分）。

清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。群众满意度达 95%。该项指标得 5 分。

（十七）个性指标绩效分析（16 分）

1.验收合格率（8 分）。

合理设计农村公路各项技术指标，提高农村公路安全等级，优化农村群众出行条件，健全质量监

督体系，农村公路交工验收合格率达 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 8 分。

2.公路通畅率（8 分）。

围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴任务要求，不断补齐农村交通运输基础设施短板，公路通畅率 98%。完成目标任务。该项指标得 8 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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护经费			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	2023 年农村公路日常养护经费			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金 （万元）	年度资金总额：				23
	其中：财政拨款				23
	其他资金				0
总体目标	年度目标				
	1.对辖区内道路巡查 2.对辖区内公路进行日常维护 3.对辖区内公路损坏及时进行维修				

	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	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	对辖区内公路维护维修次数	≥	10	次	20	10
		质量指标	维护维修质量验收通过率	≥	90	%	20	100
		时效指标	巡查维护维修时限	=	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	辖区内公路安全通行率	≥	96	%	20	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	23	万元	10	23

渠北镇人民政府 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

渠中高中部建设项目经费：随着社会对高质量教育需求的日益增长，以及区域教育资源配置的不断优化，渠中高中部建设项目的提出与实施，是响应时代需求、促进教育事业发展的的重要举措。

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。

蜀道广润智慧物流经费：随着信息技术的飞速发展和物流行业的日益成熟，智慧物流已成为推动现代物流体系升级转型的重要力量。蜀道广润智慧物流项目正是在这一背景下应运而生。

（二）实施目的及支持方向

渠中高中部建设项目经费主要优化教育资源配置，扩大优质教育资源覆盖面，让更多学生享受到高质量的高中教育，推动教育公平的实现。

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工作。

蜀道广润智慧物流经费该项目将有力促进物流行业的智能化、信息化发展，提升物流运营效率与客户服务体验，为区域经济的繁荣与发展贡献力量。

（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。渠中高中部建设项目经费 50 万元、春节维稳经费 10 万元、蜀道广润智慧物流经费 40 万元，共计预算资金 100 万元。该项资金由渠北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。渠北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	项目个数	≥	3	个	10
	质量指标	资金到位率	≥	98	%	20

	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	受益群众认可度	定性	长期有效		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	1000000	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、改进项目管理、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。

（五十七）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。

（39）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。

（40）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。

（五十八）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。

（五十九）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,由镇政府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性与可操作性。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 0 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,确保资金使用的规范性和透明度。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 100 万元,财政拨付资金 100 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 100 万元,单位实际到位金额 100 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 3 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）完成时效（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，属于按规定用途、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。

（十八）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（6 分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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服务中的不足之处，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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预 2023-16）			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠县财政局渠财社[2023]46 号文件编制预算并申报。			
	使用范围	项目资金（渠财预 2023-16）			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）		年度资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体	年度目标				

目标	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。							
绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	≥	3	个	项目个数	3
		质量指标	资金到位率	≥	98	%	资金到位率	98
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率	100
	效益指标	社会效益指标	受益群众认可度	定性	长期有效		受益群众认可度	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度	96
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	1000000	元	严格控制成本	100000

渠北镇人民政府

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

渠北镇人民政府通过 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 6 万元。该项资金由渠北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。渠北镇人民政府 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	2022 年综合服务设施“补短板”资金安排社区个数	=	3	个	10
	质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	98	%	20
	时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%	10

效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	高中低		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	$\geq$	95	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	$\leq$	60000	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、改进项目管理、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。

（六十）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。

（41）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。

（42）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。

（六十一）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。

（六十二）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,由镇政府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 0 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,确保资金使用的规范性和透明度。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3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）完成时效（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，属于按规定用途、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。

（十九）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（6 分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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服务中的不足之处，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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年村（社区）综合服务设施补短板					
预算单位			渠北镇人民政府					
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财社[2023]46 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年村（社区）综合服务设施补短板					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						6
		其中：财政拨款						6
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	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。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2022 年综合服务设施“补短板”资金安排社	=	1	个	10	1

			区个数					
		质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	98	%	20	100
		时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	高中低		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	60000	元	20	60000

渠北镇人民政府

巴賓时光项目工作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

巴賚，作为古代西南地区的重要族群之一，其独特的历史文化、民俗风情以及自然生态资源，构成了不可多得的文化旅游瑰宝。然而，长期以来，这些宝贵的资源未能得到充分的整合与开发，其潜在价值未能有效释放。鉴于此，为了弘扬巴赛文化，推动地方经济发展，提升文化旅游品牌影响力，通过系统性的规划与实施，将巴寄文化与现代相关产业深度融合打造具有鲜明地域特色和高度市场竞争力的文化旅游综合体。

（二）实施目的及支持方向

“巴賚时光”项目位于风景秀丽的巴賚文化发源地，是一个集文化传承、生态观光、休闲度假等多功能于一体的大型文化旅游项目，旨在通过高标准的设计规划与建设，通过创新性的开发模式，实现经济效益与社会效益的双赢。

（三）预算安排及分配管理

渠财预[2023]115号文件，对我单位下达巴賚时光项目工作经费预算资金20万元。该项资金由渠北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。渠北镇人民政府巴賚时光项目工作经费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	调整次数	≥	5	次	10
	质量指标	运转保障率	=	100	%	20
	时效指标	资金到位时限	定性	及时		20
效益指标	经济效益指标	可持续效益	定性	持续影响		20

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq$	96	%	10
成本指 标	经济成本 指标	严格控制成本	=	200000	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（六十三）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。

(43) 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。

(44) 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。

(六十四) 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。

(六十五) 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,由镇政府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,保障镇巴寶时光项目工作资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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20万元,财政拨付资金20万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额20万元,单位实际到位金额20万元,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 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。巴寶时光项目工作经费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）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进巴寶时光项目的实施。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）。

用于巴寶时光项目工作经费的补助，属于按规定用途、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。

（二十）个性指标绩效分析（16 分）

1.管理和服务水平提升（6 分）。

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。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.领导、开发商满意度（4 分）。

我们及时发现并解决了服务中的不足之处，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。领导、开发商满意度高。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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	巴寶时光项目工作经费	
预算单位	渠北镇人民政府	
项目类型	阶段（一次性）项目（ √ ）	
项目	中长期规划（名称、文号，仅指	

概况	常年项目)							
	资金管理办法 (名称、文号)							
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠县财政局渠财预〔2022〕89号文件编制预算并申报。				
	使用范围			巴賈时光项目工作经费				
	申报 (补助) 条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金 (万元)	年度资金总额:							20
	其中: 财政拨款							20
	其他资金							0
总体 目标	年度目标							
	保障项目顺利实施, 保障被征用群众的利益。							
绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调整次数	≥	5	次	10	5
		质量指标	运转保障率	=	100	%	20	100
		时效指标	资金到位时限	定性	及时		20	有效
	效益指标	经济效益指标	可持续效益	定性	持续影响		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	98
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	200000	元	10	200000	

渠北镇人民政府 农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设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。

随着农村经济的快速发展和人口增长,农村地区的灌溉、饮水等基础设施面临着越来越大的压力。山坪塘作为农村重要的水源工程,对于农田灌溉、人畜饮水等方面发挥着关键作用。然而由于建设年代久远、缺乏必要的维护和管理,许多山坪塘出现了挡水堤坝单薄、垮塌、渗漏严重、淤积严重、放水设施损毁等一系列问题!严重影响了其正常功能的发挥和安全运行。因此对农村山坪塘进行维修和整治,成为当前农村水利建设的重要任务。

（二）实施目的及支持方向。

本项目旨在通过恢复山坪塘的蓄水功能、提高水利设施的安全性、改善水质和环境生态、促进农业可持续发展，完成山坪塘除险加固维修，降低山塘隐患，恢复塘坝蓄水，有效改善人居环境，提升农业生产收入。农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设对山坪塘堡坎垮塌进行维修改造。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年农村综合改革转移支付资金的通知》（渠财农[2023]22 号）文件，对我单位下达预算资金 24 万元。主要用于烟灯村山坪塘维修建设。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，提高维修效率，确保维修质量，同时增强群众满意度，建立了一套全面、客观、可量化的烟灯村山坪塘维修建设专项预算项目绩效评价体系。渠北镇人民政府农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设项目绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标	度量单	权重
------	------	------	-----	----	-----	----

			质	值	位	
产出指标	数量指标	修建山坪塘 数量	=	1	座（处）	20
	质量指标	工程验收合 格率	=	100	%	10
	时效指标	维修完成时 限	≥	3	月	20
效益指标	社会效益 指标	受益群众人 口	≥	246	人	20
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本	严格控制经	=	240	元	10

	指标	济成本		000		
--	----	-----	--	-----	--	--

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（六十六）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。

(45) 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。

(46) 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。

(六十七) 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。

(六十八) 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,由镇政府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,保障镇烟灯村山坪塘维修项目资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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30万元,财政拨付资金30万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额30万元,单位实际到位金额30万元,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3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。烟灯村山坪塘维修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）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下，顺利推进烟灯村山坪塘维修项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析。

1.项目验收（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。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

2.功能实现（10分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

3.后续管护（10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10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目资料完备情况（6分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期完工等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2.受益群众人数（6 分）。

基于对当地环境的深入分析，通过维修烟台村山坪塘，恢复山坪塘的蓄水功能、提高水利设施的安全性、改善水质和环境生态受益群众人数至少 246 人，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

使受益群众得到幸福感，满意度达到 98%。目标任务完成。该项指标得 4 分。

四、评价结论

本报告通过全面、客观的绩效评价,总结了项目实施的成效与经验。不断优化农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设的管理和使用效率,有效改善人居环境,提升农业生产收入。针对本次专项预算项目绩效自评,我单位自评结果为 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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农村综合改革转移支付烟灯村山坪塘维修建设
预算单位		渠北镇人民政府
项目类型		基础设施
项目	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	

概况	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠财预【2023】009号文件关于编制并申报				
	使用范围			小山社区山坪塘维修方面的支出				
	申报（补助）条件			按照渠财预【2023】年009号申报资金				
	项目起止年限			2023年				
项目资金 （万元）	年度资金总额：			24				
	其中：财政拨款			24				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障群众的农业生产用水							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	修建山坪塘数量	=	1	座（处）	20	1
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	维修完成时限	≥	3	月	20	3月
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口	≥	246	人	20	246
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98%

	成本指标	经济成本指标	严格控制经济成本	=	240000	元	10	240000
--	------	--------	----------	---	--------	---	----	--------

渠北镇人民政府

渠北镇铁垭村安装路灯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。

乡村振兴战略作为国家重大发展战略之一，正以前所未有的力度推动农村基础设施建设与公共服务水平的全面提升，渠北镇铁垭村，作为该区域的重要组成部分，近年来在农业生产、村民生活水平及村容村貌等方面均取得了显著进步。目前，铁垭村主要道路及部分村民聚居区尚未安装路灯，导致夜间行走不便，存在安全隐患，影响了村民的日常生活质量及夜间出行安全。因此，增加村内道路照明设施不足的问题迫在眉睫。

（二）实施目的及支持方向。

通过安装路灯,改善夜间道路照明条件,确保村民夜间出行安全减少因视线不清导致的交通事故,提升村民的生活幸福感和安全感。路灯的普及将有效减少黑暗角落,降低违法犯罪行为的发生,增强村民的安全感和满意度,构建和谐稳定的乡村社会环境。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达 2023 年农村综合改革转移支付资金的通知》（渠财农[2023]22 号）文件,对我单位下达预算资金 30 万元。主要用于铁垭村安装路灯。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。

（五）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。渠北镇人民政府渠北镇铁垭村安装路灯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	安装数量	=	150	座（处）	20
	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
	时效指标	安装完成时限	=	2	月	20
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥	452	人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	300000	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、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。

（六十九）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。

（47）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。

(48) 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。

(七十) 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。

(七十一) 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,由镇政府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性与可操作性。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇铁垭村安装路灯项目资金拨付到位,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0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,确保资金使用的规范性和透明度。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20万元,财政拨付资金20万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额20万元,单位实际到位金额20万元,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3分。

4.项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。铁垭村安装路灯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) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视合下,顺利推进铁

垵村安装路灯项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.项目验收（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。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2.功能实现（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得 10 分。

3.后续管护（10 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 10 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目资料完备情况（6 分）。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期完工等方面

的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2.受益群众人数（6 分）。

基于对当地环境的深入分析，通过铁垭村路灯安装，提升村民生活质量、美化村容村貌、增强社会安全感，受益群众人数至少 452 户，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3.群众满意度（4 分）。

使受益群众得到幸福感，满意度达到 98%。目标任务完成。该项指标得 4 分。

四、评价结论

本报告通过全面、客观的绩效评价,总结了项目实施的成效与经验。不断优化渠北镇铁垭村安装路灯的管理和使用效率。通过项目实施，不仅改善村民生活，还促进村庄发展和响应乡村振兴战略。针对本次专项预算项目绩效自评，我单位自评结果为 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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠北镇铁垭村安装路灯			
预算单位		渠北镇人民政府			
项目类型		基础设施			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实	☒ 因素法与项目法相结合

							据效			
	立项依据			根据渠财预【2023】009 号文件关于编制并申报						
	使用范围			铁垭村路灯安装						
	申报（补助）条件			按照渠财预【2023】年 009 号申报资金						
	项目起止年限			2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		30						
		款	其中：财政拨		30					
			其他资							
总体 目标		年度目标								
		保障辖区群众出行方便								
绩效 指标	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	实际完成指标值		
	产出指 标	数量指标	安装数量	=	150	套	20	150		
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	100%		
		时效指标	安装完成时限	=	2	月	20	2 月		
	效益指 标	社会效益指 标	受益群众户数	≥	452	户	20	452		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98%		
	成本指 标	经济成本指 标	严格控制成本	=	300000	元	10	300000		

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