

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）： 玉田县亮甲店镇人民政府
项目负责人： 贾洪权
联系电话： 0315-6442388



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

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策 and 法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，负责财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。

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

第一阶段是绩效计划，第二阶段是绩效实施，第三阶段是绩效考评，第四阶段是绩效的诊断辅导

（四）本次绩效评价的局限性

在项目预算决策流程设定过程中，通过对指标内容进行评价，加以科学评估，利用财务管理实现对预算项目的预测，从被预算项目资产情况等加以分析，实现对风险的防范。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

村公共卫生防疫项目属于一次性项目。所有资金均实现了统筹规划、规范运作。严格执行相关的管理办法，实际支出与项目计划投入资金的用途相符。该项资金主要用于村公共卫生防疫，做到专款专用。在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督。

（二）项目总体绩效目标

根据县委、县政府 2023 年度计划目标，亮甲店镇政府 2023 年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能强化公共服务、着力改善民生，促进安保、环保、安全生产和食药监管，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

(三) 项目分项绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	突发公共卫生物资存储到位率	≥95%
	质量指标	突发公共事件报告完整率	≥95%
	时效指标	突发事件应急响应及时率	≥95%
	成本指标	完成工作所需成本	≥95%
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	≥95%
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	≥95%
	生态效益指标	生态环境质量改善	≥95%
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

四、项目基本情况

(一) 项目决策情况。

项目决策整体得分。

其中项目立项单位得分。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。按照规定的程序申请设立；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。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。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。

其中：资金管理单位得分。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。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。

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3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。

其中：项目效益 3 分。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。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。

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。