

**2023 年度**

**渠县三板镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一部分 部门概况.....            | 4   |
| 一、部门职责.....               | 4   |
| 二、机构设置.....               | 5   |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明..... | 5   |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....       | 5   |
| 二、收入决算情况说明.....           | 6   |
| 三、支出决算情况说明.....           | 6   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....   | 7   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7   |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... | 11  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 11  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....    | 13  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....   | 13  |
| 十、其他重要事项的情况说明.....        | 13  |
| 第三部分 名词解释.....            | 23  |
| 第四部分 附件.....              | 27  |
| 第五部分 附表.....              | 354 |
| 一、收入支出决算总表.....           | 354 |
| 二、收入决算表.....              | 354 |
| 三、支出决算表.....              | 354 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....       | 354 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....        | 354 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 354 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....  | 354 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 354 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....   | 354 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 354 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.    | 354 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 354 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 354 |

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护合法经济组织的权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。

乡村振兴工作：镇党委、政府把乡村振兴作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种

形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡脱贫户的基本情况、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好巩固提升脱贫户、监测户收入工作。

基础设施建设：农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路路面加宽，有效解决群众生产生活出行难问题。

## 二、机构设置

渠县三板镇人民政府无下属单位。行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

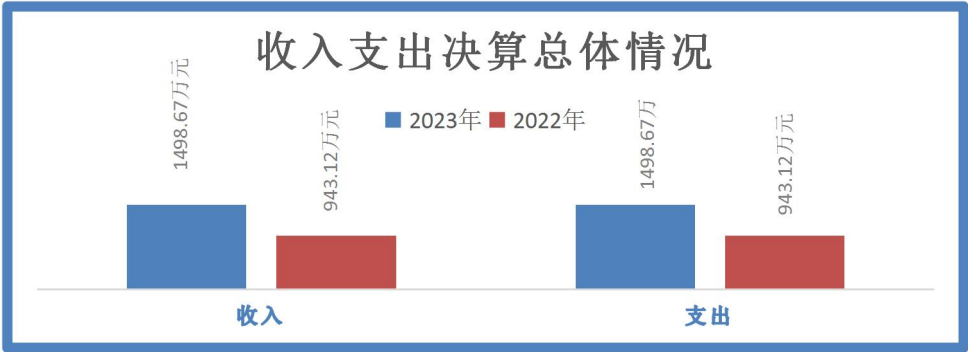
纳入三板镇 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 三板镇人民政府机关
2. 便民服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心
5. 村镇建设综合服务中心

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

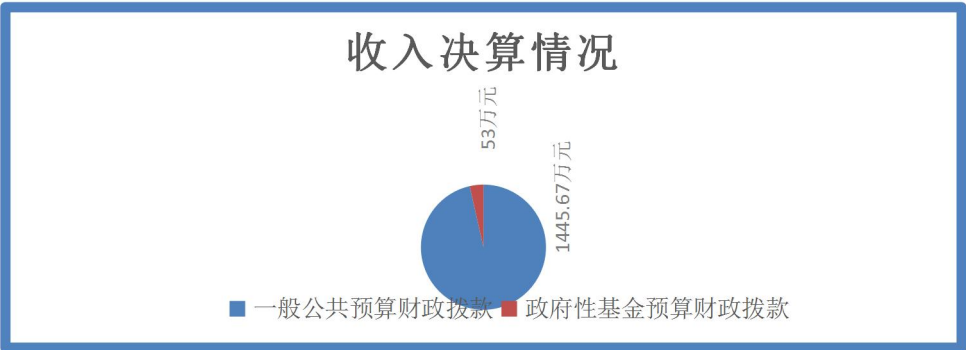
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1498.67 万元，支出总计 1498.67 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 605.55 万元、支出总计增加 605.55 万元，收入增加 40.41%，支出增加 40.41%。主要变动原因是人员经费和项目增加。



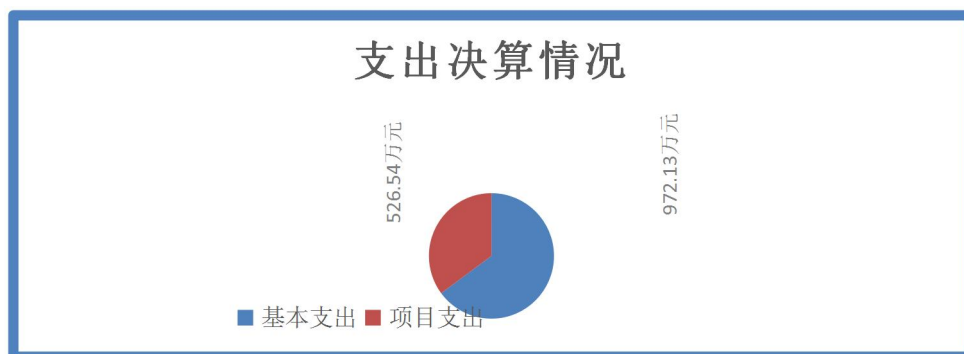
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1498.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.67 万元，占 96.46%；政府性基金预算财政拨款收入 53 万元，占 3.54%。



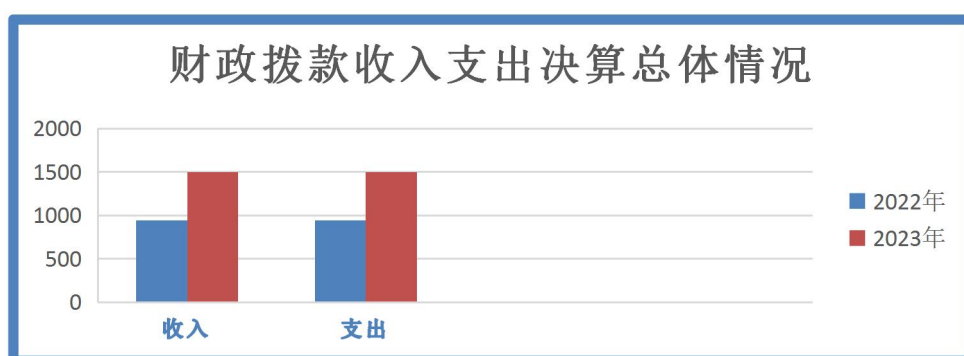
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1498.67 万元，其中：基本支出 972.13 万元，占 64.87%；项目支出 526.54 万元，占 35.13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1498.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 605.55 万元，增长 40.41%。主要变动原因是人员经费和项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

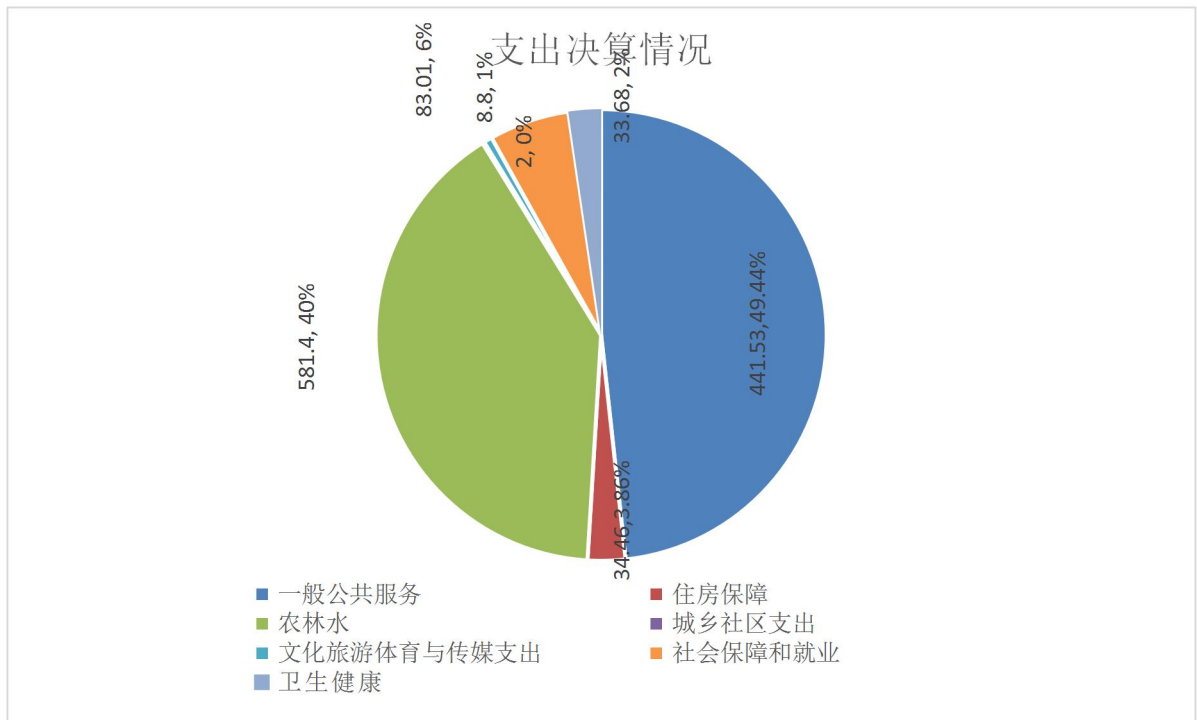
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1445.67 万元，占本年支出合计的 96.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 552.55 万元，增长 38.22%。主要变动原因是人员经费和项目增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1445.67 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 697.83 万元，占 48.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8.8 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 83.01 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 33.68 万元，占 2.33%；城乡社区支出（类）支出 2 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 581.4 万元，占 39.94%；住房保障（类）支出 38.96 万元，占 2.68%；



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1445.67，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）①、人大事务（款）人大会议（项）：2023 年决算数为 11.4 万元。②、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年决算数为 355.8 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年决算数为 29.02 万元；政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年决算数为 5.5 万元；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）：2023 年决算数为 278.64 万元；。③、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年决算数为 14.47 万元；④、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）：2023 年决算数为 3 万元。完成预算 100%。

**2. 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）：2023 年决算数为 8.8 万元。

**3. 社会保障和就业（类）**①、民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年决算数为 4 万元。②行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年决算数为 4.7 万元；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）：2023 年决算数为 60.8 万元。③、特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023 年决算数为 2.76 万元；④、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年决算数为 10.75 万元。完成预算 100%。

**4. 卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年决算数为 13.74 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年决算数为 9.44 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年决算数为 10.03 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年决算数为 0.47 万元。完成预算 100%。

**5. 乡社区支出（类）**其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023 年决算数为 2 万元。

**6. 农林水支出（类）**①、农业农村（款）事业运行（项）：

2023 年决算数为 224.39 万元；农业农村（款）农村道路建设（项）：2023 年决算数为 50 万元；农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年决算数为 12 万元。②、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）：2023 年决算数为 50.85 万元。③、农村综合改革（款）对村（居）民委员会和村党支部的补助（项）：2023 年决算数为 244.15 万元。完成预算 100%。

**7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**2023 年决算数为 38.96 万元。完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 893.12 万元，其中：

人员经费 972.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 147.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.27 万元，下降 44.26%。决算数与预算数减少 0.84 万元。

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元

3. 公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.27 万元，下降 44.26%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 23 批次，182 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费 0.61 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 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 年政府性基金预算财政拨款支出 53 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年，三板镇人民政府机关运行经费支出 147.28 万元，比 2022 年增加 22.12 万元，增加 15.02%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年，渠县三板镇人民政府政府采购支出总额 278.64 万元，其中：政府采购货物支出 278.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，渠县三板镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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《乡镇党建经费》等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，预算调整项目绩效目标 9 个，完成项目数为 25 个。对 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县三板镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县三板镇人民政府等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县三板镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：从评价情况来看，保障便民服务中心、环境保护、信访、安全维稳、安全生产、劝导员、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是 2023 年乡村振兴任务完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村（居）民的地力补贴、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、乡村振兴工作领域的各项资金。

（五）项目绩效目标完成情况（见第四部分）：

1、“乡镇党建工作经费”专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障三板镇党建工作正常运行，确保我镇党建工作做出成效。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                            |              |                              |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172523T0000008461138-2023 年乡镇(街道办)党建工作经费 |              |                              |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                  | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所                     |
| 项目<br>基本<br>情况         | 1. 项目年度目标      | 项目年度目标                                     |              | 年度目标完成情况                     |
|                        | 完成情况           | 1、确保党建工作开展。<br>2、确保党建工作的经费投入。              |              | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                            |              |                              |

|                 |           |         |                 |       |     |      |         |    |    |                                                        |
|-----------------|-----------|---------|-----------------|-------|-----|------|---------|----|----|--------------------------------------------------------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算    | 调整后预算数          | 预算执行数 |     |      | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因                                                     |
|                 | 总额        | 3.00    | 3.00            | 3.00  |     |      | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，                                 |
|                 | 其中：财政资金   | 3.00    | 3.00            | 3.00  |     |      | 100.00% | /  | /  | 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； |
|                 | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  | 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。                                 |
|                 | 单位资金      | 0.00    | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                        |
|                 | 其他资金      |         |                 |       |     |      |         | /  | /  |                                                        |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                |
|                 | 产出指标      | 数量指标    | 开展上党课、党员教育活动次数  | ≥     | 12  | 次    | 12      | 10 | 10 |                                                        |
|                 |           |         | 开展党员大学习、大讨论活动次数 | ≥     | 6   | 次    | 6       | 10 | 10 |                                                        |
|                 |           | 质量指标    | 党员干部政治思想合格率     | ≥     | 98  | %    | 99      | 10 | 9  |                                                        |
|                 |           | 时效指标    | 活动开展完成时限        | ≤     | 12  | 月    | 12      | 10 | 10 |                                                        |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标  | 发挥党组织战斗堡垒作用     | 定性    | 高   |      | 高       | 10 | 10 |                                                        |
|                 |           | 可持续发展指标 | 党员干部受益率         | ≥     | 98  | %    | 98      | 10 | 10 |                                                        |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意  | 参与人员满意度         | ≥     | 96  | %    | 96      | 10 | 9  |                                                        |

|    |      |        |      |   |   |        |   |     |    |  |
|----|------|--------|------|---|---|--------|---|-----|----|--|
|    |      | 度指标    |      |   |   |        |   |     |    |  |
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 3 | 万<br>元 | 3 | 20  | 20 |  |
| 合计 |      |        |      |   |   |        |   | 100 | 98 |  |

2、“村（社区）党建工作经费”预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保三板镇各村（社区）党建工作做出成效。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                    |                                                   |        |       |           |                              |        |                                                                                         |  |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                            |                    | 51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费           |        |       |           |                              |        |                                                                                         |  |
| 主管部门                            |                    | 渠县三板镇人民政府                                         |        |       |           | 实施单位<br><br>(盖章)             |        | 渠县三板镇财政所                                                                                |  |
| 项目<br>基本<br>情况                  | 1. 项目年度目标<br>完成情况  | 项目年度目标                                            |        |       |           | 年度目标完成情况                     |        |                                                                                         |  |
|                                 |                    | 1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。<br><br>2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。 |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |        |                                                                                         |  |
|                                 | 2. 项目实施内容<br>及过程概述 |                                                   |        |       |           |                              |        |                                                                                         |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>分) | 年度预算数（万<br>元）      | 年初预算                                              | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分 | 原因                                                                                      |  |
|                                 | 总额                 | 24.00                                             | 24.00  | 24.00 | 100.00%   | 10                           | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，<br><br>预算执行率未达到 90%<br>的需说明原因（100 字<br>以内）；2. 年中发生预<br>算调整的（追加或调 |  |
|                                 | 其中：财政资金            | 24.00                                             | 24.00  | 24.00 | 100.00%   | /                            | /      |                                                                                         |  |
|                                 | 财政专户管理资<br>金       | 0.00                                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /                            | /      |                                                                                         |  |
|                                 | 单位资金               | 0.00                                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%     | /                            | /      |                                                                                         |  |
|                                 | 其他资金               |                                                   |        |       |           | /                            | /      |                                                                                         |  |

|               |                                           |           |                       |      |     |      |     |     |    |                                         |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|----|-----------------------------------------|
|               |                                           |           |                       |      |     |      |     |     |    | 减), 应单独说明理由;<br>3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
|               | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析                                 |
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                      | 数量指标      | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数 | ≥    | 72  | 次    | 72  | 10  | 10 |                                         |
|               |                                           |           | 开展党员大学习、大讨论活动次数       | ≥    | 36  | 次    | 36  | 10  | 10 |                                         |
|               |                                           | 质量指标      | 党员干部政治思想合格率           | =    | 100 | %    | 100 | 10  | 9  |                                         |
|               |                                           | 时效指标      | 活动开展完成时限              | =    | 12  | 月    | 12  | 10  | 10 |                                         |
|               | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 发挥党组织战斗堡垒作用           | =    | 100 | %    | 100 | 20  | 19 |                                         |
|               | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥    | 96  | %    | 96  | 10  | 10 |                                         |
|               | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 经费投入                  | ≤    | 24  | 万元   | 24  | 20  | 20 |                                         |
|               | 合计                                        |           |                       |      |     |      |     | 100 | 98 |                                         |
| 评价结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |           |                       |      |     |      |     |     |    |                                         |

3、“服务群众专项工作经费”预算项目绩效自评得分为98分, 绩效自评综述: 项目全年预算数34万元, 执行数为

34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保三板镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村（居）民办事方便快捷。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                        |        |  |       |                              |         |          |    |                                                                                                     |         |
|------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|--|-------|------------------------------|---------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称                   |               | 51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费 |        |  |       |                              |         |          |    |                                                                                                     |         |
| 主管部门                   |               | 渠县三板镇人民政府                              |        |  |       | 实施单位<br><br>(盖章)             |         | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                     |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标                                 |        |  |       | 年度目标完成情况                     |         |          |    |                                                                                                     |         |
|                        |               | 目标 1：保障各类为民服务活动的开展。                    |        |  |       | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |         |          |    |                                                                                                     |         |
|                        |               | 目标 2：确保一些公共设施和服务设施的维护。                 |        |  |       |                              |         |          |    |                                                                                                     |         |
|                        |               | 目标 3：保障村（社区）服务群众工作正常运行。                |        |  |       |                              |         |          |    |                                                                                                     |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述         |               | 目标 4：确保各村（社区）环境干净整洁。                   |        |  |       |                              |         |          |    |                                                                                                     |         |
| 预算执行情况<br><br>(10 分)   | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                   | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |                              | 预算执行率   | 权重       | 得分 | 原因                                                                                                  |         |
|                        | 总额            | 34.00                                  | 34.00  |  | 34.00 |                              | 100.00% | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |         |
|                        | 其中：财政资金       | 34.00                                  | 34.00  |  | 34.00 |                              | 100.00% | /        | /  |                                                                                                     |         |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                   | 0.00   |  | 0.00  |                              | 0.00%   | /        | /  |                                                                                                     |         |
|                        | 单位资金          | 0.00                                   | 0.00   |  | 0.00  |                              | 0.00%   | /        | /  |                                                                                                     |         |
|                        | 其他资金          |                                        |        |  |       |                              |         | /        | /  |                                                                                                     |         |
| 绩效                     | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标   |  | 指     | 指标值                          | 度       | 完成值      | 权重 | 得分                                                                                                  | 未完成原因分析 |

| 指标<br>(90分) |       |        |                 | 标<br>性<br>质 |    | 量<br>单<br>位 |    | 重   | 分  |  |
|-------------|-------|--------|-----------------|-------------|----|-------------|----|-----|----|--|
|             | 产出指标  | 数量指标   | 聘请管理员保洁员<br>代办员 | ≥           | 40 | 人           | 40 | 10  | 10 |  |
|             |       | 质量指标   | 聘请人员的办事效<br>率   | ≥           | 92 | %           | 95 | 20  | 19 |  |
|             |       | 时效指标   | 服务群众办事时效        | =           | 12 | 月           | 12 | 10  | 10 |  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标 | 解决群众办事不出<br>村   | ≥           | 90 | %           | 92 | 20  | 19 |  |
|             | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度           | ≥           | 92 | %           | 92 | 10  | 10 |  |
|             | 成本指标  | 经济成本指标 | 服务群众经费投入        | ≤           | 34 | 万<br>元      | 34 | 20  | 20 |  |
| 合计          |       |        |                 |             |    |             |    | 100 | 98 |  |

4、“乡村振兴工作经费”预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，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开展顺利开展，确保按时完成乡村振兴工作任务。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                  |                                           |              |                             |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 项目名称                  |                  | 51172523T000008462118-2023年乡村振兴村工作经费      |              |                             |
| 主管部门                  |                  | 渠县三板镇人民政府                                 | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所                    |
| 项目                    | 1.项目年度目标<br>完成情况 | 项目年度目标                                    |              | 年度目标完成情况                    |
| 基本情况                  |                  | 1、巩固脱贫攻坚成果。<br>2、乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工 |              | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100字以内） |

|                 |                |                           |                   |       |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------|-----|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                | 作顺利开展。<br>3、按时完成乡村振兴工作任务。 |                   |       |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                           |                   |       |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）      | 年初预算                      | 调整后预算数            | 预算执行数 |     |      | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                      |
|                 | 总额             | 8.00                      | 8.00              | 8.00  |     |      | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中：财政资金        | 8.00                      | 8.00              | 8.00  |     |      | 100.00% | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00                      | 0.00              | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 单位资金           | 0.00                      | 0.00              | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                         |
|                 | 其他资金           |                           |                   |       |     |      |         | /  | /  |                                                                                                         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标              | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                 |
|                 | 产出指标           | 数量指标                      | 乡村振兴重点村、农旅融合示范村个数 | =     | 4   | 个    | 4       | 10 | 10 |                                                                                                         |
|                 |                | 质量指标                      | 村容村貌明显改善          | ≥     | 92  | %    | 95      | 20 | 19 |                                                                                                         |
|                 |                | 时效指标                      | 乡村振兴建设时效          | =     | 12  | 月    | 12      | 10 | 10 |                                                                                                         |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标                    | 户居环境改善            | ≥     | 90  | %    | 92      | 10 | 9  |                                                                                                         |
|                 |                | 可持续发展指标                   | 群众生活质量持续好转        | ≥     | 92  | %    | 92      | 10 | 10 |                                                                                                         |

|    |       |        |       |   |    |    |    |     |    |  |
|----|-------|--------|-------|---|----|----|----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度 | ≥ | 92 | %  | 92 | 10  | 10 |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 经费投入  | ≤ | 8  | 万元 | 8  | 20  | 20 |  |
| 合计 |       |        |       |   |    |    |    | 100 | 98 |  |

5、“乡镇便民服务中心运行经费”预算项目绩效自评得分分为 98 分，绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保群众办事方便、快捷，确保服务人员报酬支付，保障办公正常。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                      |        |       |         |                              |    |                                                           |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |                | 51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费               |        |       |         |                              |    |                                                           |  |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                            |        |       |         | 实施单位<br><br>(盖章)             |    | 渠县三板镇财政所                                                  |  |
| 项目基本情况                 |                | 项目年度目标                                               |        |       |         | 年度目标完成情况                     |    |                                                           |  |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 1、确保群众办事方便、快捷。<br><br>2、确保服务人员报酬支付。<br><br>3、保障办公正常。 |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |    |                                                           |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                      |        |       |         |                              |    |                                                           |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                           | 得分 | 原因                                                        |  |
|                        | 总额             | 6.00                                                 | 6.00   | 6.00  | 100.00% | 10                           | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 6.00                                                 | 6.00   | 6.00  | 100.00% | /                            | /  |                                                           |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                            | /  |                                                           |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00%   | /                            | /  |                                                           |  |

|                       |                                         |           |          |                  |     |                  |     |        |        |                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----|------------------|-----|--------|--------|------------------------------------------------|
|                       | 其他资金                                    |           |          |                  |     |                  |     | /      | /      | 算调整的（追加或调减），应单独说明理由；<br>3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标     | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                        |
|                       | 产出指标                                    | 数量指标      | 办理群众需求事项 | ≥                | 180 | 件                | 195 | 10     | 10     |                                                |
|                       |                                         |           | 聘请工作人员数  | ≤                | 5   | 人                | 5   | 10     | 10     |                                                |
|                       |                                         | 质量指标      | 工作人员到位率  | =                | 100 | %                | 100 | 10     | 9      |                                                |
|                       |                                         | 时效指标      | 解决群众需求事项 | ≥                | 98  | %                | 98  | 10     | 10     |                                                |
|                       | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 减少办事群众费用 | ≥                | 20  | %                | 20  | 20     | 19     |                                                |
|                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥                | 96  | %                | 96  | 10     | 10     |                                                |
|                       | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 经费投入     | ≤                | 6   | 万<br>元           | 6   | 20     | 20     |                                                |
|                       | 合计                                      |           |          |                  |     |                  |     | 100    | 98     |                                                |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |           |          |                  |     |                  |     |        |        |                                                |

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 一般公共服务（类）（款）（项）：指指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障

各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

8. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指反映政府在中国文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。

9. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城镇居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

11. 城镇社区（类）（款）（项）：指政府城镇社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城镇社区规划与管理、城镇社区公共设施、城镇社区住宅、城镇社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

12. 农林水（类）（款）（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

13. 住房保障（类）（款）（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城镇社区住宅等方面支出。

14. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按照规定应交回的基本建设竣工后项目结余资金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按照原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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

25. 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:

### **渠县三板镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价报告**

#### **一、部门概况**

##### **(一) 部门基本情况**

1. **机构组成。**渠县三板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 5 个：包括便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心、经济发展服务中心、社会事务服务中心。

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

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

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，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，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**3. 人员概况。**截至 2023 年末，渠县三板镇人民政府核定编制人数 42 人，其中行政编制 21 人，事业编制 19 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 42 人，其中在职 42 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

1、三板镇 2023 年年初预算收入合计 1,498.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,445.67 万元，占 97.2%；政府性基金预算财政拨款收入 53 万元，占 2.8%；

2、三板镇 2023 年决算报表收入 1,498.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,445.67 万元，占 97.2%；政府性基金预算财政拨款收入 53 万元，占 2.8%，预算收入执行率达 100%。

### **（二）支出情况。**

1、三板镇 2023 年年初预算支出 1,498.67 万元。其中：基本支出 972.13 万元，占 61.86%；项目支出 526.54 万元，占 38.14%。

2、决算报表支出 4667.93 万元。其中：基本支出 972.13 万元，占 61.86%；项目支出 526.54 万元，占 38.14%；预算支出执行率达 100%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年三板镇决算报表收入金额为 1498.67 万元，支出金额为 1498.67 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。

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

(2)预算执行履职效果。一是 2023 年年初预算资金 1498.67 万元，预算完成率 100%，二是 2023 年实际执行金额 1498.67 万元，执行预算完成率 100%。三是三公经费预算金额为 1.5 万元，实际支出 0.61 万元，三公经费支出控制在预算内。

(3)预决算信息公开履职效果。一是我镇已按照规定内容和时限公开预决算信息；二是我镇提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

#### 2. 预算管理。

(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，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

(2) 单位收入统筹。2023 年财政预算拨款收入 1498.67 万元，财政决算收入数为 1498.67 万元，完成预算数的 100%。

(3) 支出执行进度。我单位 6 月预算执行 697.74 万元，执行率 46.56%；9 月预算执行 880.25 万元，执行率 58.74%；12 月预算执行 1498.67 万元，执行率 100%。

(4) 预算年终结余。

2023 年三板镇决算报表收入金额为 1498.67 万元，支出金额为 1498.67 万元，部门整体年末结转结余 0 万元。

(5) 严控一般性支出。

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

### 3. 财务管理。

(1) 管理制度健全性

我镇已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(2) 财务岗位设置

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

(3) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 资产管理。

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

##### (1) 人均资产变化率

2023 年年末固定资产金额 122.53 万元，比 2022 年 121.14 万元增加 1.39 万元，政府机关在职干部 2023 年 41 人，2023 年人均占有固定资产 2.99 万元，比 2022 年人均占有固定资产增加 0.11 万元，增加 0.09%。

##### (2) 固定资产利用率

固定资产利用率 100%，所有资产均得到有效利用。

##### (3) 资产盘活率

所有资产都在用盘活率 100%。

#### 5. 采购管理。

(1) 支持中小企业发展。我镇 2023 年无采购项目。

(2) 采购执行率。我镇 2023 年无采购项目。

#### (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 181.29 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 21 个，涉及预算总金额 995.53 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。

部门预算项目设立严格按照申报程序严格执行，按照要求进行事前评估；申报程序合规；绩效目标设置科学合理、规范完整；项目入库按照规定在预算一体化平台进行登记、审核，程序规范合法。

## 2. 项目执行。

预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；根据绩效监控和预算执行情况及时进行预算调整；部门预算项目预算执行率 100%，年终无结转结余。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

### (1) 目标完成。

三板镇 2023 年预算收入目标 1498.67 万元，实际完成预算收入目标 1498.67 万元，完成收入目标数占调整目标数的 100%。

2023 年预算支出目标 1498.67 万元，实际完成预算支出目标 1498.67 万元，完成支出目标数占调整目标数的 100%。

### (2) 目标偏离。项目没有出现偏离的现象。

(3) 实现效果。保障了机关单位和职工的正常运行，保障制度有效实施，推进社会化和法制化进程。服务对象满意度 98%，

(4) 2023 年度国有资本经营预算。三板镇 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## (三) 绩效结果应用情况。

1、建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；二绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和

支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

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

### 3、整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2024 年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 98 分。

### （二）存在问题。

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

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

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

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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

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

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

附表 2 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标分值       |                |              |      | 指标解释                                 | 评分方法          | 评分说明                                                                                                                     | 得分 |
|----------------|----------------|--------------|------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标         | 指标分值 |                                      |               |                                                                                                                          |    |
| 评价得分           |                |              |      |                                      |               |                                                                                                                          | 98 |
| 总体绩效<br>(65 分) | 履职效能<br>(15 分) | 预算编审<br>履职效果 | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况 | 比率<br>分值<br>法 | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职 | 15 |
|                |                | 预算执行<br>履职效果 |      |                                      |               |                                                                                                                          |    |

|                |        |             |                                    |               |                                                                                                                                                                 |         |  |
|----------------|--------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                |        | 预决算信息公开履职效果 |                                    |               |                                                                                                                                                                 | 效果得分的和。 |  |
| 预算管理<br>(25 分) | 预算编制质量 | 12          | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性 | 比率<br>分值<br>法 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。                                                                  | 12      |  |
|                | 支出执行进度 | 6           | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况          | 比率<br>分值<br>法 | 该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。 | 6       |  |
|                | 预算年终结余 | 2           | 部门整体年终预算结余情况                       | 比率<br>分值<br>法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。                                                                                             | 2       |  |

|  |  |         |   |                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--|--|---------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况 | 比率<br>分值<br>法 | <p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。</p> <p>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。</p> <p>3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分 1 分不得分。</p> <p>4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%&gt;压减率≥0%，得 1 分；2%&gt;压减率≥1%，得 1.2 分；3%&gt;压减率≥2%，得 1.4 分；4%&gt;压减率≥3%，得 1.6 分；5%&gt;压减率≥4%，得 1.6 分；压减率≥5%，得 2 分。</p> <p>5. 一般性支出财政拨款预算</p> | 5 |
|--|--|---------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|  |                |        |   |                        |          |                                                                                                                                                          |   |
|--|----------------|--------|---|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                |        |   |                        |          | 执行计算方式同上。1%>压减率 $\geq$ 0%，得 1 分；2%>压减率 $\geq$ 1%，得 1.4 分；3%>压减率 $\geq$ 2%，得 1.8 分；4%>压减率 $\geq$ 3%，得 2.2 分；5%>压减率 $\geq$ 4%，得 2.6 分；压减率 $\geq$ 5%，得 3 分。 |   |
|  | 财务管理<br>(10 分) | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况           | 是否评分法    | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。                                                                                                      | 4 |
|  |                | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法    | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。                                                                                                         | 2 |
|  |                | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定   | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣 1 分，扣完为止。                                                            | 4 |

|  |              |             |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--|--------------|-------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 资产管理<br>(9分) | 人均资产<br>变化率 | 3 | 部门人均资<br>产变化情况 | <p>分级<br/>评分<br/>法</p> <p>部门人均资产变化率为 <math>X</math>，行政事业单位人均资产变化率为 <math>6.80\%</math>，则：<math>X \leq N</math>，得 3 分；<math>N &lt; X \leq 1.2N</math>，得 1.8 分；<math>1.2N &lt; X \leq 1.4N</math>，得 1.2 分；<math>X &gt; 1.4N</math>，得 0.6 分。</p> <p>当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产<math>\div</math>上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）<math>\div</math>年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。</p> | 3 |
|--|--------------|-------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                |               |       |   |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|----------------|---------------|-------|---|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |               | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况   | 分级评分法 | <p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，县级行政事业单位平均值为 N，则：X&gt;N，得 1.5 分；0.8N&lt;X≤N，得 0.9 分；0.6N&lt;X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，县级行政事业单位平均值为 N，则：X&gt;N，得 1.5 分；0.8N&lt;X≤N，得 0.9 分；0.6N&lt;X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。（办公家具）N：2023 年为 15.72%。（办公设备）N：2023 年为 40.45%。</p> | 3 |
| 总体绩效<br>(65 分) | 资产管理<br>(9 分) | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | <p>部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 |

|                |                |           |   |                                 |         |                                                                                                                |   |
|----------------|----------------|-----------|---|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |                |           |   |                                 |         | 100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评 价年度无闲置资产的，该项指 标得 3 分。  |   |
|                | 采购管理<br>(6 分)  | 支持中小 企业发展 | 3 | 部门是否严 格执行政府 采购促进中 小企业发展 相关管理办 法 | 是否 评分 法 | 对适宜由中小企业提供的采 购项目和采购包，预留采购份 额专门面向中小企业采购，并 在采购预算中单独列示，不符 合要求的扣 3 分。                                              | 3 |
|                |                | 采购执行 率    | 3 | 部门政府采 购项目资金 支付比例情 况             | 比率 分值 法 | 该项指标得分=当年政府采购 实际支付总金额÷（当年政府 采购总预算数-当年已完成采 购项目节约金额）×100%×3。<br>当年已完成采购项目节约金 额：已完成采购项目总预算- 已完成采购项目实际中标（签 约）金额合计。 | 3 |
| 项目绩效<br>(35 分) | 项目决策<br>(12 分) | 决策程序      | 4 | 部门预算项 目设立是否 按照规定履 行评估论证、 申报程序   | 比率 分值 法 | 该项指标得分=4-部门未履行 事前评估程序的部门预算阶 段项目（含一次性项目）数量 ÷部门预算阶段项目（含一 次性项目）总数×100%×4。抽 评的部门预算阶段项目（含一                          | 4 |

|  |                |      |   |                                                                     |               |                                                                                                                                    |   |
|--|----------------|------|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                |      |   |                                                                     |               | <p>次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。</p>                                      |   |
|  |                | 目标设置 | 4 | <p>部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配</p> | 比率<br>分值<br>法 | <p>该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。</p> | 2 |
|  |                | 项目入库 | 4 | <p>部门预算项目是否在规定时间完成项目入库</p>                                          | 比率<br>分值<br>法 | <p>该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年 9 月 30 日为准。</p>                                      | 4 |
|  | 项目执行<br>(12 分) | 执行同向 | 4 | <p>部门预算项目实际列支</p>                                                   | 比率<br>分值      | <p>该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相</p>                                                                                                  | 4 |

|  |                |      |   |                                |               |                                                                                                                                                                          |   |
|--|----------------|------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                |      |   | 内容是否与<br>绩效目标设<br>置方向相符        | 法             | 符合的部门预算阶段项目(含一<br>次性项目)数量÷部门预算阶<br>段项目(含一次性项目)总数<br>$\times 100\% \times 4$ 。                                                                                            |   |
|  |                | 项目调整 | 4 | 部门预算项<br>目是否采取<br>对应调整措<br>施   | 比率<br>分值<br>法 | 该项指标得分=4-应采取未采<br>取收回预算、调整目标等处置<br>措施的部门预算阶段项目(含<br>一次性项目)数量÷应采取收<br>回预算、调整目标等处置措施<br>的部门预算阶段项目(含一次<br>性项目)总数 $\times 100\% \times 4$ 。                                  | 4 |
|  |                | 执行结果 | 4 | 部门预算项<br>目预算执行<br>情况           | 比率<br>分值<br>法 | 该项指标得分=预算结余率小<br>于 10%的常年项目数量÷部<br>门预算常年项目总数 $\times 100\%$<br>$\times 2$ +预算结余率小于 10%的<br>一次性项目和阶段项目数量<br>$\div$ 部门预算一次性项目和阶<br>段项目总数 $\times 100\% \times 2$ 。         | 4 |
|  | 目标实现<br>(11 分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项<br>目绩效目标<br>数量指标完<br>成情况 | 比率<br>分值<br>法 | 1. 该项指标得分=完成绩效目<br>标数量指标的部门预算阶段<br>项目(含一次性项目)数量÷<br>部门预算阶段项目(含一次性<br>项目)总数 $\times 100\% \times 4$ 。<br>2. 计算单个部门预算阶段项<br>目(含一次性项目)完成比例:<br>单个项目内已完成绩效目标<br>的数量指标个数÷该项目绩 | 4 |

|              |          |      |   |                              |                      |                                                                                                                                              |   |
|--------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |          |      |   |                              |                      | 效目标数量指标总数。<br><br>3. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。                                                                                |   |
|              |          | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率<br>分值<br>法        | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 | 4 |
|              |          | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果           | 比率<br>分值<br>法        | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。                                                                              | 3 |
| 扣分项<br>(10分) | 预算绩效存在问题 |      | - | 预算管理和绩效管理工作中存在问题             | 缺<br>(错)<br>项扣<br>分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,                                                                |   |

|  |          |   |                 |                      |                                                        |  |
|--|----------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  |          |   |                 |                      | 每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。                                     |  |
|  | 被评价部门配合度 | — | 被评价对象<br>工作配合情况 | 缺<br>(错)<br>项扣<br>分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。 |  |

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称       |          | 渠县三板镇人民政府 |      |
|------------|----------|-----------|------|
| 年度部门       | 资金总额     | 财政拨款      | 其他资金 |
| 整体支出<br>预算 | 1,498.67 | 1,498.67  | 0.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办镇和村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究 1 次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；七是用好用活党建平台，坚持用信息化推动标准化，实现组织生活和党建 APP 线上线下“同频共振”，对党员登录率低、不按时开展线上活动、上传虚假信息的党支部，对党支部书记进行约谈提醒；八是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等工作，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。</p> <p>目标 2：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。</p> <p>目标 3：乡村振兴工作，2023 年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合脱贫户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的乡村振兴政策，着力提高群众政策知晓率和满意度。</p> <p>目标 4：民政社保工作，一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到 100%、98%以上。</p> <p>目标 5：文化及精神文明建设工作，大力发展文化体育事业，广泛开展各类群众性文化体育活动，积极组织自乐班子开展文艺活动，丰富群众文化生活。</p> |                      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|        | 任务 1：公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成日常公用经费支出 147.28 万元 |
|        | 任务 3：项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成项目支出 526.54 万元     |
|        | 任务 2：人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成工资和福利支出 824.85 万元  |

| 年度绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标值  | 绩效度<br>量单位 | 权重 |
|------------|-------|-----------|------------|------------|--------|------------|----|
|            | 产出指标  | 数量指标      | 商品和服务支出完成率 | ≤          | 147.28 | 万元         | 10 |
|            |       |           | 项目支出完成率    | ≤          | 526.54 | 万元         | 10 |
|            |       |           | 工资和福利支出完成率 | ≤          | 824.85 | 万元         | 10 |
|            |       | 质量指标      | 工资和福利支出达标率 | ≥          | 95     | %          | 5  |
|            |       |           | 商品和服务支出达标率 | ≥          | 95     | %          | 5  |
|            |       |           | 项目支出达标率    | ≥          | 95     | %          | 5  |
|            |       | 时效指标      | 工资和福利支出及时性 | 定性         | 优      |            | 5  |
|            |       |           | 商品和服务支出及时性 | 定性         | 优      |            | 5  |
|            |       |           | 项目支出及时性    | 定性         | 优      |            | 5  |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善生产生活条件   | 定性         | 好      |            | 10 |
|            |       |           | 提高政府服务效率   | 定性         | 高      |            | 10 |
|            |       | 可持续发展指标   | 长效管理机制健全性  | 定性         | 优      |            | 10 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥          | 93     | %          | 5  |
|            |       |           | 辖区工作人员满意度  | ≥          | 95     | %          | 5  |

# 2023 年度项目绩效自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                   |                                   |        |       |                             |          |        |              |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------|--------|--------------|
| 项目名称                   |                   | 51172521T000000133337-乡镇两会及工作经费   |        |       |                             |          |        |              |
| 主管部门                   |                   | 渠县三板镇人民政府                         |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)            | 渠县三板镇财政所 |        |              |
| 项目<br>基本<br>情况         | 1. 项目年度           | 项目年度目标                            |        |       | 年度目标完成情况                    |          |        |              |
|                        | 目标完成情况            | 目标 1：保障两会的顺利召开。<br>目标 2：确保会议如期完成。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |        |              |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述    |                                   |        |       |                             |          |        |              |
| 预算<br>执行<br>情况         | 年度预算数<br><br>(万元) | 年初预算                              | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                   | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因           |
|                        | 总额                | 1.00                              | 1.00   | 1.00  | 100.00%                     | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执 |

|               |                                            |           |             |      |         |      |     |                                                                                      |    |         |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|------|---------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| (10分)         | 其中：财政资金                                    | 1.00      | 1.00        | 1.00 | 100.00% | /    | /   | 行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |    |         |
|               | 财政专户管理资金                                   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00%   | /    | /   |                                                                                      |    |         |
|               | 单位资金                                       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00%   | /    | /   |                                                                                      |    |         |
|               | 其他资金                                       |           |             |      |         | /    | /   |                                                                                      |    |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 完成值 | 权重                                                                                   | 得分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标                                       | 数量指标      | 参加两会的人数     | ≤    | 120     | 人    | 118 | 40                                                                                   | 39 |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 群众对方针、政策的了解 | ≥    | 98      | %    | 98  | 20                                                                                   | 19 |         |
|               | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥    | 96      | %    | 96  | 10                                                                                   | 10 |         |
|               | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 安排工作经费      | =    | 1       | 万元   | 1   | 20                                                                                   | 20 |         |
| 合计            |                                            |           |             |      |         |      |     | 100                                                                                  | 98 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |             |      |         |      |     |                                                                                      |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |             |      |         |      |     |                                                                                      |    |         |
| 改进            | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |             |      |         |      |     |                                                                                      |    |         |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 措施     |  |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                    |        |       |                             |          |    |                                                                                                          |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172522T000004744735-住读工作经费                       |        |       |                             |          |    |                                                                                                          |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                          |        |       | 实施单位<br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                          |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                             |        |       | 年度目标完成情况                    |          |    |                                                                                                          |
|                        |                | 1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。<br>2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |    |                                                                                                          |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                    |        |       |                             |          |    |                                                                                                          |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                               | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                       | 权重       | 得分 | 原因                                                                                                       |
|                        | 总额             | 6.00                                               | 6.00   | 6.00  | 100.00%                     | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中: 财政资金       | 6.00                                               | 6.00   | 6.00  | 100.00%                     | /        | /  |                                                                                                          |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                          |
|                        | 单位资金           | 0.00                                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                          |
|                        | 其他资金           |                                                    |        |       |                             | /        | /  |                                                                                                          |

|                           | 一级指标                                       | 二级指标              | 三级指标                   | 指标<br>性<br>质 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值        | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|------------------|------------|--------|--------|---------|
| 绩效<br>指标<br><br>(90<br>分) | 产出指标                                       | 数量指标              | 住读人数                   | ≥            | 41      | 人                | <b>41</b>  | 10     | 10     |         |
|                           |                                            | 质量指标              | 住读人员到<br>位率            | =            | 100     | %                | <b>100</b> | 10     | 10     |         |
|                           |                                            | 时效指标              | 住读、乡村振<br>兴工作开展时<br>限  | ≤            | 12      | 月                | <b>12</b>  | 20     | 19     |         |
|                           | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标        | 对住读工作的<br>认可率          | ≥            | 95      | %                | <b>96</b>  | 10     | 9      |         |
|                           |                                            | 可持续影<br>响指标       | 对住读、乡村<br>振兴工作的认<br>可率 | ≥            | 95      | %                | <b>96</b>  | 10     | 10     |         |
|                           | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度            | ≥            | 96      | %                | <b>96</b>  | 10     | 10     |         |
|                           | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标        | 经费投入                   | ≤            | 6       | 万<br>元           | <b>6</b>   | 20     | 20     |         |
|                           | 合计                                         |                   |                        |              |         |                  |            | 100    | 98     |         |
| 评价<br>结论                  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |                        |              |         |                  |            |        |        |         |
| 存在<br>问题                  | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |                        |              |         |                  |            |        |        |         |
| 改进<br>措施                  | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |                        |              |         |                  |            |        |        |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                        |                                                                                  |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                        | 51172522T000004746148-纪检工作专项经费                                                   |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                                          |
| 主管部门                        |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                        |        |       | 实施单位<br>(盖章)                    | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                                                          |
| 项目<br>基本<br>情况              |                        | 项目年度目标                                                                           |        |       | 年度目标完成情况                        |          |        |                                                                                                                                          |
|                             | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 1、完善机制体制，强化监督效果。<br><br>2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确<br>保党风、政风的大转变。<br><br>3、保障纪检工作开展。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100<br>字以内) |          |        |                                                                                                                                          |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                  |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                             | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                       | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                                                       |
|                             | 总额                     | 1.47                                                                             | 1.47   | 1.47  | 100.00%                         | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执<br>行数/调整后预算数, 预<br>算执行率未达到 90%的<br>需说明原因(100 字以<br>内); 2. 年中发生预算调<br>整的(追加或调减),<br>应单独说明理由; 3. 其<br>他资金包括: 社会投入<br>资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政<br>资金           | 1.47                                                                             | 1.47   | 1.47  | 100.00%                         | /        | /      |                                                                                                                                          |
|                             | 财政专户管<br>理资金           | 0.00                                                                             | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                                          |
|                             | 单位资金                   | 0.00                                                                             | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                                          |
|                             | 其他资金                   |                                                                                  |        |       |                                 | /        | /      |                                                                                                                                          |

|               | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标              | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 完成值          | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|------|-------|------|--------------|-----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                    | 数量指标    | 宣讲培训次数、相关会议调研次数   | ≥    | 6     | 次    | <b>6</b>     | 10  | 10 |         |
|               |                                         | 质量指标    | 问题线索处置率           | ≥    | 95    | %    | <b>96</b>    | 10  | 9  |         |
|               |                                         |         | 立案案件办结率           | ≥    | 90    | %    | <b>92</b>    | 10  | 9  |         |
|               |                                         | 时效指标    | 案件办理时限达标率         | ≥    | 95    | %    | <b>96</b>    | 10  | 10 |         |
|               | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 减少辖区案件发生          | 定性   | 逐步减少  |      | <b>减少</b>    | 10  | 10 |         |
|               |                                         | 可持续发展指标 | 加强纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 | ≥    | 95    | %    | <b>96</b>    | 10  | 10 |         |
|               | 满意度指标                                   | 满意度指标   | 群众满意度             | ≥    | 92    | %    | <b>92</b>    | 10  | 10 |         |
|               | 成本指标                                    | 经济成本指标  | 办案经费投入            | ≤    | 14720 | 元    | <b>14720</b> | 20  | 20 |         |
|               | 合计                                      |         |                   |      |       |      |              | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |         |                   |      |       |      |              |     |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）              |         |                   |      |       |      |              |     |    |         |

|        |                                            |        |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                        |                                                                                         |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                            |                        | 51172522T000006213732-2022 年村(社区)综合服务设施“补短板”资金                                          |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                          |
| 主管部门                            |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                               |        |       | 实施单位<br>(盖章)                    | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                                          |
| 项目<br>基本<br>情况                  |                        | 项目年度目标                                                                                  |        |       | 年度目标完成情况                        |          |        |                                                                                                                          |
|                                 | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 2022 年神山村、香安村综合服务设施“补短板”资<br>金，完善社区配套设施，提升社区建设质量、管理<br>服务水平和管理能力，增强人民群众获得感、幸福<br>感、安全感。 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100<br>字以内） |          |        |                                                                                                                          |
|                                 | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                         |        |       |                                 |          |        |                                                                                                                          |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                                    | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                       | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                                       |
|                                 | 总额                     | 2.00                                                                                    | 2.00   | 2.00  | 100.00%                         | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执<br>行数/调整后预算数，预<br>算执行率未达到 90%的<br>需说明原因（100 字以<br>内）；2. 年中发生预算调<br>整的（追加或调减），<br>应单独说明理由；3. 其<br>他资金包括：社会投入 |
|                                 | 其中：财政<br>资金            | 2.00                                                                                    | 2.00   | 2.00  | 100.00%                         | /        | /      |                                                                                                                          |
|                                 | 财政专户管<br>理资金           | 0.00                                                                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                          |
|                                 | 单位资金                   | 0.00                                                                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                          |
|                                 | 其他资金                   |                                                                                         |        |       |                                 | /        | /      |                                                                                                                          |

|                       |                                          |           |                           |                  |             |                  |     |        |        |          |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-----|--------|--------|----------|
|                       |                                          |           |                           |                  |             |                  |     |        |        | 资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                      | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析  |
|                       | 产出指标                                     | 数量指标      | 2022 年综合服务设施“补短板”资金安排社区个数 | =                | 2           | 个                | 2   | 20     | 20     |          |
|                       |                                          | 质量指标      | 社区建设质量、服务水平和管理能力提升率       | ≥                | 95          | %                | 96  | 10     | 9      |          |
|                       |                                          | 时效指标      | 综合服务设施“补短板”资金拨付及时率        | ≤                | 1           | 年                | 1   | 20     | 19     |          |
|                       | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障社区综合服务设施完善              | 定性               | 高           |                  | 高   | 20     | 20     |          |
|                       | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | ≥                | 93          | %                | 93  | 10     | 10     |          |
|                       | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 成本控制额                     | ≤                | 2           | 万元               | 2   | 10     | 10     |          |
|                       | 合计                                       |           |                           |                  |             |                  |     | 100    | 98     |          |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |           |                           |                  |             |                  |     |        |        |          |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                                |                                       |        |       |                                 |            |            |                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                            |                                | 51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴 |        |       |                                 |            |            |                                                                                                                            |
| 主管部门                            |                                | 渠县三板镇人民政府                             |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所   |            |                                                                                                                            |
| 项目<br>基本<br>情况                  | 1. 项目年度<br><br>目标完成情<br>况      | 项目年度目标                                |        |       | 年度目标完成情况                        |            |            |                                                                                                                            |
|                                 |                                | 资金按照规定用于公益性岗位补贴支出                     |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100<br>字以内) |            |            |                                                                                                                            |
|                                 | 2. 项目实施<br><br>内容及过程<br><br>概述 |                                       |        |       |                                 |            |            |                                                                                                                            |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>分) | 年度预算数<br><br>(万元)              | 年初预算                                  | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br><br>率                   | 权<br><br>重 | 得<br><br>分 | 原因                                                                                                                         |
|                                 | 总额                             | 0.00                                  | 8.66   | 8.66  | 100.00%                         | 10         | 10         | 1. 预算执行率=预算执<br>行数/调整后预算数,预<br>算执行率未达到 90%的<br>需说明原因(100 字以<br>内);2. 年中发生预算调<br>整的(追加或调减),<br>应单独说明理由; 3. 其<br>他资金包括: 社会投入 |
|                                 | 其中: 财政<br><br>资金               | 0.00                                  | 8.66   | 8.66  | 100.00%                         | /          | /          |                                                                                                                            |
|                                 | 财政专户管<br><br>理资金               | 0.00                                  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /          | /          |                                                                                                                            |
|                                 | 单位资金                           | 0.00                                  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /          | /          |                                                                                                                            |
|                                 | 其他资金                           |                                       |        |       |                                 | /          | /          |                                                                                                                            |

|                       |                                         |           |                  |                  |             |                  |      |        |        |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------|--------|--------|---------|
|                       |                                         |           |                  |                  |             |                  |      |        |        | 资金、银行贷款 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值  | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标                                    | 数量指标      | 享受公益性岗位补贴人员数量    | =                | 3           | 人                | 3    | 20     | 20     |         |
|                       |                                         | 质量指标      | 公益性岗位补贴发放准确率     | =                | 100         | %                | 100  | 10     | 10     |         |
|                       |                                         | 时效指标      | 补贴资金在规定时间内支付到位率  | ≥                | 98          | %                | 98   | 10     | 9      |         |
|                       | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 就业困难人员就业人数       | =                | 3           | 人                | 3    | 10     | 10     |         |
|                       |                                         | 社会效益指标    | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | =                | 0           | 起                | 0    | 10     | 10     |         |
|                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策服务满意度      | ≥                | 90          | %                | 92   | 10     | 9      |         |
|                       | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 公益性岗位补贴人均标准      | =                | 1970        | 元                | 1970 | 20     | 20     |         |
|                       | 合计                                      |           |                  |                  |             |                  |      | 100    | 98     |         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |           |                  |                  |             |                  |      |        |        |         |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                             |        |       |                             |          |    |                                                                                                 |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金            |        |       |                             |          |    |                                                                                                 |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                   |        |       | 实施单位<br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                 |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                      |        |       | 年度目标完成情况                    |          |    |                                                                                                 |
|                        |                | 三板镇 2022 年文化站免费开放资金，用于免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |    |                                                                                                 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                             |        |       |                             |          |    |                                                                                                 |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                        | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                       | 权重       | 得分 | 原因                                                                                              |
|                        | 总额             | 4.40                                        | 8.80   | 8.80  | 100.00%                     | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入 |
|                        | 其中: 财政资金       | 4.40                                        | 8.80   | 8.80  | 100.00%                     | /        | /  |                                                                                                 |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                        | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                 |
|                        | 单位资金           | 0.00                                        | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                 |
|                        | 其他资金           |                                             |        |       |                             | /        | /  |                                                                                                 |

|               |                                          |         |                   |      |      |      |     |     |    |          |
|---------------|------------------------------------------|---------|-------------------|------|------|------|-----|-----|----|----------|
|               |                                          |         |                   |      |      |      |     |     |    | 资金、银行贷款. |
|               | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标              | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析  |
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                     | 数量指标    | 文化站免费开放数          | =    | 1    | 个    | 1   | 10  | 10 |          |
|               |                                          | 质量指标    | 科学管理使用资金，提高资金使用效益 | 定性   | 逐步提高 |      | 提高  | 20  | 18 |          |
|               |                                          | 时效指标    | 文化站免费开放时段         | =    | 12   | 月    | 12  | 10  | 10 |          |
|               | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 逐步提升群众文化科技水平      | ≥    | 90   | %    | 92  | 10  | 10 |          |
|               |                                          | 可持续影响指标 | 保障我镇文化事业可持续发展     | ≥    | 90   | %    | 92  | 10  | 10 |          |
|               | 满意度指标                                    | 满意度指标   | 群众满意度             | ≥    | 92   | %    | 92  | 10  | 10 |          |
|               | 成本指标                                     | 经济成本指标  | 2022 年文化站免费开放资金   | ≤    | 8.8  | 万元   | 8.8 | 20  | 20 |          |
|               | 合计                                       |         |                   |      |      |      |     | 100 | 98 |          |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |         |                   |      |      |      |     |     |    |          |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）              |         |                   |      |      |      |     |     |    |          |

|        |                                            |        |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                              |        |       |                              |          |    |                                                                                                         |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费            |        |       |                              |          |    |                                                                                                         |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                    |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)             | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                       |        |       | 年度目标完成情况                     |          |    |                                                                                                         |
|                        |                | 1. 将符合条件的人员纳入实施范围；<br>2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人。 |        |       | 对照年度目标, 说明相关任务目标完成情况（100字以内） |          |    |                                                                                                         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                              |        |       |                              |          |    |                                                                                                         |
|                        |                |                                              |        |       |                              |          |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                         | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                        | 权重       | 得分 | 原因                                                                                                      |
|                        | 总额             | 0.00                                         | 4.44   | 4.44  | 100.00%                      | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                         | 4.44   | 4.44  | 100.00%                      | /        | /  |                                                                                                         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                         | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /  |                                                                                                         |
|                        | 单位资金           | 0.00                                         | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /  |                                                                                                         |
|                        | 其他资金           |                                              |        |       |                              | /        | /  |                                                                                                         |

|               | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------|------|-----|-----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                       | 数量指标      | 护理人数      | =    | 36     | 人    | 36  | 10  | 10 |         |
|               |                                            | 质量指标      | 领取护理补贴达标率 | ≥    | 98     | %    | 98  | 10  | 10 |         |
|               |                                            | 时效指标      | 资金及时拨付率   | =    | 100    | %    | 100 | 20  | 20 |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 受益对象幸福感   | 定性   | 显著提升   |      | 提升  | 20  | 19 |         |
|               | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥    | 98     | %    | 98  | 10  | 19 |         |
|               | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 发放标准      | ≥    | 200    | 元/月  | 200 | 20  | 20 |         |
|               | 合计                                         |           |           |      |        |      |     | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |           |      |        |      |     |     |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |           |      |        |      |     |     |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |           |      |        |      |     |     |    |         |
| 项目负责人：        |                                            |           |           |      | 财务负责人： |      |     |     |    |         |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                        |                                                                                                                   |        |             |         |             |                             |          |        |                                                                                                           |  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                        | 51172523T000008459745-2023 年城乡环境综合治理经费                                                                            |        |             |         |             |                             |          |        |                                                                                                           |  |
| 主管部门                        |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                                                         |        |             |         |             | 实施单位<br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                           |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 项目年度目标                                                                                                            |        |             |         |             | 年度目标完成情况                    |          |        |                                                                                                           |  |
|                             |                        | 1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。<br><br>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。<br><br>3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 |        |             |         |             | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |        |                                                                                                           |  |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                                                   |        |             |         |             |                             |          |        |                                                                                                           |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                                                              | 调整后预算数 | 预算执行数       |         |             | 预算执行<br>率                   | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                        |  |
|                             | 总额                     | 53.00                                                                                                             | 53.00  | 53.00       |         |             | 100.00%                     | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中: 财政资金               | 53.00                                                                                                             | 53.00  | 53.00       |         |             | 100.00%                     | /        | /      |                                                                                                           |  |
|                             | 财政专户管理资金               | 0.00                                                                                                              | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                       | /        | /      |                                                                                                           |  |
|                             | 单位资金                   | 0.00                                                                                                              | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                       | /        | /      |                                                                                                           |  |
|                             | 其他资金                   |                                                                                                                   |        |             |         |             |                             | /        | /      |                                                                                                           |  |
| 绩效<br>指标<br>(90             | 一级指标                   | 二级指标                                                                                                              | 三级指标   | 指<br>标<br>性 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单 | 完成值                         | 权<br>重   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                   |  |

|        |                                            |         |             |    |        |    |     |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|---------|-------------|----|--------|----|-----|-----|----|--|
| 分)     |                                            |         |             | 质  |        | 位  |     |     |    |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 垃圾清运次数      | ≥  | 200    | 次  | 210 | 20  | 20 |  |
|        |                                            | 质量指标    | 环境卫生达标率     | ≥  | 90     | %  | 92  | 10  | 9  |  |
|        |                                            | 时效指标    | 垃圾处理及时率     | ≥  | 95     | %  | 96  | 10  | 9  |  |
|        | 效益指标                                       | 生态效益指标  | 改善人居环境、生产环境 | 定性 | 高      |    | 高   | 10  | 10 |  |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 增强群众环境保护意识  | 定性 | 高      |    | 高   | 10  | 10 |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标   | 群众满意度       | ≥  | 90     | %  | 92  | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 环境保护经费投入    | ≤  | 53     | 万元 | 53  | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |         |             |    |        |    |     | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |         |             |    |        |    |     |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |         |             |    |        |    |     |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |         |             |    |        |    |     |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |         |             |    | 财务负责人： |    |     |     |    |  |

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</div> </div> |                                    |
| 项目名称                                                       | 51172523T000008461085-2023 年住读工作经费 |

|                 |                |                                                             |             |       |     |      |                              |          |    |                                                                                                            |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------|------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门            |                | 渠县三板镇人民政府                                                   |             |       |     |      | 实施单位<br>(盖章)                 | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                            |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                      |             |       |     |      | 年度目标完成情况                     |          |    |                                                                                                            |
|                 |                | 目标 1: 保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展。<br>目标 2: 提高住读人员待遇, 按时按质完成各项乡村振兴任务。 |             |       |     |      | 对照年度目标, 说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |    |                                                                                                            |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                             |             |       |     |      |                              |          |    |                                                                                                            |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                                        | 调整后预算数      | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                        | 权重       | 得分 | 原因                                                                                                         |
|                 | 总额             | 30.00                                                       | 30.00       | 30.00 |     |      | 100.00%                      | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金       | 30.00                                                       | 30.00       | 30.00 |     |      | 100.00%                      | /        | /  |                                                                                                            |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00                                                        | 0.00        | 0.00  |     |      | 0.00%                        | /        | /  |                                                                                                            |
|                 | 单位资金           | 0.00                                                        | 0.00        | 0.00  |     |      | 0.00%                        | /        | /  |                                                                                                            |
|                 | 其他资金           |                                                             |             |       |     |      |                              | /        | /  |                                                                                                            |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                                                        | 三级指标        | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                          | 权重       | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                    |
|                 | 产出指标           | 数量指标                                                        | 乡机关工作人员住读人数 | =     | 41  | 人    | 41                           | 10       | 10 |                                                                                                            |
|                 |                | 质量指标                                                        | 乡机关工作人员     | ≥     | 96  | %    | 98                           | 20       | 19 |                                                                                                            |

|        |                                            |           |              |   |        |    |       |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------|---|--------|----|-------|-----|----|--|
|        |                                            |           | 员住读率         |   |        |    |       |     |    |  |
|        |                                            | 时效指标      | 乡村振兴工作任务完成时限 | = | 12     | 月  | 12    | 10  | 10 |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 对乡村振兴工作的认可率  | ≥ | 95     | %  | 96    | 20  | 19 |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥ | 92     | %  | 93    | 5   | 5  |  |
|        |                                            | 满意度指标     | 乡机关工作人员满意度   | ≥ | 95     | %  | 96    | 5   | 5  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 住读经费安排       | ≤ | 30     | 万元 | 29.65 | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |           |              |   |        |    |       | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |              |   |        |    |       |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |              |   |        |    |       |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |              |   |        |    |       |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |           |              |   | 财务负责人： |    |       |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                           |              |          |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称                   | 51172523T000008461138-2023 年乡镇(街道办)党建工作经费 |              |          |
| 主管部门                   | 渠县三板镇人民政府                                 | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所 |
| 项目                     | 1. 项目年度                                   | 项目年度目标       | 年度目标完成情况 |

|                 |                |                               |                  |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------|-----|------|-----------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况         | 1、确保党建工作开展。<br>2、确保党建工作的经费投入。 |                  |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |    |    |                                                                                                           |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                               |                  |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                          | 调整后预算数           | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                       | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                        |
|                 | 总额             | 3.00                          | 3.00             | 3.00  |     |      | 100.00%                     | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金       | 3.00                          | 3.00             | 3.00  |     |      | 100.00%                     | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00                          | 0.00             | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 单位资金           | 0.00                          | 0.00             | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 其他资金           |                               |                  |       |     |      |                             | /  | /  |                                                                                                           |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                          | 三级指标             | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                         | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                   |
|                 | 产出指标           | 数量指标                          | 开展上党课、党员教育活动次数   | ≥     | 12  | 次    | 12                          | 10 | 10 |                                                                                                           |
|                 |                |                               | 开展党员大学学习、大讨论活动次数 | ≥     | 6   | 次    | 6                           | 10 | 10 |                                                                                                           |
|                 |                | 质量指标                          | 党员干部政治           | ≥     | 98  | %    | 99                          | 10 | 9  |                                                                                                           |

|          |                                            |                   |                 |        |        |        |    |     |    |  |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|----|-----|----|--|
|          |                                            |                   | 思想合格率           |        |        |        |    |     |    |  |
|          |                                            | 时效指标              | 活动开展完成<br>时限    | ≤      | 12     | 月      | 12 | 10  | 10 |  |
|          | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标        | 发挥党组织战<br>斗堡垒作用 | 定<br>性 | 高      |        | 高  | 10  | 10 |  |
|          |                                            | 可持续发<br>展指标       | 党员干部受益<br>率     | ≥      | 98     | %      | 98 | 10  | 10 |  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参与人员满意<br>度     | ≥      | 96     | %      | 96 | 10  | 9  |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标        | 经费投入            | ≤      | 3      | 万<br>元 | 3  | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                            |                   |                 |        |        |        |    | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |                 |        |        |        |    |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |                 |        |        |        |    |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |                 |        |        |        |    |     |    |  |
| 项目负责人：   |                                            |                   |                 |        | 财务负责人： |        |    |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |         |                                    |                       |
|------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称                   |         | 51172523T000008461198-2023 年乡镇两会经费 |                       |
| 主管部门                   |         | 渠县三板镇人民政府                          | 实施单位<br>(盖章) 渠县三板镇财政所 |
| 项目                     | 1. 项目年度 | 项目年度目标                             | 年度目标完成情况              |

|                 |                |                 |         |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|-------|-----|------|-----------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况         | 目标 1：保障两会的顺利召开。 |         |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |    |    |                                                                                                           |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                 |         |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算            | 调整后预算数  | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                       | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                        |
|                 | 总额             | 10.40           | 10.40   | 10.40 |     |      | 100.00%                     | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金       | 10.40           | 10.40   | 10.40 |     |      | 100.00%                     | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00            | 0.00    | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 单位资金           | 0.00            | 0.00    | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 其他资金           |                 |         |       |     |      |                             | /  | /  |                                                                                                           |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标            | 三级指标    | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                         | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                   |
|                 | 产出指标           | 数量指标            | 参加两会的人数 | ≤     | 120 | 人次   | 118                         | 20 | 20 |                                                                                                           |
|                 |                | 质量指标            | 两会人员参与率 | ≥     | 95  | %    | 98                          | 10 | 9  |                                                                                                           |
|                 |                | 时效指标            | 召开两会时效  | 定性    | 及时  |      | 及时                          | 10 | 10 |                                                                                                           |
|                 | 效益指标           | 社会效益            | 群众对方针、  | ≥     | 92  | %    | 92                          | 20 | 19 |                                                                                                           |

|        |                                            |        |         |   |        |    |      |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|---------|---|--------|----|------|-----|----|--|
|        |                                            | 指标     | 政策的了解率  |   |        |    |      |     |    |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 参会人员满意度 | ≥ | 96     | %  | 96   | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 经费投入    | ≤ | 10.4   | 万元 | 10.4 | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |        |         |   |        |    |      | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |         |   |        |    |      |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |         |   |        |    |      |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |         |   |        |    |      |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |        |         |   | 财务负责人： |    |      |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                |                                                                                               |                                     |          |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 项目名称                   |                                | 51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费                                                            |                                     |          |
| 主管部门                   |                                | 渠县三板镇人民政府                                                                                     | 实施单位<br><br>(盖章)                    | 渠县三板镇财政所 |
| 项目<br>基本<br>情况         |                                | 项目年度目标                                                                                        | 年度目标完成情况                            |          |
|                        | 1. 项目年度<br><br>目标完成情<br><br>况  | 目标 1：完善机制体制，强化监督效果。<br><br>目标 2：深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，<br><br>确保党风、政风的大转变。<br><br>目标 3：保障纪检工作开展。 | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况（100<br><br>字以内） |          |
|                        | 2. 项目实施<br><br>内容及过程<br><br>概述 |                                                                                               |                                     |          |

|                 |               |           |           |              |         |                  |           |        |        |                                                                         |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算      | 调整后预算数    | 预算执行数        |         |                  | 预算执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                                                      |
|                 | 总额            | 8.00      | 13.00     | 13.00        |         |                  | 100.00%   | 10     | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的                                    |
|                 | 其中: 财政资金      | 8.00      | 13.00     | 13.00        |         |                  | 100.00%   | /      | /      | 需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 财政专户管理资金      | 0.00      | 0.00      | 0.00         |         |                  | 0.00%     | /      | /      |                                                                         |
|                 | 单位资金          | 0.00      | 0.00      | 0.00         |         |                  | 0.00%     | /      | /      |                                                                         |
|                 | 其他资金          |           |           |              |         |                  |           | /      | /      |                                                                         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      | 指标<br>性<br>质 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                 |
|                 | 产出指标          | 数量指标      | 审查调查次数    | ≥            | 3       | 次                | 3         | 20     | 20     |                                                                         |
|                 |               | 质量指标      | 问题线索处置率   | ≥            | 98      | %                | 98        | 10     | 9      |                                                                         |
|                 |               | 时效指标      | 案件办理时限达标率 | =            | 100     | %                | 100       | 10     | 9      |                                                                         |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标    | 信访举报办结率   | =            | 100     | %                | 100       | 20     | 20     |                                                                         |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤            | 1       | 次                | 0         | 10     | 10     |                                                                         |
|                 | 成本指标          | 经济成本指标    | 经费投入      | ≤            | 13      | 万元               | 13        | 20     | 20     |                                                                         |

|          |                                            |        |  |  |
|----------|--------------------------------------------|--------|--|--|
| 合计       |                                            | 100    |  |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |  |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |  |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |  |
| 项目负责人：   |                                            | 财务负责人： |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                   |                                      |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                   | 51172523T0000008461296-2023 年关工委工作经费 |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
| 主管部门                        |                   | 渠县三板镇人民政府                            |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所   |            |                                                                              |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度           | 项目年度目标                               |        |       | 年度目标完成情况                        |            |            |                                                                              |
|                             | 目标完成情             | 目标 1：保障镇关工委工作正常运行。                   |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100<br>字以内) |            |            |                                                                              |
|                             | 况                 | 目标 2：增强弱势群体的幸福感。                     |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
|                             | 2. 项目实施           |                                      |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
|                             | 内容及过程             |                                      |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
|                             | 概述                |                                      |        |       |                                 |            |            |                                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br><br>(万元) | 年初预算                                 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br><br>率                   | 权<br><br>重 | 得<br><br>分 | 原因                                                                           |
|                             | 总额                | 4.00                                 | 4.00   | 4.00  | 100.00%                         | 10         | 10         | 1. 预算执行率=预算执<br>行数/调整后预算数,预<br>算执行率未达到 90%的<br>需说明原因(100 字以<br>内);2. 年中发生预算调 |
|                             | 其中: 财政<br>资金      | 4.00                                 | 4.00   | 4.00  | 100.00%                         | /          | /          |                                                                              |
|                             | 财政专户管<br>理资金      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00%                           | /          | /          |                                                                              |

|                       |                                            |                   |                 |                  |             |                  |           |        |        |                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------------|
|                       | 单位资金                                       | 0.00              | 0.00            | 0.00             |             |                  | 0.00%     | /      | /      | 整的（追加或调减），<br>应单独说明理由；3. 其<br>他资金包括：社会投入<br>资金、银行贷款。 |
|                       | 其他资金                                       |                   |                 |                  |             |                  |           | /      | /      |                                                      |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                                       | 二级指标              | 三级指标            | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                              |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标              | 开展送温暖、<br>献爱心活动 | ≥                | 4           | 次                | <b>4</b>  | 20     | 20     |                                                      |
|                       |                                            | 质量指标              | 开展活动完成<br>率     | ≥                | 98          | %                | <b>98</b> | 10     | 10     |                                                      |
|                       |                                            | 时效指标              | 关爱弱势群体<br>时间段   | =                | 12          | 月                | <b>12</b> | 10     | 10     |                                                      |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标        | 增强弱势群体的<br>幸福感  | ≥                | 96          | %                | <b>96</b> | 20     | 18     |                                                      |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度           | ≥                | 96          | %                | <b>96</b> | 10     | 10     |                                                      |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标        | 经费投入            | ≤                | 4           | 万<br>元           | <b>4</b>  | 20     | 20     |                                                      |
| 合计                    |                                            |                   |                 |                  |             |                  |           | 100    | 98     |                                                      |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |                 |                  |             |                  |           |        |        |                                                      |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |                 |                  |             |                  |           |        |        |                                                      |
| 改进                    | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |                 |                  |             |                  |           |        |        |                                                      |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 措施     |  |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                                       |        |       |                               |          |        |                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费                                    |        |       |                               |          |        |                                                                                                         |
| 主管部门                        |                | 渠县三板镇人民政府                                                             |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                         |
| 项目<br>基本<br>情况              |                | 项目年度目标                                                                |        |       | 年度目标完成情况                      |          |        |                                                                                                         |
|                             | 1. 项目年度目标完成情况  | 目标 1：完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作<br><br>目标 2：保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。 |        |       | 对照年度目标, 说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |          |        |                                                                                                         |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                       |        |       |                               |          |        |                                                                                                         |
|                             |                |                                                                       |        |       |                               |          |        |                                                                                                         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                                                  | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                     | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                      |
|                             | 总额             | 10.00                                                                 | 10.00  | 10.00 | 100.00%                       | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                             | 其中：财政资金        | 10.00                                                                 | 10.00  | 10.00 | 100.00%                       | /        | /      |                                                                                                         |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /        | /      |                                                                                                         |
|                             | 单位资金           | 0.00                                                                  | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /        | /      |                                                                                                         |
|                             | 其他资金           |                                                                       |        |       |                               | /        | /      |                                                                                                         |

|               | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值       | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------|------|-----------|-----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                       | 数量指标      | 安全管理人员业务培训次数 | ≥    | 6      | 次    | <b>6</b>  | 10  | 10 |         |
|               |                                            | 质量指标      | 安全生产隐患下降率    | ≥    | 50     | %    | <b>60</b> | 10  | 10 |         |
|               |                                            | 时效指标      | 安全维稳开展时段     | =    | 12     | 月    | <b>12</b> | 20  | 19 |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 消除安全隐患率      | ≥    | 95     | %    | <b>96</b> | 20  | 19 |         |
|               | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥    | 95     | %    | <b>96</b> | 10  | 10 |         |
|               | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 经费投入         | ≤    | 10     | 万元   | <b>10</b> | 20  | 20 |         |
|               | 合计                                         |           |              |      |        |      |           | 100 | 98 |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |              |      |        |      |           |     |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |              |      |        |      |           |     |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |              |      |        |      |           |     |    |         |
| 项目负责人：        |                                            |           |              |      | 财务负责人： |      |           |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）  |                |                                          |        |                  |             |                  |                             |          |        |                                                                                                           |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                    |                | 51172523T000008461464-2023 年乡镇道路交通安全管理经费 |        |                  |             |                  |                             |          |        |                                                                                                           |
| 主管部门                    |                | 渠县三板镇人民政府                                |        |                  |             |                  | 实施单位<br>(盖章)                | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                           |
| 项目<br>基本<br>情况          | 1. 项目年度        | 项目年度目标                                   |        |                  |             |                  | 年度目标完成情况                    |          |        |                                                                                                           |
|                         | 目标完成情况         | 1、完成消除交通安全隐患。<br>2、道路安全畅通。               |        |                  |             |                  | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |        |                                                                                                           |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                          |        |                  |             |                  |                             |          |        |                                                                                                           |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                     | 调整后预算数 | 预算执行数            |             |                  | 预算执行<br>率                   | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                        |
|                         | 总额             | 3.00                                     | 3.00   | 3.00             |             |                  | 100.00%                     | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                         | 其中: 财政资金       | 3.00                                     | 3.00   | 3.00             |             |                  | 100.00%                     | /        | /      |                                                                                                           |
|                         | 财政专户管理资金       | 0.00                                     | 0.00   | 0.00             |             |                  | 0.00%                       | /        | /      |                                                                                                           |
|                         | 单位资金           | 0.00                                     | 0.00   | 0.00             |             |                  | 0.00%                       | /        | /      |                                                                                                           |
|                         | 其他资金           |                                          |        |                  |             |                  |                             | /        | /      |                                                                                                           |
| 绩效<br>指标<br>(90分)       | 一级指标           | 二级指标                                     | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                         | 权<br>重   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                   |
|                         | 产出指标           | 数量指标                                     | 道路维护次数 | ≥                | 24          | 次                | 24                          | 20       | 20     |                                                                                                           |

|        |                                            |           |               |    |        |    |    |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----|--------|----|----|-----|----|--|
|        |                                            | 质量指标      | 交通安全畅通率       | ≥  | 96     | %  | 96 | 10  | 9  |  |
|        |                                            | 时效指标      | 到达辖区发生安全隐患地时限 | ≤  | 30     | 分钟 | 20 | 10  | 9  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 提升道路通行效率      | 定性 | 高      |    | 高  | 20  | 20 |  |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥  | 96     | %  | 96 | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 管理成本          | ≤  | 3      | 万元 | 3  | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |           |               |    |        |    |    | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |           |               |    | 财务负责人： |    |    |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                               |              |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称                   | 51172523T000008461536-2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费 |              |          |
| 主管部门                   | 渠县三板镇人民政府                                     | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所 |
| 项目                     | 1. 项目年度                                       | 项目年度目标       | 年度目标完成情况 |

|                 |                |                                        |                |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------|-----|------|-----------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况         | 1、维护道路安全，交通正常通行。<br>2、消除安全隐患，减少交通事故发生。 |                |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |    |    |                                                                                                           |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                        |                |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                           |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                   | 调整后预算数         | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                       | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                        |
|                 | 总额             | 3.12                                   | 3.12           | 3.12  |     |      | 100.00%                     | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金       | 3.12                                   | 3.12           | 3.12  |     |      | 100.00%                     | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00                                   | 0.00           | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 单位资金           | 0.00                                   | 0.00           | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                           |
|                 | 其他资金           |                                        |                |       |     |      |                             | /  | /  |                                                                                                           |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                                   | 三级指标           | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                         | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                   |
|                 | 产出指标           | 数量指标                                   | 每村(社区)交通安全劝导次数 | ≥     | 24  | 次    | 24                          | 10 | 10 |                                                                                                           |
|                 |                | 质量指标                                   | 交通秩序状况提升       | ≥     | 90  | %    | 92                          | 10 | 92 |                                                                                                           |
|                 |                | 时效指标                                   | 到达交通堵塞地时限      | ≤     | 30  | 分钟   | 20                          | 20 | 20 |                                                                                                           |

|        |                                            |        |       |   |        |    |      |     |     |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-------|---|--------|----|------|-----|-----|--|
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 交通通畅率 | ≥ | 96     | %  | 96   | 20  | 19  |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 群众满意度 | ≥ | 92     | %  | 92   | 10  | 9   |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 经费投入  | ≤ | 3.12   | 万元 | 3.12 | 20  | 20  |  |
| 合计     |                                            |        |       |   |        |    |      | 100 | 100 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |       |   |        |    |      |     |     |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |       |   |        |    |      |     |     |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |       |   |        |    |      |     |     |  |
| 项目负责人: |                                            |        |       |   | 财务负责人: |    |      |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                              |                             |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费       |                             |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                    | 实施单位<br>(盖章) 渠县三板镇财政所       |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                       | 年度目标完成情况                    |
|                        |                | 1、确保群众办事方便、快捷。<br>2、确保服务人员报酬支付。<br>3、保障办公正常。 | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                              |                             |

|                 |               |              |              |              |         |                  |           |        |        |                                      |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------------|
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算         | 调整后预算数       | 预算执行数        |         |                  | 预算执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                   |
|                 | 总额            | 6.00         | 6.00         | 6.00         |         |                  | 100.00%   | 10     | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的 |
|                 | 其中: 财政资金      | 6.00         | 6.00         | 6.00         |         |                  | 100.00%   | /      | /      | 需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), |
|                 | 财政专户管理资金      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         |                  | 0.00%     | /      | /      | 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.     |
|                 | 单位资金          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |         |                  | 0.00%     | /      | /      |                                      |
|                 | 其他资金          |              |              |              |         |                  |           | /      | /      |                                      |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标         | 指标<br>性<br>质 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                              |
|                 | 产出指标          | 数量指标         | 办理群众需求<br>事项 | ≥            | 180     | 件                | 195       | 10     | 10     |                                      |
|                 |               |              | 聘请工作人员<br>数  | ≤            | 5       | 人                | 5         | 10     | 10     |                                      |
|                 |               | 质量指标         | 工作人员到<br>位率  | =            | 100     | %                | 100       | 10     | 9      |                                      |
|                 |               | 时效指标         | 解决群众需求<br>事项 | ≥            | 98      | %                | 98        | 10     | 10     |                                      |
|                 | 效益指标          | 经济效益<br>指标   | 减少办事群众<br>费用 | ≥            | 20      | %                | 20        | 20     | 19     |                                      |
|                 | 满意度指标         | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满意<br>度  | ≥            | 96      | %                | 96        | 10     | 10     |                                      |
|                 |               |              |              |              |         |                  |           |        |        |                                      |

|          |                                            |            |      |   |        |        |   |     |    |  |
|----------|--------------------------------------------|------------|------|---|--------|--------|---|-----|----|--|
|          |                                            | 标          |      |   |        |        |   |     |    |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标 | 经费投入 | ≤ | 6      | 万<br>元 | 6 | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                            |            |      |   |        |        |   | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |            |      |   |        |        |   |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |            |      |   |        |        |   |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |            |      |   |        |        |   |     |    |  |
| 项目负责人：   |                                            |            |      |   | 财务负责人： |        |   |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                        |                                                                                            |        |       |                                 |           |          |        |    |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----|
| 项目名称                   |                        | 51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费                                                       |        |       |                                 |           |          |        |    |
| 主管部门                   |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                                  |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)                |           | 渠县三板镇财政所 |        |    |
| 项目<br>基本<br>情况         |                        | 项目年度目标                                                                                     |        |       | 年度目标完成情况                        |           |          |        |    |
|                        | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。<br><br>2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。<br><br>3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大<br>群众的人防意识。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100<br>字以内) |           |          |        |    |
|                        | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                            |        |       |                                 |           |          |        |    |
| 预算<br>执行               | 年度预算数<br><br>(万元)      | 年初预算                                                                                       | 调整后预算数 | 预算执行数 |                                 | 预算执行<br>率 | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因 |

|                       |                                            |         |              |              |         |                  |         |        |        |                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情况<br><br>(10分)       | 总额                                         | 1.00    | 1.00         | 1.00         |         |                  | 100.00% | 10     | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                       | 其中: 财政资金                                   | 1.00    | 1.00         | 1.00         |         |                  | 100.00% | /      | /      |                                                                                                             |
|                       | 财政专户管理资金                                   | 0.00    | 0.00         | 0.00         |         |                  | 0.00%   | /      | /      |                                                                                                             |
|                       | 单位资金                                       | 0.00    | 0.00         | 0.00         |         |                  | 0.00%   | /      | /      |                                                                                                             |
|                       | 其他资金                                       |         |              |              |         |                  |         | /      | /      |                                                                                                             |
| 绩效<br>指标<br><br>(90分) | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标         | 指标<br>性<br>质 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值     | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                     |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标    | 培训次数         | ≥            | 2       | 次                | 2       | 20     | 20     |                                                                                                             |
|                       |                                            | 质量指标    | 培训达标率        | ≥            | 98      | %                | 98      | 10     | 9      |                                                                                                             |
|                       |                                            | 时效指标    | 基层人防教育开展时限   | =            | 12      | 月                | 12      | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 保障人民群众生命财产安全 | 定性           | 高       |                  | 高       | 10     | 9      |                                                                                                             |
|                       |                                            | 可持续发展指标 | 增强群众安全意识     | 定性           | 高       |                  | 高       | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                       | 满意度指标                                      | 满意度指标   | 群众满意度        | ≥            | 96      | %                | 96      | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 经费投入         | ≤            | 1       | 万元               | 1       | 20     | 20     |                                                                                                             |
|                       | 合计                                         |         |              |              |         |                  |         | 100    | 98     |                                                                                                             |
| 评价                    | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内) |         |              |              |         |                  |         |        |        |                                                                                                             |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 结论     |                                            |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                    |        |       |                              |          |    |                                                                          |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172523T000008461948-2023 年法律顾问经费 |        |       |                              |          |    |                                                                          |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                          |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)             | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                          |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                             |        |       | 年度目标完成情况                     |          |    |                                                                          |
|                        |                | 为全镇居民提供法律服务。                       |        |       | 对照年度目标, 说明相关任务目标完成情况（100字以内） |          |    |                                                                          |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    |        |       |                              |          |    |                                                                          |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                               | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                        | 权重       | 得分 | 原因                                                                       |
|                        | 总额             | 1.90                               | 1.90   | 1.90  | 100.00%                      | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）， |
|                        | 其中：财政资金        | 1.90                               | 1.90   | 1.90  | 100.00%                      | /        | /  |                                                                          |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /  |                                                                          |
|                        | 单位资金           | 0.00                               | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /  |                                                                          |

|                       |                                            |           |            |                  |             |                  |     |        |        |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|------------------|-----|--------|--------|--------------------------------|
|                       | 其他资金                                       |           |            |                  |             |                  |     | /      | /      | 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                        |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标      | 开展法律宣传     | ≥                | 4           | 次                | 4   | 20     | 20     |                                |
|                       |                                            | 质量指标      | 法律宣传覆盖率    | =                | 100         | %                | 100 | 10     | 10     |                                |
|                       |                                            | 时效指标      | 开展法律咨询业务时限 | =                | 12          | 月                | 12  | 10     | 10     |                                |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 基本法律常识知晓度  | ≥                | 96          | %                | 96  | 20     | 18     |                                |
|                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥                | 96          | %                | 96  | 10     | 10     |                                |
|                       | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 投入经费       | ≤                | 1.9         | 万元               | 1.9 | 20     | 20     |                                |
|                       | 合计                                         |           |            |                  |             |                  |     | 100    | 98     |                                |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |            |                  |             |                  |     |        |        |                                |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |            |                  |             |                  |     |        |        |                                |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |            |                  |             |                  |     |        |        |                                |
| 项目负责人：                |                                            |           |            |                  | 财务负责人：      |                  |     |        |        |                                |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                        |                                                                            |        |        |         |                             |           |          |        |                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                        | 51172523T000008462118-2023 年乡村振兴村工作经费                                      |        |        |         |                             |           |          |        |                                                                                                           |
| 主管部门                        |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                  |        |        |         | 实施单位<br>(盖章)                |           | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                           |
| 项目<br>基本<br>情况              |                        | 项目年度目标                                                                     |        |        |         | 年度目标完成情况                    |           |          |        |                                                                                                           |
|                             | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 1、巩固脱贫攻坚成果。<br><br>2、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。<br><br>3、按时完成乡村振兴工作任务。 |        |        |         | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |           |          |        |                                                                                                           |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                            |        |        |         |                             |           |          |        |                                                                                                           |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                       | 调整后预算数 | 预算执行数  |         |                             | 预算执行<br>率 | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                        |
|                             | 总额                     | 8.00                                                                       | 8.00   | 8.00   |         |                             | 100.00%   | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政资金               | 8.00                                                                       | 8.00   | 8.00   |         |                             | 100.00%   | /        | /      |                                                                                                           |
|                             | 财政专户管理资金               | 0.00                                                                       | 0.00   | 0.00   |         |                             | 0.00%     | /        | /      |                                                                                                           |
|                             | 单位资金                   | 0.00                                                                       | 0.00   | 0.00   |         |                             | 0.00%     | /        | /      |                                                                                                           |
|                             | 其他资金                   |                                                                            |        |        |         |                             |           | /        | /      |                                                                                                           |
| 绩效<br>指标                    | 一级指标                   | 二级指标                                                                       | 三级指标   | 指<br>标 | 指标<br>值 | 度<br>量                      | 完成值       | 权<br>重   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                   |

|          |          |                                            |                   |        |        |        |           |     |    |  |
|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-----|----|--|
| (90分)    |          |                                            |                   | 性<br>质 |        | 单<br>位 |           |     |    |  |
|          | 产出指标     | 数量指标                                       | 乡村振兴重点村、农旅融合示范村个数 | =      | 4      | 个      | <b>4</b>  | 10  | 10 |  |
|          |          | 质量指标                                       | 村容村貌明显改善          | ≥      | 92     | %      | <b>95</b> | 20  | 19 |  |
|          |          | 时效指标                                       | 乡村振兴建设时效          | =      | 12     | 月      | <b>12</b> | 10  | 10 |  |
|          | 效益指标     | 社会效益指标                                     | 户居环境改善            | ≥      | 90     | %      | <b>92</b> | 10  | 9  |  |
|          |          | 可持续发展指标                                    | 群众生活质量持续好转        | ≥      | 92     | %      | <b>92</b> | 10  | 10 |  |
|          | 满意度指标    | 满意度指标                                      | 群众满意度             | ≥      | 92     | %      | <b>92</b> | 10  | 10 |  |
|          | 成本指标     | 经济成本指标                                     | 经费投入              | ≤      | 8      | 万元     | <b>8</b>  | 20  | 20 |  |
|          | 合计       |                                            |                   |        |        |        |           | 100 | 98 |  |
|          | 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |        |        |        |           |     |    |  |
| 存在<br>问题 |          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |        |        |        |           |     |    |  |
| 改进<br>措施 |          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |        |        |        |           |     |    |  |
| 项目负责人：   |          |                                            |                   |        | 财务负责人： |        |           |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                        |                                               |        |                  |             |                             |           |          |        |                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                        | 51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费       |        |                  |             |                             |           |          |        |                                                                                                       |
| 主管部门                        |                        | 渠县三板镇人民政府                                     |        |                  |             | 实施单位<br>(盖章)                |           | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                       |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情况      | 项目年度目标                                        |        |                  |             | 年度目标完成情况                    |           |          |        |                                                                                                       |
|                             |                        | 1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。<br>2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。 |        |                  |             | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |           |          |        |                                                                                                       |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                               |        |                  |             |                             |           |          |        |                                                                                                       |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                          | 调整后预算数 | 预算执行数            |             |                             | 预算执行<br>率 | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                    |
|                             | 总额                     | 24.00                                         | 24.00  | 24.00            |             |                             | 100.00%   | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政资金               | 24.00                                         | 24.00  | 24.00            |             |                             | 100.00%   | /        | /      |                                                                                                       |
|                             | 财政专户管理资金               | 0.00                                          | 0.00   | 0.00             |             |                             | 0.00%     | /        | /      |                                                                                                       |
|                             | 单位资金                   | 0.00                                          | 0.00   | 0.00             |             |                             | 0.00%     | /        | /      |                                                                                                       |
|                             | 其他资金                   |                                               |        |                  |             |                             |           | /        | /      |                                                                                                       |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                   | 二级指标                                          | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位            | 完成值       | 权<br>重   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                               |

|          |                                            |                   |                                   |   |        |        |     |     |    |  |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|-----|-----|----|--|
|          | 产出指标                                       | 数量指标              | 开展上党课、<br>党员教育活动<br>日、组织生活<br>会次数 | ≥ | 72     | 次      | 72  | 10  | 10 |  |
|          |                                            |                   | 开展党员大学<br>习、大讨论活<br>动次数           | ≥ | 36     | 次      | 36  | 10  | 10 |  |
|          |                                            | 质量指标              | 党员干部政治<br>思想合格率                   | = | 100    | %      | 100 | 10  | 9  |  |
|          |                                            | 时效指标              | 活动开展完成<br>时限                      | = | 12     | 月      | 12  | 10  | 10 |  |
|          | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标        | 发挥党组织战<br>斗堡垒作用                   | = | 100    | %      | 100 | 20  | 19 |  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度                       | ≥ | 96     | %      | 96  | 10  | 10 |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标        | 经费投入                              | ≤ | 24     | 万<br>元 | 24  | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                            |                   |                                   |   |        |        |     | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |                                   |   |        |        |     |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |                                   |   |        |        |     |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |                                   |   |        |        |     |     |    |  |
| 项目负责人：   |                                            |                   |                                   |   | 财务负责人： |        |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                         |                                        |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                         | 51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费 |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
| 主管部门                        |                         | 渠县三板镇人民政府                              |        |             |         |             | 实施单位<br>(盖章)                 |        | 渠县三板镇财政所 |                                                                                                      |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情况       | 项目年度目标                                 |        |             |         |             | 年度目标完成情况                     |        |          |                                                                                                      |  |
|                             |                         | 目标 1：保障各类为民服务活动的开展。                    |        |             |         |             | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100 字以内) |        |          |                                                                                                      |  |
|                             |                         | 目标 2：确保一些公共设施和服务设施的维护。                 |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
|                             | 目标 3：保障村（社区）服务群众工作正常运行。 |                                        |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
|                             |                         | 目标 4：确保各村（社区）环境干净整洁。                   |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
| 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述      |                         |                                        |        |             |         |             |                              |        |          |                                                                                                      |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)           | 年初预算                                   | 调整后预算数 | 预算执行数       |         |             | 预算执行<br>率                    | 权<br>重 | 得<br>分   | 原因                                                                                                   |  |
|                             | 总额                      | 34.00                                  | 34.00  | 34.00       |         |             | 100.00%                      | 10     | 10       | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中:财政<br>资金             | 34.00                                  | 34.00  | 34.00       |         |             | 100.00%                      | /      | /        |                                                                                                      |  |
|                             | 财政专户管<br>理资金            | 0.00                                   | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                        | /      | /        |                                                                                                      |  |
|                             | 单位资金                    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                        | /      | /        |                                                                                                      |  |
|                             | 其他资金                    |                                        |        |             |         |             |                              | /      | /        |                                                                                                      |  |
| 绩效<br>指标<br>(90             | 一级指标                    | 二级指标                                   | 三级指标   | 指<br>标<br>性 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单 | 完成值                          | 权<br>重 | 得<br>分   | 未完成原因分析                                                                                              |  |

|        |                                            |        |             |   |        |    |    |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-------------|---|--------|----|----|-----|----|--|
| 分)     |                                            |        |             | 质 |        | 位  |    |     |    |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 聘请管理员保洁员代办员 | ≥ | 40     | 人  | 40 | 10  | 10 |  |
|        |                                            | 质量指标   | 聘请人员的办事效率   | ≥ | 92     | %  | 95 | 20  | 19 |  |
|        |                                            | 时效指标   | 服务群众办事时效    | = | 12     | 月  | 12 | 10  | 10 |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 解决群众办事不出村   | ≥ | 90     | %  | 92 | 20  | 19 |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 群众满意度       | ≥ | 92     | %  | 92 | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 服务群众经费投入    | ≤ | 34     | 万元 | 34 | 20  | 20 |  |
|        | 合计                                         |        |             |   |        |    |    | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |             |   |        |    |    |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |             |   |        |    |    |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |             |   |        |    |    |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |        |             |   | 财务负责人： |    |    |     |    |  |

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</div> </div> |                                        |
| 项目名称                                                       | 51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费 |

|                             |                       |                                                                                               |             |                  |             |                  |                                 |          |        |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                        |                       | 渠县三板镇人民政府                                                                                     |             |                  |             |                  | 实施单位<br>(盖章)                    | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                                                                        |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况 | 项目年度目标                                                                                        |             |                  |             |                  | 年度目标完成情况                        |          |        |                                                                                                                                        |
|                             |                       | 目标 1：确保各村（社区）公路服务设施的维护。<br><br>目标 2：消除安全隐患，减少交通安全事故发生。<br><br>目标 3：确保各村（社区）道路畅通、公路环境干<br>净整洁。 |             |                  |             |                  | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100<br>字以内) |          |        |                                                                                                                                        |
|                             |                       | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述                                                                        |             |                  |             |                  |                                 |          |        |                                                                                                                                        |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)         | 年初预算                                                                                          | 调整后预算数      | 预算执行数            |             |                  | 预算执行<br>率                       | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                                                                     |
|                             | 总额                    | 20.00                                                                                         | 20.00       | 20.00            |             |                  | 100.00%                         | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执<br>行数/调整后预算数,预<br>算执行率未达到 90%的<br>需说明原因(100 字以<br>内);2. 年中发生预算调<br>整的(追加或调减),<br>应单独说明理由; 3. 其<br>他资金包括: 社会投入<br>资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政<br>资金          | 20.00                                                                                         | 20.00       | 20.00            |             |                  | 100.00%                         | /        | /      |                                                                                                                                        |
|                             | 财政专户管<br>理资金          | 0.00                                                                                          | 0.00        | 0.00             |             |                  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                                        |
|                             | 单位资金                  | 0.00                                                                                          | 0.00        | 0.00             |             |                  | 0.00%                           | /        | /      |                                                                                                                                        |
|                             | 其他资金                  |                                                                                               |             |                  |             |                  |                                 | /        | /      |                                                                                                                                        |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                  | 二级指标                                                                                          | 三级指标        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                             | 权<br>重   | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                                |
|                             | 产出指标                  | 数量指标                                                                                          | 聘请公路保洁<br>员 | ≥                | 38          | 人                | 38                              | 20       | 20     |                                                                                                                                        |

|        |                                            |        |              |   |        |    |           |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------------|---|--------|----|-----------|-----|----|--|
|        |                                            | 质量指标   | 公路卫生、服务设施达标率 | ≥ | 92     | %  | <b>95</b> | 10  | 9  |  |
|        |                                            | 时效指标   | 开展公路日常养护时效   | = | 12     | 月  | <b>12</b> | 10  | 9  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 交通通畅率        | ≥ | 98     | %  | <b>98</b> | 20  | 20 |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 群众满意度        | ≥ | 92     | %  | <b>92</b> | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 经费投入         | ≤ | 20     | 万元 | <b>20</b> | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |        |              |   |        |    |           | 100 |    |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |              |   |        |    |           |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |              |   |        |    |           |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |              |   |        |    |           |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |        |              |   | 财务负责人： |    |           |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |         |                                           |                             |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称                   |         | 51172523T000008537265-2023 年困难群众特困人员丧葬补助金 |                             |
| 主管部门                   |         | 渠县三板镇人民政府                                 | 实施单位<br>(盖章) 渠县三板镇财政所       |
| 项目                     | 1. 项目年度 | 项目年度目标                                    | 年度目标完成情况                    |
| 基本情况                   | 目标完成情况  | 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金                      | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100字以内） |

|                 |                |      |                      |       |     |      |         |    |    |                                                                                                             |
|-----------------|----------------|------|----------------------|-------|-----|------|---------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |      |                      |       |     |      |         |    |    |                                                                                                             |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算 | 调整后预算数               | 预算执行数 |     |      | 预算执行率   | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                          |
|                 | 总额             | 0.00 | 0.60                 | 0.60  |     |      | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金       | 0.00 | 0.60                 | 0.60  |     |      | 100.00% | /  | /  |                                                                                                             |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00 | 0.00                 | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                             |
|                 | 单位资金           | 0.00 | 0.00                 | 0.00  |     |      | 0.00%   | /  | /  |                                                                                                             |
|                 | 其他资金           |      |                      |       |     |      |         | /  | /  |                                                                                                             |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                 | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                     |
|                 | 产出指标           | 数量指标 | 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金 | =     | 1   | 人    | 1       | 20 | 20 |                                                                                                             |
|                 |                | 质量指标 | 丧葬补助金发放到位率           | ≥     | 100 | %    | 100     | 10 | 10 |                                                                                                             |
|                 |                | 时效指标 | 资金按时发放率              | ≥     | 98  | %    | 100     | 10 | 9  |                                                                                                             |
|                 | 效益指标           | 社会效益 | 保障特困人员               | 定     | 有效  |      | 保障      | 20 | 20 |                                                                                                             |

|          |                                            |                   |               |   |        |   |      |     |    |  |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---|--------|---|------|-----|----|--|
|          |                                            | 指标                | 权益            | 性 | 保障     |   |      |     |    |  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 补助家庭满意<br>度   | = | 100    | % | 100  | 10  | 9  |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标        | 丧葬补助金发<br>放标准 | = | 5980   | 元 | 5980 | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                            |                   |               |   |        |   |      | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |                   |               |   |        |   |      |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |                   |               |   |        |   |      |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |                   |               |   |        |   |      |     |    |  |
| 项目负责人：   |                                            |                   |               |   | 财务负责人： |   |      |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                       |                                                                              |                              |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 项目名称                   |                       | 51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）                                      |                              |
| 主管部门                   |                       | 渠县三板镇人民政府                                                                    | 实施单位<br>(盖章) 渠县三板镇财政所        |
| 项目<br>基本<br>情况         |                       | 项目年度目标                                                                       | 年度目标完成情况                     |
|                        | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况 | 渠县三板镇 2022 年革命老区转移支付资金：乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程。项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。 | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |
|                        | 2. 项目实施<br>内容及过程      |                                                                              |                              |

|                 |               |        |               |        |         |      |         |    |     |                                                                                                         |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 概述            |        |               |        |         |      |         |    |     |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算   | 调整后预算数        | 预算执行数  |         |      | 预算执行率   | 权重 | 得分  | 原因                                                                                                      |
|                 | 总额            | 0.00   | 278.64        | 278.64 |         |      | 100.00% | 10 | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金      | 0.00   | 278.64        | 278.64 |         |      | 100.00% | /  | /   |                                                                                                         |
|                 | 财政专户管理资金      | 0.00   | 0.00          | 0.00   |         |      | 0.00%   | /  | /   |                                                                                                         |
|                 | 单位资金          | 0.00   | 0.00          | 0.00   |         |      | 0.00%   | /  | /   |                                                                                                         |
|                 | 其他资金          |        |               |        |         |      |         | /  | /   |                                                                                                         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标          | 指标性质   | 指标值     | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分  | 未完成原因分析                                                                                                 |
|                 | 产出指标          | 数量指标   | 项目建设数量        | =      | 1       | 个    | 1       | 20 | 20  |                                                                                                         |
|                 |               | 质量指标   | 项目竣工验收合格率     | =      | 100     | %    | 100     | 10 | 100 |                                                                                                         |
|                 |               | 时效指标   | 项目建设完成时限      | 定性     | 2023年1月 |      | 2023年1月 | 10 | 10  |                                                                                                         |
|                 | 效益指标          | 经济效益指标 | 带动当地经济发展      | 定性     | 明显有效    |      | 有效      | 10 | 10  |                                                                                                         |
|                 |               | 社会效益指标 | 有效保障群众生活需求, 提 | =      | 100     | %    | 100     | 10 | 9   |                                                                                                         |

|        |                                            |         |                              |   |        |    |       |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|---------|------------------------------|---|--------|----|-------|-----|----|--|
|        |                                            |         | 升群众生活质量、环境质量                 |   |        |    |       |     |    |  |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量 | = | 100    | %  | 100   | 10  | 9  |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标   | 受益群众满意度                      | ≥ | 90     | %  | 92    | 10  | 10 |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 项目建设总投资                      | ≤ | 313.6  | 万元 | 313.6 | 10  | 10 |  |
| 合计     |                                            |         |                              |   |        |    |       | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |         |                              |   |        |    |       |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |         |                              |   |        |    |       |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |         |                              |   |        |    |       |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |         |                              |   | 财务负责人： |    |       |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                            |              |          |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称                   | 51172523T000009240426-2023 年村（社区）综合服务设施补短板 |              |          |
| 主管部门                   | 渠县三板镇人民政府                                  | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所 |
| 项目                     | 1. 项目年度                                    | 项目年度目标       | 年度目标完成情况 |

|                 |                |                                                          |                      |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                     |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----|------|-----------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况            | 目标完成情况         | 在 1 年的时间内完成三板社区、神山村的综合服务设施补短板建设任务，全面提升三板社区、神山村服务群众的能力水平。 |                      |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |    |    |                                                                                                     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                          |                      |       |     |      |                             |    |    |                                                                                                     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                                     | 调整后预算数               | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                       | 权重 | 得分 | 原因                                                                                                  |
|                 | 总额             | 0.00                                                     | 4.00                 | 4.00  |     |      | 100.00%                     | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中:财政资金        | 0.00                                                     | 4.00                 | 4.00  |     |      | 100.00%                     | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00                                                     | 0.00                 | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 单位资金           | 0.00                                                     | 0.00                 | 0.00  |     |      | 0.00%                       | /  | /  |                                                                                                     |
|                 | 其他资金           |                                                          |                      |       |     |      |                             | /  | /  |                                                                                                     |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标                                                     | 三级指标                 | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                         | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                             |
|                 | 产出指标           | 数量指标                                                     | 开展综合服务设施“补短板”村(社区)数量 | =     | 2   | 个    | 2                           | 10 | 10 |                                                                                                     |
|                 |                | 质量指标                                                     | “补短板”项目完工率           | ≥     | 90  | %    | 100                         | 20 | 20 |                                                                                                     |

|                         |                                            |             |                        |        |          |        |     |     |    |  |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|--------|----------|--------|-----|-----|----|--|
|                         |                                            | 时效指标        | 经费拨付符合<br>规定时间比率       | =      | 100      | %      | 100 | 10  | 10 |  |
|                         | 效益指标                                       | 社会效益<br>指标  | 村（社区）便<br>民惠民服务水<br>平  | 定<br>性 | 不断<br>提升 |        | 提升  | 5   | 5  |  |
|                         |                                            |             | 村（社区）服<br>务设施          | 定<br>性 | 不断<br>提高 |        | 提高  | 5   | 5  |  |
|                         |                                            | 可持续影<br>响指标 | 村（社区）治<br>理水平          | 定<br>性 | 显著<br>增强 |        | 增强  | 10  | 9  |  |
|                         | 满意度指标                                      | 满意度指<br>标   | 村（社区）工<br>作服务对象满<br>意度 | ≥      | 90       | %      | 92  | 10  | 9  |  |
|                         | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标  | 神山村综合服<br>务设施“补短<br>板” | ≤      | 2        | 万<br>元 | 2   | 10  | 10 |  |
| 三板社区综合<br>服务设施“补<br>短板” |                                            |             | ≤                      | 2      | 万<br>元   | 2      | 10  | 10  |    |  |
| 合计                      |                                            |             |                        |        |          |        |     | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论                | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |             |                        |        |          |        |     |     |    |  |
| 存在<br>问题                | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |             |                        |        |          |        |     |     |    |  |
| 改进<br>措施                | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |             |                        |        |          |        |     |     |    |  |
| 项目负责人：                  |                                            |             |                        |        | 财务负责人：   |        |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                        |                                                                                        |        |             |         |             |                             |        |          |                                                                                                           |  |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                        | 51172523T000009251919-居家养老服务基础设施建设                                                     |        |             |         |             |                             |        |          |                                                                                                           |  |
| 主管部门                        |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                              |        |             |         |             | 实施单位<br>(盖章)                |        | 渠县三板镇财政所 |                                                                                                           |  |
| 项目<br>基本<br>情况              |                        | 项目年度目标                                                                                 |        |             |         |             | 年度目标完成情况                    |        |          |                                                                                                           |  |
|                             | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 渠县三板镇居家养老服务设备购置、基础设施建设项目，提高老龄群体生活质量和幸福感，提升社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。 |        |             |         |             | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |        |          |                                                                                                           |  |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                        |        |             |         |             |                             |        |          |                                                                                                           |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                                   | 调整后预算数 | 预算执行数       |         |             | 预算执行<br>率                   | 权<br>重 | 得<br>分   | 原因                                                                                                        |  |
|                             | 总额                     | 0.00                                                                                   | 15.00  | 15.00       |         |             | 100.00%                     | 10     | 10       | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中: 财政资金               | 0.00                                                                                   | 15.00  | 15.00       |         |             | 100.00%                     | /      | /        |                                                                                                           |  |
|                             | 财政专户管理资金               | 0.00                                                                                   | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                       | /      | /        |                                                                                                           |  |
|                             | 单位资金                   | 0.00                                                                                   | 0.00   | 0.00        |         |             | 0.00%                       | /      | /        |                                                                                                           |  |
|                             | 其他资金                   |                                                                                        |        |             |         |             |                             | /      | /        |                                                                                                           |  |
| 绩效<br>指标<br>(90             | 一级指标                   | 二级指标                                                                                   | 三级指标   | 指<br>标<br>性 | 指标<br>值 | 度<br>量<br>单 | 完成值                         | 权<br>重 | 得<br>分   | 未完成原因分析                                                                                                   |  |

|      |                                            |           |               |    |      |    |     |     |    |  |
|------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----|------|----|-----|-----|----|--|
| 分)   |                                            |           |               | 质  |      | 位  |     |     |    |  |
|      | 产出指标                                       | 数量指标      | 开展居家养老服务项目数量  | =  | 1    | 个  | 1   | 10  | 10 |  |
|      |                                            | 质量指标      | 开展居家养老服务项目完工率 | ≥  | 90   | %  | 100 | 10  | 10 |  |
|      |                                            | 时效指标      | 经费拨付符合规定时间比率  | =  | 100  | %  | 100 | 20  | 19 |  |
|      | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 居家养老服务设施      | 定性 | 不断提高 |    | 提高  | 10  | 10 |  |
|      |                                            |           | 便民惠民服务水平      | 定性 | 不断提升 |    | 提升  | 10  | 10 |  |
|      |                                            | 可持续影响指标   | 居家养老完善程度      | 定性 | 显著增强 |    | 增强  | 10  | 10 |  |
|      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥  | 92   | %  | 92  | 10  | 9  |  |
|      | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 开展居家养老服务项目资金  | ≤  | 15   | 万元 | 15  | 10  | 10 |  |
|      | 合计                                         |           |               |    |      |    |     | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |               |    |      |    |     |     |    |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |               |    |      |    |     |     |    |  |
| 改进   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |               |    |      |    |     |     |    |  |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 措施     |  |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                              |        |       |                             |          |    |                                                                                                           |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51172523T000009557989-分散供养失能特困人员照料护理费        |        |       |                             |          |    |                                                                                                           |
| 主管部门                   |                | 渠县三板镇人民政府                                    |        |       | 实施单位<br><br>(盖章)            | 渠县三板镇财政所 |    |                                                                                                           |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                       |        |       | 年度目标完成情况                    |          |    |                                                                                                           |
|                        |                | 1. 将符合条件的人员纳入实施范围；<br>2. 按照标准及时足额将补助资金发放到个人。 |        |       | 对照年度目标,说明相关任务目标完成情况(100字以内) |          |    |                                                                                                           |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                              |        |       |                             |          |    |                                                                                                           |
|                        |                |                                              |        |       |                             |          |    |                                                                                                           |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算                                         | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                       | 权重       | 得分 | 原因                                                                                                        |
|                        | 总额             | 0.00                                         | 4.32   | 4.32  | 100.00%                     | 10       | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                        | 其中: 财政资金       | 0.00                                         | 4.32   | 4.32  | 100.00%                     | /        | /  |                                                                                                           |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                         | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                           |
|                        | 单位资金           | 0.00                                         | 0.00   | 0.00  | 0.00%                       | /        | /  |                                                                                                           |
|                        | 其他资金           |                                              |        |       |                             | /        | /  |                                                                                                           |

|               | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分  | 未完成原因分析 |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----|----|-----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                       | 数量指标      | 全失能护理人数   | =    | 3    | 人    | 3   | 10 | 10  |         |
|               |                                            |           | 半失能护理人数   | =    | 32   | 人    | 32  | 10 | 10  |         |
|               |                                            | 质量指标      | 领取护理补贴达标率 | =    | 100  | %    | 100 | 10 | 10  |         |
|               |                                            | 时效指标      | 护理时限      | 定性   | 及时   |      | 及时  | 10 | 10  |         |
|               | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 政策知晓度     | 定性   | 显著提升 |      | 提升  | 20 | 19  |         |
|               | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥    | 98   | %    | 98  | 10 | 9   |         |
|               | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 半失能发放标准   | =    | 200  | 元    | 200 | 10 | 10  |         |
|               |                                            |           | 全失能发放标准   | =    | 400  | 元    | 400 | 10 | 10  |         |
|               | 合计                                         |           |           |      |      |      |     |    | 100 | 98      |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |           |           |      |      |      |     |    |     |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |           |           |      |      |      |     |    |     |         |
| 改进            | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |           |           |      |      |      |     |    |     |         |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 措施     |  |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                        |                                                                                                                                |        |       |                              |          |        |                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                            |                        | 51172523T000009644222-大雾村农村公路建设下差资金                                                                                            |        |       |                              |          |        |                                                                                              |
| 主管部门                            |                        | 渠县三板镇人民政府                                                                                                                      |        |       | 实施单位<br>(盖章)                 | 渠县三板镇财政所 |        |                                                                                              |
| 项目<br>基本<br>情况                  | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况  | 项目年度目标                                                                                                                         |        |       | 年度目标完成情况                     |          |        |                                                                                              |
|                                 |                        | 三板镇大雾村各社农村公路硬化（路基调平、碾压、水泥路面浇筑含错车道）10.6 公里，总造价 371 万元，于 2015 年 7 月 18 日开工，2016 年 2 月 3 日前竣工，已支付工程款 267.55 万元，现解决村道建设下差资金 50 万元。 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内） |          |        |                                                                                              |
|                                 | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |                                                                                                                                |        |       |                              |          |        |                                                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算                                                                                                                           | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                    | 权<br>重   | 得<br>分 | 原因                                                                                           |
|                                 | 总额                     | 0.00                                                                                                                           | 50.00  | 50.00 | 100.00%                      | 10       | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入 |
|                                 | 其中：财政<br>资金            | 0.00                                                                                                                           | 50.00  | 50.00 | 100.00%                      | /        | /      |                                                                                              |
|                                 | 财政专户管<br>理资金           | 0.00                                                                                                                           | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /      |                                                                                              |
|                                 | 单位资金                   | 0.00                                                                                                                           | 0.00   | 0.00  | 0.00%                        | /        | /      |                                                                                              |
|                                 | 其他资金                   |                                                                                                                                |        |       |                              | /        | /      |                                                                                              |

|                       |      |      |                  |                  |                          |                  |                    |        |        |          |
|-----------------------|------|------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------|--------|----------|
|                       |      |      |                  |                  |                          |                  |                    |        |        | 资金、银行贷款. |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值              | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析  |
|                       | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设宽度           | ≤                | 3.5                      | 米                | 3.5                | 5      | 5      |          |
|                       |      |      | 道路建设里程           | ≥                | 10.6                     | 千米               | 10.6               | 5      | 5      |          |
|                       |      |      | 解决下差资金<br>村社数    | =                | 1                        | 个                | 1                  | 5      | 5      |          |
|                       |      | 质量指标 | 村道建设硬化<br>路面质量保障 | 定<br>性           | 高                        |                  | 高                  | 5      | 4      |          |
|                       |      |      | 建设用水泥标<br>号      | 定<br>性           | C25 以<br>上               |                  | C25                | 5      | 5      |          |
|                       |      |      | 道路验收合格<br>率      | =                | 100                      | %                | 100                | 5      | 5      |          |
|                       |      | 时效指标 | 开工时间             | 定<br>性           | 2015<br>年 7<br>月 18<br>日 |                  | 2015 年 7<br>月 18 日 | 3      | 3      |          |
|                       |      |      | 竣工时间             | 定<br>性           | 2016<br>年 2<br>月 3<br>日  |                  | 2016 年 2<br>月 1 日  | 2      | 2      |          |
|                       |      |      | 资金及时拨付<br>率      | =                | 100                      | %                | 100                | 5      | 5      |          |

|        |                                            |        |               |    |        |    |    |     |    |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|---------------|----|--------|----|----|-----|----|--|
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | 增加村民收入        | ≤  | 5      | %  | 5  | 10  | 10 |  |
|        |                                            | 社会效益指标 | 解决村民出行难       | 定性 | 有效     |    | 有效 | 10  | 10 |  |
|        | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 受益对象满意度       | ≥  | 95     | %  | 96 | 10  | 9  |  |
|        | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 解决大雾村村道建设下差资金 | ≤  | 50     | 万元 | 50 | 20  | 20 |  |
| 合计     |                                            |        |               |    |        |    |    | 100 | 98 |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |               |    |        |    |    |     |    |  |
| 项目负责人： |                                            |        |               |    | 财务负责人： |    |    |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |         |                                                          |              |                             |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 项目名称                   |         | 51172523T000009843611-2023 年市级财政支持“三农”资金                 |              |                             |
| 主管部门                   |         | 渠县三板镇人民政府                                                | 实施单位<br>(盖章) | 渠县三板镇财政所                    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度 | 项目年度目标                                                   |              | 年度目标完成情况                    |
|                        | 目标完成情况  | 1、做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。<br>2、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优 |              | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100字以内） |

|                             |                        |         |         |                  |             |                  |           |        |        |                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                        | 美化、制度化。 |         |                  |             |                  |           |        |        |                                                                                                             |
|                             | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述 |         |         |                  |             |                  |           |        |        |                                                                                                             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(万元)          | 年初预算    | 调整后预算数  | 预算执行数            |             |                  | 预算执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                                                                                          |
|                             | 总额                     | 0.00    | 12.00   | 12.00            |             |                  | 100.00%   | 10     | 10     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政资金               | 0.00    | 12.00   | 12.00            |             |                  | 100.00%   | /      | /      |                                                                                                             |
|                             | 财政专户管理资金               | 0.00    | 0.00    | 0.00             |             |                  | 0.00%     | /      | /      |                                                                                                             |
|                             | 单位资金                   | 0.00    | 0.00    | 0.00             |             |                  | 0.00%     | /      | /      |                                                                                                             |
|                             | 其他资金                   |         |         |                  |             |                  |           | /      | /      |                                                                                                             |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标    | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                     |
|                             | 产出指标                   | 数量指标    | 垃圾清运次数  | ≥                | 100         | 次                | 112       | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                             |                        |         | 聘请临时保洁员 | ≤                | 15          | 人                | 15        | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                             |                        | 质量指标    | 环境卫生达标率 | ≥                | 93          | %                | 95        | 10     | 10     |                                                                                                             |
|                             |                        | 时效指标    | 垃圾处理及时  | ≥                | 95          | %                | 95        | 10     | 10     |                                                                                                             |

|          |                                            |             |                 |        |          |        |           |     |    |  |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------|--------|-----------|-----|----|--|
|          |                                            |             | 率               |        |          |        |           |     |    |  |
|          | 效益指标                                       | 可持续发<br>展指标 | 改善人居生<br>活、生产环境 | 定<br>性 | 逐步<br>提升 |        | <i>提升</i> | 10  | 9  |  |
|          |                                            | 可持续影<br>响指标 | 增强群众环境<br>保护意识  | 定<br>性 | 逐步<br>增强 |        | <i>增强</i> | 10  | 9  |  |
|          | 满意度指标                                      | 满意度指<br>标   | 群众满意度           | ≥      | 95       | %      | <i>96</i> | 10  | 10 |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标  | 人居环境整治<br>经费    | ≤      | 12       | 万<br>元 | <i>12</i> | 20  | 20 |  |
| 合计       |                                            |             |                 |        |          |        |           | 100 | 98 |  |
| 评价<br>结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |             |                 |        |          |        |           |     |    |  |
| 存在<br>问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |             |                 |        |          |        |           |     |    |  |
| 改进<br>措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |             |                 |        |          |        |           |     |    |  |
| 项目负责人：   |                                            |             |                 |        | 财务负责人：   |        |           |     |    |  |

# 专项预算项目绩效评价报告

（城乡环境综合治理经费项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1 项目设立原因及背景：为全面贯彻落实中央、省、市农村人居环境整治计划，大力实施乡村振兴战略，全面推进

我县农村人居环境和卫生环境整治工作，大力弘扬健康文明新风尚，提升居民生活质量，彻底解决农村人居环境脏乱差问题，努力打造健康舒适、环境优美的幸福家园。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**按照党中央、省、市农村人居环境整治计划，大力实施乡村振兴战略，总体要求，紧紧抓住改善农村人居环境这个核心，以改善农村面貌为目的，以治理农村脏乱差和建立长效管护机制为重点，有效治理五乱现象，实现村容整洁整体目标，并向农户庭院卫生整治延伸，加快建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

#### **4 主管部门职能：**

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预

(结) 算的组织、审核以及综合管理工作。

(2) .组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。  
在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目长效保洁的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村环境卫生督查工作；组建一支兼职的农村环境卫生考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报农村环境卫生督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**三板镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 53 万元，县财政局批复专项经费 53 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 53 万元。资金到位占资金计划 53 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，环境综合治理专项经费实际拨付财政预算资金 53 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 53 万元，资金使用占计划 53 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年城乡环境卫生支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值    | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|------------|------|-------|--------|------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 聘请环境保洁人员人数 | ≥    |       | 60     | 人    | 20    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 环境卫生达标率    | ≥    |       | 96     | %    | 10    |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 垃圾处理及时率    | ≥    |       | 95     | %    | 10    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 本辖区受益群众覆盖率 | ≥    |       | 92     | %    | 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    | 成本费用控制     | =    |       | 530000 | 元    | 20    |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年城乡环境卫生支出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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定

期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障镇城乡社区环境卫生专项资金拨付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

##### 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。无专门制度办法，在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 53 万元,财政拨付资金 53 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 53 万元,单位实际到位金额 53 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。2023 年城乡环境综合治理专项项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下,顺利推进城乡环境综合治理项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 区域均衡性（10 分）。**

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

### **2. 对象精准性（10 分）。**

项目资金分配和实施结果精准，用于辖区内卫生整洁。该项指标得 10 分。

### **3. 标准合理性（5 分）。**

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

### **4. 受益对象满意度（5 分）。**

经与镇群众交谈，镇辖区内的群众都非常满意，满意度 95%。该项指标得 5 分。

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### **1. 管理和服务水平提升（6 分）。**

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

### **2. 工作有序推进（6 分）。**

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

### **3. 卫生治理情况（4 分）。**

解决了“脏、乱、差”的问题，做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，确保辖区内卫生整洁，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。该项指标得 6 分。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

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    |                                                                                                           | 渠县三板镇财政所                             |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 项目类型    |                                                                                                           | 经常性项目(√)                             |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                       | 改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区现象 |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                             | 渠财预【2023】5 号                         |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 绩效分配方式                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> 因素法 | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |      |     |    |
|         | 立项依据                                                                                                      | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，        |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 使用范围                                                                                                      | 环境卫生支出                               |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 申报（补助）条件                                                                                                  | 按程序申报                                |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 项目起止年限                                                                                                    | 2023 年                               |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 项目资金（万元）                                                                                                  | 年度资金总额：                              | 53                                   |                                          |                                     |      |     |    |
| 其中：财政拨款 |                                                                                                           | 53                                   |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 其他资金    |                                                                                                           |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 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。<br>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。<br>3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                                 | 三级指标                                 | 指标性质                                     | 指标值                                 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |

|            |       |         |             |    |     |    |     |    |
|------------|-------|---------|-------------|----|-----|----|-----|----|
| 绩 效<br>指 标 | 产出指标  | 数量指标    | 垃圾清运次数      | ≥  | 200 | 次  | 210 | 20 |
|            |       | 质量指标    | 环境卫生达标率     | ≥  | 90  | %  | 92  | 10 |
|            |       | 时效指标    | 垃圾处理及时率     | ≥  | 95  | %  | 96  | 10 |
|            | 效益指标  | 生态效益指标  | 改善人居生活、生产环境 | 定性 | 高   |    | 高   | 10 |
|            |       | 可持续影响指标 | 增强群众环境保护意识  | 定性 | 高   |    | 高   | 10 |
|            | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度       | ≥  | 90  | %  | 95  | 10 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标  | 环境保护经费投入    | ≤  | 53  | 万元 | 53  | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇住读工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1 项目设立原因及背景：为全面贯彻落实乡镇住读、脱贫攻坚专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、

谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照巩固脱贫攻坚成果工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。

#### **4 主管部门职能：**

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）. 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）. 熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）. 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）. 组织项目后期管理及财务管理工作。

#### **（二）实施目的及支持方向。**

## 1 项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

## 2 项目实施目的和主要工作任务

为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照脱贫攻坚工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。

## 3 项目支持方向：按照文件规定执行。

### （三）预算安排及分配管理

1 资金计划及到位。乡镇住读、脱贫攻坚专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 30 万元，县财政局批复专项经费 30 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 30 万元。资金到位占资金计划 30 万元的 100%。

2 资金使用。截至2023 年 12 月 31 日，乡镇住读、脱贫攻坚专项经费实际拨付财政预算资金 30 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 30 万元，资金使用占计划 30 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇住读、扶贫攻坚支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值    | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|-------------|------|-------|--------|------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 乡村振兴住读人员数   | =    |       | 42     | 人    | 20    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 乡村振兴对象的覆盖率  | ≥    |       | 100    | %    | 10    |    |
| 产出指标  | 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    | 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      | =    |       | 300000 | 元    | 20    |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

### （四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集

相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### **1、项目决策（18 分）。**

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇住读扶贫攻坚专项资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

## 3. 项目实施（9分）。

（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额30万元,财

政拨付资金 30 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 30 万元，单位实际到位金额 30 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

#### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年住读工作经费专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进住读工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

#### （二）专用指标绩效分析（30 分）。1.

##### 用途合规性（10 分）。

用于 2023 年住读工作的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

##### 2. 程序合规性（10 分）。

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

##### 3. 标准合规性（10 分）。

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

### （三）个性指标绩效分析（16分）

#### 1. 管理和服务水平提升（6分）。

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

#### 2. 工作有序推进（6分）。

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

#### 3. 住读人员到位率（4分）。

保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保我镇按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，住读人员到位率达100%，完成目标任务。该项指标得4分。

### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为98分。

### 五、存在主要问题

三板镇住读条件较差，乡村振兴工作个别帮扶责任人到岗到位不理想、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，培训扶贫攻坚帮扶人业务

技能，提高帮扶人的主观能动性 & 扶贫攻坚履职能力，

2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，

3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委、政府。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                    |                                                    |                                      |                                       |                                                |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目名称    |                                                    | 2023 年乡镇住读、扶贫攻坚经费                                  |                                      |                                       |                                                |
| 预算单位    |                                                    | 渠县三板镇财政所                                           |                                      |                                       |                                                |
| 项目类型    |                                                    | 经常性项目 (√)                                          |                                      |                                       |                                                |
| 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、扶贫攻坚工作正常开展。<br>2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。 |                                      |                                       |                                                |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                      | 渠财预【2023】5 号                                       |                                      |                                       |                                                |
|         | 绩效分配方式                                             | <input checked="" type="radio"/> 因素法               | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="radio"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|         | 立项依据                                               | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                      |                                      |                                       |                                                |
|         | 使用范围                                               | 乡镇住读、扶贫攻坚支出                                        |                                      |                                       |                                                |
|         | 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 |                                                    |                                                    |                                      |                                       | 30                                             |
| 其他资金    |                                                    |                                                    |                                      |                                       |                                                |
| 总体目标    | 年度目标                                               |                                                    |                                      |                                       |                                                |
|         | 1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。<br>2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。 |                                                    |                                      |                                       |                                                |

| 绩 效<br>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 | 完成值          | 权重 |
|------------|-------|-----------|--------------|------|-----|------|--------------|----|
|            | 产出指标  | 数量指标      | 乡机关工作人员住读人数  | =    | 41  | 人    | <b>41</b>    | 10 |
|            |       | 质量指标      | 乡机关工作人员住读率   | ≥    | 96  | %    | <b>98</b>    | 20 |
|            |       | 时效指标      | 乡村振兴工作任务完成时限 | =    | 12  | 月    | <b>12</b>    | 10 |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 对乡村振兴工作的认可率  | ≥    | 95  | %    | <b>96</b>    | 20 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥    | 92  | %    | <b>93</b>    | 5  |
|            |       | 满意度指标     | 机关工作人员满意度    | ≥    | 95  | %    | <b>96</b>    | 5  |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 住读经费安排       | ≤    | 30  | 万元   | <b>29.65</b> | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇党建工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实预算项目专项工作，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**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。

#### **4 主管部门职能：**

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）. 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）. 熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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，为我镇可持续发展创造了良好的条件。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**三板镇党建工作专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 3 万元，县财政局批复专项经费 3 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 3 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，党建工作专项经费实际拨付财政预算资金 3 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 3 万元，资金使用占计划 3 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年党建工作支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|----------------|------|-------|-----|------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 开展上党课、党员教育活动次数 | ≥    |       | 12  | 次    | 20    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 党员干部政治思想合格率    | ≥    |       | 95  | %    | 10    |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 党员活动开展完成时限     | ≥    |       | 12  | 月    | 10    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥党组织战斗堡垒作用    | =    |       | 100 | %    | 10    |    |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 党员干部受益率        | ≥    |       | 95  | %    | 10    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥    |       | 95  | %    | 10    |    |

|      |        |        |   |  |       |   |    |  |
|------|--------|--------|---|--|-------|---|----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用控制 | = |  | 30000 | 元 | 20 |  |
|------|--------|--------|---|--|-------|---|----|--|

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

1、项目决策（18 分）。

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

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

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障镇党建工作经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

## 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 3 万元, 财政拨付资金 3 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 3 万元, 单位实际到位金额 3 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

#### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。2023 年乡镇(街道办)党建工作专项项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下, 顺利推进党建工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

#### (二) 专用指标绩效分析 (30 分)。

##### 1. 用途合规性 (10 分)。

用于 2023 年党建工作的运转, 属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金, 符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

##### 2. 程序合规性 (10 分)。

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

##### 3. 标准合规性 (10 分)。

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### **1.管理和服务水平提升（6 分）。**

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

#### **2.工作有序推进（6 分）。**

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

#### **3.开展上党课、党员教育活动次数（4 分）。**

开展上党课、党员教育活动次数达 24 次/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。完成目标任务。该项指标得 4 分。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析 2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

1 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，

2 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

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                                     |                                                                                                                     |      |                                          |                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 |                                                                                     | 2023 年党建工作经费                                                                                                        |      |                                          |                                     |
| 预算单位 |                                                                                     | 渠县三板镇财政所                                                                                                            |      |                                          |                                     |
| 项目类型 |                                                                                     | 经常性项目(√)                                                                                                            |      |                                          |                                     |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                 | 开展党的常规工作和专题活动。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 |      |                                          |                                     |
|      | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|      | 立项依据                                                                                | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                                                       |      |                                          |                                     |
|      | 使用范围                                                                                | 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：                                                                                                             |      |                                          |                                     |
|      | 其中：财政拨款                                                                             |                                                                                                                     |      |                                          | 3                                   |
|      | 其他资金                                                                                |                                                                                                                     |      |                                          |                                     |
| 总体   | 年度目标                                                                                |                                                                                                                     |      |                                          |                                     |
|      | 1、认真抓好工青妇等群众组织工作，凝心聚力，务求实效。<br>2、围绕中心工作，团结带领支部班子成员，充分发挥党的政治优势和组织优势，动员、组织广大党员干部求真务实、 |                                                                                                                     |      |                                          |                                     |

|      |                                                                                                                              |           |                 |      |     |      |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|-----|------|-----------|----|
| 目标   | 优质高效地完成本单位的各项工作。认真抓好党支部工作制度的落实。<br><br>3、加强党员教育管理，实行党建目标管理，促进党支部工作规范化、科学化、制度化，不断增强党组织凝聚力、战斗力。<br><br>4、切实加强自我修养，严守纪律，发挥表率作用。 |           |                 |      |     |      |           |    |
| 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 | 完成值       | 权重 |
|      | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 开展上党课、党员教育活动次数  | ≥    | 12  | 次    | <b>12</b> | 10 |
|      |                                                                                                                              |           | 开展党员大学习、大讨论活动次数 | ≥    | 6   | 次    | <b>6</b>  | 10 |
|      |                                                                                                                              | 质量指标      | 党员干部政治思想合格率     | ≥    | 98  | %    | <b>99</b> | 10 |
|      |                                                                                                                              | 时效指标      | 活动开展完成时限        | ≤    | 12  | 月    | <b>12</b> | 10 |
|      | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 发挥党组织战斗堡垒作用     | 定性   | 高   |      | <b>高</b>  | 10 |
|      |                                                                                                                              | 可持续发展指标   | 党员干部受益率         | ≥    | 98  | %    | <b>98</b> | 10 |
|      | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度         | ≥    | 96  | %    | <b>96</b> | 10 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇两会经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇两会专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表履行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。

### 4 主管部门职能：

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的

动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表履行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇两会专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 11.4 万元，县财政局批复专项经费 11.4 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财

政预算资金 11.4 万元。资金到位占资金计划 11.4 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡镇两会专项经费实际拨付财政预算资金 11.4 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 11.4 万元，资金使用占计划 11.4 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇两会支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|------|---------|----------------|------|-------|-----|------|-------|----|
| 产出指标 | 质量指标    | 两会代表到会率        | ≥    |       | 96  | %    | 10    |    |
| 产出指标 | 时效指标    | 会议补助资金足额发放率    | ≥    |       | 100 | %    | 10    |    |
| 产出指标 | 数量指标    | 参加两会的人数        | =    |       | 120 | 人    | 20    |    |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众对党的方针、政策的知晓率 | ≥    |       | 100 | %    | 20    |    |

|       |           |        |        |  |        |   |    |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|--------|---|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | $\geq$ |  | 95     | % | 10 |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 成本费用投入 | =      |  | 114000 | 元 | 20 |  |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

**1 各部门负责人职责：**

根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

**2 财务部门人员职责：**

负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

**1、项目决策（18 分）。**

**（1）决策程序（6 分）。**遵循科学民主的原则，由镇政

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

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

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 优先保障镇两会顺利召开和参会人员补助发放到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项管理制度, 根据项目实际情况和绩效评价结果, 确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得 0 分。

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

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

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额 11.4 万元, 财政拨付资金 11.4 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 11.4 万元, 单位实际到位金额 11.4 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

#### **4. 项目结果(9分)。**

(1) 目标完成(6分)。乡镇两会专项项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下, 顺利推进两会的顺利召开。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

### **(二) 专用指标绩效分析(30分)。**

#### **1. 用途合规性(10分)。**

用于 120 人次的会议费和参会人员的补助, 属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金, 符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

#### **2. 程序合规性(10分)。**

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

#### **3. 标准合规性(10分)。**

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）。**

#### **1.补助发放准确率（6 分）。**

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

#### **2.代表出席会议的人员参会率（6 分）。**

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

#### **3.党的方针政策知晓率（4 分）。**

在党代会上和人代会上，代表们听取并审议了党委工作报告、纪委工作报告、政府工作报告和人大主席团工作报告。全镇广大党员干部不忘初心、牢记使命，担当实干，持续奋斗，主动积极抢抓新机遇，在新征程中彰显新使命，在新时代中展现新作为，奋力推进则我镇高质量发展。对党的方针政策知晓率知晓率 95%。该项指标得 4 分。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析 2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

两会还存在代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

## 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、全面动员两会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两会。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                      |                                          |                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称    |                                                                                                       | 2023 年乡镇两会经费                                                                                          |                                      |                                          |                                     |
| 预算单位    |                                                                                                       | 渠县三板镇财政所                                                                                              |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型    |                                                                                                       | 经常性项目 (√)                                                                                             |                                      |                                          |                                     |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                   | 宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。 |                                      |                                          |                                     |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                         | 渠财预【2023】5 号                                                                                          |                                      |                                          |                                     |
|         | 绩效分配方式                                                                                                | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|         | 立项依据                                                                                                  | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                                         |                                      |                                          |                                     |
|         | 使用范围                                                                                                  | 乡镇两会支出                                                                                                |                                      |                                          |                                     |
|         | 申报（补助）条件                                                                                              | 按程序申报                                                                                                 |                                      |                                          |                                     |
|         | 项目起止年限                                                                                                | 2023 年                                                                                                |                                      |                                          |                                     |
|         | 项目资金<br>(万元)                                                                                          |                                                                                                       | 年度资金总额：                              |                                          |                                     |
| 其中：财政拨款 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                      |                                          | 11.4                                |
| 其他资金    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                      |                                          |                                     |
| 总体目标    | 年度目标                                                                                                  |                                                                                                       |                                      |                                          |                                     |
|         | 宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。 |                                                                                                       |                                      |                                          |                                     |

|      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 完成值         | 权重 |
|------|-------|--------|--------------|------|------|------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标   | 参加两会的人数      | ≤    | 120  | 人次   | <b>118</b>  | 20 |
|      |       | 质量指标   | 两会人员参与率      | ≥    | 95   | %    | <b>98</b>   | 10 |
|      |       | 时效指标   | 召开两会时效       | 定性   | 及时   |      | <b>及时</b>   | 10 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标 | 群众对方针、政策的了解率 | ≥    | 92   | %    | <b>95</b>   | 20 |
|      | 满意度指标 | 满意度指标  | 参会人员满意度      | ≥    | 96   | %    | <b>96</b>   | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标 | 经费投入         | ≤    | 11.4 | 万元   | <b>11.4</b> | 20 |
|      |       |        |              |      |      |      |             |    |

# 专项预算项目绩效评价报告

（农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟

踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

#### **4 主管部门职能：**

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

(2) .组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

以开展道路交通安全综合整治攻坚行动全面落实为契机，广泛开展市民交通安全宣传和教育，提高市民交通安全

自我防范意识和文明素质，进一步规范农村道路交通行为，最大限度预防我镇交通事故的发生。

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 3.12 万元，县财政局批复专项经费 3.12 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 3.12 万元。资金到位占资金计划 3.12 万元的 100%。

2 资金使用。截至2023 年 12 月 31 日，乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员专项经费实际拨付财政预算资金 3.12 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 3.12 万元，资金使用占计划 3.12 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|------|------|-------------|------|-------|-----|------|-------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 交通劝导涉及村（社区） | =    |       | 53  | 人    | 10    |    |

|           |           |           |   |  |       |   |    |  |
|-----------|-----------|-----------|---|--|-------|---|----|--|
|           |           | 个数        |   |  |       |   |    |  |
| 产出指标      | 质量指标      | 交通秩序状况提升  | ≥ |  | 96    | % | 10 |  |
| 产出指标      | 时效指标      | 到达交通堵塞地时限 | < |  | 10    | % | 20 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 交能通畅率     | ≥ |  | 96    | % | 20 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥ |  | 95    | % | 10 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 成本费用控制    | = |  | 31200 | 元 | 20 |  |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划 and 对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出

改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52分)。

##### 1、项目决策（18分）。

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇农村道路交通安全管理员和劝导员经费资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

##### 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

（3）绩效监管(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈

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

### 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 3.12 万元，财政拨付资金 3.12 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 3.12 万元，单位实际到位金额 3.12 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进农村道路交通安全管理员和劝导员项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析（30 分）

### 1. 用途合规性（10 分）。

用于 2023 年乡镇道路交通安全管理工作的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

## 2. 程序合规性（10 分）。

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

## 3. 标准合规性（10 分）。

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### 1. 交通畅通率（6 分）。

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

#### 2. 投诉案件（6 分）。

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

#### 3. 群众满意度（4 分）。

通过应急预案和健全的制度，道路交通安全管理工作服务质量和效率得到提升，提高公众对交通安全工作的满意度和信任度。群众满意度达 95%，完成目标任务。该项指标得 4 分。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

一是对交通安全监督管理力度还不够。

二是镇专职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

1、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。

2、持续深入开展道路交通安全违法违规行为监管整治。继续推行痕迹管理，坚持开展巡查工作，集中力量查处道路交通安全违规违法行为，广泛深入开展宣传教育，全力维护群众生命财产安全和道路安全畅通。

3、继续抓好安全宣传教育培训工作，开展形式多样，主题鲜明的交通安全宣传教育活动，大力宣传交通安全法律

法规，不断提高驾驶人遵守交通法规的自觉性。向群众广泛普及交通安全知识，不断提高人民群众参与交通安全，自我保护的意识和常识。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                             |                                                             |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| 项目名称 |                                                             | 2023 年乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员经费                                   |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
| 预算单位 |                                                             | 渠县三板镇财政所                                                    |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
| 项目类型 |                                                             | 经常性项目(√)                                                    |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                         | 1、维护道路安全，交通正常通行。<br>2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。<br>3、保障镇劝导员工资经费需要。 |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|      | 资金管理办法（名称、文号）                                               | 渠财预【2023】5 号                                                |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|      | 绩效分配方式                                                      | <input checked="" type="radio"/> 因素法                        | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |      |      |      |
|      | 立项依据                                                        | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                               |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|      | 使用范围                                                        | 乡镇农村道路交通安全管理员、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：                                                     |                                      |                                          |                                     |      |      | 3.12 |
|      | 其中：财政拨款                                                     |                                                             |                                      |                                          |                                     |      | 3.12 |      |
|      | 其他资金                                                        |                                                             |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
| 总体目标 | 年度目标                                                        |                                                             |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|      | 1、维护道路安全，交通正常通行。<br>2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。<br>3、保障镇劝导员工资经费需要。 |                                                             |                                      |                                          |                                     |      |      |      |
|      | 一级指标                                                        | 二级指标                                                        | 三级指标                                 | 指标性质                                     | 指标值                                 | 度量单位 | 完成值  | 权重   |

|           |       |        |                |   |      |    |             |    |
|-----------|-------|--------|----------------|---|------|----|-------------|----|
| 绩效指标（90分） | 产出指标  | 数量指标   | 每村（社区）交通安全劝导次数 | ≥ | 24   | 次  | <b>24</b>   | 10 |
|           |       | 质量指标   | 交通秩序状况提升       | ≥ | 90   | %  | <b>92</b>   | 10 |
|           |       | 时效指标   | 到达交通堵塞地时限      | ≤ | 30   | 分钟 | <b>20</b>   | 20 |
|           | 效益指标  | 社会效益指标 | 交通通畅率          | ≥ | 96   | %  | <b>96</b>   | 20 |
|           | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度          | ≥ | 92   | %  | <b>95</b>   | 10 |
|           | 成本指标  | 经济成本指标 | 经费投入           | ≤ | 3.12 | 万元 | <b>3.12</b> | 20 |
|           |       |        |                |   |      |    |             |    |

## 专项预算项目绩效评价报告范本

（乡镇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。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实便民服务中心运行专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5).组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6).熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**便民服务中心运行专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 6 万元，县财政局批复专项经费 6 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，便民服务中心运行专项经费实际拨付财政预算资金 6 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 6 万元，资金使用占计划 6 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年便民服务中心运行支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|------|--------|----------|------|-------|-----|------|-------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 聘请工作人员数  | ≥    |       | 12  | 人    | 20    |    |
| 产出指标 | 时效指标   | 解决群众需求事项 | ≥    |       | 100 | %    | 10    |    |
| 产出指标 | 质量指标   | 工作人员到位率  | ≥    |       | 100 | %    | 10    |    |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少办事群众费用 | ≤    |       | 10  | %    | 10    |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事及时、便捷  | ≥    |       | 100 | %    | 10    |    |

|           |               |        |   |  |       |   |    |  |
|-----------|---------------|--------|---|--|-------|---|----|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>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 | = |  | 60000 | 元 | 20 |  |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

### （二）预设问题及评价重点。

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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

## 1、项目决策（18分）。

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障便民服务中心运行经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

### 3. 项目实施（9分）。

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

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

### 4. 项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。2023年便民服务中心运行项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到100%，该项指标得6分。

（2）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进便民服务中心工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得3分。

## （二）专用指标绩效分析（30分）。

### 1. 用途合规性（10分）。

用于便民服务中心的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得10分。

### 2. 程序合规性（10分）。

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

标准合规性（10 分）。

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### **1.办结率（6 分）。**

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

#### **2.投诉案件（6 分）。**

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

#### **3.群众满意度（4 分）。**

通过应急预案和健全的制度，便民服务中心运工作服务质量和效率得到提升，提高公众对便民服务中心工作的满意度和信任度。群众满意度达 96%，完成目标任务。该项指标得 4 分。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

三板镇条件较差，值班值守人员到岗到位不理想、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，培训业务人员技能，提高业务人员的主观能动性及履职能力。

2、进一步提高便民服务中心工作质量。

3、进一步深入群众，全面调查，把民生民意带给党委、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    |                                                            | 渠县三板镇财政所                                                                        |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型    |                                                            | 经常性项目(√)                                                                        |                                      |                                          |                                     |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                        | 1：确保政务中心及窗口正常运转。<br>2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。<br>3：全程代办工作有效开展。<br>4：政府信息公开及时、准确、全面。 |                                      |                                          |                                     |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                              | 渠财预【2023】5 号                                                                    |                                      |                                          |                                     |
|         | 绩效分配方式                                                     | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                            | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|         | 立项依据                                                       | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                   |                                      |                                          |                                     |
|         | 使用范围                                                       | 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：                                                                         |                                      |                                          |                                     |
| 其中：财政拨款 |                                                            |                                                                                 |                                      |                                          | 6                                   |
| 其他资金    |                                                            |                                                                                 |                                      |                                          |                                     |
| 总体目标    | 年度目标                                                       |                                                                                 |                                      |                                          |                                     |
|         | 1：确保政务中心及窗口正常运转。<br>2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。<br>3：全程代办工作有效开展。 |                                                                                 |                                      |                                          |                                     |

|            |                    |                      |                    |        |     |      |            |    |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|------|------------|----|
|            | 4: 政府信息公开及时、准确、全面。 |                      |                    |        |     |      |            |    |
| 绩 效<br>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 | 完成值        | 权重 |
|            | 产出指标               | 数量指标                 | 办 理 群 众 需 求<br>事 项 | $\geq$ | 180 | 件    | <b>195</b> | 10 |
|            |                    |                      | 聘 请 工 作 人 员<br>数   | $\leq$ | 5   | 人    | <b>5</b>   | 10 |
|            |                    | 质量指标                 | 工 作 人 员 到 位<br>率   | =      | 100 | %    | <b>100</b> | 10 |
|            |                    | 时效指标                 | 解 决 群 众 需 求<br>事 项 | $\geq$ | 98  | %    | <b>98</b>  | 10 |
|            | 效益指标               | 经济效益指标               | 减 少 办 事 群 众<br>费 用 | $\geq$ | 20  | %    | <b>20</b>  | 20 |
|            | 满意度指标              | 服 务 对 象 满<br>意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意<br>度   | $\geq$ | 96  | %    | <b>96</b>  | 10 |
|            | 成本指标               | 经济成本指标               | 经 费 投 入            | $\leq$ | 6   | 万元   | <b>6</b>   | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

(基层人防工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇基层人防专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**一是贯彻和执行国家、省、市、县关于人防工作的法律、法规和政策，拟订全镇人防工作的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划。二是组织和指导制定人防工作方案；监督检查群众人防组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。三是会同有关部门组织开展人防工作宣传教育；普及知识和技能；负责组织干部、职工的教育培训工作。

### 4 主管部门职能：

(1) . 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

(2) .组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

一是贯彻和执行国家、省、市、县关于人防工作的法律、法规和政策，拟订全镇人防工作的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划。二是组织和指导制定人防工作方案；监督检查群众人防组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。三是会同有关部门组织开展人防工作宣传教育；普及知识和技能；负责组织干部、职工的教育培训工作。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇基层人防专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 1 万元，县财政局批复专项经费 1 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 1 万元。资金到位占资金计划 1 万元的 100%

。**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡镇基层人防专项经费实际拨付财政预算资金 1 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 1 万元，资金使用占计划 1 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇基层人防支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值   | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|--------------|------|-------|-------|------|-------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 培训次数         | ≥    |       | 2     | 次    | 10    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 参训人员到位率      | ≥    |       | 96    | %    | 15    |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 培训时限         | =    |       | 12    | 月    | 15    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升人民群众生命财产安全 | ≥    |       | 100   | %    | 10    |    |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 增强群众安全意识     | ≥    |       | 100   | %    | 10    |    |
| 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    | 成本费用控制       | =    |       | 10000 | 元    | 20    |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。

## **(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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情

况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向,保障镇基层人防工作经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分），在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

## 3. 项目实施（9分）。

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

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

## 4. 项目结果（9分）。

(1) 目标完成 (6 分)。2023 年基层人防工作专项项目完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下, 顺利推进基层人防工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析 (30 分)。**

### **1. 用途合规性 (10 分)。**

用于基层人防工作经费的运转, 属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金, 符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### **2. 程序合规性 (10 分)。**

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

### **3. 标准合规性 (10 分)。**

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

## **(三) 个性指标绩效分析 (16 分)**

### **1. 人防演练次数 (6 分)。**

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

### **2. 参训人员到位率 (6 分)。**

通过严格的组织管理和有效的宣传动员，能够确保较高的到位率，参训人员到位率达到 98%。绩效目标任务完成。该项指标得 6 分。

### 3.人防组织指挥体系建设（4 分）。

加强组织领导、明确建设目标、完善机构设置、加强人员培训等多种措施，提升了人防组织指挥体系建设能力。完成目标任务。该项指标得 4 分。

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

1、领导小组成员之间未形成较紧密的合作关系和联动机制。

2、内容广泛，考评标准不明确。

3、工作人员专业性参差不齐。

## 六、改进建议

(1)由镇人防工作领导小组决定召开全镇预防违法犯罪工作会议，安排部署我镇重点群体服务管理和预防违法犯罪工作，促进领导小组成员单位间的分工合作，形成有效的合作、联动机制，整合资源，开展预防工作，

(2)预防工作内容广泛，工作内容需要细化，各项内容

落实到位，每个单位明确分管领导和经办员，做好预防活动通知、总结和考评工作。

(3) 工作人员包含多部门、多专业工作人员，专业性参差不齐，可由专职人员定期组织相关培训，提升专业性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                |      |         |                                                |                                      |                                          |                                     |    |
|---------|------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称    |                                                |      |         | 2023 年乡镇基层人防经费                                 |                                      |                                          |                                     |    |
| 预算单位    |                                                |      |         | 渠县三板镇财政所                                       |                                      |                                          |                                     |    |
| 项目类型    |                                                |      |         | 经常性项目(√)                                       |                                      |                                          |                                     |    |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                            |      |         | 聚焦目标任务，强化责任担当，着力做好重点工作，不断推动我镇人防建设向更高水平、更高层次发展。 |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                  |      |         | 渠财预【2023】5 号                                   |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 绩效分配方式                                         |      |         | <input checked="" type="radio"/> 因素法           | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |
|         | 立项依据                                           |      |         | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                  |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 使用范围                                           |      |         | 乡镇基层人防支出                                       |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 申报（补助）条件                                       |      |         | 按程序申报                                          |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 项目起止年限                                         |      |         | 2023 年                                         |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 项 目 资<br>金(万元)                                 |      | 年度资金总额： |                                                | 1                                    |                                          |                                     |    |
| 其中：财政拨款 |                                                |      | 1       |                                                |                                      |                                          |                                     |    |
| 其他资金    |                                                |      |         |                                                |                                      |                                          |                                     |    |
| 总体目标    | 年度目标                                           |      |         |                                                |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 聚焦目标任务，强化责任担当，着力做好重点工作，不断推动我镇人防建设向更高水平、更高层次发展。 |      |         |                                                |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 一级指标                                           | 二级指标 | 三级指标    | 指标性质                                           | 指标值                                  | 度量单位                                     | 完成值                                 | 权重 |
|         |                                                | 数量指标 | 培训次数    | ≥                                              | 2                                    | 次                                        | 2                                   | 20 |

|           |       |         |              |    |    |    |           |    |
|-----------|-------|---------|--------------|----|----|----|-----------|----|
| 绩效指标（90分） | 产出指标  | 质量指标    | 培训人员到位率      | ≥  | 98 | %  | <b>98</b> | 10 |
|           |       | 时效指标    | 基层人防教育开展时限   | =  | 12 | 月  | <b>12</b> | 10 |
|           | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 高  |    | <b>高</b>  | 10 |
|           |       | 可持续发展指标 | 增强群众安全意识     | 定性 | 高  |    | <b>高</b>  | 10 |
|           | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度        | ≥  | 96 | %  | <b>96</b> | 10 |
|           | 成本指标  | 经济成本指标  | 经费投入         | ≤  | 1  | 万元 | <b>1</b>  | 20 |

## 专项预算项目绩效评价报告

（法律顾问经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇法律顾问专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为履行特定职责、为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费。作为法律顾问经费的专项资金。实施进度安排较合理。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

## （二）实施目的及支持方向。

### 1 项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### 2 项目实施目的和主要工作任务

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规定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。切实加强各级行政执法部门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。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇法律顾问专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 1.9 万元，县财政局批复专项经费 1.9 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 1.9 万元。资金到位占资金计划 1.9 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡镇法律顾问专项经费实际拨付财政预算资金 1.9 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 1.9 万元，资金使用占计划 1.9 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇法律顾问支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标<br>性<br>质 | 历史<br>参<br>考<br>值 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权<br>重<br>(%) | 备注 |
|------|------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----|
| 产出指标 | 质量指标 | 法律宣传覆盖率 | ≥            |                   | 100         | %                | 10            |    |

|           |               |               |   |  |       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------------|---|--|-------|---|----|--|
| 产出指标      | 时效指标          | 开展法律咨询业务      | ≥ |  | 12    | 月 | 10 |  |
|           |               | 时限            |   |  |       |   |    |  |
| 产出指标      | 数量指标          | 开展法律宣传        | ≥ |  | 4     | 次 | 20 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标        | 基本法律常识知<br>晓度 | ≥ |  | 96    | % | 20 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度         | ≥ |  | 96    | % | 10 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标        | 成本费用控制        | = |  | 19000 | 元 | 20 |  |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向,保障镇法律顾问经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

##### 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑

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

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

### 3. 项目实施（9 分）。

(1) 预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 1.9 万元，财政拨付资金 1.9 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 1.9 万元,单位实际到位金额 1.9 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果（9 分）。

(1) 目标完成（6 分）。2023 年法律顾问工作专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

(2) 完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进法律顾问工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于法律顾问工作的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### **1. 开展法律宣传次数（6 分）。**

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

### **2. 法律宣传覆盖率（6 分）。**

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

### **3. 基本法律常识知晓度（4 分）。**

做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。基本法律常识知晓度 96%。完成目标任务。该项指标得 4 分。

## **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

#### **五、存在主要问题**

经费支出不足的情况。

#### **六、改进建议**

需增加专项资金支持力度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                          |                                     |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 |                     | 2023 年乡镇法律顾问经费                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                          |                                     |
| 预算单位 |                     | 渠县三板镇财政所                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型 |                     | 经常性项目(√)                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
| 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，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定和法治政府建设的能力和水平；<br>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；<br>3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。<br>4、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。<br>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 |                                      |                                          |                                     |
|      | 资金管理办法（名称、文号）       | 渠县财预【2023】5 号                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                          |                                     |
|      | 绩效分配方式              | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|      | 立项依据                | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                                                                                                                                                   |                                      |                                          |                                     |
|      | 使用范围                | 乡镇法律顾问支出                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
|      | 申报（补助）条件            | 按程序申报                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                          |                                     |
|      | 项目起止年限              | 2023 年                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                          |                                     |
| 项目资金 | 年度资金总额：             |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                          | 1.9                                 |
|      | 其中：财政拨款             |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                          | 1.9                                 |

|           |                                                           |        |          |      |     |      |     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|-----|----|
| (万元)      |                                                           | 其他资金   |          |      |     |      |     |    |
| 总体目标      | 年度目标                                                      |        |          |      |     |      |     |    |
|           | 1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定和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、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。                                 |        |          |      |     |      |     |    |
|           | 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。 |        |          |      |     |      |     |    |
| 绩效指标（90分） | 一级指标                                                      | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
|           | 产出指标                                                      | 数量指标   | 开展法律宣传   | ≥    | 4   | 次    | 4   | 20 |
|           |                                                           | 质量指标   | 法律宣传覆盖率  | =    | 100 | %    | 100 | 10 |
|           |                                                           | 数量指标   | 法律专业知识培训 | ≥    | 2   | 次    | 2   | 10 |
|           | 效益指标                                                      | 社会效益指标 | 基本法律常识知  | ≥    | 96  | %    | 96  | 20 |

|  |       |           |         |        |     |    |     |    |
|--|-------|-----------|---------|--------|-----|----|-----|----|
|  |       |           | 知晓度     |        |     |    |     |    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq$ | 96  | %  | 96  | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 投入经费    | $\leq$ | 1.9 | 万元 | 1.9 | 20 |

## 专项预算项目绩效评价报告

（乡村振兴工作经费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇乡村振兴专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为构建我镇乡村振兴建设体系，推动建

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

#### **4 主管部门职能：**

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

#### **（二）实施目的及支持方向。**

##### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作

机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

## **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

#### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇乡村振兴专项经费项目资金计划及截至评价时点,该项目 2023 年预算金额 8 万元,县财政局批复专项经费 8 万元,截至2023 年 8 月 31 日,实际拨付财政预算资金 8 万元。资金到位占资金计划 8 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 8 月 31 日,乡镇乡村振兴专项经费实际拨付财政预算资金 8 万元。截至2023 年 8 月 31 日该项目金额已使用 8 万元,资金使用占计划 8 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于环境治理方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学,符合国家政策要求,目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇乡村振兴支出项目绩效目标具体如下:

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值   | 度量单位 | 权重 (%) | 备注 |
|-------|-----------|-------------|------|-------|-------|------|--------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 巩固脱贫攻坚成果村个数 | =    |       | 6     | 人    | 20     |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 村容村貌明显改善    | ≥    |       | 100   | %    | 10     |    |
| 产出指标  | 时效指标      | 乡村振兴建设时效    | =    |       | 8     | 月    | 10     |    |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 群众生活质量持续好转  | ≥    |       | 92    | %    | 10     |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 户居环境改善      | ≥    |       | 92    | %    | 10     |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥    |       | 95    | %    | 10     |    |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 乡村振兴工作经费投入  | =    |       | 80000 | 元    | 20     |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制

有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52分)。**

##### 1、项目决策（18分）。

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇乡村振兴村工作经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

## 2. 项目管理（18 分）。

（1）制度办法（2 分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

## 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 8 万元，财政拨付资金 8 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 8 万元，单位实际到位金额 8 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

## 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。2023 年乡村振兴村工作专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程

度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进乡村振兴村工作项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于乡村振兴村工作的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### **1. 第一书记和驻村队员到位率（6 分）。**

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

### **2. 脱贫攻坚覆盖率（6 分）。**

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

### **3. 群众满意度（4 分）。**

改善农村户居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群

众的生活品质及幸福感，群众满意度 95%。完成目标任务。  
该项指标得 4 分。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

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

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，着力乡村振兴工作。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                        |                |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|---|
| 项目名称 |                                                                        | 2023 年乡镇乡村振兴经费 |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
| 预算单位 |                                                                        | 渠县三板镇财政所       |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
| 项目类型 |                                                                        | 经常性项目(√)       |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                    |                | 1、保障乡镇乡村振兴工作正常开展。<br>2、按时按质完成各项工作任务。 |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 资金管理办法（名称、文号）                                                          |                | 渠财预【2023】5 号                         |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 绩效分配方式                                                                 |                | <input checked="" type="radio"/> 因素法 | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |     |    |   |
|      | 立项依据                                                                   |                | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，        |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 使用范围                                                                   |                | 乡镇乡村振兴支出                             |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 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           |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
| 总体目标 | 年度目标                                                                   |                |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 1、巩固脱贫攻坚成果。<br>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。<br>3、按时完成乡村振兴工作任务。 |                |                                      |                                      |                                          |                                     |     |    |   |
|      | 一级指标                                                                   | 二级指标           | 三级指标                                 | 指标性质                                 | 指标值                                      | 度量单位                                | 完成值 | 权重 |   |

|           |       |         |                   |   |    |    |           |    |
|-----------|-------|---------|-------------------|---|----|----|-----------|----|
| 绩效指标（90分） | 产出指标  | 数量指标    | 乡村振兴重点村、农旅融合示范村个数 | = | 4  | 个  | <b>4</b>  | 10 |
|           |       | 质量指标    | 村容村貌明显改善          | ≥ | 92 | %  | <b>95</b> | 20 |
|           |       | 时效指标    | 乡村振兴建设时效          | = | 12 | 月  | <b>12</b> | 10 |
|           | 效益指标  | 社会效益指标  | 户居环境改善            | ≥ | 90 | %  | <b>95</b> | 10 |
|           |       | 可持续发展指标 | 群众生活质量持续好转        | ≥ | 92 | %  | <b>95</b> | 10 |
|           | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度             | ≥ | 92 | %  | <b>95</b> | 10 |
|           | 成本指标  | 经济成本指标  | 经费投入              | ≤ | 8  | 万元 | <b>8</b>  | 20 |
|           |       |         |                   |   |    |    |           |    |

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程专项工作经费，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财预【2023】16号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**社区路灯照明及公共亮化设施的维护管理和维护专项经费的使用。乡镇范围内的照明和广场、公园、公共场所等照明路灯，城镇路灯达到全面覆盖。已安装到位的路灯实现智能化管理确保了故障及时发现、及时处理，为保障市民夜间出入提供安全保证。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。

在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

社区城区路灯照明及公共亮化设施的维护管理和维护专项经费的使用。乡镇范围内的照明和广场、公园、公共场所等照明路灯，城镇路灯达到全面覆盖。已安装到位的路灯实

现智能化管理确保了故障及时发现、及时处理，为保障市民夜间出入提供安全保证。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**锡溪社区路灯专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 278.64 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 278.64 万元。资金到位占资金计划 278.64 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程专项经费实际拨付财政预算资金 278.64 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 278.64 万元，资金使用占计划 278.64 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指 标<br>性<br>质 | 指标值 | 度 量<br>单<br>位 | 权重 |
|------|------|---------|---------------|-----|---------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量  | ≥             | 96  | 盏             | 20 |
|      | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥             | 100 | %             | 10 |

|       |           |            |   |        |    |    |
|-------|-----------|------------|---|--------|----|----|
|       | 时效指标      | 项目完成及时率    | ≥ | 100    | %  | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 居住环境改善     | ≥ | 98     | %  | 10 |
|       | 可持续发展指标   | 本辖区受益群众覆盖率 | ≥ | 98     | %  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥ | 95     | %  | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 成本费用控制     | = | 278.64 | 万元 | 20 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划

和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52分)。

##### 1、项目决策（18分）。

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障镇三板镇安装路灯项目资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

##### 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行政事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确

保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

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

### 3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。已完成拨付指标金额 278.64 万元，财政拨付资金 278.64 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 278.64 万元，单位实际到位金额 278.64 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。三板镇安装路灯项目专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进三板镇安装路灯项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

#### （二）专用指标绩效分析。1.

项目验收（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、

区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

## 2. 功能实现（10 分）。

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

## 3. 后续管护（10 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

### （三）个性指标绩效分析。

## 1. 项目资料完备情况（6 分）。

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

## 2. 受益群众人数（6 分）。

基于对当地环境的深入分析，通过三板镇路灯安装，提升村民生活质量、美化村容村貌、增强社会安全感，受益群众人数至少 2153 户，目标任务完成。该项指标得 6 分。

## 3. 群众满意度（4 分）。

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

## 五、存在主要问题

社区照明对后期管理未做出明确规定。

## 六、改进建议

对社区照明，维护管理的范围、建设要求、维护标准、经费来源、部门间的协调沟通、节能环保措施等做出相应规定。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                                        |         |             |                                        |                                      |                                          |                                     |         |
|----------|----------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 项目名称     |                                        |         |             | 2023 年乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程             |                                      |                                          |                                     |         |
| 预算单位     |                                        |         |             | 渠县三板镇财政所                               |                                      |                                          |                                     |         |
| 项目类型     |                                        |         |             | 一次性项目(√)                               |                                      |                                          |                                     |         |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                    |         |             | 保障我镇道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化社区。 |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 资金管理办法（名称、文号）                          |         |             | 渠财农【2023】114 号                         |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 绩效分配方式                                 |         |             | <input checked="" type="radio"/> 因素法   | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |         |
|          | 立项依据                                   |         |             | 根据渠财预【2023】16 号编制并申报                   |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 使用范围                                   |         |             | 乡村振兴暨应急安全路灯主题式美化亮化工程支出                 |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 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： |             | 278.64                                 |                                      |                                          |                                     |         |
|          |                                        | 其中：财政拨款 |             | 278.64                                 |                                      |                                          |                                     |         |
|          |                                        | 其他资金    |             |                                        |                                      |                                          |                                     |         |
| 总体目标     | 年度目标                                   |         |             |                                        |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。 |         |             |                                        |                                      |                                          |                                     |         |
|          | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标        | 指标性质                                   | 指标值                                  | 度量单位                                     | 权重                                  | 实际完成指标值 |
|          |                                        | 数量指标    | 安装太阳能景观路灯数量 | ≥                                      | 575                                  | 盏                                        | 20                                  | 575     |

|          |       |           |            |   |        |    |    |        |
|----------|-------|-----------|------------|---|--------|----|----|--------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率    | ≥ | 98     | %  | 10 | 100    |
|          |       | 时效指标      | 项目完成及时率    | ≥ | 98     | %  | 10 | 100    |
|          | 效益指标  | 可持续发展指标   | 本辖区受益群众覆盖率 | ≥ | 95     | %  | 10 | 95     |
|          |       | 社会效益指标    | 居住环境改善     | ≥ | 95     | %  | 10 | 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    | 成本费用控制     | = | 278.64 | 万元 | 20 | 278.64 |

## 专项预算项目绩效评价报告

（村（社区）党建工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为积极支持村（社区）党组织开展专项党建工作，打牢基层党建工作根基，切实巩固基层党组织的战斗力、凝结力和创造力，创办学习型、服务型、创新性基层党组织。村（社区）党建专项经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，用于 6 个村（社区）加强党组织创办开展的各项活动，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为积极支持村（社区）党组织开展专项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照村（社区）党建专项工作经费项目，用于村（社区）加强党组织建设开展的各项活动，1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常

开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。

#### **4 主管部门职能：**

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）. 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）. 熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）. 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）. 组织项目后期管理及财务管理工作。

#### **（二）实施目的及支持方向。**

##### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查

小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

## **2 项目实施目的和主要工作任务**

为积极支持村（社区）党组织开展专项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照村（社区）党建专项工作经费项目，用于村（社区）加强党组织建设开展的各项活动，1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。

## **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**村（社区）党建工作经费专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 24 万元，县财政局批复专项经费 24 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 24 万元。资金到位占资金计划 24 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，村（社区）党建工作经费专项经费实际拨付财政预算资金 24 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 24 万元，资金使用占计划 24 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专

用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年村（社区）党建工作经费支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值    | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|------------------------|------|-------|--------|------|-------|----|
| 产出指标  | 时效指标      | 活动开展完成时限               | ≥    |       | 12     | 月    | 10    |    |
| 产出指标  | 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    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 党员干部政治思想合格率            | ≥    |       | 100    | %    | 20    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥党组织战斗堡垒作用            | ≥    |       | 100    | %    | 10    |    |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 党员干部受益率                | ≥    |       | 100    | %    | 10    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度                | ≥    |       | 96     | %    | 10    |    |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 成本费用控制                 | =    |       | 240000 | 元    | 20    |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### **1、项目决策（18 分）。**

（1）决策程序（6 分）。遵循科学民主的原则，由镇政府依照规划和资金需求，通过项目申报、部门审批等程序。专

项资金项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。该项指标得 6 分。

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

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向, 保障村(社区) 党建工作经费拨付到位, 确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度, 基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

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

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 24 万元, 财

政拨付资金 24 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 24 万元，单位实际到位金额 24 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

#### **4. 项目结果（9 分）。**

（1）目标完成（6 分）。2023 年村(社区)党建工作专项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进党建工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

### **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

#### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于 2023 年党建工作的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

#### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

#### **3. 标准合规性（10 分）。**

完全按照规定的发放标准、资金分配标准使用，符合资

金管理办法规定。该项指标得 10 分。

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### **1.管理和服务水平提升（4 分）。**

优化管理流程，提高了决策效率与准确性，经费的有效使用促进了管理水平的提升。为项目的顺利推进提供了有力保障。绩效目标任务完成。该项指标得 4 分。

#### **2.工作有序推进（6 分）。**

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

#### **3.开展上党课、党员教育活动次数（6 分）。**

开展上党课、党员教育活动次数达 20 次/年，提升党员干部政治思想，有效发挥党组织战斗堡垒作用。完成目标任务。该项指标得 6 分。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

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         |                                             | 渠县三板镇财政所                                                                                                                     |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型         |                                             | 经常性项目 (√)                                                                                                                    |                                      |                                          |                                     |
| 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                                      | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                                                         | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|              | 立项依据                                        | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                                                                |                                      |                                          |                                     |
|              | 使用范围                                        | 村（社区）党建工作经费支出                                                                                                                |                                      |                                          |                                     |
|              | 申报（补助）条件                                    | 按程序申报                                                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
|              | 项目起止年限                                      | 2023 年                                                                                                                       |                                      |                                          |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                             | 年度资金总额：                                                                                                                      |                                      | 24                                       |                                     |
|              |                                             | 其中：财政拨款                                                                                                                      |                                      | 24                                       |                                     |
|              |                                             | 其他资金                                                                                                                         |                                      |                                          |                                     |
| 总体目标         | 年度目标                                        |                                                                                                                              |                                      |                                          |                                     |
|              | 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（90分） | 一级指标 | 二级指标      | 三级指标                  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
|-----------|------|-----------|-----------------------|------|-----|------|-----|----|
|           | 产出指标 | 数量指标      | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数 | ≥    | 72  | 次    | 72  | 10 |
|           |      |           | 开展党员大学习、大讨            | ≥    | 36  | 次    | 36  | 10 |
|           |      | 质量指标      | 开展党员大学习、大讨            | ≥    | 36  | 次    | 36  | 10 |
|           |      |           | 论活动次数                 | ≥    | 36  | 次    | 36  | 10 |
|           | 效益指标 | 社会效益指标    | 党员干部政治思想合格率           | =    | 100 | %    | 100 | 10 |
|           |      |           | 发挥党组织战斗堡垒作用           | =    | 100 | %    | 100 | 20 |
|           |      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥    | 96  | %    | 96  | 10 |
|           |      |           | 经费投入                  | ≤    | 24  | 万元   | 24  | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（村（社区）服务群众工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实村（社区）服务群众专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为民办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

### 4 主管部门职能：

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。

在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为民办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决

的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇村（社区）服务群众专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 34 万元，县财政局批复专项经费 34 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 34 万元。资金到位占资金计划 34 万元的 100%。

2 资金使用。截至2023 年 12 月 31 日，乡镇村（社区）服务群众专项经费实际拨付财政预算资金 34 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 34 万元，资金使用占计划 34 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇村（社区）服务群众支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 历史<br>参考<br>值 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权<br>重<br>（%） | 备<br>注 |
|------|------|------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|
|------|------|------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------|

|           |               |                   |   |  |        |   |    |  |
|-----------|---------------|-------------------|---|--|--------|---|----|--|
| 产出指标      | 质量指标          | 聘请人员的办事效率         | ≥ |  | 96     | % | 10 |  |
| 产出指标      | 数量指标          | 聘请管理员人数           | ≥ |  | 40     | 人 | 20 |  |
| 产出指标      | 时效指标          | 群众需求事项的办<br>理及时率  | ≥ |  | 98     | % | 10 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标        | 解决群众办事不出<br>村、社、户 | ≥ |  | 98     | % | 20 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>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            | = |  | 340000 | 元 | 20 |  |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定

期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52分)。**

##### 1、项目决策（18分）。

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向，保障服务群众专项工作经费拨付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得6分。

##### 2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度，基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

### 3. 项目实施 (9 分) 。

(1) 预算执行 (6 分) 。已完成拨付指标金额 34 万元, 财政拨付资金 34 万元, 财政资金拨付率 100%; 单位实际支付金额 34 万元, 单位实际到位金额 34 万元, 单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果 (9 分) 。

(1) 目标完成 (6 分) 。2023 年服务群众专项工作完成预期目标, 实施结果与绩效目标相匹配, 目标实现程度达到 100%, 该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分) 。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下, 顺利推进服务群众专项工作项目的实

施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于服务群众专项工作经费的运转，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### **1. 为群众服务件次（8 分）。**

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

### **2. 群众满意度（8 分）。**

通过数据‘跑’和党员‘跑’，拉近了党群干群的距离，让群众切实感受到党组织和党员就在身边。群众满意度 98%。完成目标任务。该项指标得 8 分。

## **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系

及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

村（社区）服务群众工作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

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                 |                                                                                           |                                      |                                          |                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 |                                                                 | 2023 年村（社区）服务群众经费                                                                         |                                      |                                          |                                     |
| 预算单位 |                                                                 | 渠县三板镇财政所                                                                                  |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型 |                                                                 | 经常性项目(√)                                                                                  |                                      |                                          |                                     |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                             | 1、保障各类为民服务活动的开展。<br>2、确保一些公共设施和服务设施的维护。<br>3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。<br>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                                                          | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                      | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|      | 立项依据                                                            | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                             |                                      |                                          |                                     |
|      | 使用范围                                                            | 乡镇村（社区）服务群众支出                                                                             |                                      |                                          |                                     |
|      | 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                                                         |                                                                                           |                                      |                                          | 34                                  |
|      | 其他资金                                                            |                                                                                           |                                      |                                          |                                     |
| 总体目标 | 年度目标                                                            |                                                                                           |                                      |                                          |                                     |
|      | 1、保障各类为民服务活动的开展。<br>2、确保一些公共设施和服务设施的维护。<br>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 | 完成值       | 权重 |
| 绩效指标（90分） | 产出指标                   | 数量指标   | 聘请管理员保洁员代办员 | $\geq$ | 40  | 人    | <b>40</b> | 10 |
|           |                        | 质量指标   | 聘请人员的办事效率   | $\geq$ | 92  | %    | <b>95</b> | 20 |
|           |                        | 时效指标   | 服务群众办事时效    | =      | 12  | 月    | <b>12</b> | 10 |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标 | 解决群众办事不出村   | $\geq$ | 90  | %    | <b>92</b> | 20 |
|           | 满意度指标                  | 满意度指标  | 群众满意度       | $\geq$ | 92  | %    | <b>92</b> | 10 |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标 | 服务群众经费投入    | $\leq$ | 34  | 万元   | <b>34</b> | 20 |

## 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇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。

**1 项目设立原因及背景：**为建立养护常态化长效机制，确保人民群众出行安全，为全面贯彻落实农村公路日常养护专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**农村公路日常养护运行机制是做好农村公路养护管理工作的实现途径。根据我县公路管理体制的现状和农村公路管理养护的特点，专业养护和群众养护相结合的农村公路养护运行机制。乡村道由乡镇和村级组织负责养护的养护管理模式。同时，建立养护灵活的农村公路日常养护机制。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。

### 4 主管部门职能：

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目

预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

（1）、法规制度建设是做好农村公路养护管理工作的制

度保障。2023 年以来，通过文件和宣传标语、横幅和海报等方法，农村公路养护条例已经深入到广大人民群众之中。

（2）、农村公路日常养护运行机制是做好农村公路养护管理工作的实现途径。根据我县公路管理体制的现状和农村公路管理养护的特点，专业养护和群众养护相结合的农村公路养护运行机制。乡村道由乡镇和村级组织负责养护的养护管理模式。同时，建立灵活的农村公路日常养护机制。

（3）、及时合理地进行维修是改善农村公路路况质量的主要手段。按照“规范程序、合理设计、精心施工、加强管理、质量第一”的要求，切实加强农村公路的计划管理、资金管理和项目管理，努力确保全镇农村公路年度目标任务圆满完成。

**3、项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇农村公路日常养护专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 20 万元，县财政局批复专项经费 20 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 20 万元。资金到位占资金计划 20 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡镇农村公路日常养护专项经费实际拨付财政预算资金 20 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 20 万元，资金使用占计划 20 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符

合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇农村公路日常养护支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值    | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |
|-------|-----------|----------|------|-------|--------|------|-------|----|
| 产出指标  | 时效指标      | 人员经费保障质量 | ≥    |       | 98     | %    | 10    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 道路维护涉及村  | =    |       | 6      | 个    | 10    |    |
| 产出指标  | 数量指标      | 道路维护次数   | ≥    |       | 12     | 次    | 10    |    |
| 产出指标  | 质量指标      | 交通安全畅通率  | ≥    |       | 96     | %    | 10    |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升道路通行效率 | ≥    |       | 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    | 成本费用控制   | =    |       | 200000 | 元    | 20    |    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年

度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析(52分)。**

##### **1、项目决策（18分）。**

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

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

目规划的科学性与可操作性。该项指标得 6 分。

(3) 资金投向 (6 分)。明确资金投向,保障镇农村公路日常养护经费拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

## 2. 项目管理 (18 分)。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

## 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 20 万元,财政拨付资金 20 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 20 万元,单位实际到位金额 20 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(2) 资金使用 (3 分)。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支

出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

#### **4. 项目结果（9 分）。**

（1）目标完成（6 分）。2023 年农村公路日常养护专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进农村公路日常养护工作的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

### **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

#### **1. 区域均衡性（10 分）。**

对我镇所有的农村公路深入调查，对极需解决的一些公路进行科学合理、公平分配，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 10 分。

#### **2. 对象精准性（10 分）。**

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

#### **3. 标准合理性（5 分）。**

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

#### **4. 群众满意度（5 分）。**

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### **1. 验收合格率（8 分）。**

合理设计农村公路各项技术指标，提高农村公路安全等级，优化农村群众出行条件，健全质量监管体系，农村公路竣工验收合格率达 100%。绩效目标任务完成。该项指标得 8 分。

## 2.公路通畅率（8 分）。

围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴任务要求，不断补齐农村交通运输基础设施短板，公路通畅率 98%。完成目标任务。该项指标得 8 分。

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

一是对交通安全监督管理力度还不够。二是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。

## 六、改进建议

1、强化道路安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。

2、持续深入开展道路交通安全违法违规行为监管整治。继续推行痕迹管理，坚持开展巡查工作，集中力量查处道路交通安全违规违法行为，广泛深入开展宣传教育，全力维护群众生命财产安全和道路安全畅通。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                                   |                    |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|--|
| 项目名称 |                                                                                   | 2023 年乡镇农村公路日常养护经费 |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
| 预算单位 |                                                                                   | 渠县三板镇财政所           |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
| 项目类型 |                                                                                   | 经常性项目(√)           |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
| 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体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农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                                                                            |                    | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                              | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |     |    |  |
|      | 立项依据                                                                              |                    | 根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，                                                     |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
|      | 使用范围                                                                              |                    | 乡镇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：                                                                           |                                      | 20                                       |                                     |     |    |  |
|      |                                                                                   | 其中：财政拨款            |                                                                                   | 20                                   |                                          |                                     |     |    |  |
|      |                                                                                   | 其他资金               |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
| 总体目标 | 年度目标                                                                              |                    |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
|      | 深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。 |                    |                                                                                   |                                      |                                          |                                     |     |    |  |
|      | 一级指标                                                                              | 二级指标               | 三级指标                                                                              | 指标性质                                 | 指标值                                      | 度量单位                                | 完成值 | 权重 |  |
|      |                                                                                   | 数量指标               | 聘请公路保洁员                                                                           | ≥                                    | 38                                       | 人                                   | 38  | 20 |  |

|      |       |        |              |        |    |    |           |    |
|------|-------|--------|--------------|--------|----|----|-----------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标   | 公路卫生、服务设施达标率 | $\geq$ | 92 | %  | <b>95</b> | 10 |
|      |       | 时效指标   | 开展公路日常养护时效   | =      | 12 | 月  | <b>12</b> | 10 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标 | 交通通畅率        | $\geq$ | 98 | %  | <b>98</b> | 20 |
|      | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度        | $\geq$ | 92 | %  | <b>95</b> | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标 | 经费投入         | $\leq$ | 20 | 万元 | <b>20</b> | 20 |
|      |       |        |              |        |    |    |           |    |

## 专项预算项目绩效评价报告

（村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"专项工作经费，为全面加强党的基层党组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠县财政局 2023 年（渠财社【2023】46 号文件）文件要求进行项目建设，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为全方位推动基层阵地建设升级，帮助集体经济薄弱村党组织正常开展，实现正常办公，加强社会管理，服务农民群众。主要有社区服务群众党建品牌创建；党员服务团队和志愿者队伍建设；活动阵地党建文化建设；开展服务群众工作和群众迫切需要解决的其他服务事项等五个方面。

### 4 主管部门职能：

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目

预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为全方位推动基层阵地建设升级，帮助集体经济薄弱村

党组织正常开展，实现正常办公，加强社会管理，服务农民群众。主要有社区服务群众党建品牌创建；党员服务团队和志愿者队伍建设；活动阵地党建文化建设；开展服务群众工作和群众迫切需要解决的其他服务事项等五个方面。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 6 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"专项经费实际拨付财政预算资金 6 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 6 万元，资金使用占计划 6 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指 标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权重 |
|------|------|----------|---------------|-------------|------------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 综合服务设施“补 | =             | 3           | 个                | 20 |

|       |           |                    |    |       |   |    |
|-------|-----------|--------------------|----|-------|---|----|
|       |           | 短板”资金安排社区个数        |    |       |   |    |
|       | 质量指标      | 社区综合服务设施建设合格率      | ≥  | 98    | % | 10 |
|       | 时效指标      | 综合服务设施“补短板”资金拨付及时率 | =  | 100   | % | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升社区综合服务环境,提高服务效率  | 定性 | 提高    |   | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社区各项服务的满意度      | ≥  | 96    | % | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本             | =  | 60000 | 元 | 20 |

## 二、评价实施

### (一) 评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性,成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算,选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高

项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

（五）评价组织。我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，

合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划 and 对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52 分)。

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

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

##### 2. 项目管理（18 分）。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

### 3. 项目实施 (9 分)。

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

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

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。2023 年村(社区)综合服务设施补短板专项项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相

匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

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

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目专项资金的补助，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### **1. 管理和服务水平提升（6 分）。**

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

### **2. 工作有序推进（6 分）。**

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

### **3. 群众满意度（4 分）。**

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

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析,2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作,项目管理规范,经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价,绩效目标基本实现,绩效评级为优,评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

- 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

- 1、规范账务管理,提高财务信息质量。
- 2、落实管理制度,进一步加强资产管理。
- 3、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"经费 |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 预算单位    |                                                                                       | 渠县三板镇财政所                 |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 项目类型    |                                                                                       | 一次性项目(√)                 |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                   |                          | 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）                                                                         |                          | 渠财社【2023】46 号                                                                         |                                      |                                          |                                     |     |    |
|         | 绩效分配方式                                                                                |                          | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                  | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |     |    |
|         | 立项依据                                                                                  |                          | 根据渠财社【2023】46 号文件要求编制预算并申报                                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
|         | 使用范围                                                                                  |                          | 乡镇村(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<br>(万元)                                                                          |                          | 年度资金总额：                                                                               |                                      |                                          |                                     |     | 6  |
| 其中：财政拨款 |                                                                                       |                          |                                                                                       |                                      |                                          | 6                                   |     |    |
| 其他资金    |                                                                                       |                          |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 总体目标    | 年度目标                                                                                  |                          |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
|         | 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。 |                          |                                                                                       |                                      |                                          |                                     |     |    |
|         | 一级指标                                                                                  | 二级指标                     | 三级指标                                                                                  | 指标性质                                 | 指标值                                      | 度量单位                                | 完成值 | 权重 |

|         |       |         |                      |    |      |   |     |    |
|---------|-------|---------|----------------------|----|------|---|-----|----|
| 绩 效 指 标 | 产出指标  | 数量指标    | 开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量 | =  | 2    | 个 | 2   | 10 |
|         |       | 质量指标    | “补短板”项目完工率           | ≥  | 90   | % | 100 | 20 |
|         |       | 时效指标    | 经费拨付符合规定时间比率         | =  | 100  | % | 100 | 10 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 村（社区）便民惠民服务水平        | 定性 | 不断提升 |   | 提升  | 5  |
|         |       |         | 村（社区）服务设施            | 定性 | 不断提高 |   | 提高  | 5  |
|         |       | 可持续影响指标 | 村（社区）治理水平            | 定性 | 显著增强 |   | 增强  | 5  |
|         | 满意度指标 | 满意度指标   | 村（社区）服务对象满意度         | ≥  | 90   | % | 92  | 5  |

|      |        |                |   |   |    |   |    |
|------|--------|----------------|---|---|----|---|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 神山村综合服务设施“补短板” | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 |
|      |        | 三板社区综合服务设施“补短  | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 |

|  |  |  |                |   |   |    |   |    |
|--|--|--|----------------|---|---|----|---|----|
|  |  |  | 板 ”            |   |   |    |   |    |
|  |  |  | 香安村综合服务设施“补短板” | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇三馆免费开放项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实三馆免费开放专项工作经费，根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于提前下达 2023 年中央和省级补助三馆免费开放专项资金的通知》精神，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根

据渠县财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财科教[2023]0103 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**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，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设作贡献。

#### **4 主管部门职能：**

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设作贡献。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**三馆免费开放专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 8.8 万元，县财政局批复专项经费 8.8 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 8.8 万元。资金到位占资金计划 8.8 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，三馆免费开放专项经费实际拨付财政预算资金 8.8 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 8.8 万元，资金使用占计划 8.8 万元的 100%。

我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年三馆免费开放支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 |
|-------|-----------|----------------|------|-------|------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 村级文化室建设免费开放个数， | =    | 6     | 个    | 20 |
| 产出指标  | 质量指标      | 公共文化服务免费开放覆盖率  | =    | 100   | %    | 10 |
| 产出指标  | 时效指标      | 公共文化服务项目完成时效   | =    | 100   | %    | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进文化专业人才培养队伍   | 定性   | 促进    |      | 10 |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 提升群众为民服务道德水平   | 定性   | 提升    |      | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对各项服务的满意度    | ≥    | 96    | %    | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本         | =    | 44000 | 元    | 20 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和

信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分)。**

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

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

##### 2. 项目管理（18 分）。

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

实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 8.8 万元,财政拨付资金 8.8 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 8.8 万元,单位实际到位金额 8.8 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。三馆免费开放专项项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时效 (3 分)。该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视下,三馆得到正常免费开放。绩效目标

完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

### **1. 用途合规性（10 分）。**

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

### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）。**

### **1. 服务对象覆盖率（6 分）。**

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

### **2. 免费开放时间（6 分）。**

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

### **3. 开展文化活动次数（4 分）。**

2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，开展文化活动 2 次，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了人民群众的科学文化素养。绩效目标任务完成。该项指标得 4 分。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

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

我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                                            |                                                                            |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|----|
| 项目名称    |                                                                            | 2023 年乡镇三馆免费开放经费                                                           |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 预算单位    |                                                                            | 渠县三板镇财政所                                                                   |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 项目类型    |                                                                            | 一次性项目(√)                                                                   |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 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各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，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]0103 号                                                           |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 绩效分配方式                                                                     | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                       | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |      |     |    |
|         | 立项依据                                                                       | 根据渠财科教[2023]0103 号编制并申报                                                    |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 使用范围                                                                       | 乡镇三馆免费开放支出                                                                 |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 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：                                                                    | 8.8                                  |                                          |                                     |      |     |    |
| 其中：财政拨款 |                                                                            | 8.8                                                                        |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 其他资金    |                                                                            |                                                                            |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 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各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，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。 |                                                                            |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|         | 一级指标                                                                       | 二级指标                                                                       | 三级指标                                 | 指标性质                                     | 指标值                                 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |

|                      |           |             |                       |        |     |    |            |    |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|-----|----|------------|----|
| 绩 效<br>指 标 (90<br>分) | 产出指标      | 数量指标        | 文化站免费开展文化<br>活动       | $\geq$ | 2   | 次  | <b>2</b>   | 10 |
|                      |           | 质量指标        | 文化站免费开<br>放覆盖率        | $\geq$ | 98  | %  | <b>100</b> | 20 |
|                      |           | 时效指标        | 文化站免费开<br>放时段         | =      | 12  | 月  | <b>12</b>  | 10 |
|                      | 效益指标      | 社会效益指<br>标  | 逐步提升群众<br>文化科技水<br>平  | $\geq$ | 90  | %  | <b>92</b>  | 10 |
|                      |           | 可持续影响<br>指标 | 保障我镇文化<br>事业可持续<br>发展 | $\geq$ | 90  | %  | <b>95</b>  | 10 |
|                      | 满意度指<br>标 | 满意度指标       | 群众满意度                 | $\geq$ | 92  | %  | <b>95</b>  | 10 |
|                      | 成本指标      | 经济成本指<br>标  | 文化站免费开<br>放资金         | $\leq$ | 8.8 | 万元 | <b>8.8</b> | 20 |

## 专项预算项目绩效评价报告

(大雾村道路修建项目)

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，随着社会经济的发展，人民生活水平显著提高，全面贯彻落实农村道路建设专项工作经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**农村公路养护工作关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区经济发展。根据渠县财政局 2023 年（渠财预【2023】009 号文件）要求进行项目建设，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**搞好农村公路建设项目，主要是为改善农村百姓出行条件，促进社会和谐发展。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用。

为确保大雾村群众生产生活得到保障，增加群众收入，2015 年决定修建村道 10.6 公里，总投资 477 万元（群众集资 106 万元），具体包括 1. 路基宽度 4.2-4.5 米，C25 水泥混凝土硬化路面宽 3.2-3.5 米；2. 社会效益方面，让广大人民群众切实感受到党和政府的关心、关爱、更加拥护党和政府。

### 4 主管部门职能：

（1）. 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

(2).组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5).组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6).熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

搞好农村公路建设项目，主要是为改善农村百姓出行条件，促进社会和谐发展。确保项目规范运行，发挥好在乡

村振兴中的重要作用。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**大雾村道路修建项目专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 50 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 50 万元。资金到位占资金计划 50 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，大雾村道路修建项目专项经费实际拨付财政预算资金 50 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 50 万元，资金使用占计划 50 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年大雾村道路修建项目支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 |
|------|------|---------------|------|------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 大雾村道路修建长度     | =    | 10.6 | 千米   | 10 |
|      | 质量指标 | 项目竣工资金到位率     | ≥    | 100  | %    | 10 |
|      | 时效指标 | 项目建设完成资金拨付及时率 | =    | 100  | %    | 10 |

|       |               |                                        |    |        |   |    |
|-------|---------------|----------------------------------------|----|--------|---|----|
| 效益指标  | 经济效益指标        | 带动当地经济发展                               | 定性 | 明显有效   |   | 5  |
|       | 社会效益指标        | 有效保障群众生活需<br>求，提升群众生活质<br>量、环境质量       | =  | 100    | % | 5  |
|       | 可持续发展指标       | 带动群众增收，有<br>效保障群众生活需<br>求，提升群众生<br>活质量 | =  | 100    | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众满意度                                | ≥  | 90     | % | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标        | 项目建设资金                                 | =  | 500000 | 元 | 20 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，

提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

（五）评价组织。我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，

合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52 分)。

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，保障大雾村道路修建项目资金拨付到位，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

##### 2. 项目管理（18 分）。

(1) 制度办法 (2 分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得 0 分。

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

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

### 3. 项目实施 (9 分)。

(1) 预算执行 (6 分)。已完成拨付指标金额 50 万元,财政拨付资金 50 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 50 万元,单位实际到位金额 50 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果 (9 分)。

(1) 目标完成 (6 分)。大雾村道路修建项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项

指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进大雾村道路修建项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### **1. 项目验收（10 分）。**

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

### **2. 功能实现（10 分）。**

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

### **3. 后续管护（10 分）。**

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

## **（三）个性指标绩效分析。**

### **1. 项目资料完备情况（6 分）。**

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

## 2.受益群众人数（6分）。

基于对当地环境的深入分析，通过大雾村道路建设，提高群众出行安全性、改善群众生产生活环境，受益群众人数至少 3169 人，目标任务完成。该项指标得 6 分。

## 3.群众满意度（4分）。

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

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，确保了公路畅通，有效提升道路安全通行，促进了产业发展。逐步带动了村民投入乡村振兴的积极性，项目运行保障效果好。项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

三板镇大雾村道路修建工作还存在道路建好后，路面保养及道路两侧水沟维护问题。

## 六、改进建议

1、加派人员搞好路面保养，提高项目使用效率。

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、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把三板镇大雾村道路修建项目政策宣传到位，进一步提高社会 and 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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                            |             |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| 项目名称    |                                                            | 大雾村道路修建项目经费 |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
| 预算单位    |                                                            | 渠县三板镇财政所    |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
| 项目类型    |                                                            | 一次性项目(√)    |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                        |             | 根据渠财预【2023】009号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。 |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                              |             | 渠财预【2023】009号                                              |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 绩效分配方式                                                     |             | <input type="radio"/> 因素法                                  | <input checked="" type="radio"/> 项目法 |     | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |    |
|         | 立项依据                                                       |             | 根据渠财预【2023】009号文件要求进行项目建设                                  |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 使用范围                                                       |             | 大雾村道路修建项目支出                                                |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 申报（补助）条件                                                   |             | 按程序申报                                                      |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 项目起止年限                                                     |             | 2023年                                                      |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 项目资金（万元）                                                   | 年度资金总额：     |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    | 50 |
| 其中：财政拨款 |                                                            |             |                                                            |                                      |     |                                          | 50                                  |    |    |
| 其他资金    |                                                            |             |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
| 总体目标    | 年度目标                                                       |             |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 根据渠财预【2023】009号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。 |             |                                                            |                                      |     |                                          |                                     |    |    |
|         | 一级指标                                                       | 二级指标        | 三级指标                                                       | 指标性                                  | 指标值 | 度量单位                                     | 完成值                                 | 权重 |    |

|         |           |            |                      |    |                       |    |                       |    |
|---------|-----------|------------|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| 绩 效 指 标 |           |            |                      | 质  |                       |    |                       |    |
|         | 产出指标      | 数量指标       | 道路建设宽度               | ≤  | 3.5                   | 米  | 3.5                   | 5  |
|         |           |            | 道路建设里程               | ≥  | 10.6                  | 千米 | 10.6                  | 5  |
|         |           |            | 解决下差资金<br>村社数        | =  | 1                     | 个  | 1                     | 5  |
|         |           | 质量指标       | 村道建设硬化<br>路面质量<br>保障 | 定性 | 高                     |    | 高                     | 5  |
|         |           |            | 建设用水泥标<br>号          | 定性 | C25 以上                |    | C25                   | 5  |
|         |           |            | 道路验收合格<br>率          | =  | 100                   | %  | 100                   | 5  |
|         |           | 时效指标       | 开工时间                 | 定性 | 2015 年 7<br>月 18<br>日 |    | 2015 年 7<br>月 18<br>日 | 3  |
|         |           |            | 竣工时间                 | 定性 | 2016 年 2<br>月 3 日     |    | 2016 年 2<br>月 1 日     | 2  |
|         |           |            | 资金及时拨付<br>率          | =  | 100                   | %  | 100                   | 5  |
|         | 效益指标      | 经济效益指<br>标 | 增加村民收入               | ≤  | 5                     | %  | 5                     | 10 |
|         |           | 社会效益指<br>标 | 解决村民出行<br>难          | 定性 | 有效                    |    | 有效                    | 10 |
|         | 满意度指<br>标 | 满意度指标      | 受益对象满意<br>度          | ≥  | 95                    | %  | 96                    | 10 |

|  |      |        |               |   |    |    |    |    |
|--|------|--------|---------------|---|----|----|----|----|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 解决大雾村村道建设下差资金 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 |
|--|------|--------|---------------|---|----|----|----|----|

# 专项预算项目绩效评价报告

（居家养老服务基础设施建设）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为提高老龄群体生活质量和幸福感，提升社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财综【2022】61号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为提高老龄群体生活质量和幸福感，提升

社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。

#### **4 主管部门职能：**

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）.组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

（6）.熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

#### **（二）实施目的及支持方向。**

##### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公

室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

**2 项目实施目的和主要工作任务**

为提高老龄群体生活质量和幸福感，提升社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。

**3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**居家养老服务基础设施建设专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 15 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 15 万元。资金到位占资金计划 15 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，居家养老服务基础设施建设专项经费实际拨付财政预算资金 15 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 15 万元，资金使用占计划 15 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总居家养老服务基础设施建设支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标<br>性<br>质 | 指标值 | 度 量<br>单<br>位 | 权重 |
|------|------|------|---------------|-----|---------------|----|
|------|------|------|---------------|-----|---------------|----|

|       |           |               |    |      |    |    |
|-------|-----------|---------------|----|------|----|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 开展居家养老服务项目数量  | =  | 1    | 个  | 10 |
|       | 质量指标      | 开展居家养老服务项目完工率 | ≥  | 90   | %  | 10 |
|       | 时效指标      | 经费拨付符合规定时间比率  | =  | 100  | %  | 20 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 居家养老服务设施      | 定性 | 不断提高 |    | 20 |
|       | 可持续发展指标   | 居家养老完善程度      | 定性 | 显著增强 |    | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥  | 92   | %  | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 开展居家养老服务项目资金  | ≤  | 15   | 万元 | 10 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

## **（一）通用指标绩效分析(52分)。**

### **1、项目决策（18分）。**

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

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

（3）资金投向（6分）。明确资金投向,保障居家养老服务基础设施建设项目资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得3分。

### **2.项目管理（18分）。**

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

### 3. 项目实施（9分）。

（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额 15 万元，财政拨付资金 15 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 15 万元，单位实际到位金额 15 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### 4. 项目结果（9分）。

（1）目标完成（6分）。居家养老服务基础设施建设专项项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进居家养老服务基础设施建设项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析（30分）。

### 1. 用途合规性（10分）。

用于居家养老服务基础设施建设项目的补助，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

### 2. 程序合规性（10分）。

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

### 3. 标准合规性（10 分）。

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

## **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

### 1. 管理和服务水平提升（6 分）。

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

### 2. 工作有序推进（6 分）。

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

### 3. 群众满意度（4 分）。

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

## **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## **五、存在主要问题**

居家养老管理人员配备不足，能力有待提高。

## 六、改进建议

加大专项资金投入，提高管理人员待遇及素质，提升管理水平。根据财政资金的实际情况，合理利用财政专项资金。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                                        |                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 |                                                                                        | 居家养老服务基础设施建设                                                                           |                                      |                                          |                                     |
| 预算单位 |                                                                                        | 渠县三板镇财政所                                                                               |                                      |                                          |                                     |
| 项目类型 |                                                                                        | 一次性项目(√)                                                                               |                                      |                                          |                                     |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                    | 渠县三板镇居家养老服务设备购置、基础设施建设项目，提高老龄群体生活质量和幸福感，提升社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。 |                                      |                                          |                                     |
|      | 资金管理办法（名称、文号）                                                                          | 渠财综【2022】61号                                                                           |                                      |                                          |                                     |
|      | 绩效分配方式                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 因素法                                                   | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |
|      | 立项依据                                                                                   | 根据渠财综【2022】61号编制并申报                                                                    |                                      |                                          |                                     |
|      | 使用范围                                                                                   | 居家养老服务基础设施建设支出                                                                         |                                      |                                          |                                     |
|      | 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：                                                                                | 15                                   |                                          |                                     |
|      | 其中：财政拨款                                                                                | 15                                                                                     |                                      |                                          |                                     |
|      | 其他资金                                                                                   |                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
| 总体目标 | 年度目标                                                                                   |                                                                                        |                                      |                                          |                                     |
|      | 渠县三板镇居家养老服务设备购置、基础设施建设项目，提高老龄群体生活质量和幸福感，提升社会建设和政府公共服务水平，减轻基层管控压力，大大提升人民群众满意度，推动居家养老发展。 |                                                                                        |                                      |                                          |                                     |

|                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 完成值        | 权重 |
|---------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------------|----|
| 绩 效<br>指 标(90<br>分) | 产出指标  | 数量指标      | 开展居家养老服务项目数量  | =    | 1    | 个    | <i>1</i>   | 10 |
|                     |       | 质量指标      | 开展居家养老服务项目完工率 | ≥    | 90   | %    | <i>100</i> | 10 |
|                     |       | 时效指标      | 经费拨付符合规定时间比率  | =    | 100  | %    | <i>100</i> | 20 |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 居家养老服务设施      | 定性   | 不断提高 |      | <i>提高</i>  | 10 |
|                     |       |           | 便民惠民服务水平      | 定性   | 不断提升 |      | <i>提升</i>  | 10 |
|                     |       | 可持续影响指标   | 居家养老完善程度      | 定性   | 显著增强 |      | <i>增强</i>  | 10 |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥    | 92   | %    | <i>92</i>  | 10 |
|                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展居家养老服务项目资金  | ≤    | 15   | 万元   | <i>15</i>  | 10 |

# 专项预算项目绩效评价报告

(农村人居环境专项治理)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财农【2023】92号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

### **4 主管部门职能：**

(1) .负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

(2) .组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

### （三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。农村人居环境专项治理专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 12 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 12 万元。资金到位占资金计划 12 万元的 100%。

2 资金使用。截至2023 年 12 月 31 日，农村人居环境专项治理专项经费实际拨付财政预算资金 12 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 12 万元，资金使用占计划 12 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总农村人居环境专项治理支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 |
|------|---------|--------------|------|------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标    | 开聘请临时保洁员     | ≤    | 15   | 人    | 10 |
|      | 质量指标    | 环境卫生达标率      | ≥    | 96   | %    | 10 |
|      | 时效指标    | 经费拨付符合规定时间比率 | =    | 100  | %    | 20 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善人居生活、生产环境  | 定性   | 逐步提升 |      | 20 |

|       |           |          |        |    |    |    |
|-------|-----------|----------|--------|----|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | $\geq$ | 95 | %  | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人居环境整治经费 | $\leq$ | 12 | 万元 | 10 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析(52 分) 。**

##### **1、项目决策（18 分）。**

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

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

(3) 资金投向(6分)。明确资金投向,保障农村人居环境专项治理项目资金拨付到位,确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得3分。

## 2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。在实施过程中严格执行了各项财务制度,基本能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动。该项指标得0分。

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

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

## 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额12万元,财

政拨付资金 12 万元，财政资金拨付率 100%；单位实际支付金额 12 万元，单位实际到位金额 12 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

#### **4. 项目结果（9 分）。**

（1）目标完成（6 分）。农村人居环境专项治理资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度达到 100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、镇党委、政府高度重视下，顺利推进农村人居环境专项治理项目的实施。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

### **（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

#### **1. 用途合规性（10 分）。**

用于农村人居环境专项治理项目的补助，属于按照规定用途、适用范围使用该专项资金，符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

#### **2. 程序合规性（10 分）。**

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

#### **3. 标准合规性（10 分）。**

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

### **（三）个性指标绩效分析（16 分）**

#### **1.管理和服务水平提升（6 分）。**

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

#### **2.工作有序推进（6 分）。**

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

#### **3.群众满意度（4 分）。**

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

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

农村人居环境专项治理工作经费不足，实施范围有待增加。

### **六、改进建议**

加大专项资金投入，根据财政资金的实际情况，合理利用财政专项资金。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|      |                                                                 |                                                         |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|----|
| 项目名称 |                                                                 | 农村人居环境专项治理                                              |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 预算单位 |                                                                 | 渠县三板镇财政所                                                |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 项目类型 |                                                                 | 一次性项目(√)                                                |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                             | 做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。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）                                                   | 渠财农【2023】92号                                            |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|      | 绩效分配方式                                                          | <input checked="" type="radio"/> 因素法                    | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |      |     |    |
|      | 立项依据                                                            | 根据渠财农【2023】92号编制并申报                                     |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|      | 使用范围                                                            | 农村人居环境专项治理支出                                            |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|      | 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：                                                 |                                      |                                          |                                     |      |     | 12 |
|      | 其中：财政拨款                                                         |                                                         |                                      |                                          |                                     |      | 12  |    |
|      | 其他资金                                                            |                                                         |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
| 总体目标 | 年度目标                                                            |                                                         |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|      | 1、做好农村人居环境专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。<br>2、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 |                                                         |                                      |                                          |                                     |      |     |    |
|      | 一级指标                                                            | 二级指标                                                    | 三级指标                                 | 指标性质                                     | 指标值                                 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |

|            |       |         |            |        |      |    |            |    |
|------------|-------|---------|------------|--------|------|----|------------|----|
| 绩 效<br>指 标 | 产出指标  | 数量指标    | 垃圾清运次数     | $\geq$ | 100  | 次  | <b>112</b> | 10 |
|            |       |         | 聘请临时保洁员    | $\leq$ | 15   | 人  | <b>15</b>  | 10 |
|            |       | 质量指标    | 环境卫生达标率    | $\geq$ | 93   | %  | <b>95</b>  | 10 |
|            |       |         | 垃圾处理及时率    | $\geq$ | 95   | %  | <b>95</b>  | 10 |
|            | 效益指标  | 可持续发展指标 | 改善人居环境     | 定性     | 逐步提升 |    | <b>提升</b>  | 10 |
|            |       | 可持续影响指标 | 增强群众环境保护意识 | 定性     | 逐步增强 |    | <b>增强</b>  | 10 |
|            | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度      | $\geq$ | 95   | %  | <b>96</b>  | 10 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标  | 人居环境整治经费   | $\leq$ | 12   | 万元 | <b>12</b>  | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（就业困难退役士兵公益性岗位补贴）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项工作经费，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（试行）〉的通知》文件实施。按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财社[2023]056号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**解决退役士兵公益性岗位人员生活上的实际困难，让他们切实感受到党委、政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

- (2) .组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。  
在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。
- (3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。
- (4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。
- (5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。
- (6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。
- (7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。
- (8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

解决退役士兵公益性岗位人员生活上的实际困难，让他们切实感受到党委、政府的关心和温暖，让退役士兵公益性

岗位人

员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。确保退役士兵最低生活保障，维护社会稳定。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 8.66 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 8.66 万元。资金到位占资金计划 8.66 万元的 100%

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项经费实际拨付财政预算资金 8.66 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 8.66 万元，资金使用占计划 8.66 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年就业困难退役士兵公益性岗位补贴支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指 标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权重 |
|------|------|---------------|---------------|-------------|------------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | =             | 8           | 人                | 20 |
|      | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确   | ≥             | 98          | %                | 10 |

|      |        |                     |        |    |   |    |
|------|--------|---------------------|--------|----|---|----|
|      |        | 率                   |        |    |   |    |
|      | 时效指标   | 补贴资金在规定时间内<br>支付到位率 | $\geq$ | 98 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业困难人员就业人数          | =      | 8  | 人 | 10 |

|       |           |                  |   |      |     |    |
|-------|-----------|------------------|---|------|-----|----|
|       | 社会效益指标    | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | = | 0    | 起   | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策服务满意度      | ≥ | 90   | %   | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 公益性岗位补贴人均标准      | = | 1970 | 元/月 | 20 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，

包括资金调度和控制。监控和分析顶算执行情况，发现 and 解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

#### **(一) 通用指标绩效分析(52 分)。**

##### **1、项目决策（18 分）。**

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

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

(3) 资金投向（6 分）。明确资金投向,对 3 名就业困难退役士兵发放了就业困难退役士兵公益性岗位补贴，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

##### **2. 项目管理（18 分）。**

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

(2) 分配管理（10 分）。项目资金分配选取充分考虑行政事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施

重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得 10 分。

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

### **3. 项目实施(9 分)。**

(1) 预算执行(6 分)。已完成拨付指标金额 8.66 万元,财政拨付资金 8.66 万元,财政资金拨付率 100%;单位实际支付金额 8.66 万元,单位实际到位金额 8.66 万元,单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

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

### **4. 项目结果(9 分)。**

(1) 目标完成(6 分)。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到 100%,该项指标得 6 分。

(2) 完成时效(3 分)。该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视合下,就业困难退役士兵公益性岗位补贴按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

### **(二) 专用指标绩效分析(30 分)。**

1. 区域均衡性（10 分）。

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

2. 对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。

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

4. 受益对象满意度（5 分）。

经与补助对象访谈，受益人员都非常满意，满意度 99%。该项指标得 5 分。

**（三）个性指标绩效分析。**

1. 资金拨付及时性（4 分）。

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

2. 应补尽补情况（6 分）。

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得 6 分。

3. 岗位补贴达标率（6 分）。

保障就业困难退役士兵的生活，我单位严格按照标准将补助资金发放到个人，岗位补贴达标率 100%，目标任务完成。

该项指标得 6 分。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，解决退役士兵公益性岗位人员生活上的实际困难，让他们切实感受到党委、政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员获得感成色更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。确保退役士兵最低生活保障，维护社会稳定。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

#### 五、存在主要问题

未制定退役士兵岗位补贴专项资金管理办法。

#### 六、改进建议

1、建议项目主管单位建立健全相关的监管机制，项目资金严格依据各乡镇街道办事处提报每个月的拨付资金名单及金额情况后，按月据实拨付岗位工资。

2、建议县退役军人事务局及时帮助退役士兵公益岗人员解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委、政府的关心和温暖，让退役士兵公益性岗位人员幸福感获得感更足，扎实做好新时代退役军人各项工作。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                     |      |             |                                      |                                      |                                          |                                     |    |
|---------|---------------------|------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称    |                     |      |             | 2023 年就业困难退役士兵公益性岗位补贴经费              |                                      |                                          |                                     |    |
| 预算单位    |                     |      |             | 渠县三板镇财政所                             |                                      |                                          |                                     |    |
| 项目类型    |                     |      |             | 经常性项目(√)                             |                                      |                                          |                                     |    |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |      |             | 按照规定用于退役士兵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                        |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 绩效分配方式              |      |             | <input checked="" type="radio"/> 因素法 | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |
|         | 立项依据                |      |             | 根据渠财社【2023】56 号编制并申报                 |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 使用范围                |      |             | 就业困难退役士兵公益性岗位补贴支出                    |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 申报（补助）条件            |      |             | 按程序申报                                |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 项目起止年限              |      |             | 2023 年                               |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 项目资金<br>(万元)        |      | 年度资金总额：     |                                      | 8.66                                 |                                          |                                     |    |
| 其中：财政拨款 |                     |      | 8.66        |                                      |                                      |                                          |                                     |    |
| 其他资金    |                     |      |             |                                      |                                      |                                          |                                     |    |
| 总体目标    | 年度目标                |      |             |                                      |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 按照规定用于退役士兵公益性岗位补贴支出 |      |             |                                      |                                      |                                          |                                     |    |
|         | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标        | 指标性质                                 | 指标值                                  | 度量单位                                     | 完成值                                 | 权重 |
|         |                     | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员 | =                                    | 3                                    | 人                                        | 3                                   | 20 |

|         |       |           |                  |   |      |   |             |    |
|---------|-------|-----------|------------------|---|------|---|-------------|----|
| 绩 效 指 标 | 产出指标  |           | 数量               |   |      |   |             |    |
|         |       | 质量指标      | 公益性岗位补贴发放准确率     | = | 100  | % | <i>100</i>  | 10 |
|         |       | 时效指标      | 补贴资金在规定时间内支付到位率  | ≥ | 98   | % | <i>98</i>   | 10 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 就业困难人员就业人数       | = | 3    | 人 | <i>3</i>    | 10 |
|         |       | 社会效益指标    | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | = | 0    | 起 | <i>0</i>    | 10 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策服务满意度      | ≥ | 90   | % | <i>99</i>   | 10 |
|         | 成本指标  | 经济成本指标    | 公益性岗位补贴人均标准      | = | 1970 | 元 | <i>1970</i> | 20 |

# 专项预算项目绩效评价报告

（特困人员丧葬补助金）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实乡镇特困人员丧葬补助金专项工作经费，确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，保障其亲属享有其合法权益、按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财预【2023】5号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为确保顺利发放特困人员丧葬补助金，保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3) .组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4) .组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5) .组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6) .熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7) .组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8) .组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为确保顺利发放特困人员丧葬补助金，保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

### （三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。特困人员丧葬补助金专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 0.6 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 0.6 万元。资金到位占资金计划 0.6 万元的 100%。

2 资金使用。截至2023 年 12 月 31 日，特困人员丧葬补助金专项经费实际拨付财政预算资金 0.6 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 0.6 万元，资金使用占计划 0.6 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年特困人员丧葬补助金支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 |
|------|--------|------------|------|------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 丧葬补助金发放人数  | =    | 7    | 人    | 20 |
|      | 质量指标   | 丧葬补助金发放到位率 | =    | 100  | %    | 10 |
|      | 时效指标   | 资金按时发放率    | =    | 100  | %    | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员权益   | 定性   | 有效保障 |      | 20 |

|           |           |           |   |      |   |    |
|-----------|-----------|-----------|---|------|---|----|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 补助家庭满意度   | ≥ | 96   | % | 10 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 丧葬补助金发放金额 | = | 6000 | 元 | 20 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

### （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

**（五）评价组织。**我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出

改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52 分)。

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

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

## 2. 项目管理(18分)。

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

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

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

改意见并跟踪整改情况。该项指标得 6 分。3.

**项目实施（9 分）。**

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

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

**4. 项目结果（9 分）。**

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

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

**（二）专用指标绩效分析（30 分）。**

**1. 区域均衡性（10 分）。**

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

**2. 对象精准性（10 分）。**

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。  
该项指标得 10 分。

3. 标准合理性（5 分）。

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

4. 受益对象满意度（5 分）。

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

**（三）个性指标绩效分析。**

1. 资金拨付及时性（4 分）。

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

2. 应补尽补情况（6 分）。

困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于保  
障特困人员死亡丧葬补助，减轻生活压力。通过了解情况，  
对所有符合条件的人员给予补助，目标任务完成。该项指标得  
6 分。

3. 丧葬补贴达标率（6 分）。

保障困难群众特困人员死亡进行丧葬，我单位严格按照  
标准将补助资金发放到个人，补助达标率 100%，目标任务完  
成。该项指标得 6 分。

**四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进  
度安排开展相关工作，通过项目的实施，改善和提高了特困

人员供养现状、有效推动特困人员养老事业发展，发挥了积极作用；绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 100 分。

## 五、存在主要问题

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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                      |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|
| 项目名称    |                      | 2023 年特困人员丧葬                         |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
| 预算单位    |                      | 渠县三板镇财政所                             |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
| 项目类型    |                      | 经常性项目(√)                             |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）  | 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金                 |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 资金管理办法（名称、文号）        | 渠财预【2023】5 号                         |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 绩效分配方式               | <input checked="" type="radio"/> 因素法 | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |      |     |     |
|         | 立项依据                 | 根据渠财预【2023】5 号编制并申报                  |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 使用范围                 | 乡镇特困人员丧葬补助金支出                        |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 申报（补助）条件             | 按程序申报                                |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 项目起止年限               | 2023 年                               |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额：                              |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
| 其中：财政拨款 |                      |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     | 0.6 |
| 其他资金    |                      |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
| 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 |                                      |                                      |                                          |                                     |      |     |     |
|         | 一级指标                 | 二级指标                                 | 三级指标                                 | 指标性质                                     | 指标值                                 | 度量单位 | 完成值 | 权重  |

|         |       |           |                      |    |      |   |             |    |
|---------|-------|-----------|----------------------|----|------|---|-------------|----|
| 绩 效 指 标 | 产出指标  | 数量指标      | 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金 | =  | 1    | 人 | <i>1</i>    | 20 |
|         |       | 质量指标      | 丧葬补助金发放到位率           | ≥  | 100  | % | <i>100</i>  | 10 |
|         |       | 时效指标      | 资金按时发放率              | ≥  | 98   | % | <i>100</i>  | 10 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障特困人员权益             | 定性 | 有效保障 |   | <i>保障</i>   | 20 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助家庭满意度              | =  | 100  | % | <i>100</i>  | 10 |
|         | 成本指标  | 经济成本指标    | 丧葬补助金发放标准            | =  | 5980 | 元 | <i>5980</i> | 20 |

## 专项预算项目绩效评价报告

（失能特困人员照料护理费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实失能特困人员照料护理费专项工作经费，解决当地特困人员护理问题，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财预【2023】9号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完善护理功能，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

### 4 主管部门职能：

（1）.负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。

(2).组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5).组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

(6).熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立三板镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完

善护理功能，有力推进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**失能特困人员照料护理费专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 4.44 万元，截至2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.44 万元。资金到位占资金计划 4.44 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至2023 年 12 月 31 日，乡失能特困人员照料护理费专项经费实际拨付财政预算资金 4.44 万元。截至2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.44 万元，资金使用占计划 4.44 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年失能特困人员照料护理费支出项目绩效目标具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|------|------|----------|------|-----|------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 全失能特困人员数 | =    | 3   | 人    | 10 |

|       |           |                    |    |      |       |    |
|-------|-----------|--------------------|----|------|-------|----|
|       |           | 半失能特困人员数           | =  | 32   | 人     | 10 |
|       | 质量指标      | 护理人员到位率            | =  | 100  | %     | 10 |
|       | 时效指标      | 护理时限               | 定性 | 及时   |       | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓度              | 定性 | 显著提升 |       | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度            | ≥  | 98   | %     | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 分散供养全失能特困人员照料护理费标准 | =  | 400  | 元/人*月 | 10 |
|       |           | 分散供养半失能特困人员照料护理费标准 | =  | 200  | 元/人*月 | 10 |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

2 通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，

提高项目管理水平和资金的使用效益。

## （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。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、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。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、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。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，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。

（五）评价组织。我镇成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。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。

1 各部门负责人职责：根据预算执行计划和预算金额，

合理安排和使用预算资金。跟踪和控制本部门预算的执行情况，及时处理预算偏差。提供预算执行过程中的相关数据和信息，并配合财务部门的审查。提供关于预算执行情况的定期报告，并解释偏差的原因和处理方式。

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析(52 分)。

##### 1、项目决策（18 分）。

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

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

（3）资金投向（6 分）。明确资金投向，对 35 名照料人人员发放了失能特困人员照料护理费，确保项目顺利实施并达到预期效果。该项指标得 6 分。

##### 2. 项目管理（18 分）。

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

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

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

### 3. 项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额4.44万元,财政拨付资金4.44万元,财政资金拨付率100%;单位实际支付金额4.44万元,单位实际到位金额4.44万元,单位资金使用率100%。该项指标得6分。

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

### 4. 项目结果(9分)。

(1) 目标完成(6分)。失能特困人员照料护理费项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,目标实现程度达到

100%，该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。该项目在县财政局的关心、乡党委、政府高度重视下，失能特困人员照料护理费按时补助到位。绩效目标完成任务。该项指标得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析（30 分）。

### 1. 区域均衡性（10 分）。

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

### 2. 对象精准性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。该项指标得 10 分。

### 3. 标准合理性（5 分）。

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

### 4. 受益对象满意度（5 分）。

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

## （三）个性指标绩效分析。1.

### 资金拨付及时性（4 分）。

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

### 2. 应补尽补情况（6 分）。

失能特困人员照料护理费项目资金主要用于保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。通过了解情况，

对所有符合条件的护理人员给予补助，目标任务完成。该项指标得6分。

### 3. 护理补贴达标率（6分）。

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

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为100分。

## 五、存在主要问题

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经费 |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 预算单位 |                                           | 渠县三板镇财政所            |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 项目类型 |                                           | 经常性项目(√)            |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 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。<br>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】9 号                               |                                      |                                          |                                     |     |    |
|      | 绩效分配方式                                    |                     | <input checked="" type="radio"/> 因素法       | <input checked="" type="radio"/> 项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |     |    |
|      | 立项依据                                      |                     | 根据渠财预【2023】9 号编制并申报                        |                                      |                                          |                                     |     |    |
|      | 使用范围                                      |                     | 失能特困人员照料护理费支出                              |                                      |                                          |                                     |     |    |
|      | 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：                                    |                                      | 4.44                                     |                                     |     |    |
|      |                                           | 其中：财政拨款             |                                            | 4.44                                 |                                          |                                     |     |    |
|      |                                           | 其他资金                |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
| 总体目标 | 年度目标                                      |                     |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
|      | 1：将符合条件的人员纳入实施范围。<br>2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人 |                     |                                            |                                      |                                          |                                     |     |    |
|      | 一级指标                                      | 二级指标                | 三级指标                                       | 指标性质                                 | 指标值                                      | 度量单位                                | 完成值 | 权重 |
|      |                                           |                     | 全失能护理人数                                    | =                                    | 3                                        | 人                                   | 3   | 10 |

|            |       |           |           |    |      |   |     |    |
|------------|-------|-----------|-----------|----|------|---|-----|----|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标  | 数量指标      | 半失能护理人数   | =  | 32   | 人 | 32  | 10 |
|            |       | 质量指标      | 领取护理补贴达标率 | =  | 100  | % | 100 | 10 |
|            |       | 时效指标      | 护理时限      | 定性 | 及时   |   | 及时  | 10 |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓度     | 定性 | 显著提升 |   | 提升  | 20 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥  | 98   | % | 98  | 10 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 半失能发放标准   | =  | 200  | 元 | 200 | 10 |
|            |       |           | 全失能发放标准   | =  | 400  | 元 | 400 | 10 |

## 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