

2023 年度  
四川省达州市通川区东岳  
镇人民政府决算

编制说明

# 目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	230
一、 收入支出决算总表.....	231

二、收入决算表.....	233
三、支出决算表.....	237
四、财政拨款收入支出决算总表.....	241
五、财政拨款支出决算明细表.....	243
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	248
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	252
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	256
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	258
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	260
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	261
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	262
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	263

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

东岳镇政府主要职责是：（一）落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

## 二、机构设置

### （一）机构情况

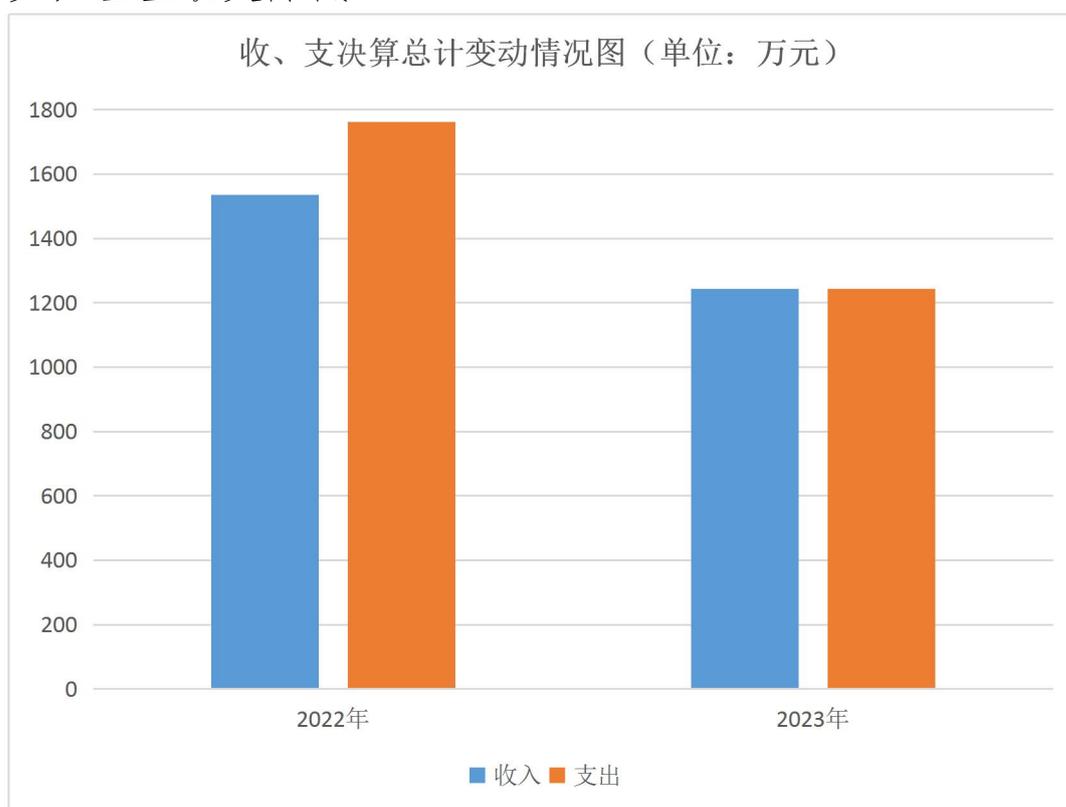
东岳镇政府下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个。

纳入东岳镇政府2023年度部门决算编制范围的部门包括：政府、财政所、社会事务（服务）中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

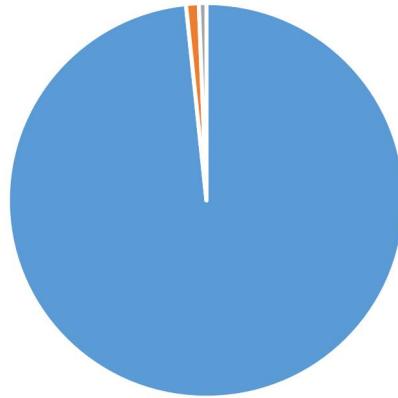
2023 年度收、支总计均为 1242.93 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 292.59 万元，下降 23.54%。支出总计减少 518.7 万元，下降 41.73%。主要变动原因为项目资金减少，基金收支降低。



### 二、收入决算情况说明

2023 年东岳镇人民政府本年收入合计 1242.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.41 万元，占 98.35%；政府性基金预算财政拨款收入 12.88 万元，占 1.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 7.64 万元，占 0.61%。

收入决算结构图

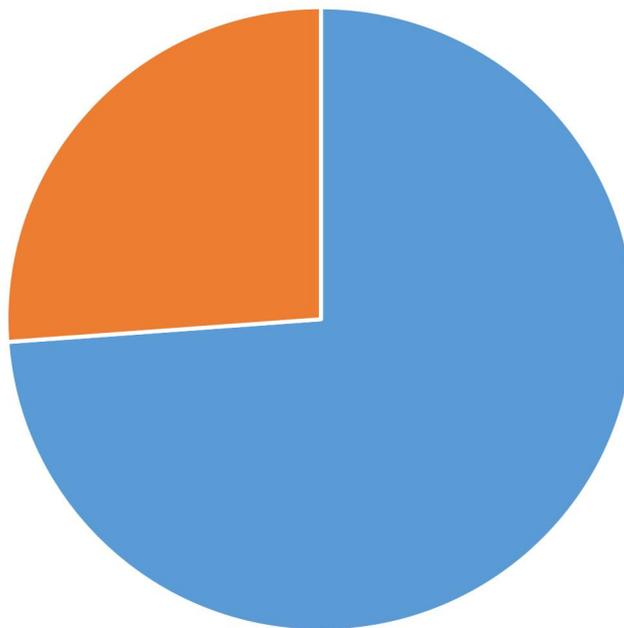


■ 一般公共预算财政拨款收入    ■ 政府性基金预算财政拨款收入  
■ 国有资本经营预算财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2023年东岳镇人民政府本年支出合计1242.93万元，其中：基本支出917.78万元，占73.84%；项目支出325.14万元，占26.16%。

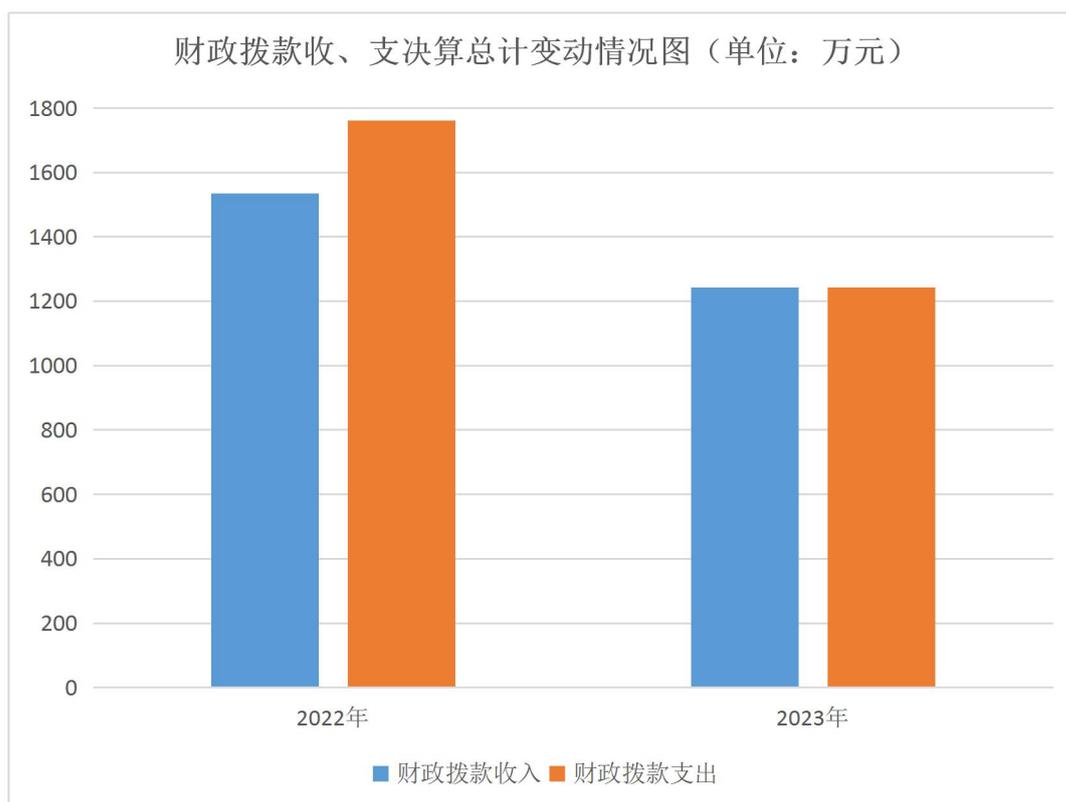
支出决算结构图



■ 基本支出    ■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

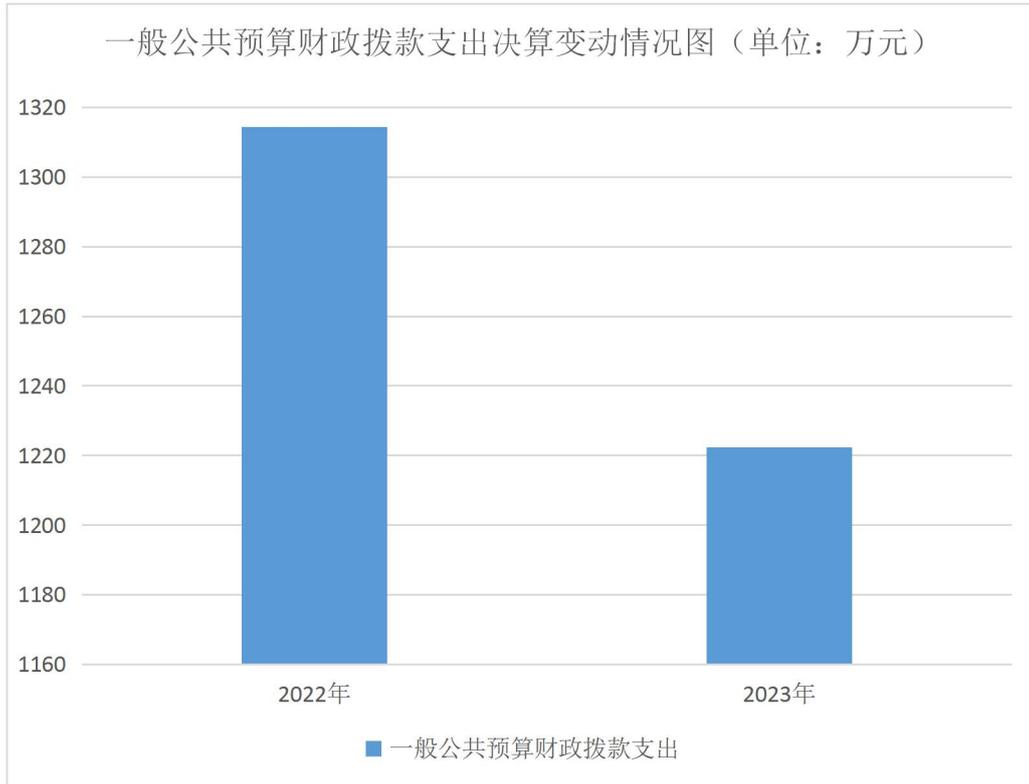
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1242.93 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 292.59 万元，下降 23.54%。支出总计减少 518.7 万元，下降 41.73%。主要变动原因为项目资金减少，基金收支降低。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

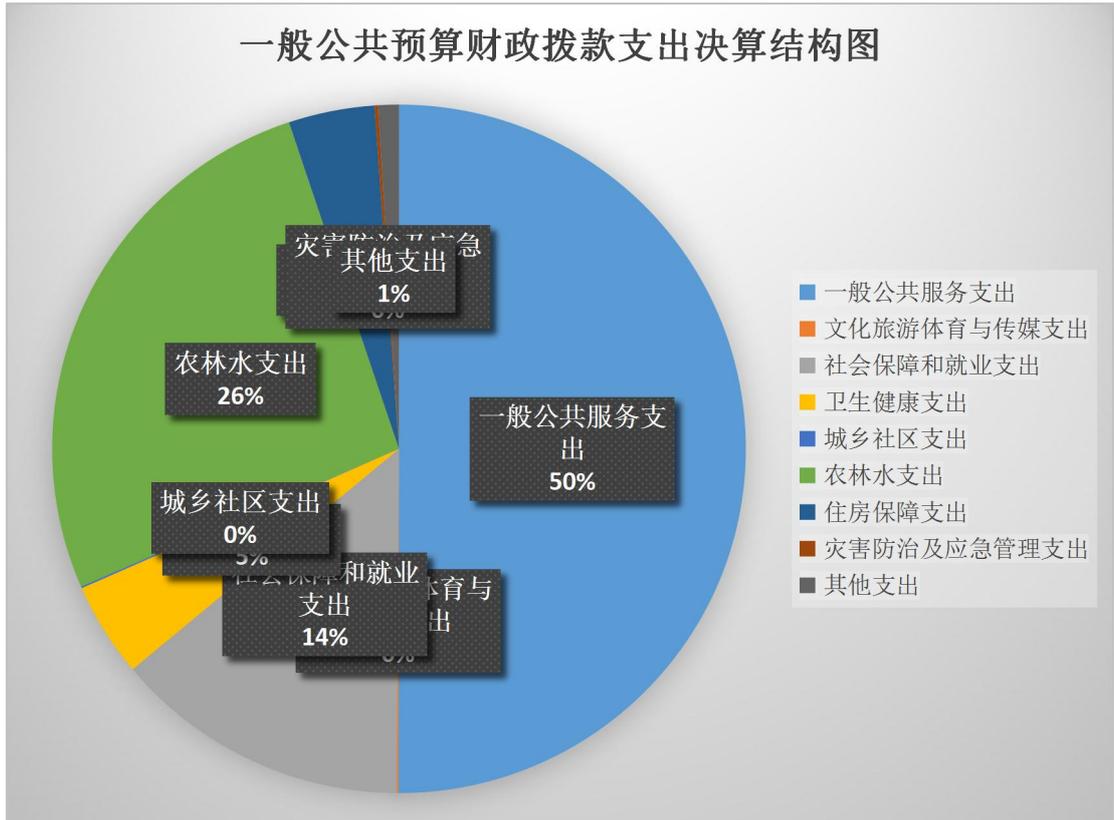
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.41 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.92 万元，下降 7.52%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1222.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 611.59 万元，占 50.0%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 168.99 万元，占 13.8%；卫生健康支出 54.18 万元，占 4.4%；城乡社区支出 0.97 万元，占 0.1%；农林水支出 322.87 万元，占 26.4%；住房保障支出 49.05 万元，占 4.0%；灾害防治及应急管理支出 2.00 万元，占 0.2%；其他支出 11.76 万元，占 1.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1222.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%；一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%；一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 273.62 万元，完成预算 100%；一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.18 万元，完成预算 100%；一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 政务公开审批(项):支出决算为 4.00 万元,完成预算 100%; 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为 7.20 万元,完成预算 100%; 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 239.29 万元,完成预算 100%; 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 4.41 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为 4.09 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为 11.00 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为 13.80 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为 5.00 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为 4.00 万元,完成预算 100%; 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为 5.00 万元,完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为 1.00 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为 30.00 万元,完成

预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.27 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 15.14 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 54.68 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 25.90 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.14 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项):支出决算为20.60万元,完成预算100%; 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项):支出决算为17.17万元,完成预算100%; 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为4.84万元,完成预算100%; 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为29.23万元,完成预算100%; 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为251.02万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为49.05万元,完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%。

9. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算为11.76万元,完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出917.78万元。其中:

人员经费679.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 238.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0\*%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，比上年减少 0.15 万元，下降 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 12.88 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 7.64 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，东岳政府机关运行经费支出 71.49 万元，比 2022 年下降 34.48 万元，下降 32.54%。主要原因是压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，东岳政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东岳政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东岳镇政府在2023年度预算编制阶段，组织对村社区法律顾问基层治理服务项目、人民调解员经费项目、村级动物防疫员补助项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取至少1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、24个专项预算项目绩效自评报告，其中东岳镇政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本单位在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益；专项预算项目绩效自评得分及绩效自评报告附后。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指政府用于乡镇人大开展工作的支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府用于政协开展工作的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政府政务公开审批方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府下设事业部门的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于乡镇团委、妇联、关工委等群众团体事务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映政府群众文化方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映政府开展城乡社区治理工作方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定开支的伤残补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业险、残保金支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划与管理方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、生态保护修复等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映政府用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映政府用于乡村道路、住房、基本农田、水利设施等生产生活条件改善方面的支出。

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

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

## 第四部分 附件

# 东岳政府部门预算绩效自评报告 (2023 年度)

### 一、部门（单位）基本情况

#### (一) 机构组成

达州市通川区东岳镇人民政府下属部门 6 个，其中行政管理部门 1 个，事业部门 5 个。主要包括政府、财政所、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。无下属二级预算单位。

#### (二) 机构职能

1. 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

2. 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

4. 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

### （三）人员概况

截至 2023 年末，达州市通川区东岳镇人民政府实有人数 38 人，其中行政人员 15 人，非参公事业人员 23 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

达州市通川区东岳镇人民政府 2023 年年初预算收入为 7,949,328.02 元，均为一般公共预算财政拨款收入。2023 年决算报表收入为 12,429,271.89 元，其中一般公共预算财政拨款收入 12,224,067.89 元，政府性基金预算财政拨款收入 128,764.00 元，国有资本经营预算财政拨款收入 76,440.00 元。

2023 年度达州市通川区东岳镇人民政府收入情况表

单位：元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	7,949,328.02	4,274,739.87	12,224,067.89
政府性基金预算财政拨款	0.00	128,764.00	128,764.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	76,440.00	76,440.00
年初结转结余	-	0.00	0.00
合计	7,949,328.02	4,479,943.87	12,429,271.89

### （二）支出情况

达州市通川区东岳镇人民政府 2023 年年初预算支出为 7,949,328.02 元，其中基本支出 7,833,228.02 元，项目

支出 116,100.00 元。达州市通川区东岳镇人民政府 2023 年决算报表支出为 12,429,271.89 元，其中基本支出 9,177,839.13 元，项目支出 3,251,432.76 元。

2023 年度达州市通川区东岳镇人民政府支出情况表

单位：元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	7,833,228.02	1,344,611.11	9,177,839.13
人员经费	5,411,072.02	1,384,231.11	6,795,303.13
公用经费	2,422,156.00	-39,620.00	2,382,536.00
二、项目支出	116,100.00	3,135,332.76	3,251,432.76
三、年末结转结余	-	-	-
合计	7,949,328.02	4,479,943.87	12,429,271.89

### （三）结余分配和结转结余情况

根据 2023 年度决算报表，达州市通川区东岳镇人民政府 2023 年年末无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1. 履职效能

通过履行各项职能，在政策落实、农村发展、社会稳定、民生管理和服务提供等方面取得了一定成效。但仍需进一步提高工作效率和质量，以更好地满足人民群众的需求。

#### 2. 预算管理

（1）预算编制质量：年初预算与决算存在较大差异，

说明预算编制的准确性有待提高。应加强对经济形势和业务需求的分析，提高预算编制的科学性和合理性。

(2) 预算年终结余：达州市通川区东岳镇人民政府 2023 年年末无预算结余。

(3) 严控一般性支出：2023 年达州市通川区东岳镇人民政府“三公经费”0 万元，与上年相比无变化，主要是因为严格执行要求，严控“三公经费”支出；2023 年培训费 90,000.00 元，较上年增加 90,000.00 元，主要是因为 2023 年培训活动增加；2023 会议费 30,000.00 元，较上年增加 20,000.00 元，主要是因为本年会议增多；差旅费 243,720.00 元，比上年增加 128,374 元，主要是因为出差次数增多；2023 年无办公设备购置和信息网络及软件购置更新支出。

### 3. 财务管理

(1) 绩效管理制度：达州市通川区东岳镇人民政府高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位分管负责人担任组长。明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了本单位的绩效管理工作。

(2) 财务管理制度：财务管理工作上，达州市通川区东岳镇人民政府严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。在实

际工作中做到各类流水帐目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符。支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3) 财务岗位设置：合理设置财务岗位，明确职责分工，提高财务管理水平并实行定期轮岗制度。

#### (4) 资金使用规范

①认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用。

②全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

③项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 4. 资产管理

2023年达州市通川区东岳镇人民政府按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。

### 5. 采购管理

2023 年无政府采购项目，在今后的工作中，应严格按照政府采购程序进行采购，提高采购效率和质量。

## **(二) 部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 3,251,432.76 元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1-12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### **1. 项目决策**

(1) 项目立项: 立项依据充分性: 项目立项符合法律法规、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；立项程序规范性: 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

(2) 前期工作: 前期工作准备充分性: 各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性: 前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。

(3) 绩效目标: ①落实政策: 组织宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。②促进经济发展: 科学制定发展规划，加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。③维护稳定: 开展行政执法综合治理，多元化化解矛盾纠纷，建设社会治安防控体系，维护农村社会稳定。④提供服务:

加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。⑤应急管理：监督管理安全生产，检查报告及应急抢险救援处置。

(4) 资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

## 2. 项目执行

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；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

## 3. 目标实现

2023年达州市通川区东岳镇人民政府紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

### (三) 重点领域绩效分析

无。

### (四) 绩效结果应用情况

通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，达州市通川区东岳镇人民政府将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走的财政刚性政策。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

本单位在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为 96 分。

##### **（二）存在问题**

一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### **（三）改进建议**

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。

三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区东岳镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	794.93	794.93		0.00				
年度总体目标	<p>(一) 落实政策：组织宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。(二) 促进经济发展：科学制定发展规划，加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。(三) 维护稳定：开展行政执法综合治理，多元化化解矛盾纠纷，建设社会治安防控体系，维护农村社会稳定。(四) 提供服务：加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。</p> <p>(五) 应急管理：监督管理安全生产，检查报告及应急抢险救援处置。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	维护稳定	加强组织领导、加大法治宣传、强化法治建设、全力做好信访工作						
	提供服务	加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理						
	落实政策	强化宣传学习、纵深推进党建建设和意识形态建设、坚持推进依法行政。						
	加强管理	监督管理道路、食品等安全工作；应急抢险救援处置						
	促进经济发展	快速推进辖区重点项目建设；扎实开展“三农”工作，稳步实施柑桔等现代农业园区建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	行政效率	定性	高中低		15	高
		时效指标	涉及时间跨度	=	1	年	15	1 年
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	≥	98	%	15	98%
			行政执法错案率	≤	1	%	15	0%
		可持续影响指标	社会管理	定性	好坏		15	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	社会成本指标	行政成本	=	794.93	万元	15	1242.93 万元	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005498655-文化站免费开放资金									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		保障文化站工作顺利开展，丰富群众的日常生活。			根据年度目标，举行文化活动，完善文化站设施设备。				
		2. 项目实施内容及过程概述 开展文化活动，购买文化站用品，丰富了群众生活。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
		其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	3	次	5次	20	20	
			质量指标	文化活动合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	文化活动举办及时率	≥	85	%	86%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	群众文化生活	定性	丰富		丰富	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	1	万元	1万元	10	10	
合计								100	100		
评价结论		通过文化站项目的开展, 丰富了群众的生活, 提升了群众的精神思想。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006072813-松材线虫病工作经费及监管人员补助										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展松材线虫病监测普查，及时掌握疫情动态。组织疫木清理，防止疫情扩散。加强技术培训，提高防治人员的业务水平。发放监管人员补助，提高监管工作积极性。						完成了松材线虫病监测普查，及时发放监管人员补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时开展松材线虫病监测普查并及时发放监管人员补助。										
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	4.48	4.48		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	4.48	4.48		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	质量指标	松材线虫病监测普查合格率	≥	90	%	92%	20	20		
			时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	93%	20	20		
		效益指标	社会效益指标	防治松材线虫病	定性	有效		有效	20	20		
		满意度指标	满意度指标	监管人员满意度	≥	90%	%	92%	10	10		
		成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	4.48	万元	4.48万元	20	20		
合计								100	100			
评价结论		项目的实施有效防治了松材线虫病，保护了森林资源，为林业产业的可持续发展提供了保障。减少了因病虫害造成的经济损失，促进了农村经济的发展。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006073951-预备役工作经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		组织预备役人员训练，提高军事素质和应急能力，购置预备役装备，提升装备水平 开展预备役活动，增强团队凝聚力和战斗力。			组织预备役人员训练、购置预备役装备、开展预备役活动。				
		2. 项目实施内容及过程概述		组织开展了预备役人员训练，提高了军事素质和应急能力，为购置预备役装备，提升装备水平 开展预备役活动，增强团队凝聚力和战斗力。							
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	1.76	1.76		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	1.76	1.76		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	预备役工作合格率	≥	85	%	87%	20	20	
			时效指标	预备役工作经费支付及时率	≥	90	%	88%	20	19	
		效益指标	社会效益指标	预备役工作开展	定性	保障		保障	20	20	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	86%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	1.76	万元	1.76万元	20	20	
合计								100	99		
评价结论		增强了国防后备力量，提高了公众的国防意识和爱国精神。预备役人员在应对突发事件、维护社会秩序等方面发挥了重要作用，为社会稳定做出了贡献。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006074009-财政能力及信息化建设经费											
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况		建设财政信息化系统，提高财政管理效率。组织财政人员培训，提升业务水平。购置财政信息化设备，改善办公条件。					建立信息化系统，提升了工作效率。				
		2. 项目实施内容及过程概述		建设信息化系统，改变工作方式，提升工作效率。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.00	4.09	4.09		100.00%	10	10				
		其中：财政资金	0.00	4.09	4.09		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	质量指标	信息化系统合格率	≥	90	%	95%	20	20			
			时效指标	建设信息化系统及时率	≥	90	%	92%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提升		提升	20	20			
		满意度指标	满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥	90	%	93%	20	20			
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	4.09	万元	4.09万元	10	10					
合计								100	100				
评价结论		项目的实施提升了工作效率。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：						财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006074034-创建工作经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		开展创建工作的宣传推广，提高农民的参与度和知晓率。进行农村环境整治，改善农村人居环境。加强农村基础设施建设，提升农村公共服务水平。组织创建工作相关的活动，营造良好的创建氛围。			根据任务，及时完成支付，保障工作的顺利开展。				
		2. 项目实施内容及过程概述		创建工作的开展，保障了工作的顺利进行。							
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	0.97	0.97		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	0.97	0.97		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	创建工作合格率	≥	90	%	91%	20	20	
			时效指标	创建工作完成及时率	≥	90	%	90%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	东岳镇的整体形象	定性	提升		提升	20	20	
		满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	92%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	0.97	万元	0.97万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论		项目的实施保障了工作的顺利开展									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006074050-第一书记补助										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为第一书记提供生活补贴，保障其基本生活需求。						按时发放第一书记补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放第一书记补助										
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
		总额	0.00	4.84	4.84		100.00%	10	10			
		其中: 财政资金	0.00	4.84	4.84		100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	92%	25	25		
		效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	定性	加强		加强	20	20		
		满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%	90%	20	18		
		成本指标	经济成本指标	项目投成本	≤	4.84	万元	4.84万元	25	25		
合计											100	98
评价结论		项目的实施保障了第一书记的权益，保障了工作的顺利开展。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		按照纪检工作要求，开展东岳镇纪检监察工作，确保东岳镇风清气正。					保障了东岳镇风清气正。					
		按照年度任务目标，为纪检组提供资金支持。										
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
		总额	0.00	8.80	8.80	100.00%	10					
		其中: 财政资金	0.00	8.80	8.80	100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		其他资金					/	/				
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	2023年办理纪检案件	≥	5	件	6件	10	10		
				组建纪检工作组人数	≥	3	人	3人	10	10		
			质量指标	2023年纪检案件办结率	≥	80	%	82%	10	10		
			时效指标	2023年办理纪检案件时间	=	1	年	1年	20	20		
		效益指标	社会效益指标	党纪党风转变	定性	好转		好转	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	87%	10	10		
		成本指标	经济成本指标	2023年纪检工作投入资金	≤	8.8	万元	8.80万元	10	10		
合计								100	100			
评价结论	项目的实施使东岳镇党纪党风转变。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:					财务负责人:							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006324315-承担重点工作经费										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	承担上级部门交办的重点工作任务。组织实施重点工作项目，确保项目按时、按质、按量完成。对重点工作进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。						按照年度目标，完成重点工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按质按量实施重点项目，确保顺利开展。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	8.18	8.18		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	8.18	8.18		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	重点工作完成合格率	≥	90	%	92%	20	20			
		时效指标	重点工作完成及时率	≥	90	%	92%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	农村经济发展	定性	促进		促进	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	85%	20	18			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	8.18	万元	8.18万元	10	10			
合计							100	98				
评价结论	重点工作项目的实施，为农民提供了更好的教育、医疗、文化等公共服务，增强了农民的获得感和幸福感。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000007256817-疫情防控高速公路出口检疫点工作经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	设立高速公路出口检疫点，对过往车辆和人员进行体温检测、信息登记、健康码查验等工作。配备必要的检疫设备和防护物资，保障检疫工作的顺利进行。安排专业人员进行检疫工作，确保检疫结果准确可靠。做好检疫点的后勤保障工作，为工作人员提供必要的生活条件。					按照年度目标，顺利开展工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度目标，顺利完成任务。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
		总额	0.00	25.90	25.90	100.00%	10	10			
		其中: 财政资金	0.00	25.90	25.90	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	高速公路出口检疫点合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	检测及时率	≥	90	%	95%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	疫情防控意识	定性	提高		提高	20	20	
		满意度指标	满意度指标	被检测人员满意度	≥	90	%	91%	20	20	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	25.9	万元	25.90万元	10	10	
合计								100	100		
评价结论		项目的实施保障了安全, 防范疫情.									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		人民调解员经费					对发生的矛盾进行调解，维护了社会和谐。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了社会的和谐稳定。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	7.20	7.20	7.20		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	聘请人数	=	2	人	2人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	96%	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7.2	万元	7.20万元	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目的实施保障了社会的和谐稳定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务											
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况		村社区法律顾问、基层治理服务					按照年度目标，顺利开展工作。				
		2. 项目实施内容及过程概述		开展村社区法律顾问、基层治理服务									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	4.41	4.41	4.41		100.00%	10	10				
		其中：财政资金	4.41	4.41	4.41		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	数量指标	服务村社区个数	=	9	个	9个	50	50			
		效益指标	社会效益指标	法律知识普及率提升	≥	10	%	15%	30	30			
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96%	10	10			
		合计							100	100			
评价结论		项目的实施保障了居民的权益，提高了法律意识。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：						财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009044531-其他类项目-东岳镇场镇地下管网开挖整治项目资金									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况 对东岳镇场镇地下管网进行全面开挖整治，包括污水管网、雨水管网、给水管网等。更换老化、损坏的管道，提高管网的排水、供水能力。优化管网布局，提高管网的运行效率。					按照年度目标开展工作。				
		2. 项目实施内容及过程概述 对东岳镇场镇地下管网进行全面开挖整治，包括污水管网、雨水管网、给水管网等。更换老化、损坏的管道，提高管网的排水、供水能力。优化管网布局，提高管网的运行效率。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
		总额	0.00	17.17	17.17	100.00%	10	10			
		其中: 财政资金	0.00	17.17	17.17	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	地下管网开挖整治项目合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	地下管网开挖整治项目及时率	≥	90	%	92%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	场镇环境	定性	改善		改善	20	20	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91%	20	20	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	17.17	万元	17.17万元	10	10	
合计								100	100		
评价结论		项目的实施改善了场镇环境。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009074067-其他类项目-东岳镇资产管理工经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		开展资产清查，全面掌握东岳镇资产状况。进行资产评估，确定资产价值。建立资产登记台账，实现资产信息化管理。按照年度目标，顺利开展工作。 加强资产日常管理，提高资产使用效益								
	2. 项目实施内容及过程概述		全面掌握东岳镇资产状况，提高资产使用效益。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	资产管理合格率	≥	90	%	90%	20	20		
		时效指标	资产管理开展及时率	≥	90	%	92%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	资产使用效益	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	5	万元	5万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	规范资产管理可以增强政府公信力，提高公共资源的利用效率，为社会公众提供更好的服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009082024-民生保障类-村（社区）下设党支部第一书记补助									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为第一书记提供生活补贴，保障其基本生活需求。					按时发放第一书记补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放第一书记补助									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.67	0.67		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.67	0.67		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	92%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	定性	加强		加强	20	20		
	满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%	90%	20	18		
	成本指标	经济成本指标	项目投成本	≤	0.67	万元	0.67万元	25	25		
合计								100	98		
评价结论	项目的实施保障了第一书记的权益, 保障了工作的顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009322311-专项业务类-非洲猪瘟防控经费									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		加强疫情监测，及时发现和处置疫情。开展消毒灭源工作，降低疫情传播风险。 做好应急处置准备，提高应对突发疫情的能力。加强宣传培训，提高养殖户和公众的防控意识。			根据年度目标，顺利完成任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述		加强疫情监测，及时发现和处置疫情。							
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	20.60	20.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
		其中: 财政资金	0.00	20.60	20.60	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	非洲猪瘟防控工作合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	非洲猪瘟防控工作及时率	≥	90	%	92%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	防控意识	定性	提高	提高	提高	20	20	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	20.6	万元	20.6万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论		提高了养殖户和公众的防控意识，增强了社会对动物疫病防控的重视程度，维护了社会稳定。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009484091-民生保障类-低收入公益性岗位补助											
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况		设立低收入公益性岗位，为低收入群体提供就业机会。发放岗位补助，提高低收入群体的收入水平。加强对岗位人员的管理和培训，提高他们的工作能力和服务水平。					根据年度目标，顺利开展任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述		发放岗位补助，提高低收入群体的收入水平。加强对岗位人员的管理和培训，提高他们的工作能力和服务水平。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.00	8.64	8.64		100.00%	10					
		其中：财政资金	0.00	8.64	8.64		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	质量指标	低收入公益性岗位工作合格率	≥	90	%	92%	20	20			
			时效指标	低收入公益性岗位补助发放及时率	≥	90	%	93%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	收入水平	定性	提高	提高	提高	20	20			
		满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	93%	10	10			
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	8.64	万元	8.64万元	20	20			
合计								100	100				
评价结论		确保岗位人员的基本生活保障；培训内容丰富、实用性强，岗位人员的工作能力和服务水平明显提高。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：					财务负责人：								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009794062-基本建设类-双鱼湖环湖路建设经费										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	建设双鱼湖环湖路，包括道路主体工程、排水工程、照明工程等。完善配套设施，如停车场、休息区、观景台等。进行环境整治，提升周边生态环境质量。					根据年度目标，顺利开展任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	进行环境整治，提升周边生态环境质量。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	8.40	8.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	8.40	8.40		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	建设合格率	≥	90	%	92%	20	20			
		时效指标	建设及时率	≥	90	%	93%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	周边生态环境质量	定性	提高	提高	提高	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	85%	10	8			
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	8.4	万元	8.40万元	20	20				
合计								100	98			
评价结论	促进当地旅游产业发展，带动相关产业繁荣，增加就业机会，提高居民收入。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009801833-其他类项目-工业现场会经费											
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
		1. 项目年度目标完成情况		组织工业现场会，展示东岳镇的工业发展成果。邀请企业代表和专家学者参加会议，进行交流与合作。加强对东岳镇工业企业的宣传推广，提高知名度和影响力					根据年度目标，顺利开展任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述		加强对东岳镇工业企业的宣传推广，提高知名度和影响力									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.00	26.00	26.00		100.00%	10	10				
		其中：财政资金	0.00	26.00	26.00		100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
		其他资金						/	/				
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		产出指标	质量指标	工业现场会开展合格率	≥	90	%	92%	20	20			
			时效指标	工业现场会开展及时率	≥	90	%	93%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	就业机会	定性	增多		增多		20			
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	26	万元	26万元	20	20			
合计								100	100				
评价结论		提高了东岳镇的知名度和美誉度，增强了社会对工业发展的关注和支持。促进了就业，增加了居民收入，维护了社会稳定。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：					财务负责人：								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009933254-民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况 对城市社区专职工作者进行分类评级。根据分类评级结果发放绩效报酬。					根据年度目标，顺利完成任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述 对城市社区专职工作者进行了分类评级。再根据分类评级结果发放绩效报酬。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	95.16	95.16		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
		其中: 财政资金	0.00	95.16	95.16		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	工作合格率	≥	90	%	93%	20	20	
			时效指标	绩效报酬发放及时率	≥	90	%	92%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	社区服务水平	定性	提升		提升	20	20	
		满意度指标	满意度指标	城市社区专职工作者满意度	≥	90	%	94%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	95.16	万元	95.16万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论		绩效报酬发放及时、准确，激励城市社区专职工作者积极工作。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010220941-基本建设类-东岳镇兴盛社区堰塘维修资金									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况 对东岳镇兴盛社区堰塘进行维修，包括坝体加固、清淤、护坡修复等。 改善堰塘的蓄水和灌溉功能，提高农业生产效益。 保护农村生态环境，促进农村可持续发展。					根据年度目标，顺利开展任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述 保护农村生态环境，促进农村可持续发展。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	19.23	19.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
		其中: 财政资金	0.00	19.23	19.23	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	堰塘维修合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	堰塘维修及时率	≥	90	%	90%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	农村可持续发展	定性	促进		促进	20	20	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	86%	10	9	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	19.23	万元	19.23万元	20	20	
合计									100	99	
评价结论		改善堰塘的蓄水和灌溉功能, 提高农业生产效益。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010320158-专项业务类-代理会计工作经费											
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		聘请专业的代理会计服务机构或人员，为东岳镇各单位提供会计核算、财务报表编制、财务审计等服务。加强对代理会计工作的监督和管理，确保财务工作规范、高效。						根据年度目标，顺利完成任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		加强对代理会计工作的监督和管理，确保财务工作规范、高效。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	质量指标	代理会计工作合格率	≥	90	%	93%	20	20				
		时效指标	代理会计工作完成及时率	≥	90	%	92%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	会计工作效率	定性	提升		提升	20	20				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94%	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	95.16	万元	95.16万元	20	20				
合计								100	100				
评价结论	通过项目的实施加强了对代理会计工作的监督和管理，确保财务工作规范、高效。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：						财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010548596-其他类项目-房屋拆除倒地经费										
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门						实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			对指定区域内的房屋进行拆除倒地。清理拆除后的建筑垃圾。做好安全防护和环境保护工作。					根据年度目标，顺利开展任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		房屋拆除彻底，无残留建筑物；建筑垃圾清理及时，不影响周边环境；安全防护措施到位，无人员伤亡和财产损失									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	房屋拆除倒地工作合格率	≥	90	%	90%	20	20			
		时效指标	房屋拆除倒地工作完成及时率	≥	90	%	91%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	生活环境质量	定性	提升		提升	20	20			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	80%	10	6			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	30	万元	30万元	20	20			
合计								100	96			
评价结论	改善了城镇和农村的面貌, 提升了居民的生活环境质量。为基础设施建设和公共服务设施建设提供了空间, 促进了社会事业的发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000011079637-专项业务类-农村公益事业奖补									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		支持农村公益事业项目建设，包括农村道路、水利设施、环境卫生等方面。鼓励农民参与农村公益事业建设，提高农民的自我管理和自我服务能力。促进农村经济社会发展，提高农民的生活质量。					根据年度目标，顺利开展任务。		
2. 项目实施内容及过程概述		支持农村公益事业项目建设，提高农民的自我管理和自我服务能力。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	农村公益事业工作合格率	≥	90	%	90%	20	20	
			时效指标	奖补发放及时率	≥	90	%	91%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	农村公益事业发展	定性	促进		促进	20	20	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	10	万元	10万元	20	20	
合计									100	100	
评价结论		项目的实施促进农村经济社会发展，提高农民的生活质量。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000011109319-民生保障类-国有企业退休人员社会化管理补助									
主管部门		达州市通川区东岳镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区东岳镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		建立国有企业退休人员社会化管理服务体系。做好国有企业退休人员的档案移交、党组织关系转接等工作。为国有企业退休人员提供社区服务和关爱。					根据年度目标，顺利开展任务。		
		2. 项目实施内容及过程概述									
		为国有企业退休人员提供社区服务和关爱。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	7.64	7.64		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
		其中: 财政资金	0.00	7.64	7.64		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会化管理工作合格率	≥	90	%	92%	20	20	
			时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	91%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的生活质量	定性	提高		提高	20	20	
		满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	7.64	万元	7.64万元	20	20	
合计								100	100		
评价结论		提高国有企业退休人员的生活质量和幸福感									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

## (文化站免费开放资金项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

##### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求，提高农村文化建设水平，根据国家有关文化站免费开放的政策要求，立项申报文化站免费开放资金项目。

##### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

## 范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保文化站免费开放资金项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括文化站的设施设备维护、文化活动组织、人员培训等方面。资金支持具体项目的条件为符合文化站免费开放的工作要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给文化站。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑文化站的服务人口、设施设备状况、活动开展情况等因素。优先保障服务人口多、设施设备薄弱、活动开展积极的文化站。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

（1）保障文化站的正常运行，包括场馆维护、设备更新等。

（2）组织开展各类文化活动，如文艺演出、书画展览、科普讲座等。

（3）提供文化培训服务，提高农民群众的文化素养。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标

绩效目标是保障文化站工作顺利开展，丰富群众的日常生活。开展文化活动5次，群众参与度高，项目实施顺利。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际工作紧密结合，符合文化站免费开放的工作要求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **（三）项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比；采用问卷调查法，了解服务对象对项目的满意度。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为1.00万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款1.00万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出1.00万元，主要用于文化站建设，包括开展活动费、购买文化站用品等。

#### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对文化站免费开放资金项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。下设文化站工作小组，具体负责项目的实施和管理。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。

项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

举行5次文化活动，完善文化站设备设施，群众满意度为91%，完成情况较好。

### **（二）项目效益情况**

提升了农民群众的文化素质和生活质量，丰富了农村文化生活。增强了农民群众的凝聚力和向心力，促进了农村社会的和谐稳定。同时，也为农村精神文明建设做出了积极贡献。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合农村文化建设的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预设目标。

### **（二）存在的问题**

文化活动形式和内容还不够丰富，创新力度不够，对群众的吸引力有待提高。

### **（三）相关建议**

创新文化活动形式和内容，充分考虑群众的需求和兴趣，提高文化活动的吸引力和参与度。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√							2
	项目结果 (9分)	H标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成日标任务量÷首次批复立项设定绩效日标任务总量×100%×6。	√	√		√		√							6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√						3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	文化活动合格率	6	文化活动举行合格程度	比率分值法	文化活动合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。												6	
		文化活动举办及时率	6	文化活动举行及时程度	比率分值法	文化活动举办及时率大于等于85%,得6分。小于90%,按照比率计算得分													6
		群众满意度	4	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得4分。小于90%,按照比率计算得分													4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止	√	√	√								√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止	√	√	√									√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支绩效 自评报告

(松材线虫病工作经费及监管人员补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

松材线虫病是一种对松树具有毁灭性危害的森林病虫害，严重威胁着森林生态安全。为了有效防治松材线虫病，保护本地区森林资源，根据国家和地方有关森林病虫害防治的政策要求，立项申报松材线虫病工作经费及监管人员补助

项目。方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况**

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保松材线虫病工作经费及监管人员补助项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括松材线虫病工作经费及监管人员补助等方面。资金支持具体项目的条件为符合松材线虫病防治工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位或发放监管人员补助。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑本地区松林面积、疫情严重程度、防治工作难度等因素。优先保障疫情严重、防治任务艰巨的地区和项目。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

- (1) 开展松材线虫病监测普查，及时掌握疫情动态。
- (2) 组织疫木清理，防止疫情扩散。
- (3) 加强技术培训，提高防治人员的业务水平。
- (4) 发放监管人员补助，提高监管工作积极性。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是组织疫木清理，防止疫情扩散。加强技术培

训，提高防治人员的业务水平。发放监管人员补助，提高监管工作积极性。

### **3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合松材线虫病防治工作的实际需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

#### **（三）项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为4.48万元，均为财政资金。

### **2. 资金到位**

财政资金拨款4.48万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出4.48万元，主要用于监管人员补助、监测普查等。

## **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对松材线虫病工作经费及监管人员补助项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

开展松材线虫监测普查，防止疫情扩散，及时足额发放监管员补助，提升工作效率。

### **（二）项目效益情况**

有效防治松材线虫病，保护了森林资源，为林业产业的可持续发展提供了保障。减少了因病虫害造成的经济损失，促进了农村经济的发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合森林资源保护和病虫害防治的

需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

防治技术和手段还不够先进，创新力度不够，对新科技的应用还不够充分。

### **(三) 相关建议**

加强技术创新和研发，引进先进的防治技术和手段，提高防治效果。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分	√	√	√			√	√						6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√						8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√					6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√						√				2
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√					√				6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√					√	√			3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10
		标准合规性	10	金贫聚标准是否符合专项资金	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	松材线虫病监测普查合格率	6	松材线虫病检测普查合格程度	比率分值法	松材线虫病监测普查合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。												6	
		补助发放及时率	6	监管人员补助发放及时程度	比率分值法	补助发放及时率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分												6	
		监管员满意度	4	相关群众满意度	比率分值法	监管员满意度大于等于90%,得4分。小于90%,按照比率计算得分。												4	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(预备役工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为加强国防后备力量建设，提高预备役部队的战斗力和应急能力，根据国家有关预备役工作的政策要求，立项申报预备役工作经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法，确保预备役工作经费项目专款专用。明确资金的使用范  
围主要包括预备役人员训练、装备购置、活动组织等方面。  
资金支持具体项目的条件为符合预备役工作的要求，具有明  
确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关  
实施单位。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑预备  
役工作的任务量、重要性、紧急程度等因素。优先保障重点  
任务和紧急需求，确保资金使用的合理性和有效性。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目主要内容**

- (1) 组织预备役人员训练，提高军事素质和应急能力。
- (2) 购置预备役装备，提升装备水平。
- (3) 开展预备役活动，增强团队凝聚力和战斗力。

#### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是提高军事素质和应急能力增强团队凝聚力和  
和战斗力。

#### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合预备役工作的实际  
需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。  
目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计  
划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推

进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023 年本项目预算资金为 1.76 万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款 1.76 万元，按时拨付到位，资金到位率达到 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金到位**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出 1.76 万元，

主要用于训练支出、活动组织支出等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对预备役工作经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时

发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

及时支付预备役工作资金，提高了军事素质和应急能力。

##### **（二）项目效益情况**

增强了国防后备力量，提高了公众的国防意识和爱国精神。预备役人员在应对突发事件、维护社会秩序等方面发挥了重要作用，为社会稳定做出了贡献。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合预备役工作的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **（二）存在的问题**

无。

##### **（三）相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容	√	√		√		√						6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√						2	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√						6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√					3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	预备役工作合格率	5	预备役工作合格程度	比率分值法	预备役工作合格率大于等于85%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。												6	
		预备役工作经费支付及时率	6	工作经费支付及时程度	比率分值法	预备役工作经费支付及时率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													5
		服务对象满意度	5	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分													4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

( 财政能力及信息化建设经费项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

随着经济社会的发展和信息化时代的到来，为了提高东岳镇人民政府的财政管理能力和信息化水平，更好地服务农村经济社会发展，立项申报财政能力及信息化建设经费项目。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况**

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保财政能力及信息化建设经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括主要包括财政信息化系统建设、人员培训、设备购置等方面。资金支持具体项目的条件为符合财政能力及信息化建设的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则，优先保障重点任务和紧急需求，确保资金使用的合理性和有效性。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

- (1) 建设财政信息化系统，提高财政管理效率。
- (2) 组织财政人员培训，提升业务水平。
- (3) 购置财政信息化设备，改善办公条件。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是改变工作方式，提升工作效率。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合财政能力及信息化建设的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的

顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为4.09万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款4.09万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出4.09万元，主要用于信息化系统建设等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对财政能力及信息化建设经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时

发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

建立了信息化系统，工作方式改变，提升了工作效率。

##### **（二）项目效益情况**

提升了政府服务水平，方便了群众办事。财政信息化系统的建设，使群众可以更加便捷地了解财政政策和资金使用情况，提高了政府的公信力和群众的满意度。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合信息化系统建设的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **（二）存在的问题**

财政信息化系统的功能还有待进一步完善，与其他部门的信息共享程度不够高。

##### **（三）相关建议**

财政信息化系统的功能还有待进一步完善，与其他部门的信息共享程度不够高。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					4.5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√					6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√					2	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分:实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分	√	√					√	√				3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	信息化系统合格率	5	信息化系统合格程度	比率分值法	信息化系统合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。												5	
		建设信息化系统及时率	6	信息化系统建设及时程度	比率分值法	建设信息化系统及时率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													6
		信息化系统使用人员满意度	5	相关群众满意度	比率分值法	信息化系统使用人员满意度大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。													5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止	√	√	√								√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时扣分法等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止	√	√	√									√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(创建工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了提升东岳镇的整体形象，改善农村人居环境，提高农民生活质量，根据上级部门的要求和本镇的实际情况，立项申报创建工作经费项目。

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况**

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保创建工作经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括创建工作的宣传推广、环境整治、设施建设、活动组织等方面。资金支持具体项目的条件为符合创建工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位或项目。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则，优先保障重点任务和紧急需求，确保资金使用的合理性和有效性。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

(1) 开展创建工作的宣传推广，提高农民的参与度和知晓率。

(2) 进行农村环境整治，改善农村人居环境。

(3) 加强农村基础设施建设，提升农村公共服务水平。

(4) 组织创建工作相关的活动，营造良好的创建氛围。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是提升东岳镇的整体形象，获得更多机会。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合创建工作的需求。

申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **（三）项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为0.97万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款0.97万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出0.97万元，主要用于创建工作等。

#### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对创建工作经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

基础设施建设项目质量合格，满足农民需求；活动参与度高，效果显著。

##### **（二）项目效益情况**

提高了农民的生活质量和幸福感，增强了农民的环保意识和文明素质。促进了农村社会的和谐稳定，为社会主义新农村建设奠定了坚实的基础。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合创建工作的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **（二）存在的问题**

无。

##### **（三）相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√	√							6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√		√							2	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√	√								6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√	√		√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√							√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√								√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	创建工作合格率	5	创建工作合格程度	比率分值法	创建工作合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		创建工作完成及时率	6	创建工作完成及时程度	比率分值法	创建工作完成及时率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分												6
		居民满意度	5	相关群众满意度	比率分值法	居民满意度大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分												5
扣分 项(10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(第一书记补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了加强农村基层组织建设，推动农村经济社会发展，选派第一书记到农村任职。根据相关政策要求，立项申报第一书记补助项目，为第一书记提供必要的工作和生活保障。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

## 范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保第一书记补助项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括第一书记的生活补贴。资金支持具体项目的条件为第一书记必须按照规定履行职责，完成工作任务。支持方式为直接发放给第一书记个人或拨付到其所在的村集体。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

为第一书记提供生活补贴，保障其基本生活需求。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

绩效目标是第一书记提供生活补贴，为工作开展提高保障。

##### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际工作紧密结合，符合第一书记补助工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

#### (三) 项目自评步骤及方法

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为4.84万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款4.84万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出4.84万元，主要用于创建工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对第一书记补助项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效

果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况**

按时足额发放第一书记补助，保障第一书记的生活，为工作开展提高保障。

##### **(二) 项目效益情况**

加强了农村基层组织建设，提高了农村治理水平。改善了农村社会风气，促进了农村社会和谐稳定。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合农村发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **(二) 存在的问题**

对第一书记的培训和指导还不够，部分第一书记的工作能力和水平有待提高。

##### **(三) 相关建议**

加强对第一书记的培训和指导，提高他们的工作能力和水平。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√					6	

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						3	
	项目结果 (9分)	H标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效H标相匹配，反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成日标任务量÷首次批复立项设定绩效日标任务总量×100%×6。	√	√		√			√							6
		完成时效	3	项目H实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√						3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√	10	
个性指标 (16分)	其他类(16分)	补助发放及时率	8	创建工作完成及时程度	比率分值法	补助发放及时率大于等于90%，得8分。小于90%，按照比率计算得分。													5	
		第一书记满意度	8	相关群众满意度	比率分值法	第一书记满意度大于等于90%，得8分。小于90%，按照比率计算得分。													6	
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题			预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止	√	√	√									√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(乡镇纪委监委纪检监察工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

#### 1. 项目设立原因及背景

按照相关文件规定，为更好地履行纪检监察职能，开展党风廉政建设和反腐败工作。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据通区财预[2023]013号作为项目立项和资金申报的依据。

#### 3. 项目主要内容

项目主要内容是按照纪检工作要求，开展东岳镇纪检监察工作。

#### 4. 主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质

量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

## **(二) 实施目的及支持方向**

### **1. 项目资金管理办法制定情况**

项目资金主要来源为财政资金，根据预算安排使用及管理资金。

### **2. 项目实施目的**

通过项目资金的使用，维持部门日常运转，开展党风廉政建设和反腐败工作，调查职务违法和职务犯罪，围绕重点工作开展政治巡察，认真开展问题线索处置工作等。

### **3. 资金支持方向**

资金支持方向为纪检组工作经费。

## **(三) 预算安排及分配管理**

本项目预算安排 8.80 万元，资金全部用于纪检组工作经费项目，无需进行项目资金分配。

## **(四) 项目绩效目标设置**

### **1. 项目整体绩效目标**

按照纪检工作要求，开展东岳镇纪检监察工作，确保东岳镇政府风清气正。

### **2. 绩效目标设置情况**

本项目设置了数量指标“2023 年办理纪检案件” $\geq 5$

件，“组建纪检工作组人数” $\geq 3$ 人，质量指标“2023年纪检案件办结率” $\geq 80\%$ ，时效指标“2023年办理纪检案件时间” $= 1$ 年，社会效益指标（定性指标）“党纪党风转变”好转，满意度指标“群众满意度” $\geq 85\%$ ，经济成本指标“2023年纪检工作投入资金” $\leq 8.80$ 万元。

### 3. 项目自评工作开展情况

#### （1）前期准备

部门科室自评。

#### （2）组织实施

整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

#### （3）分析评价

分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

## **(二) 预设问题及评价重点**

### **1. 预设问题**

纪检组工作的合规性、合法性。

### **2. 评价重点**

纪检组工作是否按照规定内容开展，工作成本是否低于规定的标准。

## **(三) 评价选点**

本项目选点为：达州市通川区东岳镇人民政府。

## **(四) 评价方法**

本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法。

## **(五) 评价组织**

### **1. 准备阶段**

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

### **2. 实施阶段**

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。

### **3. 总结阶段**

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策

(1) 项目立项: 立项依据充分性: 项目立项是否符合法律法规、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; 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。

(2) 前期工作: 前期工作准备充分性: 勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成; 前期工作开展规范性: 前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序, 相关材料是否完整。

(3) 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; 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。

(4) 资金投入: 项目投资计划科学性: 项目预算编制是否经过科学论证、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; 资金安排合理性: 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。

##### 2. 项目管理

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; 资金支出率: 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; 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。

### 3. 项目实施

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; 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。

### 4. 项目结果

完成时效: 在规定期限内完成项目。

#### (二) 专用指标绩效分析

##### 行政运转

单位应严格遵守国家法律法规,按照相关要求实施项目,保障项目的合规性、合法性等。

#### (三) 个性指标绩效分析

本项目设置质量指标“2023 年纪检案件办结率” $\geq 80\%$ ,实际完成值为 82%,社会效益指标“党纪党风转变”好转,实际完成结果为好转,满意度指标“群众满意度” $\geq 85\%$ ,实际完成值 87%。

#### **四、评价结论**

项目实施过程中资金支付及时，制度逐步完善，申报及审批程序趋于公平、公正、公开、透明。

#### **五、存在主要问题**

(1) 绩效指标设定有待完善。数量指标没有通过清晰、可衡量的具体指标值予以体现。

(2) 项目实施监督管理有待进一步加强。在项目实施后，开展监督检查不到位。

#### **六、改进建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要科学制定绩效目标，量化衡量项目效益。对数量指标进一步细化，实现各项效益指标能够具体量化评价。

二要加强项目实施监管，随时掌握项目完成情况，保证项目完成的质量和实施效果。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分		
一级指	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中央、省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府、市委、市政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得2分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中央、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对区县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√							
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√						6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√							3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√						6
		完成时效	3	项月实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史标准	样本均值		其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	8		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10	
个性指标 (16分)	工作开展 (16分)	纪检组工作经费项目	2023年纪检案件办结率	6	2023年纪检案件办结程度	比率分值法	2023年纪检案件办结率大于等于80%,得6分,小于80%,按照比率计算得分。		√		√			√				6	
			党纪党风转变	5	党纪党风转变情况	是否评分法	项目完成是否使渠县水务系统党纪党风转变。否则该项不得分		√		√			√					5
			群众满意度	5	相关群众满意度调查情况	比率分值法	根据满意度调查结果计算评分。		√		√			√					5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√			
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

( 承担重点工作经费项目 )

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了顺利完成上级部门交办的重点工作任务，提高政府工作效率和服务水平，根据实际工作需要，立项申报承担重点工作经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

## 范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保承担重点工作经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括重点工作的调研、规划、实施、监督等方面。资金支持具体项目的条件为符合重点工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位或项目。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配遵循公平、公正、公开的原则

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

(1) 承担上级部门交办的重点工作任务。

(2) 组织实施重点工作项目，确保项目按时、按质、按量完成。

(3) 对重点工作进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

绩效目标是为重点工作开展提供资金支持，保障重点工作顺利完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际工作紧密结合，符合重点工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标

的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **（三）项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为8.18万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款8.18万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出8.18万元，主要用于创建工作等。

#### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对承担重点工作经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

及时支付重点工作经费，保障重点工作顺利完成。

### **(二) 项目效益情况**

加强了农村基层组织建设，提高了农村治理水平。改善了农村社会风气，促进了农村社会和谐稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合农村发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√							6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√							3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成H标任务量÷首次批复立项设定绩效H标任务总量×100%×6。	√	√		√			√							6
		完成时效	3	项H实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√						3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	重点工作完成合格率	5	重点工作完成合格程度	比率分值法	重点工作完成合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													5	
		重点工作完成及时率	5	重点工作完成及时程度	比率分值法	重点工作完成大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。														5
		第一书记满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	第一书记满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。														4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时扣分法等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√										√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(疫情防控高速公路出口检疫点工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了有效防控新冠肺炎疫情，保障人民群众的生命安全和身体健康，根据国家和地方政府关于疫情防控的要求，设立疫情防控高速公路出口检疫点，并申报工作经费。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法，确保疫情防控高速公路出口检疫点工作经费项目专款专  
用。明确资金的使用范围主要包括检疫点的设备购置、人员  
工资、防护物资采购、后勤保障等方面。资金支持具体项目  
的条件为符合疫情防控工作的要求，具有明确的实施计划和  
预期效果。支持方式为直接拨付资金给检疫点工作实施单  
位。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 设立高速公路出口检疫点，对过往车辆和人员进行  
体温检测、信息登记、健康码查验等工作。

(2) 配备必要的检疫设备和防护物资，保障检疫工作  
的顺利进行。

(3) 安排专业人员进行检疫工作，确保检疫结果准确  
可靠。

(4) 做好检疫点的后勤保障工作，为工作人员提供必  
要的生活条件。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是为了保障安全，开展检测。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合高速公路出口检疫

点工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为25.90万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款25.90万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保

障。

### **3.资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出25.90万元，主要用于创建工作等。

#### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对疫情防控高速公路出口检疫点工作经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

检疫点工作规范、有序，防护物资质量合格，工作人员专业素质高，工作认真负责，后勤保障及时，项目完成情况良好。

### **（二）项目效益情况**

保障了人民群众的生命安全和身体健康，维护了社会稳定。提高了公众的疫情防控意识和自我保护能力，促进了社会和谐发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合疫情防控的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **（二）存在的问题**

检疫点工作人员的工作压力较大，需要进一步加强心理疏导和关怀。

### **(三) 相关建议**

加强对检疫点工作人员的心理疏导和关怀，提高工作人员的工作积极性和主动性。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否在项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							5
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效日目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	高速公路出口检疫点合格率	5	检疫点完成合格程度	比率分值法	高速公路出口检疫点合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													5	
		检测及时率	5	检测工作完成及时程度	比率分值法	检测及时率等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。														5
		被检测人员满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	被检测人员满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分														6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√										√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(专项业务类-人民调解员经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了加强人民调解工作，提高矛盾纠纷化解能力，维护农村社会稳定，根据国家和地方有关人民调解工作的政策要求，立项申报人民调解员经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法，确保专项业务类-人民调解员经费项目专款专用。明确  
资金的使用范围主要包括人民调解员的补贴、培训、办公设  
备购置等方面。资金支持具体项目的条件为符合人民调解工  
作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直  
接拨付资金给人民调解委员会或人民调解员。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 发放人民调解员补贴，提高人民调解员的工作积  
极性。

(2) 组织人民调解员培训，提高人民调解员的业务水  
平。

(3) 购置人民调解办公设备，改善人民调解工作条件。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是为了保障社会和谐稳定。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合人民调解员工作的  
需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。  
目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计  
划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推  
进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为7.20万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款7.20万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出7.20万元，主要用于调解工作等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对人民调解员经费项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

人民调解员补贴按时足额发放，人民调解员培训内容丰富、实用性强，办公设备质量合格、性能良好，项目完成质量较高。

### （二）项目效益情况

提高了人民群众的法律意识和维权意识，促进了社会公平正义。增强了社会凝聚力和向心力，维护了农村社会的和谐稳定。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目决策科学合理，符合农村社会稳定的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。

### （二）存在的问题

人民调解员的业务水平还有待进一步提高，培训内容和方式需要不断创新。

### （三）相关建议

加强对人民调解员的培训，提高培训的针对性和实效性。创新培训内容和方式，采用案例教学、实地观摩等形式，提高人民调解员的业务水平。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						5
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	矛盾纠纷化解率	5	矛盾纠纷化解程度	比率分值法	矛盾纠纷化解率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		矛盾纠纷化解及时率	5	矛盾纠纷化解及时程度	比率分值法	矛盾纠纷化解及时率等于95%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		服务对象满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	服务对象满意度大于等于95%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。											6	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	一	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了加强基层治理，提高村社区的法治水平，维护农民的合法权益，根据国家和地方有关基层治理和法律顾问的政策要求，立项申报村社区法律顾问、基层治理服务项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括村社区法律顾问的报酬、培训费用、基层治理服务的活动经费等。资金支持具体项目的条件为符合基层治理和法律顾问的工作要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关服务机构或人员。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 聘请专业法律顾问为村社区提供法律咨询、法律培训、纠纷调解等服务。

(2) 开展基层治理服务活动，提高村社区的治理水平和居民的法治意识。

(3) 建立健全村社区法律顾问、基层治理服务的工作机制和制度。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是为了为群众提供帮助，保障其权益。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合法律顾问工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计

划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为4.41万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款4.41万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出4.41万元，主

要用于法治工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对村社区法律顾问、基层治理服务项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **（二）项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良

好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

法律顾问具备专业资质和丰富经验，能够及时、准确地为村社区提供法律服务。法律咨询活动形式多样、内容丰富，居民参与度高。法律培训具有针对性和实用性，能够提高居民的法律意识和法律素养。

##### **（二）项目效益情况**

提高了村社区居民的法治意识和法律素养，增强了居民的自我保护能力和维权意识。促进了村社区的和谐稳定，营造了良好的社会氛围。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合农村基层治理和法律顾问的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。

##### **（二）存在的问题**

无。

##### **（三）相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						5	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						8	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√						3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√						6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√					3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	法律知识普及率提升	8	法律知识普及程度	比率分值法	法律知识普及率提升大于等于10%,得8分。小于90%,按照比率计算得分											8	
		服务对象满意度	8	相关群众满意度	比率分值法	服务对象满意度大于等于95%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。												8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时扣分法等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(其他类项目-东岳镇场镇地下管网开挖整治项目资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

随着东岳镇场镇的发展，地下管网老化、堵塞等问题日益严重，影响了居民的生活质量和场镇的环境。为了解决这些问题，立项申报东岳镇场镇地下管网开挖整治项目资金。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法，确保承担东岳镇场镇地下管网开挖整治项目资金项目专  
款专用。明确资金的使用范围主要包括地下管网的开挖、铺  
设、修复等方面。资金支持具体项目的条件为符合项目建设的  
要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接  
拨付资金给项目实施单位。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 对东岳镇场镇地下管网进行全面开挖整治，包括  
污水管网、雨水管网、给水管网等。

(2) 更换老化、损坏的管道，提高管网的排水、供水  
能力。

(3) 优化管网布局，提高管网的运行效率。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是对东岳镇场镇地下管网进行全面开挖整治，  
为居民提供方便。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合地下管网整治工作的  
需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。  
目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度  
计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利

推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为17.17万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款17.17万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出17.17万元，

主要用于地下管网整治等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对东岳镇场镇地下管网开挖整治项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良

好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

改善了场镇的基础设施条件，提高了场镇的综合竞争力，为经济发展创造了良好的环境。同时，减少了管网维修成本，提高了资源利用效率。

##### **（二）项目效益情况**

解决了居民的排水、供水问题，提高了居民的生活质量。改善了场镇的环境，提升了场镇的形象。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合场镇发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **（二）存在的问题**

项目施工过程中，对居民生活的影响较大，需要进一步加强施工管理。

##### **（三）相关建议**

加强施工管理，合理安排施工时间和进度，减少对居民生活的影响。同时，加强与居民的沟通和协调，争取居民的理解和支持。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√								4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止	√	√	√		√								3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√		√								6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√							3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	地下管网开挖整治项目合格	5	地下管网开挖整治项目完成合格程度	比率分值法	地下管网开挖整治项目合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		地下管网开挖整治项目及时率	5	地下管网开挖整治项目完成及时程度	比率分值法	地下管网开挖整治项目及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分											6	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(其他类项目-东岳镇资产管理经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

随着东岳镇经济的发展和资产规模的不断扩大，为了加强资产管理，提高资产使用效益，立项申报东岳镇资产管理经费项目。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保东岳镇资产管理经费项目资金项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括资产清查、评估、登记、信息化建设等方面。资金支持具体项目的条件为符合资产管理工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位或项目。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

- (1) 开展资产清查，全面掌握东岳镇资产状况。
- (2) 进行资产评估，确定资产价值。
- (3) 建立资产登记台账，实现资产信息化管理。
- (4) 加强资产日常管理，提高资产使用效益。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是加强资产日常管理，提高资产使用效益。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合资产管理工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为5.00万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款5.00万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出5.00万元，主要用于地下管网整治等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对东岳镇资产管理工作中经费资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

资产清查全面、准确，无遗漏；资产评估科学、合理，价值准确；资产登记台账完整、规范，信息准确；资产日常管理规范、有序，资产使用效益明显提高。项目完成质量较高。

### （二）项目效益情况

规范资产管理可以增强政府公信力，提高公共资源的利用效率，为社会公众提供更好的服务。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目决策科学合理，符合东岳镇资产管理的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效日标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√								4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√							3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成日标任务量÷首次批复立项设定绩效日标任务总量×100%×6。	√	√	√		√								6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√							3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史平均	样本均值	其他标准			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		标准合规性	10	睿金贫泉标准是否符合专项资金	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√	10	
个性指标 (16分)	其他类(16分)	资产管理 工作合格率	5	资产管理 工作完成合格程度	比率分 值法	资产管理 工作合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													5	
		资产管理 工作开展及时率	5	资产管理 工作开展及时程度	比率分 值法	资产管理 工作开展及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分														5
		群众满意度	6	相关群众 满意度	比率分 值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分														6
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题		预算绩效管理 工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		
		被评价 部门配合度	—	被评价对象 工作配合情况	缺(错)项	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时扣分法等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(民生保障类-村(社区)下设党支部第一书记补助)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

#### 1.项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2.项目立项、资金申报的依据

为了加强农村基层组织建设，推动农村经济社会发展，选派第一书记到农村任职。根据相关政策要求，立项申报第一书记补助项目，为第一书记提供必要的工作和生活保障

#### 3.资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法，确保第一书记补助项目专款专用。明确资金的使用范围  
主要包括第一书记的生活补贴。资金支持具体项目  
的条件为第一书记必须按照规定履行职责，完成工作任务。  
支持方式为直接发放给第一书记个人或拨付到其所在的村  
集体。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

为第一书记提供生活补贴，保障其基本生活需求。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是第一书记提供生活补贴，为工作开展提高  
保障。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合第一书记补助工作  
的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行  
性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进  
度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利  
推进。

##### **(三) 项目自评步骤及方法**

**组织实施步骤：**成立绩效自评工作小组，明确职责分工；  
收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项

目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为0.67万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款0.67万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出0.67万元，主要用于创建工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对第一书记补助项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行

财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

按时足额发放第一书记补助，保障第一书记的生活，为

工作开展提高保障。

## **(二) 项目效益情况**

加强了农村基层组织建设，提高了农村治理水平。改善了农村社会风气，促进了农村社会和谐稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合农村发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

对第一书记的培训和指导还不够，部分第一书记的工作能力和水平有待提高。

### **(三) 相关建议**

加强对第一书记的培训和指导，提高他们的工作能力和水平。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√							6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√							3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6	√	√		√		√							6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√						3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史平均	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	金标准是否符合专项资金	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	补助发放及时率	8	创建工作完成及时程度	比率分值法	补助发放及时率大于等于90%,得8分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		第一书记满意度	8	相关群众满意度	比率分值法	第一书记满意度大于等于90%,得8分。小于90%,按照比率计算得分。												6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度		被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(非洲猪瘟防控经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

非洲猪瘟是一种严重的动物疫病，对生猪产业和食品安全造成极大威胁。为了有效防控非洲猪瘟，保障生猪生产和市场供应，根据国家和地方政府的要求，立项申报非洲猪瘟防控经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

## 范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保非洲猪瘟防控经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括疫情监测、消毒灭源、应急处置、宣传培训等方面。资金支持具体项目的条件为符合非洲猪瘟防控工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给相关实施单位或项目。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 项目主要内容

- (1) 加强疫情监测，及时发现和处置疫情。
- (2) 开展消毒灭源工作，降低疫情传播风险。
- (3) 做好应急处置准备，提高应对突发疫情的能力。
- (4) 加强宣传培训，提高养殖户和公众的防控意识。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

绩效目标是提高应对突发疫情的能力，加强宣传培训，提高养殖户和公众的防控意识。

##### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际工作紧密结合，符合猪瘟防控工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推

进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为20.60万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款20.60万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出20.60万元，

主要用于猪瘟防控等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对东岳镇非洲猪瘟防控经费进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时

发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

应急物资储备充足、质量合格。项目完成质量较高。

##### **（二）项目效益情况**

提高了养殖户和公众的防控意识，增强了社会对动物疫病防控的重视程度，维护了社会稳定。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

项目决策科学合理，符合非洲猪瘟防控的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **（二）存在的问题**

无。

##### **（三）相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价标识				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√	√								4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√		√								3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√	√								6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√	√								3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	非洲猪瘟防控工作合格率	5	非洲猪瘟防控工作完成合格程度	比率分值法	非洲猪瘟防控工作合格率大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。													5	
		非洲猪瘟防控工作及时率	5	非洲猪瘟防控工作开展及时程度	比率分值法	非洲猪瘟防控工作开展及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。														5
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分														6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时扣1分,扣完为止。等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√										√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(民生保障类-低收入公益性岗位补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了帮助低收入群体实现就业增收，提高他们的生活水平，根据国家和地方政府关于促进就业和扶贫攻坚的政策要求，立项申报低收入公益性岗位补助项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保低收入公益性岗位补助项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括低收入公益性岗位人员的工资补贴、社会保险补贴等。资金支持具体项目的条件为符合低收入公益性岗位设置的要求，岗位人员必须是低收入群体，且认真履行岗位职责。支持方式为直接将补助资金发放给岗位人员或通过用人单位发放。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 设立低收入公益性岗位，为低收入群体提供就业机会。

(2) 发放岗位补助，提高低收入群体的收入水平。

(3) 加强对岗位人员的管理和培训，提高他们的工作能力和服务水平。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是确保岗位人员的基本生活保障；培训内容丰富、实用性强，岗位人员的工作能力和服务水平明显提高。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合低收入公益性岗位补助工作的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为8.64万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款8.64万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出8.64万元，主要用于创建工作等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格

执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对低收入公益岗位补助项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **（二）项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

岗位设置合理，符合低收入群体的实际需求；岗位补助按时足额发放，确保了岗位人员的基本生活保障；培训内容丰富、实用性强，岗位人员的工作能力和服务水平明显提高。项目完成质量较高。

### （二）项目效益情况

提高了低收入群体的社会地位和自信心，增强了他们的社会责任感和归属感。促进了社会公平正义，维护了社会稳定和谐。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目决策科学合理，符合国家和地方政府关于促进就业和扶贫攻坚的政策要求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### （二）存在的问题

岗位设置和人员招聘还不够精准，部分岗位与低收入群体的实际需求存在一定差距。

### （三）相关建议

加强岗位设置和人员招聘的精准性，充分考虑低收入群体的实际需求和就业能力，提高岗位匹配度。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√										6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√							6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√								5
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√								2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√								10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√								6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√						4.5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止	√	√	√					√						3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√						6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	低收入公益性岗位工作合格率	5	低收入公益性岗位工作完成合格程度	比率分值法	低收入公益性岗位工作合格率大于等于90%,得6分。小于90%按照比率计算得分。											5	
		低收入公益性岗位补助发放及时率	5	低收入公益性岗位补助发放及时程度	比率分值法	低收入公益性岗位补助发放及时率等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分												5
		被检测人员满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	被检测人员满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分												6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(基本建设类-双鱼湖环湖路建设经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了充分利用双鱼湖的自然资源，发展当地旅游产业，改善交通条件，立项申报双鱼湖环湖路建设经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳镇人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保基本建设类-双鱼湖环湖路建设经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括道路建设、配套设施建设、环境整治等方面。资金支持具体项目的条件为符合项目建设规划和要求，具有明确的实施计划和预期效果。支持方式为直接拨付资金给项目实施单位。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

###### **1. 项目主要内容**

(1) 建设双鱼湖环湖路，包括道路主体工程、排水工程、照明工程等。

(2) 完善配套设施，如停车场、休息区、观景台等。

(3) 进行环境整治，提升周边生态环境质量。

###### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是促进当地旅游产业发展，带动相关产业繁荣，增加就业机会，提高居民收入。

###### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合双鱼湖建设的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

##### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；

收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为8.40万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款8.40万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出8.40万元，主要用于双鱼湖环湖路建设工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对双鱼湖环湖路建设经费进行单独核算，确保专款专用。定期进行

财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **（二）项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

道路质量符合相关标准，排水畅通，照明良好；配套设施完善，方便游客使用；环境整洁美观，生态环境得到有效

保护。项目完成质量较高。

## **(二) 项目效益情况**

改善交通条件，方便当地居民出行和游客游览。提升当地的知名度和美誉度，促进文化交流和社会和谐发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合当地经济社会的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

附件：评价得分

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	势植				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√									6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√							6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√					√	√				2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√					√	√				10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√					√	√				6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容	√	√		√					√				6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√					√					3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映H标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√					√				6
		完成时效	3	项目H实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√				√	√				3

专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√									√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√										√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	建设合格率	5	建设合格程度	比率分值法	建设合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分													5	
		建设及时率	5	建设及时程度	比率分值法	建设及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分														5
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分														4
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√									√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√										√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(其他类项目-工业现场会经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了展示东岳镇的工业发展成就，加强企业之间的交流与合作，推动工业经济高质量发展，立项申报工业现场会经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保工业现场会经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要

包括主要包括会议场地租赁、设备租赁、宣传推广、嘉宾接待等方面。资金支持具体项目的条件为符合工业现场会的主题和要求，具有明确的实施计划和预期效果。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目主要内容**

(1) 组织工业现场会，展示东岳镇的工业发展成果。

(2) 邀请企业代表和专家学者参加会议，进行交流与合作。

(3) 加强对东岳镇工业企业的宣传推广，提高知名度和影响力。

#### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是加强对东岳镇工业企业的宣传推广，提高知名度和影响力。

#### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合工业现场会开展的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提

出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为26.00万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款26.00万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出26.00万元，主要用于工业现场会开展工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对工业现场会经费项目进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### （二）项目管理情况

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### （三）项目监管情况

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

会议组织有序，场地布置合理，设备运行良好；企业代表和专家学者积极参与，交流深入，合作意向明确；宣传推广效果显著，东岳镇工业企业的知名度和影响力明显提高。项目完成质量较高。

## **(二) 项目效益情况**

提高了东岳镇的知名度和美誉度，增强了社会对工业发展的关注和支持。促进了就业，增加了居民收入，维护了社会稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合东岳镇工业发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

(1) 会议内容和形式还需要进一步创新，提高吸引力和实效性。

(2) 对工业企业的后续跟踪服务还不够到位，需要加强与企业的沟通与合作。

### **(三) 相关建议**

(1) 创新会议内容和形式，增加互动环节和实际案例分享，提高会议的吸引力和实效性。

(2) 加强对工业企业的后续跟踪服务，建立长效沟通机制，及时了解企业的需求和问题，为企业提供更加优质的服务。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					5	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						5	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√		√	√						10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√						6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√	√							6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止	√	√	√		√							3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效日目标任务总量×100%×6。	√	√		√	√							6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√	√							3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	工业现场会开展合格率	5	工业现场会开展合格程度	比率分值法	工业现场会开展合格率大于等于90%，得5分。小于90%，按照比率计算得分。											5	
		工业现场会开展及时率	5	工业现场会开展及时程度	比率分值法	工业现场会开展及时率大于等于90%，得5分。小于90%，按照比率计算得分。											5	
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%，得6分。小于90%，按照比率计算得分。											6	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了提高城市社区专职工作者的工作积极性和服务质量，根据国家和地方相关政策要求，立项申报城市社区专职工作者分类评级绩效报酬项目。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办  
法,确保民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬  
项目专款专用。明确资金的使用范围仅限于城市社区专职工  
作者的绩效报酬发放。资金支持具体项目的条件为城市社区  
专职工作者按照规定完成工作任务,且通过分类评级考核。  
支持方式为根据考核结果,直接发放绩效报酬给城市社区专  
职工作者。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

(1) 对城市社区专职工作者进行分类评级。

(2) 根据分类评级结果发放绩效报酬。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是绩效报酬发放及时、准确,激励城市社区专  
职工作者积极工作。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合 理可行**

申报内容与实际工作紧密结合,符合城市社区专职工  
作者分类评级绩效报酬项目的需求。申报目标经过充分调研和  
论证,具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作  
方向和重点,项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间  
节点,有利于项目的顺利推进。

##### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤:成立绩效自评工作小组,明确职责分工;

收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为95.16万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款95.16万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出95.16万元，主要用于城市社区专职工作者分类评级绩效报酬等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对城市

社区专职工作者分类评级绩效报酬进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

分类评级体系科学合理，评级结果客观公正；绩效报酬发放及时、准确，激励作用明显。项目完成质量较高。

### （二）项目效益情况

增强城市社区专职工作者的责任感和使命感，提高社区服务水平，促进社会和谐稳定。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目决策科学合理，符合城市社区发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### （二）存在的问题

对城市社区专职工作者的培训和发展支持还不够，需要加强后续培养。

### （三）相关建议

加强对城市社区专职工作者的培训和发展支持，建立健全培训机制，提高其业务能力和综合素质。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	二级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分:聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√			√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√							6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容	√	√	√			√								6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√								3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√			√								4.5
		完成时效	3	项目H实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分	√	√	√			√	√							3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史平均	样本均值		其他标准
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	工作合格率	5	工作合格程度	比率分值法	工作合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分											5	
		绩效报酬发放及时率	5	绩效报酬发放及时程度	比率分值法	绩效报酬发放及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。												5
		城市社区专职工作者满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	城市社区专职工作者满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。												6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	一	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(基本建设类-东岳镇兴盛社区堰塘维修资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

东岳镇兴盛社区堰塘由于年久失修，存在坝体渗漏、淤积严重等问题，影响了农业灌溉和农村生态环境。为了解决这些问题，立项申报东岳镇兴盛社区堰塘维修资金项目。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保基本建设类-东岳镇兴盛社区堰塘维修资金项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括堰塘坝体维修、清淤、护坡加固等方面。资金支持具体项目的条件为符合项目建设要求，具有明确的实施计划和预期效果。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目主要内容**

(1) 对东岳镇兴盛社区堰塘进行维修，包括坝体加固、清淤、护坡修复等。

(2) 改善堰塘的蓄水和灌溉功能，提高农业生产效益。

(3) 保护农村生态环境，促进农村可持续发展。

#### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是改善堰塘的蓄水和灌溉功能，提高农业生产效益。

#### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合兴盛社区堰塘维修的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项

目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为19.23万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款19.23万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出19.23万元，主要用于兴盛社区堰塘维修等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对基本建设类-东岳镇兴盛社区堰塘维修资金项目进行单独核算，

确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **（二）项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

坝体坚固稳定，无渗漏现象，护坡美观牢固，生态环境

得到有效保护。项目完成质量较高。

## **(二) 项目效益情况**

解决了农民的生产生活用水问题，提高了农民的生活质量。促进了农村社会和谐稳定，增强了农民的获得感和幸福感。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合农村基础设施建设的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

堰塘维修后的管理和维护还需要进一步加强，确保堰塘长期发挥效益。

### **(三) 相关建议**

建立健全堰塘维修后的管理和维护机制，明确管理责任，确保堰塘长期稳定运行。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√						6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√						6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√				√						6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√					√					5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分	√	√	√				√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评	定量评	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	堰塘维修合格率	5	堰塘维修合格程度	比率分值法	堰塘维修合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		堰塘维修及时率	5	堰塘维修及时程度	比率分值法	堰塘维修及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。												5
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分												5
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

## (专项业务类-代理会计工作经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了提高东岳镇财务管理水平，规范财务行为，确保财务信息真实、准确、完整，立项申报代理会计工作经费项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办法，确保专项业务类-代理会计工作经费项目专款专用。明

确资金的使用范围主要包括主要包括代理会计人员的薪酬、培训费用、办公费用等。资金支持具体项目的条件为符合代理会计工作的要求，具有明确的实施计划和预期效果。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目主要内容**

(1) 聘请专业的代理会计服务机构或人员，为东岳镇各单位提供会计核算、财务报表编制、财务审计等服务。

(2) 加强对代理会计工作的监督和管理，确保财务工作规范、高效。

#### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是加强对代理会计工作的监督和管理，确保财务工作规范、高效。

#### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合代理会计工作经费的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；

召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为5.00万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款5.00万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出5.00万元，主要用于代理记账工作等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对专项业务类-代理记账工作经费项目进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

会计核算准确无误，财务报表真实、准确、完整，财务审计发现的问题及时整改。项目完成质量较高。

## **(二) 项目效益情况**

通过规范财务管理，提高了资金使用效率，降低了财务风险，为东岳镇经济发展提供了有力支持。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合东岳镇财务管理的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						8	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√							6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√		√							3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效日标任务总量×100%×6。	√	√	√		√							5	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√						3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	代理会计工作合格率	5	代理会计工作合格程度	比率分值法	代理会计工作合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		代理会计工作完成及时率	5	代理会计工作完成及时程度	比率分值法	代理会计工作完成及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		服务对象满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	服务对象满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。											6	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(其他类项目-房屋拆除倒地经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

随着城镇建设和农村发展的需要，部分房屋需要拆除倒地以实现土地的合理利用和规划。根据相关法律法规和政策要求，立项申报房屋拆除倒地经费项目。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保其他类项目-房屋拆除倒地经费项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括房屋拆除费用、垃圾清理费用、安全防护费用等。资金支持具体项目的条件为符合房屋拆除倒地的规划要求，具有合法的审批手续和实施计划。支持方式为根据项目进度和实际需求，分期拨付资金给项目实施单位。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目主要内容**

- (1) 对指定区域内的房屋进行拆除倒地。
- (2) 清理拆除后的建筑垃圾。
- (3) 做好安全防护和环境保护工作。

##### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是房屋拆除彻底，无残留建筑物；建筑垃圾清理及时，不影响周边环境；安全防护措施到位，无人员伤亡和财产损失。

##### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合房屋倒地拆除的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023年本项目预算资金为30.00万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款30.00万元，按时拨付到位，资金到位率达到100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出30.00万元，主要用于房屋倒地拆除工作等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对其他类项目-房屋拆除倒地经费项目进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效

果。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

房屋拆除彻底，无残留建筑物；建筑垃圾清理及时，不影响周边环境；安全防护措施到位，无人员伤亡和财产损失。项目完成质量较高。

### **(二) 项目效益情况**

改善了城镇和农村的面貌，提升了居民的生活环境质量。为基础设施建设和公共服务设施建设提供了空间，促进了社会事业的发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合城镇建设和农村发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

对被拆迁群众的安置和后续服务还需要加强，提高他们的满意度。

### **(三) 相关建议**

加强对被拆迁群众的安置和后续服务，关注他们的生活需求和困难，提高他们的满意度和幸福感。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理辦法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金的权重进行测算 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√					√					3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效H标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						5
		完成时效	3	项H实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	房屋拆除倒地工作合格率	5	房屋拆除倒地工作合格程度	比率分值法	房屋拆除倒地工作合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		房屋拆除倒地工作完成及时	5	房屋拆除倒地工作完成及时程度	比率分值法	房屋拆除倒地工作完成及时率大于等于90%,得5分。小于90%按照比率计算得分。											5	
		群众满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	群众满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分											2	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(专项业务类-农村公益事业奖补项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为了改善农村生产生活条件，促进农村公益事业发展，根据国家和地方政府的相关政策，立项申报农村公益事业奖补项目。

#### 3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保专项业务类-农村公益事业奖补项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括农村公益事业奖补。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目主要内容**

(1) 支持农村公益事业项目建设，包括农村道路、水利设施、环境卫生等方面。

(2) 鼓励农民参与农村公益事业建设，提高农民的自我管理和自我服务能力。

(3) 促进农村经济社会发展，提高农民的生活质量。

#### **2. 项目应实现的具体绩效目标**

绩效目标是鼓励农民参与农村公益事业建设，提高农民的自我管理和自我服务能力。促进农村经济社会发展，提高农民的生活质量。

#### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合农村公益事业奖补项目的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项

目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023 年本项目预算资金为 10.00 万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款 10.00 万元，按时拨付到位，资金到位率达到 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出 10.00 万元，主要用于农村公益事业奖补等。

### **（三）项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对专项业务类-农村公益事业奖补项目资金进行单独核算，确保专

款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

#### **（二）项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

#### **（三）项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

农村道路平整畅通，水利设施运行良好，环境卫生整洁

美观。项目完成质量较高。

## **(二) 项目效益情况**

提高农民的生活质量，改善农村人居环境。增强农民的凝聚力和向心力，促进农村社会和谐稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，符合农村公益事业发展的需求。项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

### **(二) 存在的问题**

无。

### **(三) 相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√			√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分	√	√	√			√	√							10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√			√	√							
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√					√					4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止	√	√	√						√					3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映且目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√					√					6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√					√	√				3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√									√
个性指标 (16分)	其他类(16分)	农村公益事业工作合格率	5	农村公益事业工作合格程度	比率分值法	农村公益事业工作合格率大于等于90%，得5分。小于90%，按照比率计算得分。												5	
		奖补发放及时率	5	奖补发放及时率及时程度	比率分值法	奖补发放及时率大于等于90%，得5分。小于90%，按照比率计算得分。													5
		服务对象满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	服务对象满意度大于等于90%，得6分。小于90%，按照比率计算得分。													6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止	√	√	√								√		
		被评价部门配合度	一	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止	√	√	√									√	

# 达州市通川区东岳镇人民政府项目支出 绩效自评报告

(国有企业退休人员社会化管理补助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 项目主管部门职能

(1) 落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

为了贯彻落实国家关于国有企业退休人员社会化管理的要求，提高国有企业退休人员的生活质量和幸福感，立项申报国有企业退休人员社会化管理补助项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

达州市通川区东岳人民政府制定了严格的资金管理办

法，确保民生保障类-国有企业退休人员社会化管理补助项目专款专用。明确资金的使用范围主要包括国有企业退休人员的档案管理、党组织关系转接、社区服务等方面。资金支持具体项目的条件为符合国有企业退休人员社会化管理的要求，具有明确的实施计划和预期效果。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素**

资金分配遵循公平、公正、公开的原则。

##### **(二) 项目绩效目标**

###### **1. 项目主要内容**

(1) 建立国有企业退休人员社会化管理服务体系。

(2) 做好国有企业退休人员的档案移交、党组织关系转接等工作。

(3) 为国有企业退休人员提供社区服务和关爱。

###### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等**

绩效目标是国有企业退休人员提供社区服务和关爱，提高国有企业退休人员的生活质量和幸福感。

###### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际工作紧密结合，符合国有企业退休人员社会化管理补助项目的需求。申报目标经过充分调研和论证，具有合理性和可行性。目标的量化和细化明确了工作方向和重点，项目实施进度计划合理安排了各项工作的时间节点，有利于项目的顺利推进。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

组织实施步骤：成立绩效自评工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金拨付凭证、项目实施记录等；对项目实施情况进行实地调研和问卷调查；召开自评工作会议，对项目绩效进行综合评价；撰写自评报告，提出改进建议。

方法：采用比较法，将项目实际完成情况与申报目标进行对比。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金按照规定程序进行申报，详细说明项目的需求和费用预算。申报材料经上级主管部门审核后，获得批复。在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整预算，严格按照规定程序进行申请和审批。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2023 年本项目预算资金为 7.64 万元，均为财政资金。

#### **2. 资金到位**

财政资金拨款 7.64 万元，按时拨付到位，资金到位率达到 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

#### **3. 资金使用**

汇总统计截至评价时点，该项目资金支出 7.64 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等。

### **(三) 项目财务管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。对民生保障类-国有企业退休人员社会化管理补助项目资金进行单独核算，确保专款专用。定期进行财务审计，加强资金监管，确保资金使用安全有效。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目组织架构：成立了由东岳镇人民政府领导为组长，相关部门负责人为成员的项目领导小组，负责项目的统筹规划和协调指导。

实施流程：项目申报→审批立项→资金拨付→项目实施→监督检查→项目验收。

### **(二) 项目管理情况**

达州市通川区东岳镇人民政府严格执行相关法律法规及项目管理制度。在招投标方面，按照规定程序进行公开招标，确保供应商的资质和服务质量。在政府采购方面，严格遵守政府采购相关规定，确保采购过程公开、公平、公正。项目公示制得到有效执行，及时公布项目资金使用情况和实施进度，接受社会监督。

### **(三) 项目监管情况**

采取多种监管手段加强项目管理。监管程序严格，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等。监管工作开展情况良好，实现了对项目实施全过程的有效监管。通过监管，及时发现和解决问题，确保项目按照计划顺利实施，达到预期效

果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况**

补助发放及时，满意度较高。项目完成质量较高。

##### **(二) 项目效益情况**

提高了国有企业退休人员的生活质量和幸福感，促进了社会和谐稳定。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

项目决策科学合理，项目管理规范有序，严格执行相关法律法规和项目管理制度。项目绩效显著，完成了各项预定目标，取得了良好的社会效益。

##### **(二) 存在的问题**

无。

##### **(三) 相关建议**

无。

附件：评价得分表

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	次镜程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止	√	√	√		√	√						6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						8	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位,是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对市县开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分	√	√	√		√	√						6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√			√						4	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√			√						3	
	项目结果 (9分)	H标完成	6	项目H标是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相四配,反映H标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成H标任务量÷首次批复立项设定绩效H标任务总量×100%×6。	√	√	√			√						6	
		完成时效	3	项目H标实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间及以得0分。	√	√	√			√	√					3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√							√	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√								√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	其他类(16分)	国有企业退休人员社会化管理工作合格率	5	国有企业退休人员社会化管理合格程度	比率分值法	国有企业退休人员社会化管理工作合格率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。											5	
		补助发放及时率	5	补助发放及时率及时程度	比率分值法	补助发放及时率大于等于90%,得5分。小于90%,按照比率计算得分。												5
		国有企业退休人员满意度	6	相关群众满意度	比率分值法	国有企业退休人员满意度大于等于90%,得6分。小于90%,按照比率计算得分。												6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题		预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√							√		

## 第五部分 附表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,222.41	一、一般公共服务支出	32	611.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.64	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	168.99
	9		九、卫生健康支出	40	54.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.84
	12		十二、农林水支出	43	322.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	11.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,242.93	本年支出合计	58	1,242.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,242.93	总计	62	1,242.93

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,242.93	1,242.93					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.59</b>	<b>611.59</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00					
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>562.70</b>	<b>562.70</b>					
2010301			行政运行	273.62	273.62					
2010302			一般行政管理事务	34.18	34.18					
2010306			政务公开审批	4.00	4.00					
2010308			信访事务	7.20	7.20					
2010350			事业运行	239.29	239.29					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41	4.41					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>15.09</b>	<b>15.09</b>					
2010607			信息化建设	4.09	4.09					
2010699			其他财政事务支出	11.00	11.00					

<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>				
2011199	其他纪检监察事务支出	13.80	13.80				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				
2070109	群众文化	1.00	1.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.99</b>	<b>168.99</b>				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>				
2080705	公益性岗位补贴	15.14	15.14				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>				
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
2080805	义务兵优待	54.68	54.68				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60				

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.18</b>	<b>54.18</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.90</b>	<b>25.90</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90	25.90				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.28</b>	<b>28.28</b>				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	0.97	0.97				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>				
2120816	农业农村生态环境支出	4.48	4.48				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40	8.40				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>322.87</b>	<b>322.87</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.60</b>	<b>20.60</b>				
2130108	病虫害控制	20.60	20.60				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>22.01</b>	<b>22.01</b>				
2130504	农村基础设施建设	17.17	17.17				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	4.84				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>280.25</b>	<b>280.25</b>				
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.23	29.23				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	251.02				

221	住房保障支出	49.05	49.05				
22102	住房改革支出	49.05	49.05				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				
223	国有资本经营预算支出	7.64	7.64				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.64	7.64				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.64	7.64				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
22401	应急管理事务	2.00	2.00				
2240106	安全监管	2.00	2.00				
229	其他支出	11.76	11.76				
22999	其他支出	11.76	11.76				
2299999	其他支出	11.76	11.76				

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
			1,242.93	917.78	325.14				
<b>201</b>			<b>611.59</b>	<b>542.91</b>	<b>68.68</b>				
			<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
			3.00	3.00					
<b>20102</b>			<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
			3.00	3.00					
<b>20103</b>			<b>562.70</b>	<b>516.91</b>	<b>45.79</b>				
			273.62	273.62					
			34.18		34.18				
			4.00	4.00					
			7.20		7.20				
			239.29	239.29					
			4.41		4.41				
<b>20106</b>			<b>15.09</b>	<b>6.00</b>	<b>9.09</b>				
			4.09		4.09				
			11.00	6.00	5.00				
<b>20111</b>			<b>13.80</b>	<b>5.00</b>	<b>8.80</b>				

2011199	其他纪检监察事务支出	13.80	5.00	8.80		
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>			
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>		
2070109	群众文化	1.00		1.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.99</b>	<b>130.35</b>	<b>38.64</b>		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>15.14</b>	<b>6.50</b>	<b>8.64</b>		
2080705	公益性岗位补贴	15.14	6.50	8.64		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>			
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21			
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00			
2080805	义务兵优待	54.68	54.68			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>			

2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.18</b>	<b>28.28</b>	<b>25.90</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.90</b>		<b>25.90</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90		25.90		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.28</b>	<b>28.28</b>			
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32			
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14			
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13.84</b>		<b>13.84</b>		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	0.97		0.97		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>12.88</b>		<b>12.88</b>		
2120816	农业农村生态环境支出	4.48		4.48		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40		8.40		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>322.87</b>	<b>155.19</b>	<b>167.68</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.60</b>		<b>20.60</b>		
2130108	病虫害控制	20.60		20.60		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>22.01</b>		<b>22.01</b>		
2130504	农村基础设施建设	17.17		17.17		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84		4.84		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>280.25</b>	<b>155.19</b>	<b>125.06</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.23		29.23		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	155.19	95.83		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>			

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.64</b>		<b>7.64</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.64</b>		<b>7.64</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.64		7.64			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2240106	安全监管	2.00	2.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.76</b>	<b>10.00</b>	<b>1.76</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.76</b>	<b>10.00</b>	<b>1.76</b>			
2299999	其他支出	11.76	10.00	1.76			

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,222.41	一、一般公共服务支出	33	611.59	611.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.64	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.99	168.99		
	9		九、卫生健康支出	41	54.18	54.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.84	0.97	12.88	
	12		十二、农林水支出	44	322.87	322.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.05	49.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.64			7.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	11.76	11.76		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,242.93	本年支出合计	59	1,242.93	1,222.41	12.88	7.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242.93	总计	64	1,242.93	1,222.41	12.88	7.64

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,242.93	1,222.41	917.78	304.62	12.88		12.88	7.64		7.64
301	工资福利支出	2	549.73	549.73	549.73							
30101	基本工资	3	139.75	139.75	139.75							
30102	津贴补贴	4	53.66	53.66	53.66							
30103	奖金	5	145.06	145.06	145.06							
30106	伙食补助费	6	15.20	15.20	15.20							
30107	绩效工资	7	55.37	55.37	55.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.27	59.27	59.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.45	24.45	24.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.83	3.83	3.83							
30112	其他社会保障缴费	12	4.09	4.09	4.09							
30113	住房公积金	13	49.05	49.05	49.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	256.04	243.16	124.25	118.91	12.88		12.88			
30201	办公费	17	20.04	20.04	14.95	5.09						

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	10.73	10.73	10.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	24.37	24.37	24.37							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.00	3.00	3.00							
30216	培训费	31	9.00	9.00	6.00	3.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	18.98	18.98		18.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	63.51	59.04	2.00	57.04	4.48		4.48			
30227	委托业务费	37	4.41	4.41		4.41						
30228	工会经费	38	9.45	9.45	9.45							
30229	福利费	39	4.84	4.84	4.84							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.11	13.11	13.11							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	66.09	57.69	27.30	30.39	8.40		8.40			
303	对个人和家庭的补助	44	239.12	239.12	129.80	109.31						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.21	5.21	5.21							
30305	生活补助	49	63.25	63.25	49.77	13.48						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	170.58	170.58	74.75	95.83						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	76.40	76.40		76.40						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	46.40	46.40		46.40						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	30.00	30.00		30.00						
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	7.64						7.64			7.64
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	7.64						7.64			7.64
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	114.00	114.00	114.00							
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	114.00	114.00	114.00							
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,222.41	917.78	304.62
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.59</b>	<b>542.91</b>	<b>68.68</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
	2010199		其他人大事务支出	3.00	3.00	
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
	2010299		其他政协事务支出	3.00	3.00	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>562.70</b>	<b>516.91</b>	<b>45.79</b>
	2010301		行政运行	273.62	273.62	
	2010302		一般行政管理事务	34.18		34.18
	2010306		政务公开审批	4.00	4.00	
	2010308		信访事务	7.20		7.20
	2010350		事业运行	239.29	239.29	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41		4.41
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>15.09</b>	<b>6.00</b>	<b>9.09</b>
	2010607		信息化建设	4.09		4.09
	2010699		其他财政事务支出	11.00	6.00	5.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>13.80</b>	<b>5.00</b>	<b>8.80</b>

2011199	其他纪检监察事务支出	13.80	5.00	8.80
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2070109	群众文化	1.00		1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.99</b>	<b>130.35</b>	<b>38.64</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>15.14</b>	<b>6.50</b>	<b>8.64</b>
2080705	公益性岗位补贴	15.14	6.50	8.64
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
2080805	义务兵优待	54.68	54.68	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.18</b>	<b>28.28</b>	<b>25.90</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.90</b>		<b>25.90</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.90		25.90
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.28</b>	<b>28.28</b>	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>
2120201	城乡社区规划与管理	0.97		0.97
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>322.87</b>	<b>155.19</b>	<b>167.68</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.60</b>		<b>20.60</b>
2130108	病虫害控制	20.60		20.60
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>22.01</b>		<b>22.01</b>
2130504	农村基础设施建设	17.17		17.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84		4.84
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>280.25</b>	<b>155.19</b>	<b>125.06</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.23		29.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	155.19	95.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	

22401	应急管理事务	2.00	2.00	
2240106	安全监管	2.00	2.00	
229	其他支出	11.76	10.00	1.76
22999	其他支出	11.76	10.00	1.76
2299999	其他支出	11.76	10.00	1.76

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		合计	工资福利支出													商品和服务支出										对个人和家庭的补助					资本性支出		其他支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	专用材料费	劳务费	业务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设	拆迁补偿	小计	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
			合计	1,222.41	549.73	139.75	53.66	145.06	15.20	55.37	59.27		24.45	3.83	4.09	49.05			243.16	20.04	0.50	8.00	10.73	24.37	3.00	9.00	18.98	59.04	4.41	9.45	4.84	13.11	57.69	239.12	5.21	63.25	0.08	170.58	76.40	46.40	30.00	114.00	114.00				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.59</b>	<b>409.03</b>	<b>139.75</b>	<b>53.66</b>	<b>145.06</b>	<b>15.20</b>	<b>55.37</b>								<b>181.72</b>	<b>19.04</b>	<b>0.50</b>	<b>8.00</b>	<b>10.73</b>	<b>24.37</b>	<b>3.00</b>	<b>9.00</b>		<b>31.38</b>	<b>4.41</b>	<b>9.45</b>	<b>4.84</b>	<b>13.11</b>	<b>43.89</b>	<b>20.83</b>		<b>15.75</b>	<b>0.08</b>	<b>5.00</b>										
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>														<b>3.00</b>						<b>3.00</b>																							
		2010199	其他人大事务支出	3.00														3.00						3.00																							
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>														<b>3.00</b>														<b>3.00</b>															
		2010299	其他政协事务支出	3.00														3.00														3.00															
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>562.70</b>	<b>409.03</b>	<b>139.75</b>	<b>53.66</b>	<b>145.06</b>	<b>15.20</b>	<b>55.37</b>								<b>138.36</b>	<b>11.95</b>	<b>0.50</b>	<b>8.00</b>	<b>10.40</b>	<b>20.87</b>	<b>6.00</b>		<b>31.38</b>	<b>4.41</b>	<b>9.45</b>	<b>4.84</b>	<b>13.11</b>	<b>17.45</b>	<b>15.31</b>		<b>15.22</b>	<b>0.08</b>												
		2010301	行政运行	273.62	189.39	64.37	46.04	72.93	6.05									76.67	9.95	0.50	4.00	3.50	18.87	6.00		2.00	9.45	4.84	13.11	4.45	7.56		7.47	0.08													
		2010302	一般行政管理事务	34.18														34.18																													







## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.73	302	商品和服务支出	124.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.75	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.37	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	24.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.80	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			304.62	304.62	304.62
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>68.68</b>	<b>68.68</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>45.79</b>	<b>45.79</b>
2010302			一般行政管理事务	34.18	34.18
2010308			信访事务	7.20	7.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41	4.41
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>
2010607			信息化建设	4.09	4.09
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	8.80	8.80
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
2070109			群众文化	1.00	1.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理		30.00	30.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>8.64</b>	<b>8.64</b>
2080705	公益性岗位补贴		8.64	8.64
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>25.90</b>	<b>25.90</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>25.90</b>	<b>25.90</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理		25.90	25.90
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.97</b>	<b>0.97</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>0.97</b>	<b>0.97</b>
2120201	城乡社区规划与管理		0.97	0.97
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>167.68</b>	<b>167.68</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>20.60</b>	<b>20.60</b>
2130108	病虫害控制		20.60	20.60
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>22.01</b>	<b>22.01</b>
2130504	农村基础设施建设		17.17	17.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.84	4.84
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>125.06</b>	<b>125.06</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助		29.23	29.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		95.83	95.83
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>1.76</b>	<b>1.76</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>1.76</b>	<b>1.76</b>
2299999	其他支出		1.76	1.76

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		12.88	12.88		12.88	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>12.88</b>	<b>12.88</b>		<b>12.88</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>12.88</b>	<b>12.88</b>		<b>12.88</b>	
2120816			农业农村生态环境支出		4.48	4.48		4.48	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.40	8.40		8.40	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
<b>223</b>				<b>7.64</b>	<b>7.64</b>	
			<b>国有资本经营预算支出</b>			
<b>22301</b>				<b>7.64</b>	<b>7.64</b>	
			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.64	7.64	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			7.64		7.64
<b>223</b>			<b>7.64</b>		<b>7.64</b>
	<b>22301</b>		<b>7.64</b>		<b>7.64</b>
		2230105	7.64		7.64

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区东岳镇人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数																	
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公 务 接 待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公 务 接 待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费		小 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公 务 接 待 费	小 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公 务 接 待 费
														小 计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费				小 计	公务用 车购置 费	
此表无数据																						