

2023 年度

渠县琅琊镇人民政府部门决算

部门公开

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策、国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

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

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和法治建设，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，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计

划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共设施，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。

二、机构设置

根据编委核定，渠县琅琊镇内设机构 11 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、便民服务中心（退役军人服务站）。

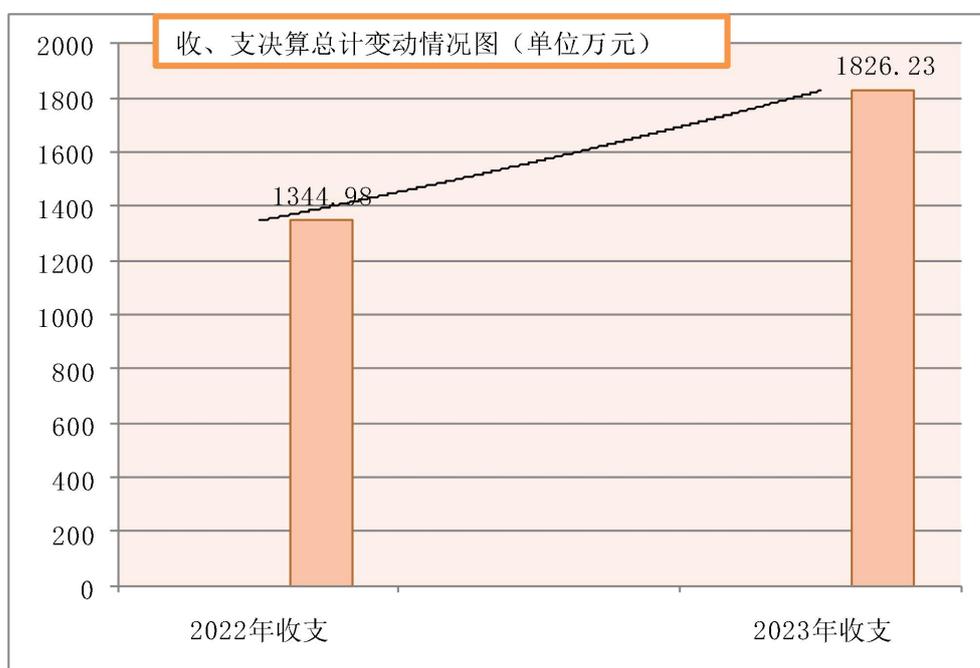
琅琊镇下属二级单位 0 个。

纳入琅琊镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

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 1,826.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 481.25 万元，增长 35.78%。主要变动原因是人员费用增加及项目支出增加。

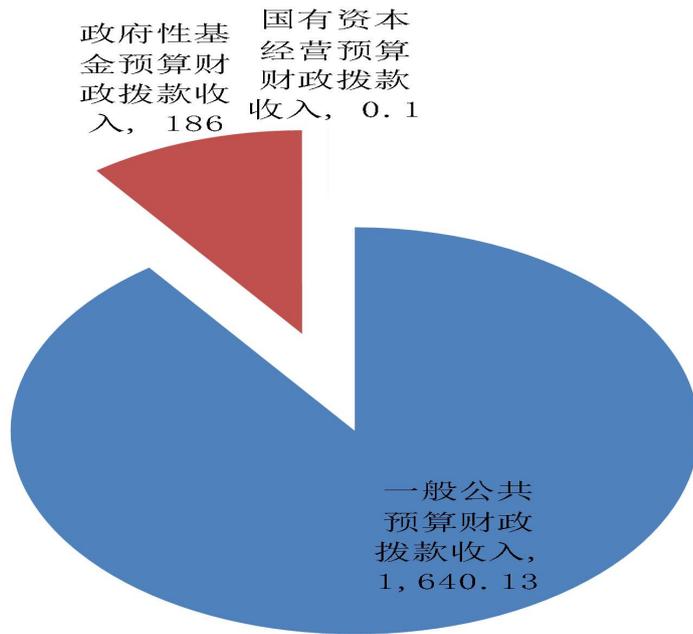


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,826.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,640.13 万元，占 89.81%；政府性基金预算财政拨款收入 186 万元，占 10.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

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

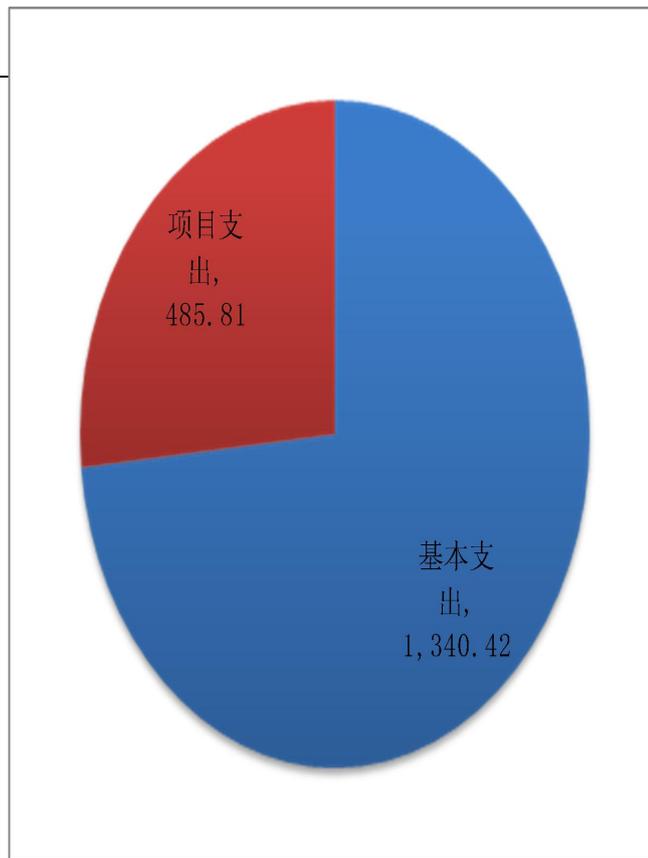


收入决算结构图（万元）

（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 1,826.23 万元，其中：基本支出 1,340.42 万元，占 73.4%；项目支出 485.81 万元，占 26.6%；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: 支出决算结构图单位: 万元) (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 1,826.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 481.25 万元,增长 35.78%。主要变动原因是人员费用增加及项目支出增加。

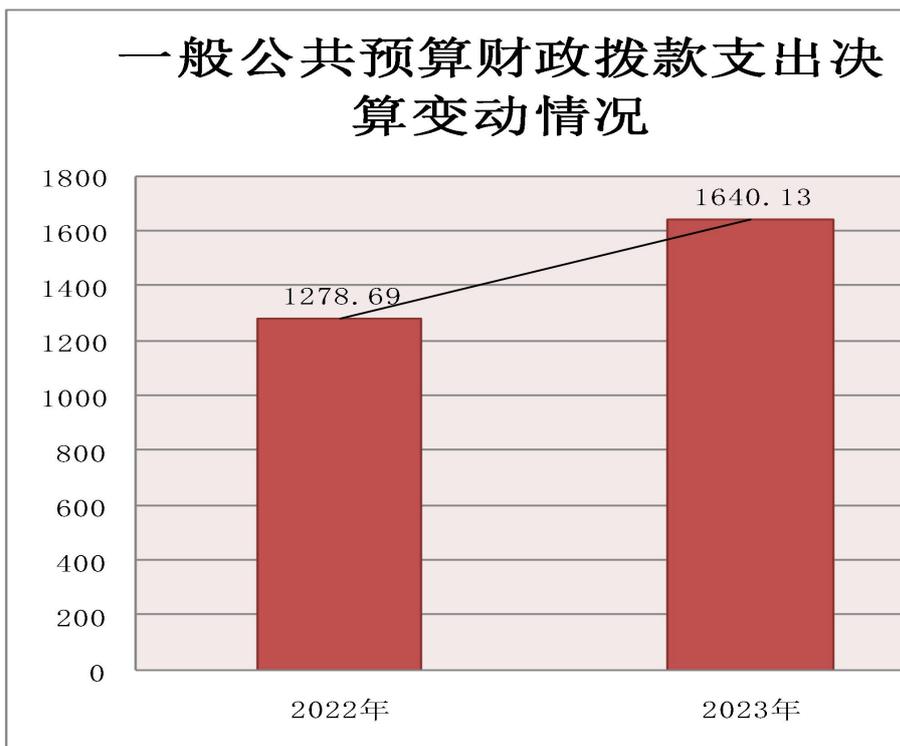


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况, 单位: 万元)

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

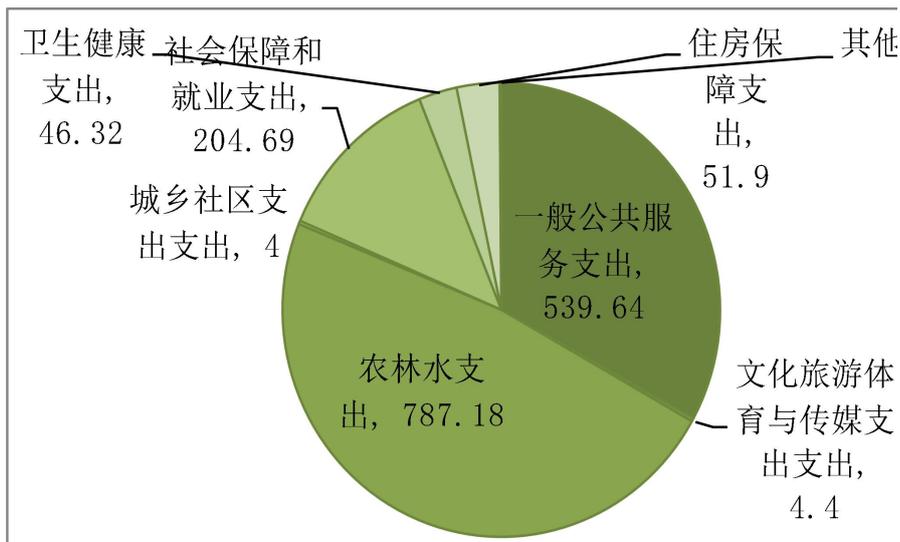
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.13 万元, 占本年支出合计的 89.81%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 361.44 万元, 增长 28.87%。主要变动原因是人员费用增加及项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况, 单位: 万元)

（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 1,640.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 539.64 万元，占 32.9%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.27%；农林水支出 787.18 万元，占 47.99%；城乡社区支出 4 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 204.69 万元，占 12.48%；卫生健康支出 46.32 万元，占 2.82%；住房保障支出 51.90 万元，占 3.16%；其他支出 2 万元，占 0.12%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）

（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 1,826.23，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 15.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 419.10 万元，完成预算 153.57%，决算数大于预算数的主要原因是新增调进及招录在编人员。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 162.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

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

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追

加安排预算支出。

7.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）：支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

8.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 17.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

9.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 78.75 万元，完成预算 93.12%，决算数小于预算数的主要原因是安排机关事业单位人员职业年金缴费支出与其合并年初预算支出中。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位人员职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排机关事业单位人员职业年金缴费支出与其合并年初预算支出中。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 69.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

12.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）：支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

13.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 8.74 万元，完成预算 254.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员其他养老保险。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.97 万元，完成预算 106.79%，决算数大于预算数的原因是本年新增人员医疗保险。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.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）：支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

19.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）：支出决算为 69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.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）：支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 57.88 万元，完成预算 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 57.88 万元，完成预算 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员退休。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 327.86 万元，完成预算 156.99%，决算数大于预算数的主要原因是招录及调进事业人员。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

26.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 347.45 万元，完成预算 96.46%，决算数小于预算数，主要原因是部分村干部人员未配齐。

27.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 51.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题和改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要追加安排预算支出。

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 1340.41 万元，其中：

人员经费 1,243.67 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、救济费、公务员医疗补助缴费。

公用经费 96.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

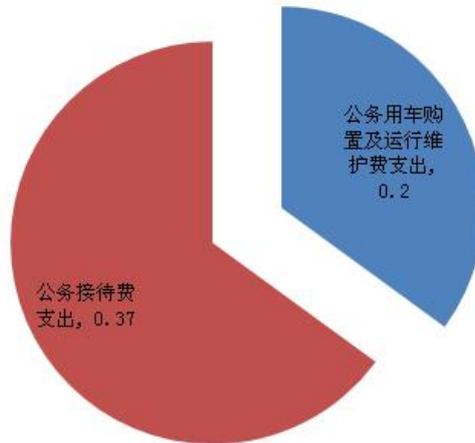
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算 7.08%，较上年度减少 4.98 万元，下降 89.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1-5 月单位账目在 U8 系统中一体化无法提取，本次一体化决算数只提取了 6-12 月账因此较上年减幅较大。

（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 0.2 万元，占 35.09%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 64.91%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构，单位：万元



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构，单位：万元)

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。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%。

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**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 2 辆，其中：轿车 1 辆、街道清洗清扫车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.2 万元，完成预算 6.67%。主要用于乡村振兴、纪委监委监督检查、环境卫生保护、防灾减灾、社会

事务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险等支出。

3.公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 7.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.33 万元，下降 90%。主要原因是 2023 年 1-5 月单位账目在 U8 系统中一体化无法提取，本次一体化决算数只提取了 6-12 月账因此较上年减幅较大。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，我镇执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2023 年 6-12 月国内公务接待 84 批次，439 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：接待生活费金额 0.37 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 186 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，琅琊镇人民政府机关运行经费支出 419.1 万元，比 2022 年度增加 22.97 万元，增长 5.8%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，琅琊镇人民政府采购支出总额 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，琅琊镇人民政府共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社区）办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标（含部门预算项目），预算执行过程中，选取 29 个项目（含部门预算项目）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，形成渠县琅琊镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、琅琊镇政府办公楼维修整治工程款项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县琅琊镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.8 分，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 485.81 万元，执行数为 610.43 万元，完成预算的 125.65%。；专项预算项目绩效自评综述：预算编制科学，绩效管理落实到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

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

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

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

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

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1：渠县琅琊镇 2023 年部门预算绩效评价报告

渠县琅琊镇人民政府

关于 2023 年度部门整体支出绩效评价的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 22 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县琅琊镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 11 个：设置党政综合办事机构 7 个，具体为：办公室（审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、镇财政所。公益一类事业单位 4 个，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）、农民工服务中心。

（二）机构职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策、法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

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

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和法治建设，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，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

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

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共服务产品，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，进一步密切党和人民群众的关系。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县琅琊镇人民政府核定编制人数 57 人，其中行政编制 28 人，事业编制 26 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 98 人，其中在职 52 人，退休 48 人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年渠县琅琊镇预算收入合计 1826.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1640.13 万元，占 89.81%；政府性基金预算财政拨款收入 186 万元，占 10.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；事业收入 0 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%。

（二）支出情况。

2023 年预算支出 1826.23 万元。其中：基本支出 1340.42 万元，占 73.4%；项目支出 485.81 万元，占 26.6%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年，实际收入金额为 1826.23 万元，实际支出金额为 1826.23 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。

基层党建履职效能。聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，严肃党内政治生活，基层党支部扎实开展“三会一课”，大力整顿提升软弱涣散党组织。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立1支先锋志愿服务队、8支理论政策宣讲小分队，弘扬社会主义核心价值观。加强网络舆情研判处置，积极处置人民网论坛、领导留言板、12345热线等网络留言问政6起。开展“干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”大讨论大走访大实践主题活动，以“四敢”精神为引领，加强党员干部的学习教育管理。2023年共培养入党积极分子18名，发展对象5名，预备党员3名，预备党员转正9人，组织20余人次参加党员相关课程培训。

乡村振兴履职效能。紧扣基础设施、基本公共服务、乡村治理和精神文明，大力整治人居环境。2023年总投资310万元的场镇生活污水支管网建设项目顺利完工，场镇污水处理进一步提质增效。宣传化肥农药适度施用，采取积分兑换值倡导“农膜废物”回收，共回收“农膜废物”200余件。共组织3次机关干部参与清扫行动中。深入推进农村“厕所革命”，846户改厕任务积极施工中。全镇巡河80次、巡查企业5家。全力保障了西渝高铁、琅琊卫生院新建项目、琅琊镇综合汽车站等重点项目施工。2023年，全镇辖区累计实施通村道路硬化15公里，道路窄加宽12公里。基层治理履职效能。建强“社区-网格-微网格”三级组织体系，全镇8个村（社区）、63个村（居）民小组实现全覆盖。与移动、联通分别签订战略合作协议，迭代升级打造智能信息化平台，实现辖区情况及时发现、问题实时感知、平战快速转换，20个监控摄像头安装完毕并通过验收上网运行。深化扫黑除恶专项斗争和开展了禁毒宣传活动，共张贴禁毒宣传挂图40余张，发放宣传资料1000余份，张贴临时标语30条。常态化开展矛盾纠纷大排查，在重点人员管控工作中，共纳控15人。开展反电诈宣传10余场次，反诈APP注册1120个。及时办理12345市长热线、群众来电、书记信箱反馈问题300余件。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。

单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按照要求编制年初部门预算，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。确保年初预算编制的科学性和准确性。

（2）单位收入统筹。

2023年本单位统筹自有收入0元。

（3）支出执行进度。

我单位6月预算执行985.33万元，执行率55.9%；9月预算执行1421.26万元，执行率72.9%；11月预算执行1596.73万元，执行率82%。

3.财务管理。

我单位按照会计法的规定，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；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，并结合实际或党中央、省、市有关管理规定及时更新；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。

4.资产管理。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账相符、账实相符。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5.采购管理。

我单位 2023 年不涉及采购项目。

（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 17 个，涉及预算总金额 286.54 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 12 个，涉及预算总金额 199.27 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。我单位预算项目共有 27 个，按照《渠县财政局关于印发 渠县县级财政预算绩效结果应用管理办法》（渠财绩【2023】6 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.项目执行。2023 年年初部门预算绩效目标项目 17 个，预算调整绩效目标项目追加 12 个，完成项目数为 29 个，未完成 0 个。资金执行率 100%，项目调整率 41.38%，对项目调整优化后，新增了保民生及维持政府机关运转等项目。

3.目标实现。部门预算绩效目标项目完成率 100%，目标偏离度 0，整体绩效完成率较好，保障了单位人员经费和公用经费支出；全面加强了社会治安综合治理，确保了社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,积极构建和谐社会。

（四）重点领域绩效分析。

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

（五）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况。

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

2.整改反馈情况。

（1）结果整改。2023 年，我单位分别接受了经责审计和县委、县政府的巡视巡察，经检查并反馈了问题，对于反馈的问题，我们虚心接受、照单全收、决不推卸责任，坚决整改落实到位。

（2）应用反馈。

强化举措、强力整改。收到问题反馈后，我镇及时组织镇村干部传达学习，为了将整改工作落到实处，一是镇党委召开了专题会议，成立了以党委书记杨超、镇长卢伟任双组长，各分管领导任副组长，相关单位、村（社区）负责人为成员的整改工作领导小组，加强领导。二是坚持以问题为导向，对标问题强整改，研究制定了整改工作方案，细化了整改措施、压实整改工作责任，明确了整改责任人和整改时限。三是建立整改台账，做到整改一个销号一个，实现件件有落实，事

事有回音，确保整改工作有效推进并取得实效。

四、评价结论及建议

(一) **评价结论**。按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 95.8 分。

(二) **存在问题**。通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目需要跨年度实施导致跨年度结算。

(三) **改进建议**。在接下来的工作中，将把项目绩效中的项目决策、项目执行、目标实现作为今后工作的导向标，重点关注项目决策民主、科学、合理、资金匹配度、可执行度，及目标执行结果的绩效分析，巩固之前绩效管理工作成果的同时继续提升绩效管理在工作中的重要作用。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

渠县琅琊镇人民政府
2024 年 8 月 18 日

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

预算年度:2023			
部门名称 渠县琅琊镇人民政府	渠县琅琊镇人民政府		
总体资金（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
	1272.55	1272.55	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1407.09 万元(其中：公用经费 83.46 万元、人员类经费 1043.09 万元、项目类经费 288.74 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、县相关会议精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，完成县委、县政府各项中心工作，主		

	<p>要用于开展以下工作：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、习近平法治思想、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展观提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持下辖村社区发展产业，提高经济收入，巩固脱贫攻坚成果 巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大发展集体经济。</p> <p style="text-align: center;">38.54</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	任务名称	主要内容
年度主要任务	基层组织建设工作	<p>1.积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设；2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系；3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，</p>

		激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	森林防火、灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防火、灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防火灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、通讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。 持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、通讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。
	农业产业管理	对镇辖区玉加豆种植、水稻基地等产业的管护和优化。

	综合事务		负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。					
	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。					
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024年残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1.25	2
			便民服务中心入驻人数	=	6	人	1.25	6
			村、社区劝导员人数	≥	17	人	1.25	17
道路交通安全专项行动次数			≥	2	次	1.25	2	

		防灾应急、消防演练活动开展次数	≥	2	次	1.25	2
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1.25	2
		关心下一代活动次数	≥	2	次	1.25	2
		环境维护、治理面积	≥	2000	平方米	1.25	2000
		机关住读人数	=	54	人	1.25	54
		纪检监察培训次数	≥	2	次	1.25	2
		接待群众来访人数	≥	1200	人	1.25	1200
		开展河道巡查次数	≥	12	次	1.25	12
		开展上党课、党员教育次数	≥	12	次	1.25	12
		两代会参加代表人数	≥	240	人	1.25	240
		驻村队员人数	≥	2	人	1.25	2
		聘请法律顾问人数	≥	5	次	1.25	5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1.25	4
		青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展次数	≥	4	次	1.25	4

		文化室免费开放个数	=	8	个	1.25	8
		文明劝导活动开展人次	≥	500	人次	1.25	500
		乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥	4	次	1.25	4
		校园安全检查次数	≥	4	次	1.25	4
		协助公安机关开展禁毒扫黑维稳巡逻次数	≥	20	次	1.25	20
		畜牧防疫次数	≥	2	次	1.25	2
	质量指标	案例警示教育、法律法规宣传村镇机关及村社干部覆盖率	≥	90	%	1.75	90
		便民服务中心出勤率	≥	90	%	1.25	90
		残疾人技能培参加率	≥	60	%	1.25	60
		场镇清洁维护覆盖率	≥	80	%	1.25	80
		村（社区）第一书记、驻村队员出勤率	≥	95	%	1.25	95
		机关住读人员到位	≥	90	%	1.25	90

		率					
		两代会代表参会率	≥	90	%	1.25	90
		矛盾纠纷、信访事件化解率	≥	50	%	1.25	50
		党员上党课、党员教育活动的参会率	≥	90	%	1.25	90
		文化站免费开放率	=	100	%	1.25	100
		乡（镇）、村（社区）劝导员到位出勤率	≥	90	%	1.25	90
		新型农村合作医疗参保率	≥	70	%	1.25	70
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	90	%	1.25	90
		重点养殖户防疫检查、督查率	=	100	%	1.25	100
	时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	提高		4	提高
		扶老爱幼的社会氛围	定性	提升		4	提升
		改善人居环境	定性	持续改善		3	持续改善

			减少违法犯罪发生率	≥	90	%	4	90
		可持续发展指标	工作长效机制健全性	定性	健全		3	健全
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥	90	%	5	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	83.46	万元	4	83.46
			人员经费	=	1043.09	万元	4	1043.09
			项目经费	=	280.54	万元	4	280.54
其他说明								

附件 2：渠县琅琊镇 2023 年专项预算项目绩效评价报告

渠县琅琊镇人民政府

关于报送 2023 年度项目支出绩效评价的报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 22 日-8 月 17 日开展了 2023 年度项目支出绩效评价。

2023 年，我单位共涉及 29 个部门预算内项目，（其中常年项目 17 个，阶段（一次性）项目 12 个。）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。

附件1：就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目绩效自评报告

附件2：三馆免费开放专项资金项目绩效自评报告

附件3：2023年失能特困人员照料护理费项目绩效自评报告

附件4：2023年特困人员丧葬补助金项目绩效自评报告

附件5：2023年城乡环境综合治理经费项目绩效自评报告

附件6：2023年住读工作经费项目绩效自评报告

附件7：2023年乡镇(街道办)党建工作经费项目绩效自评报告

附件8：2023年乡镇两代会经费项目绩效自评报告

附件9：2023年纪检专项经费项目绩效自评报告

附件10：2023年关工委工作经费项目绩效自评报告

附件11：2023年维稳专项经费项目绩效自评报告

附件12：2023年乡镇道路交通安全管理经费项目绩效自评报告

附件13：2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目绩效自评报告

附件14：2023年便民服务中心运行经费项目绩效自评报告

附件15：2023年基层人防工作经费项目绩效自评报告

附件16：2023年法律顾问经费项目绩效自评报告

附件17：2023年乡村振兴村工作经费项目绩效自评报告

附件18：2023年村(社区)党建工作经费项目绩效自评报告

附件19：2023年服务群众专项工作经费项目绩效自评报告

附件20：2023年农村公路日常养护经费项目绩效自评报告

附件21：社区建设资金项目绩效自评报告

附件22：琅琊镇项目资金绩效自评报告

附件23：2023年村（社区）综合服务设施补短板资金项目绩效自评报告

附件24：2023年污水管网堵塞整治资金项目绩效自评报告

附件25：安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金项目绩效自评报告

附件26：分散供养失能特困人员照料护理费项目绩效自评报告

附件27：琅琊镇政府办公楼维修整治工程款项目绩效自评报告

附件28: 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评报告

附件29: 大发煤业电费资金项目绩效自评报告

渠县琅琊镇人民政府

2024年8月18日

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。** 为全面贯彻落实省委、省政府《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》等文件精神，对符合退役士兵安置条件且有退役士兵专项公益性岗位诉求的登记失业退役士兵，定向安置在退役士兵专项公益性岗位上工作。

(二) **实施目的及支持方向。** 根据县退役军人事务局关于《关于贯彻落实<关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见>的通知》文件实施。该项目实施目的为给予 2023 年度专项公益性岗位退役士兵发放工资和社会保险。

(三) **预算安排及分配管理。** 依据渠县财政局《关于追加 2023 年就业困难退役士兵公益性岗位补贴资金的通知》（渠财社[2023]056 号），安排琅琊镇公益性岗位补贴资金 24.61 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=	7	人
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	7	人
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件
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	%
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	=	246114.24	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），

差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。

了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。补助对象的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。项目绩效自评对 2023 年就业困难退役士兵 7 人均进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）就业困难退役士兵清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案，实施方案中设置一级指标 4 个、二级指标 7 个、三级指标 7 个。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，

对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析(得54分)。

1.项目决策（得18分）。项目决策程序严密，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（得18分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。该项目资金按规定用途、适用范围进行琅琊镇专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得12分）。

1、民生保障，就业困难补助资金（得12分）

资金拨付及时性（得4分）：按照退役军人事务局审核名单按月及时发放。

应保尽保（得6分）。按照退役军人事务局审核人员名单应保尽保。

扶助效果（得2分）。提高退役士兵就业率，保障退役士兵合法权益。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目支出绩效评价指标体

系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

1、项目经费支出、项目完成情况公示公告方面不够及时。

六、改进建议

1、对补贴的发放及时进行公开公示。

2、加强预算管理，提高预算管理执行能力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

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	渠县琅琊镇人民政府	
项目类型	民生保障类	
项目概	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	及时发放专项公益性岗位工资，维护退役士兵的合法权益，资金按规定用于公益性岗位补贴支出。
	资金管理办法（名称、文号）	渠财社[2023]56号

况	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		县退役军人事务局关于《关于贯彻落实〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见〉的通知》文件实施。					
	使用范围		就业困难退役士兵					
	申报（补助）条件		按程序申报，退役军人事务局管理审批					
	项目起止年限		2023年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24.61					
	其中：财政拨款		24.61					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	及时发放专项公益性岗位工资，维护退役士兵的合法权益，资金按规定用于公益性岗位补贴支出。							
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员数量	=	7	人	享受公益性岗位补贴人员数量	7人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	公益性岗位补贴发放准确率	98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	补贴资金在规定时间内支付到位率	98%
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	7	人	就业困难人员就业人数	246114.24元
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	因就业问题发生重大群体性事件数量	98%
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	就业扶持政策经办服务满意度	98%

满意度指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	=	246114.24	元	公益性岗位补贴金额	7人
-------	--------	-----------	---	-----------	---	-----------	----

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(三馆免费开放专项资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算的通知》（川财教[2023]45 号）精神，我镇文化馆(站)免费开放文化资金，专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

(二) 实施目的及支持方向。项目主要为镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我镇精神文明建设作贡献。

(三) 预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于安排 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》（渠财科教[2023]103 号），安排琅琊镇 2023 年三馆免费开放资金 4 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	组织公益性讲座、展览、文化活动等	≥	5	次
	质量指标	文化服务免费开放覆盖率	≥	95	%
	时效指标	免费开放时间	=	1	年
效益指标	社会效益指标	群众对免费开放有知晓率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放专项资金	=	40000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（ ≥ 90 ）良（ $\geq 80, < 90$ ）中（ $\geq 60, < 80$ ），差（ < 60 ）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上

提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年三馆免费开放资金 4 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、

项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。该项目资金按规定用途、适用范围进行琅琊镇专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得14分）。

1.行政运行（得14分）。

村社区按要求安全文化馆免费开放次数达标（得6分）。按要求建成相应数量的文化馆场地设施（得6分）。群众对村社区文化馆免费开放效果的认同感、参与感、获得感较高（得2分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为98分。

五、存在主要问题

文化站人员不足且专职人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

六、改进建议

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，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	三馆免费开放专项资金
预算单位	渠县琅琊镇人民政府
项目类型	行政运行类
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 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。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财科教[2023]103号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金预算的通知》(川财教[2023]45号)						
	使用范围	三馆免费开放及举办群众性文化活动						
	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							
	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。							
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	组织公益性讲座、展览、文化活动等	≥	5	次	组织公益性讲座、展览、文化活动等	5次
		质量指标	文化服务免费开放覆盖率	≥	95	%	文化服务免费开放覆盖率	95%
		时效指标	免费开放时间	=	1	年	免费开放时间	1年
	效益指标	经济效益指标	群众对免费开放有知晓率	≥	95	%	群众对免费开放有知晓率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意度	≥	95	%	群众对文化活动满意度	95%
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放专项资金	=	40000	元	三馆免费开放专项资金	40000元

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023年失能特困人员照料护理费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为进一步规范分散供养特困人员照料服务的开展，加强对照料服务的监督管理，根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》，设立该项目。

(二) 实施目的及支持方向。维护城乡特困人员的基本生活权益,不断增强特困供养人员获得感、幸福感、安全感,真正实现特困人员基本生活有保障、日常和生病期间有人照料。

(三) 预算安排及分配管理。依据渠财预[2023]5号，安排琅琊镇2023年失能特困人员照料护理费5.3万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	护理人数	=	23	人
	质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人*月

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年失能特困人员照料护理费 5.3 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。该项目资金按规定用途、适用范围进行琅琊镇专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1、民生保障，困难群众救助补助资金（得 12 分）

资金拨付及时性（得 4 分）：按照县民政局审核名单按月及时发放。应保尽保（得 6 分）。按照县民政局审核人员名应保尽保。扶助效果（得 2 分）。对受益人群困难状况得到较大改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年失能特困人员照料护理费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》						
	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:		5.3				
		其中:财政拨款		5.3				
		其他资金		0				
总体目标		年度目标						
		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。						
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	=	23	人	护理人数	23 人
		质量指标	领取护理补贴达标率	≥	98	%	领取护理补贴达标率	98%
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	资金及时拨付率	100%
	效益指标	经济效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升		受益对象幸福感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	受益对象满意度	98%
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人*月	发放标准	200 元/人*月	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年特困人员丧葬补助金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为进一步规范特困供养人员丧葬活动，进一步优化惠民殡葬政策，以尊重传统、尊严与倡导文明、节俭、节地、生态殡葬为目标，促进特困供养人员管理，提升服务水平。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。及时发放特困人员丧葬补助金。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号文件要求，安排琅琊镇 2023 年特困人员丧葬补助金 0.598 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	≥	98	%
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	保障特困人员合法权益	定性	显著提升	
		政策知晓度	定性	显著提升	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	100	%
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇特困人员丧葬补助金 0.598 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理办法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。该项目资金按规定用途、适用范围进行琅琊镇专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1、民生保障，困难群众救助补助资金（得 16 分）

资金拨付及时性（得 4 分）：按照县民政局核名单按月及时发放。

应保尽保（得 6 分）。已将全镇 2023 年符合条件对象全部纳入。

救助效果（得 6 分）。对受益人群困难状况得到较大改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。

六、改进建议

(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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年特困人员丧葬补助金						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		民生保障类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县民政局审批发放						
	使用范围	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：							0.598
	其中：财政拨款							0.598
	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	产出指标	1 人
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	≥	98	%		98%
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%		98%
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员合法权益	定性	显著提升		效益指标	显著提升
			政策知晓度	定性	显著提升			显著提升
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	100	%	满意度指标	100%
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5980	元	成本指标	5980 元	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要，也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要，努力开创城乡环境综合整治新局面，为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。

(二) 实施目的及支持方向。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。一方面，让辖区环境得到进一步的净化，有效地提升了城市管理品质，确保城市环境“干净、整洁、有序”，使居民爱护环境的意识和法治观念进一步增强，另一方面，美化城市环境，提升城市品位，改善居民生活环境，对于提高社会稳定具有重要意义，为我镇可持续发展创造了良好的条件，是经济发展的后盾保障。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]05 号文件，安排琅琊镇 2023 年城乡环境综合治理经费 69 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	50	人
	质量指标	垃圾处理及时率	≥	96	%
	时效指标	环境卫生达标率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	92	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	690000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、

资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年城乡环境综合治理经费 69 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得10分）。

1.行政运行（得10分）。

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一般（得2分）。保洁人员在岗率100%（得4分）。建立相关的后续管理制度，并按照相关后续管理制度执行（得2分）。相关责任落实到位，每项责任都落实到部门、落实到人（得2分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为94分。

五、存在主要问题

1、部分保洁人员素质不高，偷懒将道路的零星垃圾扫到田埂里；偶尔出现垃圾桶清运不够及时等小问题，

2、项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。

六、改进建议

1、进一步加强对保洁项目的监管和督促。随着我镇农村环境卫生长效管理机制的建立和完善，农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保农村环境卫生达标，提供强有力的生态环境支持。

2、设定项目目标资金应更加精准，对项目完成的时间、方式等情况进行规范和指导。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年城乡环境综合治理经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		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。					
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算项目					
	使用范围		城乡环境综合治理支出					
	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：						
其中：财政拨款							69	
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	聘请环境保洁人员人数	≥	50	人	20	50
			垃圾处理及时率	≥	96	%	10	96
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	10	95
	时效指标	体制机制运行时长	定性	长期运行		20	长期运行	

效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	92%	10	92
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93%	20	93
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	690000元	10	690000

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年住读工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照乡村振兴工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在乡村振兴工作中的重要作用。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇住读工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]05 号文件，安排琅琊镇 2023 年住读工作经费 40 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	乡村振兴住读人员数	=	62	人
	质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥	100	%
	时效指标	乡村振兴住读人员时效	=	12	月
效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	400000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇 2023 年住读工作经费 40 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

(四) 评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理辦法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1、行政运行类（得 12 分）。

乡村振兴住读人员数 62 人，乡村振兴对象的覆盖率 100%（得 4 分）。区域内乡村振兴相关事务处理能力提升（得 2 分）。群众反映需求解决率 100%（得 4 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

琅琊镇住读条件较差，乡村振兴工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

六、改进建议

1、加强干部政治思想学习，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及其乡村振兴履职能力，

2、进一步提高乡村振兴工作质量，

3、全面动员广大党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年住读工作经费							
预算单位		渠县琅琊镇人民政府							
项目类型		行政运行类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。						
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		年初预算项目						
	使用范围		住读工作支出						
	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：		40					
		其中：财政拨款		40					
		其他资金		0					
总体目标		年度目标							
		1、保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。							
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	乡村振兴住读人员数		=	62	人		20
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率		≥	100	%		10
		时效指标	乡村振兴住读人员时效		=	12	月		10
	效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	对乡村振兴工作的认可率		≥	96	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	96	%		10
成本指标	经济成本指标	成本费用投入		=	40000 0	元		20	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。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，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保琅琊镇党建工作做出成效。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]05号文件，安排琅琊镇2023年乡镇(街道办)党建工作经费3万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	月
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%
	时效指标	党员活动开展完成时限	≥	12	月
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	30000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年乡镇(街道办)党建工作经费 3 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析 (得 30 分)。

1. 行政运转 (得 30 分)。

用途合规性 (得 10 分)。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性 (得 10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性 (得 10 分)。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 (得 12 分)。

1、行政运行类。(得 12 分)。

乡镇党建工作经费项目区域范围内党员参与活动情况良好 (得 5 分)。党建工作开展情况良好 (得

5 分)。党建活动吸引党外人士参加 (得 2 分)。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

琅琊镇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，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距，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。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇(街道办)党建工作经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	乡镇(街道办)党建工作支出						
	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：							3
	其中：财政拨款							3
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
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	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、党员教育活动次数	≥	12	月	20	12 月
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	党员活动开展完成时限	≥	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	95%
	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	成本费用控制	=	30000	元	20	30000 元	

附件 8

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年乡镇两代会经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。乡镇两代会经费是两会期间在会代表履职，开展两会的基本保障。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。

对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇两会工作安排，保障乡镇两会正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5号文件，安排琅琊镇2023年乡镇两代会经费13.26万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	两代会代表参会率	≥	95	%
	质量指标	会议补助资金足额发放率	≥	98	%
	时效指标	参加两代会的人数	=	612	人
效益指标	社会效益指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	132600	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年乡镇两代会经费项目 13.26 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理办法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

4.行政运行（得 16 分）。

群众对两代会的施政方针和政策的知晓率 95%（得 4 分）。按上级规定及时召开乡镇党代会、人代会，宣传党的方针、政策及完成选举任务（得 6 分）。召开两代会时出席会议的人数占全乡镇（社区）代表人数的比例符合要求（得 6 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

琅琊镇两代会存在代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

六、改进建议

- 1、加强代表履职能力培训，
- 2、进一步提高议案办理质量，
- 3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年乡镇两代会经费	
预算单位	渠县琅琊镇人民政府	
项目类型	行政运行类	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、保障两代会的顺利召开。2、确保参会人员补贴发放。3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	乡镇两代会工作支出						
	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:	13.26						
	其中: 财政拨款	13.26						
	其他资金	0						
总体 目标	年度目标 1、保障两代会的顺利召开。2、确保参会人员补贴发放。3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。							
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指 标	两代会代表 参会率	≥	95	%	10	95%
		质量指 标	会议补助资金 足额发放率	≥	98	%	10	98%
		时 效指标	参加两代会的 人数	=	612	人	20	612 人
	效益指标	社会效 益指标	群众对党的方 针、政策的知 晓率	≥	98	%	20	98%
	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	成本费用投入	=	132600	元	20	132600 元	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年纪检专项经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用，保障全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障纪检工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]05 号，安排琅琊琅琊 2023 年纪检专项经费 8 万元；依据达市财预[2023]8 号及渠财预[2023]060 号，追加琅琊镇 2023 年纪检专项经费 5 万元，共计 13 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次
		审查调查次数	≥	2	次
		相关会议调研次数	≥	4	次
	质量指标	案件办结率	≥	100	%
		问题线索处置率	≥	100	%
		信访举报办结率	≥	100	%
		案件事故发生次数	≤	1	次
时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%
满意度指	服务对象满意	办案人员被投诉	≤	1	次

标	度指标	次数			
---	-----	----	--	--	--

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（ ≥ 90 ）良（ $\geq 80, < 90$ ）中（ $\geq 60, < 80$ ），差（ < 60 ）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：因当年度追加预算 5 万元，实际完成金额 13 万元，完成情况差。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇琅琊镇 2023 年纪检专项经费 13 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为

成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1.行政运行（得 16 分）。

区域内举报、投诉案件减少（得 6 分）。区域内举报、投诉案件结案率 100%（得 6 分）。本年党员干部违纪次数较上年下降（得 4 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。

3、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。

4、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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年纪检专项经费			
预算单位		渠县琅琊镇人民政府			
项目类型		行政运行类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作开展。			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	年初预算项目			
	使用范围	纪检工作支出			
	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:		13				
		其中: 财政拨款		13				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	1、完善机制体制, 强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展, 确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。							
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	宣讲培训次数	≥	2	次	10	2次
			审查调查次数	≥	2	次	10	2次
			相关会议调研次数	≥	4	次	10	4次
		质量指标	案件办结率	≥	100	%	5	100%
			问题线索处置率	≥	100	%	5	100%
			信访举报办结率	≥	100	%	5	100%
	案件事故发生次数		≤	1	次	5	1次	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次	10	1次	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年关工委工作经费项目)

一、项目概况

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

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇关工委工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年关工委工作经费 4 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次
	质量指标	对象受益覆盖率	≥	98	%
	时效指标	工作开展时限	=	12	月
效益指标	经济效益指标	政策宣传及执行率	≥	100	%
	社会效益指标	政策影响率	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	40000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，

保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年关工委工作经费 4 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理辦法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得10分）。

1.行政运行（得10分）。

通过各类活动的开展，引导社会机构组织开展爱心活（得4分）。政策覆盖区弱势群体，增强区弱势群体的幸福感（得4分）。群众对政策知晓率100%（得2分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为94分。

五、存在主要问题

琅琊镇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。

六、改进建议

1、加强关爱工作人员履职能力培训，

2、进一步提高关爱工作质量，

3、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的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年关工委工作经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	纪检工作支出						
	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：						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	≥	4	次	10	4 次
		质量指标	对象受益覆盖率	≥	98	%	10	98%
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	20	12 月
	效益指标	经济效益指标	政策宣传及执行率	≥	100	%	10	100%
		社会效益指标	政策影响率	≥	100	%	10	100%
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	成本费用控制	=40000	元	20	40000 元
------	--------	--------	--------	---	----	---------

附件 11

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年维稳专项经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。保障辖区安全稳定，为辖区经济发展，民生保障，文化繁荣提供稳定的社会环境，把琅琊镇建设成为健康和谐的乡镇。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇维稳工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年维稳专项经费 10 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次
	质量指标	扫黑除恶案件上报率	≥	100	%
	时效指标	案件上报时限	≤	1	小时
效益指标	经济效益指标	减少犯罪活动发生率	≤	100	%
	社会效益指标	群众遵纪守法意识	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	100000	元
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇2023年**维稳专项**经费10万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理办法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1.行政运行（得 16 分）。

工作开展次数占乡镇（街道）规定次数比率 100%（得 6 分）。项目区域内举报、投诉案件处理情况良好（得 6 分）。纪检工作中发现问题整改情况良好（得 6 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

- 1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年维稳专项经费			
预算单位		渠县琅琊镇人民政府			
项目类型		行政运行类			
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。			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	年初预算项目			
	使用范围	维稳专项工作支出			
	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：	10		
	其中：财政拨款	10			

		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	≥	4	次	20	4次
		质量指标	扫黑除恶案件上报率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	案件上报时限	≤	1	小时	10	1小时
	效益指标	经济效益指标	减少犯罪活动发生率	≤	100	%	10	100%
		社会效益指标	群众遵纪守法意识	≥	100	%	10	100%
	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	成本费用控制	=	100000	元	20	100000元	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。保障辖区交通安全宣传、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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇道路交通安全管理的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年乡镇道路交通安全管理经费 3 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	12	次
	质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%
	时效指标	道路维护时间	=	12	月
效益指标	经济效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	30000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年乡镇道路交通安全管理经费 3 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析 (得 30 分)。

1.行政运转 (得 30 分)。

用途合规性 (得 10 分)。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性 (得 10 分)。

资金管理程序符合专项资金管理要求。标准合规性 (得 10 分)。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 (得 12 分)。

4.行政运行 (得 12 分)。

完成消除交通安全隐患，保障道路安全畅通 (得 2 分)。提升道路通行效率 100% (得 4 分)。道路安全事故降低 100% (得 6 分)。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为 96 分。

五、存在主要问题

- 1、由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障。
- 2、开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障。
- 3、“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年乡镇道路交通安全管理经费
------	--------------------

预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	乡镇道路交通安全管理支出						
	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：						
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	10	12次
		质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	10	96%
		时效指标	道路维护时间	=	12	月	20	12月
	效益指标	经济效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%	20	96%
	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	成本费用控制	=	30000	元	20	30000元	

附件 13

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。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违法行为。开展道路交通违法查纠工作，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。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。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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇农村道路交通安全管理员和劝导员工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费 4.08 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	8	个
	质量指标	交通秩序状况提升	≥	95	%
	时效指标	到达交通堵塞地时限	<	10	%
效益指标	经济效益指标	交通通畅率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	40800	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费 4.08 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工

作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1)项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2)资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3)资金管理办法、财务管理制度等；
- (4)项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得54分）。

1.项目决策（得18分）。项目决策程序严密，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（得18分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得12分）。

1.行政运行（得12分）。

区域内道路安全管理员和劝导员出勤率100%（得4分）。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0件（得6分）。乡镇对安全管理员和劝导员考核结果优（得2分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	农村道路交通安全管理员和劝导员支出						
	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：						4.08	
	其中：财政拨款						4.08	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标 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。							
产出指标	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
		数量指标	交通劝导涉及村(社区)个数	=	8	个	10	8 个
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	95	%	20	95%

绩效 指标		时效指标	到达交通堵塞地时 限	<	10	%	10	10%
	效益指 标	经济效益指 标	交通通畅率	≥	95	%	20	95%
	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	成本费用控制	=	40800	元	20	40800 元

附件 14

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。力求让辖区群众办事方便、快捷，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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障全镇工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年便民服务中心运行经费 6 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘请工作人员数	=	6	人
	质量指标	解决群众需求事项	≥	100	%
	时效指标	工作人员到位率	≥	100	%
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≤	10	%
	社会效益指标	办事及时、便捷	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	60000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整

改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年便民服务中心运行经费 6 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、

项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1. 行政运行（得 12 分）。

群众反映需求解决情况良（得 4 分）。保障便民中心正常办公（得 5 分）。便民服务中心工作人员出勤情况优（得 3 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

- 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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年便民服务中心运行经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	便民服务中心运行支出						
	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：					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	聘请工作人员数	=	6	人	20	6 人
		质量指标	解决群众需求事项	≥	100	%	10	100%
		时效指标	工作人员到位率	≥	100	%	10	100%
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≤	10	%	10	10%	

	社会效益指标	办事及时、便捷	≥	100	%	10	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	成本费用投入	=	60000	元	20	60000 元

附件 15

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(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。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，助力风险防控。

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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇基层人防工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5号，安排琅琊镇2023年基层人防工作经费1万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次
	质量指标	参训人员到位率	≥	96	%
	时效指标	培训时限	=	1 2	月
效益指标	经济效益指标	提升人民群众生命财产安全	≥	95	%
	社会效益指标	增强群众安全意识	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	10000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管

理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年基层人防工作经费 1 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理办法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

4.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1.行政运行（得 16 分）。

工作培训开展次数占乡镇（街道规定次数比率）（得 4 分）。工作人员到位率 100%（得 6 分）。辖区服务群众对该项目政策知晓度及满意度（得 2 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年基层人防工作经费	
预算单位	渠县琅琊镇人民政府	
项目类型	行政运行类	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	为乡镇基层人防工作正常运行，提高工作效益，培训 3 次，重点核查监管，助理风险防控。确保聚焦隐患集镇地带，保质保量按时完成任务，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，提升人民群众生命财产安全。

	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	基层人防工作支出						
	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：	1						
	其中：财政拨款	1						
	其他资金	0						
总体 目标	年度目标							
	为乡镇基层人防工作正常运行，提高工作效益，培训3次，重点核查监管，助理风险防控。确保聚焦隐患集镇地带，保质保量按时完成任务，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，提升人民群众生命财产安全。							
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	培训次数	≥	3	次	10	3次
		质量指标	参训人员到位率	≥	96	%	15	96%
		时效指标	培训时限	=	12	月	15	12月
	效益指标	经济效益指标	提升人民群众生命财产安全	≥	95	%	10	95%
		社会效益指标	增强群众安全意识	≥	95	%	10	95%
	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	成本费用控制	=	10000	元	20	10000元	

附件 16

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年法律顾问经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。全面加强依法行政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定的意识和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。切实加强单位执法严格规范公正文明执法。全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5号，安排琅琊镇2023年法律顾问经费2.2万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	次
	质量指标	法律宣传覆盖率	≥	100	%
	时效指标	开展法律咨询业务时限	=	12	月
	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	22000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇2023年法律顾问经费2.2万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

(四) 评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理办法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

行政运行（得 12 分）。

全年开展法律宣传 4 次（得 6 分）。法律宣传对象覆盖率 70%（得 2 分）。区域群众来访、问题反馈及时处理情况及时（得 4 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得

分为 96 分。

五、存在主要问题

存在经费支出不足的情况，宣传部到位，群众知晓率低，实际作用比预期低。

六、改进建议

需增加专项资金支持力度，提高宣传力度，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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年法律顾问经费			
预算单位		渠县琅琊镇人民政府			
项目类型		行政运行类			
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、全面加强依法执政，不断提升法治政府建设的能力和水平；2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。4、切实加强单位执法严格规范公正文明执法。5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	年初预算项目			
	使用范围	法律顾问支出			
	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:		2.2				
		其中:财政拨款		2.2				
		其他资金		0				
总 体 目 标	年度目标							
	<p>1、全面加强依法执政,不断提升法治政府建设的能力和水平;2、规范法律顾问工作,有效发挥法律顾问职能作用,为党委科学决策提供法治支撑;3、完善政府立法体制机制,提高政府立法质量。4、切实加强单位执法严格规范公正文明执法。5、全面加强社会治理法治化,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,推进诉讼与非诉解决方式的有效衔接。</p>							
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	≥	4	次	20	4次
		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	90	%	10	100%
		时效指标	开展法律咨询业务时限	=	12	月	10	12月
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20	95%
	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	成本费用控制	=	22000	元	20	22000元

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告

(2023 年乡村振兴村工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。巩固脱贫攻坚成果。脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。按时完成乡村振兴工作任务。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇乡村振兴工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年乡村振兴工作经费 8 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	4	个
	质量指标	村容村貌明显改善	≥	100	%
	时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%
	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	=	80000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年乡村振兴村工作经费 8 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理辦法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。1.

行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。标准合规性（得10分）。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（得12分）。1.

行政运行（得12分）。

巩固脱贫攻坚成果村4个（得6分）。脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作开展顺利（得4分）。辖区内群众对该工作的满意度95%（得2分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

五、存在主要问题

一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。

六、改进建议

我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位处城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，推动城乡融合发展，着力打造乡村振兴

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡村振兴村工作经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、巩固脱贫攻坚成果。2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。3、按时完成乡村振兴工作任务。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	乡村振兴村工作支出						
	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：	8					
		其中：财政拨款	8					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	1、巩固脱贫攻坚成果。2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。3、按时完成乡村振兴工作任务。							
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	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	4	个	20	4 个
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	100	%	10	100%
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10	92%
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%	10	92%

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	乡村振兴工作经费投入	=	80000	元	20	80000 元

附件 18

琅琊镇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。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；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；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；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；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保所属基层党

组织正常开展工作和活动的必要支出；其他有关村（社区）党建工作的必要支出。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇村(社区)党建工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5号，安排琅琊镇2023年村(社区)党建工作经费32万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	活动开展完成时限	≥	12	月
	质量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	12	月
	时效指标	党员干部政治思想合格率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥	100	%
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	320000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇 2023 年村(社区)党建工作经费 32 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

(四) 评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理办法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1.行政运行（得 12 分）。

村（社区）党建工作经费项目区域范围内党员参与活动情况良好（得4分）。党建工作开展情况良好（得4分）。党员干部政治思想合格率100%（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为96分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

- 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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年村(社区)党建工作经费
预算单位		渠县琅琊镇人民政府
项目类型		行政运行类
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监督职能。
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算项目					
	使用范围		村(社区)党建工作支出					
	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:		32					
	其中:财政拨款		32					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	积极开展党支部创先活动,努力建设好的领导班子,培养好的党员队伍,健全好的党建制度,形成好的思想作风,创造好的工作业绩,发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众,加强和改进思想政治工作,做好党员发展工作,切实负起对党员特别是党员领导干部的监督职能。							
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	活动开展完成时限	≥	12	月	10	12月
		质量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	12	月	10	12月
		时效指标	党员干部政治思想合格率	≥	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥	100	%	10	100%
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	320000	元	20	320000元

附件 19

琅琊镇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。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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇服务群众专项工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5 号，安排琅琊镇 2023 年服务群众专项工作经费 40 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	36	人
	质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	95	%

效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=	420000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年服务群众专项工作经费 40 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕

11号)文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长,相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(得54分)。

1.项目决策(得18分)。项目决策程序严密,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(得18分)。项目制度办法体系健全、要素完备,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,管资金、项目、政策管绩效,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。

3.项目实施(得9分)。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位,资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果(得9分)。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,项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析(得30分)。

1.行政运转(得30分)。

用途合规性(得10分)。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性(得10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性(得10分)。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(得12分)。

1.行政运行(得12分)。

群众反映需求解决率100%(得2分)。保障村(社区)服务群众工作正常运行(得4分)。村社区事务处理能力显著提升(得2分)。投诉案件处理率100%(得4分)。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系,该项目绩效目标基本实现,自评得分分为96分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

- 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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年服务群众专项工作经费						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
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。						
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	服务群众专项工作支出						
	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：	42						
	其中：财政拨款	42						
	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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	36	人	10	36人
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%	20	96%
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	95	%	10	95%
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥	95	%	20	95%
	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	成本费用投入	=	420000	元	20	420000元

附件 20

琅琊镇项目支出绩效自评报告 (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。保障辖区交通安全宣传、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。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交通通行。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇农村公路日常养护工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]5号，安排琅琊镇2023年农村公路日常养护经费35万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	道路维护涉及村	=	8	个
		道路维护次数	=	12	次
	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%
	时效指标	人员经费保障时间	=	12	月
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	350000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨

付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年农村公路日常养护经费 35 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理辦法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.民生保障（得 30 分）。

区域均衡性（得 10 分）。项目资金分配体现的均衡公平（得 10 分）。对象精准性（得 10

分)。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。标准合理性（得5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。群众满意度（得5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

（三）个性指标绩效分析（得12分）。

1.民生保障（得12分）。

道路维护涉及村社区8个、年道路维护12次（得6分）。提升道路通行效率良好，近2年道路安全事故有所下降（得2分）。农村公路维修及时，养护工作经费及时发放。（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为96分。

五、存在主要问题

- 1、由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障。
- 2、开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障。
- 3、“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年农村公路日常养护经费	
预算单位	渠县琅琊镇人民政府	
项目类型	民生保障类	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	深化农村公路管理养护机制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

	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	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	农村公路日常养护支出						
	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：	35						
	其中：财政拨款	35						
	其他资金	0						
总体 目标	年度目标							
	深化农村公路管理养护机制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。							
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	10	12次
		质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	10	96%
		时效指标	道路维护时间	=	12	月	20	12月
	效益指标	经济效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%	20	96%
	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	成本费用控制	=	30000	元	20	30000元	

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告 (社区建设资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。升级服务中心装修、设施设备，不断强化社区建设，优化党群服务中心功能布局。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预〔2022〕53号，安排琅琊镇社区建设资金。(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	社区建设数量	=	1	个
	质量指标	服务群众中心综合能力显著提升	≥	95	%
	时效指标	建设用时	≤	2	月
效益指标	社会效益指标	党群关系、群众办事便利度显著提升	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	成本投入	=	40000	万元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差

(**<60**) 具体如下:

产出指标: 完成情况为优。

效益指标: 完成情况为优。

满意度指标: 完成情况为优。

成本指标: 完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况,了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率,分析存在问题及原因,督促认真整改,及时总结经验,及时调整和完善工作计划和绩效目标,从整体上提升预算绩效管理工作水平,保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式,重点评价以下内容:

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实,有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续;是否不按时拨付,造成滞留资金积压;资金是否专款专用,是否随意变更项目内容及地点;是否遵守《现金管理条例》规定;是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇社区建设资金 4 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

(四) 评价方法。根据项目管理实际情况,我们成立评价工作组,对项目开展实地调研工作,形成了绩效评价工作方案,根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下:

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料,进行审核与分析。资料主要包括:

(1) 项目情况简介,包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等;

(2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等;

(3) 资金管理辦法、财务管理制度等;

(4) 项目清单及台账、合同、支出凭证;

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号),形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅,对项目经费使用的会计资料进行了检查,对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准,对项目的绩效情况进行评议,并独立打分,汇总分析后,做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2024〕11 号)文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长,相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(得 54 分)。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1.行政运行类（得 12 分）。

完成社区建设数量 1 个（得 4 分），服务群众中心综合能力显著提升 95%（得 6 分），党群关系、群众办事便利度显著提升，群众满意度 95%（得 2 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

资金量不足，难以广泛实施，设计难度较大，后续维护不足等。

六、改进建议

高度重视、精心组织、制定详细工作方案，合理选点、以点带面，对本地区的农村社区建设起到引领和带头作用，合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		社区建设资金						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		升级服务中心装修、设施设备，不断强化社区建设，优化党群服务中心功能布局。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕53号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算项目					
	使用范围		社区建设支出					
	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：		4					
	其中：财政拨款		4					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	升级服务中心装修、设施设备，不断强化社区建设，优化党群服务中心功能布局。							
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	社区建设数量	=	1	个	20	1个	

绩效 指标		质量指标	服务群众中心 综合能力显著 提升	\geq	95	%	10	95%
		时效指标	建设用时	\leq	2	月	20	2月
	效益指标	社会效益指 标	党群关系、群 众办事便利度 显著提升	\geq	98	%	20	98%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指 标	成本投入	=	40000	万元	10	40000元

琅琊镇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。对政府拖欠的工程款进行及时支付。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇维稳工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]16号，安排琅琊镇项目资金(渠财预2023-16)。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
	时效指标	带动群众长期增收	≤	1	年
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效	
	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	=	100	%
	可持续影响指标	长期带动当地经济社会发展	=	100	%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=	98	%
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	1093200	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优(≥90)良(≥80, <90)中(≥60, <80)，差(<60)具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，

保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇项目资金（渠财预 2023-16）109.32 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理辦法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1.基础设施（得 12 分）。

建设完成琅琊场镇高产坝新建广场一座，项目竣工验收合格（得 6 分）。提升群众生活质量、环境质量可持续发展满足当地群众日益增长的物质文化需求（得 6 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

由于资金有限，部分拖欠工程款项尚未结清。

六、改进建议

加大向财政申请资金的力度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预 2023-16）							
预算单位		渠县琅琊镇人民政府							
项目类型		基础设施类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	在琅琊场镇高产坝新建广场一座，改善人居环境，带动当地经济社会可持续发展，满足当地群众日益增长的物质文化需求。							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]16号							
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据	年初预算项目							
	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：	109.32							
	其中：财政拨款	109.32							
	其他资金	0							
总体目标	年度目标								
	在琅琊场镇高产坝新建广场一座，改善人居环境，带动当地经济社会可持续发展，满足当地群众日益增长的物质文化需求。								
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	20	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100%	
		时效指标	带动群众长期增收	≤	1	年	10	1年	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效			20	明显有效
		社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5	100%	
可持续影响指标		长期带动当地经济社会发展	=	100	%	5	100%		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	10	98%
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	1093200	元	10	1093200 元

附件 23

琅琊镇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资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财社[2023]46 号，安排琅琊镇 2023 年村（社区）综合服务设施补短板资金项目 4 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量	=	3	个
	质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社区便民惠民服务水平	定性	不断提升	
		村（社区）服务设施	定性	不断提高	
	可持续影响指标	社区治理水平	定性	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	%
成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”	=	40000	元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年村（社区）综合服务设施补短板 4 万元支出绩效进行

了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理办法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 12 分）。

1.行政运行（得 12 分）。

开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量 3 个，补短板项目完工率 80%，经费拨付符合规定时间比率 100%（得 6 分）。社区便民惠民服务水平、村（社区）服务设施水平、社区治理水平不断提高（得 2 分）。社区工作服务对象满意度 90%（得 4 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

- 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。

六、改进建议

- (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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年村（社区）综合服务设施补短板
预算单位	渠县琅琊镇人民政府
项目类型	行政运行类
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 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。

		资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]46号					
		绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
		立项依据		年初预算项目					
		使用范围		村（社区）综合服务设施补短板支出					
		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：		4					
		其中：财政拨款		4					
		其他资金		0					
总体目标		年度目标							
		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。							
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）数量	=	3	个	20	3个
			质量指标	补短板项目完工率	≥	80	%	10	80%
			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	社区便民惠民服务水平	定性	不断提升		10	不断提升
				村（社区）服务设施	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	村（社区）综合服务设施“补短板”	=	40000	元	10	40000元		

附件 24

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告 (2023 年污水管网堵塞整治资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。改善场镇污水管网堵塞情况，解决场镇卫生环境，切实消除环保隐患。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障污水管网堵塞整治工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预[2023]24 号，安排琅琊镇 2023 年污水管网堵塞整治资金 10 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完工率	=	100	%
		开挖公路	=	1	公里
		铺设管网	=	600	米
	质量指标	合格率	≥	96	%
	时效指标	完成时限	=	1	月
效益指标	社会效益指标	大力提升党和政府的形象	定性	长期	
	生态效益指标	解决排污/消除环保隐患	定性	长期	

	可持续影响指标	保证污水直排消除环保隐患	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	10	万元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇 2023 年污水管网堵塞整治资金 10 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕

11号)文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长,相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析(得54分)。

1.项目决策(得18分)。项目决策程序严密,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(得18分)。项目制度办法体系健全、要素完备,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,管资金、项目、政策管绩效,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。

3.项目实施(得9分)。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位,资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果(得9分)。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,项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析(得30分)。

1.行政运转(得30分)。

用途合规性(得10分)。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性(得10分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性(得10分)。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(得12分)。

1.基础设施(得12分)。

区域内污水管网堵塞整治做到应治尽治解决排污、消除环保隐患,保证污水直排消除环保隐患(得4分)。开挖公路1公里,铺设管网600米,完工率100%,合格率100%(得4分)。

污水管网管护相关责任已落实到位,每项责任都落实到部门、落实到人(得4分)。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系,该项目绩效目标基本实现,自评得分96分。

五、存在主要问题

没有常态化排污治理机制,后续维护资金不足。

六、改进建议

加强宣传引导,提升场镇群众生活排污知识,制定污水管网定期维护计划,保障长期有效运转;加大向财政申请资金的力度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		关于安排污水管网堵塞整治资金的通知						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		基础设施类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		场镇文明街、琅琊街、建设路污水管网堵塞严重影响群众生活，多次接到群众反应情况，为解决群众生活排污、场镇环境卫生问题，决定对堵塞管网进行集中处理，切实消除环保隐患。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]24号					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算项目					
	使用范围		污水管网堵塞整治支出					
	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：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
总体目标	场镇文明街、琅琊街、建设路污水管网堵塞严重影响群众生活，多次接到群众反应情况，为解决群众生活排污、场镇环境卫生问题，决定对堵塞管网进行集中处理，切实消除环保隐患。							
	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

效 指 标	产出指 标	数量指 标	完工率	=	100	%	5	100%
			开挖公路	=	1	公里	10	1 公里
			铺设管网	=	600	米	5	600 米
		质量指 标	合格率	≥	96	%	10	96%
		时效指 标	完成时限	=	1	月	10	1 月
	效益指 标	社会效 益指标	大力提升 党和政府的形 象	定性	长期		10	长期
			生态效 益指标	解决排污 /消除环保隐 患	定性	长期		10
		可持续 影响指标	保证污水 直排消除环保 隐患	定性	长期		10	长期
	满意度 指标	服务对 象满意度指 标	群众满意	≥	95	%	10	95%
	成本指 标	经济成 本指标	经费投入	=	10	万元	10	10 万元

附件 25

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告

(安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。对政府拖欠的工程款进行及时支付。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预〔2022〕62号，安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金100万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	广场面积	=	6200	平方米
		项目建设数量	=	1	个
		拆迁面积	=	4061	平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
时效指标	建设工期	=	12	月	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	=	100	%
	生态效益指标	长期带动当地经济社会发展	=	100	%
	可持续影响指标	受益群众满意度	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设总投资	≥	100	万元
成本指标	经济成本指标	广场面积	=	6200	平方米

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金 100 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理辦法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析 (得 30 分)。

1.行政运转 (得 30 分)。

用途合规性 (得 10 分)。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性 (得 10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性 (得 10 分)。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 (得 12 分)。

1.行政运行 (得 12 分)。

建成广场面积 6200 平方米，完成拆迁面积 4061 平方米，项目竣工验收合格率 100% (得 6 分)。提升了群众生活质量、环境质量。(得 6 分) 长期带动当地经济社会发展 (得 0 分)。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分 96 分。

五、存在主要问题

由于资金有限，部分拖欠工程款项尚未结清。

六、改进建议

加大向财政申请资金的力度，科学合理设置工程项目。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	在琅琊场镇高产坝新建广场一座，改善人居环境，带动当地经济社会可持续发展，满足当地群众日益增长的物质文化需求。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预〔2022〕62号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金						
	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：	100						
	其中：财政拨款	100						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	在琅琊场镇高产坝新建广场一座，改善人居环境，带动当地经济社会可持续发展，满足当地群众日益增长的物质文化需求。							
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	广场面积	=	6200	平方米	10	6200平方米
			项目建设数量	=	1	个	10	1个
			拆迁面积	=	4061	平方米	10	4061平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	建设工期	=	12	月	10	12月	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	长期带动当地经济社会发展	=	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	98%
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≥	100	万元	10	100万元	

琅琊镇项目支出绩效自评报告

(2023 年分散供养失能特困人员照料护理费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为进一步规范分散供养特困人员照料服务的开展，加强对照料服务的监督管理，根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》，设立该项目。

(二) 实施目的及支持方向。维护城乡特困人员的基本生活权益,不断增强特困供养人员获得感、幸福感、安全感,真正实现特困人员基本生活有保障、日常和生病期间有人照料。

(三) 预算安排及分配管理。依据县民政局提供资料，安排琅琊镇 2023 年分散供养失能特困人员照料护理费 1.88 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	半失能特困人数	=	14	人
		全失能特困人数	=	8	人
	质量指标	护理人员到位	=	100	%

		率			
	时效指标	护理时限	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月
		分散供养全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对琅琊镇2023年分散供养失能特困人员照料护理费1.88万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理办法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

2、民生保障（得 16 分）

资金拨付及时性（得 4 分）：按照县民政局审核名单按月及时发放。

应保尽保（得 6 分）。对符合条件的人员包含但不限于低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保。

扶助效果（得 2 分）。对受益人群困难状况的有所改善情况。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为 96 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年分散供养失能特困人员照料护理费项目						
预算单位		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	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。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县民政局《关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》						
	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：						1.88	
	其中：财政拨款						1.88	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	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。							
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	半失能特困人数	=	14	人	10	14
			全失能特困人数	=	8	人	10	8
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10	100
		时效指标	护理时限	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		20	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照	=	200	元/人*月	10	200	

		料费标准					
		分散供养全失能特困人员照料费标准	=	400	元/人*月	10	400元/人*月

附件 27

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告

(琅琊镇政府办公楼维修整治工程款)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。琅琊镇政府办公楼维修整治工程，对办公楼加盖铝板及加固，新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间。消除安全隐患，解决职工住读问题。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据财政局临时借款核查表〔2022〕7 号，安排琅琊镇政府办公楼维修整治工程款 59 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间	=	260	平方米 / 公里
		办公楼加盖铝板	=	950	平方米
	质量指标	合格率	=	98	%
		完工率	=	100	%
		完成时限	=	1	月
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	有限	
	社会效益指标	消除安全隐患、确保职工安心工作和生活	定性	长期	
	生态效益指标	解决脏乱差现象,切实改善人居环境	定性	长期	
	可持续影响指标	保证政府工作人员生命财产安全	定性	长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%
		政府工作人员	=	100	%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	59	万元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自

评。

（三）评价选点。对琅琊镇政府办公楼维修整治工程款 59 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1.行政运行（得 16 分）。

琅琊镇政府办公楼维修整治工程，对办公楼加盖铝板及加固，新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间（得 6 分）。消除安全隐患，解决职工住读问题（得 6 分）。政府工作人员满意度 100%（得 4 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

后期维护不足

六、改进建议

后期维护资金不足，加大向财政申请资金的力度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		琅琊镇政府办公楼维修整治工程款			
预算单位		渠县琅琊镇人民政府			
项目类型		行政运行类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	琅琊镇政府办公楼维修整治工程，对办公楼加盖铝板及加固，新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间。消除安全隐患，解决职工住读问题。			
	资金管理辦法（名称、文号）	渠财预〔2022〕62 号			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	年初预算项目			

	使用范围		安排琅琊镇幸福广场拆迁、建设下差资金					
	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：		59					
	其中：财政拨款		59					
	其他资金		0					
总体 目标	年度目标							
	琅琊镇政府办公楼维修整治工程，对办公楼加盖铝板及加固，新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间。消除安全隐患，解决职工住读问题。							
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	新增会议室、职工宿舍 6 间、卫生间 2 间	=	260	平方米 / 公里		260 平方米/公里
			办公楼加盖铝板	=	950	平方米		950 平方米
		质 量 指标	合格率	=	98	%		98%
	完工率		=	100	%		100%	
	完成时限		=	1	月		1 月	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	经济效益	定性	有限			有限
		社 会 效 益 指标	消除安全隐患、确保职工安心工作和生活	定性	长期			长期
		生 态 效 益 指标	解决脏乱差现象，切实改善人居环境	定性	长期			长期
		可 持 续 影 响 指 标	保证政府工作人员生命财产安全	定性	长期			长期
	满意 度 指 标	满意 指 标	群众满意度	≥	98	%		98%
			政府工作人员满意度	=	100	%		100%
	成本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目成本控制	=	59	万元		59 万元

琅琊镇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。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。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇国有企业退休人员社会化管理工作的正常开展。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财资产〔2022〕24号，安排琅琊镇国有企业退休人员社会化管理补助资金0.1万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率	=	100	%
	质量指标	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	=	100	%
	社会效益指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	=	12	月
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员的稳定性	=	100	%
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，

保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.1 万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

(四) 评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- (2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- (3) 资金管理办法、财务管理制度等；
- (4) 项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得9分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.行政运转（得30分）。

用途合规性（得10分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）。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（得16分）。

1.行政运行（得16分）。

国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离（得6分）。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用（得6分）。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为100分。

五、存在主要问题

暂无。

六、改进建议

暂无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

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		渠县琅琊镇人民政府						
项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财资产〔2022〕24号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算项目						
	使用范围	国有企业退休人员社会化管理补助支出						
	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：	0.1						
	其中：财政拨款	0.1						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	

绩效 指标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业 分离率	=	100	%	10	100%
		质量指标	国有企业 退休人员管理 服务工作开展 保障有效率	=	100	%	20	100%
		时效指标	国有企业退休 人员管理服务 工作开展时限	=	12	月	20	12月
	效益指标	社会效益指 标	国有企业退休 人员的稳定性	=	100	%	20	100%
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休 人员的满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指 标	国有企业 退休人员社会 管理投入费用	=	1000	元	10	1000元

附件 29

琅琊镇专项预算项目绩效评价报告

(大发煤业电费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿

通风、排水、排危等电力供应起到保障支出。

(二) 实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。

(三) 预算安排及分配管理。根据渠财预〔2022〕8号，安排琅琊镇大发煤业电费资金9万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	用电度数	≥	19900	千瓦
	质量指标	资金发放到位率	≥	100	%
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%
效益指标	经济效益指标	保障企业正常生产	定性	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	用电费用	≤	9	万元

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

(一) 评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

(三) 评价选点。对琅琊镇大发煤业电费资金9万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- （1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；
- （2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；
- （3）资金管理辦法、财务管理制度等；
- （4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关办公室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得 54 分）。

1.项目决策（得 18 分）。项目决策程序严密，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（得 18 分）。项目制度办法体系健全、要素完备，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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得 9 分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得 9 分）。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，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得 30 分）。

1.行政运转（得 30 分）。

用途合规性（得 10 分）。严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性（得 10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得 10 分）。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（得 16 分）。

1.行政运行（得 16 分）。

持续有效保障企业正常生产（得 4 分）。企业长期满意度 100%（得 6 分）。排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出（得 6 分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分分为 100 分。

五、存在主要问题

- 1、安全的管理混乱，监管不力，投入不足，执法不严。
- 2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。

六、改进建议

- (一)规范账务管理,提高财务信息质量。
- (二)落实安全管理制度,加大法律的惩处力度。
- (三)加大资金投入,建立长效安全监管机制。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	大发煤业电费
预算单位	渠县琅琊镇人民政府

项目类型		行政运行类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求，卷硐大发煤矿于2013年10月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]16号						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	渠财预〔2022〕8号						
	使用范围	大发煤业电费						
	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						
	其中：财政拨款	9						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	按照国家对煤矿企业综合生产能力的要求，卷硐大发煤矿于2013年10月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出。							
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	用电度数	≥	19900	千瓦	20	19900千瓦
		质量指标	资金发放到位率	≥	100	%	10	100%
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10	98%
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常生产	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	企业满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	用电费用	≤	9	万元	10	9万元	

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