

2023 年度渠县合力镇部门决算  
(部门公开)

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	25
第五部分 附表	349
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

合力镇在上级的领导下，依据各项法律、法规及规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村级自治。贯彻执行法律法规，落实党的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇政治发展，加强基层党组织建设。

二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持健康协调发展，全面提高人民群众的生活质量。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓乡村振兴工作，保障公民合

法权益;加强安全生产保证安全,组织抢险救灾、社会保障就业,及时上报处置重大社情、疫情、险情,保护群众的生命财产安全。

四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村设施建设及小城乡建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展及社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

五是编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨核实工作。

## 二、机构设置

合力镇下属二级决算单位 7 个,其中行政单位 2 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 4 个。

纳入合力镇 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 合力镇办公室
2. 合力镇党政办公室
3. 合力镇综合执法办公室
4. 合力镇经济发展办公室
5. 合力镇社会事务办公室
6. 合力镇应急管理办公室
7. 合力镇人民政府财政所

## 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 1659.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 310.97 万元，增长 18.74%。主要变动原因是人员调动及调资等。



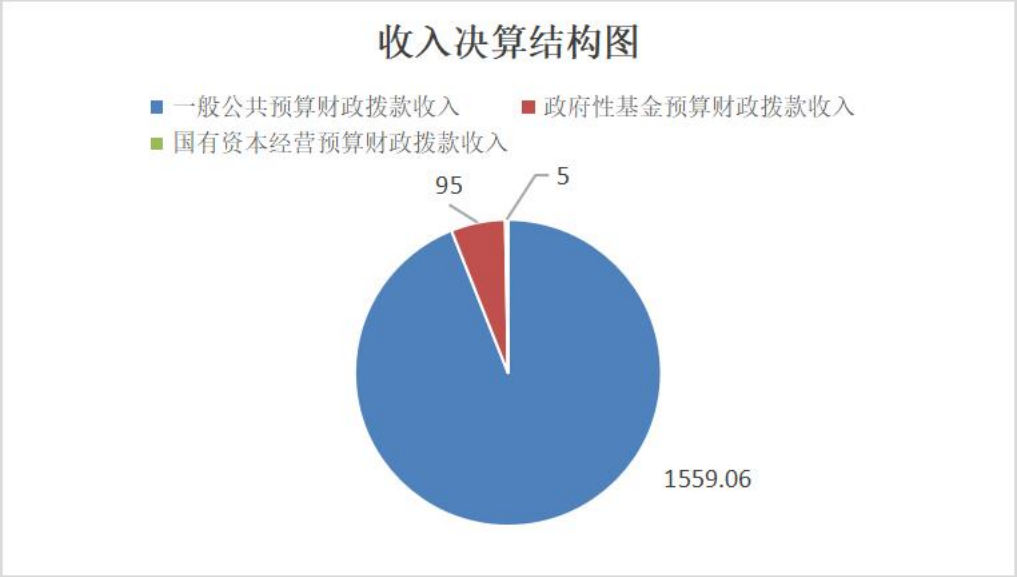
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1659.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.06 万元，占 93.97%；政府性基金预算财政拨款收入 95 万元，占 5.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 5 万元，占 0.31%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

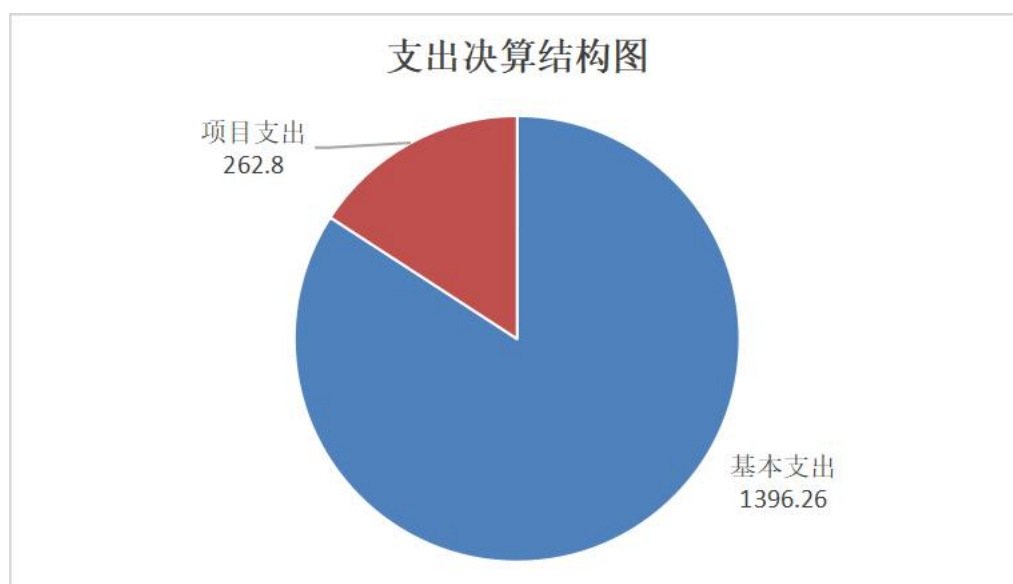


（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1659.06 万元，其中：基本支出 1396.26 万元，占 84.16%；项目支出 262.80 万元，占 15.84%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1659.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.97 万元，增长 18.74%。主要变动原因是人员调动及调资等。

（注：数据来源于财决 01-1 表）





（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.06 万元，占本年支出合计的 93.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.28 万元，增长 20.50%。人员变动及调资等。

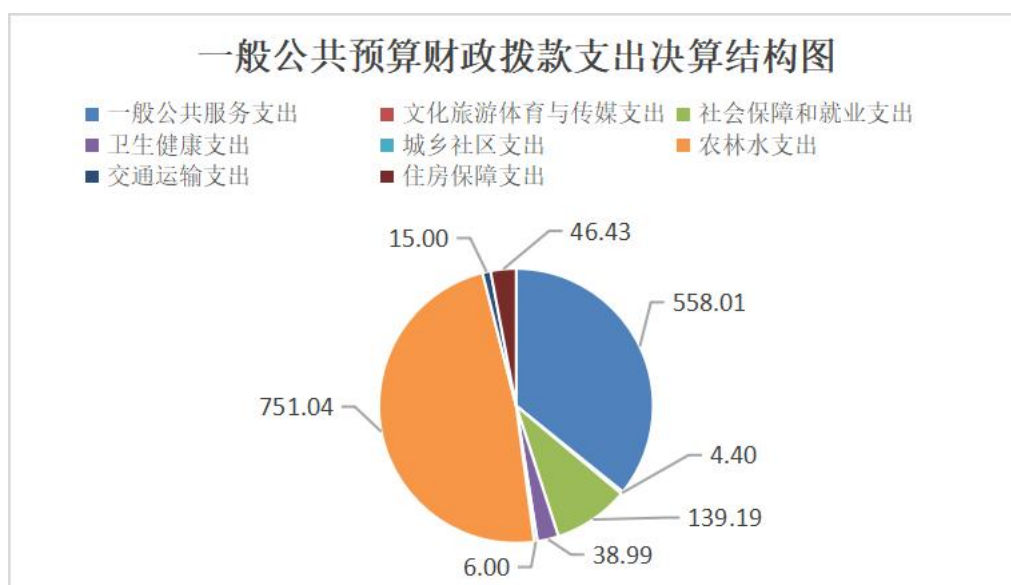


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 558.01 万元，占 35.79%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 139.19 万元，占 8.93%；卫生健康支出 38.99 万元，占 2.5%；城乡社区支出 6 万元，占 0.38%；农林水支出 751.04 万元，占 48.17%；交通运输支出 15 万元，占 0.96%；住房保障支出 46.43 万元，占 3.37%；。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2023 年度一般公共预算支出决算数为 1559.06，完成预算 100%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

支出决算为 13.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 482.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 31.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

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

2、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 71.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 11.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员

医疗补助（项）：支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 23.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）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 43.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）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 463.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、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 46.42 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 1396.26 万元，其中：

人员经费 1162.32 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 233.94 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

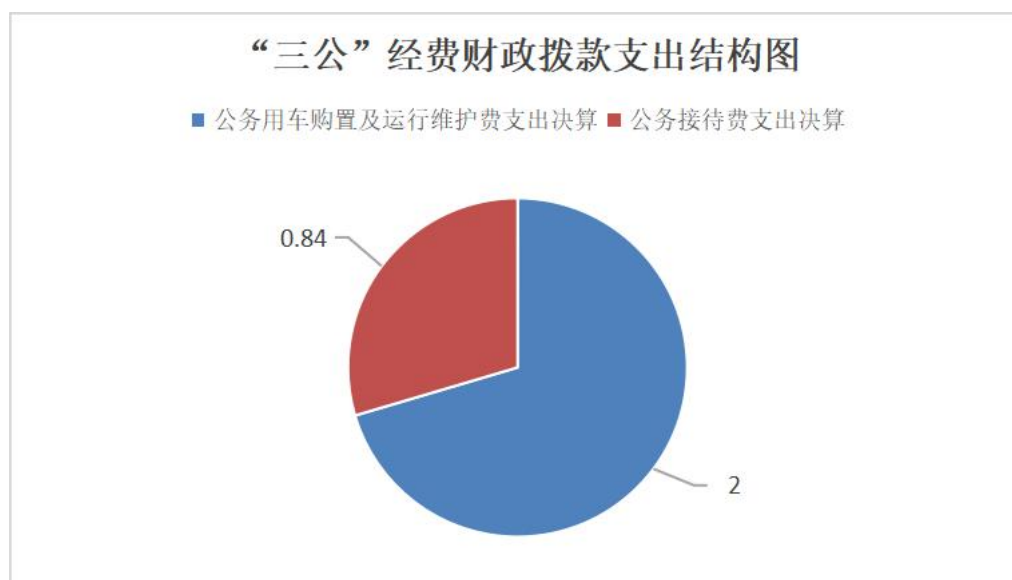
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.36 万元，下降 60.55%。决算数小于预算数压缩三公经费支出。

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

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 70.42%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 29.57%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 年度减少 4 万元，下降 66.66%。压缩公车运行维护费支出。

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 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.36 万元，下降 30%。主要压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.84 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 48 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.84 万元，具体内容包括：临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。

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 95 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 5 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，合力镇机关运行经费支出 233.94 万元，比 2022 年度减少 148.5 万元，下降 38.83%，压缩政府运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

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

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县合力镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇公务出行用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （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，组织对城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费、乡镇住读工作经费、村（社区）党建工作经费、村（社区）服务群众专项工作经费、4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 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，形成部门整体（含部门预算项目）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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

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

社区治理工作的支出。

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

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

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

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

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

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

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

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

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

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

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

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

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

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映小城镇基础设施建设支出。

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

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

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

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

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

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

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

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

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

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

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

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）



## 第四部分 附件部分

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

渠县合力镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 15 个：包括党政综合办事机构、党政办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公益文化服务中心。

#### （二）机构职能

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

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发

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

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

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

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共用品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委和政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

### **(三) 人员概况。**

渠县合力镇人民政府核定编制人数 54 人，其中行政编

制 32 人，事业编制 20 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 51 人，其中在职 51 人，退休 17 人（已转由社保局发放退休金）

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

合力镇 2023 年部门决算报表收入 1659.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1559.06 万元，占 93.97%；政府性基金预算财政拨款收入 95.00 万元，占 5.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 5.00 万元，占 0.31%；预算收入执行率达 100%。

### **（二）支出情况。**

决算报表支出 1659.06 万元。其中：基本支出 1396.25 万元，占 84.28%；项目支出 262.81 万元，占 15.72%；预算整体支出进度 100%。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2023 年合力决算报表收入金额为 1659.06 万元，支出金额为 1659.06 万元，年末结转结余 0 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

#### **1.履职效能**

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

(2)预算执行履职效果。一是 2023 年年初预算资金

1335.81 万元，预算完成率 100%，二是 2023 年实际执行金额 1659.06 万元，执行预算完成率 126.99%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付。三是三公经费预算金额为 5 万元，实际支出 4.35 万元，三公经费支出控制在预算内。

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

## 2. 预算管理

(1) 预算编制质量。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。根据单位的项目预算，进行分析测算，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，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。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

(2) 单位收入统筹。2023 年本单位无自有收入情况

(3) 支出执行进度。我镇 1-6 月预算执行 1434.96 万元，执行率 86.49%；1-9 月预算执行 1494.83 万元，执行率 90.10.00%；1-12 月预算执行 1659.06 万元，执行率 100%。

(4) 预算年终结余。

2023 年合力镇决算报表收入金额为 1659.06 万元，支出金额为 1659.06 万元，部门整体年末结转结余 0 万元。

(5) 严控一般性支出。

2023 年我单位“三公经费”预算安排 5 万元，实际执行 2.84 万元，比上年减少 43.2%，完成预算数的 5.68%。2023 年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。

### **3. 财务管理。**

(1) 管理制度健全性

我镇已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办、绩效评估等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(2) 财务岗位设置

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

(3) 资金使用合规性

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，按照县级财政局的相关要求完善年度部门预算编制、执行监管，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程

序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **4. 资产管理。**

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

##### **(1) 人均资产变化率**

2023 年年末固定资产金额 43.28 万元，比 2022 年 49.27 万元减少 5.99 万元，政府机关在职干部 2023 年 51 人，2023 年人均占有固定资产 1.17 万元，比 2022 年人均占有固定资产减少 0.11 万元，下降 3%。

##### **(2) 固定资产利用率**

截至 2023 年 12 月底，土地、房屋及构筑物账面价值 35.00 万元，资产利用率 100%。通用设备账面价值 49.27 万元，资产利用率 100%。家具、用具、装具及动植物账面价值 14.73 万元，资产利用率 100%。

##### **(3) 资产盘活率**

截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。盘活率 100%。

#### **5. 采购管理。**

(1) 支持中小企业发展。我镇 2023 年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

(2) 采购执行率。我镇 2023 年政府采购预算数 0 万元，实际执行政府采购数 0 万元，采购执行率 0%。

### **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 290.6 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 30 个，涉及预算总金额 399.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1.项目决策

(1) 围绕决策程序:2023 年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:2023 年度,按照县级财政局关于加强 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、中长期工作计划，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。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) 项目入库进度：我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目入库管理。按照规定在预算一体化平台进行登记、审核，程序规范合法。

### 2.项目执行

(1) 围绕资金执行同向：为了进一步提高预算执行效率和资金使用效率，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:我镇严格按照县级财政局项目调整原则进行,对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案,并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。

(3)执行结果:我镇 2023 年 30 个项目中 16 个项目为年初申报项目,12 月实际支付进度 16 个。还有 14 个项目为年中追加项目,截至 12 月执行率为 100%。

项目执行进度情况表

单位:

万元

项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
2023 年城乡环境综合治理经费	68	68	100%	
2023 年住读工作经费	30	30	100%	
2023 年乡镇(街道办)党建工作经费	3	3	100%	
2023 年乡镇两代会经费	13.06	13.06	100%	
2023 年纪检专项经费	13	13	100%	
2023 年关工委工作经费	4	4	100%	
2023 年维稳专项经费	10	10	100%	
2023 年乡镇道路交通安全管理经费	3	3	100%	
2023 年农村道路交通安全管理员和劝导员经费	5.04	5.04	100%	
2023 年便民服务中心运行经费	6	6	100%	
2023 年基层人防工作经费	1	1	100%	
2023 年法律顾问经费	2.5	2.5	100%	
2023 年乡村振兴村工作经费	6	6	100%	
2023 年村(社区)党建工作经费	40	40	100%	
2023 年服务群众专项工作经费	70	70	100%	
2023 年农村公路日常养护经费	22	22	100%	
就业困难退役士兵公益性岗位补贴	6.29	6.29	100%	
三馆免费开展专项资金	4.4	4.4	100%	
失能特困人员照料护理费	2.04	2.04	100%	
特困人员丧葬补助金	0.59	0.59	100%	
2022 年大发煤业电费	7	7	100%	
项目资金(渠财预 2023-16)农村道路建设	3	3	100%	
2023 年村(社区)综合服务设施补短板	7	7	100%	



分散供养失能特困人员照料护理费	2.04	2.04	100%	
国有企业退休职工社会化管理补助	5	5	100%	
渠县 2023 年耕地恢复整治经费	5	5	100%	
下达 2021 年省级交通专项应急资金	15	15	100%	
世燕村五保家园维护	10	10	100%	
园峰村人居环境整治	6	6	100%	

### 3.目标实现

合力镇 2023 年项目涉及 30 个，金额 399.96 万元，实际完成 30 个，金额 399.96 万元，完成率 100%。

(2)目标偏离。2023 年我镇 30 个项目所涉及数量指标没有出现偏离的现象。

(3)实现效果。2023 年我镇 30 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况好，保障了机关单位和职工的正常运行，保障制度有效实施，推进社会化和法制化进程。服务对象满意度 98%，

(4)2023 年度国 5 万元，实际完成预算支出 5 万元，完成支出执行率 100%。

### 4、重点领域绩效分析

合力镇 2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 5 万元，实际完成预算支出 5 万元，完成支出执行率 100%。

为认真贯彻落实渠财资产〔2023〕355 号国有企业退休职工社会化管理补助资金文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休职工社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休职工社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社

会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交合力镇人民政府的离退休职工社会化管理服务工作。

该项目在实施过程中严格按照渠财资产〔2023〕355号文件的规定进行管理。过程规范，财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。

## **5、绩效结果应用情况**

1. 建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一 对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；二 绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三 绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四 绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目的前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

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

3. 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。

4. 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。

#### 6. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，县级财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，我单位 2023 年不涉及问题整改。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我镇 2023 年部门整体支出绩效情况好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度好，财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范，政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法，预算项目的设立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，积极发挥部门职能，按照《2024 年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 98 分。

#### （二）存在问题。

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

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

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

### **（三）改进建议。**

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

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

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

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

## **部门整体支出绩效目标完成情况自评表**

# （ 2023 年度 ）

单位：万元

部门名称		渠县合力镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1659.06	1659.06	0.00
年度总体目标	<p>"目标 1：党建工作，一是上半年、下半年分两期举办街道和社区干部学习贯彻党的十九届五中全会精神精神培训班；二是结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训；三是在“七一”前后，组织镇村干部赴市内革命旧址、党性教育基地接受教育；四是党委专题研究 1 次党支部建设工作，对党支部建设标准化进行分析研判，提出具体措施，细化工作任务，确保落实落地；五是严格落实“四个必须、三个至少”抓党建工作制度；六是按照《党委书记晒党建、八项行动比比看实施方案》工作要求和时间节点，高质量讲好“三堂课”；七是用好用活“党建”云平台及“党建”平台，坚持信息化推动标准化，实现组织生活和党建 APP 线上线下“同频共振”，对党员登录率低、不按时开展线上活动、上传虚假信息信息的党支部，对党支部书记进行约谈提醒；八是抓好党员冬训工作，认真做好党费收缴管理、党员党组织关系集中排查、流动党员教育管理等，不断提高党籍管理、组织关系管理水平。</p> <p>目标 2：安全生产工作，一要教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁三轮车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查；二要加强文物安全保护，全面提升文物保护水平。</p> <p>目标 3：精准扶贫工作:2021 年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大农民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。结合贫困户“一户一策”动态管理工作，要求各帮扶责任单位和帮扶干部大力宣传在就医、上学、住房、饮水安全等方面涉及群众切身利益的扶贫政策，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。</p> <p>目标 4：维稳工作:一是抓好信访矛盾纠纷排查，严格落实带班领导信访接待工作制度，确保来访群众反映的问题事事有回音，件件有着落；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安建设，聚焦群众反映强烈的突出问题，全面加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。三是全力做好“七五”普法规划收官验收各项准备工作，持续开展禁毒宣传、重点整治工作，严格落实退役军人优抚政策，做好退役军人、现役军人及家属服务保障工作。</p> <p>目标 5：文化及精神文明建设:大力发展文化体育事业，广泛开展各类群众性文化体育活动，积极组织自乐班子开展文艺活动，丰富群众文化生活。"</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	工资福利支出	完成工资福利支出 5747899.9 元	
	商品和服务支出	完成日常公用经费支出 2225885.39 元	
	一般项目经费	完成项目支出 2906000.00 元	
	其他对个人和家庭的补助	完成其他对个人和家庭的补助支出 4184354.4 元	

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	安全生产工作完成率	≥	98	%	5	98
			打卡直发保障率	≥	95	%	5	95
			党建工作完成达标率	≥	95	%	5	95
			党建工作完成率	≥	98	%	5	98
			计划工作完成达标率	≥	95	%	5	95
			民政社保工作完成率	≥	98	%	5	98
			乡村振兴工作完成率	≥	98	%	5	98
			综治维稳工作完成达标率	≥	95	%	5	95
			综治维稳工作完成率	≥	98	%	5	98
		质量指标	安全生产工作完成达标率	≥	95	%	5	95
		时效指标	安全生产工作完成及时性	定性	及时		4	及时
			打卡直发的及时性	定性	及时		4	及时

			党建工作完成及时性	定性	及时		4	及时
			计划工作完成及时性	定性	及时		4	及时
			综治维稳工作完成及时性	定性	及时		4	及时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善		3	改善
			提高政府公信力	定性	提高		3	提高
		生态效益指标	改善辖区空气质量	定性	改善		3	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全		3	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3	95
		帮扶对象满意度指标	辖区工作人员满意度	≥	95	%	3	95
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费支出	≥	2225885.39	元	3	2225885.39
			项目支出	≥	2906000	元	3	2906000
			工资福利支出	≥	5747899.9	元	3	5747899.9
			其他对个人和家庭的补助支	≥	4184354.4	元	3	4184354.4

			出					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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：确保参会人员补贴发放。 目标 2：确保两代会顺利召开。 目标 3：宣传党的方针政策，完成选举任务。				确保参会人员补贴发放。 确保两代会顺利召开。 宣传党的方针政策，完成选举任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	≤	203	%	200	20	9	



		质量指标	两代会代表到会率	≥	98	%	<b>98</b>	15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	<b>100</b>	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	群众对方针政策的知晓度	≥	95	%	<b>95</b>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	95	%	<b>94</b>	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	1	万元	<b>1</b>	10	10	
合计								90	88	
评价结论	保障两代会顺利召开									
存在问题	无									
改进措施	群众对住读工作的满意度有待提高									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		目标 1: 保障乡镇住读 扶贫攻坚工作正常开展 目标 2: 确保乡镇人员全员住读 目标 3: 按时完成扶贫攻坚任务			保障乡镇住读 扶贫攻坚工作正常开展 确保乡镇人员全员住读 按时完成扶贫攻坚任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、合力镇全员住读。2、完成全镇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，保障合力镇住读工作正常运行，确保合力镇全员住读、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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									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。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人员到位率	≥	53	人	53	15	15	
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	提升乡村振兴影响率	≥	95	%	95	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≥	0.95	元	0.95	10	10	
	合计							90	88	
评价结论	保合力镇住读工作正常运行,保障合力镇住读工作正常运行,确保合力镇全员住读、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	群众对住读工作的满意度有待提高									
项目负责人:刘涛					财务负责人:余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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：及时发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴。 目标 2：维护退役公益性岗位人员合法权益。				及时发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴。维护退役公益性岗位人员合法权益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.29	6.29		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.29	6.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	98	%	98	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内	≥	98	%	95	15	13	

			到位率							
		经济效益指标	退役士兵人数	=	2	人	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员补贴人均标准	≥	31456.32	元	31456.32	10	10	
合计								90	88	
评价结论	及时发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴。									
存在问题	无									
改进措施	群众对住读工作的满意度有待提高									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开展专项资金							
主管部门		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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				
		文化馆资金按规定免费开放后正常运转及提供基本公益文化服务，丰富人民群众的精神文化生活。			文化馆免费开放后正常运转及提供基本公益文化服务，丰富人民群众的精神文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资用于 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益文化服务，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（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.40	4.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到	
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	免费开放场馆组织举办各类讲解	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	公共文化场馆达标率	≥	95	%	95	15	14	
		时效指标	免费开放完成及时性	定性	及时		及时	15	14	
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提高	定性	提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	提升基本公益文化服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渠县对文化体系建设满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目资金支出金额	=	4	万元	4	20	20	
	合计							90	88	
	评价结论	结本项目自评得分 98 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		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：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费									
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所			
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				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	2.04	2.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.04	2.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	护理人数	=	17	人	17	15	15		
		质量指标	领取护理补贴达标率	≥	99	%	99	15	15		
		时效指标	失能特困人员护理费	=	2022	年	2022	15	14		
	效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	≥	96	%	96	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	明显提升		明显提升	10	9	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=	200	元 / 月	200	15	15	
合计								90	88	
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	继续保持良好的工作作风，保障失能特困人员得到及时照料。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522T000007339977-大发煤业电费						
主管部门		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
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. 用于每月缴纳煤矿抽水电费 2. 保障矿山安全，防止渗水隐患 3. 有效防止地下水污染			全面完成当年目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 用于每月缴纳煤矿抽水电费 2. 保障矿山安全，防止渗水隐患 3. 有效防止地下水污染						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	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
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	煤矿抽水用电度数	≤	77000	千瓦时	77000	15	15	
		质量指标	每次煤矿抽水完成度	≤	98	%	98	10	0	
		时效指标	煤矿抽水检测时间	≤	20	小时/天	20	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障矿山安全和附近群众安全性	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿山安全排查满意度	≥	95	%	94	10	8	
	成本指标	经济成本指标	全年抽水电费	≥	70000	元	70000	20	20	
	合计							90	88	
评价结论	全面完成当年目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522T000007460074-下达 2021 年省级交通专项应急资金		
主管部门		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		目标 1: 保障合力镇园峰村交通安全, 道路畅通。 目标 2: 确保群众出行方便。		为当地群众带来运输便利, 节约运输成本, 增加农民收入。



	2. 项目实施内容及过程概述	为当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入。								
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	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							/	/	
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	道路整治	≥	600	米	600	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	补助资金到位率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公路交通通行条件	定性	改善		改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	8	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥	15	万元	15	15	15	
合计								90	88	
评价结论	当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入。									
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：刘涛		财务负责人：余小龙	

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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				
		继续全面推进乡村振兴工作，打造宜居、美丽现代化乡村，提高社会公众满意度。				继续全面推进乡村振兴工作，打造宜居、美丽现代化乡村，提高社会公众满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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  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。
	总额	68.00	68.00	68.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.00	68.00	68.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	50	人	50	10	10	
			垃圾清运次数	≥	280	次	280	10	10	

		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	96	%	95	10	9	
		生态效益指标	增强群众环境保护意识	定性	增强		增强	10	10	
		可持续发展指标	改善人居环境、生产环境	定性	有效			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	68	万元	68	10	10	
合计								90	88	
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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
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，确保合力镇按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。			已全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照渠县委、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，确保合力镇按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。						
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行

(10分)	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	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	住读人员数	≥	50	人	50	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	≥	98	%	96	10	9	
			乡村振兴对象的覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	=	12	月	月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
			对乡村振兴工作的认可率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	提升乡村振兴影响率	定性	有效		有效	10	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	30	10	10	
	合计							90	88	
评价结论	结本项目自评得分 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，推进乡村振兴，提高对乡村振兴工作的认可率。	
项目负责人：刘涛		财务负责人：余小龙

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008461138-2023 年乡镇(街道办)党建工作经费								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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。				街道党建工作全面完成。经费拨付到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、开展上党课、党员教育活动 12 次，开展党员大会、大讨论活动 6 次。2、按镇党建工作职责要求实施，保合力镇党建工作正常运行，确保合力镇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合力镇党建工作项目任务，保证合力镇党建工作按时完成各项工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 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	≥	12	次	12	10	10	

			育活动次数							
			开展党员大会、大讨 论活动次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指 标	党员干部政 治思想合格 率	≥	96	%	95	20	19	
		时效指 标	活动开展完 成时限	=	12	月	月	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		有效	10	10	
		可持续 影响指 标	党员干部受 益率	≥	92	%	92	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成 本指标	经费投入	≤	3	万 元	3	10	10	
	合计							100	88	
	评价 结论	项目自评得分 98 分，合力镇党建工作正常运行，确保合力镇全体党员思想觉悟得到提高。								
存在 问题		结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：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008461198-2023 年乡镇两代会经费		
主管部门		渠县合力镇人民政府	实施单 位（盖 章）	渠县合力镇人民政府财政 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、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。		全面完成当年目标任务
	2. 项目实 施内容及 过程概述	宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。		

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	12.06	12.06	12.06			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	12.06	12.06	12.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加两代会的人数	≤	175	人	170	15	14	
		质量指标	两代会代表到会率	≤	95	%	95	15	15	
		时效指标	会议补助资金足额发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	96	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	12.06	万元	12.06	20	20	
	合计							100	88	
评价结论	全面完成当年目标任务									
存在问题	无									
改进措施	群众满意度有待提高									

项目负责人：刘涛	财务负责人：余小龙
----------	-----------

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪律检查工作开展。				按照经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，合力镇党风廉政风清气正。					
	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，保障合力镇党风廉政风清气正，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，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	6	10	10			
		问题线索处置率	≥	96	%	96	10	10			
		相关会议次数	≥	8	次	8	10	10			



		质量指标	立案办结率	≥	96	%	95	10	9	
		时效指标	案件办理时限	≤	1	月	月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生	定性	有效		有效	10	10	
		可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	96	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	8	万元	8	10	10	
合计								90	88	
评价结论	项目自评得分 98 分，完成纪检监察项目任务，保障合力镇党风廉洁政风清正，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	继续保持良好的工作作风，提高案件办理效率，缩短时限，保障纪委监委工作顺利推进。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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。			全面完成当年目标任务				
	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，确保合力镇社会安定、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	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	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									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。
	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	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	对象受益覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	工作开展时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥	98	%	97	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渠县满意度	≥	96	%	96	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	4	万元	4	20	20	
	合计							90	89	
评价结论	项目自评得分 99 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	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: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所			
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				有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度					
	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，保障渠江合力镇禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保合力镇整体安全、社会稳定。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次	6	10	10		
			禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	12	次	12	10	10		
		质量指标	矛盾化解处置率	≥	95	%	94	10	9		

			禁毒、扫黑 除恶案件上 报率	=	100	%	100	10	100	
		时效指 标	案件上报时 限	=	24	小 时	24	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	群众遵纪守 法意识	定 性	提高		提高	10	10	
		可持续 发展指 标	减少犯罪活 动发生率	定 性	有效		有效	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成 本指标	经费投入	≤	10	万 元	10	10	10	
合计								90	88	
评价 结论	自评得分 98 分，完成禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确合力镇整体安全、社会稳定。									
存在 问题	盾化解处置率有待提高，群众满意度有待提高。									
改进 措施	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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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。			完成消除交通安全隐患。 道路安全畅通。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照经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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									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。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	24	次	24	10	10	
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	=	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	3	20	20	
合计								90	89	
评价结论	项目得分99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：刘涛					财务负责人：余小龙					

## 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		渠县合力镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
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。					维护道路安全，交通正常通行。 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	按照经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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.04	5.04	5.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通秩序状况提升	≥	98	%	98	10	10	
			交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	交通安全劝导	≥	15	起	15	20	20	
		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	交能通畅率	≥	96	%	95	20	19	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	5.04	万元	5.04	10	10	
合计								90	88	
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	继续保持良好的工作作风，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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	按照经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，确保合力镇全体人民办事方便、快捷。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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	
	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						/	/		

										投入资金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥	10	人	10	10	10	
			办理群众需求事项	≥	186	次	196	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	解决群众需求事项	=	100	%	99	20	9	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	定性	有效		有效	10	10	
		社会效益指标	办事及时、便捷	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	96	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	6	万元	6	10	10	
合计								90	88	
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，确保合力镇全体群众办事方便、快捷。									
存在问题	群众满意度有待提高									
改进措施	继续保持良好的工作作风，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所
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、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防知识		1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。



							3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防知识			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照经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）结合本地实际情况开展工作，分别制定战时、受灾人口疏散（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	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	参训人员到位率	≥	100	%	99	10	9	
			培训达标率	≥	95	%	95	10	9	
		时效指标	培训时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	有效		有效	10	10	
		可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	增强		增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1	万元	1	10	10	
合计								90	87	
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	继续保持良好的工作作风，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为全镇居民提供法律服务			全面完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照经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	2.50	2.50	2.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	法律宣传覆盖率	≥	95	%	<b>94</b>	20	19	
			开展法律宣传	≤	1	年	<b>1</b>	10	10	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	=	1	年	<b>1</b>	20	10	
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	<b>94</b>	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	<b>94</b>	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	2.5	万元	<b>2.5</b>	10	10	
合计								90	87	
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	继续保持良好的工作作风，做好普法、法律援助工作，为人民群众服务，提高基本法律常识知晓度。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1、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	按照经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。							
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	92	%	92	20	20	
	效益指标	社会效益指标	户居环境改善	定性	有效		有效	10	9	
		可持续发展指标	群众生活质量持续好转	定性	明显		明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	6	万元	6	20	20	
	合计							90	87	
评价结论	项目得分 97 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	继续保持良好的工作作风, 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: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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	按照经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，确保合力镇各村（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	40.00	40.00	40.00		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	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥	258	次	258	20	20	
			开展党员大会、大讨	≥	126	次	126	10	10	

			论活动次数							
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≤	98	%	<b>98</b>	10	9	
		时效指标	活动开展完成时限	=	1	年	<b>1</b>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≤	100	%	<b>100</b>	10	10	
		可持续发展指标	党员干部受益率	≤	100	%	<b>100</b>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	<b>95</b>	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	<b>40</b>	10	10	
合计								90	88	
评价结论	项目自评得分 98 分，保障村（社区）党建工作正常运行，确保合力镇各村（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	继续保持良好的工作作风，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所
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	按照经县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。								
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	70.00	70.00	70.00			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	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥	30	人	30	20	20	
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%	95	10	9	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	99	20	9	
	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		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	70	万元	70	10	10	
合计								90	88	

评价结论	结本项目得分 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项服务事项，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	结众需求事项的办理及时率有待提高	
改进措施	继续保持良好的工作作风，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：刘涛		财务负责人：余小龙

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障辖区内农村公路日常养护，群众出行安全，方便，快捷。				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	按照经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	22.00	22.00	22.00		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	22.00	22.00	22.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	



分)				质		位				
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护涉及的村社区	=	10	个	10	20	20	
		质量指标	公路安全畅通率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	农村公路日常养护时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众出行方便快捷	定性	有效		有效	10	9	
		可持续发展指标	对农村经济发展影响	定性	有效		有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	22	万元	22	10	10	
	合计							90	88	
评价结论	本项目得分 98 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	继续保持良好的工作作风，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T0000008537265-2023 年困难群众特困人员丧葬补助金	
主管部门		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章） 渠县合力镇人民政府财政所
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	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好身后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。
	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，帮助他们安排好身后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.59	0.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.59	0.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时间	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人身权益	定性	有效保障		有效保障	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5860	元	5860	20	20	
合计								90	88	
评价结论	本项目得分 98 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	继续保持良好的工作作风, 缓解困难人员经济压力, 体现人文关怀。									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008769967-园峰村人居环境整治									
主管部门		渠县合力镇人民政府					实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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、园峰村人居环境整治。达到清洁美化环境，改善村容村貌。 2、美化亮化乡村，提升人民的幸福指数。					1、园峰村人居环境整治。达到清洁美化环境，改善村容村貌。 2、美化亮化乡村，提升人民的幸福指数。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成园峰村村人居环境整治，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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	人居环境整治合格率	≥	90	%	90	10	9		
			环境整治覆盖率	≥	90	%	90	10	9		
		时效指	人居环境整	=	12	月	12	10	9		

		标	治时限							
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	定性	改善		改善	10	10	
		可持续发展指标	渠县生活幸福指数	≥	92	%	91	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	6	万元	6	20	20	
合计								90	87	
评价结论	本项目自评得分 97 分，园峰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	继续全面推进乡村振兴工作，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：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008793735-合力镇宏帆水果种植农民专业合作社建设项目							
主管部门		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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、确保宏帆水果专业合作社正常运行。 2、宏帆水果基地得到进一步改善。			全面完成当年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。							
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	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	
	其中：财政资金	0.00	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					/	/		

										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。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	水果增产率	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	产出水果合格率	≥	98	%	98	15	15	
			水果基地验收	定性	合格		合格	15	15	
	效益指标	经济效益指标	果农经济收入明显提高	定性	明显		明显	10	10	
		可持续发展指标	果农幸福生活指数增强	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	宏发水果基地补助金额	=	10	万元	10	15	15	
	合计							90	89	
评价结论	本项目自评得分 99 分, 果农收入显著提高, 生活幸福指数上升。									
存在问题	社会公众满意度有待提高									
改进措施	继续保持良好的工作作风, 缓解困难人员经济压力, 体现人文关怀。									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51172523T000008810372-三合社区基层社区治理		
主管部门	渠县合力镇人民政府	实施单位 (盖章)	渠县合力镇人民政府财政所

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、社区居民素质提升 2、社区和院坝生态环境进一步整治					全面完成当年目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	社区居民素质提升 社区和院坝生态环境得到进一步整治								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村社区	=	1	个	1	10	10	
			财政预算资金完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	基层社区治理达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	社区治理资金拨付及时性	定性	及时		及时	10	9	
	效益指标	社会效益指标	村民素质	定性	提升		提升	10	9	
		可持续影响指标	村民日益多样化需求	定性	提高		提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	5	万元	5	20	20	
合计								90	87	
评价结论	本项目自评得分 97 分，园峰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	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008933222-走基层送温暖资金							
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
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、慰问辖区所有困难群众、 2、困难群众生活质量明显提高。				年度目标已完成，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年“走基层，送温暖”慰问活动，深入基层察看民情、倾听民意、解决民忧，给困难群众送去温暖，给基层党员带去关怀，为基层党组织增添活力、激发动力！							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银	
	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					/	/		

										行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	慰问金15万元发放到位	≤	15	万元	15	10	10	
			慰问困难群众涉及村社区个数	=	13	个	个	10	10	
		质量指标	保障困难群众及时领取资金	定性	及时		及时	10	10	
		时效指标	2023年1月前完成发放	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量提高	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≥	15	万元	15	20	20	
合计								90	90	
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：刘涛					财务负责人：余小龙					

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		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所
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、确保项目资金及时发放。 2、提升人民群众的幸福指数。		全面完成目标任务
	2. 项目实施内容及	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。		



	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	项验收率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	资金发放时间	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	群众生活幸福指数	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	245200	元	245200	10	10	
	合计							90	90	
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	继续保持良好的工作作风，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：刘涛		财务负责人：余小龙	

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		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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				
		在一年的时间内完成园峰村 文昌社区 新园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。				在一年的时间内完成园峰村 文昌社区 新园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. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展综合服务设施补短板村（社区）	=	3	个	3	10	10	

			数量							
		质量指标	补短板项目完成率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	98	10	9	
	效益指标	社会效益指标	村社区便民惠民服务水平	定性	不断提升		不断提升	10	10	
			村社区服务设施	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	显著增强		显著增强	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）工作服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村（社区）综合服务设施补短板投入	=	7	万元	7	10	10	
合计								90	88	
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：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000009557989—分散供养失能特困人员照料护理费	
主管部门		渠县合力镇人民政府	实施单位（盖章） 渠县合力镇人民政府财政所
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	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	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	

	过程概述	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	2.04	2.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2.04	2.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	2	人	2	10	10	
			半失能特困人员数	=	13	人	13	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	护理时限	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提高		显著提高	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	半失能特困人员照料费标准	=	200	元/人*月	200	10	10	

			全失能特困 人员照料费 标准	=	400	元 / 人 * 月	400	10	10	
合计								90	90	
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	继续保持良好的工作作风，保障失能特困人员得到及时照料。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009589003-企业退休职工社会化管理							
主管部门		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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：及时慰问国有企业退休职工 目标 2：国有企业退休职工幸福感提升			年度目标已完成，国有企业退休职工实现社会化管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、国有企业退休职工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职工社会化管理服务费用。 3、国有企业业务办理退休职工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  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	
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	慰问国有企业退休职工	≥	5	人	5	15	15	
		质量指标	慰问国有企业退休职工达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	慰问国有企业退休职工	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休职工幸福指数	定性	提升		提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	3	万元	3	10	10	
	合计							90	90	
评价结论	项目得分 100 分，国有企业退休职工实现社会化管理。									
存在问题	无									
改进措施	继续保持工作开展，实现国有企业退休职工社会化管理。									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009725135-国有企业退休职工社会化管理补助							
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所		
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：及时慰问国有企业退休职工 目标 2：国有企业退休职工幸福感提升				年度目标已完成，国有企业退休职工实现社会化管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、国有企业退休职工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职工社会化管理服务费用。 3、国有企业业务办理退休职工管理服务工作与原企业分离。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	0.00	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	0.00	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	慰问国有企业退休职工	≥	5	人	5	15	15	
		质量指标	慰问国有企业退休职工达标率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	慰问国有企业退休职工	=	1	年	1	15	14	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休职工幸福指数	定性	提高		提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	20000	元	20000	10	10	
合计								90	88	
评价结论	项目得分 98 分, 国有企业退休职工实现社会化管理。									
存在问题	无									
改进措施	针继续保持工作开展, 实现国有企业退休职工社会化管理。									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000009930749-合力镇石燕村五保家园维护								
主管部门		渠县合力镇人民政府				实施单位（盖章）	渠县合力镇人民政府财政所			
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, 保障合力镇石燕村五保家园维护。2, 确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。				全面完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	合力镇石燕村 1 组特困人员可以安心居家养老								
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	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	0.00	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	维护建筑面积	=	700	平方米	700	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	月	100	20	20	



	效益指标	可持续影响指标	不断提高群众的物质文化生活水平	定性	提高		提高	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	=	100000	元	100000	15	15	
合计								90	88	
评价结论	本项目自评得分 98 分，确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘涛					财务负责人：余小龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172524T000010172835-耕地恢复整治							
主管部门		渠县合力镇人民政府			实施单位（盖章）		渠县合力镇人民政府财政所		
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				
		2023 年耕地恢复整治经费,专项用于整治耕地			保护耕地,耕地地力不降低,稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	保护耕地,耕地地力不降低,稳定粮食生产和农民收入,保障粮食安全							
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	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	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	整治耕地亩数	=	100	亩	100	10	10	
			涉及村个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	恢复耕地整治合格率	=	100	%	100	10	10	
			恢复耕地整治时限	≤	60	天	60	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保护耕地效果明显	定性	效果明显		效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	耕地整治成本投入	≤	5	万元	5	20	20	
合计								90	89	
评价结论	本项目自评得分 99 分, 确保合力镇石槽荒地的恢复。									
存在问题	耕地的恢复有待推进									
改进措施	加强耕地恢复工作									
项目负责人: 刘涛					财务负责人: 余小龙					

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

（城乡环境保护工作经费项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实中央、省、市农村人居环境整治计划，大力实施乡村振兴战略，全面推进我县农村人居环境和卫生环境整治工作，大力引导健康文明新风尚，提升居民生活质量，彻底解决农村人居环境脏乱差问题，努力打造健康舒适、环境优美的幸福家园。

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

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

#### 4 主管部门职能：

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

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

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区现象。一方面，让辖区环境得到进一步的净

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

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**合力镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点,该项目 2023 年预算金额 68 万元,县财政局批复专项经费 68 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金 68 万元。资金到位占资金计划 68 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日,环境综合治理专项经费实际拨付财政预算资金 68 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 68 万元,资金使用占计划 68 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于环境治理方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥		50	人	10	
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥		280	次	10	

产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥		95	%	10	
产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	≥		95	%	10	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		68	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年城乡环境卫生支出项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划 and 对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金

调度和控制。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年城乡环境综合治理经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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（5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68万元财政拨付、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50人；二是环境卫生达标率96%；三是垃圾处理及时率96%；四是本辖区受益群众覆盖率96%；五是群众满意度96%。

（2）完成时效（3分）。项目实际完成时间与计划完成时间同步。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### **1. 民生保障（29分）。**

（1）区域均衡性（10 分）。2023 年城乡环境综合治理经费项目规划用途、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）对象精准性（9 分）。资金实际支持对象符合管理要求。

（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。

（4）群众满意度（5 分）。通过问卷调查群众满意度为 96%。

### （三）个性指标绩效分析（15 分）。

#### 1. 民生保障（15）分

（1）服务对象覆盖面（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。垃圾处理及时率在 95%以上，项目区域内垃圾和污水应收尽收，厕所应改尽改，每年垃圾清运次数达到 280 次以上。

（2）保洁人员在岗率（4 分）。保洁人员配置人数足够，保洁人员的保洁记录完善，对本辖区的环境卫生影响效应持续。

（3）建立长效机制（4 分）。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（4 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

通过汇总、整理、分析 2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 86 分。

#### 五、存在主要问题

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

2、项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。

#### 六、改进建议

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

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

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年城乡环境综合治理经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区现象					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		环境卫生支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						68
		其中：财政拨款						68
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。 3、确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	50	人	10	60
		数量指标	垃圾清运次数	≥	280	次	10	280
		质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	10	96
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	10	95
	效益指标	生态效益指标	增强群众环境保护意识	定性	增强			增强
		社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	680000	元	20	680000

# 专项预算项目绩效评价报告

(安全维稳专项经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

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

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

**3 项目主要内容:**用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管社会稳定等工作。

### **4 主管部门职能:**

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

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

(3). 组织编制项目费用预算,并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划,对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管社会稳定。对于提高社会稳定具有重要意义, 为我镇可持续发展创造了良好的条件, 是经济发展的后盾保障。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**合力镇安全维稳专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 10 万元，县财政局批

复专项经费 10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 10 万元。资金到位占资金计划 15 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，安全维稳专项经费实际拨付财政预算资金 10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 10 万元，资金使用占计划 10 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年安全维稳支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥		6	次	20	
产出指标	质量指标	毒、扫黑除恶案件上报率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	案件上报时限	≤		1	小时	10	
效益指标	可持续发展指标	群众遵纪守法意识	≥		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率	≤		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		10	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座



谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析（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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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。

（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2023年维稳专项经费资金实际支出10万元，占计划10万元的100%。

## （二）专用指标绩效分析。

（二）专用指标绩效分析（29分）。

### 1. 行政运转（29分）。

（1）用途合规性（9分）。2023年维稳专项经费项目规划用途、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，保障合力镇政府禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保合力镇政府整体安全、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。

## （三）个性指标绩效分析（15分）。

### 1. 行政运行（15分）。

(1)工作开展频率（5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，保障合力镇政府禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保合力镇政府整体安全、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6次

(2)举报、投诉案件处理率（5分）。禁毒、扫黑除恶案件上报率100%。

(3)工作开展效果（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95%，项目开展效果良好，有效维护社会稳定。

#### **四、评价结论**

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

#### **五、存在主要问题**

合力镇安全维稳工作还存在专职人员不足，村（社区）重视不够，党的各项政策宣传不理想，个别村组防范不够好，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

#### **六、改进建议**

1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。

3、虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年安全维稳经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管社会稳定等工作					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		安全维稳支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						10
		其中：财政拨款						10
		其他资金						
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	≥	6	次	20	6
		质量指标	禁毒、扫黑除恶案件上报率	≥	100	%	10	100
		时效指标	案件上报时限	≥	1	小时	10	1
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少犯罪活动发生率	≥	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	100000	元	20	100000	

# 专项预算项目绩效评价报告

（纪委监委工作专项经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

**3 项目主要内容：**用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用，保障了全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追

踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

### **1 资金计划及到位。合力镇纪委监察工作专项经费项目资金**



计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 13 万元，县财政局批复专项经费 13 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 13 万元。资金到位占资金计划 13 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，纪委监委工作专项经费实际拨付财政预算资金 13 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 13 万元，资金使用占计划 13 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥		6	次	10	
产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥		8	次	10	
产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	立案件办结率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤		96	%	10	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥		100	%	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及

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

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析（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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡

镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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（5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。

（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 2023 年纪检专项经费资金实际支出 13 万元，占计划 13 万元的 100%。

#### **（二）专用指标绩效分析（29 分）。**

##### **1. 行政运转（29 分）。**

（1）用途合规性（10 分）。2023 年纪检专项经费项目规划用途、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，保障合力镇政府纪检监察工作正常运行，确保合力镇政府党风廉政建设环境良好，保障合力镇政府党风廉政风清气正，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（9 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（15 分）。

#### 1. 行政运行（15 分）。

（1）举报、投诉案件减少率（6 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，保障合力镇政府纪检监察工作正常运行，确保合力镇政府党风廉政建设环境良好，辖区案件发生同比减少明显，举报、投诉案件减少，保障合力镇政府党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。

（2）举报、投诉案件处理率（4 分）。项目实施效果良好，开展调研次数 6 次，相关会议培训次数 8 次，立案办结率 $\geq 100\%$ ，问题线索处置率 $\geq 100\%$ ，廉洁勤政氛围好，群众满意度 96%。

（3）党员干部违纪下降率（5 分）。举报、投诉案件减少，举报、投诉案件处理及时，党员干部违纪次数下降，有效保证了合力镇政府党风廉政建设风清气正。

#### 四、评价结论

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

#### 五、存在主要问题

纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群众满意度还有一定的差

距。

## 六、改进建议

1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，

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

3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会 and 群众的满意度。

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年纪委监委工作经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		纪委监委工作支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						13
		其中：财政拨款						13
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、完善机制体制，强化监督效果。 2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。 3、保障纪委监委工作开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	6	次	10	6
		数量指标	宣讲培训次数	≥	8	次	10	8
		质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	10	100
		质量指标	立案件办结率	≥	100	%	10	100
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	10	100
		效益指标	可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	96	%	10
	社会效益指标		减少辖区案件发生	定性	有效		10	有效
	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	运转保障率	≤	130000	元	10	130000



# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇党建工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

**3 项目主要内容:**开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

### 4 主管部门职能:

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）.组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）.组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）.组织项目后期管理及财务管理工作。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，为我镇可持续发展创造了良好的条件。

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥		12	次	20	
产出指标	质量指标	党员干部政治思想合格率	≥		96	%	10	
产出指标	时效指标	党员活动开展完成时限	≥		12	月	10	
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=		100	%	10	
效益指标	可持续发展指标	党员干部受益率	≥		92	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		3	万元	20	

二、评价实施

## （一）评价目的

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

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

## （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

2 财务部门人员：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩

效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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）绩效管理（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 万元财政拨款、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。

（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 日乡镇(街道办)党建工作经费资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。

#### **（二）专用指标绩效分析（29 分）。**

##### **1. 行政运转（29 分）。**

（1）用途合理性（10 分）。2023 年乡镇(街道办)党建工作经费项目按规用途、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合力镇政府党建工作正常运行。合力镇政府全体党员思想觉悟得到提高，按照县委、组织部的规

定及时完成合力镇政府党建工作项目任务，保证合力镇政府党建工作按时完成各项工作。

（2）程序合理性（10 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合理性（9 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（15 分）。

#### 1. 行政运转（15 分）。

（1）党建活动开展率（6 分）。开展上党课、党员教育活动，年均 12 次。

（2）党员参会率（4 分）。党建活动党员参会人数比例达到 95%。

（3）党员干部受益率（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合力镇政府党建工作正常运行，合力镇政府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合力镇政府党建工作项目任务，保证合力镇政府党建工作按时完成。开展上党课、党员教育活动，年均 12 次.，党员干部政治思想合格率 96%以上，有效发挥党组织战斗堡垒作用。

### 四、评价结论

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



果为 98 分。

## 五、存在主要问题

1 党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，

2 党风廉政建设群众满意度还有一定的差距，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生。

## 六、改进建议

1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年党建工作经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展党的常规工作和专题活动。组织“三会一课”，开展主题党日，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		党建工作支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						3
		其中：财政拨款						3
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、确保党建工作开展。 2、确保党建工作的经费投入。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥	12	次	20	12
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	96	%	10	96
		时效指标	党员活动开展完成时限	≥	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	92	%	10	92
		社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	30000	元	20	30000

# 专项预算项目绩效评价报告

（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。

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

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

**3 项目主要内容：**用于我镇履行管理全镇道路交通安全工作职责；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理等；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通安全设施的规划等职能，保障我镇管理和指导全县道路交通安全工作职能的顺利开展。

### 4 主管部门职能：

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

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

- (3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。
- (4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。
- (5). 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。
- (6). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。
- (7). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

我镇履行管理全镇道路交通安全工作职责；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理等；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通安全设施的规划等职能，保障我镇管理和指导全县道路交通安全工作职能的顺利开展。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**合力镇道路交通安全管理专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 3 万元，县财政局批复专项经费 3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 3 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 100%。

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

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年道路交通安全管理支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	道路维护次数	≥		24	次	10	
产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥		95	%	10	
产出指标	时效指标	到达辖区发生安全隐患地时限	=		1	小时	20	
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤		3	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。**

（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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府

法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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4万元财政拨款、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）。

（2）（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。

（3）完成时效（3 分）。2023 年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 2023 年乡镇道路交通安全管理经费资金实际支出 3 万元，占计划 3 万元的 100%。

#### （二）专用指标绩效分析（29 分）。

##### 1. 行政运转（29 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经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（9 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（15 分）。

#### 1. 行政运行（15 分）。

（1）排查安全隐患处理率（6 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经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）道路安全事故降低（4 分）。项目区域内道路安全检查出隐患及时处理，道路安全事故降低，道路维护次数达标。

（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 95%，项目开展效果良好。

### 四、评价结论

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

### 五、存在主要问题

1. 由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；

2. 开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑

除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；

3. “打非治违”是一项长期持续的核心工作，成效需要长时间的累积才能显著。

## 六、改进建议

1、建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。

2、建议增加道路运行监管专项资金的拨付及适当增加项目资金的使用范围。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年道路交通安全管理经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		履行管理全镇道路交通安全工作职责；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理等；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通安全设施的规划等职能，					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		道路交通安全管理支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：						3
		其中：财政拨款						3
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、完成消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	12	次	10	12
		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地时限	≥=	1	小时	20	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升道路通行效率	≥	95	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	30000	元	20	30000

# 专项预算项目绩效评价报告

(乡镇关工委工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能:

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

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

(3). 组织编制项目费用预算,并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划,对项目状态进行全过程的动态追踪。

(5). 组织完成项目状态报告的编制工作;分析项目实施过

程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇关工委专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 4 万元，县财政局批复专项经费 4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资

金 4 万元。资金到位占资金计划 4 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇关工委专项经费实际拨付财政预算资金 4 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4 万元，资金使用占计划 4 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	工作开展时限	=		1	年	10	
产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥		6	次	20	
产出指标	质量指标	对象受益覆盖率	≥		100	%	10	
效益指标	可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		4	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

### （三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

### （四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材



料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年关工委工作经费项目决策程序严密严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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 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。

（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 2023 年关工委工作经费资金实际支出 4 万元，占计划 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）。2023 年关工委工作经费项目规划用途、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，按镇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，保障合力镇人民政府关心下一代工作委员会正常运行，确保合力镇政府社会安定、人民幸福，保障合力镇政府弱势群体安全、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（9 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（15 分）。**

## 1. 行政运行（15 分）。

（1）活动对象覆盖率（6 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，保障合力镇人民政府关心下一代工作委员会正常运行，确保合力镇政府社会安定、人民幸福，保障合力镇政府弱势群体安全、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）。通过各类活动的开展，引导社会机构组织开展爱心活动，让辖区企事业单位来积极参与到爱心活动中，让更多组织和人献爱心来关爱弱势群体。

（3）政策知晓率（5 分）。工作开展时限 1 年，政策宣传及知晓率 100%，受益群众满意度 96%，项目开展效果良好，提高弱势群体的

## 四、评价结论

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

## 五、存在主要问题

关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群体关爱帮扶不够。

## 六、改进建议

- 1、加强关爱工作人员履职能力培训，
- 2、进一步提高关爱工作质量，
- 3、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群体身边，进一步提高社会 and 群众的满意度。

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇关工委经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育、安全监管和社会稳定等工作						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，						
	使用范围	乡镇关工委支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4
	其中：财政拨款							4
	其他资金							
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	≥	6	次	20	6
		质量指标	对象受益覆盖率	≥	100	%	10	100
		时效指标	工作开展时限	=	1	年	10	12
	效益指标	可持续发展指标	政策宣传及执行率	≥	100	%	10	100
		社会效益指标	政策影响率	≥	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	40000	元	20	40000

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇两代会经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

（5）. 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程

中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇两会专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 12.06 万元，县财政局批复专项经费 12.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 12.06 万元。资金到位占资金计划 12.06 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇两会专项经费



实际拨付财政预算资 12.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 12.06 万元,资金使用占计划 12.06 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求,专款专用,专项核算,资金全部用于环境治理方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学,符合国家政策要求,目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇两代会支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥		95	%	10	
产出指标	时效指标	会议补助资金足额发放率	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	参加两代会的人数	=		175	人	20	
效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥		100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	=		120600	元	20	

二、评价实施

（一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在

以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年乡镇两代会经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管

部门审核（镇党委书记签字）财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6分）。2023年乡镇两代会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年乡镇两代会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）绩效管理（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年乡镇两代会经费项目资金14.26万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（2）资金使用（3分）。2023年乡镇两代会经费项目资金使用、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 年乡镇两代会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。

（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 日乡镇(街道办)两代会工作经费资金实际支出 12.06 万元，占计划 12.06 万元的 100%。

（二）专用指标绩效分析（29 分）。

##### **1. 行政运转（29 分）。**

（1）用途合理性（10 分）。2023 年乡镇两代会经费项目规划用途、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合力镇政府两代会工作正常运行。合力镇政府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合力镇政府两代会工作项目任务，保证合力镇政府两代会工作按时完成各项工作。

（2）程序合理性（9 分）。资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合理性（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（15 分）。

##### **1. 行政运转（15 分）。**

（1）两代会召开及时性（6分）。严格按上级规定及时召开乡镇党代会、人代会

（2）代表到会率（4分）。两代会代表到会人数占全镇代表总人数的95%。

（3）群众对党的政策（方针）知晓率（5分）。根据问卷调查，了解群众对两代会的施政方针和政策的知晓率达100%。

#### **四、评价结论**

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

#### **五、存在主要问题**

两代会还存在，代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

#### **六、改进建议**

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

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇两会经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		乡镇两会支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		12.06				
		其中：财政拨款		12.06				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、保障两代会的顺利召开。 2、确保参会人员补贴发放。 3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加两会的人数	=	175	人	20	175
		质量指标	两代代表到会率	≥	95	%	10	95
		时效指标	会议补助资金足额发放率	≥	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	群众对党的方针、政策的知晓率	≥	100	%	20	100
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	120600	元	20	120600

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇住读、扶贫攻坚经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。



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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

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

政预算资金 30 万元。资金到位占资金计划 30 万元的 100%。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	乡村振兴住读人员数	≥		50	人	20	
产出指标	质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥		98	%	10	
产出指标	时效指标	乡村振兴住读人员时效	=		12	月	10	
效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	≤		30	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在

以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年住读工作经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部**

门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（5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）绩效监督（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30万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（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。

（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 日住读工作经费资金实际支出 30 万元，占计划 30 万元的 100%。

#### （二）专用指标绩效分析（29 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规划用途、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，确保合力镇政府按时完成乡镇住读、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（9 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（15 分）。

##### 1. 行政运转（15 分）。

（1）对象覆盖面（6 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，确保合力镇政府按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务，住读人员到位率达 100%。收益群众覆盖面达到 100%，辖区 10 个村（社区）群众全覆盖。

（2）乡村振兴工作开展时限（4 分）。乡村振兴工作开展时限达 12 月，宣传政策，提升群众收入效果良好。

（3）服务能力提升（5 分）。区域内乡村振兴相关事务处理能力有效提升，群众满意度高达 96%。

## 四、评价结论

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

## 五、存在主要问题

合力镇住读条件较差，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

## 六、改进建议

- 1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 扶贫攻坚履职能力，
- 2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，
- 3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇住读、扶贫攻坚经费					
预算单位			渠县合力镇人民政府财政所					
项目类型			经常性项目（√）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		乡镇住读、扶贫攻坚支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：					30	
		其中：财政拨款					30	
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展。 2、提高住读人员待遇，按时按质完成各项扶贫攻坚任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴住读人员数	=	50	人	20	50
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥	98	%	10	98
		时效指标	乡村振兴住读人员时效	=	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	对乡村振兴工作的认可率	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	300000	元	20	300000



# 专项预算项目绩效评价报告

（农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

以开展道路交通安全综合整治攻坚行动全面落实为契机，广泛开展市民交通安全宣传和教育，提高市民交通安全自我防范意识和文明素质，进一步规范农村道路交通行为，最大限度预防我镇交通事故的发生。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 5.04 万元，县财政局批复专项经费 5.04 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 5.04 万元。资金到位占资金计划 5.04 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员专项经费实际拨付财政预算资金 5.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 5.04 万元，资金使用占计划 5.04 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=		53	人	10	
产出指标	质量指标	交通秩序状况提升	≥		96	%	10	
产出指标	时效指标	到达交通堵塞地时限	<		10	%	20	
效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		5.04	元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

### （三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

### （四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材

料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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5.04万元财政拨付、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（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）。

（2）（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。

（3）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2023年农村道路交通安全管理员和劝导员经费资金实际支出5.04万元，占计划5.04万元的100%。

#### （二）专用指标绩效分析（29分）。

##### 1. 行政运转（29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规划用途、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经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（9 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（15 分）。

#### 1. 行政运行（15 分）。

（1）人员出勤率（5 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经县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。道路安全管理员和劝导员出勤完整。

（2）投诉案件（4 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（6 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

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



## 五、存在主要问题

一是对交通安全监督管理力度还不够。

二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。

三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。

## 六、改进建议

1、强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。

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

3、继续抓好安全宣传教育培训工作，开展形式多样，主题鲜明的交通安全宣传教育活动，大力宣传交通安全法律法规，不断提高驾驶人遵守交通法规的自觉性。向群众广泛普及交通安全知识，不断提高人民群众参与交通安全，自我保护的意识和常识。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 3、保障镇劝导员工资经费需要。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，						
	使用范围	乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						5.04	
	其中：财政拨款						5.04	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 3、保障镇劝导员工资经费需要。							
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	=	53	人	20	53
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	96	%	10	96
		时效指标	到达交通堵塞地时限	<	10	%	10	10
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	50400	元	20	50400

# 专项预算项目绩效评价报告范本

（乡镇便民服务中心运行经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态

追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行。**

## **(三) 预算安排及分配管理。**

### **1 资金计划及到位。便民服务中心运行专项经费项目资金计**

划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 6 万元，县财政局批复专项经费 6 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的 100%。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	聘请工作人员数	≥		12	人	20	
产出指标	时效指标	解决群众需求事项	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	工作人员到位率	≥		100	%	10	
效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≤		10	%	10	
效益指标	社会效益指标	办事及时、便捷	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	≤		6	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在

以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年便民服务中心运行经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财

务监管部门审核（镇党委书记签字）→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。

（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 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%。

#### **（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规划用途、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经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，确保合力镇政府全体人民办事方便、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。

#### **（三）个性指标绩效分析（14 分）。**

##### **1. 行政运行。**

（1）群众反映需求解决率（4 分）。2023 年便民服务

中心运行经费项目资金主要用于按照经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，确保群众反映需求及时解决，合力镇全体人民办事方便、快捷。

（2）运行效率（4分）。便民服务中心正常运转，确保群众办事需求能够及时解决。

（3）服务能力提升（3分）。加强对便民服务中心工作人员业务培训，确保工作人员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，项目开展效果良好，经调查群众满意度达 96%。

#### **四、评价结论**

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

#### **五、存在主要问题**

合力镇办公条件较差，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。

#### **六、改进建议**

- 1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性 & 扶贫攻坚履职能力，
- 2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，
- 3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委和政府。

## 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		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1：确保政务中心及窗口正常运转。 2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。 3：全程代办工作有效开展。 4：政府信息公开及时、准确、全面。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		便民服务中心运行支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						6
		其中：财政拨款						6
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1：确保政务中心及窗口正常运转。 2：各类行政许可、审批和服务项目顺利实施。 3：全程代办工作有效开展。 4：政府信息公开及时、准确、全面。							
绩效指标	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	=	12	人	20	12
		质量指标	工作人员到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	解决群众需求事项	≥	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众费用	≤	10	%	10	10
		社会效益指标	办事及时、便捷	≥	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	60000	万元	20	60000

# 专项预算项目绩效评价报告

（基层人防工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

一是贯彻和执行国家、省、市、县关于人防工作的法律、法规和政策，拟订全镇人防工作的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划。二是组织和指导制定人防工作方案；监督

检查群众人防组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。三是会同有关部门组织开展人防工作宣传教育；普及知识和技能；负责组织干部、职工的教育培训工作。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	培训次数	≥		3	次	10	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	≥		96	%	15	
产出指标	时效指标	培训时限	=		12	月	15	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	≥		100	%	10	
效益指标	可持续发展指标	增强群众安全意识	≥		100	%	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤		1	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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



提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年基层人防工作经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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。

（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2023年基层人防工作经费资金实际支出1万元，占计划1万元的100%。

### **（二）专用指标绩效分析（29分）。**

#### **1. 行政运转（29分）。**

（1）用途合规性（10分）。2023年基层人防工作经费项目规划用途、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

用于按照经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、受灾人口疏散（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（9 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（15 分）。

#### 1. 行政运行（15 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经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、受灾人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。人防演练次数达到 3 次/年。

（2）参训人员到位率（4 分）。参训人员到位率达到 96%。

（3）保障人民群众生命财产安全（4 分）。有效保障人民群众生命财产安全。

（4）增强群众安全意识（4 分）。通过人防演练，教会群众基本人防知识，有效增强群众安全意识，项目开展效果良好。

#### 四、评价结论

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

## 五、存在主要问题

1、预防领导小组成员之间未形成较紧密的合作关系和联动机制。

2、内容广泛，考评标准不明确。

3、工作人员专业性参差不齐。

## 六、改进建议

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

(2)预防工作内容广泛，工作内容需要细化，各项内容落实到位，每个单位明确分管领导和经办员，做好预防活动通知、总结和考评工作。

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

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇基层人防经费					
预算单位			渠县合力镇人民政府财政所					
项目类型			经常性项目（√）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		聚焦目标任务，强化责任担当，着力做好重要工作，不断推动我镇人防建设向更高水平、更高层次发展。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		乡镇基层人防支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：						1
		其中：财政拨款						1
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	聚焦目标任务，强化责任担当，着力做好重要工作，不断推动我镇人防建设向更高水平、更高层次发展。							
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	培训次数	≥	3	次	20	3
		质量指标	参训人员到位率	≥	96	%	10	96
		时效指标	培训时限	=	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	增强群众安全意识	≥	100	%	10	100
		社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	≥	100	%	10	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	10000	元	20	10000

# 专项预算项目绩效评价报告

（法律顾问经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定；

规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；

完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。

切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。

全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇法律顾问专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 2.5 万元，县财政局批复专项经费 2.5 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.5 万元。资金到位占资金计划 2.5 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇法律顾问专项经费实际拨付财政预算资金 2.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.5 万元，资金使用占计划 2.5 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	法律宣传覆盖率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	开展法律咨询业务时限	≥		12	月	10	
产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥		4	次	20	
效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=		2.5	元	20	



## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年法律顾问经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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 万元财政拨款、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。

（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 2023 年法律顾问经费项目资金实际支出 2.5 万元，占计划 2.5 万元的 100%。

#### （二）专用指标绩效分析（29分）。

##### 1. 行政运转（29分）。

（1）用途合规性（10分）。2023 年法律顾问经费项目规划用途、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经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（9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（15分）。

#### 1. 行政运行（13分）。

（1）法律宣传覆盖率（5分）。2023年法律顾问经费项目资金主要用于按照经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，法律宣传覆盖率=100%，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治乡镇。

（2）开展法律宣传（5分）。开展法律宣传 $\geq 4$ 起，开展法律咨询业务时限=1年。

（3）基本法律常识知晓度（5分）。基本法律常识知晓度 $\geq 96\%$ ，受益对象满意度 $\geq 96\%$ ，项目开展效果良好。

### 四、评价结论

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

五、存在主要问题

经费支出不足的情况。

六、改进建议

需增加专项资金支持力度。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023 年乡镇法律顾问经费
预算单位	渠县合力镇人民政府财政所

项目类型				经常性项目（√）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定法治政府建设的能力和水平； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。				
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5号				
	绩效分配方式			<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据县级财政局渠财预【2023】5号文件编制预算并申报，				
	使用范围			乡镇法律顾问支出				
	申报（补助）条件			按程序申报				
	项目起止年限			2023年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.5				
		其中：财政拨款		2.5				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1、全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定法治政府建设的能力和水平； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。							
绩效指标	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	≥	1	人	20	1
		质量指标	法律宣传覆盖率	≥	100	%	10	100
		时效指标	开展法律咨询业务	=	1	年	10	1

			时限					
		可持续发展指标						
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	25000	元	20	25000

# 专项预算项目绩效评价报告



## （乡村振兴工作经费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

#### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划,对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇乡村振兴专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 6 万元，县财政局批复专项经费 6 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 6 万元。资金到位占资金计划 6 万元的 100%。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=		3	个	20	
产出指标	质量指标	村容村貌明显改善	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	乡村振兴建设时效	=		1	年	10	
效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥		92	%	10	
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	≥		92	%	10	
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥		95	%	10	

标	指标							
成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费投入	=		6	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年乡村振兴村工作经费项目决策程序严密严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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。

（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2023年乡村振兴村工作经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的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年乡村振兴村工作经费项目规划用途、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经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。

（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（14 分）。

#### **1. 行政运行（14 分）。**

2023 年乡村振兴村工作经费项目资金主要用于按照经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。

（1）村容村貌明显改善（5 分）。通过与 2022 年的村容村貌进行对比，发现 2023 年村容村貌得到明显改善，改善率 100%。

（2）户居环境改善（4 分）。引导村民更加爱护自己的家园，户居环境改善 95%。

（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**



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

## 五、存在主要问题

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

## 六、改进建议

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

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇乡村振兴经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、保障乡镇乡村振兴工作正常开展。 2、按时按质完成各项工作任务。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，						
	使用范围	乡镇乡村振兴支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）		年度资金总额：					
其中：财政拨款								6
其他资金								
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	=	3	个	20	6
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	100	%	10	100
		时效指标	乡村振兴建设时效	=	1	年	10	12
	效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	≥	92	%	10	92
		社会效益指标	户居环境改善	≥	92	%	10	92
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	60000	元	20	60000

# 专项预算项目绩效评价报告

（村（社区）党建工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为积极支持村（社区）党组织开展专项党建工作，打牢基层党建工作根基，切实巩固基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，创办学习型、服务型、创新型基层党组织。村（社区）党建专项经费，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，用于 10 个村（社区）加强党组织创办开展的各项活动，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

**3 项目主要内容：**为积极支持村（社区）党组织开展专项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照村（社区）党建专项工作经费项目，用于村（社区）加强党组织建设开展的各项活动，1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先

进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 开展党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关村（社区）党建工作的必要支出。

#### **4 主管部门职能：**

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）. 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）. 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）. 组织项目后期管理及财务管理工作。

### **（二）实施目的及支持方向。**

#### **1 项目资金管理办法**

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立合力镇预算项目考核领导小组，负责全镇预算项目的组织落

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

## **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**村（社区）党建工作经费专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 40 万元，县财政局批复专项经费 40 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 40 万元。资金到位占资金计划 40 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，村（社区）党建工作经费专项经费实际拨付财政预算资金 40 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 40 万元，资金使用占计划 40 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	活动开展完成时限	≥		12	月	10	
产出指标	质量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	≥		12	月	10	
产出指标	数量指标	党员干部政治思想合格率	≥		100	%	20	
效益指标	社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥		100	%	10	
效益指标	可持续发展指标	党员干部受益率	≥		100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤		40	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及

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

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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 40 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。

（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2023年村（社区）党建工作经费项目资金实际支出40万元，占计划40万元的100%。

#### （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）党建工作经费项目规划用途、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经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，确保合力镇政府各村（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。

（三）个性指标绩效分析（14 分）。

#### 1. 行政运行（14 分）。

2023 年村（社区）党建工作经费项目资金主要用于按照经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，确保合力镇政府各村（社区）党建工作做出成效。

（1）开展次数（5 分）。开展上党课、党员教育活动次数达 12 次/月。

（2）思想合格率（5 分）。通过一系列党员教育活动的开展，提高党员政治思想，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

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

### 五、存在主要问题

村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，党风廉政建设群

众满意度还有一定的差距。

## 六、改进建议

1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的 worldview，

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

# 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		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监督职能。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		村（社区）党建工作经费支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：						40
		其中：财政拨款						40
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	积极开展党支部创先活动，努力建设好的领导班子，培养好的党员队伍，健全好的党建制度，形成好的思想作风，创造好的工作业绩，发挥好政治核心和保证监督作用。密切联系群众，加强和改进思想政治工作，做好党员发展工作，切实负起对党员特别是党员领导干部的监督职能。							
绩效指标	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	党员干部政治思想合格率	≥	100	%	20	100
		质量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数。	=	12	月	10	12
		时效指标	活动开展完成时限	=	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	党员干部受益率	≥	100	%	10	100
		社会效益指标	发挥党组织战斗堡垒作用	≥	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	400000	元	20	400000

# 专项预算项目绩效评价报告

（村（社区）服务群众工作经费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

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

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

### 4 主管部门职能：

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

（2）. 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职

责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

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

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇村（社区）服务群众专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 70 万元，县财政局批复专项经费 70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 70 万元。资金到位占资金计划 70 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇村（社区）服务群众专项经费实际拨付财政预算资金 70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 70 万元，资金使用占计划 70 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	聘请人员的办事效率	≥		96	%	10	
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥		30	人	20	
产出指标	时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥		100	%	20	



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用投入	≤		70	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年服务群众专项工作经费项目决策程序严密严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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60万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率100%。

（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。

（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2023年服务群众专项工作经费项目资金实际支出70万元，占计划70万元的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 年服务群众专项工作经费项目规划用途、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经县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（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（14 分）。

#### 1. 行政运行（14 分）。

2023 年服务群众专项工作经费项目资金主要用于按照经县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(1) 群众反映需求解决率(3分)。群众反映需求解决及时。

(2) 运行效率(4分)。便民服务中心 365 天正常运转。

(3) 服务能力提升(4分)。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,项目运转良好。

#### 四、评价结论

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

#### 五、存在主要问题

村(社区)服务群众工作还存在专职管理人员不足,村(社区)服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路,监督力度还需进一步提高,项目政策宣传不理想,群众满意度还有一定的差距。

#### 六、改进建议

1、加排高素质的专职管理人员,提高项目实施的管理力度。

2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训,提高项

目资金的使用水平。

3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村（社区）服务群众经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，						
	使用范围	乡镇村（社区）服务群众支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
	项目资金 （万元）	年度资金总额：						70
其中：财政拨款							70	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1、保障各类为民服务活动的开展。 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	20	30
		质量指标	聘请人员的办事效率	≥	96	%	10	96
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	解决群众办事不出村、社、户	≥	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤	700000	元	20	700000



# 专项预算项目绩效评价报告

(乡镇农村公路日常养护经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

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

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

**3 项目主要内容：**农村公路日常养护运行机制是做好农村公路养护管理工作的实现途径。根据我县公路管理体制的现状和农村公路管理养护的特点，专业养护和群众养护相结合的农村公路养护运行机制。乡村道由乡镇和村级组织负责养护的养护管理模式。同时，建立养护灵活的农村公路日常养护机制。为广大农民群众致富奔小康、加快推广农业农村现代化提供更好保障。

### 4 主管部门职能：

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

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

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

(1)、法规制度建设是做好农村公路养护管理工作的制度保障。2023 年以来，通过文件和宣传标语、横幅和海报等方法，农村公路养护条例已经深入到广大人民群众之中。

(2)、农村公路日常养护运行机制是做好农村公路养护管理工作的实现途径。根据我县公路管理体制的现状和农村公路管

理养护的特点，专业养护和群众养护相结合的农村公路养护运行机制。乡村道由乡镇和村级组织负责养护的养护管理模式。同时，建立灵活的农村公路日常养护机制。

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

**3、项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇农村公路日常养护专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 22 万元，县财政局批复专项经费 22 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 22 万元。资金到位占资金计 22 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇农村公路日常养护专项经费实际拨付财政预算资金 22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 22 万元，资金使用占计划 22 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇农村公路日常养护支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	度量单位	权重(%)	备注
------	------	------	------	------	-----	------	-------	----

				值				
产出指标	时效指标	人员经费保障质量	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	道路维护涉及村	=		26	个	10	
产出指标	数量指标	道路维护次数	=		12	次	10	
产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥		96	%	10	
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	≥		96	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		96	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用控制	≤		22	万元	20	

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年农村公路日常养护经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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（5 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 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）。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。

（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 2023 年农村公路

日常养护经费项目资金实际支出 22 万元，占计划 22 万元的 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）。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，2023 年农村公路日常养护经费项目覆盖辖区所有符合条件农村公路。

（2）对象精准性（10 分）。项目资金分配和实施结果是精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，确保资金主要用于将符合条件的道路纳入实施范围，确保资金落实到位。

（3）标准合理性（5 分）。项目资金补贴标准是符合资金管理办法规定的补助标准，按照标准及时足额将补助资金发放，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。

（4）群众满意度（5 分）。此在项目实施过程中，解决生活上的实际困难，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）个性指标绩效分析（14 分）。

### 1. 民生保障（14 分）。

2023 年农村公路日常养护经费项目资金主要用于按照经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。

（1）排查情况（3 分）。排查和收集农村公路路面技术



状况覆盖率达标。

（2）畅通能力（3分）。农村公路通行能力和畅通率较高。

（3）管理时间（4分）。农村公路技术收集和养护管理时限为全年。

（4）持续发展（4分）。有力促进农村公路的发展，项目运转良好。

#### 四、评价结论

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

#### 五、存在主要问题

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

#### 六、改进建议

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

2、持续深入开展道路交通安全违法违规行为整治。继续推行痕迹管理，坚持开展巡查工作，集中力量查处道路交通安全违规

违法行为，广泛深入开展宣传教育，全力维护群众生命财产安全和道路安全畅通。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇农村公路日常养护经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	深化农村公路管理养护机制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推广农业农村现代化提供更好保障。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据县级财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，						
	使用范围	乡镇农村公路日常养护支出						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						22	
	其中：财政拨款						22	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	深化农村公路管理养护机制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推广农业农村现代化提供更好保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维护涉及村	=	10	个	10	10
		数量指标	道路维护次数	=	12	次	10	12
		质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	10	96
		时效指标	人员经费保障质量	≥	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	提升道路通行效率	≥	96	%	20	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本	成本费用控制	≤	220000	元	20	220000

		指标						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

# 专项预算项目绩效评价报告

（乡镇三馆免费开放项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

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

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据县级财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经县级财政局批复（渠财科教[2023]0103 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

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

### 4 主管部门职能：

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

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

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

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

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。三馆免费开展专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 4.4 万元，县财政局批复专项经费 4.4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 4.4 万元。资金到位占资金计划 4.4 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，三馆免费开展专项经费实际拨付财政预算资金 4.4 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 4.4 万元，资金使用占计划 4.4 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	村级文化室建设免费开放个数,	=	10	个	20

产出指标	质量指标	公益文化服务免费开放覆盖率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	公益文化服务项目完成时效	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	促进文化专业人员队伍建设	定性	促进		10
效益指标	可持续发展指标	提升群众为民服务道德水平	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项服务的满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	4.4	万元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。三馆免费开展专项资金项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。三馆免费开展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）。三馆免费开展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）。三馆免费开展专项资金项目资金 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）。三馆免费开展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）。三馆免费开展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。（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 日三馆免费开展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）。三馆免费开展专项资金项目规划用途、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益文化服务，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）个性指标绩效分析（14 分）。

**1. 行政运转（14 分）。**

（1）三馆开放比率（4 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益文化服务，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）精神文化水平提高程度（4 分）。群众精神文化生活水平提高率达到 95%，

（3）后续持续效果（6 分）。促进文化事业发展可持续影响程度高。

**四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理规范，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了 100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到 99%，有效完成年度免费开放各项任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公益文化服务体系要求的基本保障标准。经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## **五、存在主要问题**

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

## **六、改进建议**

我镇将继续强化免费开展专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇三馆免费开放经费							
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所							
项目类型		一次性项目（√）							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		实施公益文化服务，大力开展公共文化活动和各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。						
	资金管理办法（名称、文号）		渠财科教[2023]0103 号						
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法 <input checked="" type="radio"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效		<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财科教[2023]0103 号编制并申报						
	使用范围		乡镇三馆免费开放支出						
	申报（补助）条件		按程序申报						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.4					
		其中：财政拨款		4.4					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	实施公益文化服务，大力开展公共文化活动和各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。								
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	村级文化室建设免费开放个数	=	10	个	20	10	
		质量指标	公益文化服务免费开放覆盖率	=	100	%	10	100	
		时效指标	公益文化服务项目完成时效	=	100	%	10	100	
	效益指标	可持续发展指标	提升群众为民服务道德水平	定性	提升		10	提升	
		社会效益指标	促进文化专业人员队伍建设	定性	促进		10	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96	
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	44000	元	20	44000	

# 专项预算项目绩效评价报告

（大发煤业电费专项）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实大发煤业电费专项工作经费，按照国家对煤矿企业综合生产能力政策性关闭的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**本项目为年初项目预算，根据县级财政局 2023 年部门预算编制口径编制并申报，报经县级财政局批复（渠财预[2023]009 号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**按照国家对煤矿企业综合生产能力政策性关闭的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出

### **4 主管部门职能：**

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

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

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为保障国家对煤矿企业综合生产能力政策性关闭的要求，卷硐大发煤矿于 2013 年 10 月按期停产关闭。对“排除原卷硐乡大

发煤矿政策性关闭后的安全隐患”煤矿通风、排水、排危等电力供应保障支出，维护社会稳定。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**大发煤业电费专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 7 万元，县财政局批复专项经费 7 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 7 万元。资金到位占资金计划 7 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，大发煤业电费专项经费实际拨付财政预算资金 7 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 7 万元，资金使用占计划 7 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年大发煤业电费支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	煤矿抽水用电度数	≤	147465	千瓦时	10
	质量指标	每次煤矿抽水完成度	≥	98	%	15
	时效指标	煤矿抽水检测时间	≥	20	小时/天	15
效益指标	可持续影响指标	保障矿山安全和附近群众安全性	定性	长期		20
满意度指标	服务对象满意度	群众对矿山安全排	≥	95	%	10

	指标	查满意度				
成本指标	经济成本指标	全年抽水电费	=	7	万元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。



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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年大发煤业电力费专项决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。2023 年大发煤业电力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 年大发煤业电力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）绩效管理（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年大发煤业电力费项目资金7万元财政拨付、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年大发煤业电力费项目资金使用、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年大发煤业电力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。

（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2023年大发煤业电力费资金实际支出7万元，占计划7万元的100%。

#### **（二）专用指标绩效分析（29分）。**

##### **1. 行政运转（29分）。**

（1）用途合理性（10分）。2023年大发煤业电力费项目规划用途、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，专款专用。

(2) 程序合理性 (10 分)。资金管理程序符合专项资金管理要求。

(3) 标准合理性 (9 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 (15 分)。

#### 1. 行政运转 (15 分)

(1) 缴纳煤矿抽水电费 (6 分)，保障缴纳煤矿抽水电费。

(2) 保障矿山安全，防止渗水隐患 (4 分)，矿山安全，防止渗水隐患。

(3) 有效防止地下水污染 (5 分)，有效防止地下水污染

### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资金管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；实现了全覆盖，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### 五、存在主要问题

- 1、安全管理资金投入不足。
- 2、规章制度需进一步完善。

## 六、改进建议

- (一) 规范账务管理, 提高财务信息质量。
- (二) 落实安全管理制度, 加大法律的惩处力度。
- (三) 加大资金投入, 建立长效安全监管机制。

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年大发煤业电费经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		一次性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1. 用于每月缴纳煤矿抽水电费 2. 保障矿山安全，防止渗水隐患 3. 有效防止地下水污染					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】9 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财预【2023】9 号编制并申报					
	使用范围		大发煤业电费支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							7
	其中：财政拨款							7
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 用于每月缴纳煤矿抽水电费 2. 保障矿山安全，防止渗水隐患 3. 有效防止地下水污染							
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	煤矿抽水用电度数	≤	147465	千瓦时	10	147465
		质量指标	每次煤矿抽水完成度	≥	98	%	15	98
		时效指标	煤矿抽水检测时间	≥	20	小时/天	15	20
	效益指标	可持续发展指标	保障矿山安全和附近群众安全性	定性	长期		20	长期
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿山安全排查满意度	≥	95	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	70000	元	20	70000

# 专项预算项目绩效评价报告

(村(社区)综合服务设施“补短板”资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

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

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

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

### **4 主管部门职能:**

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

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

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为全方位推动基层阵地建设升级，帮助集体经济薄弱村党组织正常开展，实现正常办公，加强社会管理，服务农民群众。主要有社区服务群众党建品牌创建；党员服务团队和志愿者队伍建设



设；活动阵地党建文化建设；开展服务群众工作和群众迫切需要解决的其他服务事项等五个方面。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**乡镇村(社区)综合服务设施“补短板”专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 7 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 7 万元。资金到位占资金计划 7 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇村(社区)综合服务设施“补短板”专项经费实际拨付财政预算资金 7 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 7 万元，资金使用占计划 7 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	综合服务设施“补短板”资金安排社区个数	=		个	20
	质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	98	%	10
	时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	提高		20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区各项服务的满意度	$\geq$	96	%	10
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	7	元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）综合服务设施补短板项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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 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。（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 2023 年村（社区）综合服务设施补短板项目经费资金实际支出 7 万元，占计划 7 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 年村（社区）综合服务设施补短板项目规划用途，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。

### （三）个性指标绩效分析（14 分）

#### 1. 行政运转（14 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。

（1）项目完工（4 分）。“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（4 分）。社区治理水平有效提升，项目运转良好。

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进

度安排开展相关工作，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## **五、存在主要问题**

- 1、资金量不足，
- 2、规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。

## **六、改进建议**

- 1、规范账务管理，提高财务信息质量。
- 2、落实管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、加大资金投入，建立长效机制。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年村(社区)综合服务设施“补短板”经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		一次性项目 ( √ )						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财社【2023】46 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财社【2023】46 号文件要求编制预算并申报					
	使用范围		乡镇村(社区)综合服务设施“补短板”支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：						7	
	其中：财政拨款						7	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标，以完善居住社区配套设施为着力点，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。							
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	综合服务设施“补短板”资金安排社区个数	=	3	个	20	1
		质量指标	社区综合服务设施建设合格率	≥	96	%	10	96
		时效指标	综合服务设施“补短板”资金拨付及时率	=	100	%	10	12
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	提升社区综合服务环境，提高服务效率	定性	提高		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	70000	元	20	70000



# 专项预算项目绩效评价报告

（国有企业退休职工社会化管理补助项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为认真贯彻落实渠财资产[2023]17号国有企业退休职工社会化管理补助资金文件精神，立足本地区经济社会发展实际，满足国有企业离退休职工社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休职工社会化管理服务体系。本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交合力镇的离退休职工社会化管理服务工作。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财资产[渠财资产[2023]17号国有企业退休职工社会化管理补助资金文件编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**以社会保障机构为龙头，以社区为依托、以居家养老为基础，在全镇范围内建立机制度完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位、可持续发展，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的企业离退休职工社会化管理服务体系。组织有关政策学习、工作业务培训，督促社区根据自身特点与实际积极组织离退休职工开展形式多样的文体活动。此后根据社区涉及的人数及工作量拨付管理服务经费。

### 4 主管部门职能：

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

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

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

以社会保障机构为龙头，以社区为依托、以居家养老为基础，在全镇范围内建立机制度完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位、可持续发展，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的企业离退休职工社会化管理服务体系。组织有关政策学习、工作业务培训，增进了村工作人员与退休职工之间的沟通联系，丰富了退休老年人员的生活，提高了退休职工的幸福指数。并督促社区根据自身特点与实际积极组织离退休职工开展形式多样的文体活动。

### **3 项目支持方向：按照文件规定执行**

#### **（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**国有企业退休职工社会化管理补助专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 2 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2 万元。资金到位占资金计划 2 万元的 100%。

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

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇国有企业退休职工社会化管理补助支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	接收央企退休职工档案	=	72	份	10
		慰问国有企业退休职工	≥	5	人	10
	质量指标	街道社区对央企退休职工服务	≥	98	%	10
	时效指标	档案服务及街道社区服务时间	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	让央企退休职工享受到良好的公共服务	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工对档案和街道社区服务满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	档案管理和街道社区服务费用	=	2	万元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。国有企业退休职工社会化管理补助项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。国有企业退休职工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）。国有企业退休职工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）。国有企业退休职工社会化管理补助项目资金 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）。国有企业退休职工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）。国有企业退休职工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。

（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 日国有企业退休职工社会化管理补助项目资金实际支出 2 万元，占计划 2 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）。国有企业退休职工社会化管理补助项目规划用途。

（2）程序合规性（10 分）。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。

（3）标准合规性（10 分）。严格按照标准认真抓好工作，确保资金主要用于国有企业退休职工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职工社会化管理服务费用，国有企业务办理退休职工管理服务工作与原企业分离。

## （三）个性指标绩效分析（14 分）

### 1. 行政运转（14 分）

国有企业退休职工社会化管理补助项目资金主要用于国有企业退休职工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职工社会化管理服务费用，国有企业务办理退休职工管理服务工作与原企业分离。

（1）经费保障（3 分）。国有企业退休职工管理服务经费开展保障有效率 95%。

（2）开展时限（3 分）。国有企业退休职工管理服务工作开展时限 1 年。



（3）人员稳定（4分）。国有企业退休职工的稳定性较高。

（4）满意度（4分）。国有企业退休职工的满意度 95%，项目运转良好。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，项目管理、资金管理使用等方面符合规定，资金使用和管理遵循公开透明、科学规范的基本原则，确保资金使用合理、安全、高效，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

一是基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高；

二是解决问题不够积极主动，存在怠懒拖延问题，不利于群众办事；

三是基础设施配套不完备。

#### 六、改进建议

规范退管经费的资金管理。基层单位对退休职工社会化管理服务费的专项资金设立专账核算，对资金的使用用途和标准进行严格的审批，对不合规的支出一律不准列支。对慰问标准原则上要统一。优化退管经费支出结构，在资金有限的情况下，优先保证资格认证等基本退休职工社会化管理服务工作的开展。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇国有企业退休职工社会化管理补助经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		一次性项目（√）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		做好国有企业退休职工社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休职工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职工社会化管理服务费用，国有企业业务办理退休职工管理服务工作与原企业分离。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资产[2023]17 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财资产【2023】17 号编制并申报					
	使用范围		国有企业退休职工社会化管理补助支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2					
	其中：财政拨款		2					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	做好国有企业退休职工社会化管理补助资金分配使用，国有企业已退休职工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职工社会化管理服务费用，国有企业业务办理退休职工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	接收央企退休职工档案	=	72	份	10	72
		数量指标	慰问国有企业退休职工	=	5	人	10	5
		质量指标	街道社区对央企退休职工服务	≥	98	%	10	98
		时效指标	档案服务及街道社区服务时间	=	1	年	10	1
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	让央企退休职工享受到良好的公共服务	≥	98	%	20	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	20000	元	20	20000

# 专项预算项目绩效评价报告

(渠县合力镇 2023 年耕地恢复整治经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景:** 为服务耕地占补平衡日常管理需求, 掌握我镇耕地质量等别变化状况。有效开展实施耕地保护工作, 全面落实渠县 2023 年耕地恢复整治经费专项工作经费, 按照县级财政提出的预算安排, 财政部门分配下达资金, 组织实施项目执行跟踪监督, 并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则, 组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据:** 根据渠财资环[2023]157 号编制并申报, 其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容:** 保护耕地, 耕地地力不降低, 稳定粮食生产和农民收入, 保障粮食安全, 坚持农业绿色和可持续发展理念, 以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标, 以绿色生态为导向, 耕地质量明显提升, 总体水平较去年有一定提升。

### **4 主管部门职能:**

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

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

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入, 保障粮食安全，坚持农业绿色和可持续发展理念，以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标，以绿色生态为导向，耕地质量明显提升，总体水平较去年有一定提升。项目有效开展提供制度保障。

3 项目支持方向：按照文件规定执行

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。渠县 2023 年耕地恢复整治经费专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 5 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 5 万元。资金到位占资金计划 5 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，渠县 2023 年耕地恢复整治经费专项经费实际拨付财政预算资金 5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 5 万元，资金使用占计划 5 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年渠县 2023 年耕地恢复整治经费支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	耕地恢复整治面积	=	100	亩	20
	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
	时效指标	完成及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	定性	长期		20
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	=	5	万元	20

二、评价实施

## （一）评价目的

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

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

## （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年耕地恢复整治经费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。2023 年耕地恢复整治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 年耕地恢复整治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年耕地恢复整治经费项目资金7.5万元财政拨付、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年耕地恢复整治经费项目资金使用、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年耕地恢复整治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。

（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2023恢复耕地整治经费资金实际支出5万元，占计划5万元的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年耕地恢复整治经费项目规划用途、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2023年耕地恢复整治工作安排，保障全镇工作正常运行，确保合力镇农民得到权益。

（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（14 分）。

#### 1. 行政运行（14 分）。

2023 年耕地恢复整治经费项目资金主要用于按照渠县县委等上级机关关于 2023 年耕地恢复整治工作安排，保障全镇工作正常运行，确保合力镇农民得到权益。

（1）耕地恢复整治面积（3 分）。耕地恢复整治面积 100 亩。

（2）耕地恢复整治达标率（3 分）。耕地恢复整治达标率 100%。

（3）复耕工作开展及时性（4 分）。复耕工作开展及时性。

（4）群众满意度率（4 分）。有效提高粮食产量，受补偿群众满意度 96%，项目开展效果良好。

### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，扎实推进核查整改，加强耕地、基本农田保护巡查工作，坚决杜绝随意占用基本农田和耕地的现象发生项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

耕地质量保护与提升项目中的种植受到广大农户的欢迎，但项目缺乏延续性，希望上级部门继续加大扶持力度

## 六、改进建议

- 1、继续做好取土化验，做到定点调查的延续性，对土壤理化性状进行动态监测。
- 2、继续做好试验示范工作，完善农作物施肥指标体系。
- 3、做好耕地质量监测点的维护工作，保持工作的延续性。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年渠县 2023 年耕地恢复整治经费					
预算单位			渠县合力镇人民政府财政所					
项目类型			一次性项目（ √ ）					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入, 保障粮食安全					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财资环[2023]157 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财资环[2023]157 号编制并申报					
	使用范围		渠县 2023 年耕地恢复整治经费支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：						5	
	其中：财政拨款						5	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保护耕地，耕地地力不降低，稳定粮食生产和农民收入, 保障粮食安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	耕地恢复整治面积	=	100	亩	20	137
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	促进农民增收	定性	长期	%	20	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	50000	元	20	50000

# 专项预算项目绩效评价报告

（分散供养失能特困人员照料护理费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景:**为全面贯彻落实分散供养失能特困人员照料护理费专项工作经费，解决当地特困人员护理问题，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据:**根据渠财预【2023】9号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容:**充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完善护理功能，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

### 4 主管部门职能:

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

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

(3).组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

(6).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(7).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完善护理功能，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足

不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**分散供养失能特困人员照料护理费专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 2.04 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.04 万元。资金到位占资金计划 2.04 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，分散供养失能特困人员照料护理费专项经费实际拨付财政预算资金 2.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.04 万元，资金使用占计划 2.04 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年分散供养失能特困人员照料护理费支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	半失能特困人员数	=	13	人	10
		全失能特困人员数	=	2	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10
	时效指标	护理时间	定性	及时	%	10
效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10

成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人* 月	10
		分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人* 月	10

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。



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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。失能特困人员照料护理费专项决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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（5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 2.04 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（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。

（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 2023 年失能特困人员照料护理费项目资金实际支出 2.04 万元，占计划 2.04 万元的 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）。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，失能特困人员照料护理费项目覆盖辖区所有符合条件人员。

（2）对象精准性（10分）。项目资金分配和实施结果是精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，确保资金主要用于将符合条件的人员纳入实施范围，是及时落实到护理人个人的。

（3）标准合理性（5分）。项目资金补贴标准是符合资金管理办法规定的补助标准，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。

（4）群众满意度（5分）。此在项目实施过程中，解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委和政府的温暖。保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量，受益对象满意度达 98%。

### （三）个性指标绩效分析（14分）

#### 1. 民生保障（14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。

（1）领取达标（4分）。领取护理补贴达标率 98%。

（2）及时拨付（4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

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，通过对分散供养特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异

## 六、改进建议

继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年分散供养失能特困人员照料护理费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1：将符合条件的人员纳入实施范围。 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】9 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财预【2023】9 号编制并申报					
	使用范围		分散供养失能特困人员照料护理费支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		2.04				
其中：财政拨款		2.04						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1：将符合条件的人员纳入实施范围。 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	半失能特困人员数	=	13	人	5	13
		数量指标	全失能特困人员数	=	2	人	10	2
		质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10	100
		时效指标	护理时限	定性	及时		10	及时
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	受益对象幸福感	定性	显著提升		10	显著提升
	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	半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月		200
	成本指标	经济成本指标	全失能特困人员	=	400	元/人*月	20	400

			照料护理费标准					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

# 专项预算项目绩效评价报告

（失能特困人员照料护理费）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实失能特困人员照料护理费专项工作经费，解决当地特困人员护理问题，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财预【2023】9号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完善护理功能，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

### 4 主管部门职能：

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

（2）.组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。在职

责范围内进行合同的洽谈及签订工作。

(3). 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

充分利用现有资源，统筹整合乡镇特困人员供养机构、管护人员力量，科学合理、因地制宜设置特困人员护理，完善护理功能，有力促进失能半失能特困人员的集中供养和照护服务，采取公建民营、政府购买服务与特困供养机构集中供养等方式，满足



不能自理供养人员照料护理要求，破解失能半失能特困供养人员集中供养的瓶颈问题。

**3 项目支持方向：**按照文件规定执行。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**失能特困人员照料护理费专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 2.04 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 2.04 万元。资金到位占资金计划 2.04 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，乡失能特困人员照料护理费专项经费实际拨付财政预算资金 2.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 2.04 万元，资金使用占计划 2.04 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年失能特困人员照料护理费支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	2	人	10
		半失能特困人员数	=	13	人	10
	质量指标	护理人员到位率	=	100	%	10
	时效指标	护理时限	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10

成本指标	经济成本指标	分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	10
		分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

## **四、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。失能特困人员照料护理费项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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（5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 2.04 万元财政拨款、单位执行和地方配套全部到位，预算执行率 100%。

（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。

（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 2023 年失能特困人员照料护理费项目资金实际支出 2.04 万元，占计划 2.04 万元的 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）。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，失能特困人员照料护理费项目覆盖辖区所有符合条件人员。

（2）对象精准性（10分）。项目资金分配和实施结果是精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，确保资金主要用于将符合条件的人员纳入实施范围，是及时落实到护理人个人的。

（3）标准合理性（5分）。项目资金补贴标准是符合资金管理办法规定的补助标准，按照标准及时足额将补助资金发放到个人，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。

（4）群众满意度（5分）。此在项目实施过程中，解决生活上的实际困难，让他们切实感受到党委和政府的温暖。保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量，受益对象满意度达 98%。

### （三）性指标绩效分析（14分）

#### 1. 民生保障（14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。

（5）领取达标（4分）。领取护理补贴达标率 98%。

（6）及时拨付（4分）。资金及时拨付率 100%。

（7）幸福感提高（3分）。受益对象幸福感提高。

（8）满意度（3分）。受益对象满意度 98%，项目运转良好。

## 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，通过特困人员护理能力建设项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、综合养护能力，特困人员供养机构和失能半失能人员对项目实施成果普遍好评，有效推动养老事业发展，发挥了积极作用；工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好；经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

## 五、存在主要问题

专业护理人员配备不足，护理人员素质及护理能力有待提高，护理能力地区、城乡存在差异

## 六、改进建议

继续加大专项资金投入，提高护理人员待遇及素质，提升护理水平。根据财政资金的实际情况及护理人员经费的缺口情况，逐步、适当增加特困人员护理能力建设专项资金，合理利用财政专项资金，在为各地充实护理队伍提供资金保障的基础上，逐步提高护理人员的待遇水平，提升护理人员的社会地位，吸引更多有护理专业知识的青壮年人才到特困供养机构工作。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年失能特困人员照料护理费经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1：将符合条件的人员纳入实施范围。 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】9 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财预【2023】9 号编制并申报					
	使用范围		失能特困人员照料护理费支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）	年度资金总额：		2.04				
其中：财政拨款		2.04						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1：将符合条件的人员纳入实施范围。 2：按照标准及时足额将补助资金发放到个人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	=	2	人	10	2
		数量指标	半失能特困人员数	=	13	人	10	13
		质量指标	护理人员到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	护理时限	定性	及时		10	及时
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	政策知晓度	定性	显著提升		20	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理费标准	=	200	元/人*月	10	200
	成本指标	经济成本指标	分散供养全失能特困人员照料护理费标准	=	400	元/人*月	10	400



# 专项预算项目绩效评价报告

（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。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实困难群众特困人员丧葬补助金专项工作经费，确保特困人员丧葬补助金的办理及其发放，保障其亲属享有其合法权益，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财预【2023】5号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**为确保顺利发放困难群众特困人员丧葬补助金，保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

### **4 主管部门职能：**

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

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

（3）.组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4).组织编制项目控制计划,对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

(6).组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(7).组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为确保顺利发放困难群众特困人员丧葬补助金,保障其亲属享有其合法权益、得到国家政策规定的丧葬补助金、确保社会稳定。

**3 项目支持方向:**按照文件规定执行。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**困难群众特困人员丧葬补助金专项经费项目资金计划及截止评价时点,该项目 2023 年预算金额 5860 元,

截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 5860 元。资金到位占资金计划 5860 元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，困难群众特困人员丧葬补助金专项经费实际拨付财政预算资金 5860 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 5860 万元，资金使用占计划 5860 元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年困难群众特困人员丧葬补助金支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	=	1	人	20
	质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	10
	时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障特困人身权益	定性	有效保障		20
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	=	5860	元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项

目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

## **（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材**

料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对 2023 年项目支出开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→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）。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（5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1.2万元财政拨付、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。

（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2023年困难群众特困人员丧葬补助金项目资金实际支出5860元，占计划5860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年困难群众特困人员丧葬补助金项目规划用途、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。

（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. 行政运行（14 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，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。

（1）发放到位率（4 分）。丧葬补助金发放到位率 100%，

（2）按时发放（4 分）。资金按时发放率达标。

（3）权益保障（3 分）。有效保障特困人身权益，

（4）持续发展（3 分）。提升政策知晓度项目运转良好。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，通过项目的实施，改善和提高了特困人员供养现状、有效推动特困人员养老事业发展，发挥了积极作用；绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

#### 五、存在主要问题

规章制度需进一步完善，管理需进一步规范。



## 六、改进建议

(一) 规范账务管理, 提高财务信息质量。

(二) 落实管理制度, 进一步加强资产管理。

## 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经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )						
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金						
	资金管理办法 (名称、文号)	渠财预【2023】5 号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠财预【2023】5 号编制并申报						
	使用范围	乡镇困难群众特困人员丧葬补助金支出						
	申报 (补助) 条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:							0.59
	其中: 财政拨款							0.59
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金							
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	20	1
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金按时发放率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标						
		社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		20	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本	丧葬补助金发放	=	5860	元	20	5860

		指标	标准					
--	--	----	----	--	--	--	--	--

# 专项预算项目绩效评价报告

（合力镇石燕村五保家园维护）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实合力镇石燕村五保家园维护，保障合力镇石燕村五保家园维护，，确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

**2 项目立项、资金申报的依据：**根据渠财综[2023]042 号编制并申报，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

**3 项目主要内容：**保障合力镇石燕村五保家园维护，，确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。已

### 4 主管部门职能：

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

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

（3）. 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

(4). 组织编制项目控制计划, 对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

(7). 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

(8). 组织项目后期管理及财务管理工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### **1 项目资金管理办法**

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

### **2 项目实施目的和主要工作任务**

为全面贯彻落实合力镇石燕村五保家园维护, 保障合力镇石燕村五保家园维护, , 确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。

**3 项目支持方向:** 按照文件规定执行。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

**1 资金计划及到位。**合力镇石燕村五保家园维护项目资金

计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 10 万元。资金到位占资金计划 10 万元的 100%。

**2 资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，合力镇石燕村五保家园维护实际拨付财政预算资金 10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 10 万元，资金使用占计划 10 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总合力镇五保教家园维护项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	维护建筑面积	≥	700	平方米	20
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
	时效指标	项目完成时限	≤	1	月	10
效益指标	社会效益指标	居住环境改善	≥	98	%	10
	可持续发展指标	不断提高群众的物质文化生活水平	定性	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	成本费用控制	=	10	万元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1 全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以

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

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

## **（二）预设问题及评价重点。**

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

## **（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。**

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划和对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### **三、绩效分析**

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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 年合力镇石燕村五保家园维护项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。合力镇石燕村五保家园维护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 年合力镇石燕村五保家园维护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）绩效管理（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 年合力镇石燕村五保家园维护项目资金 10 万万元财政拨付、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年合力镇石燕村五保家园维护项目资金使用、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年合力镇石燕村五保家园维护项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。

（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日合力镇石燕村五保家园维护经费资金实际支出10万元，占计划10万元的100%。

#### （二）专用指标绩效分析（29分）。

##### 1. 基础设施（29分）。

（1）工程进度（10分）。合力镇石燕村五保家园维护项目规划用途、适用范围，工程进度进行考核，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合力镇石燕村五保家园维护项目。合力镇政府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合力镇石燕村五保家园维护项目任务，保证按时完成项目。

（2）资金拨付（9分）。严格按工程进度及质量拨付资金



（3）工程验收（10 分）。工程完工后组织专职人员验收。

（五）个性指标绩效分析（15 分）。

#### **1. 基础设施（15 分）。**

（1）工程质量监控（4 分）。对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题及时完成整改或现场评价

（2）整体工程协同推进（7 分）。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备

（3）新增就业（4 分）。吸纳农村就业人口参与项目建设，减轻就业压力。

### **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

### **五、存在主要问题**

无

### **六、改进建议**

合力镇石燕村五保家园维护管理的范围、建设要求、维护标准、经费来源、部门间的协调沟通、节能环保措施等做出

相应规定。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		合力镇石燕村五保家园维护						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		一次性项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1, 保障合力镇石燕村五保家园维护。 2, 确保合力镇石燕村 1 组特困人员安心居家养老。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财农【2023】114 号					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠财综[2023]042 号编制并申报					
	使用范围		合力镇石燕村五保家园维护					
	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						
总体目标	年度目标							
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。							
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	维护建筑面积	=	700	平方米	20	700
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	项目完成时限	≤		月	10	100
	效益指标	可持续发展指标	定性		提高		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本	成本费用控制	=	100000	元	20	100000

		指标						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

# 专项预算项目绩效评价报告 （项目资金）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

**1 项目设立原因及背景：**为全面贯彻落实九林社区道路整治专项工作经费，解决当地老百姓生产、生活及出行安全问题，方便农副产品运输，同时增加村民营经济收入，按照县级财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

**3 项目主要内容：**为解决当地老百姓生产、生活及出行安全问题，方便农副产品运输，同时增加村民营经济收入，计划实施九林社区新建产业道路，道路长 450 米，宽 3.5 米，厚 20 厘米，混凝土强度为 C25。主要解决九林社区 1 社 10 户群众出行方便和生产发展。

#### 4 主管部门职能：

- (1) . 负责项目的费用估算、费用控制工作，负责项目预（结）算的组织、审核以及综合管理工作。
- (2) . 组织项目文件资料及合同立卷、整理、归档工作。  
在职责范围内进行合同的洽谈及签订工作。
- (3) . 组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。
- (4) . 组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。
- (5) . 组织完成项目状态报告的编制工作；分析项目实施过程中的进度、费用、材料等的偏差，提出应对措施。
- (6) . 熟悉和了解工程施工现场，收集设计变更材料、工程联络单、现场签证验收、会议纪要等文件资料。
- (7) . 组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。
- (8) . 组织项目后期管理及财务管理工作。

#### (二) 实施目的及支持方向。

##### 1 项目资金管理办法

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

## 2 项目实施目的和主要工作任务

为解决当地老百姓生产、生活及出行安全问题，方便农副产品运输，同时增加村民营经济收入，计划实施九林社区新建产业道路，道路长 450 米，宽 3.5 米，厚 20 厘米，混凝土强度为 C25。主要解决九林社区 1 社 10 户群众出行方便和生产发展。

## 3 项目支持方向：按照文件规定执行。

### （三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。九林社区道路整治专项经费项目资金计划及截止评价时点，该项目 2023 年预算金额 3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 3 万元。资金到位占资金计划 3 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，九林社区道路整治专项经费实际拨付财政预算资金 3 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 3 万元，资金使用占计划 3 万元的 100%。我镇严格按照县级财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年合力镇九林社区道路整治支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	建设道路宽度	≥	3.5	米	5

		建设道路长度	≥	450	米	10
		建设道路厚度	≥	0.18	米	5
	质量指标	项目建设时间	≤	1	月	10
	时效指标	验收合格率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益指标	改善村民出行	定性	有效		10
	可持续发展指标	项目使用年限	≥	15	年	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	项目建设成本	≤	3	万元	20

## 二、评价实施

### （一）评价目的

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

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

### （二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

2. 资金拨付和使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，资金专款专用，遵守《现金管理条例》规定；没有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

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

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

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

2 财务部门人员职责：负责向各部门分发预算执行计划 and 对应预算金额。提供预算执行过程中的财务信息和支持，包括资金调度和控制。监控和分析预算执行情况，发现和解决预算偏差。提供关于预算执行情况的定期报告，并分析原因和提出改进意见。

### 三、绩效分析

渠县合力镇人民政府严格要求按照《专项预算项目绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我镇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）。九林社区新建产业大道项目决策程序严密，严格按照政府相关部门按计划提出申请→报乡镇财政所复核→财务管理部门批准→镇政府法人同意→政府相关部门实施→支付票据镇政府法人签字→财务监管部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（2）规划论证（6 分）。九林社区新建产业大道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）。九林社区新建产业大道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）绩效管理（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）。九林社区新建产业大道项目资金3万万元财政拨付、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）。九林社区新建产业大道项目资金使用、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）。九林社区新建产业大道项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度高。

（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日九林社区新建产业道路资金实际支出3万元，占计划3万元的100%。

（二）专用指标绩效分析（29分）。

#### **1. 基础设施（29分）。**

（1）工程进度（10 分）。九林社区新建产业大道项目规划用途、适用范围，工程进度进行考核，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九林社区新建产业大道项目。合力镇政府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合力镇石燕村五保家园维护项目任务，保证按时完成项目。

（2）资金拨付（9 分）。严格按工程进度及质量拨付资金

（3）工程验收（10 分）。工程完工后组织专职人员验收。

（六）（个性指标绩效分析（15 分））。

#### 1. 基础设施（15 分）。

（1）工程质量监控（4 分）。对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题及时完成整改或现场评价

（2）整体工程协同推进（7 分）。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备

（3）新增就业（4 分）。吸纳农村就业人口参与项目建设，减轻就业压力。

### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析，2023 年该项目按照工作方案的进度安排开展相关工作，该项目的实施，立项依据充分，且实施方案明确可操作性，绩效目标设置合理，预算符合经济性原则，资金来源渠道明确，项目管理规范，经运用评价指标体系及评分标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 98 分。

五、存在主要问题、无。

六、改进建议、无。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年九林社区道路整治经费						
预算单位		渠县合力镇人民政府财政所						
项目类型		一次性项目（ √ ）						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		为当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入，为建档立卡贫困户抑制返贫起到良好的促进作用					
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】76 号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠财预【2023】76 号编制并申报					
	使用范围		乡镇九林社区新建道路支出					
	申报（补助）条件		按程序申报					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：						3	
	其中：财政拨款						3	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为当地群众带来运输便利，节约运输成本，增加农民收入，为建档立卡贫困户抑制返贫起到良好的促进作用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设道路宽度	=	3.5	米	5	3.5
		数量指标	建设道路长度	=	4.5	米	10	4.5
		数量指标	建设道路厚度	≥	0.18	米	5	0.18
		质量指标	项目建设时间	≤	1	月	10	1
		时效指标	验收合格率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	项目使用年限	≥	15	年	10	15
		社会效益指标	改善村民出行	定性	有效		10	有效
满意度	服务对象	群众满意度	≥	95	%	10	95	

	指标	满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制=		30000	元	20	30000

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

## 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