2023年度

渠县望江乡人民政府

部门决算编报说明

目　录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....108
一、收入支出决算总表.....108
二、收入决算表.....108

三、支出决算表.....108
四、财政拨款收入支出决算总表.....108
五、财政拨款支出决算明细表.....108
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....108
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....108
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....108
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....108
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....108
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....108
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....108
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....108

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

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

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

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

4.办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

渠县望江乡人民政府下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。

纳入渠县望江乡人民政府2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.渠县望江乡财政所

2.渠县望江乡便民服务中心

3.渠县望江乡农业服务中心

4. 渠县望江乡村镇建设综合服务中心

5. 渠县望江乡农民工服务中心

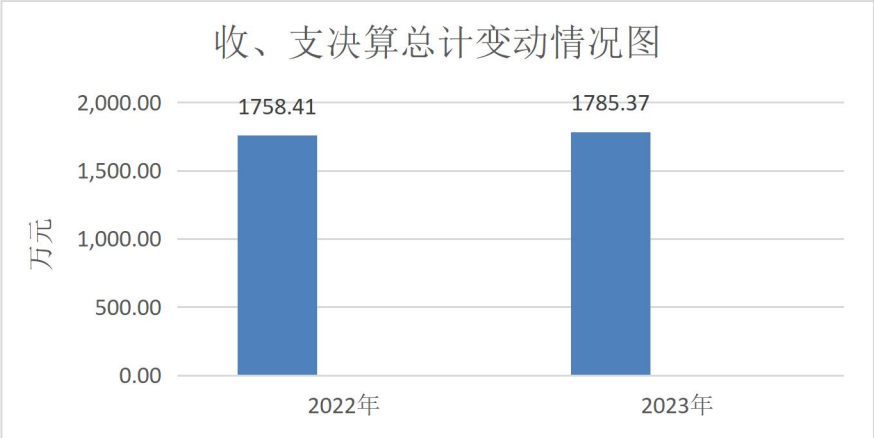
6. 渠县望江乡社会事务服务中心

7. 渠县望江乡政府机关

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

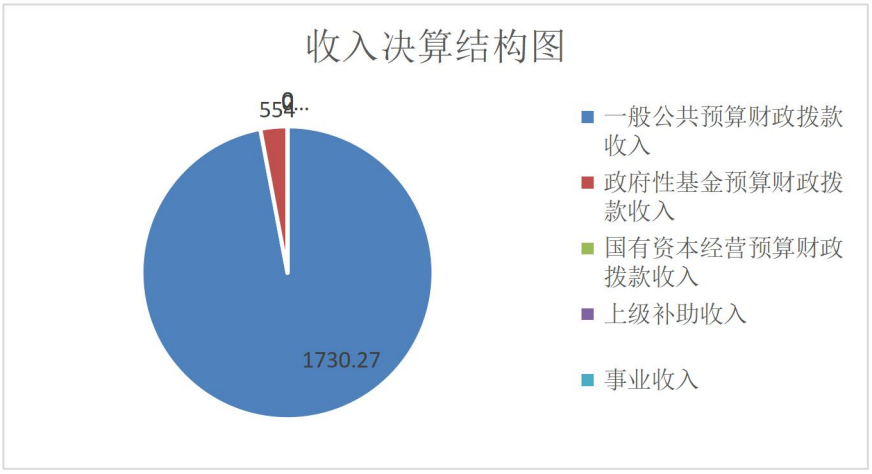
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1758.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 475.8 万元，增长 27%。主要变动原因是革命老区项目经费增加等人员增减变化。



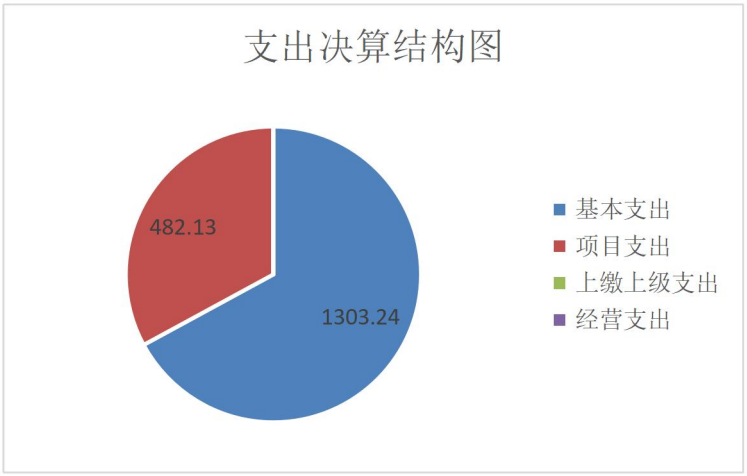
二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1785.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1730.27 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，占 2.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



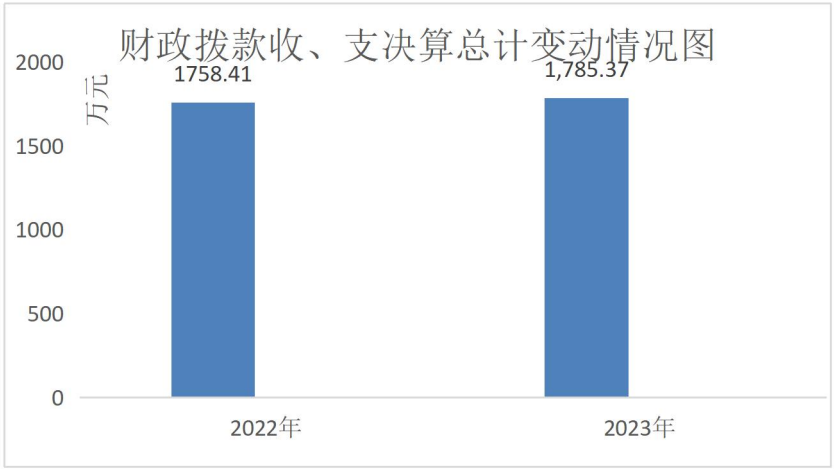
三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1785.37 万元，其中：基本支出 1303.24 万元，占 73%；项目支出 482.13 万元；占 27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

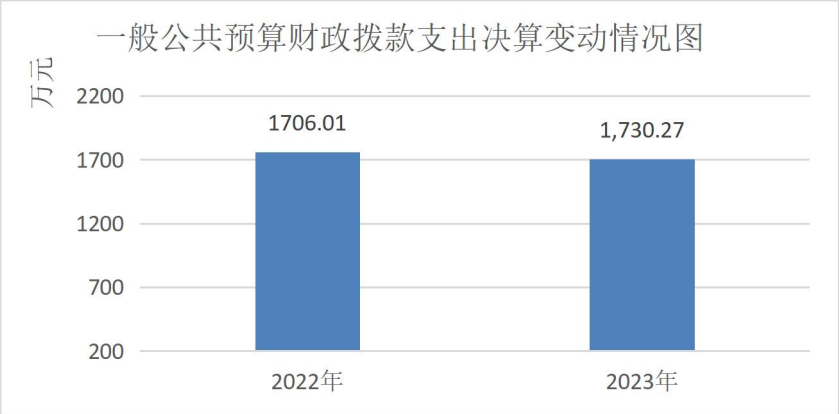
2023 年财政拨款收、支总计 1785.37 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.96 万元，增长 0.15%。主要变动原因是年初结转与结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

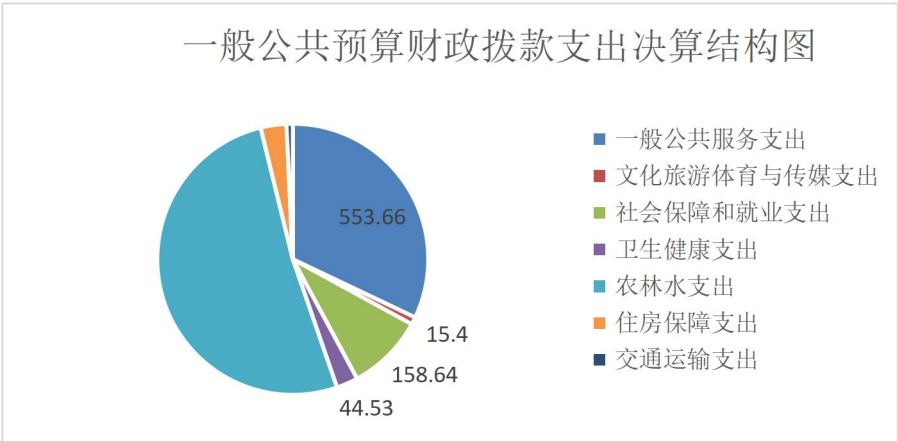
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1730.27 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.26 万元，上升 0.1%。主要变动原因是年初财政结转与结余资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1730.27 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 553.66 万元，占 31.99%；文化旅游体育与传媒支出 15.4 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 158.64 万元，占 9.16%；卫生健康支出 44.53 万元，占 2.57%；农林水支出 889.06 万元，占 51.38%；住房保障支出 52.88 万元，占 3%；交通运输支出 13 万元，占 0.7%；城乡社区支出 3.1 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1730.27 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2023 年决算数为 617.71 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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023 年决算数为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）纪检监察事（款）其他纪检监察事务支出（项）:2023 年决算数为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项):2023 年决算数为 15.4 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 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):2023 年决算数为 5.8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 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):2023 年决算数为 82.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2023 年决算数为 20.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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）:2023 年决算数为 13.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年决算数为 18.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023 年决算数为 12.41 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023 年决算数为 14.02 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023 年决算数为 299.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2023 年决算数为 51.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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）:2023 年决算数为 423.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2023 年决算数为 75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年决算数为 52.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路

水路运输支出（项）:2023 年决算数为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1303.24 万元，其中：人员经费 1209.18 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、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 94.06 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

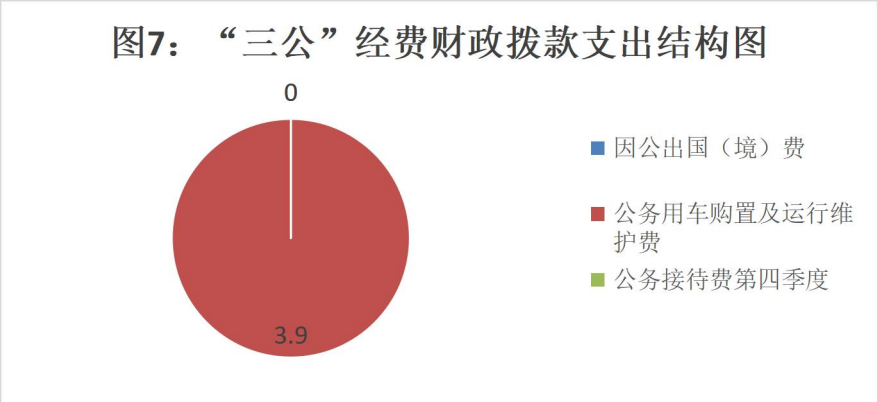
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 2.5%。决算数等于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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）支出决算与 2022 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 年减少 1 万元，下降 34%。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于开展日常工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。其中：

国内公务接待支出0万元，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0批次，共计支出0万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.1万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，渠县望江乡人民政府机关运行经费支出94.05万元，比2022年减少109.23万元，上升46%。主要原因是决算指标口径调整变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，渠县望江乡人民政府，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县望江乡人民政府共有1辆车辆，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。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对我乡专项工作经费等25个项目开展了预算绩效评价，对25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、政府性基金预算以及国有资本经营预算资产等全面开展绩效自评，形成渠县望江乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县望江乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。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所取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.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:指其他文化体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

19.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）:指其他社会保障和就业支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

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

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

26.农林水支出（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，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。

28..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其

他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.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。

31.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。

32.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。

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

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

第四部分 附件

2023年渠县望江乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县望江乡人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，内设政府机关、财政所、村镇建设服务中心和便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心和农业服务中心、2个社区、8个行政村，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

望江乡财政所收支管理，包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

2.人员概况。

截至2023年12月，渠县望江乡人民政府编制数58人，其中行政编制36人，事业编制22人。实际财政在职人员58人，其中行政人员36人、事业人员22人。

（三）年度主要工作任务

2023 年，我们要认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县各级党代会精神，紧扣构“三地”兴“三城”建“强县”奋斗目标，在“产业兴乡、生态美乡、农旅强乡、依法治乡”四大主攻方向上取得新的突破，着力优化重大特色农业区域部局，积极点燃经济增长引擎，坚定不移抓好产业发展、投资带动、民生改善、社会治理等重点工作，全面推进产业人才、文化、生态、组织振兴，奋力开启“强富美高”社会主义现代化望江新征程。

1.突出产业兴乡，建设特色产业培育乡。一是实施产业兴乡战略；二是推行生态观光采摘；三是大力发展特色养殖；四是做大做强商贸流通。

2.突出生态美乡，建设生态宜居休闲乡。一是启动堤防工程建设；二是建设美丽宜居村落；三是深化生态环境保护。

3.突出农旅强乡，建设农旅融合示范乡。一是培育新型农业主体;二是追寻红色革命遗址;三是加强基础配套设施建设力度。

4.突出群众期盼，织密织牢民生底线。一是民生实事“添温度”；二是社会保障“加力度”；三是公共服务“提高度”。

5.突出基层治理，筑牢高质量创新发展新根基。一是全面激活“微细胞”；二是全面织密“善治网”。

6.突出廉政建设，建设服务型政府。一是深入开展“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，大力整治“七化”问题，着力打造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当，甘当孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“铁牛型”党员干部队伍，切实营造勠力同心、奋勇争先、风清气正、廉洁高效的干事创业良好

氛围。二是以清正廉洁务实为目标，着力建设服务型政府。注重自身建设，进一步提升服务水平。

（四）部门整体支出绩效目标

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，组织乡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”；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。精准扶贫工作:2023年加强对已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大增收产业，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。民政社保工作:一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救

助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。综治维稳工作：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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

<table>
<tr><td>预算（单位）名称：</td><td colspan="8">917-渠县望江乡人民政府</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="4">基本支出</td><td colspan="4">项目支出</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td><td>合计</td><td>财政拨款</td><td>专户资金</td><td>单位资金</td></tr>
<tr><td>1381.77</td><td>1111.43</td><td>1111.43</td><td></td><td></td><td>270.34</td><td>270.34</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="4">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="4">人员经费</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="4">公用经费</td><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目经费</td><td colspan="5">保障专项工作顺利推进，提高预算编制质量，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>部门整体绩效情况</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="8">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，组织乡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”；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。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，培育壮大富民增收产业，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。民政社保工作:一是认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、</td></tr>
</table>

		空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作。二是着力提高养老、医疗等保险覆盖面和保障水平，全面落实社会保险待遇，城乡居民医疗保险参保率、养老保险参保率分别达到100%、98%以上。综治维稳工作: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。

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
产出指标	数量指标	日常工作完成率	＝	100	%	4
产出指标	数量指标	党建工作完成率	＝	100	%	4
产出指标	数量指标	综治维稳工作完成率	＝	100	%	4
产出指标	数量指标	精准扶贫工作完成率	＝	100	%	4
产出指标	质量指标	日常工作达标率	＝	100	%	4
产出指标	质量指标	党建工作完成达标率	＝	100	%	4
产出指标	质量指标	综治维稳工作完成达标率	＝	100	%	4
产出指标	质量指标	精准扶贫工作完成达标率	＝	100	%	4
产出指标	时效指标	及时完成机关日常事务	定性	及时完成		4

	产出指标	时效指标	综治维稳工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	时效指标	党建工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	时效指标	精准扶贫工作完成及时性	定性	及时完成		4
	产出指标	成本指标	人员经费	≥	1050.12	万元	3
	产出指标	成本指标	公用经费	≥	61.32	万元	3
	产出指标	成本指标	项目成本	＝	270.34	万元	3
	效益指标	经济效益指标	增加居民人均可支配收入	定性	增加		4
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善		4
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务效率	定性	提高		4
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	提高		4
	效益指标	社会效益指标	增加建档立卡贫困户就业率	定性	增加		4
	效益指标	生态效益指标	改善辖区空气质量	定性	改善		4
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全性		4

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年部门总收入 1785.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1730.27 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，占 2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.1% 。

2.部门总体支出情况

2023 年部门总支出 1785.37 万元，其中：基本支出 1303.24 万元，占比 73%；项目支出 482.12 万元，占比 27%。

3.部门总体结转结余情况

年末无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 1785.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1730.27 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，占 2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0.1% 。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1785.37 万元，其中：基本支出 1303.24 万元，占比 73%；项目支出 482.12 万元，占比 27%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。按照人员类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

（2）目标实现。完成了相关人员类绩效目标，保障人员工资及时足额发放和五险一金及时缴纳。

（3）支出控制。人员类项目年初预算数与决算数偏差程度控制在1%以内。

（4）及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

（5）执行进度。人员类项目在6、9、11月均达到预算执行进度。

（6)预算完成情况。2023年人员类项目预算总金额1209.18万元，预算项目执行数1209.18万元，预算执行进度为100%。

（7）资金结余率(低效无效率)。2023年人员类项目10个，部门预算项目资金结余率均小于0.1的项目10个。

（8）违规记录。未出现违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。按照运转类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

（2）目标实现。完成了相关运转类绩效目标，保障了单位正常运转。

（3）支出控制。运转类项目中公用经费年初预算数与决算数偏差程度控制在10%以内。

（4）及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

（5）执行进度。运转类项目在6、9、11月均达到预算执行进度。

（6）预算完成情况。2023年运转类项目预算总金额94.05万元，预算项目执行数94.05万元，预算执行进度为100%。

（7）资金结余率(低效无效率)。2023年运转类项目2个，部门预算项目资金结余率均小于0.1的项目2个。

（8）违规记录。未出现违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。按照特定目标类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

（2）目标实现。通过开项目实施，确保了2023年各项专项工作顺利开展。

（3）支出控制。特定目标类项目经费年初预算数与决算数偏差程度控制在10%以内。

（4）及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

（6）预算完成情况。2023年特定目标类项目预算总金额482.12万元，预算项目执行数482.12万元，预算执行进度为100%。

（7）资金结余率(低效无效率)。2023年特定目标类项目16个，部门预算项目资金结余率均小于0.1的项目16个。

（8）违规记录。未出现违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析

（三）结果应用情况。

1.信息公开情况

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

（2）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2023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。

2.整改反馈情况

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

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

自评质量。

部门整体支出自评准确率达到97%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分85分。

（二）存在问题。

通过对2023年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

附件
1

渠县望江乡人民政府2023年预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							85
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	党建工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	12
		安全生产工作履职效果					
		乡村振兴工作履职效果					
		预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	5
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	0

	预算管理（25分）	支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。 4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣1分，扣完为止。	4

	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：X≤N，得3分；N＜X≤1.2N，得1.8分；1.2N＜X≤1.4N，得1.2分；X＞1.4N，得0.6分。 当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分;0.8N＜X≤N,得0.9分;0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。	3
总体绩效（65分）	**资产管理（9分）**	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。	3

项目绩效（35分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 2.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。	4

	实现（11分）					3.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172521T000000133337-乡镇两代会及工作经费								
主管部门		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）		渠县望江乡财政所		
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。″				预算 2 万已拨付到位，按时完成两代会工作要求				
	2.项目实施内容及过程概述	按照县级指示要求，在规定时间内完成两代会工作。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	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	参加两代会人数	＝	100	人	*100人*	10	10	
		质量指标	人员到位率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	会议补助发放及时率	＝	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升对党的方针政策的了解	定性	有效		*有效保障*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	2	万元	*2万元*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*两代会工作正常运行，项目运行中严格控制成本，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务，*									
存在问题	*代表满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够。*									
改进措施	*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。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172522T000004744735-住读工作经费		
主管部门	渠县望江乡人民政府	实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所

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			
		″ 保障住读、脱贫攻坚工作正常开展 提高住读人员待遇，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。					**保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。**			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.69	6.69	6.69			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	6.69	6.69	6.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住读人数	≥	59	人	*59人*	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	＝	100	%	*100%*	20	10	
		时效指标	住读乡村振兴工作时效	＝	12	月	*12个月*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	96	%	*96%*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	96	%	*96%*	10	9	

		标								
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	6.69	万元	*6.69 万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在 40 万元内，*									
存在问题	*脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，*									
改进措施	*1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，* *2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，* *3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。*									
项目负责人：冯友					**财务负责人：马巍**					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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		渠县望江乡人民政府			**实施单位（盖章）**	渠县望江乡财政所		
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**			
		″足额保障 2022 年公益性岗位补贴经费			**年度目标已完成，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。**			
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放补贴，确保公益性岗位人员的待遇落实。保障了“就业困难退役士兵公益性岗位”正常工作。解决了就业困难人员的就业问题，减少了因就业问题发生重大群体性事件的发生。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	8.04	8.04			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	8.04	8.04			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	公益性岗位人数	＝	2	人	*2人*	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	99	%	*99%*	10	9	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	99	%	*99%*	20	19	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	＝	2	人	*2人*	20	20	
		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起*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	99	%	*99%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额	＝	8.04	万元	*8.04万元*	10	10	
合计								100	97	

评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000006829645-三馆免费开放专项资金						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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			
		实施公共文化服务，大力开展公共文化活动和文化站免费开放，提升群众的文化水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。			
	2.项目实施内容及过程概述	资金按规定用于 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，为辖区人民群众提供基本公共文化服务，陶冶群众的情操，提升群众精神文化需求，创建文明城市。						
预算执行情况（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*
	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%	/	/	*到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村级文化室建设免费	＝	10	个	*10个*	10	10	
			文化活动培训次数	≥	12	次	*12次*	10	10	
			文化室维修面积	≥	135	平方米	*135平方米*	10	10	
			文化室购书籍册数	≥	548	册	*548册*	10	10	
		质量指标	公共服务免费开放质量	定性	高		*有效提高*	10	10	
		时效指标	公共服务项目完成数	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益覆盖率	≥	95	%	*95%*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	*97%*	5	4	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	4	万元	*4万元*	5	5	
合计								100	97	

评价结论	*免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升我镇的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。*
存在问题	*文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。*
改进措施	*我镇将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007197543-失能特困人员照料护理费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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	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 3：保障失能特困人员得到及时照料，提升其生活质量						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.94	4.94	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*
	其中：财政资金	0.00	4.94	4.94	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							/	/	*（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全失能特困人员数	＝	9	人	*9 人*	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		*有效保障*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	99	%	*99%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理补助标准	＝	200	元/人*月	*200 元/人月*	10	10	
			分散供养全失能特困人员照料护理补助标准	＝	400	元/人*月	*400 元/人月*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状*									

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007336729-特困人员丧葬补助金						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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			
		特困人员死亡后的丧葬得到保障，对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，促进社会和谐稳定。			对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合条件的特困人员发放一次性丧葬补助金，保障困难人员丧葬费发放到位，缓解死者家属的经济压力，帮助他们安排好后事，体现了国家对死者及其家属的关怀和尊重。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.16	1.16	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*
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16	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					/	/	

										（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丧葬补助金发放人数	＝	2	人	*2人*	10	10	
		质量指标	丧葬补助金发放到位率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	资金按时发放率	≥	98	%	*98%*	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		*有效保障*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	丧葬补助金发放标准	＝	3000	元/人年	*3000元/人年*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。项目支出后村组干部生活补助政策得到充分落实，提升村组干部职业幸福感；努力改善农村现状*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯友				**财务负责人：马巍**						

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000007790302-公益生船舶维修资金								
主管部门		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）		渠县望江乡财政所		
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、确保人民群众的正常出行及安全。不断提升群众安全感和满意度。 2、消除安全隐患，减少事故发生。				年度目标已完成,				
	2.项目实施内容及过程概述	对符合的船舶维修资金,确保资金到位.								
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	8.91	8.91	8.91			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	8.91	8.91	8.91			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	船舶数量	＝	2	台	*2台*	10	10	
		质量指标	群众出行秩序状况提升	＞	96	%	*96%*	20	19	
		时效指标	船舶运行到达时限	＜	1	小时	*1小时*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保群众出行安全	定性	持续		*有效保障*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥	8.9135	元	*8.9135万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*消除安全隐患、减少事故发生，确保人民群众的正常出行及安全，不断提升群众安全感和满意度*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008459745-2023年城乡环境综合治理经费			
主管部门	渠县望江乡人民政府		实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	″1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。 2、对厕所进行改造或改建，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。″					已全部完成			
	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
	总额	55.00	55.00	55.00			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	55.00	55.00	55.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	398	次	*398次*	10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	*98%*	20	19	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	55	万元	*55 万元*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务，成本控制在 55 万元内，*									
存在问题	*环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，*									
改进措施	*1、安排高素质的专职管理人员，提高城镇环境综合治理管理力度。* *2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。*									
项目负责人：冯友						财务负责人：马巍				

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461085-2023 年住读工作经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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、保障住读经费的投入。 2、保障住读职工的基本办公环境。			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，按时完成乡镇住读、乡村振兴工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保按时完成乡镇住读、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.预算执行率=预算*

（10分）	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	*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	≤	59	人	*59人*	10	10	
		质量指标	住读人员到位率	≥	99	%	*99%*	10	9	
		时效指标	住读工作时效	=	12	月	*12个月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	≥	99	%	*99%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	*99%*	10	19	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	*30万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。住读、扶贫攻坚工作正常运行，实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。项目资金控制在30万元内，*									
存在问题	*脱贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，*									

改进措施	*1、加强干部政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，* *2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，* *3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给党委政府。*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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，开展党员大学习、大讨论活动 6 次。2、按镇党建工作职责要求实施，保望江乡党建工作正常运行，确保望江乡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望江乡党建工作项目任务，保证望江乡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*
	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					/	/	

										资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党员大学习，大讨论活动次数	≥	12	次	*12次*	10	10	
		质量指标	学员干部政治思想合格率	≥	97	%	*97%*	10	10	
		时效指标	活动开展完成时间	=	12	月	*12月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	≥	97	%	*97%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	3	万元	*3万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高。*									
存在问题	*党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现。*									
改进措施	*1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008461198-2023年乡镇两代会经费								
主管部门		渠县望江乡人民政府					实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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。"					按照县级指示要求，在规定时间内完成两代会工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照县级指示要求，在规定时间内完成两代会工作。为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，保证代表活动经费专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	11.60	11.60			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	11.60	11.60	11.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	参加两代会人数	＝	180	人	*180人*	10	10	
		质量指标	人员到位率	≤	100	%	*100%*	10	10	

		时效指标	会议补助发放及时率	≤	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升对党的方针政策的了解	定性	优良		*优良*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%	*99%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	11.6	万元	*11.6 万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。乡镇两代会经费项目资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。*									
存在问题	*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。*									
改进措施	*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。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461250-2023 年纪检专项经费		
主管部门		渠县望江乡人民政府	实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
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、保障纪检工作开展。	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保望江乡党风廉政风清气正。	

	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，保障望江乡纪检监察工作正常运行，确保望江乡党风廉政建设环境良好，保障望江乡党风廉政风清气正，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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	5	次	*5次*	20	20	
		质量指标	立案案件办结率	≥	95	%	*95%*	10	9	
		时效指标	案件处置时限	≥	1	月	*1个月*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	问题线索处置率	≥	95	%	*95%*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	8	万元	*8万元*	20	20	
合计								100	96	

评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。纪检监察工作正常运行，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，及时完成了纪检监察项目任务，党风廉政风清气正，*
存在问题	*纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。*
改进措施	*1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461296-2023 年关工委工作经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		″1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。″			1、保障镇关工委工作正常运行。 2、增强弱势群体的幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展送温暖、献爱心等关爱弱势群体活动 4-6 次。2、按乡镇关工委工作职责要求实施，保障望江乡关工委工作正常运行，确保望江乡社会安定、人民幸福。3、按照上级规定及时的完成关工委工作项目任务，保障望江乡弱势群体安全、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*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展送温暖，献爱心活动次数	≥	4	次	*4次*	10	10	
		质量指标	受益对象覆盖率	≥	96	%	*96$*	10	9	
		时效指标	工作开展时间	＝	12	月	*12个月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	定性	优良		*优良*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	*96$*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	4	万元	*4万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，关爱相关政策完全落实，保障了弱势群体安全、生活稳定，确保了临巴镇社会安定、人民幸福。*									
存在问题	*关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群众关爱帮扶不够。*									
改进措施	*1、进一步提高关爱工作质量，* *2，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群众身边，进一步提高社会和群众的满意度。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461349-2023 年维稳专项经费								
主管部门		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		″1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。″				1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。 2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、对望江乡安全人员业务培训 3 次。2、按禁毒、扫黑除恶工作职责要求实施，保障望江乡禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保望江乡整体安全、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							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	安全管理人员业务培训次数	≥	3	次	*3次*	20	20	
		质量指标	辖区案件处置率	≥	97	%	*97%*	10	9	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	98	%	*98%*	10	9	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	96	%	*96%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	10	万元	*10万元*	20	10	
合计								100	96	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。安全维稳专项工作运行正常，促进信访、安全维稳办公室管理，整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。*									
存在问题	*安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区)重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，*									
改进措施	*1、加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。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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	渠县望江乡人民政府		实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	″1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。 ″					1、完成消除交通安全隐患。 2、 道路安全畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇道路交通安全管理工作安排，加强乡镇道路交通安全的监管，排查安全隐患，保障本辖区道路交通安全畅通，提升机动车辆、驾驶员管理水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	安全管理人员业务培训次数	≥	10	场次	*10场次*	10	10	
		质量指标	培训达标率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	1	小时	*1小时*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安	定	高中低	项	*有效提高*	20	20	

			全	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	*3万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全镇道路运输安全生产形势的稳定。*									
存在问题	*1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。*									
改进措施	*建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。*									
项目负责人：冯友						**财务负责人：马巍**				

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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		渠县望江乡人民政府			**实施单位（盖章）**	渠县望江乡财政所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			**年度目标完成情况**		
		″1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。″			**1、维护道路安全，交通正常通行。 2、消除安全隐患，减少交通安全事故发生。**		
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于农村道路交通安全管理员和劝导员工作安排，聘请安全管理员和劝导员，维护农村道路交通秩序，保障交通正常运行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。					
预算	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	权	得	原因

执行情况（10分）						率	重	分	
	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	开展宣传活动次数	≥	5	次	*5次*	10	5	
		质量指标	安全生产隐患下降率	≥	70	%	*70%*	10	8	
		时效指标	消除安全隐患	定性	高中低	项	*有效保障*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加群众道路安全意识	定性	优良	项	*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	*96%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	5.04	万元	*5.04万元*	20	20	
合计								100	97	

评价结论	*严格控制成本，提高资金效益，农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费项目资金实际支出 4.08 万元，占计划 4.08 万元的 100%。*
存在问题	*一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。*
改进措施	*强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461660-2023 年便民服务中心运行经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		”1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。			1、确保群众办事方便、快捷。 2、确保服务人员报酬支付。 3、保障办公正常。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保望江乡全体群众办事方便、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	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*
	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							/	/	*（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请管理人员	≥	6	人	*6 人*	10	10	
		质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理完成率	＝	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办事快速、便捷	定性	优良		*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	99	%	*99$*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	5	万元	*5 万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标，以规范便民服务为工作重点，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制，转变干部作风，强化服务意识，提高办事效率，在党群干群之间架起了一座“连心桥”。*									
存在问题	*便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。*									
改进措施	*1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。* *2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。*									

项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008461886-2023 年基层人防工作经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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观念和意识。″			1、制定可行的方案，确保人口疏散有序进行。 2、设立标设牌，加强对村民的宣传引导。 3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于基层人防工作安排，建立人民防空工作领导小组。定期召开会议，指导协调各村（社区）开展工作结合本地实际情况，分别制定战时、灾时人口疏散（接收）、人员掩（隐）蔽方案和防护预案。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防空演练次数	≥	3	次	*3次*	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	工作开展时间	≥	12	月	*12月*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众人防意识	定性	优良		*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	1	万元	*1万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*人防工程维护费专项资金支出规划目标明确，实施方案和流程符合相关规定；在资金使用与管理上能够做到专户专帐管理，管理规范；*									
存在问题	*一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。*									
改进措施	*加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策更上新的台阶。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008461948-2023年法律顾问经费

主管部门		渠县望江乡人民政府					实施单位（盖章）			渠县望江乡财政所
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			
		为全乡居民提供法律服务。					做好普法工作，依法办事，打造法治街道			
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于法律顾问工作安排，聘请法律顾问，全年为辖区群众提供法律咨询、出具专业法律意见、人民调解、法律援助等，做好普法宣传，提升辖区群众的法律意识，打造法治街道。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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							/	/	
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	群众学法培训次数	≥	2	次	*2次*	10	10	
		质量指标	法律宣传覆盖率	＝	99	%	*99%*	20	19	
		时效指标	开展法律咨询业务时限	＝	1	年	*1年*	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高群众普法知识	≥	95	%	*95%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	2.5	万元	*2.5 万元*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。*									
存在问题	*存在经费支出不足的情况*									
改进措施	*需增加专项资金支持力度*									
项目负责人：冯友					**财务负责人：马巍**					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462118-2023 年乡村振兴村工作经费		
主管部门		渠县望江乡人民政府	**实施单位（盖章）**	渠县望江乡财政所
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、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村的工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。″	**1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。**	
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴工作安排，巩固脱贫攻坚成果，改善农村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	8.00	8.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	15	次	*15次*	10	10	
		质量指标	乡村振兴工作认可度	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	乡村振兴工作完成时间	=	12	月	*12月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作认可率	≥	97	%	*97%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	8	万元	*8万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。*									

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

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462141-2023 年村(社区)党建工作经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		″1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。 ″			1、确保各村（社区）党建工作的经费投入。 2、促进各村（社区）党建工作正常有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村（社区）党建工作正常运行，确保望江乡各村（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*
	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					/	/	

										独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展上党课，组织生活会次数	≥	12	次	*12次*	10	10	
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	活动开展完成时间	=	12	月	*12个月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	党组织的战斗堡垒作用	定性	优良		*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	40	万元	*40万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。*									
存在问题	*村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距*									
改进措施	*1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，* *2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，* *3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008462269-2023 年服务群众专项工作经费								
主管部门		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		″1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。				1、保障各类为民服务活动的开展。 2、确保一些公共设施和服务设施的维护。 3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。 4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（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	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标（90分）				标性质		量单位		重	分	
	产出指标	数量指标	聘请管理员	≥	45	人	*45人*	20	20	
		质量指标	办理群众需求事项	定性	优良	项	*有效保障*	10	10	
		时效指标	群众需求事项的办理及时率	≥	98	%	*98%*	10	9	
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	定性	优良	项	*有效保障*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50	万元	*50万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，安全安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，*									
存在问题	*还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。*									
改进措施	*1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。* *2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。* *3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51172523T000008462314-2023 年农村公路日常养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渠县望江乡人民政府</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">渠县望江乡财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障村级道路畅通。
2、确保农村公路日常养护经费的投入。
3、人民群众安全出行。提升幸福感。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照渠县人民政府等上级机关关于农村公路日常养护工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路养护，使村民出行更加安全便捷。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性</td><td>指标值</td><td>度量单</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	日常道路维护人员人数	≥	10	人	*10人*	10	10	
		质量指标	道路养护达标率	≥	95	%	*95%*	10	9	
		时效指标	到达发生隐患道路时限	≤	1	小时	*1小时*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	定性	高中低	项	*有效保障*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	24	万元	*24万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008747346-2022年公共服务体系建设补助资金			
主管部门	渠县望江乡人民政府		实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	″1、开展各村文化、体育活动。2、丰富群众业余生活。3、保障经费的投入。					年度目标已完成,丰富我乡群众业余生活			
	2.项目实施内容及过程概述	丰富我乡文化,体育活动,								
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	活动场地建设数	=	10	个	*10个*	10	10	
		质量指标	提高群众生活质量	定性	高中低		*有效提高*	10	10	
		时效指标	体育活动开展完成时限	定性	12	月	*12个月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	定性	高中低		*有效提高*	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	3	万元	*3万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000008758354-2022年市级科教文专项资金						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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、丰富群众业余文化生活. 2、文化广场打造维修资金。			年度目标已完成,丰富群众文化生活			
	2.项目实施内容及过程概述	打造文化广场1处,丰富我乡乡群众业余文化生活起到积极作用.						
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算*

（10分）	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	*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	文化广场个数	=	1	个	*1个*	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	项目建设时间	=	15	天	*15天*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	定性	高中低		*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	8	万元	*8万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008789919-2022 年市级财政资金支持"“三农”"资金-吴阳家庭农场项目建设						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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、确保资金到位、2、促进群众增收。			年度目标已完成,促进产业发展.			
	2.项目实施内容及过程概述	促进农民增收,为发展我乡生态旅游打下基础.						
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	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	0.00	13.00	13.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭农场个数	＝	1	个	*1个*	10	10	
		质量指标	提升政府形象	定性	高中低		*有效提高*	10	10	
		时效指标	农场进度执行率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	政策宣传及时率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	*99%*	10	19	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	＝	13	万元	*13万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008790051-2022年市级财政资金支持“‘三农’”资金-裕丰农牧业发展有限公司肉牛养殖扶持

主管部门		渠县望江乡人民政府					实施单位（盖章）			渠县望江乡财政所
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、确保资金发放。 2、促进农民增收。					年度目标已完成，促进产业发展.			
	2.项目实施内容及过程概述	对望江乡武坪村产业发展扶持起到积极带头作用.								
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	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	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养殖品种数量	≤	1000	头	*1000头*	10	10	
		质量指标	带动群众发家致富提高生活质量	定性	高中低		*有效提高*	10	10	
		时效指标	需求事项办理及时率	≥	98	%	*98%*	20	19	

	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	99	%	*99%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	13	万元	*13 万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					**财务负责人：马巍**					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008790122-2022 年市级财政资金支持“‘三农’”资金-望江乡望河社区山坪塘维修		
主管部门		渠县望江乡人民政府	**实施单位（盖章）**	渠县望江乡财政所
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、保障资金发放到位。 2、切实解决群众生产、生活用水。 3、提升群众幸福感。	**年度目标已完成.有效保障群众生产条件**	
	2.项目实施内容及过程概述	望河社区修建山岼塘 1 口,保障群众生产需求.		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	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	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修山坪塘数量	=	4	个	*4个*	10	10	
		质量指标	农作物灌溉保障	定性	有效保障		*有效保障*	10	10	
		时效指标	解决群众饮水问题及时率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	*99%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	13	万元	*13万元*	20	20	
合计								100	97	

评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*
存在问题	*无*
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*
项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008905987-2022 年望江乡市级”四好农村路“奖励资金-乡村振兴重点村						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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、维修路面及整治堡坎、水沟等 2、确保资金拨付。 3、方便群众出行、			年度目标已完成，保障群众日常道路安全出行			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级关于农村四好公路工作安排，有效清理排查农村公路路面技术状况，做好农村公路维修，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	0.00	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*
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	*（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维修整治	＝	1.3	公里	*1.3 公里*	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	项目建设时间	＝	15	天	*15 天*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出行方便促进农民增收	定性	高中低		*有效提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	13	万元	*13 万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									

项目负责人：冯友	财务负责人：马巍

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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		渠县望江乡人民政府					实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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）服务群众能力水平。					1、保障各类为民服务活动的开展。 2、保障村（社区）服务群众工作正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	8.00	8.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展综合服务设施补短板村个数	＝	4	个	*4个*	10	10	
		质量指标	补短板项目完工率	≥	95	%	*95%*	10	9	
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	社会治理水平	定性	高中低		*有效提高*	20	20	
	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	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	＝	8	万元	*8万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（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		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所			
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	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 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	5.30	5.30			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	5.30	5.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	＝	9	人	*9人*	10	10	
		质量指标	护理人员到位率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	护理时限	定	及时		*有效保障*	10	10	

				性						
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	98	%	*98%*	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	分散供养半失能特困人员照料护理补助标准	=	200	元/人*月	*200元/人月*	10	10	
			分散供养全失能特困人员照料护理补助标准	=	400	元/人*月	*400元/人月*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009725135-国有企业退休人员社会化管理补助			
主管部门	渠县望江乡人民政府		实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	国有企业退休人员社会化管理补助资金。									年度目标已完成，国有企业退休人员实现社会化管理。
	2.项目实施内容及过程概述	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.10	0.10			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（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	0.10	0.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	人员数量	=	1	人	*1人*	10	10		
		质量指标	资金发放到位率	≥	100	%	*100%*	10	10		
		时效指标	资金按时发放率	≥	100	%	*100%*	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员权益	定性	有效保障		*有效保障*	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	100	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	=	0.1	万元	*0.1万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友							财务负责人：马巍			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称		51172523Y000008368701-村、社区办公经费						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			年度目标已完成.确保村社办公正常运行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。提高村社办公服务水平						
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算*

（10分）	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	*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	科目调整次数	≤	5	次	*5*	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	*5*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*100*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。*									
存在问题	*村办公经费不足。各村日常工作运转收入的主要来源就是村办公经费和村级组织服务群众经费，目前面对繁重的工作和上级部门的检查，特别是乡村振兴检查，各村办公经费处于紧张状态。各村必须使用有限的办公经费用于订报刊、水电费、新农村建设、综合治理等各项开支。经费不足，影响工作开展。*									

改进措施	*加大资金的转移和投入，确保足够的资金；科学合理的安排村级办公经费的支出，使“好钢用在刀刃上”；完善村级办公经费的资金管理机制。*
项目负责人：冯友	**财务负责人：马巍**

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010425087-2023 年农村综合改革转移支付资金-和乐社区一组水渠整治、路灯						
主管部门		渠县望江乡人民政府			实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所		
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			
		用于和乐社区山坪塘修建及道路路灯安装项目，确保和乐社区居民日常生活安全			完成望江乡和乐社区山坪塘修建及道路路灯安装项目，确保和乐社区居民日常生活安全			
	2.项目实施内容及过程概述	在和乐社区新修山坪塘 1 口，安装路灯 80 盏，确保和乐社区居民日常生活安全						
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	25.00	25.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入*
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水渠整治	≥	1500	米	*1500米*	10	10	
			路灯个数	≥	80	个	*80个*	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	*98%*	10	9	
		时效指标	项目建设工期	≤	1	月	*1个月*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	*98%*	20	19	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	25	万元	*25万元*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023年度）

项目名称	51172524T000010425122-2023年农村综合改革转移支付资金-东阳村山坪塘整治

主管部门		渠县望江乡人民政府				实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所			
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、保障资金发放到位。 2、切实解决群众生产、生活用水。 3、提升群众幸福感。"""				年度目标已完成，有效保障群众生产\生活用水等				
	2.项目实施内容及过程概述	在东阳村修建山岈塘 1 口，解决群众生产，生活用水								
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	25.00	25.00		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	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	维修山坪塘数量	=	1	个	*1个*	10	10	
			混凝土方数	≥	390	平方	*390平方米*	10	10	

						米				
			钢筋吨数	≥	28	吨	*28 吨*	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	维修山坪塘工期	≤	1	月	*1 个月*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活条件	定性	有效提升		*有效保障*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	25	万元	*25 万元*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					财务负责人：马巍					

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

项目名称	51172524T000010498760-2023 年农村综合改革转移支付资金-搭莲村山坪塘整治			
主管部门	渠县望江乡人民政府		实施单位（盖章）	渠县望江乡财政所
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	″1、保障资金发放到位。 2、切实解决群众生产、生活用水。 3、提升群众幸福感。″					年度目标已完成,有效保障群众生产\生活用水等			
	2.项目实施内容及过程概述	在搭莲村修建山岈塘 1 口,保障群众生产用水								
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	25.00	25.00			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	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	钢筋吨数	≥	25	吨	*25 吨*	10	10	
			维修山坪塘数量	＝	1	个	*1 个*	10	10	
			混凝土方数	≥	320	立方	*320 立方*	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	*100%*	5	2	
		时效指标	维修山坪塘工期	≤	2	月	*2 个月*	5	2	

	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活条件	定性	有效	项	*有效提高*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98%*	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	25	万元	*25 万元*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。* *（二）进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；*									
项目负责人：冯友					**财务负责人：马巍**					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

2023年乡镇住读工作经费专项预算
项目绩效评价报告

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专项工作经费，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容：为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照脱贫攻坚工作要求，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。成立望江乡预算项目考核领导小组,负责全镇预算项目的组织落实及日常管理、检查考核等工作；设立督查小组，负责农村督查工作；组建一支兼职的考核队伍，考核采用定期检查、不定期抽查和综合考评的形式，每次检查结果报督查小组办公室。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在国家规定的时间内完成任务。

2.项目实施目的和主要工作任务

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

3.项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	住读人员数量	≥		59	人	20	
产出指标	质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	=		100	%	20	
产出指标	时效指标	工作开展时限	=		12	月	10	
效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	定性		高	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		健全	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		300000	元	10	

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。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏盖。

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好乡镇住读、扶贫攻坚工作，用于住读、乡村振兴，用途合规；确保整体安全、社会稳定。及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，做好周期性服务管理，程序合规；严格按照资金文件标准，开展住读工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）对象覆盖全面：该项目涉及住读人员59人，对象覆盖全面。

（2）群众反映需求解决率：已解决群众反映需求，做到解决率100%。

（3）服务能力提升：区域内乡村振兴相关事务处理能力得到有效提升，相比去年能更快更有效地解决群众诉求，让群众更满意。

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96分。

五、存在主要问题

望江乡住读条件相比县城较差，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及扶贫攻坚履职能力。

2.进一步提高扶贫攻坚工作质量。

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

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇住读、扶贫攻坚经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		乡镇住读、扶贫攻坚支出				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		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	住读人员数量	≥	59	人	20	59
		质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	＝	100	%	20	100
		时效指标	工作开展时限	＝	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	对住读工作的认可率	定性	高	其他	10	高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	300000	元	10	300000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	对象覆盖面	6	乡镇住读工作经费项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	6
		群众反映需求解决率	5	群众反映需求解决情况	比率分值法	已解决需求/群众反映需求	5
		服务能力提升	5	区域内乡村振兴相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，判断服务能力提升情况	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

2023年安全维稳经费专项预算
项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容：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

我乡严格按照财务管理制度,健全组织,建立完善工作机制。成立望江乡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,为我乡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。望江乡安全维稳专项经费项目资金计划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10万元的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%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

二、评价实施

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	矛盾化解处置率	≥		100	%	10	
产出指标	时效指标	案件上报时限	≤		1	小时	10	
产出指标	数量指标	禁毒、矛盾化解次数	≥		10	次	10	
效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率时限	≤		1	小时	10	
效益指标	可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性		高	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入成本	≤		100000	元	10	

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于安全维稳工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展工作，标准合格。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工作开展频率：禁毒、矛盾化解10次以上，开展宣传活动6次。

（2）举报、投诉案件处理率：举报、投诉案件处理率100%。

（3）问题整改情况：纪检工作中发现问题，及时整改落实。

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96分。

五、存在主要问题

1、缺少人才支撑。望江乡安全维稳工作还专职人员不足，缺少人手；

2、宣传力度不够。村（社区)不够重视，党的各项政策宣传不理想；

3、解决纠纷不够及时。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、加派高素质的安全维稳专职工作人员，加强培训，提高安全维稳工作质量，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。

2、加大宣传力度，提高宣传活动开展次数，让维稳工作深入人心；

3、深入全面调查，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽，提高群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

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			渠县望江乡财政所					
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	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，					
	使用范围		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	矛盾化解处置率	≥	100	%	10	100
		时效指标	案件上报时限	≤	1	小时	10	1
		数量指标	禁毒、矛盾化解次数	≥	10	次	10	10
	效益指标	社会效益指标	减少犯罪活动发生率时限	≤	1	小时	10	1
		可持续发展指标	群众遵纪守法意识	定性	高	其他	10	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	经济成本指标	经费投入成本	≤	100000	元	10	150000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、	6

				务、重点领域、重点环节和重点项目		重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预	6

				下指导是否有力有效		算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天	1

						数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	工作开展频率	10	工作开展次数占乡镇（街道规定次数比率	比率分值法	主要查看镇（街道）相关工作开展次数	10
		举报、投诉案件处理率	3	项目区域内举报、投诉案件处理情况	比率分值法	项目区域内举报、投诉案件处理情况	3
		问题整改情况	3	纪检工作中发现问题整改情况	比率分值法	主要查看纪检问题整改落实情况。	3
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

2023年乡镇(街道办)党建工作经费
专项预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我乡严格按照财务管理制度,健全组织,建立完善工作机制。成立望江乡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，为我乡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。望江乡党建工作专项经费项目资金计划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%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动次数	≥		12	次	10	
产出指标	数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥		6	次	10	
产出指标	质量指标	党员干部思想觉悟提升	定性		优	其他	10	
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	党员干部政治思想合格率	≥		95	%	10	
效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利推进	定性		优	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	党员干部受益率	≥		95	%	10	
满意度指标	服务对象满意	上级机关及参会人员	≥		95	%	10	

	度指标	满意度						
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		30000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

（五）评价组织。我乡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。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏盖。

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。该项目自评得分96分。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于党建工作工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，做好周期性服务管理，程序合规；严格按照资金文件标准开展党建工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）党员参与率：乡镇党建工作经费项目区域范围内党员参与活动率达到80%以上。

（2）党建活动开展率：开展上党课、党员教育活动12次，开展党员大学习、大讨论活动6次。

（3）活动引导性：党建活动吸引了更多非党人士参加。

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96分。

五、存在主要问题

1、一些党员干部能力素养不高，依靠老经验办新事情，跟不上形势变化。

2、党组织发挥作用不够。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，党员干部的示范带头作用没有体现。

六、改进建议

1、进一步加强农村党员党性教育，科学组织制定年度计划，抓紧党员理论学习，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，创新党建活动载体，营造浓厚党建氛围。

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

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

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			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		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、认真抓好工青妇等群众组织工作，凝心聚力，务求实效。 2、围绕中心工作，团结带领支部班子成员，充分发挥党的政治优势和组织优势，动员、组织广大党员干部求真务实、优质高效地完成本单位的各项工作。认真抓好党支部工作制度的落实。 3、加强党员教育管理，实行党建目标管理，促进党支部工作规范化、科学化、制度化，不断增强党组织凝聚力、战斗力。 4、切实加强自我修养，严守纪律，发挥表率作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	10	12
		数量指标	开展党员大学习、大讨论活动次数	≥	6	次	10	6
		质量指标	党员干部思想觉悟提升	定性	优	其他	10	优
		时效指标	活动开展完成时限	≥	12	月	10	12
		质量指标	党员干部政治思想合格率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利推进	定性	优	其他	10	优

		可持续影响指标	党员干部受益率	≥	95	%	10	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关及参会人员满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30000	元	10	30000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

						项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，	6

						是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	1

专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	党员参与率	6	乡镇党建工作经费项目区域范围内党员参与活动情况	比率分值法	主要查看党建活动党员参与人数	6
		党建活动开展率	5	党建工作开展情况	比率分值法	主要查看党建活到开展次数	5
		活动引导性	5	党建活动是否吸引非党人士参加	分级评分法	主要查看近两年非党员人士参与活动情况，是否有所增加	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年乡镇关工委工作经费专项预算
项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容：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

我乡严格按照财务管理制度,健全组织,建立完善工作机制。成立望江乡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%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇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	=		12	月	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	%	20	
效益指标	可持续发展指标	维护社会和谐	定性		高	其他	10	
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	定性		高	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级关工委机关满意度	≥		95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≤		40000	元	10	

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇关工委工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件开展乡镇关工委工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）对象覆盖全面：项目实施充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。

（2）活动引导性：近两年社会机构组织开展爱心活动有所增加。

（3）政策知晓率：根据问卷调查反映群众对政策的知晓率较高。

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，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96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，个别弱势群众关爱帮扶不够。

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众身边，进一步提高社会和群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇关工委经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报				
	使用范围		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、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	=	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	维护社会和谐	定性	高	其他	10	高
		社会效益指标	提高政府形象	定性	高	其他	10	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	经济成本指标	成本费用控制	=	40000	元	20	40000

附表 1

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	对象覆盖全面	6	项目区域内弱势群体覆盖情况	分级评分法	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	6
		活动引导性	5	通过各类活动的开展，是否引导社会机构组织开展爱心活动	是否评分法/分级评分法	主要查看近两年社会机构组织开展爱心活动情况是否增加	5
		政策知晓率	5	区域收益群体对政策知晓情况	比率分值法	根据问卷调查反映群众对政策的知晓情况	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

2023年乡镇便民服务中心运行经费专项
预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能:

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我乡严格按照财务管理制度,健全组织,建立完善工作机制。成立望江乡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2023年预算金额5万元，县财政局批复专项经费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，便民服务中心运行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%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	聘请工作人员	≥		8	人	20	
		办理群众需求事项	≥		248	次	10	
	质量指标	工作人员到位率	=		100	%	10	
	时效指标	解决群众需求事项	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	为当地群众办实事效果	定性		优	其他	10	
	社会效益指标	办事及时、便捷	定性		优	其他	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	投入成本	≤		50000	元	10	

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于便民服务中心运行工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展便民服务中心运行工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）群众反映需求解决率：解决解决群众需求事项100%。

（2）群众满意度：运行效率达到95%以上。

（3）服务能力提升：投诉案件较上年有所减少。

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96分。

五、存在主要问题

1、望江乡存在个别便民服务中心工作人员服务态度较差，履职能力欠缺的问题。

2、帮助群众解决问题的程序较为复杂，群众不够了解程序或者需要用到的资料，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加强工作人员培训，提高服务意识，提升服务水平；

2、进一步简化办事流程，让群众少跑冤枉路，提高办事效率，提升群众满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年便民服务中心运行经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		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：		5				
	其中：财政拨款		5				
	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	≥	8	人	20	8
			办理群众需求事项	≥	248	次	10	248
		质量指标	工作人员到位率	＝	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	解决群众需求事项	≥	100	%	10	100
		社会效益指标	为当地群众办实事效果	定性	优	其他	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事及时、便捷	定性	优	其他	10	优
	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	投入成本	≤	50000	元	10	50000

附表 1

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展	6

				配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩	6

				管是否按要求开展，对下指导是否有力有效		效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成	1

				划完成时间的比较		时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	
专用指标（30分）	**行政运转（30分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指标（16分）	**行政运转（16分）**	群众反映需求解决率	6	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求（同时，可以根据调查问卷进行反映）	6
		群众满意度	5	便民服务中心正常运转时群众满意度情况	比率分值法	指标得分=群众满意天数/365天×指标正分值	5
		服务能力提升	5	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	5
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	

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

2023年城乡环境综合治理经费项目专项
预算项目绩效评价报告

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，大力倡导健康文明新风尚，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，根据渠县财政局2023年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财预【2023】5号文件），其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3.项目主要内容:按照中央、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。成立望江乡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,有效的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制观念进一步增强,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。望江乡环境综合治理专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目2023年预算金额55万元，县财政局批复专项经费55万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金55万元。资金到位占资金计划55万元的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55万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用55万元，资金使用占计划55万元的100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

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

产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥		10	人	10	
产出指标	数量指标	每年垃圾清运次数	≥		258	次	10	
产出指标	时效指标	垃圾处理时限	≥		12	月	10	
产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥		95	%	10	
效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥		100	%	10	
效益指标	生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性		高	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	村民环境保护意识群众环境保护意识	定性		高	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级城乡环境综合治理结构满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		550000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。严格遵循法律法规和其他相关要求，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。确保环境干净、整洁、有序，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化，保障区域均衡性；及时完成城乡环境综合治理工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，对象精准；做好周期性服务管理，不断坚持回访工作，充分了解有偿单位的需求和要求，以谋求服务质量的提升。

（1）区域均衡性

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。

（2）对象精准性

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。

（3）标准合理性

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

（4）受益对象满意度

经与周边社区居民访谈，社区居民都非常满意城乡环境综合治理效果，满意度较高。

（三）个性指标绩效分析。

（1）对象覆盖全面：本辖区受益群众覆盖率 100%。

（2）环境卫生达标率：环境卫生达标率 95%。

（3）长效机制：建立了相关的后续管理制度，每周检查辖区内环境卫生是否达标、垃圾是否及时处理，做到城乡环境治理长期有效。

（4）责任落实到位：财务部门负责资金的调度和控制，各村社区分别监督和管理辖区内的环境保洁工作，责任落实到位。

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 96 分。

五、存在主要问题

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

2.项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。

六、改进建议

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

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

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1：

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			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		环境卫生支出				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		55				
	其中：财政拨款		55				
	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	≥	10	人	10	10
		数量指标	每年垃圾清运次数	≥	258	次	10	258
		时效指标	垃圾处理时限	≥	12	月	10	12
		质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	100	%	10	100
		生态效益指标	改善人居生活、生产环境	定性	高	其他	10	高
		可持续影响指标	村民环境保护意识群众环境保护意识	定性	高	其他	10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级城乡环境综合治理结构满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	550000	元	10	550000

附表 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

						体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

						位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5

		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	对象覆盖全面	4	垃圾和污水收集、厕所改建项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	主要查看项目区域内垃圾和污水是否做到应收尽收，厕所是否做到应改尽改	4
		环境卫生达标率	4	环境卫生标准及达标情况	比率分值法	主要查看环境卫生的清扫标准，在项目实施过程中环境卫生清扫的保洁情况记录判断是否达标。	4
		长效机制	4	是否建立相关的后续管理制度，是否按照相关后续管理制度执行	分级评分法	查看制度的建设情况	4
		责任落实到位	4	相关责任是否落实到位，是否每项责任都落实到部门、落实到人	分级评分法	查看制度落实情况	4
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

2023年乡镇两代会经费专项预算
项目绩效评价报告

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代会专项工作经费，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容：为了规范人大代表活动经费的管理和使用，切实保障代表执行职务的需要，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。成立望江乡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,切实保障代表执行职务的需要，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。乡镇两代会专项经费项目资金计划2023年预算金额13.6万元，县财政局批复专项经费13.6万元，截至

2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 13.6 万元。资金到位占资金计划 13.6 万元的 100%。

2.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇两代会专项经费实际拨付财政预算资金 13.6 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 13.6 万元,资金使用占计划 13.6 万元的 100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇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	数量指标	参加两代会的人数	≥		220	人	20	
产出指标	质量指标	两代会代表到会率	≥		95	%	20	
产出指标	时效指标	会议补助资金足额发放率	=		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	为民服务参与度	定性		好	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	提升群众对党的方针、政策的了解	定性		优	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥		95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥		95	%	5	
成本指标	经济成本指标	两代会补助经费	≤		136000	元	10	

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。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏盖。

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇两代会工作，确保整体安全、社会稳定用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展乡镇两代会工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）两代会召开及时性：望江乡按上级规定及时召开乡党代会、人代会。

（2）两代会代表出席率：召开两代会时出席会议的人数为220人，出席率为95%。

（3）群众对党的政策（方针）知晓率：根据问卷调查，了解到群众对党的方针和政策的了解情况为优。

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96分。

五、存在主要问题

1.开展途中存在一些参会人员政治素养不高，对两代会的施政方针和政策认识不够的问题；

2.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，增强代表政治素养和履职能力，提高代表对两代会的施政方针和政策的理解程度；

2.全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民声民意代给两代会。

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇两代会经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
项目类型			经常性项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		乡镇两代会支出				
	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：		13.60				
	其中：财政拨款		13.60				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	宣传党的方针、政策及完成宪法、法律、法规和各级人大及其常委会的决议、决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。						
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	参加两代会的人数	≥	220	人	20	220
		质量指标	两代会代表到会率	≥	95	%	20	95
		时效指标	会议补助资金足额发放率	＝	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	为民服务参与度	定性	好	其他	10	好
		可持续影响指标	提升群众对党的方针、政策的了解	定性	优	其他	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	95
		服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	两代会补助经费	≤	136000	元	10	136000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

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

				节和重点项目		原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单	6

						位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划	1

						完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	两代会召开及时性	6	是否按上级规定及时召开乡党代会、人代会	“是否”评分法	查看乡镇（社区）是否按上级规定及时召开乡镇党代会、人代会	6
		两代会代表出席率	5	召开两代会时出席会议的人数占全乡镇（社区）代表人数的比例	比率分值法	召开两代会时出席会议的人数占全乡镇（社区）代表人数的比例	5
		群众对党的政策（方针）知晓率	5	群众对党的政策（方针）知晓率	比率分值法	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	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

2023年纪检工作专项经费专项预算
项目绩效评价报告

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：为全面贯彻落实纪检工作专项工作，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容: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。成立望江乡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。望江乡纪检工作专项经费项目资金计划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，纪检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年纪检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	调研次数	≥		4	次	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥		6	次	10	
产出指标	质量指标	立案案件办结率	=		100	%	20	
产出指标	时效指标	案件办理时限	≥		12	月	10	
效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生率	定性		提升	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	定性		提高	其他	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	办案经费投入	≤		130000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于纪检工作，开展监督执纪问责和监察调查处置，保障纪检监察工作正常运行，确保三汇镇党风廉政风清气正，用途合规；绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展纪检工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）举报、投诉案件减少率：项目区域内举报、投诉案件较上年减少。

（2）举报、投诉案件处理率：项目区域内举报、投诉案件处理率100%。

（3）党员干部违纪下降率：近2年党员干部违纪次数有所下降。

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96分。

五、存在主要问题

1、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现；

2、相关会议和调研次数较少，深入群众还不够，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，发挥党员干部先锋模范作用；

2、加强纪检监察力度，营造廉洁勤奋新风，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、加强深入调研，增加相关会议次数，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年纪检工作经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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）		渠县财政局 2023 年预算口径				
	绩效分配方式		□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报				
	使用范围		纪检工作支出				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		13				
	其中：财政拨款		13				
	其他资金						
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	调研次数	≥	4	次	10	4
		数量指标	会议次数	≥	6	次	10	6
		质量指标	立案案件办结率	=	100	%	20	100
		时效指标	案件办理时限	≥	12	月	10	12
	效益指标	社会效益指标	减少辖区案件发生率	定性	提升	其他	10	提升
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	定性	提高	其他	10	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	经济成本指标	办案经费投入	≤	130000	元	10	130000

附表 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	**项目决策（18 分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦	6

				焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预	6

				下指导是否有力有效		算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划	1

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

2023年乡镇道路交通安全管理经费专项
预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容: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、机动车管理等工作；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）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。成立望江乡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、机动车管理等工作；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。望江乡道路交通安全管理专项经费项目资金计划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	≥		24	次	20	
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	到达发生安全隐患地时限	≤		1	小时	10	
效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性		高	其他	10	
效益指标	生态效益指标	提高环境、污染少	定性		好	其他	10	
效益指标	可持续影响指标	对群众的教育影	定性		优	其他	10	

		响						
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	管理成本	≤		30000	元	10	

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。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏盖。

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于道路交通安全管理工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；应该按照资金文件标准开展道路交通安全管理工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）排查安全隐患处理率：项目区域内道路安全检查出隐患及时处理。

（2）道路安全事故降低：近2年道路安全事故有所下降。

（3）道路畅通率效果：交通安全畅通效果较好。

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96分。

五、存在主要问题

1、缺少人才支撑。由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作；

2、道路维护次数较少，群众不够满意。

六、改进建议

1、加派工作人员，确保道路交通安全管理工作有效实施。

2、增加道路维护次数，深入全面调查，及时得到群众反馈，保障道路安全畅通。

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2：专项预算项目绩效评价指标体系

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			渠县望江乡财政所				
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、机动车管理等工作；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		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		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	≥	24	次	20	24
		质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10	95
		时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	高	其他	10	高
		生态效益指标	提高环境、污染少	定性	好	其他	10	好
		可持续影响指标	对群众的教育影响	定性	优	其他	10	优
	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	管理成本	≤	30000	元	10	30000

附表 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规	6

				发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前	6

				项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效		年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完	比率	该项指标得分=[1-(实	1

				成时间与计划完成时间的比较	分值法	际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	
专用指标（30分）	**行政运转（30分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指标（16分）	**行政运转（16分）**	排查安全隐患处理率	6	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	比率分值法	项目区域内道路安全检查出隐患及时处理情况	6
		道路安全事故降低	5	道路安全事故降低情况	“是否”评分法/分级评分法	主要查看近2年道路安全事故是否下降	5
		道路畅通效果	5	道路通畅效果情况	“是否”评分法/分级评分法	主要查看道路畅通情况	5
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣	

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

2023年农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费专项预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立望江乡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	交通安全劝导	=		11	人	10	
产出指标	数量指标	交通劝导涉及村(社区)个数	=		10	个	10	
产出指标	质量指标	交通秩序状况提升	≥		93	%	10	
产出指标	时效指标	到达交通堵塞地时限	≤		1	小时	10	
效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥		96	%	10	
效益指标	生态效益指标	环境干净整洁长期有效	定性		优	其	10	

						他		
效益指标	可持续影响指标	对群众的教育影响	定性		优	其他	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	≤		5.04	万元	10	

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。监控和分析顶算执行情况，发现和解决预算偏盖。

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展农村道路交通安全管理员、劝导员工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）交通畅通率：道路安全检查出隐患及时处理，便于保存交通畅通，交通畅通率96%。

（2）投诉案件：未出现受益群体对安全管理员和劝导员乱作为的投诉案件。

（3）考核结果应用：乡镇对安全管理员和劝导员考核结果已经应用。

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96分。

五、存在主要问题

1、缺少人才支撑，镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。

2、部分群众交通安全意识仍然薄弱，存在侥幸心理。

六、改进建议

1、落实道路交通安全管理责任。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，落实主体责任，增强责任意识。

2、加大整治力度。深入开展道路交通安全违法违规行为监管整治，开展定期巡查工作，重点查处事故高发区，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。

3、加强宣传培训，开展形式多样，主题鲜明的交通安全宣传教育活动，大力宣传交通安全法律法规，不断提高驾驶人遵

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

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇农村道路交通安全管理员、劝导员经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		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	交通安全劝导	=	11	人	10	11
		数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	10
		质量指标	交通秩序状况提升	≥	93	%	10	93
		时效指标	到达交通堵塞地时限	≤	1	小时	10	1
	效益指标	社会效益指标	交能通畅率	≥	96	%	20	96
		生态效益指标	环境干净整洁长期有效	定性	优	其他	10	优
		可持续影响指标	对群众的教育影响	定性	优	其他	10	优
	满意度指标	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	≤	5.04	万元	10	5.04

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦	6

				焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；	6

				求开展，对下指导是否有力有效		主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划	1

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

2023年基层人防工作经费专项预算
项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

3.项目主要内容：一是贯彻和执行国家、省、市、县关于人防工作的法律、法规和政策，拟订全镇人防工作的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划。二是组织和指导制订人防工作方案；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。成立望江乡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。二是组织和指导制订人防工作方案；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2023年预算金额1万元，县财政局批复专项经费1万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金1万元。资金到位占资金计划1万元的100%。

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	人防演练次数	≥		2	次	10	
产出指标	质量指标	培训达标率	≥		95	%	10	
产出指标	时效指标	培训时限	≤		12	月	20	
产出指标	数量指标	会议次数	≥		4	次	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		提升	其他	10	

效益指标	可持续影响指标	增强群众安全意识	定性		增强	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		10000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇基层人防工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展乡镇基层人防工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工作开展频率：工作开展 4 次；

（2）群众满意度：群众满意度 95%以上；

（3）安全事故降低：近两年群众的安全意识得到有效提升。

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 96 分。

五、存在主要问题

1、未能很好发挥组织领导作用，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、培训不够贴切实际，不够严格，内容广泛，考评标准不明确。

3、缺少人才支撑，工作人员履职能力有所欠缺。

六、改进建议

（1）强化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）促进工作内容标准化，精细化，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）加强培训教育，定期组织相关培川，提升工作人员专业能力。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇基层人防经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
项目类型			经常性项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		聚焦目标任务，强化责任担当，着力做好重点工作，不断推动我镇人防建设向更高水平、更高层次发展。				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，				
	使用范围		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，着力做好重点工作，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	人防演练次数	≥	2	次	10	2
		质量指标	培训达标率	≥	95	%	10	95
		时效指标	培训时限	≤	12	月	20	12
		数量指标	会议次数	≥	4	次	10	4
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	提升	其他	10	提升
		可持续影响指标	增强群众安全意识	定性	增强	其他	10	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10000	元	10	10000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	工作开展频率	6	开展培训次数 2 次	分级评分法	主要查看培训活动实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	6
		群众满意度	5	群众人防安全方面的政策宣传是否满意	是否评分法/分级评分法	群众人防安全方面的政策宣传是否满意度达到 95%	5
		安全事故降低	5	安全事故降低为 0 提升人民群众生命财产安全	比率分值法	近两年群众的安全意识是否得到有效提升	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

2023年法律顾问经费专项预算
项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能:

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立望江乡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和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。

3.项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划及到位。乡镇法律顾问专项经费项目资金计划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	≥		95	%	20	
产出指标	时效指标	法律宣传时限	≥		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	≥		95	%	10	
效益指标	可持续影响指标	群众知晓法律政策	定性		优	其他	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	法律顾问工作经费投入	≤		25000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇法律顾问工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件标准开展乡镇法律顾问工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）法律宣传覆盖率：法律宣传覆盖率95%。

（2）基本法律常识知晓度：基本法律常识知晓度95%以上。

（3）工作开展频率：开展法律宣传4次。

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96分。

五、存在主要问题

法律宣传力度不够，仍有少数群众对基本法律产生误解，群众满意度需要进一步提升。

六、改进建议

加强法律宣传教育，通过开坝坝会、广播宣讲法律知识等方式，加大法律宣传力度。

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年乡镇法律顾问经费			
预算单位				渠县望江乡财政所			
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和法治政府建设的能力和水平； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。			
	资金管理办法（名称、文号）			渠财预【2023】5 号			
	绩效分配方式			□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据			根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报，			
	使用范围			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和法治政府建设的能力和水平； 2、规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑； 3、完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。 4、切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。 5、全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。						
绩效指标	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	质量指标	法律宣传覆盖率	≥	95	%	20	95
		时效指标	法律宣传时限	≥	12	月	10	12
		数量指标	开展法律宣传	≥	4	次	20	4
	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	95	%	10	95
		可持续影响指标	群众知晓法律政策	定性	优	其他	10	优

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	法律顾问工作经费投入	≤	25000	元	10	25000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运行（16 分）**	对象覆盖面	6	政策宣传到各村社区	分级评分法	法律宣传覆盖率达到 100%。	5
		政策知晓率	5	群众对政策的知晓率	是否评分法/分级评分法	基本法律常识知晓度达到 95%	5
		工作开展频率	5	开展法律咨询服务的次数	比率分值法	开展法律宣传 4 次	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年乡村振兴村工作经费专项预算
项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立望江乡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2023年预算金额8万元，县财政局批复专项经费8万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金8万元。资金到位占资金计划8万元的100%。

2.资金使用。截至2023年12月31日，乡镇乡村振兴专项经费实际拨付财政预算资金8万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用8万元，资金使用占计划8万元的100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	=		4	个	20	
产出指标	质量指标	村容村貌明显改善	≥		95	%	10	
产出指标	时效指标	乡村振兴建设时效	=		12	月	10	
效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	定性		好	其他	20	
效益指标	社会效益指标	户居环境改善	定性		优	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴村工作经费投入	≤		80000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇乡村振兴工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件开展乡镇乡村振兴工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）对象覆盖全面：该项目涉及 4 个村，对象覆盖全面。

（2）群众满意度：群众满意度达到 95%。

（3）户居环境改善：户居环境较上年得到有效改善。

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 96 分。

五、存在主要问题

一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；

二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；

三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。

六、改进建议

1、持续发展望江乡特色产业，例如土溪豆干，打造品牌效应；

2、开发文化旅游资源，进一步宣传望江乡汉阙文化，带动望江乡产业结构优化升级。

3、加大宣传力度，组织动员群众，增强群众热情

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇乡村振兴经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报				
	使用范围		乡镇乡村振兴支出				
	申报（补助）条件		按程序申报				
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		8				
	其中：财政拨款		8				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。 3、按时完成乡村振兴工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村个数	＝	4	个	20	9
		质量指标	村容村貌明显改善	≥	95	%	10	95
		时效指标	乡村振兴建设时效	＝	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	群众生活质量持续好转	定性	好	其他	20	好
		社会效益指标	户居环境改善	定性	优	其他	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴村工作经费投入	≤	80000	元	10	80000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	对象覆盖全面	6	巩固脱贫攻坚成果村个数	缺（错）项扣分法	达到巩固脱贫攻坚成果村个数	6
		群众满意度	5	区域内乡村振兴相关事务处理群众满意度达到 95%	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，乡村振兴工作群众满意度增加或减少情况，判断服务能力提升情况	5
		户居环境改善	5	户居环境改善率达到95	比率分值法	户居环境改善率达到基本标准及以上的比例较上年提升。	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			97

2023年村（社区）服务群众工作经费专项预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

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

2.项目实施目的和主要工作任务

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

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

3.项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划及到位。乡镇村（社区）服务群众专项经费项目资金计划2023年预算金额50万元，县财政局批复专项经费50万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金50万元。资金到位占资金计划50万元的100%。

2.资金使用。截至2023年12月31日，乡镇村（社区）服务群众专项经费实际拨付财政预算资金50万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用50万元，资金使用占计划50万元的100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总2023年乡镇村（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	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	村社区聘请治安消防员	≥		10	人	10	
产出指标	数量指标	聘请管理员人数	≥		10	人	10	
产出指标	时效指标	群众需求事项的办理时限	≥		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	定性		好	其他	10	
效益指标	经济效益指标	提高村社区服务工作效益	定性		高	其他	10	

效益指标	可持续影响指标	解决群众办事不出村、社、户	定性		优	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入成本控制	≤		500000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇村（社区）服务群众工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件开展乡镇村（社区）服务群众工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）群众反映需求解决率：群众反映需求解决率100%。

（2）运行效率：群众需求事项的办理时限运行效率100%以上。

（3）服务能力提升：投诉案件较上年有所减少，服务水平提升；

（4）聘请人员的办事效率：聘请人员的办事效率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96分。

五、存在主要问题

1、缺少人才支撑，专职管理人员不足，工作能力有所欠缺；

2、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、增加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，规范办事程序。

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、全面深入调查，加大宣传力度，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年村（社区）服务群众经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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	☑据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报				
	使用范围		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：	50				
		其中：财政拨款	50				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	保障各类为民服务活动的开展、确保一些公共设施和服务设施的维护、保障村（社区）服务群众工作正常运行、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。						
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	质量指标	聘请人员的办事效率	≥	100	%	10	100
		数量指标	村社区聘请治安消防员	≥	10	人	10	66
		数量指标	聘请管理员人数	≥	10	人	10	45
		时效指标	群众需求事项的办理时限	≥	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	定性	好	其他	10	好
		经济效益指标	提高村社区服务工作效益	定性	高	其他	10	高
		可持续影响指标	解决群众办事不出村、社、户	定性	优	其他	10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入成本控制	≤	500000	元	10	500000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、	6

				务、重点领域、重点环节和重点项目		重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预	6

				下指导是否有力有效		算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天	1

						数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	群众反映需求解决率	4	群众反映需求解决情况	比率分值法	解决需求/群众反映需求（同时，可以根据调查问卷进行反映）	4
		运行效率	4	便民服务中心正常运转时解决群众需求事项的办理时限	比率分值法	指标得分=解决群众需求事项的办理时限达标天数/365 天×指标正分值	4
		服务能力提升	4	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，投诉案件增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	4
		聘请人员的办事效率	4	聘请人员的处理投诉案件情况	比率分值法	主要查看区域内聘请人员的处理投诉案件情况	4
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有	

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

2023年乡镇农村公路日常养护经费专项预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。成立望江乡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 2023 年预算金额 24 万元，县财政局批复专项经费 24 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 24 万元。资金到位占资金计划 24 万元的 100％。

2.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇农村公路日常养护专项经费实际拨付财政预算资金 24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 24 万元，资金使用占计划 24 万元的 100％。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关

的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	农村公路日常养护涉及村社区个数	≥		10	个	20	
	质量指标	公路安全、畅通率	≥		100	%	20	
	时效指标	农村公路日常养护时限	≥		12	月	10	
效益指标	社会效益指标	群众出行方便、快捷	定性		有效	其他	10	
	可持续发展指标	对农村经济发展影响	定性		有效	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤		240000	元	10	

二、评价实施

（一）评价目的

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

2.通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使

用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。项目的实施保障了区域协调性，不仅产生了显著的社会效益、经济效益，对象精准；而且项目实施后效果的巩固，对今后农村民生工作的可持续发展奠定了良好的基础。群众满意度较高。

（1）区域均衡性

本项目资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。

（2）对象精准性

本项目资金分配和实施结果精准，及时落实到对象个人。

（3）标准合理性

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

（4）群众满意度

经与涉及群众访谈，本项目群众满意度达到95%。

（三）个性指标绩效分析。

（1）对象覆盖面：该项目涉及10个村社区，对象覆盖全面。

（2）排查安全隐患处理率：农村公路排查安全隐患及时处理，处理率100%。

（3）群众出行安全：村民出行更加安全便捷。

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 96 分。

五、存在主要问题

个别区域道路日常养护工作存在懈怠。

六、改进建议

1、加强检查监管，有效的清理排查三汇镇农村公路路面技术状况。

2、坚持开展巡查工作，重点排查事故高发区，保障村民出行安全；

3、加大宣传教育力度，让群众满意。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇农村公路日常养护经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
项目类型			经常性项目（ √ ）				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。				
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预【2023】5 号				
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠县财政局渠财预【2023】5 号文件编制预算并申报。				
	使用范围		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：		24				
	其中：财政拨款		24				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护涉及村社区个数	≥	10	个	20	10
		质量指标	公路安全、畅通率	≥	100	%	20	100
		时效指标	农村公路日常养护时限	≥	12	月	10	12
	效益指标	可持续发展指标	群众出行方便、快捷	定性	有效	其他	10	有效
		社会效益指标	对农村经济发展影响	定性	有效	其他	10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	240000	元	10	240000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单	6

						位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划	1

						完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5

		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5
个性指标（16分）	**行政运转（16分）**	对象覆盖面	6	涉及村社区	比率分值法	涉及22个村社区	6
		排查安全隐患处理率	5	排查安全隐患处理率提升道路通行效率	比率分值法	道路安全事故降低提升道路通行效率	5
		群众出行安全	5	村民出行是否更加安全便捷	是否评分法	村民出行是否更加安全便捷	5
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

2023年村(社区)综合服务设施"补短板"专项预算项目绩效评价报告

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，按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评等。

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

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

4.主管部门职能：

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

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

（3）组织编制项目费用预算，并监控项目费用使用情况。

（4）组织编制项目控制计划，对项目状态进行全过程的动态追踪。

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

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

（7）组织完成项目的结算工作。对项目变更进行跟踪和控制。

（8）组织项目后期管理及财务管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法

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

2.项目实施目的和主要工作任务

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

3.项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划及到位。乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"专项经费项目资金计划2023年预算金额8万元，截至2023年12月31日，实际拨付财政预算资金8万元。资金到位占资金计划8万元的100%。

2.资金使用。截至2023年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8万元。截至2023年12月31日该项目金额已使用8万元，资金使用占计划8万元的100%。我镇严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总2023年乡镇村(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	开展综合服务设施“补短板”涉及村社区数量	≥	4	个	10
	数量指标	开展综合服务设施“补短板”涉及村组数量	≥	8	个	10

	质量指标	补短板项目完工率	≥	90	%	10
	时效指标	经费拨付符合规定时间比率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	不断提高村（社区）服务设施	定性	提高	其他	10
	社会效益指标	不断提升社区便民惠民服务水平	定性	提升	其他	10
	可持续影响指标	显著增强社区治理水平	定性	增强	其他	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	村社区综合服务设施“补短板”控制成本	≤	80000	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，用于乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"工作，确保整体安全、社会稳定，用途合规；及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标

量化可考核、匹配、全面完整，程序合规；严格按照资金文件开展乡镇村(社区)综合服务设施"补短板"工作，标准合规。

（1）用途合规性

本项目按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配。

（2）程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

（3）标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工作开展频率：综合服务设施“补短板”资金安排社区个数达到4个，达到100%。

（2）社区综合服务设施建设合格率：社区综合服务设施建设合格率达到100%。

（3）服务能力提升：提升社区综合服务环境，提高服务提高服务效率。

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96分。

五、存在主要问题

1.资金量不足，某些工作由于资金紧张不易开展；

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.加强资金分类细化，进行统筹协调，确保每一项工作都能顺利进行。

2.落实管理制度,进一步加强资产管理,加大资金投入,建立长效机制。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年村(社区)综合服务设施"补短板"经费				
预算单位				渠县望江乡财政所				
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			☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据渠财社【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：			8				
	其中：财政拨款			8				
	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	开展综合服务设施“补短板”涉及村社区数量	≥	4	个	10	4
		数量指标	开展综合服务设施“补短板”涉及村组数量	≥	8	个	10	8
		质量指标	补短板项目完工率	≥	90	%	10	90
		时效指标	经费拨付符合规定时间比率	＝	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	不断提高村（社区）服务设施	定性	提高	其他	10	提高
		社会效益指标	不断提升社区便民惠民服务水平	定性	提升	其他	10	提升
		可持续影响指标	显著增强社区治理水平	定性	增强	其他	10	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	村社区综合服务设施“补短板”控制成本	≤	80000	元	10	80000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	工作开展频率	6	综合服务设施“补短板”资金安排社区个数。	比率分值法	综合服务设施“补短板”资金安排社区个数达到 8 个达到 100%。	6
		社区综合服务设施建设合格率	5	社区综合服务设施建设合格率	比率分值法	社区综合服务设施建设合格率达到 100%	5
		服务能力提升	5	提升社区综合服务环境，提高服务提高服务效率。	比率分值法	提升社区综合服务环境，提高服务提高服务效率。	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

2023年乡镇三馆免费开放项目专项预算
项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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

2.项目立项、资金申报的依据：本项目为年初项目预算，根据渠县财政局2023年部门预算编制口径编制并申报，报经渠县财政局批复（渠财科教【2023】103-1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，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设做贡献。

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。成立望江乡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，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设做贡献。

3.项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金计划及到位。三馆免费开放专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目2023年预算金额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，三馆免费开放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	组织公益性文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	次	10

产出指标	质量指标	三馆站正常运转	≥	95	%	20
产出指标	时效指标	三馆开放时间	=	1	年	10
效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平提高	定性	有效	其他	20
效益指标	可持续发展指标	改善群众文化生活质量	定性	提高	其他	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	正常运转成本	≤	44000	元	10

二、评价实施

（一）评价目的

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

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

（二）预设问题及评价重点。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

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

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

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

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

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

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

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

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我镇按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我镇工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我镇项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转。严格遵循法律法规和其他相关要求，认真抓好乡镇三馆免费开放工作，确保整体安全、社会稳定。及时完成工作项目任务，绩效目标和绩效指标量化可考核、匹配、全面完整，做好周期性服务管理，不断坚持回访工作，充分了解有偿单位的需求和要求，以谋求服务质量的提升。

（1）用途合规性

本项目已按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

程序合规性

本项目资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性

本项目资金分配标准符合专项资金管理要求

（三）个性指标绩效分析。

（1）组织公益性文化活动、讲座和展览宣传：该项目涉及到22个村社区，组织开展宣传活动2次；

（2）文化馆站正常运转：文化馆站正常运转达到95%；提高群众文化业余生活；

（3）服务能力提升：三观免费开放有利于提高民众文化水平，在项目实施以来，民众对三馆的热情高涨，不断通过三馆提高自己的文化修养，项目实施得到群众的高度满意，满意度达到95%以上。

四、评价结论

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

标准进行客观评价，绩效目标基本实现，绩效评级为优，评分结果为 96 分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年乡镇三馆免费开放经费				
预算单位			渠县望江乡财政所				
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		□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据渠财科教[2023]103-1 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	组织公益性文化活动、讲座和展览宣传	≥	2	次	10	2
		质量指标	三馆站正常运转	≥	95	%	20	95
		时效指标	三馆开放时间	＝	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活水平提高	定性	有效	其他	20	有效
		可持续发展指标	改善群众文化生活质量	定性	提高	其他	10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	正常运转成本	≤	44000	元	10	44000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦	6

				焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；	6

				求开展，对下指导是否有力有效		主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]	1

				的比较		×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**行政运转（16 分）**	组织公益性文化活动、讲座和展览宣传	6	开展文化免费活动次数	比率分值法	主要查看镇（街道）相关工作开展次数	6
		文化馆站正常运转	5	文化馆站正常运转达到的效率	比率分值法	文化馆站正常运转达到 95%；提高群众文化业余生活	5
		服务能力提升	5	提升群众文化生活水平，改善群众文化生活质量。	分级评分法	查看上年度群众反映文化需求解决率与本年度进行对比，开展活动增加或减少情况，判断服务能力提升情况	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各	

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

专项预算项目绩效评价报告

（2023 农村综合改革转移支付资金-东阳村山坪塘整治）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1 项目设立原因及背景：为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，随着社会经济的发展，人民生活水平显著提高，全面贯彻落实农村道路建设专项工作经费，按照县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：为切实解决群众生产、生活等民生问题。根据渠县财政局 2023 年（渠财农【2023】114 号文件）要求进行项目建设，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3 项目主要内容:搞好农村山坪塘维修及公路建设项目，主要是为改善农村百姓出行条件,提高群众生产生活，促进社会和谐发展。确保项目规范运行,发挥好在乡村振兴中的重要作用。

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

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

2 项目实施目的和主要工作任务

搞好农村山坪塘维修及公路建设项目,主要是为改善农村百姓出行条件,提高群众生产生活，促进社会和谐发展。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇山岭塘维修及道路建设专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 25 万元。资金到位占资金计划 25 万元的 100％。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇农村道路建设专项经费实际拨付财政预算资金 25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 25 万元，资金使用占计划 25 万元的 100％。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇山坪塘维修及农村道路建设支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	维修山坪塘数量	＝	1	个	10
		道路维修米数	＝	5	公里	10
	质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10
	时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	＝	100	%	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5
	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	＝	100	%	5
	可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	250000	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。我乡成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。该项目自评得分98分。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目对项目资金进行科学有效的整合，发挥资金使用效益最大化，项目工程进度按计划进行，资金拨付及时；同时，项目验收合格，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，项目能够长期有效的运行，后续得到有效管护。

（1）项目验收

本项目验收及时且项目竣工验收均合格。

（2）功能实现

本项目功能实现协调有效且实现经济社会功能。

（3）后续管护

本项目后续得到有效维护。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告发现问题及时完成整改。

（2）整体工程协同推进：对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

（3）新增就业：吸纳农村就业人口参与项目建设。

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 96 分。

五、存在主要问题

农村道路建设资金还存在一定的缺口,还存在项目资金支付进度缓慢，资金都是由单位或维修部门垫付等问题。

六、改进建议

积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇山岭塘维修及农村道路建设经费			
预算单位		渠县望江乡财政所			
项目类型		一次性项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农【2023】114 号			
	绩效分配方式	⭘因素法	⭘项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠财预【2023】16 号文件要求进行项目建设			
	使用范围	乡镇山岭塘维修及农村道路建设支出			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修山岭塘口数	=	1	个	10	1
		数量指标	道路维修	=	5	公里	10	5
		质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5	100
		可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	250000	元	20	250000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							86
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标	**行政运行类（16 分）**	群众反映需求解决率		群众反映需求解决情况	比率分值法	已解决需求/群众反映需求	2
		服务能力提升		区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	查看上年度群众反映需求解决率与本年度进行对比，处理群众事项增加或减少情况，服务活动等判断服务能力提升情况	2
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

专项预算项目绩效评价报告

（2023 农村综合改革转移支付资金-搭莲村山坪塘整治）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1 项目设立原因及背景：为不断提升农村地区生活、生活服务水平，加快乡村全面振兴步伐，随着社会经济的发展，人民生活水平显著提高，全面贯彻落实农村山岼塘整治建设专项工作经费，按照县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：为切实解决群众生产、生活等民生问题。根据渠县财政局 2023 年（渠财农【2023】114 号文件）要求进行项目建设，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3 项目主要内容:搞好农村山坪塘维修建设项目,主要是为改善农村百姓生产、生活条件,提高群众幸福感，促进社会和谐发展。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用。

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

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

2 项目实施目的和主要工作任务

搞好农村山坪塘维修建设项目,主要是为改善农村百姓生产、生活条件,提高群众幸福感，促进社会和谐发展。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇山岼塘维修建设专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付财政预算资金 25 万元。资金到位占资金计划 25 万元的 100%。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇山岼塘维修建设专项经费实际拨付财政预算资金 25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 25 万元，资金使用占计划 25 万元的 100%。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇山坪塘维修建设支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	维修山坪塘数量	＝	1	个	10
		混凝土方数	＝	390	平方	10
	质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10
	时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	＝	100	%	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5

	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	＝	100	%	5
	可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	250000	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。我乡成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。该项目自评得分 98 分。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目对项目资金进行科学有效的整合，发挥资金使用效益最大化，项目工程进度按计划进行，资金拨付及时；同时，项目验收合格，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，项目能够长期有效的运行，后续得到有效管护。

（1）项目验收

本项目验收及时且项目竣工验收均合格。

（2）功能实现

本项目功能实现协调有效且实现经济社会功能。

（3）后续管护

本项目后续得到有效维护。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告发现问题及时完成整改。

（2）整体工程协同推进：对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

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 93 分。

五、存在主要问题

农村山岭塘维修建设资金还存在一定的缺口,还存在项目资金支付进度缓慢，资金都是由单位或维修部门垫付等问题。

六、改进建议

积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇山岭塘维修建设经费			
预算单位		渠县望江乡财政所			
项目类型		一次性项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农【2023】114 号			
	绩效分配方式	⭘因素法	⭘项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设			
	使用范围	乡镇山岭塘维修建设支出			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修山岭塘口数	=	1	个	10	1
		数量指标	混凝土方数	=	390	平方	10	390
		质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5	100
		可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	250000	元	20	250000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							93
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标	**行政运行类（16 分）**	工程质量监控	6	反映工程项目全过程质量监控情况	缺（错）项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣 1 分。	6
		整体工程协同推进	5	反映工程整体推进系统性	分级评分法	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。例如水库建设和主渠道建设。第一档计 8 分，第二档计 6 分，第三档计 4 分，第四档计 2 分，第五档计 0 分。	5
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

专项预算项目绩效评价报告

（2023农村综合改革转移支付资金-和乐社区水渠维修及路灯）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1项目设立原因及背景：为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，随着社会经济的发展，人民生活水平显著提高，全面贯彻落实农村水渠整治及路灯安装建设专项工作经费，按照县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：为切实解决群众生产、生活等群众迫切反应和乐社区安装路灯等问题。根据渠县财政局2023年（渠财农【2023】114号文件）要求进行项目建设，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3项目主要内容:搞好农村水渠整治及路灯安装等

建设项目，主要是为为切实解决群众生产、生活等群众迫切反应和乐社区安装路灯等问题。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用。

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

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

2 项目实施目的和主要工作任务

搞好农村水渠整治及路灯安装建设项目,主要是为为切实解决群众生产、生活等群众迫切反应和乐社区安装路灯等问题。确保项目规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用

3 项目支持方向：按照文件规定执行。

（三）预算安排及分配管理。

1 资金计划及到位。乡镇水渠整治及路灯安装建设专项经费项目资金计划及截至评价时点，该项目 2023 年预算金额 25 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,实际拨付财政预算资金 25 万元。资金到位占资金计划 25 万元的 100％。

2 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇水渠整治及路灯安装建设专项经费实际拨付财政预算资金 25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日该项目金额已使用 25 万元，资金使用占计划 25 万元的 100％。我乡严格按照县财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于环境治理方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置较为科学，符合国家政策要求，目标明晰可操作。汇总 2023 年乡镇水渠维修及路灯安装建设支出项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
产出指标	数量指标	水渠整治	＝	1500	米	10
		路灯个数	＝	80	个	10
	质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10
	时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	＝	100	%	10
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5

	社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	＝	100	%	5
	可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	＝	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	250000	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。我乡成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

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

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

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。

1.项目决策。该项目与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，能完整的反映预期产出和效果。该项目自评得分 98 分。

（1）决策程序：项目决策程序严密。

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

2.项目管理。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，项目资金的使用严格按照《望江乡财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》及相关政策规定执行。制度健全、完善、有效。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的规定。确保资金使用精准到位，发挥资金使用效益。

（1）制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理：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：管资金、项目、政策绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。我乡按照方案制定、以现场评价和单位自评相结合，组织实施2023年项目资金绩效评价工作，重点评价了项目资金预算执行、资金支出的控制管理及绩效目标的实现情况。

（1）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。

（2）资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。根据相关规定及我乡工作实际，对项目管理内容进行了细化量化，有力地保障了我乡项目管理工作的顺利完成。

（1）目标完成：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。

（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目对项目资金进行科学有效的整合，发挥资金使用效益最大化，项目工程进度按计划进行，资金拨付及时；同时，项目验收合格，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，项目能够长期有效的运行，后续得到有效管护。

（1）项目验收

本项目验收及时且项目竣工验收均合格。

（2）功能实现

本项目功能实现协调有效且实现经济社会功能。

（3）后续管护

本项目后续得到有效维护。

（三）个性指标绩效分析。

（1）工程质量监控：对照项目实施方案和计划，质量检查报告发现问题及时完成整改。

（2）整体工程协同推进：对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

（3）新增就业：吸纳农村就业人口参与项目建设。

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 96 分。

五、存在主要问题

路灯的后期维护有待加强、资金支付进度缓慢。

六、改进建议

积极与财政局沟通汇报，早日完成项目资金支付，进一步提高群众的满意度。

附表 1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 2：专项预算项目绩效评价指标体系

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年乡镇水渠维修及路灯安装建设经费			
预算单位		渠县望江乡财政所			
项目类型		一次性项目（ √ ）			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	资金管理办法（名称、文号）	渠财农【2023】114 号			
	绩效分配方式	⭘因素法	⭘项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设			
	使用范围	乡镇水渠维修及路灯安装建设支出			
	申报（补助）条件	按程序申报			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金（万元）	年度资金总额：	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据渠财农【2023】114 号文件要求进行项目建设，项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	路灯个数	=	80	个	10	80
		数量指标	水渠整治	=	1500	米	10	1500
		质量指标	项目竣工资金到位率	≥	100	%	10	100
		时效指标	项目建设完成资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		5	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	5	100
		可持续发展指标	带动群众增收，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	=	250000	元	20	250000

附表 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							86
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，	6

				域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到	6

				有力有效		位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。	1

						当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标	**行政运行类（16 分）**	对象覆盖全面		路灯安装项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	主要查看路灯安装项目区域内全覆盖	2
		排查水渠安全隐患处理率		项目区域内水渠安全检查出隐患及时处理情况	比率分值法	项目区域内水渠安全检查出隐患及时处理情况	2
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	

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

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