

附件

2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 怀远县古城镇人民政府部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称          |
|----|---------------|
| 1  | 村级运转经费        |
| 2  | 义务兵家庭和优抚对象优待  |
| 3  | 农村特困供养        |
| 4  | 社会定补          |
| 5  | 独生子女保健费       |
| 6  | 死亡抚恤          |
| 7  | 秸秆禁烧支出经费      |
| 8  | 土地复垦工作经费      |
| 9  | 办公用品（设备）购置    |
| 10 | 不可预见费         |
| 11 | 食堂经费          |
| 12 | 城建所人员专项经费     |
| 13 | 代课教师、退养民师专项经费 |
| 14 | 同岗同酬退役军人      |
| 15 | 计生专干专项经费      |
| 16 | 乡村运转经费        |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |             | 村级运转经费             |           |           |                                                                         |                   |        |                 |
|----------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |              |             | 214-怀远县古城镇人民政府     |           |           | 实施单位                                                                    | 214001-怀远县古城镇人民政府 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |              |             |                    | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                               | 分值                | 执行率    | 得分              |
|                |              |             | 年度资金总额：            | 841.00    | 841.00    | 785.03                                                                  | 10                | 93.34% | 9.33            |
|                |              |             | 其中：本年财政拨款          | 841.00    | 841.00    | 785.03                                                                  | —                 |        |                 |
|                |              |             | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                    | —                 |        |                 |
|                |              |             | 其他资金               | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                                    | —                 |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |             |                    |           |           | 实际完成情况                                                                  |                   |        |                 |
|                | 古城镇村级事务高效运转。 |             |                    |           |           | 村级运转经费年初预算8410000元，全年执行数7850253.98元，完成率93.34%，预算数与年度支出数进度持平。自评得分99.33分。 |                   |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标               |           | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                                                   | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标         | 数量指标        | 村两委干部人数            |           | ≥110人     | 114人                                                                    | 10                | 10     | 数偏低，预算数据适中。     |
|                |              | 质量指标        | 保障村级事务正常运转         |           | 成效显著      | 达成预期<br>指标                                                              | 15                | 15     |                 |
|                |              | 时效指标        | 资金在规定时间内下达率        |           | =100%     | 100%                                                                    | 15                | 15     |                 |
|                |              | 成本指标        | 预算控制率              |           | ≤100%     | 93.34%                                                                  | 10                | 10     |                 |
|                | 效益指标         | 经济效益<br>指标  | 经济效益               |           | 效果明显      | 达成预期<br>指标                                                              | 10                | 10     |                 |
|                |              | 社会效益<br>指标  | 构建村级发展队伍，提升村、镇形象   |           | 效果明显      | 达成预期<br>指标                                                              | 10                | 10     |                 |
|                |              | 生态效益<br>指标  |                    |           |           |                                                                         |                   | 0      |                 |
|                |              | 可持续影响<br>指标 | 村级事务高效运转，进而提升群众满意度 |           | 稳步提升      | 达成预期<br>指标                                                              | 10                | 10     |                 |
|                | 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度            |           | ≥95%      | 95%                                                                     | 10                | 10     |                 |
| 总分             |              |             |                    |           |           |                                                                         | 100               | 99.33  |                 |

附件：

(2023年度)

|                |                  |          |                |           |           |                                        |       |         |                |
|----------------|------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 项目名称           |                  |          | 义务兵家庭和优抚对象优待   |           |           |                                        |       |         |                |
| 主管部门           |                  |          | 214-怀远县古城镇人民政府 |           | 实施单位      | 4001-怀远县古城镇人民政府                        |       |         |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |          |                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                              | 分值    | 执行<br>率 | 得分             |
|                |                  |          | 年度资金总额：        | 120.00    | 120.00    | 77.97                                  | 10    | 64.97%  | 6.50           |
|                |                  |          | 其中：本年财政拨款      | 120.00    | 120.00    | 77.97                                  | —     |         |                |
|                |                  |          | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00      | 0.00                                   | —     |         |                |
|                |                  |          | 其他资金           | 0.00      | 0.00      | 0.00                                   | —     |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |          |                |           |           | 实际完成情况                                 |       |         |                |
|                | 加强部队建设、保卫社会主义祖国。 |          |                |           |           | 义务兵优待资金年初预算120万，全年支出779655元，执行率64.97%。 |       |         |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标     | 三级指标           |           | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                  | 分值    | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出<br>指标         | 数量<br>指标 | 民政优抚对象人数       |           | ≥300人     | 300人                                   | 10    | 10      |                |
|                |                  | 质量<br>指标 | 确保征兵活动的有序进行    |           | 成效显著      | 达成预期<br>指标                             | 15    | 15      |                |
|                |                  | 时效<br>指标 | 发放及时率          |           | =100%     | 100%                                   | 15    | 15      |                |
|                |                  | 成本<br>指标 | 预算控制率          |           | ≤100%     | 64.97%                                 | 10    | 10      |                |
|                | 效益<br>指标         | 经济<br>效益 |                |           |           |                                        |       | 0       |                |
|                |                  | 社会<br>效益 | 增强优抚对象的幸福感     |           | 成效显著      | 达成预期<br>指标                             | 15    | 15      |                |
|                |                  | 生态<br>效益 |                |           |           |                                        |       | 0       |                |
|                |                  | 可持<br>续影 | 持续提升民政优抚工作效率   |           | 稳步提升      | 达成预期<br>指标                             | 15    | 15      |                |
|                | 满意<br>度指         | 满意<br>度指 | 民政优抚对象满意度      |           | ≥95%      | 95%                                    | 10    | 10      |                |
| 总分             |                  |          |                |           |           | 100                                    | 96.50 |         |                |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |                 | 计生专干专项经费                  |           |                  |                                                        |       |        |                     |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|
| 主管部门           |              |                 | 214-怀远县古城镇人民政府            |           | 实施单位             | 214001-怀远县古城镇人民政府                                      |       |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                 |                           | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数        | 全年执<br>行数                                              | 分值    | 执行率    | 得分                  |
|                |              |                 | 年度资金总额：                   | 120.00    | 120.00           | 65.28                                                  | 10    | 54.40% | 5.44                |
|                |              |                 | 其中：本年财政拨款                 | 120.00    | 120.00           | 65.28                                                  | —     |        |                     |
|                |              |                 | 上年结转资金                    | 0.00      | 0.00             | 0.00                                                   | —     |        |                     |
|                |              |                 | 其他资                       | 0.00      | 0.00             | 0.00                                                   | —     |        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |                 |                           |           |                  | 实际完成情况                                                 |       |        |                     |
|                | 保障计生专干工资待遇发放 |                 |                           |           |                  | 2023年计生专干专项经费年初预算1200000元，全年支出652845元，执行率54.4%。年初预算偏大。 |       |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标            | 三级指标                      |           | 年度指<br>标值        | 实际完成值                                                  | 分值    | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标        | 计生专干人数                    |           | ≥25人             | 25人                                                    | 15    | 15     |                     |
|                |              | 质量指<br>标        | 保障计生专干生活所需，确保<br>计生工作有序进行 |           | 成效显<br>著成效<br>显著 | 达成预<br>期指标                                             | 15    | 15     |                     |
|                |              | 时效指<br>标        | 资金在规定时间内下达率               |           | =100%            | 100%                                                   | 10    | 10     |                     |
|                |              | 成本指<br>标        | 预算控制率                     |           | =100%            | 54.4%                                                  | 10    | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标      |                           |           |                  |                                                        |       | 0      |                     |
|                |              | 社会效<br>益指标      | 保障计生工作正常开展                |           | 成效显<br>著成效       | 达成预<br>期指标                                             | 15    | 15     |                     |
|                |              | 生态效<br>益指标      |                           |           |                  |                                                        |       | 0      |                     |
|                |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 可持续影响指标                   |           | 稳步提<br>升稳步<br>提升 | 达成预<br>期指标                                             | 15    | 15     |                     |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标       | 辖区内计生专干人员满意度              |           | ≥95%             | 95%                                                    | 10    | 10     |                     |
| 总分             |              |                 |                           |           |                  | 100                                                    | 95.44 |        |                     |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |                                      |            | 死亡抚恤           |           |            |                                        |                 |       |            |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|----------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门           |                                      |            | 214-怀远县古城镇人民政府 |           |            | 实施单位                                   | 4001-怀远县古城镇人民政府 |       |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                      |            |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                              | 分值              | 执行率   | 得分         |
|                |                                      |            | 年度资金总额：        | 20.00     | 20.00      | 0.00                                   | 10              | 0.00% | 0.00       |
|                |                                      |            | 其中：本年财政拨款      | 20.00     | 20.00      | 0.00                                   | —               |       |            |
|                |                                      |            | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00       | 0.00                                   | —               |       |            |
|                |                                      |            | 其他资            | 0.00      | 0.00       | 0.00                                   | —               |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |            |                |           |            | 实际完成情况                                 |                 |       |            |
|                | 关心机关事业单位人员及家属，给予去世家属一定生活保障，保障机构良好运转。 |            |                |           |            | 死亡抚恤年初预算20万，全年支出0万，镇政府在职及退休人员没有发生去世人员。 |                 |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                             | 二级指标       | 三级指标           |           | 年度指<br>标值  | 实际完成值                                  | 分值              | 得分    | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标                             | 数量指<br>标   | 足额保障率          |           | =100%      | 100%                                   | 10              | 10    |            |
|                |                                      | 质量指<br>标   | 发放及时率          |           | =100%      | 100%                                   | 15              | 15    |            |
|                |                                      | 时效指<br>标   | 发放合规率          |           | =100%      | 100%                                   | 15              | 15    |            |
|                |                                      | 成本指<br>标   | 预算控制率          |           | ≤100%      | 0%                                     | 10              | 10    |            |
|                | 效益指<br>标                             | 经济效<br>益指标 |                |           |            |                                        |                 | 0     |            |
|                |                                      | 社会效<br>益指标 | 对职工及家属影响程度     |           | 保障职<br>工权  | 达成预<br>期指标                             | 15              | 15    |            |
|                |                                      | 生态效<br>益指标 |                |           |            |                                        |                 | 0     |            |
|                |                                      | 可持续<br>影响指 | 可持续影响指标        |           | 保障机<br>构稳定 | 达成预<br>期指标                             | 15              | 15    |            |
|                | 满意度<br>指标                            | 满意度<br>指标  | 职工及家属满意度       |           | ≥95%       | 95%                                    | 10              | 10    |            |
| 总分             |                                      |            |                |           |            | 100                                    | 90.00           |       |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |            |            | 办公用品(设备)购置     |          |           |                                                         |                  |       |            |
|----------------|------------|------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|
| 主管部门           |            |            | 214-怀远县古城镇人民政府 |          |           | 实施单位                                                    | 14001-怀远县古城镇人民政府 |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |            |            |                | 年初<br>预算 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                               | 分值               | 执行率   | 得分         |
|                |            |            | 年度资金总额：        | 15.00    | 15.00     | 0.28                                                    | 10               | 1.87% | 0.19       |
|                |            |            | 其中：本年财政拨款      | 15.00    | 15.00     | 0.28                                                    | —                |       |            |
|                |            |            | 上年结转资金         | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                    | —                |       |            |
|                |            |            | 其他资            | 0.00     | 0.00      | 0.00                                                    | —                |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |            |                |          |           | 实际完成情况                                                  |                  |       |            |
|                | 完成日常办公设备购置 |            |                |          |           | 2023年办公设备购置费预算15万，全年实际支出2799元，执行率1.8%，受疫情影响经费收入缩减，办公设备购 |                  |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标   | 二级指标       | 三级指标           |          | 年度指<br>标值 | 实际完成值                                                   | 分值               | 得分    | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标   | 数量指<br>标   | 采购次数           |          | ≥10次      | 1次                                                      | 10               | 10    |            |
|                |            | 质量指<br>标   | 验收合格率          |          | =100%     | 100%                                                    | 15               | 15    |            |
|                |            | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率    |          | ≤100%     | 100%                                                    | 15               | 15    |            |
|                |            | 成本指<br>标   | 预算控制率          |          | ≤100%     | 1.8%                                                    | 10               | 10    |            |
|                | 效益指<br>标   | 经济效<br>益指标 |                |          |           |                                                         |                  | 0     |            |
|                |            | 社会效<br>益指标 | 有利于国有资产统计      |          | 效果明<br>显  | 达成预<br>期指标                                              | 15               | 15    |            |
|                |            | 生态效<br>益指标 |                |          |           |                                                         |                  | 0     |            |
|                |            | 可持续<br>影响指 | 精准统计固定资产       |          | 效果明<br>显  | 达成预<br>期指标                                              | 15               | 15    |            |
|                | 满意度<br>指标  | 满意度<br>指标  | 各部门工作人员满意度     |          | ≥95%      | 95%                                                     | 10               | 10    |            |
| 总分             |            |            |                |          |           | 100                                                     | 90.19            |       |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |            | 不可预见费              |           |           |                             |       |       |            |
|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|-------|------------|
| 主管部门           |              |            | 214-怀远县古城镇人民政府     |           | 实施单位      | 14001-怀远县古城镇人民政府            |       |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |            |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                   | 分值    | 执行率   | 得分         |
|                |              |            | 年度资金总额:            | 50.00     | 50.00     | 0.00                        | 10    | 0.00% | 0.00       |
|                |              |            | 其中: 本年财政拨款         | 50.00     | 50.00     | 0.00                        | —     |       |            |
|                |              |            | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00      | 0.00                        | —     |       |            |
|                |              |            | 其他资                | 0.00      | 0.00      | 0.00                        | —     |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |            |                    |           |           | 实际完成情况                      |       |       |            |
|                | 用于应急乡镇突发性事件。 |            |                    |           |           | 不可预见年初预算50万，全年执行数0，无突发事件发生。 |       |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标       | 三级指标               |           | 年度指<br>标值 | 实际完成值                       | 分值    | 得分    | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 足额保障率              |           | =100%     | 100%                        | 15    | 15    |            |
|                |              | 质量指<br>标   | 对突发事件高效掌控          |           | 效果显<br>著  | 达成预<br>期指标                  | 10    | 10    |            |
|                |              | 时效指<br>标   | 发放及时率              |           | =100%     | 100%                        | 10    | 10    |            |
|                |              | 成本指<br>标   | 预算执行率              |           | ≤100%     | 0%                          | 15    | 15    |            |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 |                    |           |           |                             |       | 0     |            |
|                |              | 社会效<br>益指标 | 对保障机构正常运转的影响程<br>度 |           | 成效显<br>著  | 达成预<br>期指标                  | 15    | 15    |            |
|                |              | 生态效<br>益指标 |                    |           |           |                             |       | 0     |            |
|                |              | 可持续<br>影响指 | 机构稳步完成年度任务         |           | 稳步提<br>升  | 达成预<br>期指标                  | 15    | 15    |            |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度            |           | ≥95%      | 95%                         | 10    | 10    |            |
| 总分             |              |            |                    |           |           | 100                         | 90.00 |       |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |            | 乡镇运转经费             |           |            |                                                                             |       |        |            |
|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 主管部门           |              |            | 214-怀远县古城镇人民政府     |           | 实施单位       | 14001-怀远县古城镇人民政府                                                            |       |        |            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |            |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                                                                   | 分值    | 执行率    | 得分         |
|                |              |            | 年度资金总额：            | 150.00    | 150.00     | 66.63                                                                       | 10    | 44.42% | 4.44       |
|                |              |            | 中：本年财政拨款           | 150.00    | 150.00     | 66.63                                                                       | —     |        |            |
|                |              |            | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                        | —     |        |            |
|                |              |            | 其他                 | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                        | —     |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |            |                    |           |            | 实际完成情况                                                                      |       |        |            |
|                | 保障乡镇各项工作正常开展 |            |                    |           |            | 2023年乡镇运转经费年初预算1500000元，全年支出666298.86元，执行率44.43%。2023年镇政府坚持厉行节约，节约开支。执行率偏低。 |       |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标       | 三级指标               |           | 年度指<br>标值  | 实际完成值                                                                       | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 镇在职人数              |           | ≥60人       | 60人                                                                         | 15    | 15     |            |
|                |              | 质量指<br>标   | 资金使用合规性            |           | 使用合<br>规   | 达成预<br>期指标                                                                  | 15    | 15     |            |
|                |              | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率        |           | =100%      | 100%                                                                        | 10    | 10     |            |
|                |              | 成本指<br>标   | 预算控制率              |           | ≤100%      | 44.43%                                                                      | 10    | 10     |            |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 |                    |           |            |                                                                             |       | 0      |            |
|                |              | 社会效<br>益指标 | 各部门正常运转，保证服务<br>到位 |           | 基层组<br>织建设 | 达成预<br>期指标                                                                  | 15    | 15     |            |
|                |              | 生态效<br>益指标 |                    |           |            |                                                                             |       | 0      |            |
|                |              | 可持续<br>影响指 | 提高为民服务办事效率         |           | 稳步提<br>升   | 达成预<br>期指标                                                                  | 15    | 15     |            |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度            |           | ≥95%       | 95%                                                                         | 10    | 10     |            |
| 总分             |              |            |                    |           |            | 100                                                                         | 94.44 |        |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |                 | 农村特困供养         |           |                 |                                            |       |        |            |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 主管部门           |              |                 | 214-怀远县古城镇人民政府 |           | 实施单位            | 14001-怀远县古城镇人民政府                           |       |        |            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |                 |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数       | 全年执<br>行数                                  | 分值    | 执行率    | 得分         |
|                |              |                 | 年度资金总额:        | 480.00    | 480.00          | 433.50                                     | 10    | 90.31% | 9.03       |
|                |              |                 | 其中: 本年财政拨款     | 480.00    | 480.00          | 433.50                                     | —     |        |            |
|                |              |                 | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00            | 0.00                                       | —     |        |            |
|                |              |                 | 其他资            | 0.00      | 0.00            | 0.00                                       | —     |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |                 |                |           |                 | 实际完成情况                                     |       |        |            |
|                | 保障特困供养五保户生活。 |                 |                |           |                 | 特困供养经费年初预算480万, 全年支出4334998.15元, 执行率90.31% |       |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标            | 三级指标           |           | 年度指<br>标值       | 实际完成值                                      | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标        | 五保户供养人数        |           | ≥350人           | 352人                                       | 10    | 10     |            |
|                |              | 质量指<br>标        | 资金发放合规性        |           | 合规              | 达成预<br>期指标                                 | 15    | 15     |            |
|                |              | 时效指<br>标        | 资金在规定时间内下达率    |           | =100%           | 100%                                       | 15    | 15     |            |
|                |              | 成本指<br>标        | 发放标准           |           | 按文件<br>标准执<br>行 | 达成预<br>期指标                                 | 10    | 10     |            |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标      |                |           |                 |                                            |       | 0      |            |
|                |              | 社会效<br>益指标      | 增强特困供养人群的幸福感   |           | 成效显<br>著        | 达成预<br>期指标                                 | 15    | 15     |            |
|                |              | 生态效<br>益指标      |                |           |                 |                                            |       | 0      |            |
|                |              | 可持续<br>影响指<br>标 | 持续提升五保户生活水平    |           | 稳步提<br>升        | 达成预<br>期指标                                 | 15    | 15     |            |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标       | 五保户人员满意度       |           | ≥95%            | 95%                                        | 10    | 10     |            |
| 总分             |              |                 |                |           |                 | 100                                        | 99.03 |        |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |                                         |            | 社会定补                 |           |            |                                    |       |        |            |
|----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------|--------|------------|
| 主管部门           |                                         |            | 214-怀远县古城镇人民政府       |           | 实施单位       | 14001-怀远县古城镇人民政府                   |       |        |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                         |            |                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                          | 分值    | 执行率    | 得分         |
|                |                                         |            | 年度资金总额：              | 18.00     | 18.00      | 13.83                              | 10    | 76.84% | 7.68       |
|                |                                         |            | 中：本年财政拨款             | 18.00     | 18.00      | 13.83                              | —     |        |            |
|                |                                         |            | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00       | 0.00                               | —     |        |            |
|                |                                         |            | 其他                   | 0.00      | 0.00       | 0.00                               | —     |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |            |                      |           |            | 实际完成情况                             |       |        |            |
|                | 保障古城镇社会定补项目有序进行，如：社会救济金足额及时发放。社会定补18万元。 |            |                      |           |            | 社会定补年初预算18万，全年执行138312元，执行率76.84%。 |       |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                | 二级指标       | 三级指标                 |           | 年度指<br>标值  | 实际完成值                              | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标                                | 数量指<br>标   | 定补对象人数               |           | 享受补<br>助政策 | 达成预<br>期指标                         | 10    | 10     |            |
|                |                                         | 质量指<br>标   | 切实保障受助人群享受社<br>会定补政策 |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                         | 15    | 15     |            |
|                |                                         | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率          |           | =100%      | 100%                               | 15    | 15     |            |
|                |                                         | 成本指<br>标   | 预算控制率                |           | ≤100%      | 76.84%                             | 10    | 10     |            |
|                | 效益指<br>标                                | 经济效<br>益指标 |                      |           |            |                                    |       | 0      |            |
|                |                                         | 社会效<br>益指标 | 需要救助人员及时获得救<br>助     |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                         | 15    | 15     |            |
|                |                                         | 生态效<br>益指标 |                      |           |            |                                    |       | 0      |            |
|                |                                         | 可持续<br>影响指 | 增强定补对象的幸福感获<br>得感    |           | 稳步提<br>升   | 达成预<br>期指标                         | 15    | 15     |            |
|                | 满意度<br>指标                               | 满意度<br>指标  | 定补对象满意度              |           | ≥95%       | 95%                                | 10    | 10     |            |
| 总分             |                                         |            |                      |           |            | 100                                | 97.68 |        |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称         |                             | 独生子女保健费        |                       |       |                               |                   |        |             |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                             | 214-怀远县古城镇人民政府 |                       |       | 实施单位                          | 214001-怀远县古城镇人民政府 |        |             |
| 项目资金<br>(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：        | 10.00                 | 10.00 | 4.90                          | 10                | 49.00% | 4.90        |
|              |                             | 其中：本年财政拨款      | 10.00                 | 10.00 | 4.90                          | —                 |        |             |
|              |                             | 上年结转资金         | 0.00                  | 0.00  | 0.00                          | —                 |        |             |
|              |                             | 其他资金           | 0.00                  | 0.00  | 0.00                          | —                 |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                |                       |       | 实际完成情况                        |                   |        |             |
|              | 增强独生子女户奖励扶助政策利益导向机制，强化政府职能。 |                |                       |       | 独生子女年初预算10万，全年支出49000，执行率49%。 |                   |        |             |
| 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           | 独生子女户数                | >300户 | 298户                          | 10                | 10     |             |
|              |                             | 质量指标           | 切实保障独生子女家庭享受医疗卫生保健费政策 | 成效显著  | 达成预期指标                        | 15                | 15     |             |
|              |                             | 时效指标           | 资金在规定时间内下达率           | =100% | 100%                          | 15                | 15     |             |
|              |                             | 成本指标           | 预算控制率                 | ≤100% | 49%                           | 10                | 10     |             |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标         |                       |       |                               |                   | 0      |             |
|              |                             | 社会效益指标         | 原有政策稳定原有人群低生育水平       | 效果明显  | 达成预期指标                        | 15                | 15     |             |
|              |                             | 生态效益指标         |                       |       |                               |                   | 0      |             |
|              |                             | 可持续影响指标        | 保障独生子女健康成长            | 稳步提升  | 达成预期指标                        | 15                | 15     |             |
|              | 满意度指标                       | 满意度指标          | 独生子女户满意度              | ≥95%  | 95%                           | 10                | 10     |             |
| 总分           |                             |                |                       |       |                               | 100               | 94.90  |             |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |            | 秸秆禁烧支出经费              |           |            |                                       |       |        |            |
|----------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|
| 主管部门           |              |            | 214-怀远县古城镇人民政府        |           | 实施单位       | 14001-怀远县古城镇人民政府                      |       |        |            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |            |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                             | 分值    | 执行率    | 得分         |
|                |              |            | 年度资金总额:               | 141.00    | 141.00     | 90.87                                 | 10    | 64.45% | 6.45       |
|                |              |            | 其中: 本年财政拨款            | 141.00    | 141.00     | 90.87                                 | —     |        |            |
|                |              |            | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00       | 0.00                                  | —     |        |            |
|                |              |            | 其他资                   | 0.00      | 0.00       | 0.00                                  | —     |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |            |                       |           |            | 实际完成情况                                |       |        |            |
|                | 改善古城镇区域大气环境。 |            |                       |           |            | 秸秆禁烧年初预算141万，全年支出908747.5元，执行率64.45%。 |       |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标       | 三级指标                  |           | 年度指<br>标值  | 实际完成值                                 | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 秸秆禁烧管控面积              |           | 秸秆禁<br>烧全部 | 达成预<br>期指标                            | 10    | 10     |            |
|                |              | 质量指<br>标   | 推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点    |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                            | 15    | 15     |            |
|                |              | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率           |           | =100%      | 100%                                  | 15    | 15     |            |
|                |              | 成本指<br>标   | 预算控制率                 |           | ≤100%      | 64.45%                                | 10    | 10     |            |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 | 秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食增产 |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                            | 10    | 10     |            |
|                |              | 社会效<br>益指标 | 提升人们对环境保护意识           |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                            | 10    | 10     |            |
|                |              | 生态效<br>益指标 | 改善大气                  |           | 成效显<br>著   | 达成预<br>期指标                            | 5     | 5      |            |
|                |              | 可持续<br>影响指 | 改善农村环境                |           | 稳步提<br>升   | 达成预<br>期指标                            | 5     | 5      |            |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 群众对禁烧工作满意度            |           | ≥95%       | 95%                                   | 10    | 10     |            |
| 总分             |              |            |                       |           |            | 100                                   | 96.45 |        |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |              |            | 土地复垦工作经费           |           |            |                                   |       |       |            |
|----------------|--------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|
| 主管部门           |              |            | 214-怀远县古城镇人民政府     |           | 实施单位       | 14001-怀远县古城镇人民政府                  |       |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |              |            |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                         | 分值    | 执行率   | 得分         |
|                |              |            | 年度资金总额:            | 100.00    | 100.00     | 0.00                              | 10    | 0.00% | 0.00       |
|                |              |            | 其中: 本年财政拨款         | 100.00    | 100.00     | 0.00                              | —     |       |            |
|                |              |            | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00       | 0.00                              | —     |       |            |
|                |              |            | 其他资                | 0.00      | 0.00       | 0.00                              | —     |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |            |                    |           |            | 实际完成情况                            |       |       |            |
|                | 改善古城镇区域大气环境。 |            |                    |           |            | 土地复垦年初预算100万，全年完成0万，复垦项目资金未用预算资金。 |       |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标     | 二级指标       | 三级指标               |           | 年度指<br>标值  | 实际完成值                             | 分值    | 得分    | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 运转保障率              |           | =100%      | 100%                              | 10    | 10    |            |
|                |              | 质量指<br>标   | 支出合规率              |           | =100%      | 100%                              | 15    | 15    |            |
|                |              | 时效指<br>标   | 支付及时率              |           | =100%      | 100%                              | 15    | 15    |            |
|                |              | 成本指<br>标   | 资金在规定时间内下达率        |           | =100%      | 100%                              | 10    | 10    |            |
|                | 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 |                    |           |            |                                   |       | 0     |            |
|                |              | 社会效<br>益指标 | 对保障机构正常运转的影响程<br>度 |           | 稳定运<br>转   | 达成预<br>期指标                        | 15    | 15    |            |
|                |              | 生态效<br>益指标 |                    |           |            |                                   |       | 0     |            |
|                |              | 可持续<br>影响指 | 构建高效政府             |           | 政府办<br>事效率 | 达成预<br>期指标                        | 15    | 15    |            |
|                | 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度            |           | ≥95%       | 95%                               | 10    | 10    |            |
| 总分             |              |            |                    |           |            | 100                               | 90.00 |       |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |           |            | 食堂经费               |           |           |                                                              |                  |        |      |            |
|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------------|
| 主管部门           |           |            | 214-怀远县古城镇人民政府     |           |           | 实施单位                                                         | 14001-怀远县古城镇人民政府 |        |      |            |
| 项目资金<br>(万元)   |           |            |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                    | 分值               | 执行率    | 得分   |            |
|                |           |            | 年度资金总额：            | 30.00     | 30.00     | 21.38                                                        | 10               | 71.27% | 7.13 |            |
|                |           |            | 其中：本年财政拨款          | 30.00     | 30.00     | 21.38                                                        | —                |        |      |            |
|                |           |            | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                         | —                |        |      |            |
|                |           |            | 其他资                | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                         | —                |        |      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |                    |           |           | 实际完成情况                                                       |                  |        |      |            |
|                | 保障食堂正常运转  |            |                    |           |           | 2023年食堂经费预算30万，全年支出203700元，执行率67.9%，由于经费紧张，2023年10-12月食堂经费没有 |                  |        |      |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标       | 三级指标               |           |           | 年度指<br>标值                                                    | 实际完成值            | 分值     | 得分   | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指<br>标   | 食堂就餐人数             |           |           | ≥85人                                                         | 87人              | 15     | 15   |            |
|                |           | 质量指<br>标   | 保障食堂正常运转           |           |           | 成效显<br>著                                                     | 达成预<br>期指标       | 15     | 15   |            |
|                |           | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率        |           |           | =100%                                                        | 100%             | 10     | 10   |            |
|                |           | 成本指<br>标   | 预算控制率              |           |           | <100%                                                        | 67.9%            | 10     | 10   |            |
|                | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标 |                    |           |           |                                                              |                  |        | 0    |            |
|                |           | 社会效<br>益指标 | 提升镇在职人员生活质量        |           |           | 稳步提<br>升                                                     | 达成预<br>期指标       | 15     | 15   |            |
|                |           | 生态效<br>益指标 |                    |           |           |                                                              |                  |        | 0    |            |
|                |           | 可持续<br>影响指 | 高效运转，进而提升群众满意<br>度 |           |           | 效果明<br>显                                                     | 达成预<br>期指标       | 15     | 15   |            |
|                | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度            |           |           | >95%                                                         | 95%              | 10     | 10   |            |
| 总分             |           |            |                    |           |           |                                                              | 100              | 97.13  |      |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |                                |            | 城建所人员专项经费      |           |           |                                                     |       |        |            |
|----------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|--------|------------|
| 主管部门           |                                |            | 214-怀远县古城镇人民政府 |           | 实施单位      | 14001-怀远县古城镇人民政府                                    |       |        |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                |            |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                           | 分值    | 执行率    | 得分         |
|                |                                |            | 年度资金总额：        | 73.00     | 73.00     | 72.07                                               | 10    | 98.72% | 9.87       |
|                |                                |            | 中：本年财政拨款       | 73.00     | 73.00     | 72.07                                               | —     |        |            |
|                |                                |            | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                | —     |        |            |
|                |                                |            | 其他             | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                | —     |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |            |                |           |           | 实际完成情况                                              |       |        |            |
|                | 保障城建所人员、镇聘人员工资、社保公积金正常<br>发放缴纳 |            |                |           |           | 城建所，镇聘人员工资年初预算<br>73万，全年支出720673.64元，执行<br>率98.72%。 |       |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                       | 二级指标       | 三级指标           |           | 年度指<br>标值 | 实际完成值                                               | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标                       | 数量指<br>标   | 城建所人数          |           | =4人       | 4人                                                  | 10    | 10     |            |
|                |                                | 质量指<br>标   | 保障城建事务正常运转     |           | 效果明<br>显  | 达成预<br>期指标                                          | 15    | 15     |            |
|                |                                | 时效指<br>标   | 资金在规定时间内下达率    |           | ≥100%     | 100%                                                | 15    | 15     |            |
|                |                                | 成本指<br>标   | 预算控制率          |           | ≤100%     | 98.72%                                              | 10    | 10     |            |
|                | 效益指<br>标                       | 经济效<br>益指标 |                |           |           |                                                     |       | 0      |            |
|                |                                | 社会效<br>益指标 | 提升村、镇形象        |           | 稳步提<br>升  | 达成预<br>期指标                                          | 15    | 15     |            |
|                |                                | 生态效<br>益指标 |                |           |           |                                                     |       | 0      |            |
|                |                                | 可持续<br>影响指 | 城建水平提升         |           | 稳步提<br>升  | 达成预<br>期指标                                          | 15    | 15     |            |
|                | 满意度<br>指标                      | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度        |           | ≥95%      | 95%                                                 | 10    | 10     |            |
| 总分             |                                |            |                |           |           | 100                                                 | 99.87 |        |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |                          |            | 代课教师、退养民师专项经费         |           |           |                                                                |        |         |            |
|----------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 主管部门           |                          |            | 214-怀远县古城镇人民政府        |           | 实施单位      | 14001-怀远县古城镇人民政府                                               |        |         |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                          |            |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                      | 分值     | 执行率     | 得分         |
|                |                          |            | 年度资金总额：               | 107.00    | 107.00    | 108.43                                                         | 10     | 101.34% | 10.00      |
|                |                          |            | 中：本年财政拨款              | 107.00    | 107.00    | 108.43                                                         | —      |         |            |
|                |                          |            | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                           | —      |         |            |
|                |                          |            | 其他                    | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                           | —      |         |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |            |                       |           |           | 实际完成情况                                                         |        |         |            |
|                | 保障代课教师、退养民师工资、社保足额并及时发放。 |            |                       |           |           | 2023年代课教师退养民师工资年初预算107万，全年支出1084349元，执行率101.34%。2022年和2023年绩效工 |        |         |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                 | 二级指标       | 三级指标                  |           | 年度指<br>标值 | 实际完成值                                                          | 分值     | 得分      | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指<br>标                 | 数量指<br>标   | 代课教师退养民师人数            |           | ≥34人      | 29人                                                            | 10     | 10      |            |
|                |                          | 质量指<br>标   | 保障代课教师、退养民师<br>工资足额发放 |           | 成效显<br>著  | 达成预<br>期指标                                                     | 15     | 15      |            |
|                |                          | 时效指<br>标   | 工资发放及时率               |           | =100%     | 100%                                                           | 15     | 15      |            |
|                |                          | 成本指<br>标   | 预算控制率                 |           | ≤100%     | 101.34%                                                        | 10     | 10      |            |
|                | 效益指<br>标                 | 经济效<br>益指标 |                       |           |           |                                                                |        | 0       |            |
|                |                          | 社会效<br>益指标 | 保障学区教学事务正常开<br>展      |           | 成效显<br>著  | 达成预<br>期指标                                                     | 15     | 15      |            |
|                |                          | 生态效<br>益指标 |                       |           |           |                                                                |        | 0       |            |
|                |                          | 可持续<br>影响指 | 提高教师服务效率              |           | 效果明<br>显  | 达成预<br>期指标                                                     | 15     | 15      |            |
|                | 满意度<br>指标                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度               |           | ≥95%      | 95%                                                            | 10     | 10      |            |
| 总分             |                          |            |                       |           |           | 100                                                            | 100.00 |         |            |

附件：

(2023年度)

| 项目名称           |                           |                 | 同岗同酬退役军人       |           |                  |                                   |       |        |                   |
|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------------|
| 主管部门           |                           |                 | 214-怀远县古城镇人民政府 |           | 实施单位             | 14001-怀远县古城镇人民政府                  |       |        |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |                 |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数        | 全年执<br>行数                         | 分值    | 执行率    | 得分                |
|                |                           |                 | 年度资金总额：        | 196.00    | 196.00           | 144.12                            | 10    | 73.53% | 7.35              |
|                |                           |                 | 其中：本年财政拨款      | 196.00    | 196.00           | 144.12                            | —     |        |                   |
|                |                           |                 | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00             | 0.00                              | —     |        |                   |
|                |                           |                 | 其他资            | 0.00      | 0.00             | 0.00                              | —     |        |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                 |                |           |                  | 实际完成情况                            |       |        |                   |
|                | 保障退役安置人员工资足额发放、社保和公积金的缴纳。 |                 |                |           |                  | 年初预算196万，全年实际支出144.12万，执行率73.53%。 |       |        |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                  | 二级指标            | 三级指标           |           | 年度指<br>标值        | 实际完成值                             | 分值    | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进 |
|                | 产出指<br>标                  | 数量指<br>标        | 退役安置人员人数       |           | =11人             | 10人                               | 10    | 10     |                   |
|                |                           | 质量指<br>标        | 支出合规率          |           | ≥100%            | 100%                              | 15    | 15     |                   |
|                |                           | 时效指<br>标        | 资金在规定时间内下达率    |           | =100%            | 100%                              | 15    | 15     |                   |
|                |                           | 成本指<br>标        | 预算控制率          |           | ≤100%            | 73.53%                            | 10    | 10     |                   |
|                | 效益指<br>标                  | 经济效<br>益指标      |                |           |                  |                                   |       | 0      |                   |
|                |                           | 社会效<br>益指标      | 部门正常运转，保证服务到位  |           | 成效显<br>著成效<br>显著 | 达成预<br>期指标                        | 15    | 15     |                   |
|                |                           | 生态效<br>益指标      |                |           |                  |                                   |       | 0      |                   |
|                |                           | 可持续<br>影响指<br>标 | 提高为民服务办事效率     |           | 稳步提<br>升稳步<br>提升 | 达成预<br>期指标                        | 15    | 15     |                   |
|                | 满意度<br>指标                 | 满意度<br>指标       | 服务对象满意度        |           | ≥95%             | 95%                               | 10    | 10     |                   |
| 总分             |                           |                 |                |           |                  | 100                               | 97.35 |        |                   |

见附件。

附件 5

## 项目支出绩效评价报告

怀远县古城镇人民政府

### 2023 年村级运转经费项目绩效评价报告

2024 年 5 月

# 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 绩效评价报告摘要.....               | 4 |
| 绩效评价报告正文.....               | 6 |
| 一、项目基本情况.....               | 6 |
| （一）项目背景.....                | 6 |
| （二）主要内容及实施情况.....           | 6 |
| （三）项目年度资金情况.....            | 6 |
| 二、项目绩效评价工作开展情况.....         | 6 |
| （一）绩效评价目的、对象和范围.....        | 7 |
| 1.评价的目的.....                | 7 |
| 2.评价对象.....                 | 7 |
| 3.评价的范围.....                | 7 |
| （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准7 |   |
| 1.评价原则.....                 | 7 |
| 2.评价方法.....                 | 7 |
| 3.评价标准.....                 | 7 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....          | 8 |
| 四、绩效评价结论与分析.....            | 9 |

|                  |    |
|------------------|----|
| （一）项目决策情况.....   | 9  |
| （二）项目过程情况.....   | 9  |
| （三）项目产出情况.....   | 9  |
| （四）项目效益情况.....   | 9  |
| 五、存在问题及原因分析..... | 11 |
| 六、相关意见与建议.....   | 11 |
| 七、无需要说明的问题.....  | 12 |

# 摘要

## 一、项目基本情况

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，按照《怀远县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》怀远县古城镇人民政府对 2023 年村级运转经费项目进行了绩效评价，该项目资金全年预算数为 841 万元，执行数为 785.02 万元，执行率为 93.34%，得分 99.33 分。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

## 三、综合评价情况及评价结论

古城镇 2023 年村级运转经费项目绩效评价得分为 99.33 分，综合评价等级为“优”。该项目资金全年预算数为 841 万元，执行数为 785.02 万元，全年执行率 93.34%。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制较为准确、合理。

## 四、绩效评价结论与分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

## 五、存在问题及原因分析

通过此次绩效评价发现的问题：村级运转经费能保障村级运转基本生活问题，村级运转的精神文化生活需要进一步加强；全镇有村级运转人数 25 人，对村级业务方面均得到进一步加强，服务能力也得到了提高。

## 六、相关意见与建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长运，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

## 七、无需要说明的问题

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

依据《怀远县农村居民最低生活保障实施办法》文件精神，政府要建立与经济社会发展水平相适应的计划生育的管理制度。切实保障村级运转基本生活权益，促进农村经济村级事业协调发展。

### （二）主要内容及实施情况

2023年古城镇村级运转经费项目支出预算数为841万元，执行数为785.02万元，预算执行率为93.34%，2023年对全镇117位村级运转人员进行补助。

### （三）项目年度资金情况

本项目2023年资金计划841万元，其中：本级财政当年预算841万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，当年财政核拨785.02万元，其中：本级财政当年预算841万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元。当年实际支出785.02万元，其中：本级财政当年预算841万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元。当年预算执行率93.34%。

## 二、项目绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价的目的

确保村级运转资金发放工作有序进行，及时转入村干部个人账户，更好地体现国家与社会对村级事业的关注，更好地为村级工作人员的生活提供了有力保障，提升他们的幸福感、获得感，使他们为村级事务所做出的努力与付出得到相应的尊重与理解。

## 2、评价对象

怀远县古城镇 2023 年村级运转经费项目支出

## 3、评价的范围

怀远县古城镇村级运转经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

### 1. 评价原则

（1）独立原则。我方在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。我方按照协议约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价工作。

### 2. 评价方法

根据古城镇村级运转经费项目的实际情况，我们主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行评价，同时采取询问查证、实地勘察、相结合的方式开展评价工作。

### 3. 评价标准

评价指标体系主要包括决策、产出、效益和满意度四个

方面，满分为 100 分，下设 7 个二级指标、7 个三级指标。一是决策（10 分）。主要评价项目绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是产出（50 分）。主要评价管理机制健全性、机制运行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性，年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。三是效果（30 分）。群众对于补助资金发放工作的满意度。四是满意度（10 分）具体如下表：

| 项目   | 决策情况 | 产出情况 | 效益情况 | 满意度 | 得分合计 |
|------|------|------|------|-----|------|
| 标准分值 | 10   | 50   | 30   | 10  | 100  |
| 评价得分 | 10   | 50   | 30   | 10  | 100  |

### 三、综合评价情况及评价结论

通过认真细致的准备、实施和分析，本次村级运转经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的高标准资助绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和工程管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，加强建设管理薄弱环节，落实资金问效机制，促进村级经费项目持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为 100 分，评定等次为优

秀。

#### 四、绩效评价结论与分析

##### （一）项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序健全，立项程序规范。项目绩效目标设定较为合理，符合相关政策要求、部门职能及年度工作计划，与客观实际相符。项目绩效目标进行了细化、量化，设置了较为完整的绩效指标体系。

##### （二）项目产出情况

该指标分值 50 分，评价得分 50 分，该项目管理机制较健全、机制运行有效、资金管理制度较为健全，资金使用较为规范。怀远县古城镇人民政府按年初计划完成相关工作，项目整体完成情况较好，制度越来越健全，完善了村级事务相关工作制度、信息报告、资金使用群众监督等制度，确保村级事务项目规范实施。

##### （三）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。怀远县古城镇村级运转经费项目在一定程度上规范了村级服务机构建设工作，提高农村村级工作管理服务水平，推进了农村村级运事务的健康发展。

##### （四）项目满意度情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

具体如下表：

| ( 2023 年度)   |  |  |                           |               |                  |                   |                   |                      |        |                 |
|--------------|--|--|---------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称         |  |  | 村级运转经费                    |               |                  |                   |                   |                      |        |                 |
| 主管部门         |  |  | 怀远县人民政府                   |               |                  | 实施单位              | 怀远县古城镇人民政府        |                      |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |  |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数 (B)     | 分<br>值            | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分     |                 |
|              |  |  | 年度资金<br>总额:               | 841           | 785,02           | 785,02            | 10                | 93.34<br>%           | 99.33  |                 |
|              |  |  | 其中: 本<br>年财政拨<br>款        | 841           | 785,02           | 785,02            | —                 | 93.34<br>%           | —      |                 |
|              |  |  | 上年<br>结转资金                |               |                  |                   | —                 |                      | —      |                 |
|              |  |  | 其<br>他资金                  |               |                  |                   | —                 |                      | —      |                 |
| 年度总体目标完成情况   |  |  | 预期目标                      |               |                  |                   | 实际完成情况            |                      |        |                 |
|              |  |  | 保障村级办公经费及村干报酬。            |               |                  |                   | 保障了村级办公经费及村干报酬。   |                      |        |                 |
| 年度绩效指标完成情况   |  |  | 一级<br>指<br>标              | 二级<br>指<br>标  | 三级指标             | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值               | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              |  |  | 产出<br>指<br>标<br>(50<br>分) | 数量<br>指<br>标  | 村干人数             | ≥<br>120<br>人     | 119<br>人          | 10                   | 10     | 持平              |
|              |  |  |                           |               |                  |                   |                   |                      |        |                 |
|              |  |  |                           | 质量<br>指<br>标  | 保障村级事务正常<br>运转   | 成<br>效<br>显<br>著  | 成<br>效<br>显<br>著  | 15                   | 15     | 持平              |
|              |  |  |                           |               |                  |                   |                   |                      |        |                 |

|  |                  |                 |          |          |        |        |    |
|--|------------------|-----------------|----------|----------|--------|--------|----|
|  |                  |                 |          |          |        |        |    |
|  | 时<br>效<br>指<br>标 | 资金在规定时间内下<br>达率 | 100<br>% | 100<br>% | 1<br>5 | 1<br>5 | 持平 |
|  |                  |                 |          |          |        |        |    |
|  |                  |                 |          |          |        |        |    |

## 五、存在问题及原因分析

本次村级运转经费项目绩效评价受制于经验积累等因素，也存在一些不足，正确认识和分析这些不足，有利于今后更好开展绩效评价工作。

通过此次绩效评价发现的问题：村级运转经费目前解决了村级办公经费及村干人员报酬，有些村级工作人员解决村民纠纷和处理村级事务的态度和方法需进一步改善；同时需进一步提高村级工作人员的业务能力。

## 六、相关意见与建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，做好检查及整改，按照县预算绩效评价的要求，进一步加强项目监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长运，扎实推进资金专项整治工作，建设精品优质惠民工程。同时，完善报账申请及审批，明确责任落实严格按照上级有关财务规定拨付资金，费用制度以及文件规定及时入账，按照相关会计制度和有关规定建立健全会计账簿。

## 七、无需要说明的问题

附：1. 绩效评价指标体系

2. 村级运转经费项目绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 村级运转经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 村级运转经费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合财政事权与支出责任相适应原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否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。                                                                            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                                            | 指标说明                                                                                                                              |
|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                              | 评价要点:<br>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                  | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                   |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                               |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                      | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                     |
|      |      | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。                | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。                                                         |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                                        |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①是否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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         |
|------|------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。           |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。        |
| 产出   | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>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。既定质量标准是指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而设定的绩效指标值。 |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                            |
|------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 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,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 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。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                               |
|      |      | 满意度   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                |

附表 1

古城镇 2023 年村级运转经费项目绩效目标完成清单

| 序号  | 绩效目标设定情况                                            | 绩效目标完成情况         | 备注 |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|----|
| (一) | 总体目标任务：将下达资金准确，及时发放到户，保障村级办公经费及村干人员报酬，提升他们的获得感、成就感。 | 总体目标完成情况：全部完成。   |    |
| 1   | 资金实行专款管理                                            | 完成。              |    |
| 2   | 资金实行结算封闭式管理                                         | 完成。              |    |
| 3   | 及时兑付补助资金                                            | 完成。              |    |
| (二) | 年度绩效目标：保障村级办公经费，村干报酬，增强村干的获得感、成就感                   | 年度绩效目标完成情况：全部完成。 |    |
| 1   | 改善基础设施                                              | 完成。              |    |
| 2   | 巩固提高村级服务水平                                          | 完成。              |    |

附表 2

古城镇 2023 年村级运转经费项目绩效评价问题清单

| 问题分类                                | 序号 | 责任部门（单位）      | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-------------------------------------|----|---------------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1  | 怀远古城镇<br>人民政府 | 无    | 无    |    |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 2  |               | 无    | 无    |    |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 3  |               | 无    | 无    |    |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）   | 4  |               | 无    | 无    |    |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）   | 5  |               | 无    | 无    |    |
| 其他问题                                | 6  |               | 无    | 无    |    |

附表 3

古城镇 2023 年村级运转经费项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                | 标准分值 | 评分情况              | 得分 | 扣分 |
|----|----------------|-----------|---------------------|------|-------------------|----|----|
| 1  | 产出指标（50分）      | 数量指标      | 村级运转人数              | 15   | 完成村级运转 25 人人员经费保障 | 10 | 0  |
| 2  |                | 质量指标      | 切实保障村级运转<br>人群的生活水平 | 15   | 成效显著              | 15 | 0  |
| 3  |                | 时效指标      | 资金在规定时间内<br>下达率     | 10   | 100%              | 15 | 0  |
| 4  |                | 成本指标      | 预算控制率               | 10   | 预算执行率 93.34%      | 10 | 0  |
| 5  | 效益指标（30分）      | 社会效益      | 增强村级运转人群<br>的幸福感    | 15   | 效果明显              | 10 | 0  |
| 6  |                | 可持续影响指标   | 持续提升村级运<br>转生活水平    | 15   | 稳步提升              | 10 | 0  |
| 7  |                | 经济效益      | 效果明显                | 10   | 效果明显              | 10 | 0  |
| 8  | 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标 | 村级运转人员满<br>意度       | 10   | 村级运转户人员满意度超过 95%  | 10 | 0  |
| 9  | 项目资金           |           |                     | 10   | 资金执行率达到 93.34%    | 10 | 0  |

|    |     |  |            |          |
|----|-----|--|------------|----------|
| 合计 | 100 |  | <b>100</b> | <b>0</b> |
|----|-----|--|------------|----------|