

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 怀远县褚集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	秸秆禁烧支出经费
3	计生专干专项经费
4	义务兵家庭和优抚对象优待
5	乡镇运转经费
6	农村特困供养
7	独生子女保健费
8	社会定补
9	死亡抚恤
10	土地复垦工作经费
11	年初预留
12	办公用品(设备)购置
13	城乡社区管理事务(含环境整治、美丽乡村)
14	城建所人员专项经费
15	代课教师、退养民师专项经费
16	食堂经费
17	企业扶持资金
18	不可预见费
19	退役军人安置经费
20	义务兵家庭和优抚对象优待2
21	疫情防控财力补助资金

附件：

(2023年度)

项目名称		土地复垦工作经费							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	80.00	36.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	80.00	36.00	0.00	—			
		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				
	保障土地复垦、增减挂项目稳定运转				该项目设定主要用于申请以前年度累计未拨付工作经费，用于弥补部分地方建设经费不足情况，我单位厉行节约，严格执行过紧日子，全年未使用该项经费。				
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	运转保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	验收标准	《土地复垦技术标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
			项目完工时间		按文件规定标准执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准	按照文件标准严格	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为城镇发展用地需求提供要素保障		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善褚集生态环境、防止水土流失		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	90.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		农村特困供养							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	345.00	345.00	298.62	10	86.56%	8.66	
		其中：本年财政拨款	345.00	345.00	298.62	—			
		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				
	保障特困供养五保的正常生活				全年内我镇集中五保、分散居家五保相应补助资金及时足额打卡发放到敬老院及个人，是我镇范围内五保人员基本生活得到有效保障，提升五保人员幸福感、获得感。				
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	五保户供养人数		≥247人	247人	15	15	
		质量指标	保障五保户资金及时发放，维持五保生活稳定		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%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障五保户人员的生活质量，增强五保人员的幸福感、获得感		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	五保户人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.66		

附件：

(2023年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	653.00	653.00	595.56	10	91.20%	9.12	
	其中：本年财政拨款	653.00	653.00	595.56	—			
	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			
	保持褚集镇2023年村级工作高效运转				村级转移经费主要是用于保障村两委干部基本工资福利以及村级组织的办公经费拨付，我镇全年足额及时发放村干部工资、村组织运转经费。			
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	村委会数量	=15人	15人	15	15	
		质量指标	保障村级工作高质量运转	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	构建高标准村级发展队伍，提升村、镇形象	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	村级工作可持续高效运转	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.12	

附件：

(2023年度)

项目名称		城建所人员专项经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	75.00	75.00	44.11	10	58.81%	5.88
		其中：本年财政拨款	75.00	75.00	44.11	—		
		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			
	保障镇自聘人员及城建人员基本工资福利正常发放				我镇全年城建所及镇聘人员工资福利及时得到保障，最大程度保障了该类人员应享受工资薪酬，间接提升了我单位相关事务工作效率。			
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	发放人数	=29人	29人	15	15	
		质量指标	保障褚集镇自聘人员及城建人员工资福利足额发放	效果显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算内资金下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升聘用人员及城建人员的工作热情、提高工作效率、节约办公经费	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障政府工作高效运转、提升办公效率	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	稳步提升政务服务水平	成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.88	

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		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	110.00	110.00	108.77	10	98.88%	9.89	
		其中：本年财政拨款	110.00	110.00	108.77	—			
		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				
	保障民办教师基本生活福利及褚集镇区域内教育水平稳步提升				全年度内，我镇退养民师、代课教师基本工资、补助福利得到有效保障、退养民师死亡抚恤也及时发放到位，最大程度保障了我镇教育资源有效提升，为我镇教育工作作出极大贡献。				
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	发放人数		=29人	29人	15	15	
		质量指标	保障褚集镇代课教师及退养民师工资福利足额发放		效果显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算内资金下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升代课教师工作积极性，保障退养民师退休基本生活		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升民办教师工作热情，从而提升褚集镇区域内教育水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	稳步提升教育水平		成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.89		

附件：

(2023年度)

项目名称		计生专干专项经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	42.01	42.01	20.06	10	47.76%	4.78
		其中：本年财政拨款	42.01	42.01	20.06	—		
		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			
	保障计生专干基本工资福利，保障计划生育工作顺利开展				由于基层计生工作复杂，我镇本年认真严格执行计生专干工资，及时足额发放到个人，已保障计生专干的基本福利待遇，从而提升计生专干工作热情，提高工作效率			
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	发放人数	=19人	19人	15	15	
		质量指标	预算内资金足额发放	效果明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算内资金规定时间下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障褚集镇计划生育工作顺利开展	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众对计生工作认可度、配合性	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障褚集镇计生工作高效运转的长效性	成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.78	

附件：

(2023年度)

项目名称		食堂经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	15.00	15.00	8.02	10	53.44%	5.34
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	8.02	—		
		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			
	保障工作人员基本伙食水平，提升政务工作效率				为了刚好的做好机关在职人员后勤保障工作，特作此项目用于支付日常机关食堂伙食开支，全年食堂经费执行情况良好，直接提升了在职人员的工作效率和工作热情。			
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	保障人数	=55人	55人	15	15	
		质量指标	维持食堂伙食的高质量，高标准，低经济	效果显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算资金在规定时间内下达率	成效显著	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员伙食标准，提升工作积极性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升政务工作效率，保障褚集镇稳步发展	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维持政府政务工作持续高效	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.34	

附件：

(2023年度)

项目名称		不可预见费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	28.00	28.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	28.00	28.00	0.00	—		
		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			
	保障乡镇基本运转，提升乡镇政务工作效率				该项资金主要是用于预备作用，按一定比例预留当年预算指标不足，用于调整预算使用，该项指标全年执行情况良好。			
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	资金拨付次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	保障资金足额发放	效果显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转资金足额保障，保障乡镇政务工作高效运转	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障乡镇工作高效运转，提高政府公信力	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维持乡镇工作运转持续性、高效性	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		退役军人安置经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	95.00	95.00	82.73	10	87.08%	8.71
		其中：本年财政拨款	95.00	95.00	82.73	—		
		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			
	保障同岗同酬退役安置人员奖金足额、及时发放				退役军人安置经费是为了保障乡镇退役安置人员正常工资福利的发放，全年退役安置人员工资发放执行情况良好，大大提升了退役军人的工作热情。			
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	发放人数	=7人	7人	15	15	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	预算资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障退役安置人员达到正常生活水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众拥军爱军热情，提高群众参军积极性	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升退役安置人员政务工作热情	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役安置人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.71	

附件：

(2023年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待2						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	0	34.345	30.3125	10	88.26%	8.83	
	其中：本年财政拨款	0	34.345	30.3125	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务兵优待资金的及时足额发放，提升人民群众的拥军参军热情			我镇在党委政府的指示下，义务兵优待资金及时足额发放，最大程度保障了义务兵家庭及个人福利，应享尽享，间接提升了我镇的拥军热情。				
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 (50分)	数量指标	优待对象人数	≥30人	30	20	20	
		质量指标	优抚对象符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众的拥军参军热情	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升参军率	成效显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.83	

附件：

(2023年度)

项目名称		企业扶持资金						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	120.00	120.00	65.48	10	54.57%	5.46
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	65.48	—		
		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			
	帮扶褚集镇管控内企业正常运转				我镇范围内共计一家享受该扶持资金企业，全年内根据上级相关文件，按质按量核实企业纳税情况，并根据协议及时支付相应扶持资金。			
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	帮扶企业数量	=1家	1家	15	15	
		质量指标	帮扶资金足额发放	成效显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算内资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障帮扶企业运行稳定，增产增收	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升褚集镇政府社会公信力，提高招商引资力度	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		维持褚集镇持续性招商引资能力	效果明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	帮扶企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.46	

附件：

(2023年度)

项目名称		乡镇运转经费							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	160.00	158.50	37.14	10	23.43%	2.34		
	其中：本年财政拨款	160.00	158.50	37.14	—				
	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				
	保障褚集镇各项工作顺利开展				全年乡镇运转经费执行情况良好，严格按照过紧日子执行，将每一笔钱花在刀刃上，大钱大花，小钱不花，始终坚持厉行节约，在此基础上保障政府工作高效运转。				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对机构正常运转的影响程度		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	机构正常运转效果		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.34		

附件：

(2023年度)

项目名称		秸秆禁烧支出经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	150.00	150.00	92.00	10	61.33%	6.13
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	92.00	—		
		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			
	改善褚集镇区域内大气环境				全年实现我镇范围内无火点，实现全民爱护环境，共同保护环境，提升了人民群众对于保护环境的环保意识。我镇范围内的午秋两季秸秆的充分综合利用工作也合理科学的实现，为实现绿水青山就是金山银山是绿色可持续发展目标作出大力贡献。			
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	秸秆禁烧管控面积	=10万亩	10万亩	15	15	
		质量指标	推广秸秆综合利用，实现全年度无火点	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用、改善土壤结构、提升粮食产量	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善大气和生态环境	成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善人居生态和环境	成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.13	

附件：

(2023年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	4.40	4.40	2.60	10	59.15%	5.91
		其中：本年财政拨款	4.40	4.40	2.60	—		
		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			
	为全面掌握我镇独生子女保健人员制度实施情况，及时发现问题，加强管理，巩固扶助制度实施成果。				独生子女保健经费全年实现逐期足额及时拨付，以更好的保障独生子女家庭的基本医疗保障，让独生子女家庭切实享受到计生奖励，从而也为更好的开展计生工作铺平道路。			
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	独生子女保健费发放户数	≥95户	95户	15	15	
		质量指标	发放合规性	合规	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高政府的公信力，促进群众生育观念的转变。	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	保障独生子女的健康成长	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	95.91	

附件：

(2023年度)

项目名称		社会定补						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	20.00	20.00	15.27	10	76.36%	7.64
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	15.27	—		
		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			
	社会救济金足额及时发放				全年范围内，民政社会救济资金及时按县财政要求拨付到县统一财政账户，统一发放到个人，让特殊职业人员按要求足额享受救济补贴，切实保证精简退职人员、职业武警等基本福利，全年实现情况优良。			
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	社会救济金足额及时发放	≥30人	30人	15	15	
		质量指标	发放合规性	合规	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	需要救助人员及时获得救助	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定、构建和谐社会	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.64	

附件：

(2023年度)

项目名称		死亡抚恤							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	25.00	25.00	22.24	10	88.96%	8.90	
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	22.24	—			
		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				
	给与离世人员家属一定生活保障和慰问，保障机构正常运转				为了保障我镇离世干部死亡抚恤得到保障，特预留该项指标，本年度该指标使用及时，拨付及时，让离世人员及家属相应权益得到有效保障。				
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	足额保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对职工及家属影响程度		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障机构稳定运转		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工及家属满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.90		

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		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	70.47	36.13	20.66	10	57.18%	5.72	
		其中：本年财政拨款	70.47	36.13	20.66	—			
		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				
	健全军人及其家属的社会保障制度				在本年度范围内，我镇及时足额将义务兵优待及家庭优抚等资金，及时上划，最大限度提升了我镇的拥军爱军热情。				
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	优抚对象人数		≥400人	400人	15	15	
		质量指标	优抚对象符合标准		符合	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.72		

附件：

(2023年度)

项目名称		年初预留							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	102.18	32.18	29.42	10	91.42%	9.14	
		其中：本年财政拨款	102.18	32.18	29.42	—			
		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				
	保障在职人员基本工资福利				该指标主要用于保障在职人员发放奖金及津补贴，全年度内相应奖金已足额发放到每个人。				
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	足额保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保持机构正常运转影响程度		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机构稳步完成年度任务		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.14		

附件：

(2023年度)

项目名称		办公用品(设备)购置							
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	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	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府行政事务正常运行，办公设备运行良好				我单位坚决落实过紧日子，大力压减不必要开支，做到为群众能花尽花，为单位能省尽省，本年度并未按照年初办公用品采购计划采购设备，而是将老设备进行维修再用				
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	办公设备购置次数		≥15次	0次	15	15	单位能省尽省，本年度并未
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障政府日常工作正常运转，利好干群关系		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善办公设施，保障行政事务高效运转		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府各部门满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

按照年初办公用品采购计划采购设备，而是将老设备进行维修再用

附件：

(2023年度)

项目名称		城乡社区管理事务(含环境整治、美丽乡村)						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	0.00	-		
		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			
	顺利完成人居环境整治工作, 给人民群众提供一个健康舒适的生活环境				实现了全年全镇范围内, 人居环境整洁, 街道、户下房前屋后并无乱堆乱放和明显污染物情况, 群众生活环境得到有效保护。			
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	环境整治及美丽乡村区域面积	≤102平方公里	102平方公里	15	15	
		质量指标	推进农村环境整治、提升村容村貌	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	资金人居环境整治专项经费
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升人民群众生活舒适度、保障人居环境整洁	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护农村生态环境, 倡导绿水青山就是金山银山	成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升农村居民环保意识	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

中支出，未在本项目中体现。

附件：

(2023年度)

项目名称		疫情防控财力补助资金						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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：	0	2.34	2.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	2.34	2.34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付乡镇隔离点建设、启用、卡点及其它疫情防控任务所产生的资金，帮助地方复工复产				我镇在党委政府的领导下，高度重视疫情后的恢复工作，对重点影响单位及个人，高度关注，并给予相应帮扶，充分利用疫情防控补助资金，做好疫情后的问题解决。			
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 (50分)	数量指标	卡点数量	'=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情防控后续工作，促进复工复产	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障疫情防控工作持续推进，防治后期反弹	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

怀远县褚集镇村级运转经费项目支出 绩效评价报告

2024年4月

目 录

摘 要.....	3
一、项目基本情况.....	3
二、绩效目标及完成情况.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	3
四、存在问题和有关建议.....	4
怀远县褚集镇村级运转经费项目绩效评价报告.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
1. 项目背景.....	5
2. 主要内容及实施情况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	5
1. 项目绩效总体目标及阶段性目标情况；.....	6
2. 项目预期投入情况；.....	6
3. 预期主要的经济、政治和社会效益。.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
1. 评价的目的.....	6
2. 评价的对象.....	6
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. 评价指标体系及评价标准.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8

四、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目过程情况.....	10
(二) 项目产出情况.....	11
(三) 项目效益情况.....	12
(四) 项目满意度指标.....	12
五、存在问题.....	12
六、有关建议.....	13

摘 要

一、项目基本情况

褚集镇共有 5 万余人，共辖 15 个村。村级运转经费项目，用于 15 个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。2023 年我单位村级运转经费项目全年预算数 653 万元，实际执行数 595.56 万元，完成预算的 91.2%。

二、绩效目标及完成情况

- 1、村级公务经费村均达 3 万元；
- 2、村务监督，党组织运转经费均达 3 万元。
- 3、按镇政府的部署和上级主管部门的要求完成本年度计生工作任务和上报中长期工作计划；
- 4、按镇政府的部署完成本年度在社会治安、民间纠纷、安全监管等方面的工作任务并制定上报中长期工作计划；

- 5、完成年度农田水利基本建设、村级公路及桥梁修建、植树造林任务和村级“一事一议”的组织和引导工作；
- 6、完成年度新农保、新农合工作目标；
- 7、完成其它惠农补贴发放的基础数据收集及公示工作；
- 8、完成镇人民政府交办的各项重点工作和其它中心工作任务；
- 9、计划生育、社会治安综合治理、安全生产达全县先进行列、群众上访率控制在最低标准以内；
- 10、在支委的主导下、搞好党风廉政建设及反腐败工作；
- 11、群众对村干部满意率达 95%以上。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 22 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 100，评价结果为优。从指标得分情况来看，村级运转经费项目在项目产出情况、项目效益情况和项目满意度方面得分较高，但在资金使用率、预算控制率方面仍存在不足，具体如下表：

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

四、存在问题和有关建议

(一) 怀远县褚集镇村级运转经费项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。

(二) 逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

(三) 严格按照怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知怀财监〔2021〕1号文件要求，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

怀远县褚集镇村级运转经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

村级运转经费项目，用于 15 个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

2. 主要内容及实施情况

2023 年我单位村级运转经费项目全年预算数 653 万元，实际执行数 595.56 万元，完成预算的 91.2%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标及阶段性目标情况

通过设立村级运转经费项目，加强对村级工作的支持，为村委会营造健康的发展环境，提升当地群众幸福感。

2. 项目预期投入情况

2023 年年初预算安排 653 万元。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益

通过该项目的实施，提升村干部收入；营造持续健康的发展环境，提升了当地群众的幸福感；

二、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

(1) 通过对怀远县褚集镇村级运转经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(2) 促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价的对象

怀远县褚集镇 2023 年度村级运转经费项目

3. 评价的范围

怀远县褚集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。我方在收集完整相关资料情况下独立完成评价事项。

(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。

(3) 规范原则。我方履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

2. 评价方法

根据怀远县褚集镇村级运转经费项目的实际情况，我们主要采用逻辑分析法开展评价工作。

(1) 设置产出指标：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

(2) 设置社会效益指标：从经济效益、社会效益、可持续性影响三个方面进行考察。

(3) 设置满意度指标：通过公众满意度指标来评价项目绩效。

3. 评价指标体系及评价标准

根据村级运转经费项目绩效评价的特点，为充分反映专项资金使用效益和项目实施情况，本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据怀远县财政局《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（怀财监〔2021〕1号）的通知设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。4个一级指标的分值为过程指标10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。计分采用量化标准，满分为100分，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。（评价指标体系详见附表）

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类22个指标进行了逐项评分，经评价，得分99.59，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县褚集镇村级运转经费项目在项目产出情况、项目效益情况和项目满意度方面得分较高，但在资金使用率方面仍存在不足，具体如下表：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		村级运转经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府		实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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:	653.00	653.00	595.56	10	91.20%	9.12	
	其中: 本年财政拨款	653.00	653.00	595.56	—			
	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				
	保持褚集镇 2023 年村级工作高效运转			村级转移经费主要是用于保障村两委干部基本工资福利以及村级组织的办公经费拨付, 我镇全年足额及时发放村干部工资、村组织运转经费。				
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	村委会数量	=15人	15人	15	15	
		质量指标	保障村级工作高质量运转	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%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	构建高标准村级发展队伍, 提升村、镇形象	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	村级工作可持续高效运转	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

	度 指 标							
总分						100	99.59	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况

指标满分 10 分，评价得分 9.96 分，得分率为 99.56%。

1. 资金管理-资金到位率：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目 2023 年度实际到位资金 653 万元，预算资金 653 万元，资金到位率 100%，得 2 分。

2. 资金管理-预算执行率：标准分值 4 分，本项评价得分 3.5 分。

该项目 2023 年度实际支出资金 595.56 万元，实际到位资金 653 万元，预算执行率 91.2%。该项目扣 0.5 分

3. 资金管理-资金使用合规性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途。

4. 资金管理-绩效自评内容准确、完整性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2023 年绩效目标已完成。

（二）项目产出情况

指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率为 100%。

1. 产出数量-村干部人数：标准分值 15 分，本项评价得分 10 分。

该项目年度实际完成值 86 人以上。

2. 产出质量-切实保障村委会正常运转：标准分值 15 分，本项评价得分 15 分。

我镇村级运转效率稳步提升，群众幸福感持续增长。

3. 产出时效-各项任务完成及时率：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

该项目本年实际完成率 100%。

4. 产出成本-预算控制率：标准分值 10 分，本项评价得分 15 分。

该项目实际执行率为 91.2%，预算控制率为 91.2%。

（三）项目效益情况

指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1. 社会效益-切实保障村委会正常运转：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

通过该项目的实施，使得村委会有了持续健康的发展环境，提升了当地的群众幸福感。

2. 可持续影响指标-提高为民服务效率：标准分值 15 分，本项评价得分 15 分。

通过该项目的实施，村委会提高了为民服务效率。

（四）项目满意度指标

满意度指标-村干部满意度：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对村干部满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为 100%，

五、存在问题

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化。

六、有关建议

1.对自评结果进行通报反馈,将相关情况反馈到项目执行部室,对项目进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,不断完善项目。

2.进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管,明确工作责任,将项目预算执行情况与年终考核挂钩,提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

附件:村级运转经费项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	村委会数量	保障运转村数 15 个	及时完成 15 分，未按时完成但未影响项目进度 13 分，不及时并影响项目进度 10 分。
	质量指标	保障村级工作高质量运转	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。	村委会运转是否正常，工作效率是否高效，合理得 15 分，反之按标准扣分。
	时效指标	资金在规定时间内下达率	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。	支出依法合规，预算支出合理 10 分。超支预算或节流预算相对应扣除部分分值。
	成本指标	预算控制率	辖集镇区域	完成绩效目标设定的辖集镇区域服务范围得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	构建高标准村级发展队伍，提升村、镇形象	辖集镇区域	完成绩效目标设定的辖集镇区域村级工作开展情况得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

	可持续影响指标	村级工作可持续高效运转	褚集镇区域内	褚集镇区域村级工作得到群众满意得10分，未明显改善按效果完成情况同比例扣减。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	褚集镇区域内	采取走访、问卷调查、座谈会形式进行调查。

附件 6

项目支出绩效评价报告

怀远县褚集镇人民政府 2023 年度秸秆禁烧支出经费绩效评价报告

2024 年 04 月

目录

绩效评价报告摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目立项背景.....	4
（三）项目实施情况.....	4
（四）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价前期准备、评价标准.....	5
（三）绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析	8
（一）产出情况.....	8
（二）效益情况.....	8
（三）满意度情况.....	9
五、主要经验及做法	9
六、存在问题及原因分析	9
七、有关建议	9

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，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，对秸秆禁烧经费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

1. 项目背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

2. 主要内容及实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。褚集镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

资金投入和使用情况等。

褚集镇秸秆禁烧项目全年预算数为 150 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 61.33%。

（二）项目立项背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

（三）项目实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。褚集镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）项目绩效目标

褚集镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善褚集镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为秸秆禁烧项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以“预算管理为主线”对项目实施情况和效果进行全面分析评价，涉及金额 92 万元。通过绩效评价，全面了解项目管理、完成情况，分析评价财政资金的执行情况和实施效果，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

评价对象为褚集镇秸秆禁烧项目。

评价范围为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（二）绩效评价前期准备、评价标准

（1）自评的前期准备工作

制定下发考核评价通知，组织承担各项目部门等专业人员组成督导考核组，按照《2023 年褚集镇秸秆禁烧工作计划》及项目考核细则，对秸秆禁烧工作进行督导考核。

（2）绩效分析的评价标准

按绩效指标分别打分（百分制），原则上，一级指标分值后，一级指标对应下的二级指标、三级指标再分配分值。具体分值设置如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		秸秆禁烧支出经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府			实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府		
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:	150.00	150.00	92	10	61.33%	6.13
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	92	—		
		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			
	改善褚集镇区域内大气环境				全年实现我镇范围内无火点，实现全民爱护环境，共同保护环境，提升了人民群众对于保护环境的环保意识。我镇范围内的午秋两季秸秆的充分综合利用工作也合理科学的实现，为实现绿水青山就是金山银山是绿色可持续发展目标作出大力贡献。			
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	秸秆禁烧管控面积	=10 万亩	10 万亩	15	15	
		质量 指标	推广秸秆综合利用，实现全年度无火点	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%	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	秸秆综合利用、改善土壤结构、提升粮食产量	成 效 显 著	达成预期指 标	10	10	
社会 效益 指 标		提升人们对环境保护意识	成 效 显 著	达成预期指 标	10	10		

	生态效益指标	改善大气和生态环境	成效显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	改善人居生态和环境	成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.13	

（三）绩效评价工作过程

成立自评小组，在镇领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账，现场考察等方式，检查项目实施有关的合同、记账凭证、发票等原始材料。实地查看项目实际运行情况，对项目相关人员进行日常的工作调查。了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

评分结果：该项目绩效评价得分为 96.62 分，综合评价等级为“优”。各项指标任务完成良好，全力做好秸秆禁烧工作，保障了辖区环境及空气质量。

2. 主要结论：2023 年度“秸秆禁烧”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善。

四、绩效评价指标分析

(一) 产出情况 (满分 50 分, 得 50 分) 褚集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。在项目执行过程中, 项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序, 提高资金使用效率, 项目实际执行情况与预算基本一致, 项目成本控制较好。

(1) 数量指标 (满分 15 分, 得 15 分); 秸秆禁烧管控面积约 10 万亩, 完成率 100%。

(2) 质量指标 (满分 15 分, 得 15 分); 推广秸秆综合利用, 实现全年度无火点。

(3) 时效指标 (满分 10 分, 得 10 分); 资金在规定时间内下达率, 完成率 100%。

(4) 成本指标 (满分 10 分, 得 10 分)。该项目 2023 年度实际支付资金 92 万元, 预算资金 150 万元, 资金到位率 61.33%。

(二) 效益情况 (满分 40 分, 得 40 分) 褚集镇秸秆禁烧项目实施范围是整个褚集镇区域, 在一定程度上提升了群众对于环境保护的意识。

(1) 经济效益指标 (满分 10 分, 得 10 分)。秸秆综合利用、改善土壤结构、提升粮食产量。

(2) 社会效益指标 (满分 10 分, 得 10 分); 全面提升了褚集镇区域内人民群众对环境的保护意识。

(3) 生态效益指标（满分 5 分，得 5 分）；全面改善大气和生态环境。

(4) 可持续影响指标（满分 5 分，得 5 分）；全面改善人居生态和环境。

(三) 满意度情况（满分 10 分，得 10 分）褚集镇秸秆禁烧任务的完成，提高群众满意度。

(1) 满意度指标（满分 10 分，得 10 分）。通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为 95%。

五、主要经验及做法

1. 加大宣传
2. 加大投入
3. 完善制度

六、存在问题及原因分析

项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。

七、有关建议

(一) 提高绩效管理意识，科学设定绩效目标。在对项目绩效目标进行设置时，建议项目依据年度具体任务，结合项目特点，合理设定项目总体绩效目标，提高绩效目标与项目年度工作任务及预算的匹配性，确保预算资金支出绩效不偏离既定绩效目标并如期实现。在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标。绩效指标作为总体目标的

分解内容，应充分细化，并设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

（二）合理编制预算，加强资金管控。一是建议项目单位加强预算管理，提高预算编制水平。项目单位应夯实预算编制基础，根据年度工作任务分解项目内容，按照具体的项目内容细化预算支出明细，提高预算分配的科学性、合理性。二是建议项目单位加强对预算执行的控制力度，增加预算的刚性约束作用，在执行过程中，确保支出与预算指标、支出标准、支出方向的一致性，避免预算流于形式。

附件：秸秆禁烧支出经费绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	2023 年度年底完成	及时完成 5 分，未按时完成但未影响项目进度 13 分，不及时并影响项目进度 10 分。
	质量指标	推广秸秆综合利用，实现全年无火点	褚集镇区域	预定目标全年内无火点，全年实际无火点发生。
	时效指标	资金在规定时间内下达率	禁烧费≤150 万元	支出依法合规，预算支出合理 10 分。超支预算或节流预算相对应扣除部分分值。
	成本指标	预算控制率	褚集镇区域	完成绩效目标设定的褚集镇区域服务范围得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用、改善土壤结构、提升粮食产量	褚集镇区域	完成绩效目标设定的褚集镇区域大气环境保护得 20 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	褚集镇区域	褚集镇区域内禁烧工作实际完成效果及预期目标完成情况

	生态效益指标	改善大气和生态环境	裕集镇区域	裕集镇区域内禁烧工作实际完成效果及预期目标完成情况
	可持续影响指标	改善人居生态和环境	裕集镇区域内大气环境改善	裕集镇区域内禁烧工作实际完成效果及预期目标完成情况
满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	裕集镇区域内	裕集镇区域内大气环境明显改善得到群众满意得10分，未明显改善按效果完成情况同比例扣减。

附件 6

项目支出绩效评价报告

怀远县褚集镇人民政府

2023 年计生专干专项经费项目支出绩效评价

报告

2024 年 4 月

目 录

绩效评价报告摘要.....	1
绩效评价报告正文.....	4
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、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
1、评价的目的.....	6
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、绩效评价指标分析.....	8
（一）项目决策情况.....	8
（二）项目产出情况.....	9

(三) 项目效益情况.....	9
(四) 项目满意度情况.....	9
五、 主要经验及做法.....	11
六、 存在问题及原因分析.....	11
七、 有关建议.....	11

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 2023 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕6 号）文件要求，怀远县褚集镇人民政府对 2023 年计生专干专项经费项目进行绩效评价，该项目资金全年预算数为 42.01 万元，执行数为 20.06 万元，执行率为 47.76%。

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

褚集镇 2023 年计生专干专项经费项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为“优”。该项目资金全年预算数为 42.01 万元，执行数为 20.06 万元，全年执行率 47.76%。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：计生专干专项经费目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于褚集镇计生专干的管理方面亟需进一步加强，同时提高计生专干人员的服务能力。

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《怀远县农村村级计生专干补贴》文件精神，政府要建立与经济社会发展水平相适应的计生专干人员奖励补贴制度。切实保障计生专干基本生活权益，促进农村计划生育协调发展，维护社会稳定，该项目为常年发展性项目。

（二）主要内容及实施情况

2023年褚集镇计生专干专项经费项目支出预算数为42.01万元，执行数为20.06万元，预算执行率为47.76%，2023年对全镇约19位计生专干户人员进行补助。

（三）项目年度资金情况

本项目2023年资金计划42.01万元，其中：本级财政当年预算42.01万元、以前年度结余结转0.00万元，当年财政核拨20.06万元，当年预算执行率47.76%。

二、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

确保计生专干专项经费资金发放工作有序进行，及时发放到计生专干人员手中，为计生专干生活提供有力保障，促进计生工作的顺利开展。

2、评价对象

怀远县褚集镇 2023 年计生专干专项经费项目支出

3、评价的范围

怀远县计生专干专项经费资金发放工作的完成情况、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

根据褚集镇计生专干专项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 42.01 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，本次计生专干专项经费资金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，促进特困供养人员保障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、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

该指标分值10分，评价得分10分。该项目立项符合国务院办公厅《农村村级计生专干补贴》等文件规定，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。怀远县褚集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，农村计生专干机制越来越健全，完善了相关工作制度、信息报告、资金使用群众监督等制度，确保项目规范实施。

（三）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。怀远县褚集镇计生专干专项经费项目在一定程度上规范了计生专干专项经费资金发放工作服务机构建设工作，提高计生专干专项经费资金发放工作的管理服务水平，推进了计生专干专项经费资金发放工作事业的健康发展。

（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：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		计生专干专项经费						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府		实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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:	42.0 1	42.0 1	20.79	10	49.49%	4.95
		其中:本年财政拨款	42.0 1	42.0 1	20.79	—		
		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			
	保障计生专干基本工资福利,保障计划生育工作顺利开展				由于基层计生工作复杂,我镇本年认真严格执行计生专干工资,及时足额发放到个人,已保障计生专干的基本福利待遇,从而提高计生专干工作热情,提高工作效率			
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	发放人数	=19 人	19人	15	15	
		质量指 标	预算内资金足额发放	效果 明显	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	预算内资金规定时间下达率	= 100%	100%	10	10	
		成本指 标	预算资金控制率	≤ 100%	100%	10	10	
效益	经济效 益指标	保障褚集镇计划生育工作顺利 高效开展	成效 显著	达成预期 指标	10	10		

指标	社会效益指标	提升人民群众对计生工作认可度、配合性	效果显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	保障褚集镇计生工作高效运转的长效性	成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标 人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.95	

五、主要经验及做法

对于褚集镇计生专干管理方法，我们采取绩效管理考核，一户一帮，专人专户进行帮扶，确保责任落实到个人，极大的提高了计生专干工作人员的责任心积极性。

六、存在问题及原因分析

本次计生专干专项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：计生专干目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于褚集镇区域内计生专干的管理方面亟需进一步加强，同时提高管理人员的服务能力。

七、有关建议

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。

附件：计生专干专项经费项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	发放人数	足额保障 19 人	及时完成 15 分, 未及时完成但未影响项目进度 13 分, 不及时并影响项目进度 10 分。
	质量指标	预算内资金足额发放	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。	发放是否及时, 金额是否准确, 合理得 15 分, 反之按标准扣分。
	时效指标	预算内资金规定时间下达率	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。	支出依法依规, 预算支出合理 10 分。超支预算或节流预算相对应扣除部分分值。
	成本指标	预算资金控制率	褚集镇区域	完成绩效目标设定的褚集镇区域服务范围得 10 分, 未完成的, 按完成情况酌情扣分。
效益指标	经济效益指标	保障褚集镇计划生育工作顺利高效开展	褚集镇区域	完成绩效目标设定的褚集镇区域计生工作开展情况得 10 分, 未完成的, 按完成情况酌情扣分。
	社会效益指标	提升人民群众对计生工作认可	褚集镇区域	褚集镇区域内计生工作实际完成效果

		度、配合性		及预期目标完成情况
	可持续影响指标	保障褚集镇计生工作高效运转的长效性	褚集镇区域	褚集镇区域内计生工作实际完成效果及预期目标完成情况
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	褚集镇区域内	褚集镇区域计生工作得到群众满意得10分，未明显改善按效果完成情况同比例扣减。

附件 6

项目支出绩效评价报告

怀远县褚集镇人民政府

2023 年义务兵家庭和优抚对象优待项目支出

绩效评价报告

2024 年 4 月

目 录

绩效评价报告摘要.....	1
绩效评价报告正文.....	4
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、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
1、评价的目的.....	6
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、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目产出情况.....	9

(三) 项目效益情况.....	9
(四) 项目满意度情况.....	9
五、 主要经验及做法.....	11
六、 存在问题及原因分析.....	11
七、 有关建议.....	11
八、 其他需要说明的问题.....	错误！未定义书签。

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 2023 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕6 号）文件要求，怀远县褚集镇人民政府对 2023 年义务兵家庭和优抚对象优待项目进行了绩效评价，该项目资金全年预算数为 36.13 万元，执行数为 20.66 万元，执行率为 57.18%。

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

褚集镇 2023 年义务兵家庭和优抚对象优待项目绩效评价得分为 100 分，综合评价等级为“优”。该项目资金全年预算数为 36.13 万元，执行数为 20.66 万元，全年执行率 57.18%。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：义务兵家庭和优抚对象优待目前只能解决民生基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于褚集镇优抚优待对象，其管理方面亟需进一步加强，同时提高帮扶对象的服务能力。

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，进一步加强项目监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，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

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

依据《军人抚恤优待条例》文件精神，政府要建立与经济社会发展水平相适应的优待人员救助供养制度。切实保障优抚优待人员基本生活权益，促进农村经济社会协调发展，维护社会稳定，该项目为常年发展性项目。

（二）主要内容及实施情况

2023年褚集镇义务兵家庭和优抚对象优待项目支出预算数为36.13万元，执行数为20.66万元，预算执行率为57.18%，2023年对全镇约33位优待人员进行补助。

（三）项目年度资金情况

本项目2023年资金计划36.13万元，其中：本级财政当年预算36.13万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0万元，当年财政核拨36.13万元，其中：本级财政当年预算36.13万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0万元。当年实际支出20.66万元，其中：本级财政当年预算36.13万元、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57.18%。

二、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

确保义务兵家庭和优抚对象优待资金发放工作有序进行，及时发放到优抚优待人员手中，更好地体现国家与优抚优待人员的供养，更好的为优抚优待人员生活提供了有力保障。

2、评价对象

怀远县褚集镇 2023 年义务兵家庭和优抚对象优待项目支出

3、评价的范围

怀远县褚集镇义务兵家庭和优抚对象优待项目的完成情况、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

根据褚集镇义务兵家庭和优抚对象优待项目的实际情况，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（30 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（35 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，本次义务兵家庭和优抚对象优待资金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，促进优抚优待人员保障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 92.93 分，评定等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目立项符合国务院办公厅《军人抚恤优待条例》等文件规定，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。怀远县褚集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，义务兵家庭和优抚对象优待机制越来越健全，完善了相关工作制度、信息报告、资金使用群众监督等制度，确保项目规范实施。

（三）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。怀远县褚集镇义务兵家庭和优抚对象优待项目在一定程度上规范了农村义务兵家庭和优抚对象优待服务机构建设工作，提高优抚优待服务机构的管理服务水平，推进了农村义务兵家庭和优抚对象优待事业的健康发展。

（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：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待						
主管部门		212-怀远县褚集镇人民政府		实施单位	212001-怀远县褚集镇人民政府			
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：	36.1 3	70.4 7	20.66	10	57.18%	5.72
		其中：本年财政拨款	36.1 3	70.4 7	20.66	—		
		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				
	健全军人及其家属的社会保障制度			在本年度范围内，我镇及时足额将义务兵优待及家庭优抚等资金，及时上划，最大限度提升了我镇的拥军爱军热情。				
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	优抚对象人数	≥ 400 人	400 人	15	15	
		质量指 标	优抚对象符合标准	符合	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%	10	10	
		成本指 标	预算控制率	≤ 100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	成效显著	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	稳步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95.72	

五、主要经验及做法

对于褚集境内优待人员管理方法，我们采取一户一帮，专人专户进行帮扶，确保责任落实到个人，极大的提高了民政工作人员的责任心积极性。

六、存在问题及原因分析

本次义务兵家庭和优抚对象优待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：义务兵家庭和优抚对象优待目前只能解决基本生活等问题，一些人员的精神文化生活需要进一步加强；对于褚集镇民政部门的管理方面亟需进一步加强，同时提高民政工作管理人员的服务能力。

七、有关建议

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。

附件：义务兵家庭和优抚对象优待项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	优抚对象人数	足额保障 33 人	及时完成 15 分，未按时完成但未影响项目进度 13 分，不及时并影响项目进度 10 分。
	质量指标	优抚对象符合标准	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。	发放是否及时，金额是否准确，合理得 15 分，反之按标准扣分。
	时效指标	资金在规定时间内下达率	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。	支出依法合规，预算支出合理 10 分，超支预算或节流预算相对应扣除部分分值。
	成本指标	预算控制率	樟集镇区域	完成绩效目标设定的樟集镇区域服务范围得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
效益指标	社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	樟集镇区域	完成绩效目标设定的樟集镇区域优抚优待工作开展情况得 10 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

	可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	褚集镇区域内	褚集镇区域内优待优待工作实际完成效果及预期目标完成情况
满意度 指标	满意度指标	优抚对象满意度	褚集镇区域内	褚集镇区域优待优待工作得到群众满意得 10 分，未明显改善按效果完成情况同比例扣减。