

2023 年度
渠县人民政府天星街道办事处
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

2023 年，天星街道按照“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案，依照“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，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。科学编制预算，严控支出，努力增加财政收入，提升管理能力，提高了资金的使用效益，各项工作顺利开展，并取得一定成效。

二、机构设置

天星街道下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入天星街道 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县人民政府天星街道办事处
2. 渠县天星街道办事处财政所
3. 渠县天星街道办事处社会事务服务中心

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 3877.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41075.78 万元，下降 91.38%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

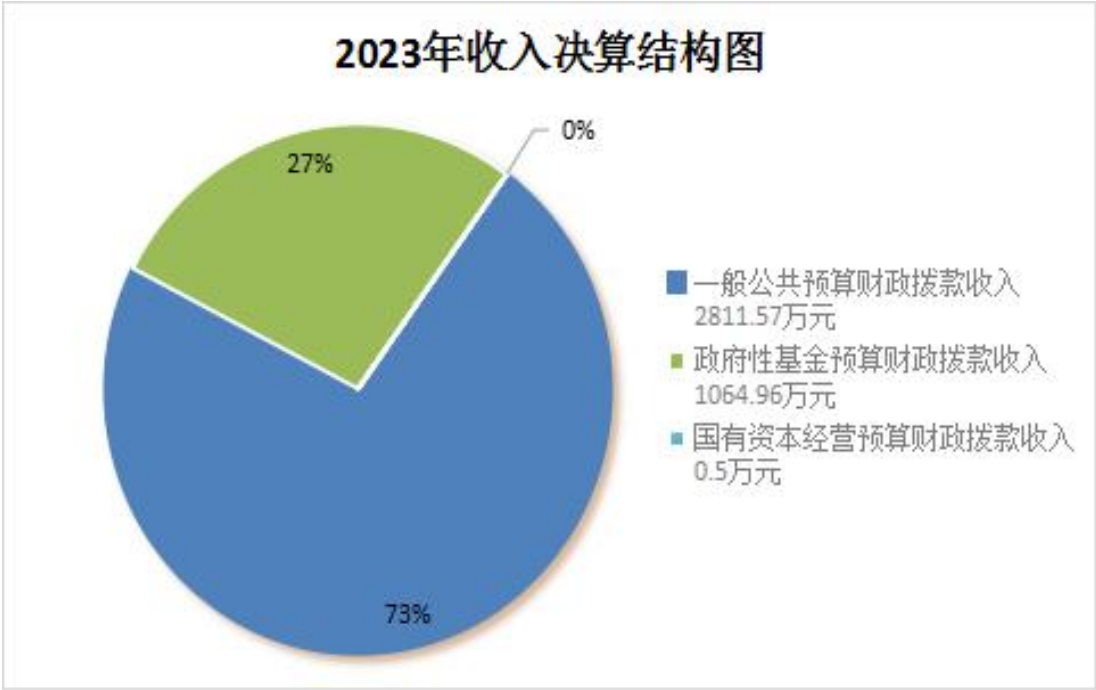


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3877.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2811.57 万元，占 72.52%；政府性基金预

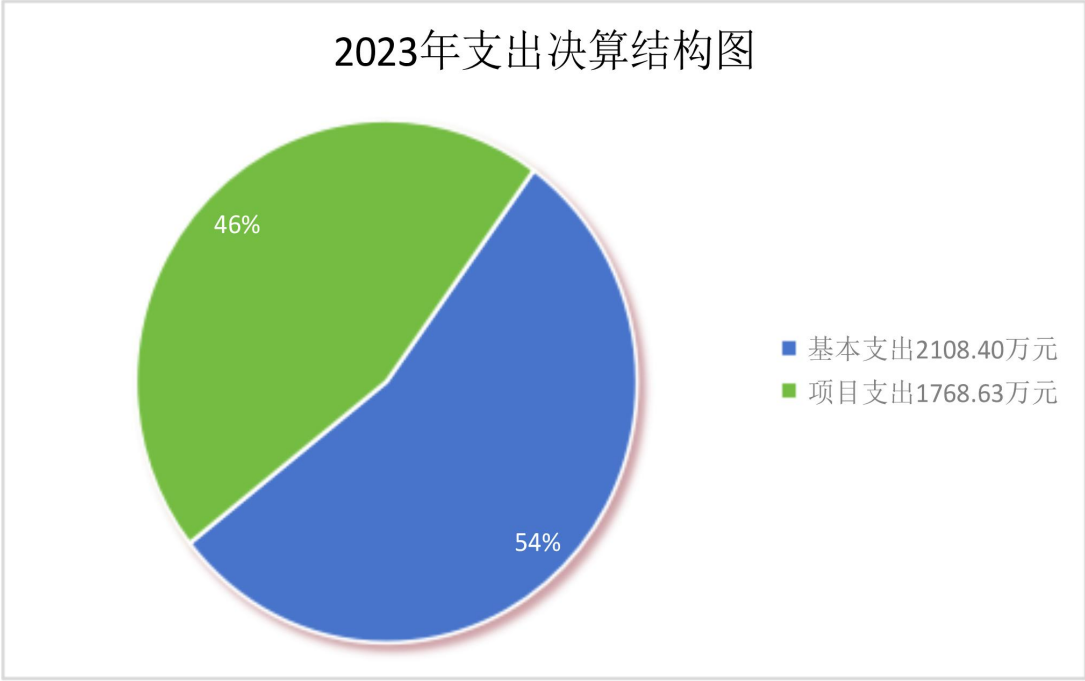
算财政拨款收入 1064.96 万元，占 27.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，占 0.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

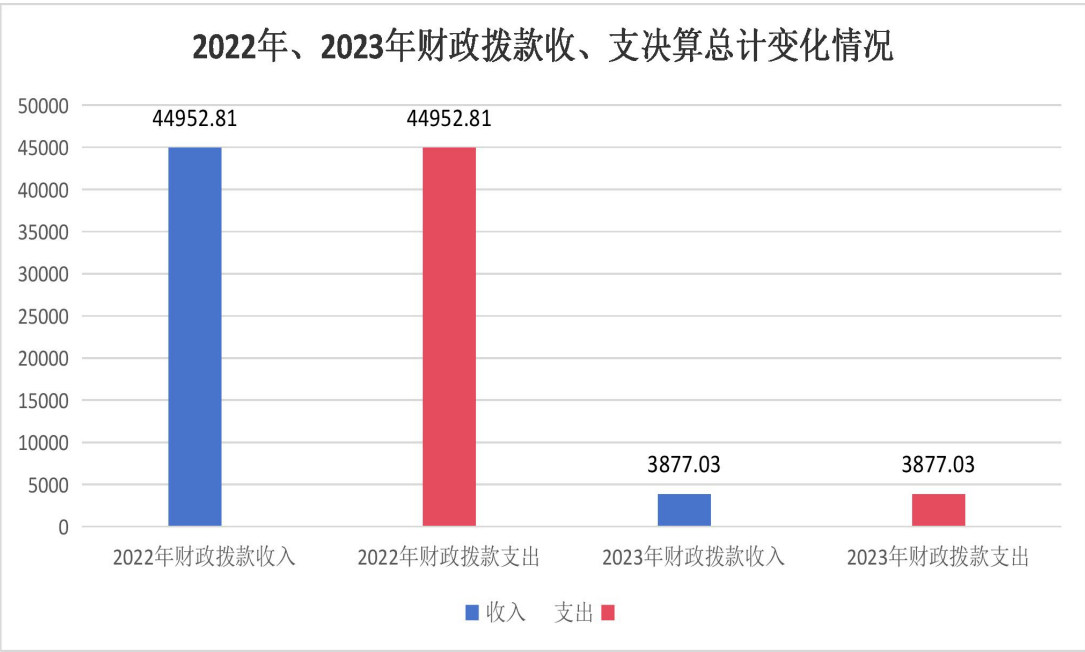
2023 年度本年支出合计 3877.03 万元，其中：基本支出 2108.40 万元，占 54.38%；项目支出 1768.63 万元，占 45.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 3877.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41075.78 万元，下降 91.38%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

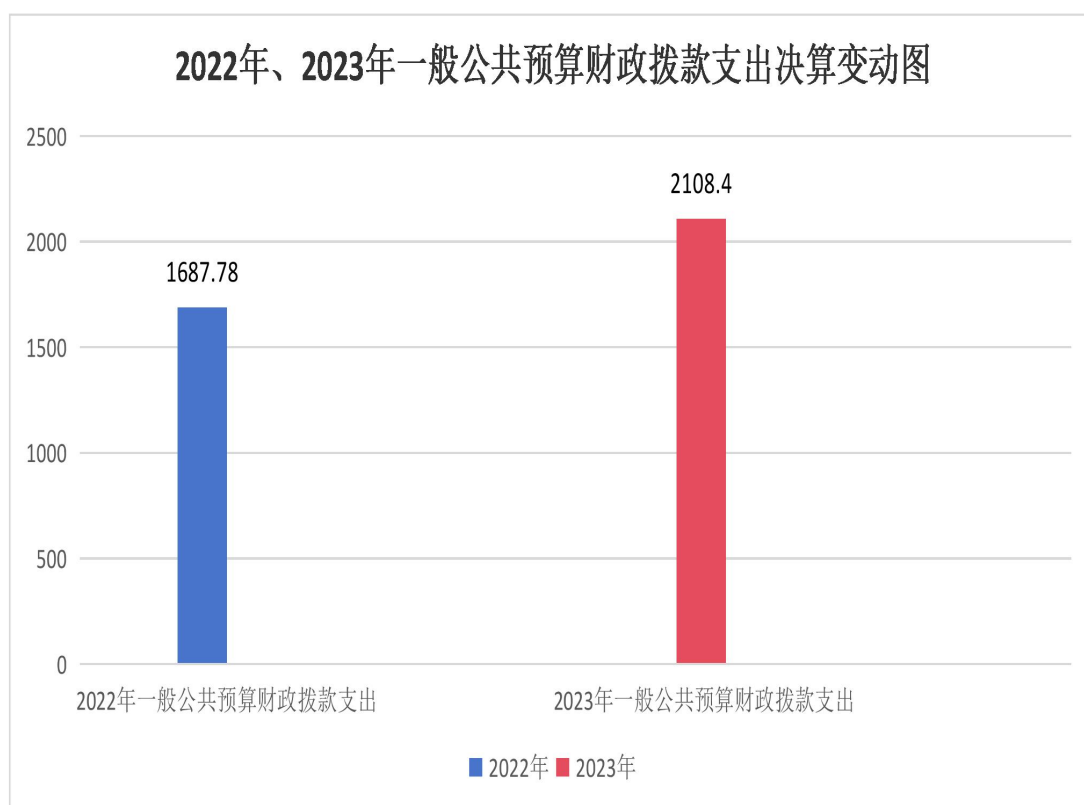


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 2108.40 万元，占本年支出合计的 54.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.62 万元，增长 24.92%。主要变动原因是农林水支出及社会保障和就业支出的开支增加。

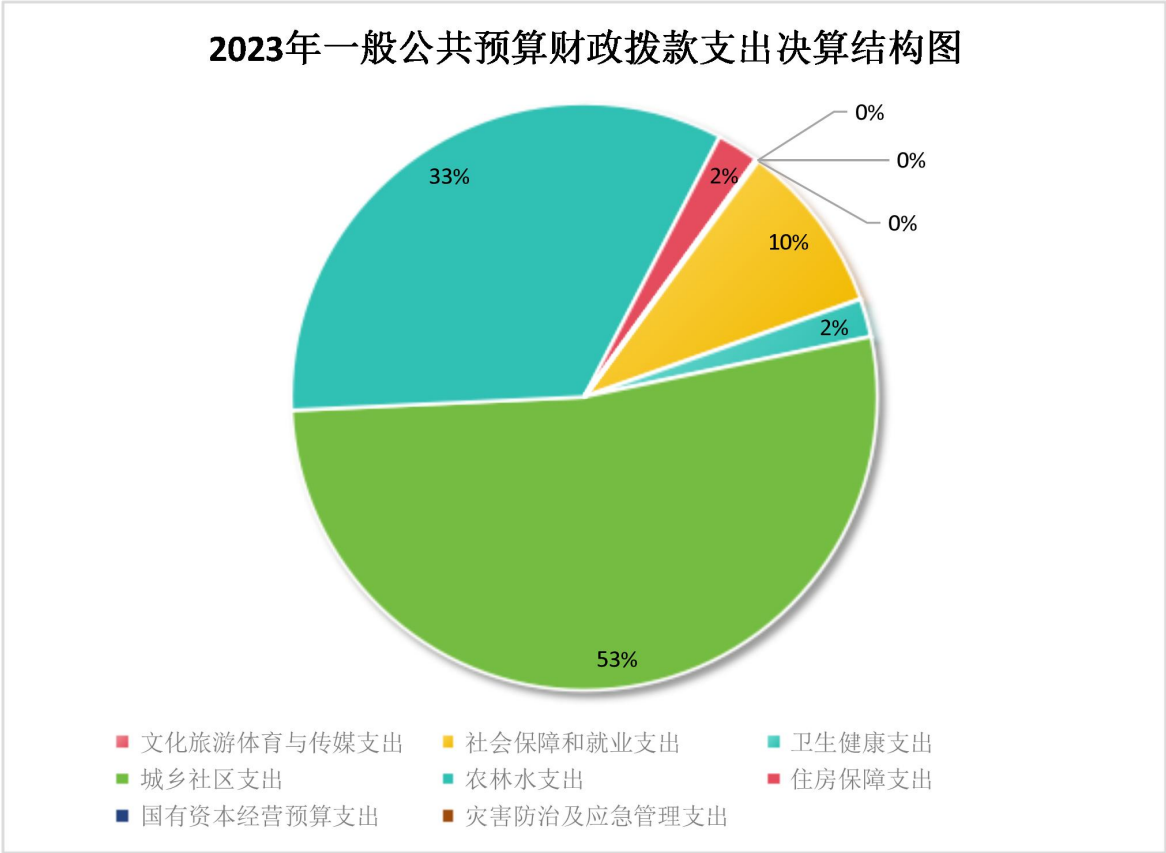


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3877.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 852.97 万元，占 22%；

文化旅游体育与传媒支出 4.40 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 285.69 万元，占 7.36%；卫生健康支出 64.10 万元，占 1.65%；城乡社区支出 1589.61 万元，占 41%；农林水支出 1009.16 万元，占 26.03%；住房保障支出 71.29 万元，占 1.84%；国有资本经营预算支出 0.50 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出 0.30 万元，占 0.01%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 2108.40，完成预算 100%。其中：

1. 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 714.78 万元，完成

预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 13.49 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 18.08 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 116.09 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 54.09 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 15.82 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 39.57 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 22.61 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 28.32 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 15.54 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.33 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 372.35 万元，完成预算 100%。

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 606.81 万元，完成预算 100%。

5. 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 70.29 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

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 2108.40 万元，其中：

人员经费 1787.96 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 320.44 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

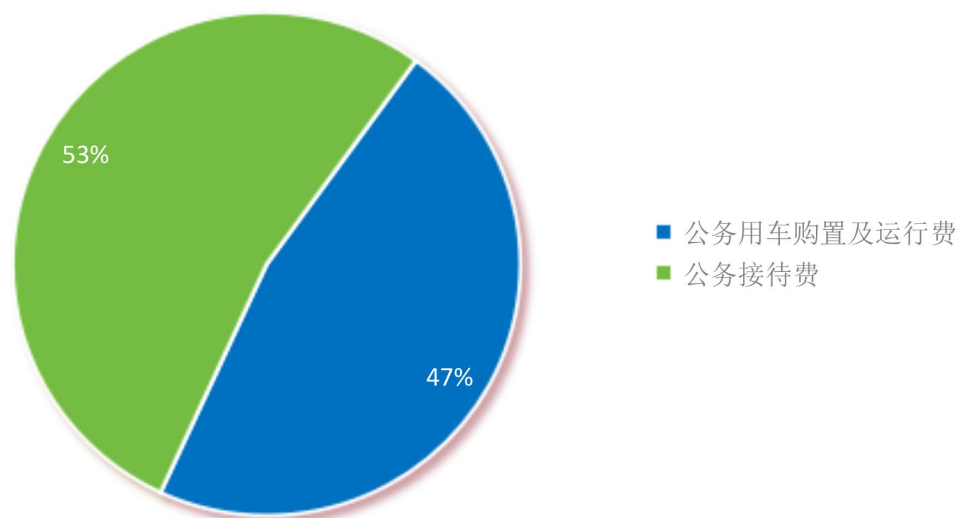
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.39 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.95 万元，增长 17.46%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 47%；公务接待费支出决算 3.40 万元，占 53%。具体情况如下：

2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务用车运行维护费支出成本不变。

其中：公务用车购置支出 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、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于日常办公、公共服务、应急处置、监督检查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 3.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.95 万元，增长 39.34%。主要原因是公务接待的增加。其中：

国内公务接待支出 3.40 万元，主要用于上级检查指导工作、单位之间交流学习、招商引资活动(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 19 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.40 万元，具体内容包括：

1.餐饮费用，每餐人均费用控制在 50 元-80 元。接待 131 人次（包括陪同人员）餐饮费用支出 1.05 万元。

2.住宿费用，标准间每晚费用控制在 150 元-250 元。根据实际入住天数和房间数量计算费用，住宿费用支出 0.3 万元。

3.交通费用，租车费用根据车型和使用时间计算。租用一辆中型客车一天的费用大约在 500 元-800 元，租用 3 辆中型客车 3 天费用支出 0.5 万元。

4.会议及活动安排费用，会议室租赁一天费用在 300 元-500 元。设备租赁（如投影仪、音响等）根据设备类型和使用时间，费用大约在 200 元-500 元。资料印刷费用根据印刷数量和质量，每份资料成本在 5 元-10 元。会议及活动安排

费用支出 1.55 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1064.96 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 0.50 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，渠县人民政府天星街道办事处机关运行经费支出 184.44 万元，比 2022 年度减少 77.08 万元，下降 29.47%。主要原因是办公费和维修（护）费的减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县人民政府天星街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县人民政府天星街道办事处共有车辆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日常办公、公共服务、应急处置、监督检查等。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 2023 年城乡环境综合治理经费项目、2023 年住读工作经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 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，形成渠县人民政府天星街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三馆免费开放专项资金、2023 年城乡环境综合治理经费、2023 年住读工作经费、2023 年乡镇(街道办)党建工作经费、2023 年纪检专项经费、2023 年关工委工作经费、2023 年维稳专项经费、2023 年乡镇道路交通安全管理经费、2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费、2023 年便民服务中心运行经费、2023 年基层人防工作经费、2023 年法律顾问经费、2023 年困难群众特困人员丧葬补助金、2023 年村(社区)党建工作经费、2023 年服务群众专项工作经费、2023 年农村公路日常养护经费、失能特困人员照料护理费、项目资金（渠财预 2023-16）、2023 年村（社区）综合服务设施补短板经费、就业困难退役士兵公益性岗位补贴、国有企业退休人员社会化管理补助、滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油

站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金、东五期房屋征收补偿资金、动物疑似疫情捕杀补偿费、防洪工程占地及青苗补偿费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民政府天星街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.14 分，绩效自评综述：2023 年，我单位共涉及 33 个部门预算内项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告。

评价报告详见附件

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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(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):指反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于

文化和旅游方面的支出。

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

18.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.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）：指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费支出。

20.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按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。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

24.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）：指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。

25 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

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

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市、县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33.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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指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。

36.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）：指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。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

38.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

39.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）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县人民政府天星街道办事处为独立核算的行政单位，是一级预算单位，其中内设党政综合办事机构 8 个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展与统计办公室、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室、社区建设管理办公室、财政所；公益一类事业单位 4 个，具体为：便民服务中心、经济发展服务中心、就业和社会保障服务中心、公共文化服务中心；辖 1 个村民委员会、9 个社区居民委员会。

（二）机构职能

1.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（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农

业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.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。加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，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，化解社会矛盾，开展农村贫困户帮扶和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、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。

5.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

截至 2023 年末，渠县人民政府天星街道办事处编制总数 85 人，其中行政编制 34 人，事业编制 28 人，工勤编制 23 人。实际财政供养人员 140 人，遗属 6 人，退休 49 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年部门财政资金收入年初预算 1769.88 万元，中期调整增加 2107.15 万元，调整后财政资金预算收入 3877.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2811.57 万元，占 72.52%；政府性基金预算财政拨款收入 1064.96 万元，占 27.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.50 万元，占 0.01%。

（二）支出情况

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年部门财政资金决算支出合计 3877.03 万元，整体执行进度 100%。其中：基本支出 2108.40 万元，执行率 100%；项目支出 1768.63 万元，执行率 100%。

根据预算管理一体化平台，渠县人民政府天星街道办事处 2023 年涉及上级专项资金 23.36 万元，实际执行 23.36 万元，预算执行率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，渠县人民政府天星街道办事处 2023 年末结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（14 分）

（1）党建工作履职效能（5 分）

筑牢思想防线，注重党员干部意识形态教育，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想第一议题，深学细悟，扎实开展党委中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等组织活动，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年组织开展中心组学习12次、专题研讨4次，专题研究意识形态4次，街道“学习强国”周排名长期名列全县前茅，有效发挥党组织战斗堡垒作用，党员干部受益率高。

（2）安全生产工作履职效能（4分）

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、危化品巡查10余次、燃气安全巡查80余次、汛期安全检查20余次、消防安全检查30余次、在建工地安全巡查10次，应急演练3次，落实安全生产宣传10次、森林防灭火知识宣传10次、农村道路交通安全劝导300余次，有效减少安全事故发生，提高人民群众安全生产意识。

（3）民生民计工作履职效能（5分）

高效落实惠民政策，提升社会救助服务水平，以“我为群众办实事、解难事、做好事”“整治群众最不满意10件事”及“群众、企业最期盼解决的事”活动，收集解决好群众“急难愁盼”大小事，推进民生实事办理实施。收集民生诉求1000余条、解决1000条，惠及居民5000余人次，对群众需求事项办理及时。

2.预算管理（17分）

(1) 预算编制质量 (7.14 分)

渠县人民政府天星街道办事处按照《中华人民共和国预算法》和县财政局部门预算编制通知的有关要求，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 年渠县人民政府天星街道办事处年初预算 1769.88 万元，执行中追加预算(不含当年中央、省、市专款)2264.23 万元，调整取消资金 157.08 万元，预算结余注销资金 0 万元；预算资金总来源 3877.03 万元。预算安排准确率 70%。

(2) 单位收入统筹 (0 分)

2023 年本单位无统筹自有资金收入。

(3) 支出执行进度 (5 分)

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年调整后财政拨款预算收入 3877.03 万元，实际执行 3877.03 万元，总体执行进度为 100%。

渠县人民政府天星街道办事处 1-6 月我单位执行数为 2304.67 万元，部门预算数 3877.03 万元的 50%为 1942.73 万元，1-6 月预警金额为 0 万元，1 至 6 月支出预警金额占比

0%；1-10 月我单位执行数为 3173.07 万元，部门预算数 3877.03 的 83.33%为 3230.72 万元，1-10 月预警金额为 0 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 0%；

（4）预算年终结余（2 分）

2023 年度我单位无注销和结转金额。

（5）严控一般性支出（3 分）

2023 年渠县人民政府天星街道办事处“三公经费”预算安排 6.39 万元，实际执行 6.39 万元，比上年增加 17.55%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023 年预算执行情况	
	2023 年	2022 年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	3.39	2.44	17.55%	3.39	100%
公款出国（境）费用	0	0	0%	0	100%
公务用车购置、使用维护费用	3	3	0%	3	100%
其中：1.公务用车购置费用	0	0	0%	0	100%
2.公务用车使用维护费用	3	3	0%	3	100%
合计	6.39	5.44	17.55%	6.39	100%

2023 年渠县人民政府天星街道办事处会议、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、课题经费预算安排分别 2.75 万元、0.30 万元、21.08 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，实际执行 2.75 万元、0.30 万元、21.08 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，比上年增减-49.63%、-87.23%、22.55% 、0%、0%、0%、0%。

3.财务管理（10 分）

（1）财务管理制度（4 分）

渠县人民政府天星街道办事处建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制

度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）财务岗位设置（2分）

渠县人民政府天星街道办事处制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工明确，严格遵守内部控制制度，没有兼任会计出纳的情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求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，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

（3）资金使用规范（4分）

渠县人民政府天星街道办事处严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关

要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到“以收定支”，按照会计法的规定，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。

4.资产管理（8分）

（1）人均资产变化率（2分）

渠县人民政府天星街道办事处 2022 年资产期末净值(固定资产净值+无形资产净值)284.28 万元，年末实有人 95 人，人均占有资产 2.99 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）132.28 万元，年末实有人 85 人，人均占有资产 1.55 万元。部门人均资产变化率为-48.16%。

（2）资产利用率（3分）

截至 2023 年 12 月底，渠县人民政府天星街道办事处办公家具账面价值 11.17 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元；办公设备账面价值 26.57 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 15.62 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 52.49%，大于县属行政事业单位平均值 40.45%。

（3）资产盘活率（3分）

截至 2023 年 12 月底，渠县人民政府天星街道办事处无可盘活闲置资产。

5.采购管理（6分）

（1）支持中小企业发展（3分）

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年无采购项目。

(2) 采购执行率 (3 分)

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年无采购项目。

(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 18 个，涉及预算总金额 326.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1645.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策 (12 分)

(1) 决策程序 (4 分)

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

(2) 目标设置 (4 分)

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

(3) 项目入库 (4 分)

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2.项目执行（12分）

（1）执行同向（4分）

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

（2）项目调整（4分）

我单位严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

（3）执行结果（4分）

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年 33 个项目中 18 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 15 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。

项目执行进度情况

单位：万元

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	备注
2023 年城乡环境综合治理经费	50	50	100%	
2023 年住读工作经费	30	30	100%	
2023 年乡镇(街道办)党建工作经费	3	3	100%	
2023 年纪检专项经费	13	13	100%	

2023 年关工委工作经费	4	4	100%	
2023 年维稳专项经费	20	20	100%	
2023 年乡镇道路交通安全管理经费	3	3	100%	
2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	5.04	5.04	100%	
2023 年便民服务中心运行经费	6	6	100%	
2023 年基层人防工作经费	1	1	100%	
52023 年法律顾问经费	2.5	2.5	100%	
2023 年村(社区)党建工作经费	40	40	100%	
2023 年服务群众专项工作经费	85	85	100%	
2023 年农村公路日常养护经费	11	11	100%	
就业困难退役士兵公益性岗位补贴	18.46	18.46	100%	
三馆免费开放专项资金	4.4	4.4	100%	
村（社区）党建工作经费	3	3	100%	
综合管理事业经费	7	7	100%	
2023 年困难群众特困人员丧葬补助金	0.60	0.60	100%	
服务群众专项工作经费	25	25	100%	
2023 年村（社区）综合服务设施补短板	18	18	100%	
城市基层治理示范单位补助资金	30	30	100%	
分散供养失能特困人员照料护理费	0.30	0.30	100%	
失能特困人员照料护理费	1.48	1.48	100%	
动物疑似疫情捕杀补偿费	9.83	9.83	100%	
国有企业退休人员社会化管理补助	0.50	0.50	100%	
特困人员丧葬补助金	0.51	0.51	100%	
东五期房屋征收补偿资金	374.41	374.41	100%	
滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金	200	200	100%	
防洪工程占地及青苗补偿费	130.71	130.71	100%	
项目资金（渠财预 2023-16）	849.82	849.82	100%	
走基层送温暖资金	20	20	100%	
2022 年预算管理工作经费	5	5	100%	

1.目标实现（10 分）

（1）目标完成（4 分）

2023 年我单位 33 个项目共涉及数量指标 45 个，实际完成 45 个，完成率 100%。

（2）目标偏离（3 分）

2023 年我单位 33 个项目共涉及完成数量指标 45 个，45

个数量指标均没有出现目标偏离现象，抽查项目数量指标完成情况如下：

抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
三馆免费开放专项资金	1	1	100%	0	0%
2023 年乡镇（街道）党建工作经费	2	2	100%	0	0%
动物疑似疫情捕杀补偿费	1	1	100%	0	0%
国有企业退休人员社会化管理补助	2	2	100%	0	0%
2023 年维稳专项经费	2	2	100%	0	0%
东五期房屋征收补偿资金	1	1	100%	0	0%
滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金	4	4	100%	0	0%
防洪工程占地及青苗补偿费	1	1	100%	0	0%
2023 年纪检专项经费	2	2	100%	0	0%
走基层送温暖资金	1	1	100%	0	0%
2022 年预算管理工作经费	1	1	100%	0	0%
分散供养失能特困人员照料护理费	1	1	100%	0	0%

（3）实现效果（3 分）

2023 年我单位 33 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年度涉及国有资本经营预算收入 0.50 万元，实际完成预算支出 0.50 万元，完成支出执行率 100%，年度目标完成，国有企业退休人员实现社会化管理。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年度未涉及社会保

险基金预算项目。

（三）重点领域绩效分析

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年度涉及国有资本经营预算收入 0.50 万元，实际完成预算支出 0.50 万元，完成支出执行率 100%。

为认真贯彻落实渠县财政局《关于下达国有企业退休人员社会化管理补助中央资金的通知》（渠财资产〔2023〕17 号）文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕17 号文件的规定进行管理。过程规范，财务管理以报账制为主，重点用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。年度目标完成较好：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率 100%，国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率 98%，国有企业退休人员管理服务工作开展时限为 1 年，国有企业退休人员的稳定性较好，国有企业退休人员原企业满意度 86%。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年度未涉及行政事

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的项目。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

我单位制定了《渠县人民政府天星街道办事处预算绩效管理工作制度》，将内设办公室绩效自评纳入考核体系，加强预算项目支出绩效评价应用，促进项目资金更好发挥作用。

2.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28日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

3.整改反馈情况

2023年渠县财政局委托四川天勤会计师事务所对渠县人民政府天星街道办事处2022年整体绩效及项目绩效情况进行了检查，检查结果进行了反馈，我单位高度重视，及时进行了全面整改，并向渠县财政局上报了整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，渠县人民政府天星街道办事处 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我单位部门整体支出绩效自评得分 90.14 分。

（二）存在问题

一是预算控制率有待提高，追加预算较多由于人员经费的政策性调整及年中落实省厅、市委、市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步提高。二是预算绩效意识有待进一步提升，单位绩效理念逐步提高，绩效管理基础不断夯实，但“重分配，轻管理；重使用，轻绩效”的思想尚未发生根本性改变。

（三）改进建议

一是加强政策、制度学习，提高思想认识，认真学习新预算法、新会计制度、内部控制规范等相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算能力，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是提高预算执行率，进一步规范经费支出，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执

行的前瞻性和预见性。结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接；三是多开展相关业务工作的培训通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000004748213-村（社区）党建工作经费								
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		确保各村（社区）党建工作投入，促进党建工作开展				1、确保各村社区党建工作的正常投入。 2、促进各村社区党建工作的正常有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 组织召开党员大会，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	=	1	个	1	15	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	100	%	100	15	10	
		时效指标	党建工作完成时限	=	12	月	12	20	10	
	效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	20	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。									
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距									
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000004748233-服务群众专项工作经费								
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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	保障各类为民服务活动的开展。确保公共设施和 服务设施的维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行。确保各村（社区）道路畅通，环境干净整洁。				按要求完成了 2023 年服务群众工作，保障了村（社区）服务群众工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务机构、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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。								
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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	聘请管理人	=	2	人	2	15	15	
		质量指标	聘用人员的办事效率	≥	94	%	98	15	15	
		时效指标	群众需求事项办理及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，									
存在问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王澍						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴	
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章） 渠县天星街道办事处财政所
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
		资金按规定用于公益性岗位补贴支出	年度目标已完成，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。	

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	18.46	18.46			100.00%	10	10	为确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。特申请追加指标。
	其中：财政资金	0.00	18.46	18.46			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	享受公益性岗位补贴人数	=	5	人	5	15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>	98	%	100	15	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>	90	%	85	10	5	退役士兵对就业扶持政策不够满意
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	18.46416	万元	18.46416	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	本项目自评得分 95 分，退役士兵专项公益性岗位补贴全部用于支付公益性岗位退役士兵补贴人员的工资及保险，发挥了国家对社会救助的支持作用落实了相关政策，促进了社会和谐。									
存在问题	未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。									
改进措施	1、建议退役士兵专项公益性岗位补贴是一项长期的安置工作，项目实施单位应制定相应的专项资金管理办法。 2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委、政府的关心和关爱，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座、展览宣传及文化站免费开放，村（社区）文化骨干辅导及业务设备的更新，确保资金按规定用于天星街道综合文化馆（站）免费开放。					实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目是面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设作贡献。提高群众文化业余生活。								
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	为确保三馆免费开放落实。保障公共文化工作正常运行。特申请追加指标。
	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	文化馆免费开放数量	≥	6	个	6	10	10	
		质量指标	公共文化空间设施场地免费开放度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	公共文化服务项目完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进文化事业和专业人才队伍发展可	定性	有效	%	有效	10	10	

			持续影响 度							
		可持续 发展指 标	提升群众 精神文化 和道德水 平	定 性	提升		提升	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对服 务的满意 度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	严格控制 成本	≤	4	万 元	4.4	10	5	年中预算增加
合计								100	95	
评价 结论	本项目自评得分 95 分，免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。									
存在 问题	文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。									
改进 措施	我街道将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王澍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000007180917-城市基层治理示范单位补助资金							
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所		
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			
		确保城市基层治理示范小区建设顺利实施，蓬勃发展。				完成创造基层治理就业岗位，提升了居住社区建设质量、服务水平和管理能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持“一老一小”服务性社会组织发展，创造基层治理就业岗位，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众幸福感。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及‘一老一小’小区数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	基层治理验收合格率	≥	97	%	98	15	15	
		时效指标	基层治理及时性	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	≥	97	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	8	群众对社区服务质量不够满意
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	30	万元	30	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，完成了“一老一小”服务性社会组织发展，创造基层治理就业岗位，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众幸福感。									
存在问题	城市基层建设服务群众质量有待提高									
改进措施	继续加强基层治理，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提高社区服务群众工作质量。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章） 渠县天星街道办事处财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将资金发放到个人	1. 将符合条件的人员纳入实施范围 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定	

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	0.42	1.48	1.48			100.00%	10	10	为保障失能特困人员得到及时照料,特追加指标用于补助失能特困人员,提升其生活质量。
	其中:财政资金	0.42	1.48	1.48			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	护理人数	=	3	人	4	15	15	
		质量指标	领取护理补贴达标率	>	98	%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	1.18	万元	1.48	10	8	年中预算调整增加
	合计							100	98	
评价结论	本项目自评得分 98 分,通过特困人员护理能力建设项目的实施,改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力,特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评,有效推动养老事业发展,发挥了积极作用;									
存在问题	专业护理人员配备不足,护理人员素质及护理能力有待提高,护理能力地区、城乡存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入,提高护理人员待遇及素质,提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况,逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金,合理利用财政专项资金,在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上,逐步提高护理人员的待遇水平,提升护理人员的社会地位,吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人:刘锐				财务负责人:王泷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51172522T000007197649-动物疑似疫情捕杀补偿费

主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		确保动物捕杀补偿金及时发放到位				通过统计，及时对疑似和存在感染风险的动物及时进行捕杀，完成了动物疑似疫情防控工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过动物捕杀补偿金的发放，及时组织人员对疑似和存在动物疫情隐患的动物进行捕杀，并进行掩埋消杀工作，并及时对涉及农户做出补偿，确保了动物疫情不传播。								
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	9.83	9.83		100.00%	10	10	为保障动物疑似疫情捕杀工作能正常进行，特追加指标用于动物疑似疫情捕杀补偿，确保动物疫情不蔓延。	
	其中：财政资金	0.00	9.83	9.83		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	动物捕杀数量	≥	1983	只	1983	15	10	
		质量指标	捕杀补助金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	动物捕杀天数	≥	2	天	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件人员权益	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	98340	元	98340	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分，通过动物疑似疫情捕杀项目的实施，改善和提高了动物市场健康现状，群众对动物疑似疫情捕杀项目实施成果普遍好评，有效推动动物养殖市场健康发展，发挥了积极作用；									

存在问题	动物捕杀及时性上还有待提高		
改进措施	继续加强动物疫情管控治理，增强人民群众认同感和安全感，提高动物疫情捕杀时效和工作质量。		
项目负责人：刘锐		财务负责人：王泷	

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金				特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 0.51 万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.51 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.51	0.51			100.00%	10	10	为确保特困人员顺利安葬。保障特困人员最后尊严。体现政府的关心和关怀，特申请追加指标。
	其中：财政资金	0.00	0.51	0.51			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	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		有效保障	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	5130	元	5130	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。									
存在问题	需进一步提升群众政策知晓度									
改进措施	继续坚持良好的工作作风，缓解特困人员经济压力，大力宣传相关政策，体现政府的关怀。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王澍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008373924-东五期房屋征收补偿资金							
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处			实施单位（盖章）		渠县天星街道办事处财政所		
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	东五期房屋征收项目是县委、县政府复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374 万余元，确保市政工程顺利开动。			按照县委、县政府和项目建设要求，完成了各项拆迁工作，确保了市政工程施工顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为有序推进三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设项目进度，根据县委、县政府统一部署和指挥部工作安排，天星街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 60 余户，确保各个拆迁任务顺利完成。							
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	374.41	374.41	100.00%	10	10	为有序推进三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设项目进度，根据县委、县政府的统一部署	
	其中：财政资金	0.00	374.41	374.41	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					/	/		

										和指挥，确保各个拆迁任务顺利进行。特追加指标用于拆迁补偿。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	房屋征收户数	=	60	户	60	15	15	
		质量指标	房屋征收完成验收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	房屋征收完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民众生活质量	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	90	10	2	群众对拆迁补偿费发放及时性不够满意
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	374.413907	万元		10	10	
	合计							100	92	
评价结论	本项目得分 92 分，为确保各项拆迁任务顺利完成，天星街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，确保各个拆迁任务顺利完成。									
存在问题	拆迁补偿费发放及时性有待提高									
改进措施	继续保持良好的工作作风，大力推进重点项目征拆工作，及时发放补偿资金。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王澍						

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章） 渠县天星街道办事处财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，逐步普及卫生厕	做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 对厕所进行改造或改建，在农村逐步

		所和无害化厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、 优美化、制度化。					普及卫生厕所和无害化卫生厕所。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好，环境综合治理专项经费项目资金实际支出50 万元，占计划 50 万元的 100%。								
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	
	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员数	=	50	人	50	10	10	
			垃圾清运次数	≥	280	次/年	286	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	>	96	%	96	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	>	94	%	90	10	5	垃圾清运部分时间不及时
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低		高	10	10	
		可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	50	万元	50	20	20	
合计								100	95	
评价结论	本项目得分 95 分，环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在 50 万元内。									

存在问题	环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够。	
改进措施	1、安排高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。 2、进一步城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。	
项目负责人：刘锐		财务负责人：王泷

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		渠县人民政府天星街道办事处					实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		保障乡镇住读、及各项工作正常开展，提高住读人员待遇，按时按质完成各项工作任务。					1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了乡村振兴进度。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	82	人	82	15	15		
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	住读时限	=	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	96	%	96	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30	万元	30	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在 30 万元内。									
存在问题	住读扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高									
改进措施	1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 扶贫攻坚履职能力， 2、进一步提高扶贫攻坚工作质量， 3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、确保党建工作顺利开展。 2、确保党建工作的经费投入。				保证了天星街道党建工作的正常开展，加强了党的基层建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，乡镇党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大学习、大	≥	4	次	4	10	10	

			讨论活动次数						
			开展上党课、党员教育活动次数	=	12	次	12	10	10
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	96	10	10
		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	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高		高	10	10
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	96	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	3	20	10
	合计							100	100
	评价结论	本项目得分 100 分，通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。							
存在问题		党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。							
改进措施		1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。							
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章） 渠县天星街道办事处财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、完善机制体制，强化监督效果； 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风大转变； 3、保障纪检工作开展。	按照上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政风清气正。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级规定及时完成纪检监察项目任务，保障了天星街道党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，纪检监察工作经费项目资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	为确保纪检监察工作高质量发展，保障纪检监察工作顺利开展。特追加指标。
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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	相关会议次数	≥	6	次	7	10	10	
			调研次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	95	10	10	
			立案办结率	≥	92	%	92	10	10	
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良		优良	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	8	万元	13	10	5	年中增加预算
	合计							100	95	
评价结论	本项目得分 95 分，纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，									
存在问题	纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。									
改进措施	1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

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		渠县人民政府天星街道办事处					实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		保障街道关工委工作正常开展，增强弱势群体幸福感。确保本街道社会安定、祥和。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乡镇关工委工作职责要求，保障了街道关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了天星街道社会安定、人民幸福，乡镇关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	2	15	15		
		质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	工作开展时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	96	%	96	15	15		
		可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	1	15	15		
	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	经费投入	=	4	万元	4	10	10		

合计		100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，保障相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了天星街道社会安定、人民幸福。			
存在问题	关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。			
改进措施	1、进一步提高关爱工作质量， 2、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会和群众满意度。			
项目负责人：刘锐		财务负责人：王泷		

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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	有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，确保维稳工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提高群众安全感和满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，天星街道整体安全、社会稳定，上级信访，安全维稳专项经费项目资金实际支出 20 万元，占计划 20 万元的 100%。								
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	
	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							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	5	10	10	
			扫黑除恶、化解矛盾纠纷次数	≥	8	次	8	10	10	
		质量指标	案件上报	=	100	%	100	10	10	

		标	率							
			矛盾化解 处置率	>	93	%	93	10	10	
		时效指 标	案件上报 时限	<	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	减少犯罪 活动发生 率	定性	高		高	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	经费投入	=	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目得分 100 分，安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。									
存在 问题	安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生。									
改进 措施	1、加派高素质的安全维稳工作人员，提高安全维稳工作质量。 2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处			实施单位（盖章）		渠县天星街道办事处财政所		
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				
		消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。			1、消除道路安全隐患。 2、保障道路安全畅通。 3 加强交通安全宣传和教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	道路维护 次数	>	12	次	12	15	15	
		质量指 标	交通安全 畅通过率	≥	95	%	96	15	15	
		时效指 标	到达辖区 发生安全 隐患地时 限	<	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	提升道路 通行效率	定 性	高		高	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	经费投入	=	3	万 元	3	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目得分 100 分，通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运行监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。									
存在 问题	1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。									
改进 措施	建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，保障交通畅通。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泂						

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单 位（盖 章）渠县天星街道办事处财政 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
		维护道路安全，交通正常通行。消除安全隐患，减少交通事故发生。	1、维护道路安全，保障交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通事故发生。

	2. 项目实施内容及过程概述	1、维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通安全违法行为。2、开展道路交通安全违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依法处理。3、协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。4、定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。								
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	
	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	交通安全劝导员数	=	24	个	24	15	15	
			交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	91	%	91	15	15	
			时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通通畅率	>	97	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入经费	=	50400	元	50400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出 5.04 万元，占计划 5.04 万元的 100%。									
存在问题	一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。									
改进措施	强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。									

项目负责人：刘锐	财务负责人：王浣
----------	----------

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		渠县人民政府天星街道办事处					实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。					确保群众办事方便、快捷，确保服务人员报酬支付，保障正常办公。				
	2. 项目实施内容及过程概述	方便天星街道居民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	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	办理群众需求事项	≥	220	次	222	15	15		
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	<	10	%	10	15	15		
		社会效益指标	办事及时、便捷	≥	98	%	98	15	15		
	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	经费投入	=	6	万	6	10	10		

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

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		制定可以方案，确保人口疏散有序进行；设立标示牌，加强对民众的宣传引导；加强人防政策和人防知识培训，有效增强群众的人防意识和观念。				1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标志牌，加强对群众的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强人民群众的人防意识和观念。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是严格操作流程，规范政策执行；部门详细制定了资金补助操作流程，明确了各项工作职责，建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁签字”的责任追究制度。设立“黑名单”制度，补助对象弄虚作假的，取消补助资格。二是重点核查监管，助理风险防控。对群众举报的、电话投诉的立即核查，对面上存在问题的重点核查，确保聚焦隐患集镇地带，及早发现存在问题。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	人防知识培训次数	≥	4	次	4	10	10	
			人防演练次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	参训人员到位率	>	96	%	96	10	10	
		时效指标	培训时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生命财产安全	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	1	万元	1	20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	本项目得分 100 分，人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范。								
存在问题		一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。								
改进措施		加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。								
项目负责人：刘锐				财务负责人：王澍						

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所
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
		为全街道群众提供法律服务，保障全街道一切事务有法律指导，街道全部干部群众知法、懂法、守法。		按照上级要求，村社区聘请法律顾问，及时为群众办理涉法咨询和涉法案件，积极宣传法律法规，协助开展普法教育。
	2. 项目实施内容及过程概述	对政府制定出台的、部门起草以政府名义出台的、镇制定出台的规范性文件进行了认真清理，实现了规范性文件“大瘦身”		

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	
	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	开展法律 宣传次数	≥	3	次	3	15	15	
		质量指 标	法律宣传 覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	开展法律 咨询业务 时限	≥	200	天	200	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	基本法律 常识知晓 度	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	经费投入	=	25000	元	25000	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	本项目得分 100 分, 严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定, 通过对政府法律顾问专项经费的监督管理, 做到专款专用, 保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求, 对项目资金投入使用进行监督管理。									
存在 问题	基本法律常识知晓度有待提高									
改进 措施	继续保持良好的工作作风, 做好普法、法律援助工作, 为人民群众服务, 提高基本法律常识知晓度。									
项目负责人: 刘锐					财务负责人: 王泷					

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	渠县人民政府天星街道办事处	实施单	渠县天星街道办事处财政

						位（盖章）	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				
		促进各村（社区）党建工作正常有序开展，保证各村（社区）党建工作的经费投入。				1、保障村社区党建工作的正常开展； 2、保证“三会一课”及其他各项制度的落实； 3、村社区做好党的制度建设、组织建设、作风建设、纪律建设；				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 组织召开党员大会，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。								
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	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	230	次	234	10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	125	次	125	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	12	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡	=	100	%	100	15	10	

			全作用						
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	100	15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	40	万元	40	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目得分 100 分，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目地完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。								
存在问题	村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距								
改进措施	1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用， 2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观， 3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。								
项目负责人：刘锐				财务负责人：王澍					

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		渠县人民政府天星街道办事处			实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保公共设施和服务设施的维修。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通，环境干净整洁。			保障了各类为民服务活动的开展，公共设施和服务设施得到及时维护，确保村（社区）服务群众工作正常运行和道路畅通、环境干净整洁。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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各类服务事项。						
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	85.00	85.00	85.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	85.00	85.00	85.00	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	聘请管理 员人数	=	20	人	20	15	15	
		质量指 标	聘用人员 的办事效 率	>	94	%	94	15	15	
		时效指 标	群众需求 事项办理 及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	解决群众 办事不出 村、社	定 性	优良		优良	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	经费投入	=	85	万 元	85	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目得分 100 分，严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。									
存在 问题	还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。									
改进 措施	1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。 2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。 3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

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		渠县人民政府天星街道办事处	实施单 位（盖 章）渠县天星街道办事处财政 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
		公路养护资金落实到位，切实保障农村道路、桥梁等安全、通畅。	1、对辖区内道路进行巡查。 2、对辖区拟道路进行日常维护。

							3、到辖区内道路损坏处进行维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行及通行。									
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	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			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	涉及桥梁	=	68	延米	68	10	10		
			涉及公路	=	23	公里	23	10	10		
		质量指标	日常养护完成率	≥	96	%	93	10	8	养护完成率未达到预期效果	
		时效指标	日常养护时限	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行安全	≥	97	%	97	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	97	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入经费	=	11	万元	11	20	20		
	合计							100	98		
评价结论	本项目得分 98 分，通过对农村公路日常巡查，维修维护，保障群众正常出行及通行。										
存在问题	部分道路因经费不足，维修维护不到位。										
改进措施	加大经费投入，保障日常公路维修维护力度。										
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008919203-综合管理事业经费									
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处					实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		保障了天星街道 2022 年综合管理工作全面完成，确保综合管理资金及时到位					按要求全面完成综合管理事业各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对各村社区综合管理事业进行整治提高，提高综合管理工作积极性和全面性，保障综合管理事业得到有效塔高。									
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	7.00	7.00			100.00%	10	10	为确保综合管理事业有质的提高，保障综合管理事业长效发展，特追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	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）个数	=	10	个	10	15	15		
		质量指标	综合管理工作完成率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	综合管理工作时限	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升各项工作积极性	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	7	万元	7	10	10		
合计								100	100		

评价结论	本项目得分 100 分，通过对综合管理事业的整治提高，有效提高了综合管理事业工作的积极性和全面性，保障综合管理事业工作正常开展。	
存在问题	综合管理事业工作还存在工作完成率不够高	
改进措施	(一)规范管理,规章制度提高管理质量。(二)落实管理责任，进一步加强管理到人责任到人。	
项目负责人：刘锐		财务负责人：王泷

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008919264-2022 年预算管理工作经费								
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		强化本级财政预算管理，保障本级财政预算工作稳步推进，促进财务工作健康发展				强化本级财政预算管理，促进财政工作健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障预算管理高效执行，严格按照预算管理法，稳步推进本级财政预算工作前进。								
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	5.00	5.00		100.00%	10	10	为提高预算管理工作有质量，保障预算管理工作稳步发展，特追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	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	预算管理涉及单位	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	及时完成本级 财政工作	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	预算管理时限	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高本级财政经济	定性	高		高	20	20	

			发展							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过本项目的实施，强化了本级财政预算管理，保障了本级财政预算工作稳步推进，促进财政工作健康发展。									
存在问题	通过评价发现，财务人员专业能力还有待加强。									
改进措施	积极参加业务培训，提高业务能力，高质量完成预算管理各项工作。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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				
		走基层慰问困难职工、退休人员、生活困难的党员群众，保证慰问金发放到位，使他们感受到党的温暖				年度目标已完成，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年“走基层，送温暖”慰问活动，深入基层察看民情、倾听民意、解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！								
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	20.00	20.00		100.00%	10	10	为深入基层解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，特追加指标用于开展“走基层，送温暖”慰问活动。	
	其中：财政资金	0.00	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						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	走基层慰问人数	≥	58	人	58	15	15	
		质量指标	慰问金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	走基层送温暖时限	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民群众感受党恩	定性	感恩		感恩	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀。									
存在问题	对困难群众的关怀还不够全面									
改进措施	继续保持良好工作作风，全面给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处			实施单位（盖章）		渠县天星街道办事处财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据渠财预【2023】16 号文件要求进行项目建设，竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量			根据要求完成了各项工作任务，有效保障了群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16 号文件要求开展各项工作任务，确实有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	849.82	849.82	100.00%	10	10	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设，	
	其中：财政资金	0.00	849.82	849.82	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									特追加指标 用于有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求、提升生活质量	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	带动群众增收，保障群众生活水平	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	865.819	万元	849.82	10	0	年中预算调整减少
	合计							100	90	
评价结论	本项目得分 90 分，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。									
存在问题	资金测算预算制度还不够完善									
改进措施	加强资金测算预算管理制度，切实提高资金测算能力。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处					实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所			
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	在一年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施补短板建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平					以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	村（社区）便民服务中心建设及一站式服务大厅的内外装修，水电安装，办公桌椅、电脑及打印设备、资料柜等办公实施的购置，公示栏、标示、标牌等的设置。									
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	18.00	18.00			100.00%	10	10	为在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，特申请追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	开展综合服务设施‘补短板’村（社区）’	=	5	个	5	15	15		
		质量指标	补短板项目完工率	>	80	%	82	15	15		
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施	定性	不断提高		不断提高	10	10		
			社区便民惠民服务	定性	不断提高		不断提高	10	10		

			水平							
		可持续影响指标	社区治理水平	定性	显著增强		显著增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	18	万元	18	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分, 村(社区)综合服务设施"补短板"资金项目运行正常, 保质保量按时完成了治理任务, 建立健全相关制度, 重点关注了群众关注的涉及社区治理方面政策落实情况									
存在问题	1、资金量不足, 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。									
改进措施	(一)规范账务管理,提高财务信息质量。 (二)落实管理制度,进一步加强资产管理。 (三)加大资金投入,建立长效机制。									
项目负责人: 刘锐					财务负责人: 王泷					

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		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所		
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			
		确保分散供养失能人员能得到照料护理，并及时足额将补助资金发放到个人，让特困失能人员感受到社会的温暖。				1. 将符合条件的人员纳入实施范围。 2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度专项资金全部到位，基本能够根据年初预算进行资金分配与使用；专项资金使用均符合相关财务管理制度规定；							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	为保障分散失能特困人员得到及时照料，特追加指标用于补助分散失能特困人员，提升其生活质量。
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		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						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	分散特困失能人员数	=	4	人	4	15	15	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	护理时限	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	3000	元	3000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；									
存在问题	专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异									
改进措施	继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009653469-防洪工程占地及青苗补偿费							
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处				实施单位（盖章）	渠县天星街道办事处财政所		
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			
		确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地及青苗费及时发放，保障群众利益				年度目标已完成，渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程占地及青苗费补偿资金已发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。							
预算	年度预算	年初预	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	算数				行率	重	分	为保障天星街道被征地群众的权益,确保防洪工程正常建设。特申请追加指标。
	总额	0.00	130.71	130.71			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	130.71	130.71			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	占地面积	=	26.98	亩	26.98	15	15	
		质量指标	青苗费发放完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众好感度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	130.7081	万元	130.7081	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分,渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程占地及青苗费及时发放到位,保障了群众基本利益。									
存在问题	补偿费发放及时性上还有待提高									
改进措施	保持良好作风,保障被征地群众的权益,及时发放补偿资金。									
项目负责人:刘锐				财务负责人:王泷						

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)			
项目名称	51172523T000009725135-国有企业退休人员社会化管理补助		
主管部门	渠县人民政府天星街道办事处	实施单位(盖章)	渠县天星街道办事处财政所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	1、国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离。 2、国有企业新办理退休人员管理服务 工作与 原企业分离。 3、国有企业不承担移交后的退休人 员社会化管理服务费用。					完成了国有企业退休人员与原企业分 离并实现了社会化管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保国有企业退休人员管理服务工作与 原企业分离, 国有企业不承担移交后 的退休人员社会化管理服务费用, 新 办理退休人员管理服务工作与 原企业分离。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预 算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	为实现国有 企业退休人 员管理服务 工作与 原企业分离, 国有 企业不 承担移交后的退 休人员社会 化管理服务 费用, 国有企 业新办 理退休人 员管理 服务工 作与 原企业 分离, 特追加 指标。
	其中: 财 政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	国有企业 新办 理退 休人 员管 理服 务工 作与 原企 业分 离的 比例	=	100	%	100	15	15	
			国有企 业已 退休 人 员管 理服 务工 作与 原企 业分 离的 比例	=	100	%	100	15	15	
		质量指	国企退 休	=	98	%	98	10	10	

		标	人员管理服务达标率							
		时效指标	管理时限	≥	1	元 / 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及经费	=	5000	元	5000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，国有企业退休人员实现社会化管理。									
存在问题	国有企业退休人员的社会化管理上还需要优化									
改进措施	不断提高社会化管理工作质量，服务好每一位国有企业退休人员。									
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009766595-2023 年困难群众特困人员丧葬补助金							
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处			实施单位（盖章）		渠县天星街道办事处财政所		
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				
		确保对符合条件的困难群众和特困人员丧葬补助金及时发放到位			特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，向财政申请预算 0.59 万元，严格按照资金管理办法使用，结合实际情况发放一次性特困人员丧葬补助金 0.59 万元。							
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	为确保特困

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/	人员顺利安葬。保障特困人员最后尊严。体现政府的关心和关怀，特申请追加指标。	
	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	丧葬补助金涉及人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效		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	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	5980	元	5980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。确保群众领取抚恤金补助、提高群众对政策知晓率。									
存在问题	需进一步提升群众政策知晓度									
改进措施	继续保持良好的工作作风，缓解特困人员经济压力，大力宣传相关政策，体现政府的关怀。									
项目负责人：刘锐				财务负责人：王泷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172524T000010022893-滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金	
主管部门		渠县人民政府天星街道办事处	实施单位（盖章）渠县天星街道办事处财政所
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	1、确保滨江河岸水岸环境干净整洁。 2、保障三个垃圾中转站正常运行。 3、显著提高城乡环境综合治理水平。					及时清理清运垃圾，保障了滨江河岸水岸环境干净整洁，确保了三个垃圾中转站正常运行。显著提高城乡环境综合治理水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁整体环境干净、整洁，项目运行保障效果好，专项经费项目资金实际支出 200 万元，占计划 200 万元的 100%。								
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	200.00	200.00			100.00%	10	10	为确保滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁正常运行，特申请追加指标。
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			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	垃圾清运车辆数	=	5	辆	5	5	5	
			聘请保洁员人数	=	60	人	60	5	5	
			垃圾处理率	≥	94	%	91	10	7	节假日垃圾量大, 处理不及时
			垃圾清运频次	≥	337	次/年	340	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	96	5	5	
		时效指标	垃圾中转站数	=	3	座	3	5	5	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境和城乡环境	定性	高		高	10	10	
		可持续发展指	增强环境保护意识	定性	高		高	10	10	

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	93	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	200	万	200	20	20
合计								100	97
评价结论	本项目得分 97 分，滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境治理任务，成本控制在 200 万元内。								
存在问题	通过检查发现节假日垃圾清理不及时。存在垃圾堆积乱倒现象。								
改进措施	进一步提高城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性，重要节日加大清扫清运人力物力、								
项目负责人：刘锐					财务负责人：王泷				

附件 2

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（三馆免费开放专项资金）

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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年三馆免费开放专项资金根据渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号编制并申报，经渠县财政局批复，渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过三馆免费开放专项资金项目实施，保障了 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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，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

渠县人民政府天星街道办事处三馆免费开放专项资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 4.4 万元，占资金计划 4.4 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处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%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处三馆免费开放专项资金项目整体目标设置：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。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	文化馆免费开放数量	≥	6	个	10
	质量指标	公共文化空间设	=	100	%	20

		施场地免费开放 度				
	时效指标	公共文化服务项目完成率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	促进文化事业和专业人才队伍发展可持续影响度	定性	有效	%	10
	可持续发展指标	提升群众精神文化和道德水平	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	4	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处三馆免费开放专项资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4.4 万

元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处三馆免费开放专项资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位符合资金按规定用于 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。

（四）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。

（五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

三馆免费开放专项资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。三馆免费开放专项资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

三馆免费开放专项资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

三馆免费开放专项资金项目资金 4.4 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。三馆免费开放专项资金项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

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，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	文化馆免费开放数量	≥	6	个	10	6
	质量指标	公共文化空间设施场地免费开放度	=	100	%	20	100
	时效指标	公共文化服务项目完成率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	促进文化事业和专业人才队伍发展可持续影响度	定性	有效	%	10	有效
	可持续发展指标	提升群众精神文化和道德水平	定性	提升		20	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	4	万元	10	4.4

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

三馆免费开放专项资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于 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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目效果

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，公共文化空间设施场地的免费开放度达到 100%，提升了群众精神文化生活水平，促进文化事业发展可持续影响程度高。

四、评价结论

三馆免费开放专项资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4.4 万元内，及时揭示问题，促进三馆免费开放，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 95 分。

五、存在主要问题

三馆免费开放专项资金项目完成情况良好。

六、改进建议

继续保持优良作风，完成好三馆免费开放专项资金项目工作，保障美术馆、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。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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		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							
	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。							
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	文化馆免费开放数量	≥	6	个	10	6
		质量指标	公共文化空间设施场地免费开放度	=	100	%	20	100
		时效指标	公共文化服务项目完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	促进文化事业和专业人才队伍发展可持续影响度	定性	有效	%	10	有效
		可持续影响指标	提升群众精神文化和道德水平	定性	提升		20	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	4	万元	10	4.4

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							95
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	5

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16 分)	项目效果 (16分)	开放比率	5	公共文化空间设施场地的免费开放度	比率 分值法	公共文化空间设施场地的免费开放度是否达到100%。	5
		提高程度	5	群众精神文化生活水平提高率	比率 分值法	群众精神文化生活水平提高率是否达到95%。	4
		后续持续	6	对促进文化事业发展可持续影响程度	是否 评分法	对促进文化事业发展可持续影响程度。	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年城乡环境综合治理经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照渠县县委、县政府等上级机关对 2023 年城乡环境综合治理经费项目安排，保障 2023 年城乡环境综合治理经费项目正常运行，做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题；对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所；确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，确保天星街道城乡环境综合治理工作做出成效，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费根据《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，经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年城乡环境综合治理经费项目实施，确保了街道整体环境环保、干净、整洁，保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，群众满意度 $\geq 92\%$ 。

2023 年城乡环境综合治理经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题；对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所；确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，确保天星街道城乡环境综合治理工作做出成效。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 50 万元，占资金计划 50 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目资金实际支出 50 万元，占计划 50 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目整体目标设置：1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。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	聘请环境保洁人员数	=	50	人	10
		垃圾清运次数	≥	280	次/年	10
	质量指标	环境卫生达标率	>	96	%	10
	时效指标	垃圾处理及时率	>	94	%	10
效益指标	生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低		10
	可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高中低		10
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	=	50	万元	20

及时完成城乡环境综合治理工作任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制在 50 万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理建立健全相关制度，重点关注群众关心的涉及环境综合治理方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处城乡环境综合治理项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请环境保洁人员达标，垃圾清理次数达标，垃圾处理及时，整体环境环保、干净、整洁，环境卫生达标，保质保量按时完成城乡环境综合治理项目，辖区村居民受益，改善了人民生活、生产环境，村民环境保护意识增强。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对城乡环境综合治理项目支出目标，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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年城乡环境综合治理经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年城乡环境综合治理经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年城乡环境综合治理经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年城乡环境综合治理经费项目资金 50 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年城乡环境综合治理经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年城乡环境综合治理经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高，绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员数	=	50	人	10	50
		垃圾清运次数	≥	280	次 / 年	10	286
	质量指标	环境卫生达标率	>	96	%	10	96
	时效指标	垃圾处理及时率	>	94	%	10	90
效益指标	生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高中低		10	高
	可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高中低		10	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	93
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	50	万元	20	50

除节假日垃圾处理不及时,项目实际完成时间与计划完

成时间同步。

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年城乡环境综合治理经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好城乡环境综合治理工作，确保环境干净、整洁、有序。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。环境卫生达标率在 95%以上，垃圾处理及时率在 93%以上，项目区域内垃圾和污水应收尽收，厕所应改尽改，保洁人员配置人数足够，保洁人员的保洁记录完善，对本辖区的环境卫生影响效应持续。对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所，建立相关的后续管理制度并严格执行，相关责任落实到位。确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，打造整洁、安全、卫生的人居环境，提高群众满意度和获得感。

四、评价结论

2023 年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在 50 万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的涉及环保方面政策落实情况，

通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 95 分。

五、存在主要问题

在城乡环境综合治理工作中存在部分相关人员认识不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方环境较差，节假日垃圾清理不及时，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1. 增加高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。2. 进一步加大城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主观能动性。3. 项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高节假日垃圾清理频次，切实让社会和群众满意。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）		改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区现象。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		环境卫生支出					
	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、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。							
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	聘请环境保洁人员数	=	50	人	10	50
			垃圾清运次数	≥	280	次/年	10	286
		质量指标	环境卫生达标率	>	96	%	10	96
			时效指标	垃圾处理及时率	>	94	%	10
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境、生产环境	定性	高中低		10	高
		可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高中低		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	93
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	50	万元	20	50	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							95
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	民生保障 (16分)	对象覆盖全面	4	垃圾和污水收集、厕所改建项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	主要查看项目区域内垃圾和污水是否做到应收尽收，厕所是否做到应改尽改	3
		保洁人员在岗率	4	保洁人员配置及在岗情况	比率分值法	主要查看保洁人员配置人数，在项目实施过程中保洁人员的保洁记录判断是否在岗。	3
		长效机制	4	是否建立相关的后续管理制度，是否按照相关后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	3
		责任落实到位	4	相关责任是否落实到位，是否每项责任都落实到部门、落实到人	分级评分法	查看制度落实情况	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年住读工作经费）

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、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费专项预算项目资金根据《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，经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年住读工作经费项目实施，保障了乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

2023 年住读工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 30 万元，占资金计划 30 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费项目资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费项目整体目标设置：按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。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	住读人员数	≥	82	人	15
	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	15
	时效指标	住读时限	=	12	月	15
效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	96	%	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	=	30	万元	15

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 30 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年住读工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位住读人员数 ≥ 82 人，住读人员到位率=100%，有效宣传政策，提升群众收入，群

众对乡村振兴工作的认可率较高。

（四）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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年住读工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年住读工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年住读工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年住读工作经费项目资金 30 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年住读工作经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年住读工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	住读人员数	≥	82	人	15	82
	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	15	100
	时效指标	住读时限	=	12	月	15	12

效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	96	%	20	96
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30	万元	15	30

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年住读工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目效果

2023 年住读工作经费项目资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星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%，乡村振兴工作开展时限达 12 月，宣传政策，提升群众收入效果良好。

四、评价结论

2023 年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 30 万元内，及时揭示问题，促进乡镇住读、乡村振兴工作，建立健全相关制度，重点关注了群众关

心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年住读工作经费项目还存在专职管理人员不足，乡镇住读工作个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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；加强村组干部乡村振兴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，全面深入开展党群、干群一家亲活动，把乡镇住读、乡村振兴工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）	保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。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							
	按照县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。							
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	住读人员数	≥	82	人	15	82
		质量指标	住读人员到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	住读时限	=	12	月	15	12
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30	万元	15	30

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16 分)	项目效果 (16 分)	到位率	5	住读人员到位率	比率 分值法	住读人员到位率达100%。	5
		开展时限	5	乡村振兴工作开展时限	比率 分值法	乡村振兴工作开展时限达12月。	5
		提升实效	6	宣传政策，提升群众收入	是否 评分法	宣传政策，提升群众收入效果良好。	3
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年乡镇(街道办)党建工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目安排，保障 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目正常运行，按党建工作职责要求实施，确保天星街道党建工作正常运行，天星街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成天星街道党建工作项目任务，保证天星街道党建工作按时完成各项工作。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费专项预算项目资金根据《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，经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目实施，确保天星街道党建工作正常运行，天星街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成天星街道党建工作项目任务，保证天星街道党建工作按时完成各项工作。

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于确保天星街道党建工作正常运行，天星街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成天星街道党建工作项目任务，保证天星街道党建工作按时完成各项工作。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 3 万元，占资金计划 3 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目整体目标设置：1、确保党建工作开展。2、确保党建工作的经费投入。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	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	4	次	10
		开展上党课、党员教育活动次数	=	12	次	10
	质量指标	党员干部政治思	≥	96	%	10

		想合格率				
	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	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高		10
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 3 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关

注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展上党课、党员教育活动次数=12 次；开展党员大学习、大讨论活动次数 ≥ 4 次；有效发挥党组织战斗堡垒作用；党员干部受益率 $\geq 95\%$ 。

（四）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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目决策程序严密,严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核(街道党工委书记签字)→财政所进行账务处理。2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金 3 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位,预算执行率 100%。2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	4	次	10	4
		开展上党课、党员教育活动次数	=	12	次	10	12
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10	96
	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	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高		10	高
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	96
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	20	3

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于天星街道党建工作正常运行，天星街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成天星街道党建工作项目任

务，保证天星街道党建工作按时完成各项工作。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目效果

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目资金按规定用于确保天星街道党建工作正常运行，天星街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成天星街道党建工作项目任务，保证天星街道党建工作按时完成。开展上党课、党员教育活动次数达 12 次/年，党员干部政治思想合格率 95%以上，有效发挥党组织战斗堡垒作用。

四、评价结论

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 3 万元内，及时揭示问题，促进全体党员思想觉悟得到提高，保证天星街道党建工作按时完成，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 98 分。

五、存在主要问题

2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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；加强党建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，全面深入开展党群、干群一家亲活动，把党建工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众满意度。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）	1、确保党建工作开展。2、确保党建工作的经费投入。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
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	按照县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保天星街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。							
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	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	4	次	10	4
			开展上党课、党员教育活动次数	=	12	次	10	12
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10	96
			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	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	高		10	高
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	20	3

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16 分)	项目效果 (16分)	开展次数	5	开展上党课、党员教育活动次数	比率 分值法	开展上党课、党员教育活动次数达10次/年。	5
		思想合格率	5	党员干部政治思想合格率	比率 分值法	党员干部政治思想合格率96%以上。	5
		发挥作用	6	发挥党组织战斗堡垒作用	是否 评分法	发挥党组织战斗堡垒作用有效发挥。	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年纪检专项经费）

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，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）和（渠财预[2023]060 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年纪检专项经费项目实施，确保按纪检监察工作职责要求实施，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

2023 年纪检专项经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按纪检监察工作职责要求实施，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。年初预算资金 8 万元，占资金计划 13 万元的 61.53%，中期追加项目资金 5 万元，占资金计划 13 万元的 38.46%，截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费项目资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费项目整体目标设置：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政风清气正。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	相关会议次数	≥	6	次	10

	质量指标	调研次数	≥	2	次	10
		问题线索处置率	≥	95	%	10
		立案办结率	≥	92	%	10
	时效指标	案件办理时限	<	1	月	10
效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良		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	经费投入	=	8	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 13 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心

的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年纪检专项经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位调研次数 2 次，相关会议次数 6 次，立案办结率 $\geq 92\%$ ，问题线索处置率 $\geq 95\%$ ，辖区案件发生同比减少明显，廉洁勤政氛围好，群众满意度 96%，有效保证了天星街道党风廉政建设风清气正。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年纪检专项经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年纪检专项经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年纪检专项经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年纪检专项经费项目资金 13 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年纪检专项经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年纪检专项经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	6	次	10	7
		调研次数	≥	2	次	10	2
	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	10	95
		立案办结率	≥	92	%	10	92
	时效指标	案件办理时限	<	1	月	10	1
效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良		20	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	8	万元	10	13

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年纪检专项经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于确保按纪检监察工作职责要求实施，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年纪检专项经费项目资金按规定用于确保按纪检

监察工作职责要求实施，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。项目实施效果良好，开展调研次数 2 次，相关会议次数 7 次，立案办结率 $\geq 92\%$ ，问题线索处置率 $\geq 95\%$ ，辖区案件发生同比减少明显，廉洁勤政氛围好，群众满意度 96%，举报、投诉案件减少，举报、投诉案件处理及时，党员干部违纪次数下降，有效保证了天星街道党风廉政建设风清气正。

四、评价结论

2023 年纪检专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 13 万元内，及时揭示问题，按纪检监察工作职责要求实施，保障天星街道纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政建设环境良好，保障天星街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年纪检专项经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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；加强纪检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，全面深入开展党风廉政培训，把纪检专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众满意度。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政风清气正。 渠财预【2023】5 号、渠财预【2023】060 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号、渠财预【2023】060 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 号和渠财预【2023】060 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
总体目标	年度目标							
	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保天星街道党风廉政风清气正。							
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	相关会议次数	≥	6	次	10	7
			调研次数	≥	2	次	10	2
		质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	10	95
			立案办结率	≥	92	%	10	92
		时效指标	案件办理时限	<	1	月	10	1
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	优良		20	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	8	万元	10	13

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	举报、投诉案件减少率	5	项目区域内举报、投诉案件增减情况	“是否”评分法/分级评分法	主要查看项目区域内举报、投诉案件近2年增减情况	4
		举报、投诉案件处理率	5	项目区域内举报、投诉案件处理情况	比率分值法	项目区域内举报、投诉案件处理情况	5
		党员干部违纪下降率	6	本年党员干部违纪次数较上年下降率	比率分值法	主要查看近2年党员干部违纪次数是否下降	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年关工委工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年关工委工作经费项目安排，保障 2023 年关工委工作经费项目正常运行，按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年关工委工作经费项目实施，确保按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。

2023 年关工委工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 4 万元，占资金计划 4 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费项目资金实际支出 4 万元，占计划 4 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费项目整体目标设置：1、保障镇关工委工作正常运行。2、增强弱势群体的幸福感。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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	15
	质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	15

	时效指标	工作开展时限	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	96	%	15
	可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	15
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	经费投入	=	4	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提

出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年关工委工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展送温暖、献爱心活动次数 2 次，对象受益覆盖率 100%，工作开展时限 1 年，政策宣传及执行，96%，群众满意度 96%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年关工委工作经费项目决策程序严密，严格按照街

道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年关工委工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年关工委工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年关工委工作经费项目资金 4 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年关工委工作经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年关工委工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成

情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	15	2
	质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	15	100
	时效指标	工作开展时限	=	1	年	10	1
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	96	%	15	96
	可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	15	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	4	万元	10	4

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年关工委工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定主要用于按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年关工委工作经费项目资金按规定用于按照上级

规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖，通过各类活动的开展，引导社会机构组织开展爱心活动，对象受益覆盖率 100%，工作开展时限 1 年，政策宣传及知晓率 96%，群众满意度 96%，项目开展效果良好，提高弱势群体的幸福感。

四、评价结论

2023 年关工委工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4 万元内，及时揭示问题，按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道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，保障天星街道关工委工作正常运行，确保天星街道社会安定、人民幸福，保障天星街道弱势群体安全、生活稳定。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年关工委工作经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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；加强纪检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，全面深入开展党风廉政培训，把纪检专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众满意度。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。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、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。							
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	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	15	2
		质量指标	受益对象覆盖率	=	100	%	15	100
		时效指标	工作开展时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	96	%	15	96
		可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	15	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	4	万元	10	4

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	对象覆盖全面	5	项目区域内弱势群体覆盖情况	分级评分法	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	4
		活动引导性	5	通过各类活动的开展，是否引导社会机构组织开展爱心活动	是否评分法 /分级评分法	主要查看近两年社会机构组织开展爱心活动情况是否增加	4
		政策知晓率	6	区域收益群体对政策知晓情况	比率分值法	根据问卷调查反映群众对政策的知晓情况	5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年维稳专项经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年维稳专项经费项目安排，保障 2023 年维稳专项经费项目正常运行，按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年维稳专项经费项目实施，确保按照按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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。

2023 年维稳专项经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 20 万元，占资金计划 20 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费项目资金实际支出 20 万元，占计划 20 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费项目整体目标设置：1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。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	开展宣传活动次	≥	5	次	10

		数				
		扫黑除恶、化解矛盾次数	≥	8	次	10
	质量指标	案件上报率	=	100	%	10
		矛盾化解处置率	>	93	%	10
	时效指标	案件上报时限	<	2	小时	10
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	20	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费项

目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 20 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年维稳专项经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展宣传活动次数 5 次，禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数 8 次，禁毒、扫黑除恶案件上报率 100%，矛盾化解处置率 93%，犯罪活动发生有效减少，群众满意度 97%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年维稳专项经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年维稳专项经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年维稳专项经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年维稳专项经费项目资金 20 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年维稳专项经费项目资金使用、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

实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年维稳专项经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	5
		扫黑除恶、化解矛盾次数	≥	8	次	10	8
	质量指标	案件上报率	=	100	%	10	100
		矛盾化解处置率	>	93	%	10	93
	时效指标	案件上报时限	<	2	小时	10	2
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	20	万元	10	20

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年维稳专项经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年维稳专项经费项目资金按规定按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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。开展宣传活动次数 5 次，禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数 8 次，禁毒、扫黑除恶案件上报率 100%，矛盾化解处置率 93%，犯罪活动发生有效减少，群众满意度 97%，项目开展效果良好，有效维护社会稳定。

四、评价结论

2023 年维稳专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 20 万元内，及时揭示问题，按规定按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障天星街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年维稳专项经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展禁毒、扫黑除恶，把维稳专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会 and 群众的满意度。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。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：						20	
	其中：财政拨款						20	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。							
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	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	5
			扫黑除恶、化解矛盾次数	≥	8	次	10	8
		质量指标	案件上报率	=	100	%	10	100
			矛盾化解处置率	>	93	%	10	93
		时效指标	案件上报时限	<	2	小时	10	2
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	20	万元	10	20

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	工作开展频率	5	工作开展次数占乡镇（街道规定次数比率	比率分值法	主要查看镇（街道）相关工作开展次数	4
		举报、投诉案件处理率	5	项目区域内举报、投诉案件处理情况	比率分值法	项目区域内举报、投诉案件处理情况	4
		问题整改情况	6	纪检工作中发现问题整改情况	比率分值法	主要查看纪检问题整改落实情况。	5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年乡镇道路交通安全管理经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目安排，保障 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费专项预算项目资金根据《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，经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 3 万元，占资金计划 3 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目整体目标设置：1、完成消除交通安全隐患。2、 道路安全畅通。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	道路维护次数	>	12	次	15
	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	15
	时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	<	1	小时	10
效益指标	社会效益指	提升道路通行效	定	高		20

	标	率	性			
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	经费投入	=	3	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 3 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位道路维护次数达标，交通安全畅通率 95%，到达辖区发生安全隐患地时限不超过 1 小时，有效提升道路通行效率，出行群众满意度 96%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目决策程序严密，

严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金3万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023年乡镇道路交通安全管理经费项目完成预期目标，

实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	道路维护次数	>	12	次	15	12
	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	15	96
	时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	<	1	小时	10	1
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	20	3

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理

工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。项目区域内道路安全检查出隐患及时处理，道路安全事故降低，道路维护次数达标，交通安全畅通率 96%，到达辖区发生安全隐患地时限不超过 1 小时，有效提升道路通行效率，出行群众满意度 96%，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 3 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，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，提升机动车辆、驾驶员管理水平。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展乡镇道路

交通安全的监管，把乡镇道路交通安全管理工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众满意度。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。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、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。							
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	道路维护次数	>	12	次	15	12
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	15	96
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	<	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	3	万元	20	3

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性 指标 (16 分)	行政运行 (16 分)	排查安全隐患处理率	5	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	比率分值法	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	4
		道路安全事故降低	5	道路安全事故降低情况	“是否”评 分法/分级 评分法	主要查看近 2 年道路安全事故是否下降	4
		道路畅通率	6	道路通畅情况	比率分值法	主要查看道路畅通情况	5
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目安排，保障 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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，减少交通事故发生。

渠县人民政府天星街道办事处 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资金根据《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，经渠县财政局批复，渠县人民政府官网进行预算公开，其预算程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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，减少交通事故发生。

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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，减少交通事故发生。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 5.04 万元，占资金计划 5.04 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金实际支出 5.04 万元，占计划 5.04 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目整体目标设置：1、维护道路安全，交通正常通行。2、消除安全隐患，减少交通事故发生。绩效指标设置为：

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

			质		位	
产出指标	数量指标	交通安全劝导员数	=	24	个	15
		交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10
	质量指标	交通秩序状况提升	≥	91	%	15
	时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	10
效益指标	社会效益指标	交通通畅率	>	97	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	投入经费	=	50400	元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 5.04 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请劝导员数量达标，交通秩序改善状况好转率 91%，到达交通堵塞地时限不超过 1 小时，交通通畅率 97%，群众满意度 98%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金 5.04 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预

算执行率 100%。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	交通安全劝导员数	=	24	个	15	24
		交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	10
	质量指标	交通秩序状况提升	≥	91	%	15	91
	时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	10	1
效益指标	社会效益指标	交通通畅率	>	97	%	20	97
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	投入经费	=	50400	元	10	50400

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法

法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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。道路安全管理员和劝导员出勤完整，道路安全检查出隐患及时处理，区域内受益群体无对安全管理员和劝导员乱作为的投诉事项，加强乡镇对安全管理员和劝导员考核结果应用，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 5.04 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，

分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 98 分。

五、存在主要问题

2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展安全管理员和劝导员工作，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，进一步提高社会和群众的满意度。

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				渠县人民政府天星街道办事处				
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）			1、维护道路安全，交通正常通行。2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。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							
	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。							
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	交通安全劝导员数	=	24	个	15	24
			交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	10
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	91	%	15	91
		时效指标	到达交通堵塞地时限	<	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	交通通畅率	>	97	%	20	97
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	投入经费	=	50400	元	10	50400

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	人员出勤率	5	项目区域内道路安全管理员和劝导员出勤情况	比率分值法	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	4
		投诉案件	5	项目区域内受益群体对安全管理员和劝导员乱作为的投诉事项	缺（错）项 扣分法	项目区域内受益群体对安全管理员和劝导员乱作为的投诉事项	5
		考核结果应用	6	乡镇对安全管理员和劝导员考核结果应用情况	“是否”评分法/分级评分法	乡镇对安全管理员和劝导员考核结果应用情况	5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年便民服务中心运行经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年便民服务中心运行经费项目安排，保障 2023 年便民服务中心运行经费项目正常运行，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，确保天星街道居民办事方便、快捷。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年便民服务中心运行经费项目实施，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，确保天星街道居民办事方便、快捷。

2023 年便民服务中心运行经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、

重点环节和重点项目，主要用于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，确保天星街道居民办事方便、快捷。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 6 万元，占资金计划 6 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费项目资金实际支出 6 万元，占计划 6 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费项目整体目标设置：1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障办公正常。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	办理群众需求事项	≥	220	次	15
	质量指标	工作人员到位率	=	100	%	15
	时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	10
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	<	10	%	15
	社会效益指标	办事及时、便捷	≥	98	%	15

	标					
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	经费投入	=	6	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 6 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位解决群众需求事项=100%，办理群众需求事项 ≥ 222 次，工作人员到位率=100%，有效减少办事群众费用 $< 10\%$ ，办事及时、便捷，群众满意度 $\geq 96\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年便民服务中心运行经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→

街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年便民服务中心运行经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年便民服务中心运行经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年便民服务中心运行经费项目资金 6 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年便民服务中心运行经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年便民服务中心运行经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指

标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	办理群众需求事项	≥	220	次	15	222
	质量指标	工作人员到位率	=	100	%	15	100
	时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	10	100
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	<	10	%	15	10
	社会效益指标	办事及时、便捷	≥	98	%	15	98
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	6	万元	10	6

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转。

2023 年便民服务中心运行经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于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，确保天星街道居民办事方便、快捷。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年便民服务中心运行经费项目资金主要用于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，确保天星街道居民办事方便、快捷。群众反映需求及时解决，便民服务中心 365 天正常运转，相关事务处理能力有效提升，投诉案件减少，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年便民服务中心运行经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 6 万元内，及时揭示问题，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，确保天星街道居民办事方便、快捷。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年便民服务中心运行经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展安全管理员和劝导员工作，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，进一步提高社会和群众的满意度。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障办公正常。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、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。							
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	办理群众需求事项	≥	220	次	15	222
		质量指标	工作人员到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	<	10	%	15	10
		社会效益指标	办事及时、便捷	≥	98	%	15	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	6	万元	10	6

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	群众反映需求解决率	4	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求（同时，可以根据调查问卷进行反映）	3
		运行效率	4	便民服务中心正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365天×指标正分值	4
		服务能力提升	4	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	3
		投诉案件处理率	4	投诉案件处理情况	比率分值法	主要查看区域内投诉案件的处理情况	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年基层人防工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年基层人防工作经费项目安排，保障 2023 年基层人防工作经费项目正常运行，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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 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。

2023 年基层人防工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 1 万元，占资金计划 1 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费项目资金实际支出 1 万元，占计划 1 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费项目整体目标设置：1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。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	人防知识培训次数	$\geq$	4	次	10
		人防演练次数	$\geq$	4	次	10
	质量指标	参训人员到位率	$>$	96	%	10
	时效指标	培训时限	$=$	1	年	10
效益指标	社会效益指标	提升群众生命财产安全	定性	高		10
	可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	98	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	$=$	1	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年基层人防工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位人防演练次数 ≥ 4 次，培训次数 ≥ 4 次，参训人员到位率 $\geq 96\%$ ，有效保障人民群众生命财产安全，增强群众安全意识，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年基层人防工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年基层人防工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年基层人防工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年基层人防工作经费项目资金 1 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年基层人防工作经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年基层人防工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	人防知识培训次数	≥	4	次	10	4
		人防演练次数	≥	4	次	10	4
	质量指标	参训人员到位率	>	96	%	10	96
	时效指标	培训时限	=	1	年	10	1
效益指标	社会效益指标	提升群众生命财产安全	定性	高		10	高
	可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高		10	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	1	万元	20	1

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年基层人防工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年基层人防工作经费项目资金主要用于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。人防演练次数达到 4 次/年。参训人员到位率达到 96%，有效保障人民群众生命财产安全，有效增强群众安全意识，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年基层人防工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1 万元内，及时揭示问题，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年基层人防工作经费项目还存在专职管理人员不

足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护工作，增强群众安全意识，有效保障人民群众生命财产安全，进一步提高社会 and 群众的满意度。

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		渠县人民政府天星街道办事处						
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）		1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。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、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。							
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	人防知识培训次数	≥	4	次	10	4
			人防演练次数	≥	4	次	10	4
		质量指标	参训人员到位率	>	96	%	10	96
		时效指标	培训时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	提升群众生命财产安全	定性	高		10	高
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	1	万元	20	1	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	人防演练次数	4	人防演练次数	比率 分值法	人防演练次数达到2次/年。	3
		参训人员到位率	4	参训人员到位率	比率 分值法	参训人员到位率达到95%。	4
		保障人民群众生命财产安全	4	保障人民群众生命财产安全情况	是否 评分法	有效保障人民群众生命财产安全。	3
		增强群众安全意识	4	增强群众安全意识	是否 评分法	有效增强群众安全意识。	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年法律顾问经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年法律顾问经费项目安排，保障 2023 年法律顾问经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年法律顾问经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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。

2023 年法律顾问经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 2.5 万元，占资金计划 2.5 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费项目资金实际支出 2.5 万元，占计划 2.5 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费项目整体目标设置：做好普法工作，依法办事，打造法治街道
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	开展法律宣传次数	≥	3	次	15
	质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	15
	时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	200	天	10

效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	25000	元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 2.5 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年法律顾问经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展法律宣传 ≥ 3 次，法律宣传覆盖率=100%，开展法律咨询业务时限 ≥ 200 天，基本法律常识知晓度 $\geq 96\%$ ，受益对象满意度 $\geq 97\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年法律顾问经费项目决策程序严密，严格按照街道

相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年法律顾问经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年法律顾问经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年法律顾问经费项目资金 2.5 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年法律顾问经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年法律顾问经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况

况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展法律宣传次数	≥	3	次	15	3
	质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	15	100
	时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	200	天	10	200
效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	96	%	20	96
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	25000	元	20	25000

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年法律顾问经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年法律顾问经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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。开展法律宣传 ≥ 3 次，法律宣传覆盖率=100%，开展法律咨询业务时限 ≥ 200 天，基本法律常识知晓度 $\geq 96\%$ ，受益对象满意度 $\geq 97\%$ ，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年法律顾问经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 2.5 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年法律顾问经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助工作，增强群众安

全意识，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		做好普法工作，依法办事，打造法治街道。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							
	做好普法工作，依法办事，打造法治街道。							
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	开展法律宣传次数	≥	3	次	15	3
		质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	%	15	100
		时效指标	开展法律咨询业务时限	≥	200	天	10	200
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	25000	元	20	25000	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	法律宣传覆盖率	5	法律宣传覆盖率	比率 分值法	法律宣传覆盖率达100%。	4
		开展法律宣传	5	开展法律宣传	比率 分值法	开展法律宣传达4起/年	4
		基本法律常识知晓度	6	基本法律常识知晓度	是否 评分法	基本法律常识知晓度达95%	5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(2023 年困难群众特困人员丧葬补助金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目安排，保障 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目正常运行，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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 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与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于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。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 1.11 万元，占资金计划 1.11 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金实际支出 1.11 万元，占计划 1.11 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目整体目标设置：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。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	丧葬补助金涉及	=	1	人	15

		人数				
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15
	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	5980	元	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	15
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	20
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
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	5130	元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1.11 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位丧葬补助金发放人数 1 人，丧葬补助金发放到位率 100%，资金及时发放率=100%，有效保障特困人员权益，补助家庭满意度 $\geq 98\%$ ，补助发放标准 5980 元/人·次，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社

区)及其村(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。

(五) 评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长,财务分管领导为副组长,财政所工作人员为组员的项目评价小组,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

1. 项目决策

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目决策程序严密,严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核(街道党工委书记签字)→财政所进行账务处理。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,

项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金 1.11 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年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，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	丧葬补助金涉及人数	=	1	人	15	1
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15	100
	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	20	100
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效		20	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	5980	元	10	5980

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	完成值
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	15	1
	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	%	20	99
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	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放金额	=	5130	元	10	5130

（二）专用指标绩效分析

1. 民生保障

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

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。

（1）资金拨付及时性，特困人员丧葬补助金及时发放到位率 100%。

（2）应保尽保，特困人员丧葬补助应保尽保做到了全覆盖。

（3）救助效果，有效改善了受益特困人员家庭困难状况。

四、评价结论

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1.11 万元内，及时揭示问题，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		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，帮助他们安排好身后事，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：						1.11
		其中：财政拨款						1.11
		其他资金						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，帮助他们安排好身后事，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	丧葬补助金涉及人数	=	2	人	15	2
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	15	100
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	11110	元	10	11110	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	民生保障 (30分)	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率 分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	10	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率 分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	10
		群众满意度	10	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率 分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	10
个性 指标 (16 分)	民生保障 (16分)	资金拨付及时性	6	资金按时发放	缺(错)项 扣分法	特困人员丧葬补助金是否按时及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分,扣完为止。	5
		应保尽保	6	特困人员丧葬补助应保尽保	比率 分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准,是否应保尽保。	5
		救助效果	4	对受益特困人员困难状况的改善情况	比率 分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。	3

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

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年村(社区)党建工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照上级机关对 2023 年村(社区)党建工作经费项目安排，保障 2023 年村(社区)党建工作经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年村(社区)党建工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

2023 年村(社区)党建工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机

关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 40 万元，占资金计划 40 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费项目资金实际支出 40 万元，占计划 40 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费项目整体目标设置：1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	230	次	10
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	125	次	10
	质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	10
	时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指	发挥党组织战斗	=	100	%	15

	标	堡垒作用				
	可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	15
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	经费投入	=	40	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门的中长期规划、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 40 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村(社区)党建工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数达标，开展党员大学习、大讨论活动次数达标，党员干部政治思想合格率=100%，有效发挥党组织战斗堡垒作用，党员干部受益率=100%，服务对象满意度 $\geq 96\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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。实地考察法，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年村(社区)党建工作经费项目决策程序严密,严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核(街道党工委书记签字)→财政所进行账务处理。2023 年村(社区)党建工作经费项目规划论证符合中省要求,项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年村(社区)党建工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年村(社区)党建工作经费项目资金 40 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位,预算执行率 100%。2023 年村(社区)党建工作经费项目资金使用、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,项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年村(社区)党建工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	230	次	10	234
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	125	次	10	125
	质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	10	100
	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	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	15	100
	可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	15	100
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	40	万元	10	40

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年村(社区)党建工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做

出成效。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年村(社区)党建工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数达 234 次/年，党员干部政治思想合格率=100%，有效发挥党组织战斗堡垒作用。

四、评价结论

2023 年村(社区)党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 40 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 98 分。

五、存在主要问题

2023 年村(社区)党建工作经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入保障村（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。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：					
其中：财政拨款							40	
其他资金							0	
总体目标	年度目标							
	1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。							
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	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数	≥	230	次	10	234
			开展党员大学学习、大讨论活动次数	≥	125	次	10	125
		质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%	10	100
		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	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	党员干部受益率	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	40	万元	10	40

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	开展次数	5	开展上党课、党员教育活动次数	比率 分值法	开展上党课、党员教育活动次数达100次/年。	5
		思想合格率	5	党员干部政治思想合格率	比率 分值法	党员干部政治思想合格率93%以上。	5
		发挥作用	6	发挥党组织战斗堡垒作用	是否 评分法	发挥党组织战斗堡垒作用有效发挥。	4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年服务群众专项工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年服务群众专项工作经费项目安排，保障 2023 年服务群众专项工作经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年服务群众专项工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具

体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。

2023 年服务群众专项工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 85 万元，占资金计划 85 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目资金实际支出 85 万元，占计划 85 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目整体目标设置：1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。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	聘请管理员人数	=	20	人	15
	质量指标	聘用人员的办事效率	>	94	%	15
	时效指标	群众需求事项办理及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	85	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 85 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请管理员人数=20 人，聘请人员的办事效率>94%，群众需求事项的办理及时率=100%，有效解决群众办事不出村、社、户，群众满意度 $\geq$ 98%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年服务群众专项工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年服务群众专项工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年服务群众专项工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年服务群众专项工作经费项目资金 85 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年服务群众专项工作经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年服务群众专项工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	=	20	人	15	20
	质量指标	聘用人员的办事效率	>	94	%	15	94
	时效指标	群众需求事项办理及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社	定性	优良		20	优良
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	85	万元	20	85

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年服务群众专项工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年服务群众专项工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。群众反映需求解决及时，便民服务中心 365 天正常运转，区域内相关事务处理能力有效提升，投诉案件减少，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 85 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，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各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

2023 年服务群众专项工作经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面深入开展为群众办实事、解决难题，开展各类为民服务活动，保障村（社区）服务群众工作正常运行。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。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：						85
		其中：财政拨款						85
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。							
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	聘请管理员人数	=	20	人	15	20
		质量指标	聘用人员的办事效率	>	94	%	15	94
		时效指标	群众需求事项办理及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社	定性	优良		20	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	85	万元	20	85

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性 指标 (16 分)	行政运行 (16 分)	群众反映需求解决率	4	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求（同时，可以根据调查问卷进行反映）	3
		运行效率	4	便民服务中心正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365 天×指标正分值	3
		服务能力提升	4	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	3
		投诉案件处理率	4	投诉案件处理情况	比率分值法	主要查看区域内投诉案件的处理情况	3
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年农村公路日常养护经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年农村公路日常养护经费项目安排，保障 2023 年农村公路日常养护经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费专项预算项目资金根据《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，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 2023 年农村公路日常养护经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。

2023 年农村公路日常养护经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机

关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 11 万元，占资金计划 11 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费项目资金实际支出 11 万元，占计划 11 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费项目整体目标设置：有效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。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	涉及桥梁	=	68	延米	10
		涉及公路	=	23	公里	10
	质量指标	日常养护完成率	≥	96	%	10
	时效指标	日常养护时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	提升群众出行安全	≥	97	%	20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
成本指标	经济成本指标	投入经费	=	11	万元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 11 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位排查和收集农村公路日常养护完成率 $\geq 93\%$ 未达到预期效果，农村公路养护时限 12 个月，有效促进农村公路的发展，有效保障农村公路交通通畅，农村群众满意度 $\geq 97\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年农村公路日常养护经费项目决策程序严密，严格

按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年农村公路日常养护经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年农村公路日常养护经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年农村公路日常养护经费项目资金 11 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年农村公路日常养护经费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

2023 年农村公路日常养护经费项目完成预期目标，实施

结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	涉及桥梁	=	68	延米	10	68
		涉及公路	=	23	公里	10	23
	质量指标	日常养护完成率	≥	96	%	10	93
	时效指标	日常养护时限	=	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	提升群众出行安全	≥	97	%	20	97
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	投入经费	=	11	万元	20	11

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转。

2023 年农村公路日常养护经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运行

2023 年农村公路日常养护经费项目资金主要用于按照

渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率达标，农村公路通行能力和畅通率较高，农村公路技术收集和养护管理时限为全年，有效促进农村公路的发展，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年农村公路日常养护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 11 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，该项目部分道路因经费不足，维护不到位，项目其他运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 93 分。

五、存在主要问题

2023 年农村公路日常养护经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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和资金投入力度；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，全面深入做好

农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		有效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。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：						11
		其中：财政拨款						11
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	有效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。							
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	涉及桥梁	=	68	延米	10	68
			涉及公路	=	23	公里	10	23
		质量指标	日常养护完成率	≥	96	%	10	93
			时效指标	日常养护时限	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行安全	≥	97	%	20	97
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	97
	成本指标	经济成本指标	投入经费	=	11	万元	20	11

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							93
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运行 (16分)	排查情况	4	排查和收集农村公路路面养护完成情况	比率分值法	排查和收集农村公路路面养护状况	1
		畅通能力	4	农村公路通行能力和畅通率	比率分值法	农村公路通行能力和畅通率	2
		管理时限	4	农村公路技术收集和养护管理时限	是否 评分法	农村公路技术收集和养护管理时限	3
		可持续发展	4	促进农村公路的发展	是否 评分法	促进农村公路的发展	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（失能特困人员照料护理费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对失能特困人员照料护理费项目安排，保障失能特困人员照料护理费项目正常运行，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。

渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费专项预算项目资金根据 2023 年预算大本编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过失能特困人员照料护理费项目实施，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。

失能特困人员照料护理费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于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。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 1.78 万元，占资金计划 1.78 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费项目资金实际支出 1.78 万元，占计划 1.78 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费项目整体目标设置：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	护理人数	=	3	人	15
	质量指标	领取护理补贴达标率	>	98	%	15
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	96	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	1.18	万元	10

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	分散特困失能人员数	=	4	人	15
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	15
	时效指标	护理时限	定性	及时		20
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	3000	元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1.78 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处失能特困人员照料护理费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位护理人数=4 人，领取护理补贴达标率=100%，资金及时拨付率=100%，受益对象幸福感提高，受益对象满意度 $\geq 98\%$ ，项目开展效果好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

失能特困人员照料护理费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。失能特困人员照料护理费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

失能特困人员照料护理费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

失能特困人员照料护理费项目资金 1.78 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。失能特困人员照料护理费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

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，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	护理人数	=	3	人	15	4
	质量指标	领取护理补贴达标率	>	98	%	15	100
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	100
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	1.18	万元	10	1.48

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	完成值
产出指标	数量指标	分散特困失能人员数	=	4	人	15	4
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	15	100
	时效指标	护理时限	定性	及时		20	及时
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		20	显著提高

满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	3000	元	10	3000

（二）专用指标绩效分析

1. 民生保障

失能特困人员照料护理费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于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。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

失能特困人员照料护理费项目资金主要用于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。

（1）资金拨付及时性，资金及时拨付率 100%。

（2）应保尽保，辖区低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保做到了全覆盖。

（3）救助效果，有效改善了受益人群困难状况。

四、评价结论

失能特困人员照料护理费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 1.78 万元内，及时揭示问题，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

失能特困人员照料护理费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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：						1.78
		其中：财政拨款						1.78
		其他资金						0
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	护理人数	=	4	人	15	4
		质量指标	领取护理补贴达标率	>	98	%	15	100
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	1.78	万元	10	1.78

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		群众满意度	10	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	10
个性 指标 (16分)	民生保障 (16分)	资金拨付及时性	6	资金按月发放	比率分值法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分，扣完为止。	5
		应保尽保	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。	5
		救助效果	4	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助改善效果。	3

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

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（项目资金（渠财预 2023-16））

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对项目资金（渠财预 2023-16）项目安排，保障项目资金（渠财预 2023-16）项目正常运行，根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。

渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预 2023-16）专项预算项目资金根据渠财预[2023]016 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过项目资金（渠财预 2023-16）项目实施，根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。

项目资金（渠财预 2023-16）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 849.82 万元，占资金计划 849.82 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预 2023-16）项目资金实际支出 849.82 万元，占计划 849.82 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目整体目标设置：根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
	时效指标	项目建设时限	=	1	年	20
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10
	社会效益指标	有效保障群众生活需求、提升生活质量	≥	98	%	10
	可持续影响指标	带动群众增收，保障群众生活水平	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	投入资金	=	865.819	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在849.82万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位项目建

设数量=1个，项目竣工验收合格率=100%，项目建设完成时限=1年，带动当地经济发展，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量，带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量，受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

项目资金（渠财预 2023-16）项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→

街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。项目资金（渠财预 2023-16）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目资金（渠财预 2023-16）项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

项目资金（渠财预 2023-16）项目资金 849.82 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。项目资金（渠财预 2023-16）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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

项目资金（渠财预 2023-16）项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指

标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10	
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标	项目建设时限	=	1	年	20	1
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
	社会效益指标	有效保障群众生活需求、提升生活质量	≥	98	%	10	98
	可持续影响指标	带动群众增收，保障群众生活水平	=	100	%	10	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	投入资金	=	865.819	万元	10	849.82

（二）专用指标绩效分析

1. 建成项目

项目资金（渠财预 2023-16）项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目竣工后严格验收，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量，实现了项目经济社会功能和项目后续维护。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

项目资金（渠财预 2023-16）项目资金主要用于根据渠

财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；

(1) 保洁人员在岗率，保洁人员配置及在岗情况 100%。

(2) 责任落实到位，相关责任落实到位，每项责任都落实到部门、落实到人。

(3) 满意度，拆迁补偿对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(4) 长效机制，建立相关的后续管理制度，按照相关后续管理制度执行。

四、评价结论

项目资金（渠财预 2023-16）项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 849.82 万元内，及时揭示问题，根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

项目资金（渠财预 2023-16）项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面有效保障群众生活

需求，提升群众生活质量、环境质量。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。渠财预[2023]016 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]016 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]016 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：						849.82
		其中：财政拨款						849.82
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。							
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	项目建设数量	=	1	个	10	1
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设时限	=	1	年	20	1
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求、提升生活质量	≥	98	%	10	98
		可持续影响指标	带动群众增收，保障群众生活水平	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=	865.819	万元	10	849.82

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	建成 项目 (30分)	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。	10
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。	10
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率 分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。	10
个性 指标 (16 分)	民生保障 (16分)	保洁人员在岗率	4	保洁人员配置及在岗情况	比率分值法	主要查看保洁人员配置人数,在项目实施过程中保洁人员的保洁记录判断是否在岗。	4
		责任落实到位	4	相关责任是否落实到位,是否每项责任都落实到部门、落实到人	分级评分法	抽查拆迁补偿对象满意度情况	2
		满意度	4	拆迁补偿对象满意度	比率分值法	查看资料和实地走访等方式,抽查有效保障群众生活需求、提升群众生活质量、环境质量率是否达标。	3
		长效机制	4	是否建立相关的后续管理制度,是否按照相关后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问	

					题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价 部门配合 度	—	被评价对象工作 配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等拒不 配合评价工作的，发现一处扣 1 分， 扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（2023 年村（社区）综合服务设施补短板）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目安排，保障 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目正常运行，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。

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板专项预算项目资金根据渠财社[2023]46 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过 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。

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于在 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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 18 万元，占资金计划 18 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金实际支出 18 万元，占计划 18 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目整体目标设置：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。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展综合服务设施‘补短板’村（社区）’	=	5	个	15
	质量指标	补短板项目完工率	>	80	%	15
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施	定性	不断提高		10
		社区便民惠民服	定	不断提高		10

		务水平	性			
	可 持 续 影 响 指 标	社区治理水平	定 性	显著增强		10
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区工作服务对 象满意度	>	90	%	10
成本指标	经济成本指 标	投入资金	=	18	万 元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 18 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保

障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量 5 个，“补短板”项目完工率 $\geq 82\%$ ，经费拨付符合规定时间比率 $=100\%$ ，村（社区）服务设施质量不断提高，社区治理水平不断提升，社区工作服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金 18 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规

规。

4. 项目结果

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	开展综合服务设施‘补短板’村（社区）’	=	5	个	15	5
	质量指标	补短板项目完工率	>	80	%	15	82
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施	定性	不断提高		10	不断提高
		社区便民惠民服务水平	定性	不断提高		10	不断提高
	可持续影响指标	社区治理水平	定性	显著增强		10	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	>	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	投入资金	=	18	万元	10	18

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其

他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于在 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）个性指标绩效分析

1. 行政运转

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金主要用于在 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。

“补短板”项目完工率 82%，经费拨付符合规定时间比率 100%，村（社区）服务设施质量不断提高，社区治理水平有效提升，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 18 万元内，及时揭示问题，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面开展综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

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			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		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。渠财社[2023]46 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财社[2023]46 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：						18
		其中：财政拨款						18
		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	开展综合服务设施‘补短板’村（社区）’	=	5	个	15	5
		质量指标	补短板项目完工率	>	80	%	15	82
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施	定性	不断提高		10	不断提高
			社区便民惠民服务水平	定性	不断提高		10	不断提高
		可持续影响指标	社区治理水平	定性	显著增强		10	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	>	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	投入资金	=	18	万元	10	18	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	行政运转 (16分)	项目完工	4	“补短板”项目完工率	比率分值法	“补短板”项目完工率90%	3
		时间规定	4	经费拨付符合规定时间比率	是否 评分法	经费拨付符合规定时间比率100%	3
		质量提高	4	村（社区）服务设施质量	是否 评分法	村（社区）服务设施质量不断提高	3
		治理水平	4	社区治理水平	是否 评分法	社区治理水平有效提升	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(就业困难退役士兵公益性岗位补贴)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照上级机关对就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目安排，保障就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目正常运行，及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项预算项目资金根据渠财社[2023]056号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目实施，及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领

域、重点环节和重点项目，主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 18.46 万元，占资金计划 18.46 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金实际支出 18.46 万元，占计划 18.46 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目整体目标设置：及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。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	享受公益性岗位补贴人数	=	5	人	15
	质量指标	公益性岗位补贴	>	98	%	15

		发放准确率				
	时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	20
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>	90	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	18.46416	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 18.46 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重

点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位公益性岗位人数 5 人，公益性岗位补贴发放准确率 100%，补贴资金在规定时间内发放到位率 100%，就业困难有效改善，受益人员满意率 $\geq 85\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金 18.46 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	=	5	人	15	5
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>	98	%	15	100
	时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥	98	%	20	100
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	20	0
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>	90	%	10	85
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	18.46416	万元	10	18.46416

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

(三) 个性指标绩效分析

1. 民生保障

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。公益性岗位补贴发放到位率 100%，公益性岗位补贴发放时限 12 月，就业困难有效改善，受益人员满意率 85%，项目运转良好。

四、评价结论

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 18.46 万元内，及时揭示问题，及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 95 分。

五、存在主要问题

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面解决天星街道就业困难人员的就业问题，减少因就业问题发生重大群体性事件的发生。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			就业困难退役士兵公益性岗位补贴					
预算单位			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。渠财社[2023]056 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财社[2023]056 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]056 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		就业困难退役士兵公益性岗位补贴					
	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：						18.46
		其中：财政拨款						18.46
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了天星街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。							
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	享受公益性岗位补贴人数	=	5	人	15	5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>	98	%	15	100
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率	≥	98	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	=	0	起	20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>	90	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	18.46416	万元	10	18.46416

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							95
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	发放到位	4	公益性岗位补贴发放到位率	比率分值法	公益性岗位补贴发放到位率100%	4
		发放时限	4	公益性岗位补贴发放时限	比率分值法	公益性岗位补贴发放时限12月	4
		困难改善	4	就业困难改善	是否评分法	就业困难有效改善	1
		满意度	4	受益人员满意率	比率分值法	受益人员满意率95%	2
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（国有企业退休人员社会化管理补助）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对国有企业退休人员社会化管理补助项目安排，保障国有企业退休人员社会化管理补助项目正常运行，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助专项预算项目资金根据渠财资产[2023]17号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过国有企业退休人员社会化管理补助项目实施，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

国有企业退休人员社会化管理补助项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领

域、重点环节和重点项目，主要用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 0.5 万元，占资金计划 0.5 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目资金实际支出 0.5 万元，占计划 0.5 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目整体目标设置：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	15

		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	15
	质量指标	国企退休人员管理服务达标率	=	98	%	10
	时效指标	管理时限	≥	1	元/年	10
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	85	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及经费	=	5000	元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 0.5 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率=100%，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例=100%，国有企业退休人员管理服务工作开展时限=1 年，国有企业退休人员管理服务达标率=98%，国有企业退休人员的满意度 $\geq$ 86%，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

国有企业退休人员社会化管理补助项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。国有企业退休人员社会化管理补助项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

国有企业退休人员社会化管理补助项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 0.5 万元财政拨款拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。国有企业退休人员社会化管理补助项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

国有企业退休人员社会化管理补助项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=	100	%	15	100
		国有企业已退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	=	100	%	15	100
	质量指标	国企退休人员管理服务达标率	=	98	%	10	98
	时效指标	管理时限	≥	1	元/年	10	1
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20	100

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	85	%	10	86
成本指标	经济成本指标	涉及经费	=	5000	元	10	5000

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

（1）用途合规性。严格按照规定用途，适用范围进行本地区专项资金分配。

（2）程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运转

（1）办公条件改善。通过实地走访，办公条件得到有效改善，达到相应服务标准。

（2）服务质量提升。通过查阅资料发现，管理服务工作的质量比例为 93%，小于 95%，社会化管理服务工作能力需进一步提高。

（3）活动引导性。查看近一年组织相关活动和退休人员参与活动情况，活动参与人员有所增加。

四、评价结论

国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 0.5 万元内，及时揭示问题，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不

承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

国有企业退休人员社会化管理补助项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面开展国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助					
预算单位			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。渠财资产[2023]17 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资产[2023]17 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资产[2023]17 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		国有企业退休人员社会化管理补助					
	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：						0.5
		其中：财政拨款						0.5
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。							
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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	15	100
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	15	100
		质量指标	国企退休人员管理服务达标率	=	98	%	10	98
		时效指标	管理时限	≥	1	元/年	10	1
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	85	%	10	86
	成本指标	经济成本指标	涉及经费	=	5000	元	10	5000

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤0.5%，得2分；30%≥偏离度＞0.5%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16 分)	行政运转 (16分)	办公条件改善	6	办公面积、设施、设备比例等基本办公条件	是否 评分法	通过工作调研、实地走访、收集项目材料等方式，查看办公条件改善情况，如达到相应比例标准，得6分。	5
		服务质量提升	6	社会化管理服务工作质量进一步提高	分级评分法	国有企业退休人员社会化管理服务工作质量比例2023年≥95%，未达到按比例扣分。	4
		活动引导性	4	国有企业退休人员社会化管理服务是否组织相关活动，活动是否具有吸引。	分级评分法	主要查看近一年是否组织相关活动和退休人员参与活动情况，是否有所增加。	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处

专项预算项目绩效评价报告

（滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目安排，保障滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目正常运行，确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金专项预算项目资金根据渠财预[2023]009号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、

物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目实施，确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 200 万元，占资金计划 200 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金实际支出 200 万元，占计划 200 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储

至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目整体目标设置：确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。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	垃圾清运车辆数	=	5	辆	5
		聘请保洁员人数	=	60	人	5
		垃圾处理率	≥	94	%	10
		垃圾清运频次	≥	337	次/年	10
	质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	5
	时效指标	垃圾中转站数	=	3	座	5
效益指标	生态效益指标	改善生态环境和城乡环境	定性	高		10
	可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高		10
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	=	200	万	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 200 万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位垃圾清运车辆数=5 辆，聘请保洁员人数=60 人，垃圾处理率 $\geq 94\%$ ，垃圾清运频次 ≥ 337 次/年，环境卫生达标率 $\geq 96\%$ ，垃圾中转站数=3 座，改善生态环境和城乡环境，增强环境保护意识，群众满意度 $\geq 92\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目

标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金 200 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭

加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	垃圾清运车辆数	=	5	辆	5	5
		聘请保洁员人数	=	60	人	5	60
		垃圾处理率	≥	94	%	10	91
		垃圾清运频次	≥	337	次/年	10	340
	质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	5	96
	时效指标	垃圾中转站数	=	3	座	5	3
效益指标	生态效益指标	改善生态环境和城乡环境	定性	高		10	高
	可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高		10	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	93
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	200	万	20	200

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目资金主要用于确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

（1）区域覆盖全面，保洁区域范围内做到全覆盖。

（2）保洁人员在岗率，保洁人员配置人数精准，实施过程中保洁人员的保洁记录在岗情况需进一步完善。

（3）责任落实到位，相关责任落实到位，每项责任都落实到部门、落实到人。

（4）长效机制，建立相关的后续管理制度，按照相关后续管理制度执行。

四、评价结论

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 200 万元内，及时揭示问题，确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金					
预算单位			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。渠财预[2023]009 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]009 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]009 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		滨江走廊护栏下滩涂地，垃圾中转站，工业园区、九岭加油站至火车站广场、物重储至云丰水泥厂等垃圾清运保洁资金					
	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：						200
		其中：财政拨款						200
		其他资金						0
总体目标	年度目标							
	确保滨江河岸水岸环境干净整洁，保障三个垃圾中转站正常运行，显著提高城乡环境综合治理水平。							
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	垃圾清运车辆数	=	5	辆	5	5
			聘请保洁员人数	=	60	人	5	60
			垃圾处理率	≥	94	%	10	91
			垃圾清运频次	≥	337	次/年	10	340
		质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	5	96
		时效指标	垃圾中转站数	=	3	座	5	3
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境和城乡环境	定性	高		10	高
		可持续发展指标	增强环境保护意识	定性	高		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	200	万	20	200

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性 指标 (16 分)	民生保障 (16 分)	区域覆盖全面	5	保洁区域范围内实施覆盖情况	分级评分法	主要查看项目区域内垃圾和污水是否做到应收尽收，垃圾中转站是否做到应用尽用。	4
		保洁人员在岗率	5	保洁人员配置及在岗情况	比率分值法	主要查看保洁人员配置人数，在项目实施过程中保洁人员的保洁记录判断是否在岗。	3
		责任落实到位	3	相关责任是否落实到位，是否每项责任都落实到部门、落实到人	分级评分法	查看制度落实情况	3
		长效机制	3	是否建立相关的后续管理制度，是否按照相关后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	3
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(东五期房屋征收补偿资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照上级机关对东五期房屋征收补偿资金项目安排，保障东五期房屋征收补偿资金项目正常运行，东五期房屋征收项目是县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。

渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资金专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕170 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过东五期房屋征收补偿资金项目实施，东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。

东五期房屋征收补偿资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 374.41 万元，占资金计划 374.41 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资金项目资金实际支出 374.41 万元，占计划 374.41 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资金项目整体目标设置：东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。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	房屋征收户数	=	60	户	15
	质量指标	房屋征收完成验收率	=	100	%	15
	时效指标	房屋征收完成时间	=	1	年	20
效益指标	社会效益指标	提升民众生活质量	定性	高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	374.413907	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资

金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在374.41万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处东五期房屋征收补偿资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位房屋征收户数=60户，房屋征收完成验收率=100%，房屋征收完成时间=1年，提升民众生活质量，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

东五期房屋征收补偿资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。东五期房屋征收补偿资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

东五期房屋征收补偿资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

东五期房屋征收补偿资金项目资金 374.41 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。东五期房屋征收补偿资金项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

东五期房屋征收补偿资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	房屋征收户数	=	60	户	15	60
	质量指标	房屋征收完成验收率	=	100	%	15	100
	时效指标	房屋征收完成时间	=	1	年	20	1
效益指标	社会效益指标	提升民众生活质量	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	90
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	374.413907	万元	10	374.413907

(二) 专用指标绩效分析

1. 行政运转

东五期房屋征收补偿资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装

潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运转

东五期房屋征收补偿资金项目资金主要用于东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。房屋征收户数 60 户，房屋征收完成验收率 100%，房屋征收完成时间 1 年，提升民众生活质量，项目运转良好。

四、评价结论

东五期房屋征收补偿资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 374.41 万元内，及时揭示问题，东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374.41 万余元，确保市政工程顺利开动。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

东五期房屋征收补偿资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理

想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面保障天星街道被征地群众的权益，确保天星街道日常工作正常运行，确保市政工程顺利开动。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			东五期房屋征收补偿资金					
预算单位			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374 万余元，确保市政工程顺利开动。渠财预〔2022〕170 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕170 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〕170 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		东五期房屋征收补偿资金					
	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：		374.41				
		其中：财政拨款		374.41				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	东五期房屋征收项目县委、县政府批复三桥至沿渡坝棚户区改造项目五、六号地块涉及的东五期市政道路建设，达到按照拆迁 60 余户，装潢、过渡期、评估拆除费用，共计 374 万余元，确保市政工程顺利开动。							
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	房屋征收户数	=	60	户	15	60
		质量指标	房屋征收完成验收率	=	100	%	15	100
		时效指标	房屋征收完成时间	=	1	年	20	1
	效益指标	社会效益指标	提升民众生活质量	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	374.413907	万元	10	374.413907

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率 $\times$ 100% $\times$ 2+单位资金使用率 $\times$ 100% $\times$ 2+地方资金到位率 $\times$ 100% $\times$ 2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times$ 100% $\times$ 6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	民生保障 (16分)	征收数量	4	房屋征收户数	比率分值法	房屋征收户数 60 户	3
		验收完成	4	房屋征收完成验收率	是否 评分法	房屋征收完成验收率 100%	3
		完成时间	4	房屋征收完成时间	是否 评分法	房屋征收完成时间 1 年	3
		提升质量	4	提升民众生活质量	是否 评分法	提升民众生活质量	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

（动物疑似疫情捕杀补偿费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照渠县县委、县政府等上级机关对动物疑似疫情捕杀补偿费项目安排，保障动物疑似疫情捕杀补偿费项目正常运行，对动物疑似感染和存在感染风险的动物进行捕杀并进行消杀掩埋处理，彻底做好疫情不蔓延、不扩散；及时对涉及动物捕杀农户进行补偿，保障捕杀工作顺利进行，保证辖区动物市场无疫情、无风险，达到健康化、无害化，确保天星街道动物疫情防治工作做出成效，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县人民政府天星街道办事处动物疑似疫情捕杀补偿费根据《渠财预[2023]069号》编制并申报，经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其申报程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过动物疑似疫情捕杀补偿费项目实施，确保了街道动物市场整体无疫情、无风险，达到健康化、无害化，保质保量按时完成动物疑似疫情捕杀任务，补助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于彻底做好动物疑似感染和存在感染风险的动物进行捕杀并进行消杀掩埋处理工作，确保疫情不蔓延、不扩散；及时对涉及动物捕杀农户进行补偿，保障捕杀工作顺利进行，保证辖区动物市场无疫情、无风险，达到健康化、无害化，确保天星街道动物疫情防治工作做出成效。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 9.83 万元，占资金计划 9.83 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处 2023 年动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金实际支出 9.83 万元，占计划 9.83 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处动物疑似疫情捕杀补偿费项目整体目标设置：1、彻底做好动物疑似感染和存在感染风险的动物进行捕杀并进行消杀掩埋处理工作，防止疫情扩散风险。2、及时对动物捕杀涉及农户进行补偿，保障捕杀工作顺利开展。3、确保动物捕杀及无公害处理质量，防止疫情反弹。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	动物捕杀数量	≥	1983	只	15
	质量指标	捕杀补助金发放到位率	=	100	%	20
	时效指标	动物捕杀天数	≥	2	天	15
效益指标	社会效益指标	保障符合条件人员权益	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	98340	元	10

及时完成动物疑似疫情捕杀工作任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处动物疑似疫情捕杀补偿费项目运行正常，保质保量按时完成动物疑似疫情捕杀任

务，成本控制在 9.83 万元内，及时揭示问题，促进动物疑似疫情捕杀建立健全相关制度，重点关注群众关心的涉及动物疑似疫情捕杀方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道动物市场无疫情、无风险，达到健康化、无害化，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处动物疑似疫情捕杀项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位动物捕杀数量质量达标，动物捕杀天数达标，捕杀补助金发放及时，动物市场整体无疫情、无病害，保质保量按时完成动物疑似疫情捕杀项目，辖区村居民受益，改善了群众和动物健康环境，增强了村民动物疫情防控意识。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对动物疑似疫情捕杀项目支出目标，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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员

的项目评价小组，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

1. 项目决策

动物疑似疫情捕杀补偿费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。动物疑似疫情捕杀补偿费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金 9.83 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。动物疑似疫情捕杀补偿费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

动物疑似疫情捕杀补偿费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高，绩效目标指标完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	动物捕杀数量	≥	1983	只	15	1983
	质量指标	捕杀补助金发放到位率	=	100	%	20	100
	时效指标	动物捕杀天数	≥	2	天	15	2
效益指标	社会效益指标	保障符合条件人员权益	定性	有效		20	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10	99
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	98340	元	10	98340

项目实际完成时间与计划完成时间同步。

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转。

动物疑似疫情捕杀补偿费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好动物疑似疫情捕杀工作，确保动物市场健康无害。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1. 民生保障

做好动物疑似疫情捕杀和无公害处理工作，彻底消除动物疫情扩散风险。动物捕杀天数 ≤ 3 天，捕杀补助金发放到位率100%，项目区域内疑似动物疫情感染应捕尽捕，捕杀人员配置人数足够，捕杀数量记录完善，对本辖区的动物疑似疫情防控工作影响效应持续。建立相关的后续管理制度并严格执行，相关责任落实到位。确保辖区动物无疫情、无风险，提高群众满意度和获得感。

四、评价结论

动物疑似疫情捕杀补偿费项目运行正常，保质保量按时完成了动物疑似疫情捕杀工作任务，成本控制在9.83万元内，及时揭示问题，促进动物疑似疫情捕杀建立健全相关制度，重点关注群众关心的涉及动物疑似疫情捕杀方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道动物市场无疫情、无风险，达到健康化、无害化，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分94分。

五、存在主要问题

动物疑似疫情捕杀工作中存在部分相关人员认识不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，个别村民动物疫情防控意识较差，与上级要求还有一定的差距。

六、改进建议

1. 增加高素质的管理人员，增强动物疑似疫情捕杀质

量。2. 进一步加动物疑似疫情捕杀相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主观能动性。3. 项目运行进一步全面开展、不留死角，切实做到与上级要求相符。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		动物疑似疫情捕杀补偿费						
预算单位		渠县人民政府天星街道办事处						
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）	防止动物疫情扩散、蔓延，改善动物市场健康状况，确保群众身体健康，树立良好动物疫情防控观念。渠财预【2023】069号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】069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】069号文件编制并申报。						
	使用范围	动物疑似疫情捕杀补偿费						
	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：						9.83	
	其中：财政拨款						9.83	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	通过动物捕杀补偿金的发放，及时组织人员对疑似和存在动物疫情隐患的动物进行捕杀，并进行掩埋消杀工作，并及时对涉及农户做出补偿，确保了动物疫情不传播。							
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	动物捕杀数量	≥	1983	只	15	1983
		质量指标	捕杀补助金发放到位率	=	100	%	20	100
		时效指标	动物捕杀天数	≥	2	天	15	2
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件人员权益	定性	有效		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10	99
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	98340	元	10	98340	

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							94
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性 指标 (16分)	民生保障 (16分)	捕杀覆盖全面	4	动物疑似疫情捕杀项目区域范围内实施覆盖情况	分级评分法	主要查看项目区域疑似感染疫情和存在感染风险的动物是否做到应捕尽捕，被捕动物是否做到应杀尽杀	3
		动物捕杀人员到岗率	4	动物捕杀人员配置及到岗情况	比率分值法	主要查看动物捕杀人员配置人数，在项目实施过程中动物捕杀人员的捕杀记录判断是否在岗。	3
		长效机制	4	是否建立相关的后续管理制度，是否按照相关后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	2
		责任落实到位	4	相关责任是否落实到位，是否每项责任都落实到部门、落实到人	分级评分法	查看制度落实情况	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

渠县人民政府天星街道办事处 专项预算项目绩效评价报告

(防洪工程占地及青苗补偿费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照上级机关对防洪工程占地及青苗补偿费项目安排，保障防洪工程占地及青苗补偿费项目正常运行，按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。

渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费专项预算项目资金根据渠财预[2023]068 号和渠财预[2023]072 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

(二) 实施目的及支持方向

渠县人民政府天星街道办事处通过防洪工程占地及青苗补偿费项目实施，按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。

防洪工程占地及青苗补偿费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点

环节和重点项目，主要用于按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 130.71 万元，占资金计划 130.71 万元的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费项目资金实际支出 130.71 万元，占计划 130.71 万元的 100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费项目整体目标设置：按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。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	占地面积	=	26.98	亩	15
	质量指标	青苗费发放完成率	=	100	%	15
	时效指标	发放及时性	定性	及时		20

效益指标	社会效益指标	提升群众好感度	定性	高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	130.7081	万元	10

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门中长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

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

渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在130.71万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果

好。

（三）评价选点

渠县人民政府天星街道办事处防洪工程占地及青苗补偿费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位占地面积=26.98亩，青苗费发放完成率=100%，发放及时，提升群众好感度，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目开展效果良好。

（四）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，通过对村（社区）及其村（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。

（五）评价组织

该项目评价组织设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，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

1. 项目决策

防洪工程占地及青苗补偿费项目决策程序严密，严格按

照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。防洪工程占地及青苗补偿费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

防洪工程占地及青苗补偿费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施

防洪工程占地及青苗补偿费项目资金 130.71 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。防洪工程占地及青苗补偿费项目资金使用、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，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果

防洪工程占地及青苗补偿费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标

完成情况如下：

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	完成值
产出指标	数量指标	占地面积	=	26.98	亩	15	26.98
	质量指标	青苗费发放完成率	=	100	%	15	100
	时效指标	发放及时性	定性	及时		20	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众好感度	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	130.7081	万元	10	130.7081

（二）专用指标绩效分析

1. 行政运转

防洪工程占地及青苗补偿费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。

（三）个性指标绩效分析

1. 行政运转

防洪工程占地及青苗补偿费项目资金主要用于按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。青苗费发放完成率 100%，发

放及时，提升群众好感度，群众满意度 98%，项目运转良好。

四、评价结论

防洪工程占地及青苗补偿费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 130.71 万元内，及时揭示问题，按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

防洪工程占地及青苗补偿费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

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，全面保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			防洪工程占地及青苗补偿费					
预算单位			渠县人民政府天星街道办事处					
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）		按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。渠财预[2023]068 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]068 号、渠财预[2023]072 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]068 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		防洪工程占地及青苗补偿费					
	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：		130.71				
		其中：财政拨款		130.71				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	按照县委、县政府关于渠县渠江大桥至糖厂段防洪工程建设项目工作安排，保障天星街道被征地群众的权益，确保渠江大桥至糖厂段防洪工程占地顺利完成。							
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	占地面积	=	26.98	亩	15	26.98
		质量指标	青苗费发放完成率	=	100	%	15	100
		时效指标	发放及时性	定性	及时		20	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众好感度	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	130.7081	万元	10	130.7081

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	发放完成	4	青苗费发放完成率	比率分值法	青苗费发放完成率 100%	3
		发放及时	4	发放及时性	是否评分法	发放及时	3
		提升群众好感	4	提升群众好感度	是否评分法	提升群众好感度	3
		满意度	4	群众满意度	是否评分法	群众满意度 98%	3
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表