2023年度

渠县人民政府渠江街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 27
第五部分 附表 572

一、收入支出决算总表 572
二、收入决算表 572
三、支出决算表 572
四、财政拨款收入支出决算总表 572
五、财政拨款支出决算明细表 572
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 572
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 572
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 572
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 572
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 572
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 572
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 572
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 572

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，发展乡村经济、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、法治社会、带领群众实现美好生活。

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计划、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。

二、机构设置

渠县人民政府渠江街道办事处下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

纳入渠县人民政府渠江街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县人民政府渠江街道办事处

2. 渠县渠江街道便民服务中心

3. 渠县渠江街道经济发展服务中心

4. 渠县渠江街道社会事务服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

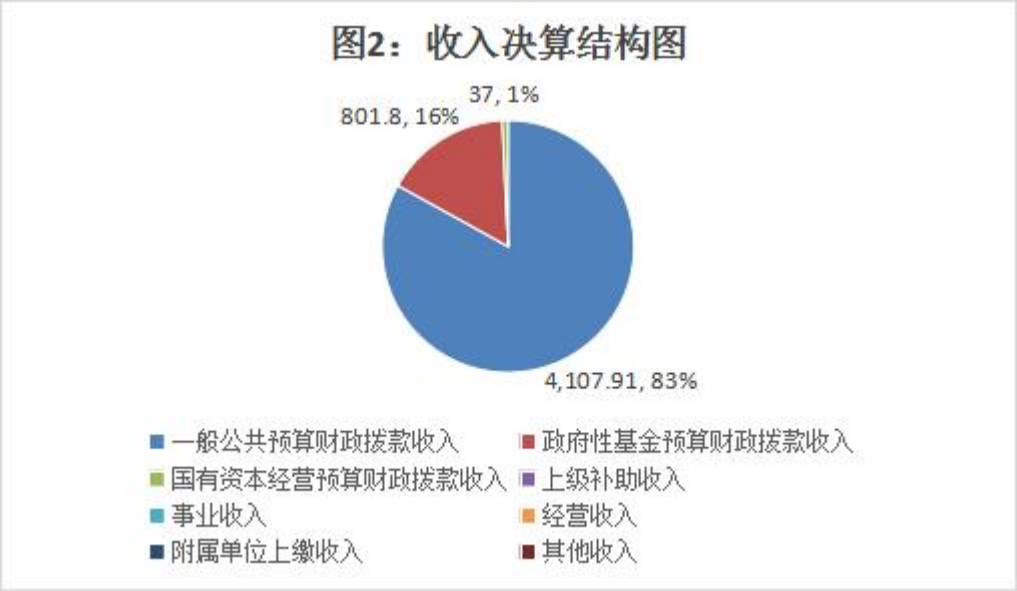
2023 年度收、支总计均为 4946.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2106.97 万元，增长 74.20%。主要变动原因是重点项目支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4946.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4107.91 万元，占 83.04%；政府性基金预算财政拨款收入 801.8 万元，占 16.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 37 万元，占 0.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

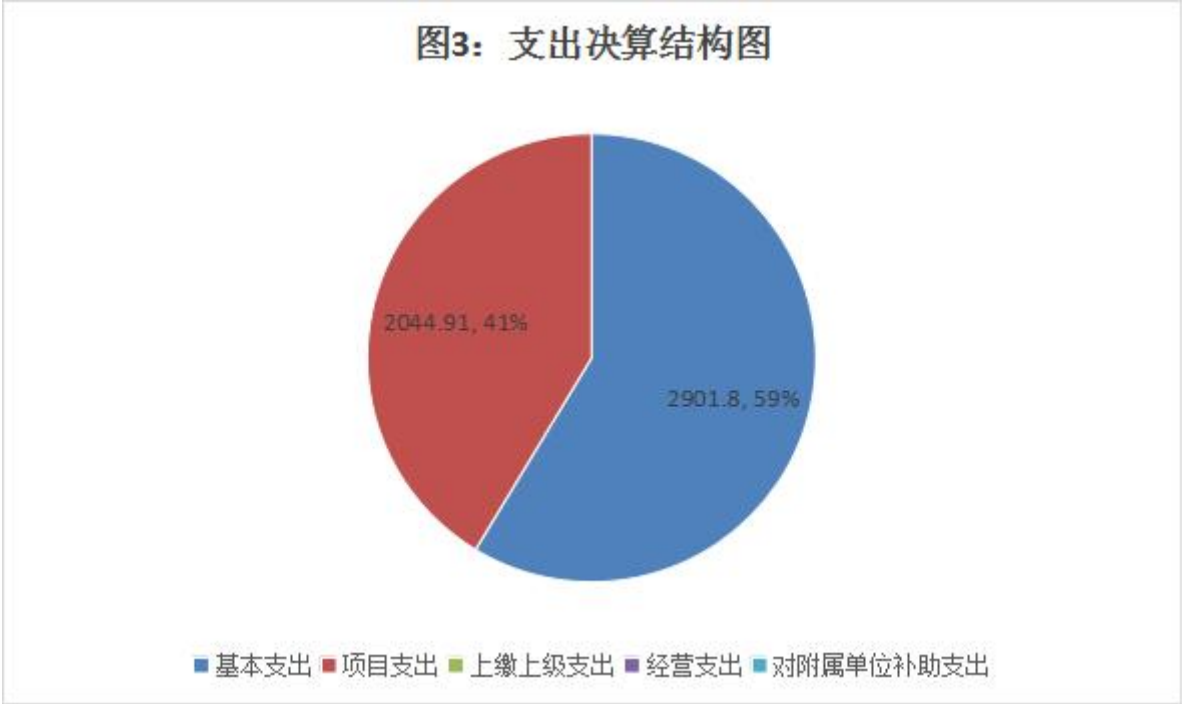


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4946.7 万元，其中：基本支出 2901.8

万元，占 58.66%；项目支出 2044.91 万元，占 41.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4946.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2106.97 万元，增长 74.20%。主要变动原因是重点项目支出增加。

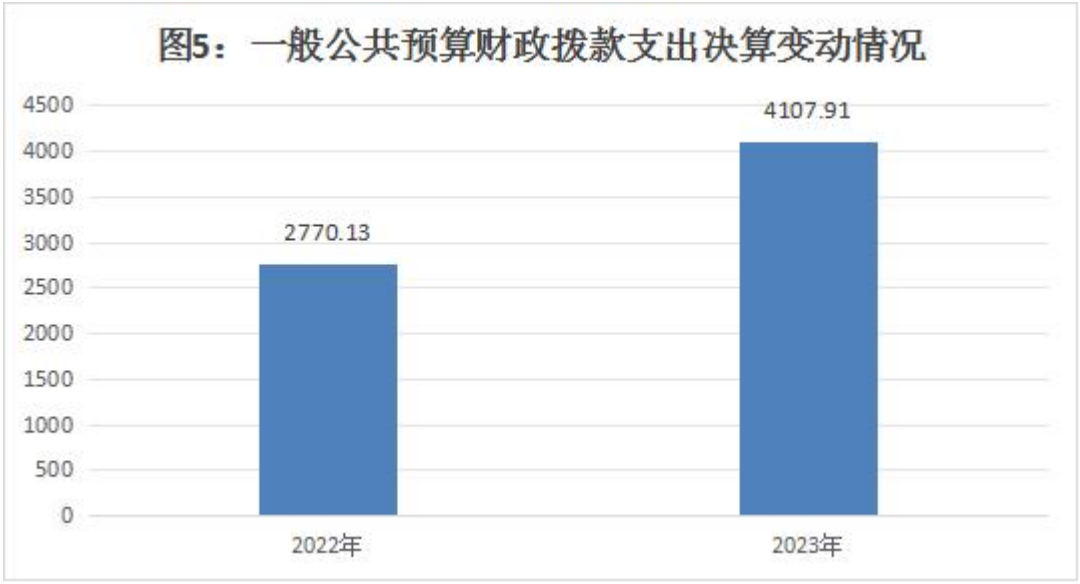
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.91 万元，占本年支出合计的 83.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1337.78 万元，增长 48.29%。主要变动原因是重点项目支出增加。

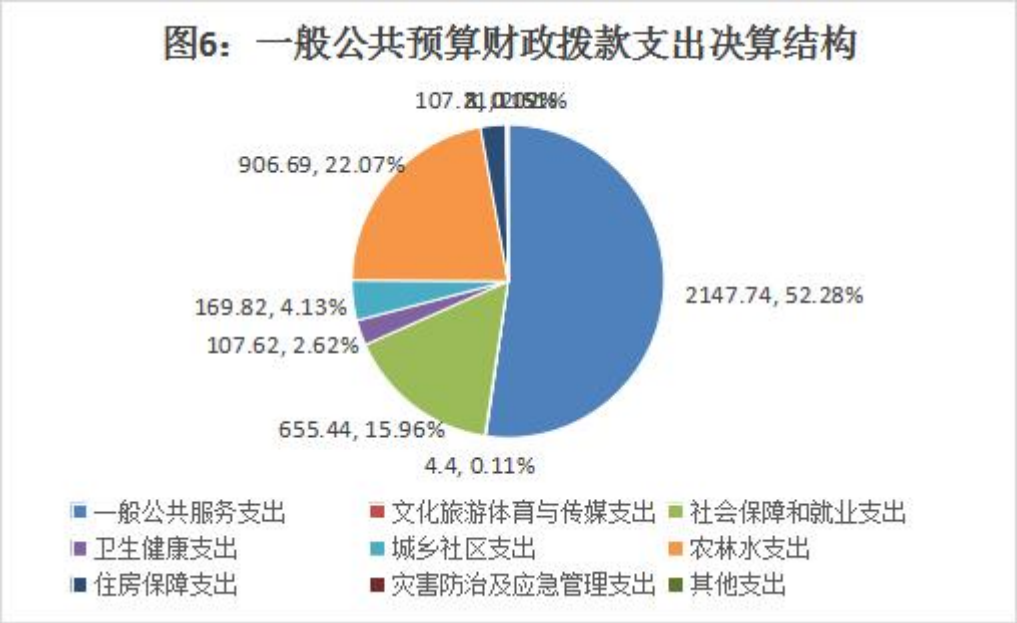
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.91 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 2147.74 万元，占 52.28%；**文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出** 655.44 万元，占 15.96%；**卫生健康支出** 107.62 万元，占 2.62%；**城乡社区支出** 169.82 万元，占 4.13%；**农林水支出** 906.69 万元，占 22.07%；**住房保障支出** 107.21 万元，占 2.61%；**灾害防治及应急管理支出**万元，占 0.19%；**其他支出** 1 万元，占 0.02%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4107.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为 1306.75 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 101.89 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为481.67万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为226.43万元，完成预算100%。

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

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为28.22万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为176.26万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 47.06 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 300.55 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 68.67 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.54 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.16 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 39.86 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 109.92 万元，完成预算 100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 11.9 万元，完成预算 100%。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为 420.48 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为 254.22 万元，完成预算 100%。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 5027.1 万元，完成预算 100%。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为48万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为63.2万元，完成预算100%。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为843.49万元,完成预算100%。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为107.21万元，完成预算100%。

32. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为37万元，完成预算100%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出

决算为 1 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2901.8 万元，其中：

人员经费 2708.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 193.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

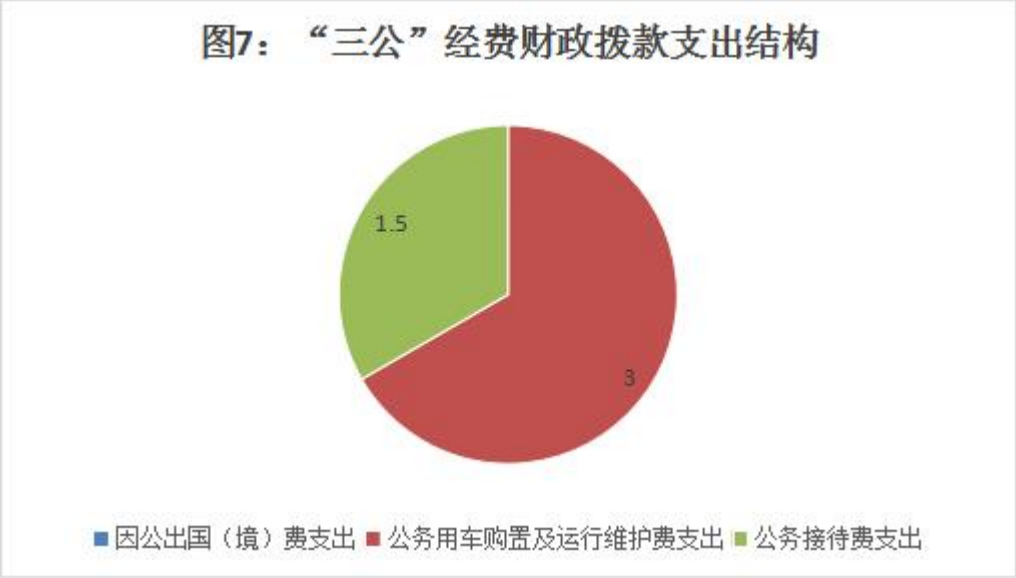
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.5 万元，下降 10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 66.67%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 33.33%。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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于出差、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元，下降 25%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，187 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.5 万元，具体内容包括：餐饮费用，每餐人均费用控制在 30 元左右。接待 367 人次（包括陪同人员）餐饮费用支出 1.1 万元；交通费用，租车费用根据车型和使用时间计算。租用一辆商务用车一天的费用大约在 400 元-700 元，租用 3 辆商务用车 3 天费用支出 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 801.80 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 37.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县人民政府渠江街道办事处机关运行经费支出 193.07 万元，比 2022 年度增加 43.6 万元，增长 29.17%。主要原因是劳务费、工会经费等增加。

（二）政府采购支出情况

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

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县人民政府渠江街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年城乡环境综合治理经费、2023 年村（社区）党建工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县人民政府渠江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三馆免费开放专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民政府渠江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2023 年渠县人民政府渠江街道办事处部门整体支出绩效目标全面完成，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。三馆免费开放专项资金专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评

价，形成绩效自评报告。2023年城乡环境综合治理经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年住读工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年乡镇（街道办）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：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年纪检专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年关工委工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年维稳专项经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年乡镇道路交通安全管理经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。

2023年便民服务中心运行经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年基层人防工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年法律顾问经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年乡村振兴村工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年村（社区）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：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年服务群众专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年植树占地补偿资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年困难群众特困人员丧葬补助金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。渠县万达建设项目房屋拆除

经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2022年华电土地工春节生活补助经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2022年国有土地出让费及城市配套费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。失能特困人员照料护理费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。项目资金（渠财预2023-16）专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。2023年村（社区）综合服务设施补短板专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。信访维

稳工作经费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。就业困难退役士兵公益性岗位补贴专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。国有企业退休人员社会化管理补助专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：全面完成绩效评价各项指标，并按相关规定开展绩效评价，形成绩效自评报告。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

13.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第四部分 附件

附件1

渠县人民政府渠江街道办事处
2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县人民政府渠江街道办事处为独立核算的行政单位，是一级预算单位，其中内设党政综合办事机构7个，具体为：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室；公益一类事业单位3个，具体为：便民服务中心、经济发展服务中心、社会事务服务中心；辖1个村民委员会、14个社区居民委员会。

（二）机构职能。

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

2.促进发展。科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，

完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展农村脱贫户帮扶和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

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

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

（三）人员概况。

截至2023年末,渠县人民政府渠江街道办事处编制总数117人，其中行政编制51人，事业编制56人，工勤编制10人。实际财政供养人员242人，遗属0人，退休125人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年部门财政资金收入年初预算2784.52万元，中期调整增加2162.19万元，调整后财政资金预算收入4946.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4107.91万元，占83.04%；政府性基金预算财政拨款收入801.8万元，占16.21%；国有资本经营预算财政拨款收入37万元，占0.75%。

（二）支出情况。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年部门财政资金决算支出合计4946.71万元,整体执行进度100%。其中:基本支出2901.8万元，执行率100%；项目支出2044.91万元，执行率100%。

根据预算管理一体化平台，渠县人民政府渠江街道办事处2023年涉及上级专项资金324.95万元，实际执行324.95万元，预算执行率100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

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

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（13分）

（1）党建工作履职效能。（5分）

筑牢思想防线，注重党员干部意识形态教育，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想第一议题，深学细悟，扎实开展党委中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等组织活动，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”。全年组织开展中心组学习11次、专题研讨6次，专题研究意识形态3次，街道“学习强国”周排名长期名列全县前茅，有效发挥党组织战斗堡垒作用，党员干部受益率高。

（2）安全生产工作履职效能。（4分）

安全生产压实责任，常态化进行安全排查，开展森林防灭火巡查100余次、危化品巡查20余次、燃气安全巡查100余次、汛期安全检查30余次、消防安全检查40余次、在建工地安全巡查15次，应急演练5次，落实安全生产宣传15次、森林防灭火知识宣传15次、农村道路交通安全劝导700余次，有效减少安全事故发生，增强人民群众安全生产意识。

（3）民生民计工作履职效能。（4分）

高效落实惠民政策，提升社会救助服务水平，以“我为群众办实事、解难事、做好事”“整治群众最不满意10件事”及“群

众、企业最期盼解决的事”活动，收集解决好群众“急难愁盼”大小事，推进民生实事办理实施。完成老旧小区改造3个，加装电梯29部，收集民生诉求2000余条、解决2000条，惠及居民15478人次，对群众需求事项办理及时。

2.预算管理。（20分）

（1）预算编制质量。（8分）

渠县人民政府渠江街道办事处按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准,调整预算编制口径,确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023年渠县人民政府渠江街道办事处年初预算2784.52万元，执行中追加预算（不含当年中央、省、市专款）2681.13万元，调整取消资金518.94万元，预算结余注销资金0万元；预算资金总来源4946.71万元。预算安排准确率78%。

（2）单位收入统筹。（0分）

2023年本单位无统筹自有资金收入。

（3）支出执行进度。（5分）

渠县人民政府渠江街道办事处2023年调整后财政拨款预算收入4946.71万元，实际执行4946.71万元，总体执行进度为100%。

渠县人民政府渠江街道办事处1-6月我单位执行数为2479.65万元，部门预算数4267.09万元的50%为2133.55万元，1-6月预警金额为0万元，1至6月支出预警金额占比0%；1-10月我单位执行数为3280.97万元，部门预算数4946.7的83.33%为4122.09万元，1-10月预警金额为0万元，1至10月支出预警金额占比0%;

（4）预算年终结余。（2分）

2023年度我单位无注销和结转金额。

（5）严控一般性支出。（5分）

2023年渠县人民政府渠江街道办事处“三公经费”预算安排4.5万元，实际执行4.5万元，比上年下降10%，完成预算的100%。具体情况如下表:

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023年预算执行情况	
	2023年	2022年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	1.5	2	-25%	1.5	100%
公款出国（境）费用	0	0	0%	0	100%
公务用车购置、使用维护费用	3	3	0%	3	100%
其中：1.公务用车购置费用	0	0	0%	0	100%
2.公务用车使用维护费用	3	3	0%	3	100%
合计	**4.5**	**5**	**-10%**	**4.5**	100%

2023 年渠县人民政府渠江街道办事处会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费预算安排分别 5.5 万元、1 万元、8 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，实际执行 5.5 万元、1 万元、8 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，比上年下降-31%、30%、12% 、0%、0%、0%、0%。

3. 财务管理。（10 分）

（1）财务管理制度。（4 分）

渠县人民政府渠江街道办事处建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。并结合实际和有关管理规定及时更新。

（2）财务岗位设置。（2 分）

渠县人民政府渠江街道办事处制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，对关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批

制度。财务人员分工遵守内部控制原则，没有兼任会计出纳的情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

（3）资金使用规范。（4 分）

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到“以收定支”，按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

4. 资产管理。（9 分）

（1）人均资产变化率。（3 分）

渠县人民政府渠江街道办事处 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）288.23 万元，年末实有人 126 人，人均占有资产 2.29 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）249.32 万元，年末实有人 117 人，人均占有资产 2.13 万元。部门人均资产变化率为-6.99%。

（2）资产利用率。（3 分）

截至2023年12月底，渠县人民政府渠江街道办事处办公家具账面价值22.05万元，超最低使用年限的办公家具账面价值4.9万元，办公家具超最低使用年限资产利用率22.2%，大于县属行政事业单位平均值15.72%；办公设备账面价值45.57万元，超最低使用年限的办公设备账面价值22.02万元，办公设备超最低使用年限资产利用率48.32%，大于县属行政事业单位平均值40.45%。

（3）资产盘活率。（3分）

截至2023年12月底，渠县人民政府渠江街道办事处无可盘活闲置资产。

5.采购管理。（6分）

（1）支持中小企业发展。（3分）

渠县人民政府渠江街道办事处2023年无采购项目。

（2）采购执行率。（3分）

渠县人民政府渠江街道办事处2023年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额441.99万元，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26个，涉及预算总金额1375.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，

其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。（12分）

（1）决策程序。（4分）

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

（2）目标设置。（4分）

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

（3）项目入库。（4分）

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2. 项目执行。（12分）

（1）执行同向。（4分）

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

（2）项目调整。（4 分）

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

（3）执行结果。（4 分）

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年 43 个项目中 17 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 26 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。

3. 目标实现。（10 分）

（1）目标完成。（4 分）

2023 年我单位 43 个项目共涉及数量指标 46 个，实际完成 43 个，完成率 93.48%。

（2）目标偏离。（3 分）

2023 年我单位 43 个项目共涉及完成数量指标 46 个，偏离度在 30%以内的指标 45 个，占比 97.83%；偏离度大于 30%的指标 1 个，占比 2.17%。

（3）实现效果。（3 分）

2023 年我单位 42 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年度涉及国有资本经营预算收入37万元，实际完成预算支出37万元，完成支出执行率100%，年度目标完成，国有企业退休人员实现社会化管理。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年度未涉及社会保险基金预算项目。

（三）重点领域绩效分析。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年度涉及国有资本经营预算收入37万元，实际完成预算支出37万元，完成支出执行率100%。

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

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕17号文件的规定进行管理。过程规范，财务管理以报账制为主，重点用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。年度目标完成较好：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率100%，国有企业退休人员管理服务工作

开展保障有效率95%,国有企业退休人员管理服务工作开展时限为12月，国有企业退休人员的稳定性较好，国有企业退休人员的满意度95%。财政资金使用效率高，资金发挥作用良好，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

渠县人民政府渠江街道办事处2023年度未涉及行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

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

2.信息公开情况。

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

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

3.整改反馈情况。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我单位部门整体支出绩效自评得分 92 分。

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

一是加强政策、制度学习，提高思想认识，认真学习新预算法、新会计制度、内部控制规范等相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是提高预算执行率，进一步规范经费支出，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接；三是多开展相关业务工作的培训通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.特定目标类项目绩效自评表

3.部门整体绩效指标体系

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="2">渠县人民政府渠江街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>4946.71</td><td>4946.71</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、乡村振兴等行政工作组织和管理街道财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算执行党和国家的乡村振兴战略、政策、法规，制定本街道人口与计划生育的规定和措施负责村民自治、社区建设和民主法治建设等日常工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>1、加快征拆，在推进项目建设上下更大功夫</td><td colspan="2">围绕当前重点项目，坚持每日征迁例会，常态执行任务推进、集中会商、复盘研判制度，建立领导包干、大会晾晒、督查通报等比学赶超工作机制，通过“逆排名”“电视曝光”“绩效考核”等激励措施，倒逼干部想方设法推进征地工作，全力保障渠县一小、城市阳台、万达等重点项目用地。加强与企业沟通，找出问题症结，切实帮助企业解决困难，通过强化帮办代办服务、落实信息月报制度、建立长效沟通机制，主动做好企业对接和配套服务工作，扎实推进项目，做到不拖、不虚、不假，确保项目建设“既开花又结果”。</td></tr>
<tr><td>2、规划引领，在推动乡村振兴上下更大功夫。</td><td colspan="2">利用城郊结合部的巨大优势，围绕山星社区拾光小筑、“幸福坝”油菜基地、珠山村四川泰华农业发展有限公司休闲垂钓项目，全力打造农旅融合发展精品示范区，不断推动农民增收、农业增效、农村富裕；加强撂荒土地整治利用，不断盘活农村闲置土地，做好洋芋、油菜等管护和大豆玉米种植，采取“村集体经济组织模式+经营主体+农户”的发展模式，引领示范种植，壮大村级集体经济、帮助群众拓宽增收致富渠道，把闲置土地变成助农增收的金土地。</td></tr>
</table>

	3、常抓不懈，在筑牢安全底板上下更大功夫		抓实抓细常态化疫情防控，严格落实重点人员、重点场所排查管控，坚决守住社区小区防控阵地。加强对在建工地监管和企业安全生产检查，持续攻坚“两违”排查整治，坚持问题导向，全力以赴推进燃气、自建房等重点领域的安全隐患排查整治，源头减少各类事故发生；加强电信诈骗宣传，全面增强居民反诈意识和反诈本领。					
	4、用心用情，在办好民生实事上下更大功夫。		围绕居民需求，全力办好民生实事项目，加快三无小区联合党支部和自管委组建，推进三无小区规范化治理；及时修补破损路面和街道，解决居民出行难问题。加大就业信息推送和送工服务，组织开展春季专场招聘会；完善社会保障体系，加强困难人群救助帮扶；抓好“三圈”建设，整合辖区资源，覆盖拓展养老、托幼服务。推进婚丧嫁娶、殡葬等领域的移风易俗；加强兴趣社团全覆盖建立，支持社团健康发展，引导居民参加社团活动。					
	5、全面从严，在强化作风建设上下更大功夫。		旗帜鲜明讲政治、抓政治，加强党的二十大学习，持续开展党史学习教育，持续抓实“我为群众办实事、解难事、做好事”活动。抓好社区书记“头雁”培育，加强社区两委“雁阵”建设。加强机关社区干部队伍建设，持续优化人才梯队培养，为渠江事业发展提供坚强人才保障。常态化保持高压反腐态势，深入整治群众身边腐败问题和不正之风，把监督融入基层治理之中，做深做实日常监督，营造风清气正干事氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目推进工作、乡村振兴工作、作风建设工作、安全防控工作、民生民计工作完成率	≥	97	%	5	97
			召开培训工作会议次数	≥	10	次	5	12
		质量指标	人员经费保障水平	≥	95	%	5	95
			项目验收合格率	≥	98	%	5	98

		时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	人民群众收益增收率	≥	93	%	10	93
		社会效益指标	促进街道和谐稳定	定性	有效促进		10	有效促进
		生态效益指标	人居生活环境改善有效率	≥	96	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
		满意度指标	上级领导满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	4946.71	万元	10	4946.71

附表 2

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		渠县人民政府渠江街道办事处					实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。					按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、圆满完成乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、渠江街道全员住读。2、完成全街道乡村振兴本年度任务。3、按乡镇住读、乡村振兴方案、职责要求实施，保障渠江街道住读工作正常运行，确保渠江街道全员住读、按时完成巩固脱贫攻坚任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原

指标（90分）				标性质		位		重	分	因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	50	人	*51*	20	20	
		质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	住读工作开展时限	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作有序开展	定性	有效		*有效*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住读工作的满意度	≥	95	%	*94*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	住读经费投入	＝	10	万元	*10*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分 99，确保渠江街道住读工作正常运行，保障渠江街道住读工作正常运行，确保渠江街道全员住读、按时完成乡村振兴本年度任务。*									
存在问题	*群众对住读工作的满意度有待提高*									
改进措施	*继续保持工作开展、确保住读工作取得成效，提高群众对住读工作的满意度。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000004748082－村（社区）办公经费					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。			**1、保障村（社区）工作正常开展。 2、保障村（社区）办公经费正常投入。**		
	2.项目实施内容及过程概述	及时投入村社区办公经费，保障村社区工作正常运转。					
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算*
	其中：财政	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	

分）	资金									*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.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课，党员教育活动	≥	12	次	*12*	10	10	
			开展村（社区）院坝会	≥	10	次	*10*	10	10	
		质量指标	村社区工作效率提升	≥	94	%	*92*	20	18	
		时效指标	村社区正常运转时间	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升为民服务质量	定性	提高		*提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	6	万元	*6*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分98分，村社区工作开展正常，确保基层队伍保持活力。*									

存在问题	*村社区工作效率提升不足*
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提升村社区工作效率，确保村社区工作正常运转。*
项目负责人：张海江	**财务负责人：唐晓春**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000004748213－村（社区）党建工作经费			
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处		**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**	
		1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。		**1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。**	
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	9.00	9.00	9.00	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*
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	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					/	/	

										投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	10	次	*10*	10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	5	次	*5*	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	*96*	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		*有效*	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	*94*	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	94	%	*94*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	9	万元	*9*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分 99 分，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。*									
存在问题	*党员干部受益率有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高党员干部受益率，确保村社区党建工作正常运转。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000004748233－服务群众专项工作经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="6">1、保障各类为民服务活动的开展。
2、确保一些公共设施和服务设施的维护。
3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。
4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。</td><td colspan="4">1、保障各类为民服务活动的开展。
2、确保一些公共设施和服务设施的维护。
3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。
4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请管理员人数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请人员的办事效率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	95	%	*94*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	良好		*良好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	*94*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30	万元	*30*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*本项目得分 98 分，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。*									
存在问题	*群众需求事项的办理及时率有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高群众需求事项的办理及时率，确保村社区服务群众专项工作正常运转。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000005069658－公共设施维修及维护费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修.			**按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排,保障街道工作正常运行,确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。**			
	2.项目实施内容及过程概述	1、对维修维护方签订劳务协议。2、保障城区背街小巷公共设施及下水管道得到及时的养护及维修。3、保质保量按时完成城区 15 个村（社区）背街小巷公共设施及下水管道的养护及维修。						
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	60.00	60.00	60.00	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*
	其中:财政资金	60.00	60.00	60.00	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							/	/	*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.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	30	次	*30*	20	20	
		质量指标	城市公共配套设施养护维护验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	工作开展时限	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造基础设施条件及人居生活环境	定性	有效改善		*有效改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	*93*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	60	万元	*60*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*本项目得分99分，及时对公共设施进行维修，保障群众的利益。*									
存在问题	*群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，确保损坏的公共设施的倒计时维修及维护，提高群众满意度。*									
项目负责人：张海江				财务负责人：唐晓春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51172522T000006213732—2022 年村（社区）综合服务设施“补短板”资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022 年庆丰、流江、前锋等 10 个社区综合服务设施“补短板”资金，完善社区配套设施，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</td><td colspan="5">完成了涉及村社区综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村社区服务的能力水平</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成各项村社区服务补短板建设任务，提升村社区服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="3">18.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="7">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="3">18.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	“补短板”资金安排社区个数	＝	10	个	*10*	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	%	*95*	10	10	
		时效指标	社区建设时限	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社区综合服务设施完善	定性	有效保障		*有效保障*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	≥	96	%	*95*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	18	万元	*18*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*本项目自评得分 98 分，完成了各项村社区服务补短板建设任务，提升村社区服务能力。*									
存在问题	*群众对社区各项服务的满意度有待提高*									
改进措施	*继续保持良好工作作风，完成各项村社区服务补短板建设任务，提升村社区服务能力，提高群众对社区各项服务的满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000006829645－三馆免费开放专项资金					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。			**资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。**		
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10	*1.预算执*

（10分）	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40			100.00%	/	/	*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.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	≥	5	次	*5*	5	5	
			业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新次数	≥	6	次	*6*	5	5	
			举办公益性讲座和展览宣传	≥	3	次	*3*	5	5	
			村社区文化骨干业务辅导员数量	≥	15	个	*15*	5	5	
		质量指标	公共文化空间设施场地的免费开放度	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	美术馆、图书馆、文化站开放时限	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活水平提高率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响	对促进文化事业	定	高中低		*高*	10	10	

		指标	发展可持续影响程度	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆开放的满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放运转成本	=	40000	元	*40000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评得分 100 分，2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，提升群众精神文化需求，创建文明城市。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持三馆免费开放，提升群众精神文化需求，创建文明城市。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007021063-2021 年度城市基层治理示范单位补助资金					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		支持“一老一小”服务型社会组织发展、创造基层治理就业岗位，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			**已全面完成**		
	2.项目实施内容及过程概述	支持“一老一小”服务性社会组织发展，创造基层治理就业岗位，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众幸福感。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	*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.*
	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					/	/	

										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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层治理示范社区个数	＝	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	基层单位治理水平提升率	≥	93	%	*93*	20	20	
		时效指标	补助资金及时性	≥	96	%	*96*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务型社会组织发展有效提升	定性	有效提升		*有效提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对基层治理满意度	≥	95	%	*93*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	＝	30	万元	*30*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*本项目自评得分98分，完成了“一老一小”服务性社会组织发展，创造基层治理就业岗位，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众幸福感。*									
存在问题	*社区群众对基层治理满意度有待提高*									
改进措施	*继续加强基层治理，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提高社区群众对基层治理满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172522T000007475271—2022年高温晴热抗旱资金		
主管部门	渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">在旱灾严重的情况下，切实解决生产生活用水，人畜饮水等问题。</td><td colspan="3">完成任务，保障了饮水。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">切实解决生产生活用水，人畜饮水等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及旱情村社区数量</td><td>＝</td><td>15</td><td>个</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金补贴发放到位率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受灾群众得到用水保障</td><td>定性</td><td>有效保障</td><td></td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抗旱资金分配金额	=	80000	元	*80000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评得分 100 分，保障了受灾群众的生活用水*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持工作开展，保障群众在旱灾严重的情况下，解决生产生活用水问题。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000007603606－珠山村人居环境整治，太阳能路灯安装						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		加快农村基础设施建设，全面推动乡村振兴，改善珠山村人居环境，安装太阳能路灯等基础设施，打造宜居、现代化美丽乡村。			**全面完成珠山村人居环境整治，太阳能路灯安装。**			
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成珠山村人居环境整治，太阳能路灯安装。						
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	15.00	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*
	其中：财政资金	15.00	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					/	/	

										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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	≥	20	个	*20*	5	5	
			完成自然村人居环境整治数量	=	1	个	*1*	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	≥	96	%	*96*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善珠山村人居环境	定性	有效改善		*有效改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	*92*	10	7	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=	15	万元	*15*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*本项目自评得分97分，珠山村人居环境整治取得成效，有效改善当地居住环境。*									
存在问题	*社会公众满意度有待提高*									
改进措施	*继续全面推动乡村振兴工作，打造宜居、美丽现代化乡村，提高社会公众满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008459745-2023年城乡环境综合治理经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="7">1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。
2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。
3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。</td><td colspan="3">已全面完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。
2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。
3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请环境保洁人员人数</td><td>≥</td><td>60</td><td>人</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境卫生达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾处理及时率</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>本辖区受益群众覆盖率</td><td>≥</td><td>93</td><td>%</td><td>91</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用投入	＝	500000	元	*500000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本项目自评得分 98 分，城乡环境卫生情况好，辖区整洁卫生。*									
存在问题	*本辖区受益群众覆盖率有待提高*									
改进措施	*继续保持辖区环境卫生，提高本辖区受益群众覆盖率，打造清洁卫生的居住环境。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461085-2023 年住读工作经费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。			**渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整*
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	50	人	*51*	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	*100*	10	10	
			乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传政策，提升群众收入	定性	有效提升		*有效提升*	10	10	
		社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	93	%	*91*	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	500000	元	*500000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本项目自评得分98分，按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。*									
存在问题	*对乡村振兴工作的认可率有待提高*									
改进措施	*继续扎实开展乡镇住读工作，推动乡村振兴，提高对乡村振兴工作的认可率。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、确保党建工作开展。
2、确保党建工作的经费投入。</td><td colspan="4">街道党建工作全面完成。经费拨付到位。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1、开展上党课、党员教育活动12次，开展党员大学习、大讨论活动6次。2、按照党建工作职责要求实施，确保渠江街道党建工作正常运行，确保渠江街道全体党员思想觉悟得到提高。3、按照县委、组织部的规定及时完成渠江街道党建工作项目任务，保证渠江街道党建工作按时完成各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展上党课、党员教育活动次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展党员大学习、大讨论活动次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员干部政治思想合格率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	有效发挥		*有效发挥*	10	8	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	94	%	*94*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30000	元	*30000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分 98 分，渠江街道党建工作正常运行，确保渠江街道全体党员思想觉悟得到提高。*									
存在问题	*发挥党组织战斗堡垒作用有待提高*									
改进措施	*继续坚持开展活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用，保障街道党建工作做出成效。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。			**按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执*
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*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.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与调研次数	≥	3	次	*3*	10	10	
			相关会议次数	≥	7	次	*7*	10	10	
		质量指标	立案办结率	≥	91	%	*91*	10	10	
			问题线索处置率	≥	93	%	*93*	10	10	
		时效指标	案件办理时限	＜	1	月	*1*	10	8	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	同比减少明显		*同比减少明显*	10	10	
		可持续发展指标	纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	*95*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	＝	80000	元	*80000*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分98分，完成纪检监察项目任务，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。*									
存在问题	*案件办理时限有待缩短*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高案件办理效率，缩短时限，保障纪检工作顺利推进。*									

项目负责人：张海江	财务负责人：唐晓春

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费								
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处					实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。					1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动 4—6 次。2、按街道关工委工作职责要求实施，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福。3、按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	*4*	20	20	
		质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会面弱势群体幸福感提升率	≥	95	%	*94*	10	8	
		可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	96	%	*96*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	*94*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	=	50000	元	*50000*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*项目自评得分 97 分，完成关工委工作项目任务，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。*									
存在问题	*社会面弱势群体幸福感提升率有待提高，受益群众满意度有待提高。*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，保障关工委工作顺利推进，提高社会面弱势群体幸福感提升率和受益群众满意度。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费			
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处		**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**	
		1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。		**1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。**	
	2.项目实施内容及过程概述	1、对渠江街道安全人员业务培训 3 次。2、按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。			

预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算*
	其中：财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	

分）	资金									*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.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	*5*	10	10	
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	15	次	*15*	10	10	
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	*100*	10	10	
			矛盾化解处置率	≥	95	%	*94*	10	9	
		时效指标	维稳工作时限	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	有效减少		*有效减少*	10	10	
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	提高		*提高*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	*92*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	200000	元	*200000*	10	10	
合计								100	97	

评价结论	*项目自评得分 97 分，完成禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定。*
存在问题	*矛盾化解处置率有待提高，群众满意度有待提高。*
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高矛盾化解处置率和群众满意度，保障安全维稳工作顺利推进。*
项目负责人：张海江	财务负责人：唐晓春

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461464-2023 年乡镇道路交通安全管理经费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	26	次	*26*	20	20	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患的时限	≤	1	小时	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效提升		*有效提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	93	%	*91*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	管理成本	＝	40000	元	*40000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目得分 98 分，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。*									
存在问题	*出行群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好乡镇道路交通安全管理工作，提高出行群众满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461536-2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费				
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处		**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**		
		1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。		**1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。**		
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	2.64	2.64	2.64			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	2.64	2.64	2.64			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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	＝	15	个	*15*	10	10	
			聘请劝导员数量	≥	15	个	*15*	10	10	
		质量指标	交通秩序改善状况好转率	≥	90	%	*89*	20	19	
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通通畅率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	*91*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	＝	26400	元	*26400*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分98分，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。*									

存在问题	*交通秩序改善状况好转率有待提高，群众满意度有待提高。*
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好乡镇农村道路交通安全管理工作，提高交通秩序改善状况好转率和群众满意度。*
项目负责人：张海江	**财务负责人：唐晓春**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。	**1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。**	
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。		

	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
预算执行情况（10分）	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、*
	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					/	/	

										银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	8	人	*8*	10	10	
			办理群众需求事项	≥	500	次	*500*	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	便民服务中心运行时效	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	有效减少		*有效减少*	10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	*92*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	60000	元	*60000*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*本项目自评得分 98 分，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体群众办事方便、快捷。*									
存在问题	*群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好乡镇便民服务中心工作，为人民群众服务，提高群众满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标识牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。	**1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标识牌，加强对村民的宣传引导。**	

							3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	次	*2*	10	10	
			培训次数	≥	3	次	*3*	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	96	%	*96*	10	10	
			参训人员到位率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	基层人防工作时间	=	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	有效保障		*有效保障*	10	10	

			增强群众安全意识	定性	安全意识提高		*安全意识提高*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*93*	10	7	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	10000	元	*10000*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*项目得分 97 分，渠江街道按基层人防职责要求实施，保障渠江街道基层人防正常运行，保障街道人防工作正常运行，确保渠江街道对人防工作做出成效。*									
存在问题	*群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好基层人防工作，为人民群众服务，提高群众满意度。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461948-2023 年法律顾问经费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		做好普法工作，依法办事，打造法治街道			**做好普法工作，依法办事，打造法治街道**			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.25	3.25	3.25	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*
	其中：财政资金	3.25	3.25	3.25	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					/	/	

										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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	起	*4*	20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		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	≥	95	%	*92*	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	＝	32500	元	*32500*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*项目得分97分，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。*									
存在问题	*基本法律常识知晓度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好普法、法律援助工作，为人民群众服务，提高基本法律常识知晓度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

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		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	度目标完成情况	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。					1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	93	%	*91*	20	18	
		时效指标	乡村振兴建设时效	＝	12	月	*12*	10	10	

	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	*92*	10	10	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	*90*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	*92*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	=	20000	元	*20000*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*项目得分 96 分，巩固脱贫攻坚成果，改善农村户居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。*									
存在问题	*村容村貌明显改善不足，群众满意度有待提高。*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好乡村振兴工作，取得成效，村容村貌明显改善，群众满意度提高。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008462141-2023 年村（社区）党建工作经费							
主管部门	渠县人民政府渠江街道办事处				**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。			**1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。**			
	2.项目实施内容及过程概述	照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。						
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	60.00	60.00	60.00	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*
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	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							/	/	*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.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	100	次	*100*	10	10	
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	60	次	*60*	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	93	%	*93*	10	10	
		时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		*有效发挥*	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	*90*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	600000	元	*600000*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。*									
存在问题	*服务对象满意度有待提高。*									

改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高党课、党员教育活动日等活动质量，提高服务对象满意度，确保村社区党建工作正常运转。*
项目负责人：张海江	**财务负责人：唐晓春**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。	**1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。**	
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	130.00	130.00	130.00	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.*
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00	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					/	/	

										其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人次	*30*	10	10	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	96	%	*96*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	有效解决		*有效解决*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*97*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	＝	1300000	元	*1300000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本项目得分98分，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。*									
存在问题	*群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，确保服务群众专项工作正常运转，提高群众满意度。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008462314-2023年农村公路日常养护经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。	**有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。**	

	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	≥	90	%	*90*	20	20	
		质量指标	农村公路通行能力和畅通率	≥	95	%	*94*	10	9	
		时效指标	农村公路技术收集和养护管理时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	定性	为农村经济发展提供有效服		*为农村经济发展提供有效服*	10	10	

					务		*务*			
		社会效益指标	保障农村公路交通通畅	定性	有效保障		*有效保障*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥	94	%	*94*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	100000	元	*100000*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*本项目得分 99 分，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。*									
存在问题	*农村公路通行能力和畅通率有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，确保做好农村公路养护，提高农村公路通行能力和畅通率，使村民出行更加安全便捷。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462439-2023 年植树占地补偿资金						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处				实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。				按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。		
	2.项目实施内容及过程概述	渠江街道按植树占地补偿职责要求实施，保障渠江街道植树占地补偿正常运行，保障街道植树工作正常运行，确保渠江街道植树做出成效。						
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	27.10	27.10	27.10		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	27.10	27.10	27.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										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.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	植树占地面积完成率	＝	100	%	*100*	20	20	
			涉及补偿完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	植树山林绿化率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	占地补偿资金发放时间	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善当地环境	定性	环境有效改善		*环境有效改善*	10	10	
		可持续发展指标	绿化城市覆盖率	≥	93	%	*93*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	＝	100	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用投入	＝	270957	元	*270957*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评得分 100 分，渠江街道按植树占地补偿职责要求实施，保障渠江街道植树占地补偿正常运行，保障街道植树工作正常运行，确保渠江街道植树做出成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，及时拨付补偿款，确保渠江街道植树占地农民得到权益。*									
项目负责人：张海江				财务负责人：唐晓春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51172523T000008462554-2023 年公共设施维修及维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修.</td><td colspan="5">按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排,保障乡镇工作正常运行,确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修.</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1、对维修维护方签订劳务协议。2、保障城区背街小巷公共设施及下水管道得到及时的养护及维修。3、保质保量按时完成城区 15 个村（社区）背街小巷公共设施及下水管道的养护及维修.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">60.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">60.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	32	次	*32*	20	20	
		质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率	≥	94	%	*94*	10	10	
		时效指标	工作开展时限	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造人居生活环境	定性	有效改善		*有效改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	*94*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	投入维修维护经费	=	600000	元	*600000*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本项目得分 98 分，及时对公共设施进行维修，保障群众的利益。*									
存在问题	*群众满意度有待提高*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，确保损坏的公共设施的倒计时维修及维护，提高群众满意度。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

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	渠县人民政府渠江街道办事处				**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况		项目年度目标			**年度目标完成情况**			
	1.项目年度目标完成情况	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。			**对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金,保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事,体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。**			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10	*1.预算执*

（10分）	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			100.00%	/	/	*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.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	显著提升		*显著提升*	10	10	
			政策知晓度	定性	显著提升		*显著提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	=	100	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	5980	元/人·次	*5980*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。*									

存在问题	*无*
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，缓解困难人员经济压力，体现人文关怀。*
项目负责人：张海江	财务负责人：唐晓春

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008911455－渠县万达建设项目房屋拆除经费		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。	为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。		

	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
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	26.58	26.58	100.00%	10	10	*为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府统一部署和指挥部工作安排，渠江*
	其中：财政资金	0.00	26.58	26.58	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					/	/	

										街道针对问题制定工作方案，确保各个拆迁任务顺利完成。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆除面积	＝	13184.48	平方米	*13184.48*	20	20	
		质量指标	房屋拆除工程验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	拆除任务完成及时率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	定性	良好		*良好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、开发商满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋拆除经费	＝	265830	元	*265830*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，确保各个拆迁任务顺利完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，大力推进重点项目征拆工作。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008911496－石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金		
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

基本情况	度目标完成情况	对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。					**对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。**			
	2.项目实施内容及过程概述	对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.72	29.72			100.00%	10	10	*渠江街道石子岗社区四合农贸市场下水道发现重大安全隐患，为有效消除隐患，保障人民群众生产生活，追加指标。*
	其中：财政资金	0.00	29.72	29.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农贸市场地下管下水道改善条数	＝	3	条	*3*	10	10	
		质量指标	下水道整治验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	下水道整治资金拨付及时率	≥	96	%	*96*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效排除安全隐患、改善人居环境	定性	有效改善		*有效改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	下水道整治资金成本	＝	297200	元	*297200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，有效改善了社区群众居住环境，提高人民群众幸福感。*									

存在问题	*无*
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高人民群众幸福感。*
项目负责人：张海江	**财务负责人：唐晓春**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008911912－解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金							
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处				**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**			
		资金按规定用于解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！				**已完成年度目标，提升群众生活幸福感。**			
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	*因渠江街道解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞，为保障群众正常生产生活，故追加指标进行整治。*
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治堵塞下水道条数	≥	3	条	*3*	20	20	

		质量指标	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	对堵塞下水道整治完工用时	≤	30	天	*30*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率	≥	93	%	*93*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下水道堵塞整治的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	16	万元	*16*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分 100 分，有效改善了社区群众居住环境，提高人民群众幸福感。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，提高人民群众幸福感。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008911930－西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况		项目年度目标			**年度目标完成情况**		
	1.项目年度目标完成情况	确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。			**完成年度目标，打造西溪社区和后溪社区党群服务中心。**		
	2.项目实施内容及过程概述	对阵地基础设施进行提升改造，打造党群服务中心阵地，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	199.43	199.43	100.00%	10	10	*为确保社区党组织有资源有*
	其中：财政资金	0.00	199.43	199.43	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，特追加指标用于打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造。*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阵地建设个数	＝	2	个	*2*	10	10	
		质量指标	基层党群服务中心打造合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性	≥	96	%	*96*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区党群服务中心建设水平有效提升	定性	提升		*提升*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对党群服务中心的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	阵地打造经费支出	＝	1994334	元	*1994334*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*本项目得分 99 分，打造西溪社区和后溪社区党群服务中心，增强街道社区党组织政治功能和战斗力。*									
存在问题	*社区党群服务中心建设水平有效提升不足*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，有效提升社区党群服务中心建设水平，发挥党群服务中心作用。*									
项目负责人：张海江				财务负责人：唐晓春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51172523T000008911951—2022 年行政政法专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">支持单位提高行政、事业单位经费保障水平，做好行政政法相关工作，化解基层矛盾，稳固社会稳定风险防范，积极开展各项排查，履行平安建设职责，强化法治思维，全力推进法治建设任务落实.</td><td colspan="4">完成年度目标任务，做好行政政法相关工作，落实法治建设任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">支持单位提高行政、事业单位经费保障水平，做好行政政法相关工作，化解基层矛盾，稳固社会稳定风险防范，积极开展各项排查，履行平安建设职责，强化法治思维，全力推进法治建设任务落实.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">为做好行政政法相关工作，化解基层矛盾，稳固社会稳定风险防范，追加指标用于开展各项排查，履行平安建设职责，强化法治思维，推进法治建设任务落实.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.00</td><td colspan="3">7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人民调解次数</td><td>≥</td><td>25</td><td>次</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>普法宣传、矛盾化解、人民调解有效率</td><td>≥</td><td>93</td><td>%</td><td>93</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	行政政法相关工作开展时限	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律素养、做好辖区安全稳定工作	定性	提高		*提高*	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助经费金额	＝	7	万元	*7*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*本项目得分 97 分，有效防范化解各类社会稳定风险。扎实推进平安建设。*									
存在问题	*提高辖区居民法律素养、做好辖区安全稳定工作还需加强*									
改进措施	*继续坚持良好的工作作风，做好行政政法相关工作，提高辖区居民法律素养、做好辖区安全稳定工作，推进法治建设。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008912095—2022 年华电土地工春节生活补助经费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		资金按规定用于 2022 年华电土地工春节生活补助,保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！			**年度目标已完成,保障了困难群众基本生活。**			
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于 2022 年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	*资金追加指标用于华电工春节生活补助,保障困难群众基*
	其中:财政资金	0.00	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							/	/	*本生活。*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受华电工春节生活补助人数	＝	64	人	*64*	20	20	
		质量指标	华电工补助发放准确率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	华电工春节补助发放及时率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活困难人员幸福指数提高率	≥	97	%	*97*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	华电工对政策扶持的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	华电工春节生活费补助金额	＝	10000	元	*10000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，保障了困难群众基本生活。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持良好工作作风，保障困难群众基本生活。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008912438—2022年国有土地出让费及城市配套费						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**			
		按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。			**年度目标已完成，国有土地出让费及城市配套费已顺利发放，保证了社会和谐稳定。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。						
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因

执行情况（10分）	数（万元）						率	重	分	
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	*为保证社会稳定和谐，特追加指标用于发放国有土地出让费及城市配套费。*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	25	次	*25*	20	20	
		质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	城市公共设施养护及维修及时率	≥	93	%	*93*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施完好，环境和谐优美	定性	良好		*良好*	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	项目成本	=	50	万元	*50*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持良好工作作风，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。*									
项目负责人：张海江				财务负责人：唐晓春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51172523T000008933222－走基层送温暖资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td>渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年“走基层，送温暖”慰问活动，深入基层察看民情、倾听民意、解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！</td><td colspan="3">年度目标已完成，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2023年“走基层，送温暖”慰问活动，深入基层察看民情、倾听民意、解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为深入基层解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，特追加指标用于开展“走基层，送温暖”慰问活动。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>春节送温暖发放慰问金人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问金足额发放</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问金按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受慰问家庭改善生活情况</td><td>定性</td><td>改善</td><td></td><td>改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>慰问金额</td><td>＝</td><td>20</td><td>万元</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*本项目得分100分，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀。*
存在问题	*无*
改进措施	*继续保持良好工作作风，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀。*
项目负责人：张海江	**财务负责人：唐晓春**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008936534－失能特困人员照料护理费							
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处				**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**			
		目标1：将符合条件的人员纳入实施范围 目标2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人 目标3：保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量				**年度目标已完成，保障失能特困人员得到及时照料，提升生活品质。**			
	2.项目实施内容及过程概述	目标1：将符合条件的人员纳入实施范围 目标2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人 目标3：保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.22	4.22		100.00%	10	10	*为保障失能特困人员得到及时照料，特追加指标用于补助失能特困人员，提升其生活质量。*
	其中：财政资金	0.00	4.22	4.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	护理人数	＝	14	人	*14*	20	20	
		质量指标	领取护理补贴达标率	＝	100	%	*100*	20	20	

		时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提高		*提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人·次	*200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分 100 分，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持良好工作作风，保障失能特困人员得到及时照料。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008986396－项目资金（渠财预 2023-16）						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况		项目年度目标			**年度目标完成情况**			
	1.项目年度目标完成情况	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			**根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。**			
	2.项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	570.82	570.82	100.00%	10	10	*根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设，特追加指标用于有效*
	其中：财政资金	0.00	570.82	570.82	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					/	/	

										保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设数量	＝	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目建设完成时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		*明显有效*	10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	5708241	元	*5708241*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持良好工作作风，保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。*									
项目负责人：张海江					财务负责人：唐晓春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51172523T000009057565－国有企业退休人员社会化管理补助中央资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">渠县人民政府渠江街道办事处</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">渠县渠江街道办事处财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。
3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。</td><td colspan="4">年度目标已完成，国有企业退休人员实现社会化管理。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。
2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。
3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">为实现国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，特追加指标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国有企业退休人员管理服务工作</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			开展保障有效率							
		时效指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的稳定性	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理投入费用	＝	220000	元	*220000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分 100 分，国有企业退休人员实现社会化管理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持工作开展，实现国有企业退休人员社会化管理。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009209827－福利彩票公益金					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		充分利用安排的福利彩票公益金，目标 1：推进后溪社区规范化建设，提高和谐社区建设整体水平；目标 2：打造精品社区、争创一流社区。			**年度目标已完成，推进了后溪社区规范化建设。**		
	2.项目实施内容及过程概述	充分利用安排的福利彩票公益金，目标 1：推进后溪社区规范化建设，提高和谐社区建设整体水平；目标 2：打造精品社区、争创一流社区。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	*为推进后溪社区规范化建设，提高和谐*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									*社区建设整体水平，特追加指标用于打造精品社区，争创一流社区。*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后溪社区文化活动开展次数	≥	10	次/年	*10*	10	10	
			后溪社区保洁员聘请数量	≥	5	人	*5*	10	10	
		质量指标	基层社区治理规范化建设覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	后溪社区基层治理时限	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量和管理水平	≥	96	%	*96*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	50000	元	*50000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，推进社区规范化建设，提高和谐社区建设整体水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续开展工作，推进社区规范化建设，提高和谐社区建设整体水平。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009240426-2023年村（社区）综合服务设施补短板		
主管部门	渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		在1年的时间内完成涉及村(社区)的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。					**年度目标已完成，提升了村社区服务群众的能力水平。**			
	2.项目实施内容及过程概述	在1年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	*为在1年内的时间内完成涉及村（社区)的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平，特申请追加指标。*
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量	＝	8	个	*8*	20	20	
		质量指标	“补短板”项目完工率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施质量	定性	不断提高		*不断提高*	10	10	
		可持续发展指标	社区治理水平	定性	不断提升		*不断提升*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	92	%	*91*	10	9	

	成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”经费	=	19	万元	*19*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*本项目得分 99 分，完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。*									
存在问题	*社区工作服务对象满意度有待提高*									
改进措施	*继续开展工作，全面提升村（社区）服务群众的能力水平，提高社区工作服务对象满意度。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009321538－两路社区育才路堡坎垮塌整治资金					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。			**年度目标已完成，两路社区育才路堡坎垮塌整治已完成。**		
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.20	4.20	100.00%	10	10	*为修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。特申请追加指标。*
	其中：财政资金	0.00	4.20	4.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复整治垮塌堡坎条数	＝	1	条	*1*	20	20	
		质量指标	垮塌堡坎修复整治验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	垮塌堡坎修复整治完工用时	≤	1	月	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升城区群众出行安全性	定性	提升		*提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对堡坎整治的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	堡坎垮塌整治资金	＝	4.2	万元	*4.2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续开展工作，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。*									
项目负责人：张海江					**财务负责人：唐晓春**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009321559－信访维稳工作经费					
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。			**年度目标已完成，全面维护社会安定。**		
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。					
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	*为做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。特申请追加指标。*
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	积极化解信访积案个数	≥	5	个	*5*	20	20	
		质量指标	矛盾纠纷调处达标率	≥	95	%	*93*	10	8	
		时效指标	信访按期答复反馈及时率	≥	96	%	*96*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	良好		*良好*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信访维稳工作经费	＝	15	万元	*15*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本项目得分 98 分，维护了社会安全稳定，加强了法治建设。*									
存在问题	*矛盾纠纷调处达标率不足*									
改进措施	*继续开展工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009456045－就业困难退役士兵公益性岗位补贴							
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处				实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。				**年度目标已完成，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。**			
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	320.45	320.45		100.00%	10	10	*为确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。特申请追加指标。*
	其中：财政资金	0.00	320.45	320.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	＝	102	人	*102*	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	公益性岗位补贴发放时限	＝	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业困难改善	定性	有效改善		*有效改善*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥	95	%	*95*	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	=	3233504	元	*3233504*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续开展工作，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决渠江街道就业困难人员的就业问题，减少因就业问题发生重大群体性事件的发生。*									
项目负责人：张海江					财务负责人：唐晓春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009725135－国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		渠县人民政府渠江街道办事处			实施单位（盖章）	渠县渠江街道办事处财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			年度目标已完成，国有企业退休人员实现社会化管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	*为实现国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休*
	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					/	/	

										人员管理服务工作与原企业分离，特追加指标。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率	＝	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	＝	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的稳定性	＝	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理投入费用	＝	150000	元	*150000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目得分100分，国有企业退休人员实现社会化管理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续开展工作，国有企业退休人员实现社会化管理。*									
项目负责人：张海江				**财务负责人：唐晓春**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172524T000011174308－渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金		
主管部门	渠县人民政府渠江街道办事处	**实施单位（盖章）**	渠县渠江街道办事处财政所

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。</td><td colspan="3">年度目标已完成，渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金发放到位。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">94.19</td><td colspan="3">94.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。特申请追加指标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">94.19</td><td colspan="3">94.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征地拆迁面积</td><td>≥</td><td>45</td><td>亩</td><td colspan="2">45</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征地拆迁补偿资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征地拆迁补偿资金发放时间</td><td>定性</td><td>及时</td><td></td><td colspan="2">及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效补偿被征地拆迁对象</td><td>定性</td><td>有效</td><td></td><td colspan="2">有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效带动全县发展</td><td>定性</td><td>有效</td><td></td><td colspan="2">有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被征地拆迁群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>征地拆迁补偿资金投入</td><td>＝</td><td>94.193027</td><td>万元</td><td colspan="2">94.193027</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目得分 100 分，渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金发放到位。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

改进措施	*继续保持良好作风，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。*
项目负责人：张海江	财务负责人：唐晓春

附表 3

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标 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							92
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	党建工作履职效果 安全生产工作履职效果 民生民计工作履职效果	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效果情况	比率分值法	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效果得分的和。	13
		预算编制质量	12	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	8

	预算管理（25分）	支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	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）。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	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	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 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。 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。 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。 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%〉压减率≥0%，得1分；2%〉压减率≥1%，得1.2分；3%〉压减率≥2%，得1.4分；4%〉压减率≥3%，得1.6分；5%〉压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%〉压减率≥0%，得1分；2%〉压减率≥1%，得1.4分；3%〉压减率≥2%，得1.8分；4%〉压减率≥3%，得2.2分；5%〉压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。	5
	财务管理（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（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，则：X≤N，得 3 分；N＜X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N＜X≤1.4N，得 1.2 分；X＞1.4N，得 0.6 分。 当年单位人均占有资产－上年单位人均占有资产）÷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）÷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》）。	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	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，县属行政事业单位平均值为 N，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜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，县属行政事业单位平均值为 N，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜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%。	3
总体绩效（65分）	**资产管理（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	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)×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。	3
	采购管理（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。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（35分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、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。	4
		目标设置	4	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	比率分值法	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。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	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。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符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。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4 一应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.该项指标得分=完成绩效目标数量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%×4。 2.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 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术平均值。	4
		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	比率分值法	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。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	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（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、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		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	

附件 2

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年城乡环境综合治理经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年城乡环境综合治理经费项目实施，确保街道整体环境环保、干净、整洁，保质保

量按时完成城乡环境综合治理任务，上级服务群众机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。

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

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目整体目标设置：1.做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。2.对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。3.确保辖区整洁卫

生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。绩效指标设置为：一是聘请环境保洁人员 60 人；二是环境卫生达标率 95%；三是垃圾处理及时率 92%；四是本辖区受益群众覆盖率 93%；五是群众满意度 95%。

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，成本控制在 50 万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理，

建立健全相关制度，重点关注群众关心的涉及环境综合治理方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，渠江街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

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

（四）评价方法

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

（五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年城乡环境综合治理经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年城乡环境综合治理经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年城乡环境综合治理经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年城乡环境综合治理经费项目资金50万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年城乡环境综合治理经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年城乡环境综合治理经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。成功实现：一是聘请环境保洁人员60人；二是环境卫生达标率95%；三是垃圾处理及时率92%；四是本辖区受益群众覆盖率93%；五是群众满意度95%。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日城乡环境综合治理经费项目资金实际支出50万元，占计划50万元的100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年城乡环境综合治理经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好城乡环境综合治理工作，确保环境干净、整洁、有序。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（12 分）

1.民生保障（12 分）

（1）对象覆盖全面（3 分）。做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。环境卫生达标率在 95%以上，垃圾处理及时率在 92%以上，项目区域内垃圾和污水应收尽收，厕所应改尽改。

（2）保洁人员在岗率（3 分）。保洁人员配置人数足够，保洁人员的保洁记录完善。

（3）长效机制（3 分）。对本辖区的环境卫生影响效应持续。对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所，建立相关的后续管理制度并严格执行，相关责任落实到位。

（4）责任落实到位（3分）。确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，打造整洁、安全、卫生的人居环境，提高群众满意度和获得感。

四、评价结论

2023年城乡环境综合治理经费项目运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，渠江街道整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2023 年城乡环境综合治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="7">渠县人民政府渠江街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="7">常年项目（ √ ）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="7">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，树立良好的社区形象。渠财预【2023】5 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="7">渠财预【2023】5 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td colspan="2">£项目法</td><td>☑据实据效</td><td colspan="2">☑因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用范围</td><td colspan="7">环境卫生支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报（补助）条件</td><td colspan="7">按程序申报</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止年限</td><td colspan="7">2023 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="7">50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="7">50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="7">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="9">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="9">1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。
2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。
3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请环境保洁人员人数</td><td>≥</td><td>60</td><td>人</td><td>20</td><td>60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境卫生达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>95</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾处理及时率</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td>10</td><td>92</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>本辖区受益群众覆盖率</td><td>≥</td><td>93</td><td>%</td><td>20</td><td>91</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>95</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本费用投入</td><td>＝</td><td>500000</td><td>元</td><td>20</td><td>500000</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 3

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年住读工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年住读工作经费项目安排，保障 2023 年住读工作经费项目正常运行，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年住读工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

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

2023 年住读工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项

目，主要用于保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年住读工作经费项目整体目标设置：按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	住读人员数	≥	50	人	10
	质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	10
		乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%	10
	时效指标	乡村振兴工作开展时限	＝	12	月	10
效益指标	经济效益指标	宣传政策，提升群众收入	定性	有效提升		10

	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	93	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	500000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年住读工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位住读人员数≥50人，住读人员到位率=100%，有效宣传政策，提升群众收入，群众对乡村振兴工作的认可率较高。

（四）评价方法

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

（五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18 分）

（1）决策程序（6 分）。2023 年住读工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。2023 年住读工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6 分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。2023 年住读工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。2023 年住读工作经费项目资金 50 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率

100%。

（2）资金使用（3分）。2023年住读工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年住读工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	住读人员数	≥	50	人	10	51
	质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	10	100
		乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%	10	100
	时效指标	乡村振兴工作开展时限	＝	12	月	10	12
效益指标	经济效益指标	宣传政策，提升群众收入	定性	有效提升		10	有效提升
	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	93	%	10	91
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	500000	元	20	500000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100％。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年住读工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（13分）

1.行政运行（13分）

（1）到位率（5分）。2023年住读工作经费项目资金按规定用于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，住读人员到位率达100%。

（2）开展时限（5分）。乡村振兴工作开展时限达12月。

（3）提升实效（3分）。宣传政策，提升群众收入效果良好。

四、评价结论

2023年住读工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，促进乡镇住读、乡

村振兴工作，建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强村组干部乡村振兴工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展党群、干群一家亲活动，把乡镇住读、乡村振兴工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年住读工作经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年住读工作经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	50					
		其中：财政拨款	50					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	住读人员数	≥	50	人	10	51
		质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	10	100
			乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%	10	100
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	宣传政策，提升群众收入	定性	有效提升		10	有效提升
		社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	93	%	10	91

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	500000	元	20	500000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	到位率	5	住读人员到位率	比率分值法	住读人员到位率达 100%。	5
		开展时限	5	乡村振兴工作开展时限	比率分值法	乡村振兴工作开展时限达 12 月。	5
		提升实效	6	宣传政策，提升群众收入	是否评分法	宣传政策，提升群众收入效果良好。	3
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 4

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年乡镇（街道办）党建工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年乡镇（街道办）党建工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

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

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

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇（街道办）党建工作经费项目整体目标设置：1、确保党建工作开展。2、确保党建工作的经费投入。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	10	次	10
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	5	次	10
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10
	时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	94	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	30000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（六）预设问题及评价重点

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

（七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇（街道办）党建工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展上党课、党员教育活动次数≥10次；开展党员大学习、大讨论活动次数≥5次；有效发挥党组织战斗堡垒作用；党员干部受益率≥95%。

（八）评价方法

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

料，采取非参与观察的方式获得资料。

（九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 98 分。

（一）通用指标绩效分析（54 分）

1.项目决策（18 分）

（1）决策程序（6 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6 分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目资金 3 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（2）资金使用（3 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4. 项目结果（9 分）

（1）目标完成（6 分）。2023 年乡镇（街道办）党建工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	10	次	10	12
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	5	次	10	6
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10	96
	时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10	有效发挥
	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	95
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	94	%	10	94
成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	30000	元	20	30000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年乡镇（街道办）党建工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于确保渠江街道党建工作正常运行，渠江街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成渠江街道党建工作项目任务，保证渠江街道党建工作按时完成各项工作。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管

理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（四）个性指标绩效分析（14分）

1.项目效果（14分）

（1）开展次数（5分）。2023年乡镇（街道办）党建工作经费项目资金按规定用于确保渠江街道党建工作正常运行，渠江街道全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规定及时完成渠江街道党建工作项目任务，保证渠江街道党建工作按时完成。开展上党课、党员教育活动次数达10次/年。

（2）思想合格率（5分）。党员干部政治思想合格率96%以上。

（3）发挥作用（4分）。有效发挥党组织战斗堡垒作用。

四、评价结论

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

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强党建工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展党群、干群一家亲活动，把党建工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇（街道办）党建工作经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、确保党建工作开展。2、确保党建工作的经费投入。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年乡镇（街道办）党建工作经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	3					
		其中：财政拨款	3					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保渠江街道按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	10	次	10	12
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	5	次	10	6
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10	96
		时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10	有效发挥
		可持续发展指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	94	%	10	94
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	30000	元	20	30000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 5

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年纪检专项经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

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

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年纪检专项经费项目实施，确保按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检

监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

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

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年纪检专项经费项目整体目标设置:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。绩效指标设置为:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重

			质		位	
产出指标	数量指标	参与调研次数	≥	3	次	10
		相关会议次数	≥	7	次	10
	质量指标	立案办结率	≥	91	%	10
		问题线索处置率	≥	93	%	10
	时效指标	案件办理时限	＜	1	月	10
效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	同比减少明显		10
	可持续发展指标	纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	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	办案经费投入	＝	13	万元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年纪检专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在13万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年纪检专项经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位调研次数3次，相关会议次数7次，立案办结率≥91%，问题线索处置率≥93%，辖区案件发生同比减少明显，廉洁勤政氛围好，群众满意度96%，有效保证了渠江街道党风廉政建设风清气正。

（十二）评价方法

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

（十三）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年纪检专项经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年纪检专项经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年纪检专项经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年纪检专项经费项目资金13万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年纪检专项经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年纪检专项经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	参与调研次数	≥	3	次	10	3
		相关会议次数	≥	7	次	10	7
	质量指标	立案办结率	≥	91	%	10	91
		问题线索处置率	≥	93	%	10	93

	时效指标	案件办理时限	＜	1	月	10	1
效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	同比减少明显		10	同比减少明显
	可持续发展指标	纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	10	95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	办案经费投入	＝	13	万元	10	13

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年纪检专项经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于确保按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（五）个性指标绩效分析（14 分）

1.行政运行（14 分）

（1）举报、投诉案件减少率（5分）。2023年纪检专项经费项目资金按规定用于确保按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。项目实施效果良好，开展调研次数3次，相关会议次数7次，立案办结率≥91%，问题线索处置率≥93%，辖区案件发生同比减少明显，廉洁勤政氛围好，群众满意度96%，举报、投诉案件减少率90%。

（2）举报、投诉案件处理率（5分）。举报、投诉案件处理及时，处理率98%。

（3）党员干部违纪下降率（4分）。党员干部违纪次数下降，有效保证了渠江街道党风廉政建设风清气正。

四、评价结论

2023年纪检专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在13万元内，及时揭示问题，按纪检监察工作职责要求实施，保障渠江街道纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政建设环境良好，保障渠江街道党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分98分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强纪检专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展党风廉政培训，把纪检专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年纪检专项经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。渠财预【2023】5 号、渠财预[2023]060 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号、渠财预[2023]060 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号、渠财预[2023]060 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年纪检专项经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		13				
	其中：财政拨款		13				
	其他资金		0				
总体目标	年度目标						
	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠江街道党风廉政风清气正。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参与调研次数	≥	3	次	10	3
			相关会议次数	≥	7	次	10	7
		质量指标	立案办结率	≥	91	%	10	91
			问题线索处置率	≥	93	%	10	93
		时效指标	案件办理时限	＜	1	月	10	1
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	同比减少明显		10	同比减少明显
		可持续发展指标	纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%	10	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96

	成本指标	经济成本指标	办案经费投入	＝	13	万元	10	13

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	举报、投诉案件减少率	5	项目区域内举报、投诉案件增减情况	“是否”评分法/分级评分法	主要查看项目区域内举报、投诉案件近 2 年增减情况	5
		举报、投诉案件处理率	5	项目区域内举报、投诉案件处理情况	比率分值法	项目区域内举报、投诉案件处理情况	5
		党员干部违纪下降率	6	本年党员干部违纪次数较上年下降率	比率分值法	主要查看近 2 年党员干部违纪次数是否下降	4
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 6

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年关工委工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年关工委工作经费项目安排，保障 2023 年关工委工作经费项目正常运行，按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年关工委工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年关工委工作经费项目实施，确保按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，

按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。

2023 年关工委工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年关工委工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 5 万元，占资金计划 5 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年关工委工作经费项目资金实际支出 5 万元，占计划 5 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年关工委工作经费项目整体目标设置：1.保障镇关工委工作正常运行。2.增强弱势群体的幸福感。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	20
	质量指标	对象受益覆盖率	=	100	%	10
	时效指标	工作开展时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	社会面弱势群体幸福感提升率	≥	95	%	10
	可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	投入工作经费	=	50000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（十四）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年关工委工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在5万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年关工委工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展送温暖、献爱心活动次数4次，对象受益覆盖率100%，工作开展时限12月，政策宣传及执行，96%，社会面弱势群体幸福感提升率95%，受益群众满意度94%，项目开展效果良好。

（十六）评价方法

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

（十七）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、

审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年关工委工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年关工委工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年关工委工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设

置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年关工委工作经费项目资金5万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年关工委工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年关工委工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	20	4
	质量指标	对象受益覆盖率	＝	100	%	10	100
	时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	社会面弱势群体幸福感提升率	≥	95	%	10	94
	可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	96	%	10	96
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	95	%	10	94

	标						
成本指标	经济成本指标	投入工作经费	=	50000	元	20	50000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年关工委工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定主要用于按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（13分）

1.行政运行（13分）

（1）对象覆盖全面（4分）。2023年关工委工作经费项目资金按规定用于按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，

按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖，通过各类活动的开展，引导社会机构组织开展爱心活动，对象受益覆盖率100%。

（2）活动引导性（4分）。近两年社会机构组织开展爱心活动情况增加，提高弱势群体的幸福感。

（3）政策知晓率（5分）。工作开展时限12月，政策宣传及知晓率96%，社会面弱势群体幸福感提升率95%，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年关工委工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在5万元内，及时揭示问题，按照上级规定及时地完成关工委工作项目任务，按街道关工委工作职责要求实施，开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动，保障渠江街道关工委工作正常运行，确保渠江街道社会安定、人民幸福，保障渠江街道弱势群体安全、生活稳定。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强纪检专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展党风廉政培训，把纪检专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年关工委工作经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年关工委工作经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		5					
	其中：财政拨款		5					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	1.保障镇关工委工作正常运行。 2.增强弱势群体的幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	4	次	20	4
		质量指标	对象受益覆盖率	＝	100	%	10	100
		时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	社会面弱势群体幸福感提升率	≥	95	%	10	94
		可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	96	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	94
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	＝	50000	元	20	50000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	对象覆盖全面	5	项目区域内弱势群体覆盖情况	分级评分法	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	4
		活动引导性	5	通过各类活动的开展，是否引导社会机构组织开展爱心活动	是否评分法/分级评分法	主要查看近两年社会机构组织开展爱心活动情况是否增加	4
		政策知晓率	6	区域受益群体对政策知晓情况	比率分值法	根据问卷调查反映群众对政策的知晓情况	5

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

附件 7

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年维稳专项经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年维稳专项经费项目安排，保障 2023 年维稳专项经费项目正常运行，按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年维稳专项经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过2023年维稳专项经费项目实施，确保按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。

2023年维稳专项经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年维稳专项经费项目整体目标设置：1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业

稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10
		禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	15	次	10
	质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	＝	100	%	10
		矛盾化解处置率	≥	95	%	10
	时效指标	维稳工作时限	＝	12	月	10
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	有效减少		10
	可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	提高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	200000	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年维稳专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在20万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年维稳专项经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展宣传活动次数5次，禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数15次，禁毒、扫黑除恶案件上报率100%，矛盾化解处置率95%，犯罪活动发生有效减少，群众遵纪守法意识提高群众满意度93%，项目开展效果良好。

（二十）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作

长效机制。实地勘察法，通过对村（社区）及其村（居）民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

（二十一）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年维稳专项经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年维稳专项经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重

点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年维稳专项经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年维稳专项经费项目资金20万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年维稳专项经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年维稳专项经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	5
		禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	15	次	10	15
	质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	10	100
		矛盾化解处置率	≥	95	%	10	94
	时效指标	维稳工作时限	=	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	有效减少		10	有效减少
	可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	提高		10	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	92
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	200000	元	10	200000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析。（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年维稳专项经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，

有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（六）个性指标绩效分析（13 分）

1.行政运行（13 分）

（1）工作开展频率（4 分）。2023 年维稳专项经费项目资金按规定按照禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。开展宣传活动次数 5 次，禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数 15 次。

（2）举报、投诉案件处理率（4 分）。禁毒、扫黑除恶案件上报率 100%，举报、投诉案件处理率 95%。

（3）问题整改情况（5 分）。犯罪活动发生有效减少，群众遵纪守法意识提高群众满意度 93%，项目开展效果良好，有效维护社会稳定。

四、评价结论

2023 年维稳专项经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 20 万元内，及时揭示问题，按规定按照禁毒、

扫黑除恶工作职责要求实施，保障渠江街道禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保渠江街道整体安全、社会稳定，确保工作正常开展，有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展，不断提升群众安全感和满意度。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展禁毒、扫黑除恶，把维稳专项工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年维稳专项经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年维稳专项经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	1.有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2.确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	5
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	15	次	10	15
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	=	100	%	10	100
			矛盾化解处置率	≥	95	%	10	94
		时效指标	维稳工作时限	=	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	定性	有效减少		10	有效减少
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	92

	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	200000	元	10	200000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 8

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年乡镇道路交通安全管理经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目安排，保障 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年乡镇道路交通安全管理经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年乡镇道路交通安全管理经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查

安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

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

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4万元，占资金计划4万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇道路交通安全管理经费项目整体目标设置：1.完成消除交通安全隐患。2.道路安全畅通。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重

			质		位	
产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	26	次	20
	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10
	时效指标	到达辖区发生安全隐患的时限	≤	1	小时	10
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	管理成本	=	40000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二十二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在4万

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

（二十三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位道路维护次数达标，交通安全畅通率95%，到达辖区发生安全隐患地时限不超过1小时，有效提升道路通行效率，出行群众满意度93%，项目开展效果良好。

（二十四）评价方法

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

（二十五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程

监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金4万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	26	次	20	26
	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10	95
	时效指标	到达辖区发生安全隐患的时限	≤	1	小时	10	1
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效提升		20	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	93	%	10	91
成本指标	经济成本指标	管理成本	＝	40000	元	20	40000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（七）个性指标绩效分析（13分）

1.行政运行（13分）

（1）排查安全隐患处理率（4分）。2023年乡镇道路交通安全管理经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。项目区域内道路安全检查出隐患及时处

理。

（2）道路安全事故降低（4分）。道路安全事故降低，道路维护次数达标。

（3）道路畅通率（5分）。交通安全畅通率95%，到达辖区发生安全隐患地时限不超过1小时，有效提升道路通行效率，出行群众满意度93%，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年乡镇道路交通安全管理经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在4万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加

强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展乡镇道路交通安全的监管，把乡镇道路交通安全管理工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇道路交通安全管理经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年乡镇道路交通安全管理经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	4					
		其中：财政拨款	4					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	1.完成消除交通安全隐患。 2.道路安全畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	26	次	20	26
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10	95
		时效指标	到达辖区发生安全隐患的时限	≤	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效提升		20	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	93	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	管理成本	=	40000	元	20	40000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	排查安全隐患处理率	5	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	比率分值法	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	4
		道路安全事故降低	5	道路安全事故降低情况	“是否”评分法/分级评分法	主要查看近 2 年道路安全事故是否下降	4
		道路畅通率	6	道路通畅情况	比率分值法	主要查看道路畅通情况	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 9

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目安排，保障 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

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

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

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位2.64万元，占资金计划2.64万元的100％。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金实际支出2.64万元，占计划2.64万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	＝	15	个	10
		聘请劝导员数量	≥	15	个	10
	质量指标	交通秩序改善状况好转率	≥	90	%	20
	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	10
效益指标	社会效益指标	交通通畅率	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10
成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	＝	26400	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金

的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二十六）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在2.64万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（二十七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请劝导员数量达标，交通秩序改善状况好转率90%，到达交通堵塞地时限不超过1小时，交通通畅率95%，群众满意度92%，项目开展效果良好。

（二十八）评价方法

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

（二十九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重

点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金 2.64 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（2）资金使用（3 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9 分）

（1）目标完成（6 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，

反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	＝	15	个	10	15
		聘请劝导员数量	≥	15	个	10	15
	质量指标	交通秩序改善状况好转率	≥	90	%	20	89
	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	10	1
效益指标	社会效益指标	交通通畅率	≥	95	%	20	95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	91
成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	＝	26400	元	10	26400

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管

理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（八）个性指标绩效分析（14分）

1.行政运行（14分）

（1）人员出勤率（4分）。2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。道路安全管理员和劝导员出勤率100%。

（2）投诉案件（5分）。道路安全检查出隐患及时处理，区域内受益群体无对安全管理员和劝导员乱作为的投诉事项。

（3）考核结果应用（5分）。加强乡镇对安全管理员和劝导员考核结果应用，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在2.64万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实

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

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展安全管理员和劝导员工作，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费				
预算单位				渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型				常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			1、维护道路安全，交通正常通行。2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围			2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费				
	申报（补助）条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.64				
		其中：财政拨款		2.64				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	1.完成消除交通安全隐患。 2.道路安全畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	15	个	10	15
			聘请劝导员数量	≥	15	个	10	15
		质量指标	交通秩序改善状况好转率	≥	90	%	20	89
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	交通通畅率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	=	26400	元	10	26400

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 10

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年便民服务中心运行经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年便民服务中心运行经费项目安排，保障 2023 年便民服务中心运行经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年便民服务中心运行经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年便民服务中心运行经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中

心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

2023年便民服务中心运行经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年便民服务中心运行经费项目整体目标设置：1.确保群众办事方便、快捷。2.确保服务人员报酬支付。3.保障办公正常。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	8	人	10

		办理群众需求事项	≥	500	次	10
	质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	10
	时效指标	便民服务中心运行时效	＝	12	月	20
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	有效减少		10
	社会效益指标	办事及时、便捷	＝	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10
成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	60000	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（三十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年便民服务中心运行经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在6万元内，

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

（三十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年便民服务中心运行经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请工作人员数≥8人，办理群众需求事项≥500次，工作人员到位率=100%，便民服务中心运行时效=12月，有效减少办事群众费用，办事及时、便捷，群众满意度≥94%，项目开展效果良好。

（三十二）评价方法

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

（三十三）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年便民服务中心运行经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年便民服务中心运行经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年便民服务中心运行经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程

监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年便民服务中心运行经费项目资金6万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年便民服务中心运行经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年便民服务中心运行经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	8	人	10	8
		办理群众需求事项	≥	500	次	10	500
	质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	10	100
	时效指标	便民服务中心运行时效	＝	12	月	20	12
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	有效减少		10	有效减少
	社会效益指标	办事及时、便捷	＝	100	%	10	100
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	92
成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	60000	元	10	60000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年便民服务中心运行经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（九）个性指标绩效分析（13分）

1.行政运行（13分）

（1）群众反映需求解决率（3分）。2023年便民服务中心运行经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。群众反映需求及时解决，需求解决率98%。

（2）运行效率（4分）。便民服务中心365天正常运转，运行效率高。

（3）服务能力提升（3分）。相关事务处理能力有效提升。

（4）投诉案件处理率（3分）。投诉案件减少，投诉案件处理率100%，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年便民服务中心运行经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在6万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保渠江街道全体公民办事方便、快捷。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进

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

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年便民服务中心运行经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障办公正常。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年便民服务中心运行经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	6				
		其中：财政拨款	6				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	1.确保群众办事方便、快捷。 2.确保服务人员报酬支付。 3.保障办公正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	8	人	10	8
			办理群众需求事项	≥	500	次	10	500
		质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	10	100
		时效指标	便民服务中心运行时效	＝	12	月	20	12
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	有效减少		10	有效减少
		社会效益指标	办事及时、便捷	＝	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	92
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	60000	元	10	60000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 11

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年基层人防工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年基层人防工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年基层人防工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村

（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。

2023年基层人防工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年基层人防工作经费项目整体目标设置：1.制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。2.设立标识牌，加强对村民的宣传引导。3.加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	次	10
		培训次数	≥	3	次	10
	质量指标	培训达标率	≥	96	%	10
		参训人员到位率	≥	95	%	10
	时效指标	基层人防工作时间	=	12	月	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	有效保障		10
		增强群众安全意识	定性	安全意识提高		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	经费投入	=	10000	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（三十四）预设问题及评价重点

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

（三十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年基层人防工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位人防演练次数≥2次，培训次数≥3次，培训达标率≥96%，参训人员到位率≥95%，基层人防工作时间=12月，有效保障人民群众生命财产安全，增强群众安全意识，群众满意度≥95%，项目开展效果良好。

（三十六）评价方法

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

（三十七）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年基层人防工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年基层人防工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年基层人防工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年基层人防工作经费项目资金1万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年基层人防工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年基层人防工作经费项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	次	10	2
		培训次数	≥	3	次	10	3
	质量指标	培训达标率	≥	96	%	10	96
		参训人员到位率	≥	95	%	10	95

	时效指标	基层人防工作时间	=	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	有效保障		10	有效保障
		增强群众安全意识	定性	安全意识提高		10	安全意识提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	93
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	10000	元	10	10000

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年基层人防工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十）个性指标绩效分析（13 分）

1.行政运行（13分）

（1）人防演练次数（3分）。2023年基层人防工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。人防演练次数达到2次/年。

（2）参训人员到位率（4分）。参训人员到位率达到95%。

（3）保障人民群众生命财产安全（3分）。有效保障人民群众生命财产安全。

（4）增强群众安全意识（3分）。有效增强群众安全意识，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年基层人防工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在1万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护工作，增强群众安全意识，有效保障人民群众生命财产安全，进一步提高社会和群众的满意度。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年基层人防工作经费					
预算单位		渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型		常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。2、设立标识牌，加强对村民的宣传引导。3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围	2023 年基层人防工作经费					
	申报（补助）条件	按程序申报					
	项目起止年限	2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：	1					
	其中：财政拨款	1					
	其他资金	0					
总体目标	年度目标						
	1.制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2.设立标识牌，加强对村民的宣传引导。 3.加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	2	次	10	2
			培训次数	≥	3	次	10	3
		质量指标	培训达标率	≥	96	%	10	96
			参训人员到位率	≥	95	%	10	95
		时效指标	基层人防工作时间	=	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	有效保障		10	有效保障
			增强群众安全意识	定性	安全意识提高		10	安全意识提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	10000	元	10	10000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 12

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年法律顾问经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年法律顾问经费项目安排，保障 2023 年法律顾问经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年法律顾问经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

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

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

2023 年法律顾问经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年法律顾问经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 3.25 万元，占资金计划 3.25 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年法律顾问经费项目资金实际支出 3.25 万元，占计划 3.25 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年法律顾问经费项目整体目标设置：做好普法工作，依法办事，打造法治街道绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权

			标性质		量单位	重
产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	起	20
	质量指标	法律宣传覆盖率	＝	100	%	20
	时效指标	开展法律咨询业务时限	＝	12	月	10
效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	＝	32500	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年法律顾问经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在3.25万元内，及

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

（三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年法律顾问经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展法律宣传≥4起，法律宣传覆盖率=100%，开展法律咨询业务时限=12月，基本法律常识知晓度≥95%，受益对象满意度≥93%，项目开展效果良好。

（四）评价方法

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

（五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效

评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年法律顾问经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年法律顾问经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年法律顾问经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年法律顾问经费项目资金3.25万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年法律顾问经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年法律顾问经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	起	20	4
	质量指标	法律宣传覆盖率	＝	100	%	20	100
	时效指标	开展法律咨询业务时限	＝	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20	92
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	10	93
成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	＝	32500	元	10	32500

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计

划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年法律顾问经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十一）个性指标绩效分析（13 分）

1.行政运行（13 分）

（1）法律宣传覆盖率（4 分）。2023 年法律顾问经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。法律宣传覆盖率 = 100%。

（2）开展法律宣传（4 分）。开展法律宣传≥4 起，开展法

律咨询业务时限 = 12 月。

（3）基本法律常识知晓度（5 分）。基本法律常识知晓度⩾95%，受益对象满意度⩾93%，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023 年法律顾问经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 3.25 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 97 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入开展法律咨询、出具专业法律

意见、人民调解、法律援助工作，增强群众安全意识，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年法律顾问经费				
预算单位				渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型				常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			做好普法工作，依法办事，打造法治街道。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围			2023 年法律顾问经费				
	申报（补助）条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.25				
		其中：财政拨款		3.25				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	做好普法工作，依法办事，打造法治街道。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	4	起	20	4
		质量指标	法律宣传覆盖率	＝	100	%	20	100
		时效指标	开展法律咨询业务时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	20	92
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费	＝	32500	元	10	32500

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 13

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年乡村振兴村工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年乡村振兴村工作经费项目安排，保障 2023 年乡村振兴村工作经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年乡村振兴村工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年乡村振兴村工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作

安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。

2023年乡村振兴村工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡村振兴村工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位2万元，占资金计划2万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡村振兴村工作经费项目资金实际支出2万元，占计划2万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡村振兴村工作经费项目整体目标设置：1.巩固脱贫攻坚成果。2.脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。3.按时完成乡村振兴工作任务。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	＝	1	个	10
	质量指标	村容村貌明显改善	≥	93	%	20
	时效指标	乡村振兴建设时效	＝	12	月	10
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10
	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	＝	20000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（三十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡村振兴村工作经费

项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在2万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年乡村振兴村工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位巩固脱贫攻坚成果村个数1个，村容村貌明显改善，乡村振兴建设时效12月，户居环境改善≥92%，群众生活质量持续好转≥90%，群众满意度≥94%，项目开展效果良好。

（四十）评价方法

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

（四十一）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分97分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年乡村振兴村工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年乡村振兴村工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年乡村振兴村工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年乡村振兴村工作经费项目资金2万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年乡村振兴村工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年乡村振兴村工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	＝	1	个	10	1
	质量指标	村容村貌明显改善	≥	93	%	20	91
	时效指标	乡村振兴建设时效	＝	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10	92
	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	10	90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	92
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	＝	20000	元	20	20000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年乡村振兴村工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十二）个性指标绩效分析（13分）

1.行政运行（13分）

（1）村容村貌明显改善（4分）。2023年乡村振兴村工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌。

（2）户居环境改善（4分）。提高村民收入，提升群众的

生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。村容村貌明显改善，户居环境改善。

（3）群众生活质量持续好转（5分）。群众生活质量持续好转，项目开展效果良好。

四、评价结论

2023年乡村振兴村工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在2万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村人居环境及村容村貌，提高村民收入，提升群众的生活品质及幸福感，按时完成乡村振兴工作任务。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分97分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入提升群众的生活品质及幸福

感，按时完成乡村振兴工作任务。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡村振兴村工作经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、巩固脱贫攻坚成果。2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。3、按时完成乡村振兴工作任务。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年乡村振兴村工作经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	2				
		其中：财政拨款	2				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	1.巩固脱贫攻坚成果。 2.脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3.按时完成乡村振兴工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	1	个	10	1
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	93	%	20	91
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10	92
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	90	%	10	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	92
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	=	20000	元	20	20000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 14

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年村（社区）党建工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年村（社区）党建工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预〔2023〕5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年村（社区）党建工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）

党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。

2023年村（社区）党建工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）党建工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位60万元，占资金计划60万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）党建工作经费项目资金实际支出60万元，占计划60万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）党建工作经费项目整体目标设置：1.确保各村（社区）党建工作的经费投入。2.促进各村（社区）党建工作正常有序开展。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权

			标性质		量单位	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。	≥	100	次	10
		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	60	次	10
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	93	%	10
	时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10
	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	服务对象满意度	≥	91	%	10
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	600000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（四十二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在60万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（四十三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）党建工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数达标，开展党员大学习、大讨论活动次数达标，党员干部政治思想合格率≥93%，有效发挥党组织战斗堡垒作用，党员干部受益率 = 100%，服务对象满意度≥91%，项目开展效果良好。

（四十四）评价方法

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

（四十五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组

长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年村（社区）党建工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年村（社区）党建工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年村（社区）党建工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺

失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年村（社区）党建工作经费项目资金60万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年村（社区）党建工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年村（社区）党建工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	100	次	10	100

		开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	60	次	10	60
	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	93	%	10	93
	时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10	有效发挥
	可持续发展指标	党员干部受益率	=	100	%	10	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	10	90
成本指标	经济成本指标	经费投入	=	600000	元	20	600000

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100 %。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。2023 年村（社区）党建工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10 分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十三）个性指标绩效分析（14 分）

1.行政运行（14 分）

（1）开展次数（5 分）。2023 年村（社区）党建工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。开展上党课、党员教育活动次数达 100 次/年。

（2）思想合格率（5 分）。党员干部政治思想合格率 93%以上。

（3）发挥作用（4 分）。有效发挥党组织战斗堡垒作用。

四、评价结论

2023 年村（社区）党建工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 60 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村(社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 98 分。

五、存在主要问题

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

群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入保障村（社区）党建工作正常运行，确保渠江街道各村（社区）党建工作做出成效。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年村（社区）党建工作经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年村（社区）党建工作经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	60				
		其中：财政拨款	60				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	1.确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2.促进各村（社区）党建工作正常有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	100	次	10	100
			开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	60	次	10	60
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	93	%	10	93
		时效指标	活动开展完成时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	定性	有效发挥		10	有效发挥
		可持续发展指标	党员干部受益率	＝	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	600000	元	20	600000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 15

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年服务群众专项工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年服务群众专项工作经费项目安排，保障 2023 年服务群众专项工作经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过2023年服务群众专项工作经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。

2023年服务群众专项工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年服务群众专项工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位

130 万元，占资金计划 130 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目资金实际支出 130 万元，占计划 130 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年服务群众专项工作经费项目整体目标设置：1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人次	10
	质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%	20
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	96	%	10
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	有效解决		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	成本投入	＝	1300000	元	20

及时完成项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采

用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

二、评价实施

（一）评价目的

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

（四十六）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在130万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（四十七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年服务群众专项工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位聘请管理员人数≥30人次，聘请人员的办事效率≥95%，群众需求事项的办理及时率≥96%，有效解决群众办事不出村、社、户，群众满意度≥98%，项目开展效果良好。

（四十八）评价方法

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

（四十九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部

门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年服务群众专项工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目资金130万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年服务群众专项工作经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年服务群众专项工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人次	10	*30*
	质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%	20	*95*
	时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	96	%	10	*96*
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	有效解决		20	*有效解决*
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	*97*
成本指标	经济成本指标	成本投入	＝	1300000	元	20	*1300000*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年服务群众专项工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，

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

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十四）个性指标绩效分析（12分）

1.行政运行（12分）

（1）群众反映需求解决率（3分）。2023年服务群众专项工作经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项。

（2）运行效率（3分）。保障村（社区）服务群众工作正常运行，便民服务中心365天正常运转。

（3）服务能力提升（3分）。确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。群众反映需求解决及时，区域内相关事务处理能力有效提升。

（4）投诉案件处理率（3 分）。投诉案件减少，投诉案件处理率 100%，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年服务群众专项工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 130 万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，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。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进

一步加大群众监督力度，全面深入开展为群众办实事、解决难题，开展各类为民服务活动，保障村（社区）服务群众工作正常运行。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年服务群众专项工作经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。渠财预【2023】5 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2023 年服务群众专项工作经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	130					
		其中：财政拨款	130					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人次	10	*30*
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	95	%	20	*95*
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	96	%	10	*96*
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	有效解决		20	*有效解决*
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	*97*
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	1300000	元	20	*1300000*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	群众反映需求解决率	4	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求（同时，可以根据调查问卷进行反映）	3
		运行效率	4	便民服务中心正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365 天×指标正分值	3
		服务能力提升	4	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	3
		投诉案件处理率	4	投诉案件处理情况	比率分值法	主要查看区域内投诉案件的处理情况	3
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 16

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年农村公路日常养护经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年农村公路日常养护经费项目安排，保障 2023 年农村公路日常养护经费项目正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年农村公路日常养护经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年农村公路日常养护经费项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日

常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

2023年农村公路日常养护经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村公路日常养护经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位10万元，占资金计划10万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村公路日常养护经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村公路日常养护经费项目整体目标设置：有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面	≥	90	%	20

		技术状况覆盖率				
	质量指标	农村公路通行能力和畅通率	≥	95	%	10
	时效指标	农村公路技术收集和养护管理时限	＝	1	年	10
效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	定性	为农村经济发展提供有效服务		10
	社会效益指标	保障农村公路交通通畅	定性	有效保障		10
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥	94	%	10
成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	100000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（五十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村公路日常养护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在10万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（五十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年农村公路日常养护经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率≥90%，农村公路通行能力和畅通率≥95%，农村公路技术收集和养护管理时限1年，有效促进农村公路的发展，有效保障农村公路交通通畅，农村群众满意度≥94%，项目开展效果良好。

（五十二）评价方法

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

（五十三）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金10万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年农村公路日常养护经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	≥	90	%	20	*90*
	质量指标	农村公路通行能力和畅通率	≥	95	%	10	*94*

	时效指标	农村公路技术收集和养护管理时限	=	1	年	10	*1*
效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	定性	为农村经济发展提供有效服务		10	*为农村经济发展提供有效服务*
	社会效益指标	保障农村公路交通通畅	定性	有效保障		10	*有效保障*
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥	94	%	10	*94*
成本指标	经济成本指标	投入成本	=	100000	元	20	*100000*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。2023年农村公路日常养护经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管

理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（十五）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）排查情况（3分）。2023年农村公路日常养护经费项目资金主要用于按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况。

（2）畅通能力（3分）。做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率达标，农村公路通行能力和畅通率较高。

（3）管理时限（3分）。农村公路技术收集和养护管理时限为全年。

（4）可持续发展（3分）。有效促进农村公路的发展，项目运转良好。

四、评价结论

2023年农村公路日常养护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在10万元内，及时揭示问题，按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落

实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年农村公路日常养护经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年农村公路日常养护经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	10				
		其中：财政拨款	10				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	≥	90	%	20	*90*
		质量指标	农村公路通行能力和畅通率	≥	95	%	10	*94*
		时效指标	农村公路技术收集和养护管理时限	＝	1	年	10	*1*
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	定性	为农村经济发展提供有效服务		10	*为农村经济发展提供有效服务*
		社会效益指标	保障农村公路交通通畅	定性	有效保障		10	*有效保障*
	满意度指标	服务对象满意	农村群众满意度	≥	94	%	10	*94*

		度指标						
	成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	100000	元	20	*100000*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	排查情况	4	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	比率分值法	排查和收集农村公路路面技术状况覆盖率	3
		畅通能力	4	农村公路通行能力和畅通率	比率分值法	农村公路通行能力和畅通率	3
		管理时限	4	农村公路技术收集和养护管理时限	是否评分法	农村公路技术收集和养护管理时限	3
		可持续发展	4	促进农村公路的发展	是否评分法	促进农村公路的发展	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 17

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年植树占地补偿资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年植树占地补偿资金项目安排，保障 2023 年植树占地补偿资金项目正常运行，按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年植树占地补偿资金专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年植树占地补偿资金项目实施，按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树

造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。

2023年植树占地补偿资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年植树占地补偿资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位27.1万元，占资金计划27.1万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年植树占地补偿资金项目资金实际支出27.1万元，占计划27.1万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年植树占地补偿资金项目整体目标设置：按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重

			质		位	
产出指标	数量指标	植树占地面积完成率	＝	100	%	20
		涉及补偿完成率	＝	100	%	10
	质量指标	植树山林绿化率	≥	95	%	10
	时效指标	占地补偿资金发放时间	＝	12	月	10
效益指标	生态效益指标	改善当地环境	定性	环境有效改善		10
	可持续发展指标	绿化城市覆盖率	≥	93	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	＝	100	%	10
成本指标	经济成本指标	费用投入	＝	270957	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（五十四）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年植树占地补偿资金项

目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在27.1万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（五十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年植树占地补偿资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位植树占地面积完成率100%，涉及补偿完成率100%，植树山林绿化率≥95%，占地补偿资金发放时间12月，有效改善当地环境，绿化城市覆盖率≥93%，受补偿群众满意度100%，项目开展效果良好。

（五十六）评价方法

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

（五十七）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年植树占地补偿资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年植树占地补偿资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年植树占地补偿资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年植树占地补偿资金项目资金27.1万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年植树占地补偿资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年植树占地补偿资金项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	植树占地面积完成率	＝	100	%	20	*100*
		涉及补偿完成率	＝	100	%	10	*100*
	质量指标	植树山林绿化率	≥	95	%	10	*95*
	时效指标	占地补偿资金发放时间	＝	12	月	10	*12*
效益指标	生态效益指标	改善当地环境	定性	环境有效改善		10	*环境有效改善*
	可持续发展指标	绿化城市覆盖率	≥	93	%	10	*93*

满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	＝	100	%	10	*98*
成本指标	经济成本指标	费用投入	＝	270957	元	10	*270957*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100％。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。2023年植树占地补偿资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（十六）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）补偿完成率（3分）。2023年植树占地补偿资金项目资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。涉及补偿完成率达100%。

（2）绿化率（3分）。植树山林绿化率达100%。

（3）发放时间（3分）。占地补偿资金发放时间为全年。

（4）可持续发展（3分）。有效改善当地环境，项目运转良好。

四、评价结论

2023年植树占地补偿资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在27.1万元内，及时揭示问题，按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

2023年植树占地补偿资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面深入保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年植树占地补偿资金				
预算单位				渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型				常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围			2023 年植树占地补偿资金				
	申报（补助）条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		27.1				
		其中：财政拨款		27.1				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	按照渠县县委等上级机关关于八濛山、马鞍山植树造林工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道植树占地农民得到权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	植树占地面积完成率	＝	100	%	20	*100*
			涉及补偿完成率	＝	100	%	10	*100*
		质量指标	植树山林绿化率	≥	95	%	10	*95*
		时效指标	占地补偿资金发放时间	＝	12	月	10	*12*
	效益指标	生态效益指标	改善当地环境	定性	环境有效改善		10	*环境有效改善*
		可持续发展指标	绿化城市覆盖率	≥	93	%	10	*93*
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	＝	100	%	10	*98*
	成本指标	经济成本指标	费用投入	＝	270957	元	10	*270957*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	补偿完成率	4	涉及补偿完成率	比率分值法	涉及补偿完成率达100%	3
		绿化率	4	植树山林绿化率	比率分值法	植树山林绿化率达100%	3
		发放时间	4	占地补偿资金发放时间	是否评分法	占地补偿资金发放时间为全年	3
		可持续发展	4	改善当地环境	是否评分法	有效改善当地环境	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 18

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年公共设施维修及维护经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年公共设施维修及维护经费项目安排，保障 2023 年公共设施维修及维护经费项目正常运行，按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年公共设施维修及维护经费专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年公共设施维修及维护经费项目实施，按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护

及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

2023年公共设施维修及维护经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2023年公共设施维修及维护经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位60万元，占资金计划60万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2023年公共设施维修及维护经费项目资金实际支出60万元，占计划60万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2023年公共设施维修及维护经费项目整体目标设置:按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。绩效指标设置为:

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权

			标性质		量单位	重
产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	32	次	20
	质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率	≥	94	%	10
	时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10
效益指标	社会效益指标	改造人居生活环境	定性	有效改善		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	投入维修维护经费	＝	600000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（五十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年公共设施维修及维护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在60万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（五十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年公共设施维修及维护经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位城市公共设施养护及维修完成次数达标，针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率≥94%，工作开展时限12月，有效改善改造人居生活环境，群众满意度≥96%，项目开展效果良好。

（六十）评价方法

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

（六十一）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、

审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年公共设施维修及维护经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年公共设施维修及维护经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年公共设施维修及维护经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设

置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年公共设施维修及维护经费项目资金60万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年公共设施维修及维护经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年公共设施维修及维护经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	32	次	20	*32*
	质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率	≥	94	%	10	*94*
	时效指标	工作开展时限	=	12	月	10	*12*
效益指标	社会效益指标	改造人居生活环境	定	有效改善		20	*有效改善*

			性				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	*94*
成本指标	经济成本指标	投入维修维护经费	=	600000	元	20	*600000*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 基础设施（30 分）

（1）项目验收（10 分）。2023 年公共设施维修及维护经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修，项目验收及时合格。

（2）功能实现（10 分）。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要。

（3）后续管护（10 分）。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

（十七）个性指标绩效分析（12 分）

1. 基础设施（12 分）

（1）维修次数（3 分）。2023 年公共设施维修及维护经费项目资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护

及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。城市公共设施养护及维修完成次数达标。

（2）排查率（3分）。针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率达标。

（3）开展时限（3分）。工作开展时限为全年。

（4）可持续发展（3分）。有效改造人居生活环境，项目持续效果好。

四、评价结论

2023年公共设施维修及维护经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在60万元内，及时揭示问题，按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

2023年公共设施维修及维护经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年公共设施维修及维护经费				
预算单位				渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型				常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围			2023 年公共设施维修及维护经费				
	申报（补助）条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		60				
		其中：财政拨款		60				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	按照渠县县委等上级机关关于公共设施养护及维修工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道公共设施得到及时养护及维修。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	32	次	20	*32*
		质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率	≥	94	%	10	*94*
		时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10	*12*
	效益指标	社会效益指标	改造人居生活环境	定性	有效改善		20	*有效改善*
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	*94*
	成本指标	经济成本指标	投入维修维护经费	＝	600000	元	20	*600000*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**基础设施（30 分）**	**建成项目**	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	10
个性指标（16 分）	**基础设施（16 分）**		维修次数	4	城市公共设施养护及维修完成次数	比率分值法	城市公共设施养护及维修完成次数达标	3
			排查率	4	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率	比率分值法	针对有损坏情况的城市公共配套设施的排查率达标	3
			开展时限	4	工作开展时限	是否评分法	工作开展时限为全年	3
			可持续发展	4	改造人居生活环境	是否评分法	有效改造人居生活环境	3

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

附件 19

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年困难群众特困人员丧葬补助金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目安排，保障 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目正常运行，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金专项预算项目资金根据《渠县财政局 2023 年部门预算编制口径》（渠财预[2023]5 号）编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目实施，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬

补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 0.6 万元，占资金计划 0.6 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金实际支出0.6 万元，占计划0.6 万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目整体目标设置: 对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经

济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	＝	1	人	10
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	＝	100	%	20
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	显著提升		10
		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	补助家庭满意度	＝	100	%	10
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	＝	5980	元/人·次	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财

政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（六十二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在0.6万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（六十三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位丧葬补助金发放人数1人，丧葬补助金发放到位率100%，资金按时发放率≥98%，保障特困人员权益，提升政策知晓度，补助家庭满意度100%，补助发放标准5980元/人·次，项目开展效果良好。

（六十四）评价方法

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

（六十五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年困难群众特困人员丧葬补

助金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金0.6万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	完成值

			质				
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	＝	1	人	10	*1*
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10	*98*
效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	显著提升		10	*显著提升*
		政策知晓度	定性	显著提升		20	*显著提升*
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	＝	100	%	10	*100*
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	＝	5980	元/人·次	10	*5980*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 民生保障（30 分）

（1）区域均衡性（10 分）。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 100%，项目效果较好。

（十八）个性指标绩效分析（12 分）

1. 民生保障（12 分）

（1）发放到位（3 分）。2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金主要用于对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位。

（2）按时发放（3 分）。资金按时发放率达标，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。

（3）权益保障（3 分）。丧葬补助金发放到位率 100%，有效保障特困人员权益。

（4）可持续发展（3 分）。提升政策知晓度，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年困难群众特困人员丧葬补助金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 0.6 万元内，及时揭示问题，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，

体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年困难群众特困人员丧葬补助金				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			常年项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。渠财预【2023】5 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年困难群众特困人员丧葬补助金				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.6				
		其中：财政拨款	0.6				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	10	*1*
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	20	*100*
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	10	*98*
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	显著提升		10	*显著提升*
			政策知晓度	定性	显著提升		20	*显著提升*
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	=	100	%	10	*100*
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	5980	元/人·次	10	*5980*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10

		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	发放到位	4	丧葬补助金发放到位率	比率分值法	丧葬补助金发放到位率 100%	3
		按时发放	4	资金按时发放率	比率分值法	资金按时发放率达标	3
		权益保障	4	保障特困人员权益	是否评分法	有效保障特困人员权益	3
		可持续发展	4	政策知晓度	是否评分法	提升政策知晓度	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 20

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（渠县万达建设项目房屋拆除经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对渠县万达建设项目房屋拆除经费项目安排，保障渠县万达建设项目房屋拆除经费项目正常运行，为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府　统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。

渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕89 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过渠县万达建设项目房屋拆除经费项目实施，为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。

渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位26.58万元，占资金计划26.58万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金实际支出26.58万元，占计划26.58万元的100%，

资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费项目整体目标设置:为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难,制定工作方案针对问题逐一化解,做好拆迁工作,涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。绩效指标设置为:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	房屋拆除面积	＝	13184.48	平方米	20
	质量指标	房屋拆除工程验收合格率	＝	100	%	10
	时效指标	拆除任务完成及时率	＝	100	%	20
效益指标	经济效益指标	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、开发商满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	房屋拆除经费	＝	265830	元	10

及时完成项目任务,绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整、契合项目实质，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联好。根据绩效评价指标体系，科学采用成本效益分析法、标杆管理法等方法，重点关注规划决策、制

度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，认真开展项目自评工作，确保客观反映资金使用实际绩效。

二、评价实施

（一）评价目的

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

（六十六）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在26.58万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（六十七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处渠县万达建设项目房屋拆除经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位房屋拆除面积13184.48平方米，房屋拆除工程验收合格率=100%，拆除任务完成及时率=100%，完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进，各级领导、开发商满意度≥95%，项目开展效果良好。

（六十八）评价方法

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

（六十九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金26.58万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	房屋拆除面积	＝	13184.48	平方米	20	*13184.48*
	质量指标	房屋拆除工程验收合格率	＝	100	%	10	*100*
	时效指标	拆除任务完成及时率	＝	100	%	20	*100*
效益指标	经济效益指标	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	定性	良好		20	*良好*
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、开发商满意度	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	房屋拆除经费	＝	265830	元	10	*265830*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府　统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作

战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（十九）个性指标绩效分析。（12分）

1.行政运行（12分）

（1）验收合格（3分）。渠县万达建设项目房屋拆除经费项目资金主要用于有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇(一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。房屋拆除工程验收合格率100%。

（2）及时完成（3分）。拆除任务完成及时率100%。

（3）有序推进（3分）。完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进。

（4）满意度（3分）。各级领导、开发商满意度达标，项目运转良好。

四、评价结论

渠县万达建设项目房屋拆除经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在26.58万元内，及时揭示问题，为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共46户，房屋拆除面积13184.48平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

渠县万达建设项目房屋拆除经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面做好拆迁工作，确保各个拆迁任务顺利完成。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			渠县万达建设项目房屋拆除经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。渠财预〔2022〕89 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕89 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕89 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		渠县万达建设项目房屋拆除经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.58					
		其中：财政拨款	26.58					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	为有序推进渠县万达广场综合体及文旅小镇（一期）项目进度，根据县委、县政府 统一部署和指挥部工作安排，渠江街道挂图作战，倒排攻坚，仔细了解拆迁过程中的一些困难，制定工作方案针对问题逐一化解，做好拆迁工作，涉及房屋征拆共 46 户，房屋拆除面积 13184.48 平方米，确保各个拆迁任务顺利完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	房屋拆除面积	=	13184.48	平方米	20	*13184.48*
		质量指标	房屋拆除工程验收合格率	=	100	%	10	*100*
		时效指标	拆除任务完成及时率	=	100	%	20	*100*
	效益指标	经济效益指标	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	定性	良好		20	*良好*

	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、开发商满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	房屋拆除经费	=	265830	元	10	*265830*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

						不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6

	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标	**行政运行（16 分）**	验收合格	4	房屋拆除工程验收合格率	比率分值法	房屋拆除工程验收合格率 100%	3

（16分）		及时完成	4	拆除任务完成及时率	比率分值法	拆除任务完成及时率100%	3
		有序推进	4	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	是否评分法	完成房屋拆迁任务，项目顺利有序推进	3
		满意度	4	各级领导、开发商满意度	是否评分法	各级领导、开发商满意度达标	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 21

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目安排，保障石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目正常运行，对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。

渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕125 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目实施，对下水管道存在的安

全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。

石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 29.72 万元，占资金计划 29.72 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金实际支出 29.72 万元，占计划 29.72 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目整体目标设置: 对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。绩效指标设置为:

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权

			标性质		量单位	重
产出指标	数量指标	农贸市场地下管下水道改善条数	＝	3	条	10
	质量指标	下水道整治验收合格率	＝	100	%	20
	时效指标	下水道整治资金拨付及时率	≥	96	%	20
效益指标	社会效益指标	有效排除安全隐患、改善人居环境	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	下水道整治资金成本	＝	297200	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（七十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在29.72万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（七十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位农贸市场地下管下水道改善条数=3条，下水道整治验收合格率=100%，下水道整治资金拨付及时率≥96%，有效排除安全隐患、改善人居环境，广大人民群众满意度≥95%，项目开展效果良好。

（七十二）评价方法

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

（七十三）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组

长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金29.72万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权	完成值

			标性质		量单位	重	
产出指标	数量指标	农贸市场地下管下水道改善条数	＝	3	条	10	*3*
	质量指标	下水道整治验收合格率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	下水道整治资金拨付及时率	≥	96	%	20	*96*
效益指标	社会效益指标	有效排除安全隐患、改善人居环境	定性	有效改善		20	*有效改善*
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	下水道整治资金成本	＝	297200	元	10	*297200*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（二十）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）验收合格（3分）。石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目资金主要用于对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。下水道整治验收合格率100%。

（2）及时拨付（3分）。下水道整治资金拨付及时率100%。

（3）改善环境（3分）。有效排除安全隐患、改善人居环境。

（4）满意度（3分）。广大人民群众满意度达标，项目运转良好。

四、评价结论

石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在29.72万元内，及时揭示问题，对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查

揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面做好有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。渠财预〔2022〕125 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕125 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕125 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		石子岗社区四合农贸市场下水道重大安全隐患整治资金				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.72				
		其中：财政拨款	29.72				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	对下水管道存在的安全隐患进行疏通、整治，有效地改善社区人民居住环境，提高人民群众幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农贸市场地下管下水道改善条数	=	3	条	10	*3*
		质量指标	下水道整治验收合格率	=	100	%	20	*100*
		时效指标	下水道整治资金拨付及时率	≥	96	%	20	*96*
	效益指标	社会效益指标	有效排除安全隐患、改善人居环境	定性	有效改善		20	*有效改善*
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	下水道整治资金成本	=	297200	元	10	*297200*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10

		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	验收合格	4	下水道整治验收合格率	比率分值法	下水道整治验收合格率 100%	3
		及时拨付	4	下水道整治资金拨付及时率	比率分值法	下水道整治资金拨付及时率 100%	3
		改善环境	4	有效排除安全隐患、改善人居环境	是否评分法	有效排除安全隐患、改善人居环境	3
		满意度	4	广大人民群众满意度	是否评分法	广大人民群众满意度达标	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 22

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金项目安排，保障解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金项目正常运行，资金按规定用于解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！

渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕40 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目实施，资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！

解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位16万元，占资金计划16万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金实际支出16万元，占计划16万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目整体目标设置：资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	整治堵塞下水道条数	≥	3	条	20
	质量指标	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率	＝	100	%	20
	时效指标	对堵塞下水道整治完工用时	≤	30	天	10
效益指标	社会效益指标	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率	≥	93	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下水道堵塞整治的满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	16	万元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（七十四）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在16万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（七十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位整治堵塞下水道条数≥3条，对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率=100%，对堵塞下水道整治完工用时≤30天,保障下水道排水通畅,防止城市发生内涝有效率≥93%,群众对下水道堵塞整治的满意度≥95%，项目开展效果良好。

（七十六）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依

据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作长效机制。实地勘察法，通过对村（社区）及其村（居）民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

（七十七）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。解放社区西路一路25号、33号、

254号楼下水道堵塞整治资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金16万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项

目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	整治堵塞下水道条数	≥	3	条	20	*3*
	质量指标	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	对堵塞下水道整治完工用时	≤	30	天	10	*30*
效益指标	社会效益指标	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率	≥	93	%	20	*93*
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下水道堵塞整治的满意度	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	投入成本	＝	16	万元	10	*16*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100％。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目按规定用途、适用范围进

行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（二十一）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）验收合格（3分）。解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目资金主要用于资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率100%。

（2）完工时间（3分）。对堵塞下水道整治完工用时不超过30天。

（3）保障畅通（3分）。保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率93%。

（4）满意度（3分）。群众对下水道堵塞整治的满意度95%，项目运转良好。

四、评价结论

解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在16万元内，及时揭示问题，资金按规定用于解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

解放社区西路一路25号、33号、254号楼下水道堵塞整治资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面做好修缮社区污水排放管道，改善

城市环境卫生，提升群众生活幸福感！

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		资金按规定用于解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！渠财预〔2022〕40 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕40 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕40 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治资金				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	16				
		其中：财政拨款	16				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	资金按规定用于解放社区西路一路 25 号、33 号、254 号楼下水道堵塞整治支出，修缮社区污水排放管道，改善城市环境卫生，提升群众生活幸福感！						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	整治堵塞下水道条数	≥	3	条	20	*3*
		质量指标	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率	＝	100	%	20	*100*
		时效指标	对堵塞下水道整治完工用时	≤	30	天	10	*30*
	效益指标	社会效益指标	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率	≥	93	%	20	*93*

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下水道堵塞整治的满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	16	万元	10	*16*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	验收合格	4	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率	比率分值法	对堵塞下水道疏通，保证排水通畅，验收合格率100%	3
		完工时间	4	对堵塞下水道整治完工用时	比率分值法	对堵塞下水道整治完工用时不超过30天	3
		保障畅通	4	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率	是否评分法	保障下水道排水通畅，防止城市发生内涝有效率93%	3
		满意度	4	群众对下水道堵塞整治的满意度	是否评分法	群众对下水道堵塞整治的满意度95%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 23

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目安排，保障西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目正常运行，确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。

渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕138号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目实施，确保社区党组织有资源有能

力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 199.43 万元，占资金计划 199.43 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金实际支出 199.43 万元，占计划 199.43 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目整体目标设置: 确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打

造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	阵地建设个数	＝	2	个	10
	质量指标	基层党群服务中心打造合格率	＝	100	%	20
	时效指标	经费拨付及时性	≥	96	%	20
效益指标	社会效益指标	社区党群服务中心建设水平有效提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对党群服务中心的满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	阵地打造经费支出	＝	1994334	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

将自评结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，加强结果应用，切实提高财

政资金使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（七十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在199.43万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（七十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位阵地建设个数=2个，基层党群服务中心打造合格率=100%，经费拨付及时性≥96%，社区党群服务中心建设水平有效提升定性提升，社区群众对党群服务中心的满意度≥95%，项目开展效果良好。

（八十）评价方法

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

（八十一）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重

点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金199.43万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹

配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	阵地建设个数	＝	2	个	10	*2*
	质量指标	基层党群服务中心打造合格率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	经费拨付及时性	≥	96	%	20	*96*
效益指标	社会效益指标	社区党群服务中心建设水平有效提升	定性	提升		20	*提升*
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对党群服务中心的满意度	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	阵地打造经费支出	＝	1994334	元	10	*1994334*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 行政运转（30 分）

（1）用途合规性（10 分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。

（2）程序合规性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管

理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（二十二）个性指标绩效分析（12分）

1.行政运行（12分）

（1）验收合格（3分）。西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目资金主要用于确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。基层党群服务中心打造合格率100%。

（2）及时拨付（3分）。经费拨付及时性96%。

（3）水平提升（3分）。社区党群服务中心建设水平有效提升。

（4）满意度（3分）。社区群众对党群服务中心的满意度95%，项目运转良好。

四、评价结论

西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在199.43万元内，及时揭示问题，确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动

中心为人民服务的功能需求。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。渠财预〔2022〕138号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕138 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕138 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		西溪社区和后溪社区党群服务中心阵地打造经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	199.43				
		其中：财政拨款	199.43				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，打造党群服务中心阵地，对阵地基础设施进行提升改造，资源整合，更好地满足社区党群活动中心为人民服务的功能需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	阵地建设个数	＝	2	个	10	*2*
		质量指标	基层党群服务中心打造合格率	＝	100	%	20	*100*
		时效指标	经费拨付及时性	≥	96	%	20	*96*
	效益指标	社会效益指标	社区党群服务中心建设水平有效提升	定性	提升		20	*提升*
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对党群服务中心的满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	阵地打造经费支	＝	1994334	元	10	*1994334*

			出					

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	验收合格	4	基层党群服务中心打造合格率	比率分值法	基层党群服务中心打造合格率 100%	3
		及时拨付	4	经费拨付及时性	比率分值法	经费拨付及时性 96%	3
		水平提升	4	社区党群服务中心建设水平有效提升	是否评分法	社区党群服务中心建设水平有效提升	3
		满意度	4	社区群众对党群服务中心的满意度	是否评分法	社区群众对党群服务中心的满意度 95%	3
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 24

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2022 年华电土地工春节生活补助经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2022 年华电土地工春节生活补助经费项目安排，保障 2022 年华电土地工春节生活补助经费项目正常运行，资金按规定用于 2022 年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！

渠县人民政府渠江街道办事处 2022 年华电土地工春节生活补助经费专项预算项目资金根据渠财预〔2022〕1 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2022 年华电土地工春节生活补助经费项目实施，资金按规定用于 2022 年华电土地工春

节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！

2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于资金按规定用于2022年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位1万元，占资金计划1万元的100％。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金实际支出1万元，占计划1万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2022年华电土地工春节生活补助经费项目整体目标设置：资金按规定用于2022年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	权

			标性质		量单位	重
产出指标	数量指标	享受华电工春节生活补助人数	＝	64	人	20
	质量指标	华电工补助发放准确率	＝	100	%	20
	时效指标	华电工春节补助发放及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	生活困难人员幸福指数提高率	≥	97	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	华电工对政策扶持的满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	华电工春节生活费补助金额	＝	10000	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（八十二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2022年华电土地工春节生活补助经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在1万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（八十三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2022年华电土地工春节生活补助经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位享受华电工春节生活补助人数64人，华电工补助发放准确率100%，华电工春节补助发放及时率≥98%，生活困难人员幸福指数提高率≥97%，华电工对政策扶持的满意度≥95%，项目开展效果良好。

（八十四）评价方法

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

（八十五）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、

审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目决策程序严密,严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设

置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金1万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	享受华电工春节生活补助人数	＝	64	人	20	*64*
	质量指标	华电工补助发放准确率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	华电工春节补助发放及时率	≥	98	%	10	*98*

效益指标	社会效益指标	生活困难人员幸福指数提高率	≥	97	%	20	*97*
满意度指标	服务对象满意度指标	华电工对政策扶持的满意度	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	华电工春节生活费补助金额	=	10000	元	10	*10000*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100％。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于资金按规定用于2022年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（二十三）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）发放准确（3分）。2022年华电土地工春节生活补助经费项目资金主要用于资金按规定用于2022年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！华电工补助发放准确率100%。

（2）及时发放（3分）。华电工春节补助发放及时率98%。

（3）幸福指数（3分）。生活困难人员幸福指数提高率97%。

（4）满意度（3分）。华电工对政策扶持的满意度95%，项目运转良好。

四、评价结论

2022年华电土地工春节生活补助经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在1万元内，及时揭示问题，资金按规定用于2022年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

2022年华电土地工春节生活补助经费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2022 年华电土地工春节生活补助经费					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		资金按规定用于 2022 年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！渠财预〔2022〕1 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预〔2022〕1 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预〔2022〕1 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		2022 年华电土地工春节生活补助经费					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	1					
		其中：财政拨款	1					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	资金按规定用于 2022 年华电土地工春节生活补助，保障困难群众基本生活，让困难群众度过一个祥和、愉快的春节，提升其幸福感！							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受华电工春节生活补助人数	=	64	人	20	*64*
		质量指标	华电工补助发放准确率	=	100	%	20	*100*
		时效指标	华电工春节补助发放及时率	≥	98	%	10	*98*
	效益指标	社会效益指标	生活困难人员幸福指数提高率	≥	97	%	20	*97*
	满意度指标	服务对象满意度指标	华电工对政策扶持的满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	华电工春节生活费补助金额	=	10000	元	10	*10000*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	发放准确	4	华电工补助发放准确率	比率分值法	华电工补助发放准确率100%	3
		及时发放	4	华电工春节补助发放及时率	比率分值法	华电工春节补助发放及时率98%	3
		幸福指数	4	生活困难人员幸福指数提高率	是否评分法	生活困难人员幸福指数提高率97%	3
		满意度	4	华电工对政策扶持的满意度	是否评分法	华电工对政策扶持的满意度95%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 25

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2022 年国有土地出让费及城市配套费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2022 年国有土地出让费及城市配套费项目安排，保障 2022 年国有土地出让费及城市配套费项目正常运行，按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。

渠县人民政府渠江街道办事处 2022 年国有土地出让费及城市配套费专项预算项目资金根据 2022 年预算大本编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2022 年国有土地出让费及城市配套费项目实施，按照渠县县委等上级机关关于国有土地

出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。

2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位50万元，占资金计划50万元的100％。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金实际支出50万元，占计划50万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处2022年国有土地出让费及城市配套费项目整体目标设置：按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	25	次	20
	质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率	≥	95	%	20
	时效指标	城市公共设施养护及维修及时率	≥	93	%	10
效益指标	社会效益指标	城市基础设施完好，环境和谐优美	定性	良好		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	项目成本	=	50	万元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（八十六）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2022年国有土地出让费及城市配套费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（八十七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2022年国有土地出让费及城市配套费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位城市公共设施养护及维修完成次数≥25次，针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率≥95%，城市公共设施养护及维修及时率≥93%，城市基础设施完好，环境和谐优美定性良好，群众满意度≥96%，项目开展效果良好。

（八十八）评价方法

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

（八十九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组

长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制

度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金50万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修	≥	25	次	20	*25*

		完成次数					
	质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率	≥	95	%	20	*95*
	时效指标	城市公共设施养护及维修及时率	≥	93	%	10	*93*
效益指标	社会效益指标	城市基础设施完好，环境和谐优美	定性	良好		20	*良好*
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	*96*
成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	50	万元	10	*50*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 民生保障（30 分）

（1）区域均衡性（10 分）。2022 年国有土地出让费及城市配套费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管

理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（二十四）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）修复效果（3分）。2022年国有土地出让费及城市配套费项目资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率95%。

（2）及时维修（3分）。城市公共设施养护及维修及时率93%。

（3）环境优美（3分）。城市基础设施完好，环境和谐优美。

（4）满意度（3分）。群众满意度96%，项目运转良好。

四、评价结论

2022年国有土地出让费及城市配套费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的

政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

2022年国有土地出让费及城市配套费项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2022 年国有土地出让费及城市配套费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。2022 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）		2022 年预算大本				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局 2022 年预算大本文件编制预算并申报。				
	使用范围		2022 年国有土地出让费及城市配套费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	50				
		其中：财政拨款	50				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保渠江街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城市公共设施养护及维修完成次数	≥	25	次	20	25
		质量指标	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率	≥	95	%	20	95
		时效指标	城市公共设施养护及维修及时率	≥	93	%	10	93
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施完好，环境和谐优美	定性	良好		20	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	50	万元	10	*50*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	修复效果	4	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率	比率分值法	针对有损坏情况的城市公共配套设施的修复达标率95%	3
		及时维修	4	城市公共设施养护及维修及时率	比率分值法	城市公共设施养护及维修及时率93%	3
		环境优美	4	城市基础设施完好，环境和谐优美	是否评分法	城市基础设施完好，环境和谐优美	3
		满意度	4	群众满意度	是否评分法	群众满意度96%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	

附件 26

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（失能特困人员照料护理费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对失能特困人员照料护理费项目安排，保障失能特困人员照料护理费项目正常运行，将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

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

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过失能特困人员照料护理费项目实施，将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

失能特困人员照料护理费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处失能特困人员照料护理费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 4.22 万元，占资金计划 4.22 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处失能特困人员照料护理费项目资金实际支出 4.22 万元，占计划 4.22 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处失能特困人员照料护理费项目整体目标设置：将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	护理人数	＝	14	人	20
	质量指标	领取护理补贴达标率	＝	100	%	20
	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10

效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提高		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	发放标准	≥	200	元/人·次	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（九十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处失能特困人员照料护理费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在4.22万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（九十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处失能特困人员照料护理费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位护理人数 = 14 人，领取护理补贴达标率 = 100%，资金及时拨付率 = 100%，受益对象幸福感提高，受益对象满意度⩾98%，发放标准⩾200 元/人·次，项目开展效果良好。

（九十二）评价方法

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

（九十三）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分 96 分。

（一）通用指标绩效分析（54 分）

1.项目决策（18 分）

（1）决策程序（6 分）。失能特困人员照料护理费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。失能特困人员照料护理费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6 分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。失能特困人员照料护理费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。失能特困人员照料护理费项目资

金 4.22 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

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

4.项目结果（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，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	护理人数	=	14	人	20	*14*
	质量指标	领取护理补贴达标率	=	100	%	20	*100*
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	*100*
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提高		20	*提高*
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	*98*
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人·次	10	*200*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 民生保障（30 分）

（1）区域均衡性（10 分）。失能特困人员照料护理费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量，按实际区域分配结果，选择客观因素测算验证，资金分配科学合理、均衡公平。

（2）对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 100%，项目效果较好。

（二十五）个性指标绩效分析（12 分）

1.民生保障（12 分）

（1）领取达标（3 分）。失能特困人员照料护理费项目资金主要用于将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。领取护理补贴达标率 100%。

（2）及时拨付（3 分）。资金及时拨付率 100%。

（3）幸福感提高（3 分）。受益对象幸福感提高。

（4）满意度（3 分）。受益对象满意度 98%，项目运转良好。

四、评价结论

失能特困人员照料护理费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4.22 万元内，及时揭示问题，将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			失能特困人员照料护理费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。2023 年预算大本				
	资金管理办法（名称、文号）		2023 年预算大本				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局 2023 年预算大本文件编制预算并申报。				
	使用范围		失能特困人员照料护理费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.22				
		其中：财政拨款	4.22				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	将符合条件的人员纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	护理人数	=	14	人	20	14
		质量指标	领取护理补贴达标率	=	100	%	20	100
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	提高		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥	200	元/人·次	10	200

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	领取达标	4	领取护理补贴达标率	比率分值法	领取护理补贴达标率100%	3
		及时拨付	4	资金及时拨付率	比率分值法	资金及时拨付率100%	3
		幸福感提高	4	受益对象幸福感	是否评分法	受益对象幸福感提高	3
		满意度	4	受益对象满意度	是否评分法	受益对象满意度98%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 27

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（项目资金（渠财预 2023-16））

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

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

（二）实施目的及支持方向

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

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

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位570.83万元，占资金计划570.83万元的100％。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目资金实际支出570.83万元，占计划570.83万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	项目建设数量	＝	1	个	20

	质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	10
	时效指标	项目建设完成时限	＝	1	年	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10
	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	＝	100	%	10
	可持续发展指标	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	5708241	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（九十四）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在570.83万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（九十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处项目资金（渠财预2023-16）项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位项目建设数量=1个，项目竣工验收合格率=100%，项目建设完成时限=1年，带动当地经济发展，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量，带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量，受益群众满意度≥90%，项目开展效果良好。

（九十六）评价方法

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

（九十七）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。项目资金（渠财预2023-16）项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。项目资金（渠财预2023-16）项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。项目资金（渠财预2023-16）项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。项目资金（渠财预 2023-16）项目资金 570.83 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（2）资金使用（3 分）。项目资金（渠财预 2023-16）项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9 分）

（1）目标完成（6 分）。项目资金（渠财预 2023-16）项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	20	*1*
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	*100*
	时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	10	*1*
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定	明显有效		10	*明显有效*

			性				
	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	＝	100	%	10	*100*
	可持续发展指标	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10	*100*
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	*90*
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	5708241	元	10	*5708241*

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1. 民生保障（30 分）

（1）区域均衡性（10 分）。项目资金（渠财预 2023-16）项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于根据渠财预〔2023〕-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。

（2）对象精准性（10 分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5 分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5 分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 100%，项目效果较好。

（二十六）个性指标绩效分析（12 分）

1. 民生保障（12 分）

（1）验收合格（3 分）。项目资金（渠财预 2023-16）项目资金主要用于根据渠财预〔2023〕-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。项目竣工验收合格率 100%。

（2）带动经济（3 分）。有效带动群众增收、带动当地经济发展。

（3）保障生活（3 分）。有效保障群众生活需求。

（4）提升质量（3 分）。提升群众生活质量、环境质量。

四、评价结论

项目资金（渠财预 2023-16）项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 570.83 万元内，及时揭示问题，根据渠财预〔2023〕-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			项目资金（渠财预 2023-16）				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。渠财预[2023]016 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]016 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预[2023]016 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		项目资金（渠财预 2023-16）				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		570.83				
	其中：财政拨款		570.83				
	其他资金		0				
总体目标	年度目标						
	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	＝	1	个	20	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成时限	＝	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	＝	100	%	10	100
		可持续发展指标	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90

	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	5708241	元	10	5708241

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	验收合格	4	项目竣工验收合格率	比率分值法	项目竣工验收合格率100%	3
		带动经济	4	带动当地经济发展	是否评分法	有效带动当地经济发展	3
		保障生活	4	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	是否评分法	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。	3
		提升质量	4	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	是否评分法	带动群众增收、有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 28

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（2023 年村（社区）综合服务设施补短板）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目安排，保障 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目正常运行，在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

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

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目实施，在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于在 1 年内的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 19 万元，占资金计划 19 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金实际支出 19 万元，占计划 19 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目整体目标设置：在 1 年内的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短	＝	8	个	20

		板”村（社区）数量				
	质量指标	“补短板”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	村（社区）服务设施质量	定性	不断提高		10
	可持续发展指标	社区治理水平	定性	不断提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	92	%	10
成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”经费	＝	19	万元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（九十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）综合服务

设施补短板项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在19万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（九十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处2023年村（社区）综合服务设施补短板项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量8个，“补短板”项目完工率≥90%，经费拨付符合规定时间比率=100%，村（社区）服务设施质量不断提高，社区治理水平不断提升，社区工作服务对象满意度≥92%，项目开展效果良好。

（一百）评价方法

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

（一百〇一）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、

审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核(街道党工委书记签字)→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目资金19万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量	＝	8	个	20	8
	质量指标	“补短板”项目完工率	≥	90	%	10	90

	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	20	100
效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施质量	定性	不断提高		10	不断提高
	可持续发展指标	社区治理水平	定性	不断提升		10	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	92	%	10	91
成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”经费	=	19	万元	10	19

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。2023年村（社区）综合服务设施补短板项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于在1年内的时间内完成涉及村(社区)的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（二十七）个性指标绩效分析（12分）

1.行政运行（12分）

（1）项目完工（3 分）。2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目资金主要用于在 1 年内的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。“补短板”项目完工率 90%。

（2）时间规定（3 分）。经费拨付符合规定时间比率 100%。

（3）质量提高（3 分）。村（社区）服务设施质量不断提高。

（4）治理水平（3 分）。社区治理水平有效提升，项目运转良好。

四、评价结论

2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 19 万元内，及时揭示问题，在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面开展综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年村（社区）综合服务设施补短板				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。渠财社[2023]46 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财社[2023]46 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财社[2023]46 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		2023 年村（社区）综合服务设施补短板				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		19				
	其中：财政拨款		19				
	其他资金		0				
总体目标	年度目标						
	在 1 年的时间内完成涉及村（社区）的综合服务设施“补短板”建设任务，全面提升村（社区）服务群众的能力水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展综合服务设施“补短板”村（社区）数量	＝	8	个	20	8
		质量指标	“补短板”项目完工率	≥	90	%	10	90
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	＝	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务设施质量	定性	不断提高		10	不断提高
		可持续发展指标	社区治理水平	定性	不断提升		10	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	92	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施“补短板”经费	＝	19	万元	10	19

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

附件 29

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（两路社区育才路堡坎垮塌整治资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目安排，保障两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目正常运行，资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。

渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金专项预算项目资金根据渠财预〔2023〕23 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目实施，资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌

整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。

两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4.2万元，占资金计划4.2万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金实际支出4.2万元，占计划4.2万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目整体目标设置：资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	修复整治垮塌堡坎条数	＝	1	条	20
	质量指标	垮塌堡坎修复整治验收合格率	＝	100	%	10
	时效指标	垮塌堡坎修复整治完工用时	≤	1	月	10
效益指标	社会效益指标	有效提升城区群众出行安全性	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对堡坎整治的满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	堡坎垮塌整治资金	＝	4.2	万元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（一百〇二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在4.2万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（一百〇三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位修复整治垮塌堡坎条数1条，垮塌堡坎修复整治验收合格率=100%，垮塌堡坎修复整治完工用时≤1月，有效提升城区群众出行安全性，群众对堡坎整治的满意度≥95%，项目开展效果良好。

（一百〇四）评价方法

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

（一百〇五）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分98分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金4.2万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	修复整治垮塌堡坎条数	＝	1	条	20	1
	质量指标	垮塌堡坎修复整治验收合格率	＝	100	%	10	100
	时效指标	垮塌堡坎修复整治完工用时	≤	1	月	10	1

效益指标	社会效益指标	有效提升城区群众出行安全性	定性	提升		20	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对堡坎整治的满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	堡坎垮塌整治资金	＝	4.2	万元	20	4.2

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100％。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（二十八）个性指标绩效分析（14分）

1.民生保障（14 分）

（1）验收合格（4 分）。两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目资金主要用于资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。垮塌堡坎修复整治验收合格率 100%。

（2）时间规定（4 分）。垮塌堡坎修复整治完工用时不超过 1 个月。

（3）提升安全性（3 分）。有效提升城区群众出行安全性。

（4）满意度（3 分）。群众对堡坎整治的满意度 95%，项目运转良好。

四、评价结论

两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4.2 万元内，及时揭示问题，资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 98 分。

五、存在主要问题

两路社区育才路堡坎垮塌整治资金项目还存在专职管理人

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			两路社区育才路堡坎垮塌整治资金				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。渠财预[2023]23 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]23 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预[2023]23 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		两路社区育才路堡坎垮塌整治资金				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.2				
		其中：财政拨款	4.2				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	资金按规定用于两路社区育才路堡坎垮塌整治资金支出，修复整治因大雨冲刷而垮塌的堡坎，完善城区公共基础设施，保障群众出行方便、安全，提升群众幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	修复整治垮塌堡坎条数	＝	1	条	20	1
		质量指标	垮塌堡坎修复整治验收合格率	＝	100	%	10	100
		时效指标	垮塌堡坎修复整治完工用时	≤	1	月	10	1
	效益指标	社会效益指标	有效提升城区群众出行安全性	定性	提升		20	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对堡坎整治的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	堡坎垮塌整治资金	＝	4.2	万元	20	4.2

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10

		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	验收合格	4	垮塌堡坎修复整治验收合格率	比率分值法	垮塌堡坎修复整治验收合格率100%	4
		时间规定	4	垮塌堡坎修复整治完工用时	比率分值法	垮塌堡坎修复整治完工用时不超过1个月	4
		提升安全性	4	有效提升城区群众出行安全性	是否评分法	有效提升城区群众出行安全性	3
		满意度	4	群众对堡坎整治的满意度	比率分值法	群众对堡坎整治的满意度95%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 30

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（信访维稳工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对信访维稳工作经费项目安排，保障信访维稳工作经费项目正常运行，资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。

渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费专项预算项目资金根据渠财预〔2023〕035 号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过信访维稳工作经费项目实施，资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。

信访维稳工作经费项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位15万元，占资金计划15万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费项目资金实际支出15万元，占计划15万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费项目整体目标设置：资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	积极化解信访积案个数	≥	5	个	20
	质量指标	矛盾纠纷调处达标率	≥	95	%	10
	时效指标	信访按期答复反馈及时率	≥	96	%	10

效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	信访维稳工作经费	＝	15	万元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（一百〇六）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 15 万元内，及时揭示问题,建立健全相关制度,重点关注群众关心的政策落实情况,通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（一百〇七）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处信访维稳工作经费项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位积极化解信访积案个数≥5个，矛盾纠纷调处达标率≥95%，信访按期答复反馈及时率≥96%，及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定，服务对象满意度指标≥93%，项目开展效果良好。

（一百〇八）评价方法

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

（一百〇九）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54 分）

1. 项目决策（18 分）

（1）决策程序（6 分）。信访维稳工作经费项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。信访维稳工作经费项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6 分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。信访维稳工作经费项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。信访维稳工作经费项目资金 15 万

元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

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

4.项目结果（9 分）

（1）目标完成（6 分）。信访维稳工作经费项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	积极化解信访积案个数	≥	5	个	20	5
	质量指标	矛盾纠纷调处达标率	≥	95	%	10	93
	时效指标	信访按期答复反馈及时率	≥	96	%	10	96
效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	良好		20	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	10	93
成本指标	经济成本指标	信访维稳工作经费	=	15	万元	20	15

（2）完成时效（3 分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至 2023 年 12 月 30 日项目资金实际支出占计划 100％。

（二）专用指标绩效分析（30 分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。信访维稳工作经费项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（二十九）个性指标绩效分析（12分）

1.行政运行（12分）

（1）工作开展频率（4分）。信访维稳工作经费项目资金主要用于资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。街道相关工作开展次数达标。

（2）举报、投诉案件处理率（4分）。项目区域内举报、投诉案件处理及时有效。

（3）问题整改情况（4分）。纪检问题整改落实到位，项目运转良好。

四、评价结论

信访维稳工作经费项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在15万元内，及时揭示问题，资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			信访维稳工作经费				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。渠财预[2023]035号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]035 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预[2023]035 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		信访维稳工作经费				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	15				
		其中：财政拨款	15				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	资金按规定用于信访维稳工作，做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，全面维护社会安定，深入开展社会治理，大力加强法治建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	积极化解信访积案个数	≥	5	个	20	5
		质量指标	矛盾纠纷调处达标率	≥	95	%	10	93
		时效指标	信访按期答复反馈及时率	≥	96	%	10	96
	效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	良好		20	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	10	93
	成本指标	经济成本指标	信访维稳工作经费	＝	15	万元	20	15

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	工作开展频率	5	工作开展次数占乡镇（街道）规定次数比率	比率分值法	主要查看镇（街道）相关工作开展次数	4
		举报、投诉案件处理率	5	项目区域内举报、投诉案件处理情况	比率分值法	项目区域内举报、投诉案件处理情况	4
		问题整改情况	6	纪检工作中发现问题整改情况	比率分值法	主要查看纪检问题整改落实情况。	4

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

附件 31

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（就业困难退役士兵公益性岗位补贴）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

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

（二）实施目的及支持方向

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

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位320.45万元，占资金计划320.45万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金实际支出320.45万元，占计划320.45万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目整体目标设置：及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	＝	102	人	10
	质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	＝	100	%	20
	时效指标	公益性岗位补贴发放时限	＝	12	月	10
效益指标	社会效益指标	就业困难改善	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	＝	3233504	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（一百一十）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在320.45万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（一百一十一）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位公益性岗位人数102人，公益性岗位补贴发放到位率100%，公益性岗位补贴发放时限12月，就业困难有效改善，受益人员满意率≥95%，项目开展效果良好。

（一百一十二）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法，针对项目支出目标，计算出每种方案的成本和收益，通过比较方法，并依据一定的原则，选择出最优的决策方案；单位自评法，立足防范、突出重点，严格标准、形成制度，做到强化主体责任，建立工作

长效机制。实地勘察法，通过对村（社区）及其村（居）民进行观察来收集资料，采取非参与观察的方式获得资料。

（一百一十三）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重

点项目。

2.项目管理（18 分）

（1）制度办法（2 分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金 320.45 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（2）资金使用（3 分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（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，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	＝	102	人	10	*102*
	质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	＝	100	%	20	*100*
	时效指标	公益性岗位补贴发放时限	＝	12	月	10	*12*
效益指标	社会效益指标	就业困难改善	定性	有效改善		20	*有效改善*
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥	95	%	10	*95*
成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	＝	3233504	元	20	*3233504*

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（三十）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）发放到位（3分）。就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目资金主要用于及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。公益性岗位补贴发放到位率100%。

（2）发放时限（3分）。公益性岗位补贴发放时限12月。

（3）困难改善（3分）。就业困难有效改善。

（4）满意度（3分）。受益人员满意率95%，项目运转良好。

四、评价结论

就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在320.45万元内，及时揭示问题，及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。

建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面解决渠江街道就业困难人员的就业问题，减少因就业问题发生重大群体性事件的发生。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		就业困难退役士兵公益性岗位补贴					
预算单位		渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型		阶段（一次性）项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。渠财社[2023]056 号					
	资金管理办法（名称、文号）	渠财社[2023]056 号					
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据	根据渠县财政局渠财社[2023]056 号文件编制预算并申报。					
	使用范围	就业困难退役士兵公益性岗位补贴					
	申报（补助）条件	按程序申报					
	项目起止年限	2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.45					
	其中：财政拨款	320.45					
	其他资金	0					
总体目标	年度目标						
	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了渠江街道就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	＝	102	人	10	102
		质量指标	公益性岗位补贴发放到位率	＝	100	%	20	100
		时效指标	公益性岗位补贴发放时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	就业困难改善	定性	有效改善		20	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	＝	3233504	元	20	3233504

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

						不得分。	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10

		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	发放到位	4	公益性岗位补贴发放到位率	比率分值法	公益性岗位补贴发放到位率 100%	3
		发放时限	4	公益性岗位补贴发放时限	比率分值法	公益性岗位补贴发放时限 12 月	3
		困难改善	4	就业困难改善	是否评分法	就业困难有效改善	3
		满意度	4	受益人员满意率	比率分值法	受益人员满意率 95%	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 32

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（国有企业退休人员社会化管理补助）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

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

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

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过国有企业退休人员社会化管理补助项目实施，国有企业退休人员管理服务工作与原企业

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

国有企业退休人员社会化管理补助项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位15万元，占资金计划15万元的100%。截至2023年12月31日渠县人民政府渠江街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目资金实际支出15万元，占计划15万元的100%，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目整体目标设置：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率	＝	100	%	10
	质量指标	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	≥	95	%	20
	时效指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	＝	12	月	20
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的稳定性	＝	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理投入费用	＝	150000	元	10

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（一百一十四）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在15万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（一百一十五）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率=100%，国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率≥95%，国有企业退休人员管理服务工作开展时限=12月，国有企业退休人员的稳定性=100%，国有企业退休人员的满意度≥95%，项目开展效果良好。

（一百一十六）评价方法

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

（一百一十七）评价组织

该项目评价设置了以街道办党工委书记、街道办主任为组

长，财务分管领导为副组长，财政所工作人员为组员的项目评价小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度

缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目资金15万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率	＝	100	%	10	100

	质量指标	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	≥	95	%	20	95
	时效指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	=	12	月	20	12
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的稳定性	=	100	%	20	100
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理投入费用	=	150000	元	10	150000

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三十一）个性指标绩效分析（12分）

1.行政运行（12 分）

（1）工作保障（3 分）。国有企业退休人员社会化管理补助项目资金主要用于国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率 95%。

（2）开展时限（3 分）。国有企业退休人员管理服务工作开展时限 12 月。

（3）人员稳定（3 分）。国有企业退休人员的稳定性较高。

（4）满意度（3 分）。国有企业退休人员的满意度 95%，项目运转良好。

四、评价结论

国有企业退休人员社会化管理补助项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 15 万元内，及时揭示问题，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

国有企业退休人员社会化管理补助项目还存在专职管理人

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

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面开展国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离工作，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助				
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处				
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。渠财资产[2023]17 号				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资产[2023]17 号				
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财资产[2023]17 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		国有企业退休人员社会化管理补助				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	15				
		其中：财政拨款	15				
		其他资金	0				
总体目标	年度目标						
	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离率	＝	100	%	10	100
		质量指标	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	≥	95	%	20	95
		时效指标	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	＝	12	月	20	12
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的稳定性	＝	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会管理投入费用	＝	150000	元	10	150000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

						不得分。	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	工作保障	4	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率	比率分值法	国有企业退休人员管理服务工作开展保障有效率 95%	3
		开展时限	4	国有企业退休人员管理服务工作开展时限	是否评分法	国有企业退休人员管理服务工作开展时限 12 月	3
		人员稳定	4	国有企业退休人员的稳定性	是否评分法	国有企业退休人员的稳定性较高	3

		满意度	4	国有企业退休人员的满意度	比率分值法	国有企业退休人员的满意度 95%	3
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

附件 33

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目安排，保障渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目正常运行，按照渠县县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。

渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金专项预算项目资金根据渠财预〔2023〕174号编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向

渠县人民政府渠江街道办事处通过渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目实施，按照县委、县政府等上级机

关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。

渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。

（三）预算安排及分配管理

渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金计划及时到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位 94.19 万元，占资金计划 94.19 万元的 100％。截至 2023 年 12 月 31 日渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金实际支出 94.19 万元，占计划 94.19 万元的 100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目整体目标设置：按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	征地拆迁面积	≥	45	亩	20
	质量指标	征地拆迁补偿资金到位率	＝	100	%	10
	时效指标	征地拆迁补偿资金发放时间	定性	及时		10
效益指标	经济效益指标	有效补偿被征地拆迁对象	定性	有效		10
	社会效益指标	有效带动全县发展	定性	有效		10
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	征地拆迁补偿资金投入	＝	94.193027	万元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（一百一十八）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在94.19万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（一百一十九）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位征地拆迁面积≥45亩，征地拆迁补偿资金到位率=100%，征地拆迁补偿资金发放及时，被征地拆迁对象有效补偿，有效带动全县发展，被征地拆迁群众满意度≥95%，项目开展效果良好。

（一百二十）评价方法

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

（一百二十一）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。渠县川东北区域总部建设项目征

地拆迁补偿资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金94.19万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重	完成值

			质		位		
产出指标	数量指标	征地拆迁面积	≥	45	亩	20	45
	质量指标	征地拆迁补偿资金到位率	＝	100	%	10	100
	时效指标	征地拆迁补偿资金发放时间	定性	及时		10	及时
效益指标	经济效益指标	有效补偿被征地拆迁对象	定性	有效		10	有效
	社会效益指标	有效带动全县发展	定性	有效		10	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	征地拆迁补偿资金投入	＝	94.193027	万元	20	94.193027

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日项目资金实际支出占计划100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.民生保障（30分）

（1）区域均衡性（10分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金主要用于按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。

（2）对象精准性（10分）。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

（3）标准合理性（5分）。资金实际补贴标准符合资金管

理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

（4）群众满意度（5分）。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%，项目效果较好。

（三十二）个性指标绩效分析（12分）

1.民生保障（12分）

（1）资金到位（3分）。渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目资金主要用于按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，确保渠江街道日常工作正常运行。征地拆迁补偿资金到位率100%。

（2）发放时间（3分）。征地拆迁补偿资金发放时间及时。

（3）效果评价（3分）。有效保障渠江街道被征地群众的权益，

（4）带动发展（3分）。有效补偿被征地拆迁对象，有效带动全县发展，项目运转良好。

四、评价结论

渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在94.19万元内，及时揭示问题，按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。建立健全相关制度，重点关注了群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提

出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分96分。

五、存在主要问题

渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金项目还存在专职管理人员不足，个别地方监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

培育高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度；加强项目专项工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平；进一步加大群众监督力度，全面保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			阶段（一次性）项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。渠财预[2023]174 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]174 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预[2023]174 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		渠县川东北区域总部建设项目征地拆迁补偿资金					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	94.19					
		其中：财政拨款	94.19					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	按照县委、县政府等上级机关关于渠县川东北区域总部建设项目工作安排，保障渠江街道被征地群众的权益，确保渠江街道日常工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	≥	45	亩	20	45
		质量指标	征地拆迁补偿资金到位率	＝	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁补偿资金发放时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	经济效益指标	有效补偿被征地拆迁对象	定性	有效		10	有效
		社会效益指标	有效带动全县发展	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁补偿资金投入	＝	94.193027	万元	20	94.193027

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

						不得分。	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10

		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	资金到位	4	征地拆迁补偿资金到位率	比率分值法	征地拆迁补偿资金到位率 100%	3
		发放时间	4	征地拆迁补偿资金发放时间	是否评分法	征地拆迁补偿资金发放时间及时	3
		效果评价	4	有效补偿被征地拆迁对象	是否评分法	有效补偿被征地拆迁对象	3
		带动发展	4	有效带动全县发展	是否评分法	有效带动全县发展	3
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

附件 34

渠县人民政府渠江街道办事处
专项预算项目绩效评价报告

（三馆免费开放专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照上级机关对三馆免费开放专项资金项目安排，保障三馆免费开放专项资金项目正常运行，保障 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排。

渠县人民政府渠江街道办事处三馆免费开放专项资金专项预算项目资金根据渠财科教〔2023〕0103 号、渠财科〔2023〕0103-1 号文件编制并申报，报经渠县财政局批复，在渠县人民政府官网进行公开，其程序及政策符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（二）实施目的及支持方向。

渠县人民政府渠江街道办事处通过三馆免费开放专项资金项目实施，保障了 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。

三馆免费开放专项资金项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，主要用于保障2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。

（三）预算安排及分配管理

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

（四）项目绩效目标设置

渠县人民政府渠江街道办事处三馆免费开放专项资金项目整体目标设置：资金按规定用于2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。绩效指标设置为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	≥	5	次	5

		业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新次数	≥	6	次	5
		举办公益性讲座和展览宣传	≥	3	次	5
		村社区文化骨干业务辅导员数量	≥	15	个	5
	质量指标	公共文化空间设施场地的免费开放度	=	100	%	10
	时效指标	美术馆、图书馆、文化站开放时限	=	12	月	10
效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活水平提高率	≥	95	%	10
	可持续影响指标	对促进文化事业发展可持续影响程度	定性	高中低		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆开放的满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放运转成本	=	40000	元	20

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

二、评价实施

（一）评价目的

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

（二）预设问题及评价重点

渠县人民政府渠江街道办事处三馆免费开放专项资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在4.4万元内，及时揭示问题，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。

（三）评价选点

渠县人民政府渠江街道办事处三馆免费开放专项资金项目运行正常，项目绩效自评所抽样点位符合资金按规定用于2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。

（四）评价方法

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

（五）评价组织

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

小组，负责资金的复核、拨付、账务处理，资金使用全程的监督、审核，负责项目实施的前期评估、全程监督、后期评价等。

三、绩效分析

渠县人民政府渠江街道办事处严格按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我单位此专项预算项目绩效评价指标体系自评得分96分。

（一）通用指标绩效分析（54分）

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）。三馆免费开放专项资金项目决策程序严密，严格按照街道相关部门按计划提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办法人同意→街道相关部门实施→支付票据街道办法人签字→街道财务监督部门审核（街道党工委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。三馆免费开放专项资金项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

（3）资金投向（6分）。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）。三馆免费开放专项资金项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（10 分）。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

（3）绩效监管（6 分）。资金、项目、政策按照要求全程监管，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9 分）

（1）预算执行（6 分）。三馆免费开放专项资金项目资金 4.4 万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（2）资金使用（3 分）。三馆免费开放专项资金项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果（9 分）

（1）目标完成（6 分）。三馆免费开放专项资金项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。绩效目标指标完成情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	≥	5	次	5	5
		业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新次数	≥	6	次	5	6
		举办公益性讲座和展览宣传	≥	3	次	5	3

		村社区文化骨干业务辅导员数量	≥	15	个	5	15
	质量指标	公共文化空间设施场地的免费开放度	=	100	%	10	100
	时效指标	美术馆、图书馆、文化站开放时限	=	12	月	10	12
效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活水平提高率	≥	95	%	10	95
	可持续影响指标	对促进文化事业发展可持续影响程度	定性	高中低		10	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆开放的满意度	≥	96	%	10	96
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放运转成本	=	4.4	万元	20	4.4

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间是相符合的。截至2023年12月30日三馆免费开放专项资金项目资金实际支出4.4万元，占计划4.4万元的100%。

（二）专用指标绩效分析（30分）

1.行政运转（30分）

（1）用途合规性（10分）。三馆免费开放专项资金项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好工作，确保资金按规定用于2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。

（2）程序合规性（10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性（10分）。资金分配标准符合专项资金管

理要求。

（三十三）个性指标绩效分析（12 分）

1.项目效果（12 分）

（1）开放比率（5 分）。2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，公共文化空间设施场地的免费开放度达到 100%。

（2）提高程度（4 分）。群众精神文化生活水平提高率达到 95%。

（3）后续持续（3 分）。促进文化事业发展可持续影响程度高。

四、评价结论

三馆免费开放专项资金项目运行正常，保质保量按时完成任务，成本控制在 4.4 万元内，及时揭示问题，促进三馆免费开放，建立健全相关制度，重点关注群众关心的政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，项目运行保障效果好。该专项预算项目绩效评价指标体系得分 96 分。

五、存在主要问题

三馆免费开放专项资金项目完成情况良好。

六、改进建议

继续保持优良作风，完成好三馆免费开放专项资金项目工

作，保障美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			三馆免费开放专项资金					
预算单位			渠县人民政府渠江街道办事处					
项目类型			常年项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财科教[2023]0103 号、渠财科教[2023]0103-1 号文件编制预算并申报。					
	使用范围		三馆免费开放专项资金					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		4.4					
	其中：财政拨款		4.4					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织公益性群众文化活动	≥	5	次	5	5
			业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新次数	≥	6	次	5	6
			举办公益性讲座和展览宣传	≥	3	次	5	3
			村社区文化骨干业务辅导员数量	≥	15	个	5	15

		质量指标	公共文化空间设施场地的免费开放度	＝	100	%	10	100
		时效指标	美术馆、图书馆、文化站开放时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活水平提高率	≥	95	%	10	95
		可持续影响指标	对促进文化事业发展可持续影响程度	定性	高中低		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆开放的满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放运转成本	＝	40000	元	20	40000

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

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

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

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