

王瑞宇
2024

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称: 玉田县潮落窝乡人民政府 (加盖公章)

联系电话: 18132356461



填报日期: 2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1378.94 万元,实际支出 1093.65 万元,预算执行率 79.3%。其中:上级转移支付项目 11 个,金额合计 267.07 万元,实际支出 91.52 万元,执行率为 34.3%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

部门职责-项目绩效目标

| 491 玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | 单位：万元 | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|------|-----|-----|---|
| 项目名称 | 年度 预算 数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 更新机井 20 眼 | 4.00 | 用于饮水井的维护 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村级组织运转 | 26.30 | 用于维持村级各项事务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村党组织活动经费-村党员培训等 | 11.25 | 用于村党组织开展培训的经费 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村保洁员补助 | 23.80 | 用于支付村保洁员的工资 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工费补贴 | 19.20 | 用于支付会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等人员工资 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 2022 年人饮井更新 | 4.00 | 用于饮水井的维护 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村公共卫生防疫 | 63.60 | 用于清理村内垃圾，维 | 100%预算执行率 | 100% | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|-----------|------|-----|-----|--|
| 村党组织活动经费 | 15.92 | 用于村党组织开展活动的经费 | 100%预算执行率 | 100% | | | |
| 村综合服务站 | 12.00 | 用于村综合服务站的建设 | 100%预算执行率 | 100% | | | |
| 村综合服务站 | 12.00 | 用于村综合服务站的建设 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村公共卫生防疫 | 75.00 | 用于清理村内垃圾,维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 信访维稳 | 6.00 | 用于维护我乡的社会稳定 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 乡镇人大工作站经费 | 2.00 | 用于人大工作站的建设 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | 3.00 | 用于安保、环保、安全生产、食药监管等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 党团妇建设、纪检、宣传、人武经费 | 6.00 | 用于党团妇建设、纪检、宣传、人武等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 9.00 | 用于乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 道路清理 | 2.00 | 用于维护我乡道路的整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 河渠清理 | 15.00 | 用于维护我乡水体质量 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村垃圾清运及焚烧 | 63.60 | 用于清理村内垃圾,维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% | |
| 村垃圾清运及焚烧 | 22.26 | 用于清理村内垃圾,维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 85% | 15% | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|------|--|--|
| 县级专项工 作经费 | 2.00 | 用于我乡维 持日常业务 的运转 | 100%预算执行率 | 100% | | |
| 县级专项工 作经费 | 3.00 | 用于我乡维 持日常业务 的运转 | 100%预算执行率 | 100% | | |
| 黑臭水体治 理经费 | 20.00 | 用于我乡治 理黑臭水体 的经费 | 100%预算执行率 | 100% | | |
| 农村农 【2022】144 号湖落窝王 木、柳沽和 后场街道亮 化项目 | 45.00 | 用于湖落窝 王木、柳沽 和后场街道 安装路灯 | 100%预算执行率 | 100% | | |
| 信访工作经 费 | 30.00 | 用于维护我 乡的社会稳 定 | 100%预算执行率 | 100% | | |

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目 年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使本单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出对比，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 210.65 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|-------|--------|--------------|-------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | 主管部门 | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 0 | — | 0 | — | 4 | 0 | — | 0 |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 按照规定完成年度各项支出 | | | | 实际完成情况 | 按照规定完成年度各项支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 70 | 压减支出，加快支出进度 |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 主管部门 | | 实施单位 | | 玉田县湖洛渡乡人民政府 | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 玉田县湖洛渡乡人民政府 | | 实施单位 | | 玉田县湖洛渡乡人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 26.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 26.3 | 0 | — | 0 | — | — |
| | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
| | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | | | | | | | |
| 按照约定完成年度各项支出 | | | | 按照约定完成各项支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 满意度 | 满意度 | 100% | 100 | 70 | 压减支出，加快支出进度 |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----|--------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 长田县湖寮乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长田县湖寮乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| | 11.25 | 11.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.25 | 0 | — | — | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | | | | |
| 年度总体目标 | 按照规定完成年度各项支出 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 按照规定完成年度各项支出 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 70 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|-------|------------|-------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | 实施单位 | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | |
| 主管部门 | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | 村居指导员 | 村居指导员 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 23.8 | 23.8 | 0 | 分值 | 10 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总额 | 23.8 | 23.8 | 0 | 全年执行数 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.8 | 23.8 | 0 | 得分 | 10 | 0 | 0 | |
| | 上年结转资金 | | | | 执行率 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | | | | 得分 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 按照规定完成年度各项支出 | | | | 按照规定完成各项支出 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 满意度 | 满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 70 | | 压减支出，加快支出进度 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|--|-------------|--|-------|--|------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--|--|
| 2022年人饮非更新 | | | | | | | | | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | <div><div></div></div> | 年初预算 | | 全年执行数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | | 4 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 4 | | 0 | | — | | 0 | | — | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | — | | — | | — | | — | | — | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | — | | — | | — | | — | | — | | | | | | | |
| 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 按照规定完成年度各项支出 | | | | | | | | 按照规定完成各项支出 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | | 完成预算指标率 | | 100% | | 0% | | 10 | | 0 | | 压减支出，加快支出进度 | | | | | |
| | | 质量指标 | | 完成项目任务合格率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | 压减支出，加快支出进度 | | | | | |
| | | 时效指标 | | 年度项目完成情况 | | 100% | | 0% | | 10 | | 0 | | 压减支出，加快支出进度 | | | | | |
| | | 成本指标 | | 当年项目支出 | | 100% | | 0% | | 10 | | 0 | | 压减支出，加快支出进度 | | | | | |
| | | 经济效益 | | 发挥有限资金的最大效益 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | | 促进社会稳定 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | | 生态效益 | | 对生态环境的效益 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | 影响可持续性 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | | 满意度 | | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | | 压减支出，加快支出进度 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 70 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 主管部门 | | 实施单位 | | 主管部门 | |
|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------|------|----|
| 主管部门 | | 主管部门 | | 实施单位 | | 主管部门 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 63.6 | 63.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 63.6 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照规定完成年度各项支出 | | | 按照规定完成各项支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|-------------|------------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 玉山县湖寮乡乡人民政府 | | 村综合服务站 | | 玉山县湖寮乡乡人民政府 | | |
| 主管部门 | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 年度资金总额数 | 0 | 12 | — | 100% | — | |
| | | 其中：当年财政拨款数 | 0 | 12 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成各项支出 | | | | |
| | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 村综合服务站 | | | | 玉田县潮落溪乡人民政府 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 玉田县潮落溪乡人民政府 | | | | 玉田县潮落溪乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | <div>年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金</div> | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 100 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 12 | 0 | — | 0 | — | | |
| | | — | — | — | — | — | — | | |
| | | — | — | — | — | — | — | | |
| 年度总目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成各项支出 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 总分 | | | 100 | 70 | 压减支出，加快支出进度 | | |



项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | |
| 主管部门 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 评价单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | | 年度资金总额 | 6 | 0 | — | 0 | — | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6 | 0 | — | 0 | — | |
| | | 上年结转资金 | 6 | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成各项支出 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会安定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | 100 | | 70 | 压减支出，加快支出进度 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 2 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 0 | | — | | 0 | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | — | — |
| | | 其他资金 | | | | | | | | — | — |
| 年度总体目标 | | 按照有关规定完成年度各项支出 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 按照有关规定完成年度各项支出 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | | | |
| | | 满意度指标 | | 100% | 100% | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 70 | 压减支出，加快支出进度 | | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------|-------|------------|------------|-------------|----|----|
| 主管部门 | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | 玉田县潮洛乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | 得分 |
| | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | |
| | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 按照规定完成年度各项支出 | | | | 按照规定完成各项支出 | | | |
| | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | |
| | 数量指标 | | 完成预算指标率 | | 100% | | 0% | | 0 | |
| | 质量指标 | | 完成项目任务合格率 | | 100% | | 100% | | 10 | |
| | 时效指标 | | 年度项目完成情况 | | 100% | | 0% | | 0 | |
| | 成本指标 | | 当年项目支出 | | 100% | | 0% | | 0 | |
| | 经济收益 | | 发挥有限资金的最大效益 | | 100% | | 100% | | 10 | |
| | 社会效益 | | 促进社会稳定 | | 100% | | 100% | | 10 | |
| | 生态效益 | | 对生态环境的效益 | | 100% | | 100% | | 10 | |
| | 可持续发展指标 | | 影响可持续性 | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% | | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 70 | | |
| | | | | | | | | 压减支出，加快支出进度 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 道路治理 | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------|------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | 玉田县潮洛窝乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 2 | 0 | 10 | 0 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 0 | — | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成各项支出 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 |
| | | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| 总分 | | | | 100 | 70 | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 河套盐碱地治理项目 | | | |
| 主管部门 | | 玉田县渤海路乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 年度资金总额 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 按照年度完成年度各项支出 | | 按照年度完成年度各项支出 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |
| 总分 | | | 100 | 70 | |
| | | | 压减支出，加快支出进度 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | 得分 | 执行率 | 得分 | 执行率 | 得分 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 63.6 | 63.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 63.6 | 63.6 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照规定完成年度各项支出 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 0% | 10 | 0 | 压减支出，加快支出进度 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度 | 可持续发展指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 压减支出，加快支出进度 | | |
| 总分 | | 总分 | | 100 | | 70 | | 压减支出，加快支出进度 | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 武宣县黄洲落乡人民政府 | | | | | | | | | | 武宣县黄洲落乡人民政府 | |
|--------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 主管部门 | | 武宣县黄洲落乡人民政府 | | | | | | | | | | 武宣县黄洲落乡人民政府 | |
| | | 年度资金 | | | | | | | | | | 年度资金 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | 上年结转资金 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | | 按照有关规定完成年度各项支出 | | | | | | | | | | 按照有关规定完成各项支出 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | | | | | 二级指标 | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | | | 数量指标 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | | | 质量指标 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | 时效指标 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | | 成本指标 | |
| | | 经济效益 | | | | | | | | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | | | | | | | | | | 社会效益 | |
| | | 生态效益 | | | | | | | | | | 生态效益 | |
| | | 可持续发展指标 | | | | | | | | | | 可持续发展指标 | |
| | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | |
| 满意度 | | 满意度 | | | | | | | | | | 满意度 | |
| 绩效指标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | 绩效指标 | |
| 总分 | | 总分 | | | | | | | | | | 总分 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | | | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|------|-------|----|-------------|--|------|--|
| 主管部门 | | 实施单位 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | | 3 | | 3 | | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | | 3 | | 3 | | — | | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 满意度 | 生态效益 | 对生态环境的效益 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 可持续发展指标 | 影响可持续性 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | |
|--------------|------|--------------|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | | 算数 | | 20 | | 10 | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 100% | |
| | | 上年结转资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度目标 | | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成年度各项支出 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | |
| | | 总分 | | 100 | | 100 | |

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 实施单位 | | | | 实施单位 | | | |
|-----------|------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 玉田县委办公室 | | | | 玉田县委办公室 | | | |
| 项目资金 | | 项目资金 | | | | 项目资金 | | | |
| (万元) | | 项目资金 | | | | 项目资金 | | | |
| 年度资金总额 | | 45 | | | | 45 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 上年结转资金 | | — | | | | — | | | |
| 其他资金 | | — | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | | 按照年度计划完成年度各项支出 | | | | 按照年度计划完成年度各项支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 信通工作经费 | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | 实施单位 | | 玉田县潮落窝乡人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | |
| | | 0 | | 30 | | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | — | | — | | |
| 其他资金 | | — | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照规定完成年度各项支出 | | 按照规定完成各项支出 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算指标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成项目任务合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度项目完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 当年项目支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 绩效指标 | 经济效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对生态环境的效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度 | 满意度指标 | 100 | | | | | 100 | |
| 总分 | | 100 | | | | | 100 | |

于振宇

2023 年度项目支出 绩效评价报告

项目数：

25 项

主管部门（公章）：

玉田县潮落窝乡人民政府

项目负责人：

于振宇


联系电话：

15511902555

2024 年 4 月 17 日

于振宇

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：村公共卫生防疫
主管部门（公章）：玉田县潮落窝乡人民政府
项目负责人：于振宇
联系电话：15511902555

2024 年 4 月 17 日

目录

| | |
|---------------------|---|
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 3 |
| (一) 绩效评价目的与原则..... | 3 |
| (二) 评价依据..... | 3 |
| (三) 评价思路与程序..... | 4 |
| (四) 本次绩效评价的局限性..... | 4 |
| 三、项目总体情况..... | 5 |
| (一) 立项背景及目的..... | 5 |
| (二) 项目总体绩效目标..... | 5 |
| (三) 项目分项绩效目标..... | 5 |
| 四、项目基本情况..... | 5 |
| (一) 项目决策情况..... | 5 |
| (二) 项目过程情况..... | 6 |
| (三) 项目产出情况..... | 6 |
| (四) 项目效益情况..... | 7 |
| 五、绩效评价结果..... | 7 |
| 六、存在的问题及原因分析..... | 7 |
| 七、有关建议..... | 8 |
| 八、其他需要说明的问题..... | 9 |

一、部门职责

根据县委、县政府 2023 年度计划目标，潮落窝乡人民政府 2023 年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的社会发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。抗击新冠疫情等保障民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整合体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：村公共卫生防疫。

（一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性、重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。

体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

(二) 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》(2014 年修订);
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);
- (3) 《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54 号);
- (4) 项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表;
- (5) 项目单位职能职责、年度工作计划、总结,项目实施(建设)方案;
- (6) 相关预算管理制度、财务管理办法,财务会计资料;
- (7) 其他项目相关材料。

(三) 评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平,发现问题,提供改善对策的分析框架与分析方法,为全面推进政府财政支出项目绩效评价,建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言,一是关注专项资金可能产生的问题,包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化,充分考虑评价统一性(一级指标统一)与被评对象的差异性(二级指标、三级指标更具针对性)。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理,方便操作。

(四) 本次绩效评价的局限性

1. 本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

为清理村内垃圾，保持村庄整洁，维护村容村貌，设立村公共卫生防疫项目。

（二）项目总体绩效目标

全部支出用于清理我乡 24 个村庄的日常垃圾，维持村貌整洁。

（三）项目分项绩效目标

第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 45 分。

其中项目立项单位得分 14 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 17 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

其中：资金管理单位得分 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 21 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 5 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中：项目效益 4 分。项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（≥90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。
2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。
3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流

程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题

无。



重点项目自评统计表

单位：万元

| 序号 | 部门编码（三位数字） | 部门名称 | 项目名称 | 项目金额（调整预算数） | 支出金额 | 支出进度 | 备注 |
|----|------------|---------------|---------|-------------|------|------|----|
| 1 | 491 | 玉田县潮落窝乡人民政府本级 | 村公共卫生防疫 | 63.6 | 63.6 | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |