

东南镇人民政府 2023 年部门整体

绩效评价报告

(交换意见稿)

部门名称：东南镇人民政府

委托单位：陇县财政局

评价机构：陕西永元会计师事务所有限公司

提交日期：2024 年 6 月 20 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 项目绩效目标	12
二、绩效评价工作开展情况	13
(一) 绩效评价目的与重点	13
(二) 绩效评价方法	15
(三) 评价依据	16
(四) 评价指标和评分标准	16
(五) 绩效评价工作过程	18
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	21
(一) 投入指标	21
(二) 过程指标	22
(三) 产出指标	27
(四) 效果指标	30
五、存在的问题	31
(一) 预算调整率较高	31
(二) 第一、二、三季度支付进度较慢	31
六、建议	32
(一) 合理编制预算，降低预算调整率	32
(二) 合理规划支付进度	32

附件 1.	33
------------	----

东南镇人民政府部门整体支出绩效评价情况表

项目名称	东南镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价	评价资金规模	2183.84 万元
部门名称	东南镇人民政府	年度实际支出	2183.84 万元
评价机构	陕西永元会计师事务所有限公司	预算执行率	100%
评价分数	97.55	评价等级	优

综合评价结论:

按照确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价打分,东南镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价绩效评价得分为 97.55 分,评价结果等级为“优”。

存在主要问题:

- (一) 预算调整率较高
- (二) 第一、二、三季度支付进度较慢

意见建议:

- (一) 合理编制预算,降低预算调整率

深入分析预算调整原因,年初合理规划业务,科学编制预算,提高预算编制人员的专业素养,加强培训,确保预算编制过程符合科学、合理、准确的原则,加强与上级部门、同级部门和下级单位的沟通协调,确保预算信息的及时传递和共享。

- (二) 合理规划支付进度

加强预算执行和监管:建立严格的预算执行和监管机制,确保预算资金按照计划使用,防止资金滞留和挪用;加强对项目进展情况的跟踪和评估,及时发现问题并采取相应措施。

东南镇人民政府 2023 年部门整体 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，陇县财政局组织开展了 2023 财政专项资金重点项目绩效评价工作。受陇县财政局委托，陕西永元会计师事务所有限责任公司成立评价小组，于 2024 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 20 日，对东南镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

乡科级设立宗旨为镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1. 部门职能

（1）部门职能：

根据中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室关于印发《陇县城关镇等 10 个镇职能配置内设机构和人员编制规

定》的通知（陇办字〔2019〕50号），部门主要职责包括：

1) 宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2) 促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3) 强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传

教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6) 完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

(2) 机构设置及其职能

根据中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室关于印发《陇县城关镇等 10 个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东南镇人民政府内设下列机构：

1) 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。行政编制 12 名。

2) 人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工

作。行政编制 2 名。

3) 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。行政编制 10 名。

4) 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。行政编制 10 名。

5) 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。行政编制 8 名，其中司法专项编制 5 名。

6) 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。行政编制 10 名。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

（3）部门人员情况

截止 2023 年底，东南镇人民政府部门人员编制 44 人，实有人员 41 人。

2. 预算安排及支出情况

(1) 预算安排、调整和执行情况

东南镇人民政府 2023 年年度年初预算安排 1832.06 万元元，全年预算 2183.84 万元，预算执行 2181.84 万元，预算执行率为 99.91%。

(2) 结转结余情况

东南镇人民政府 2023 年结转结余 2 万元。

(3) 公用经费支出变动情况

东南镇人民政府 2023 年年初公用经费预算 53.99 万元，全年公用经费预算 80.53 万元，全年公用经费决算 78.53 万元，较上年相比增加了 2.92 万元，增加了 3.86%。

(4) 三公经费支出变动情况

年初三公经费预算 1.65 万元，全年三公经费预算 1.65 万元，全年三公经费决算 1.65 万元，较上年相比减少 0.35 元，减少了 17.58%。

3. 资产基本情况

截止 2023 年年 12 月 31 日部门实有资产 142.9 万元，其中固定资产净值 142.9 万元。

4. 部门管理制度

部门已经制定了包括财务管理、预算管理、预算绩效管理在内的各项管理制度，具体包括：

预算管理制度规定：（1）部门下属科室向财务科提交依据业务计划编制的本年预算，经财务科审核后报送部门党组，审批通过后，部门将预算报送财政局按法定程序审核、报批。（2）项目实施过程中，部门对财政预算安排的项目资金和上级补助资金进行监控，监控项目的实施、验收，保证项目的顺利实施。（3）项目实施结束后，依据专项资金绩效评价有关政策和制度开展绩效自评，评价结果纳入项目考核。

固定资产管理制度规定：（1）固定资产购置：资产管理部门会同财务部门审核资产存量，提出拟购置资产的品目、数量，测算经费额度，经单位负责人审核同意后报财政部门审批，并按照财政部门要求提交相关材料；财政部门根据单位资产状况对单位提出的资产购置项目进行审批；财政部门审批同意后，各单位可以将资产购置项目列入单位年度部门预算，并在编制年度部门预算时将批复文件和相关材料一并报财政部门，作为审批部门预算的依据。（2）固定资产管理：建立严格的国有资产管理责任制，完成国有资产产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、资产清查、资产统计报告等工作，将国有资产管理责任落实到人；部门组织实施国有资产处置及调剂工作，在资产购置时录入财政部门资产管理系统，资产处置、购置、调拨时通过系统申请、审批；资产处置应当由行政单位资产管理部门会同财务部门、技术部门审核鉴定，提出意见，按审批权限报送审批；

部门建立资产台账，定期清查盘点资产，确保账实相符。

5. 重点工作实施情况

(1) 压紧压实主体责任。

1) 是强化理论武装。紧扣“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”任务目标，镇党委制定印发《实施方案》，通过召开党委（扩大）会议、交流研讨会等形式，推动党组织、党员深化理论学习。印发《主题教育分类指导意见》，加强党委理论中心组学习、党组织“第一议题”学习，夯实党委主体责任。

2) 是强化教育管理，印发《东南镇党员轮训培训工作方案》，开展党员轮训培训9场次861人次，272名流动党员通过线上发放培训资料，45名行动不便党员采取送学上门。同步依托“学习强国”“陕西干部教育网络学院”等平台优势资源，抓好流动党员学习互动，打造“线上+线下”学习矩阵，促进党员知信行合一。

3) 是强化党建主责。牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”理念，坚决落实抓党建第一责任，与各村签订党建目标责任书，层层传导压力，着力构建镇党委书记牵头抓、分管领导具体抓、班子成员配合抓的良好机制。积极举办观看警示教育片、谈心谈话等活动，强化党性教育，引导党员干部知敬畏、守底线、强合规转变。

(2) 聚焦建强干部队伍。

1) 聚焦作风能力。以提速重点工作、破解重点难题、

做好特色亮点为主体，以干部作风能力“1443”工作法为主线，以镇村干部“擂台赛”为载体，以村清单制考核为手段，全力推动干部作风能力提升年活动落地见效。

2) 是聚焦问题整改。党组织查找问题 39 条，镇村干部查找问题 330 条，已完成整改。同时，围绕 16 项重点任务以及理论武装、实践锻炼、调查研究、边查边改等重点，先后开展公职人员大轮训 1 期、培训干部 45 人，开展党员培训 412 人，举办乡村振兴大比武 1 期。

3) 是聚焦党员队伍。扎实开展班子届中分析研判，全面了解村班子成员能力素质、干事创业等情况，全镇班子运行正常，干部尽责尽职。更新完善村“三委”成员花名册 175 人，培养后备干部 32 人，完成闫家庵、鸡家庄村支部书记“一肩挑”工作，对边家庄重点关注村持续开展工作指导，目前阵地建设完成总任务的 50%。积极实施“蹲苗育才”，年内培养入党积极分子 19 人，接收预备党员 12 人，转正党员 13 名。

(3) 扎实开展主题教育。

1) 扎实理论学习。镇党委逐村指导各党支部制定《学习计划》，通过支部集中学、“主题党日”“三会一课”集体学，党员日常自主学相结合的方式，集中开展理论学习 439 场次，学习交流 896 人次，镇党委书记、党委班子成员及各支部书记讲授主题教育专题党课 32 场次。

2) 扎实检视整改。围绕执行上级组织决定、严格组织

生活、加强党员教育管理监督、联系服务群众、抓好自身建设等方面，镇党委及基层党组织检视问题 74 个，逐个建立整改台账，已全部整改完成。党员干部扎实开展党性分析，镇村党员干部检视问题 329 个，全部销号完成。

3) 扎实调查研究。镇领导班子成员按照分管工作从“小切口”开展调查研究，依托 15 个党代表服务室积极开展服务党员群众活动，组织党代表 130 人，开展便民服务 85 次，接待党员群众人数 467 人，通过走访入户、召开座谈会、坐班制形式征求意见建议 142 条，帮助群众解决实际困难 134 件，完成调研报告 9 篇。一般党员积极建言献策，23 个党支部共收集党员建言献策 170 条、已采纳处置 151 条。

4) 扎实推动发展。积极开展“立足岗位做贡献”活动，坚持把党建领航作为实施乡村振兴战略的核心引擎，同步结合“四送”活动，聚焦农村老党员、离任村干部坚决落实监护照料人责任，走访慰问生活困难党员 13 人，组建“党员先锋”等镇村志愿者服务队伍 76 支。镇村顺利完成四期镇村“擂台赛”，连续三次荣获县组织工作服务高质量发展“擂台赛”第三名，围绕“四美”红旗村创建要求，梁甫、高庙、河沟县级“四美”红旗村等待验收。

(4) 深化全面从严治党。

1) 深化责任担当。坚决落实全面从严治党重大政治任务，成立以党委书记为组长，其他班子领导为成员的党风廉政建设领导小组，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，

班子成员齐抓共管、镇纪委协调督查”的工作机制，细化《全面从严治党主体责任清单》，共涉及领导班子主体责任5大类32条，班子成员118条，进一步夯实党风廉政建设责任。

2) 深化教育整顿。镇纪委三名纪检干部以“纪检监察干部队伍教育整顿”为抓手，强化问题检视，通过自己找、群众提、组织点等梳理汇总检视问题18条，镇纪委检视问题6条，建立问题整改台账，全面销号管理。同时积极参与廉政教育，镇纪委书记讲授廉政党课1次，全年开展廉政意见回复18次涉及145人次，纸沟村被市纪委监委授予“宝鸡市廉洁文化建设示范点”。

3) 是深化监督执纪。全面推动正风肃纪常态长效，充分运用监督执纪“四种形态”，落实村级事务“四议两公开一监督”工作制度，深化三资管理，健全村级管理制度。持续抓实抓细中央八项规定和省市县工作要求的贯彻落实，着力推进“两个责任”贯通联动一体落实工作，不断强化作风建设，督查抽检镇村、驻村干部16次，落实村级事务“四议两公开一监督”工作制，镇纪委初核上级交办和日常监督检查线索案件30件，谈话15人次，党政纪立案18人，处分党员21人，形成有力震慑。

(5) 突出精神文明建设。

1) 突出抓好意识形态。坚持意识形态领域八纳入、“23221”工作机制，镇党委专题研究意识形态工作3次，专题研判意识形态领域重大风险2次，推动镇村意识形态工

作制度化、规范化。持续深化网络阵地建设，印发《东南镇网络舆情应对工作实施方案》，应对处置网络舆情 14 余起，完成网评任务 458 余条。常态化开展“扫黄打非”“护苗”等排查整治专项行动，成功创建市级示范点 1 个，县级“扫黄打非”工作站 15 个，筑牢基层意识形态安全防线。

2) 突出抓紧关键重点。依托新时代文明实践所（站），深入村组开展“移风易俗树新风”专项活动，印发《关于在全镇持续开展移风易俗树新风活动的实施方案》，严格执行“限高”标准，开展微宣讲 16 余次，发放倡议书 1 万余份，广泛宣传郑家沟村“红事不吃面，白事不请乐队、不摆宴席，一切从简”的典型经验，在全镇上下牢固树立文明新风、婚假新风、和谐民风和社会清风。

3) 突出抓实志愿服务。建立健全新时代文明实践所和 15 个新时代文明实践站工作制度、服务内容，积极打造新时代文明实践站示范站 6 个。镇村志愿者广泛参与理论宣讲、农村人居环境整治、“我们的节日”等志愿服务活动 1216 余次，各村广泛开展“十星级文明户”“文明家庭”等评选活动，评选出“十星级文明户”454 户、“文明家庭”37 户，结合“四送”活动对社会治理、积分制管理、移风易俗工作中涌现的示范户及先进集体进行表彰，进一步弘扬正气，凝聚引人向上的强大精神力量。

(6) 盯紧抓实统战民宗。

1) 聚齐思想共识。认真学习贯彻统战工作《条例》，

强化阵地建设，建设镇级“同心实践中心”1个，村级“同心实践站”2个，把统战民宗工作纳入镇党委年度工作计划，做到目标明确，责任到人。

2) 聚力民族团结。坚持以教育引导为主线，依托主题党日、三会一课、道德讲堂等平台，开展民族政策法规宣传教育，以维权和化解矛盾为重点，积极为少数民族做好各项服务工作，依法保障各民族合法权益。

3) 强化宗教管理。遏制非法宗教活动，对全镇15个行政村的15处民间信仰场所违规设置功德箱、违规摆放经书等问题进行全面整治，清理功德箱30余个，经书50余本。

以“三个年”活动为契机，助力经济加速发展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目设置的年度总体目标

- (1) 保障基层组织正常运转，提升服务能力；
- (2) 按时拨付资金，确保项目正常实施；
- (3) 提升群众对基层组织工作满意度。

2. 整体支出绩效目标分解

经过对履职过程中实施业务的逐项梳理，结合核定的部门职责，对绩效目标进行分解后，2023年度年度东南镇人民政府的整体支出绩效目标详见《部门业务梳理情况表》。

部门工作	部门业务	业务计划产出	业务预期效益
强化公共服务，着力改善	整治提升人居环境	郑家沟村污水管网改造1项，黄花峪村人居环境综合治理提升1项，15个村4类公共基础设施管护、4个村一事一议、保障15个村公共文	农村污水有所改善；人居环境显著提升；农村基础设施建设明显改善；群众对公共文化的需求增加。；提高了城市的可

民生		化软硬件设施；郑家沟村污水管网改造验收合格，黄花峪村人居环境综合治理提升验收合格，15个村4类公共基础设施管护验收合格、4个村一事一议公益建设100%达标、保障15个村公共文化软硬件设施和提升；2023年1月1日至12月31日。	持续发展能力；提高公众文化素质和科学素养，促进乡村和谐发展；社会公众满意度≥92%。
强化公共服务，着力改善民生	完善农村公共服务	予村、闫家庵村、鸡家庄村生产桥改造3座；予村、闫家庵村、鸡家庄村生产桥改造验收合格；2023年1月1日至12月31日。	便利群众生产生活，促进农村经济发展；长期改善交通状况，促进农村可持续发展；社会公众满意度≥95%。
加强社会管理，维护农村稳定	建设公共文化体系	建设非遗工坊1座；非遗工坊验收合格；2023年1月1日至2023年12月31日。	促进非遗传承与保护，带动就业与创业，丰富了民众的文化生活；推动文化产业可持续发展，提升地方文化软实力，促进文化多样性。
加强社会管理，维护农村稳定	应急物资储备项目	15个村应急物资储备；15个村应急物资储备到位；2023年1月1日至2023年12月31日。	提升灾害应对能力，保障社会稳定和安全；群众满意度≥95%。
促进经济发展，维护农村稳定	促进民营经济发展	郑家沟项目用地报批资金1860000元；郑家沟项目用地报批资金按时拨付；2023年1月1日至2023年12月31日。	提高项目审批效率，合理配置土地资源，拉动投资增长，增加就业机会；群众满意度100%。
促进经济发展，增加农民收入	促进民营经济发展	28户建档立卡脱贫户种烟补贴；5个种烟村烤烟生产扶持；23个行政村乡村振兴项目；28户建档立卡脱贫户种烟补贴发放及时；5个种烟村烤烟生产扶持资金发放及时；23个行政村乡村振兴项目验收合格；种烟补贴项目2023年底前完成；乡村振兴项目2024年底前完成。	带动种烟产业发展，大力推进乡村振兴；有助于推动烟草产业的长期发展；增强农村发展动力；社会公众满意度≥92%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕单位整体战略目标实现

和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而宏观把握资源配置合理性和资金运用效益。

通过评价，了解部门岗位设置、计划制定和执行以及资金使用情况，建立科学、合理的绩效评价体系，综合反映和评价部门整体职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题并提出针对性意见，为今后提高整体支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高东南镇人民政府管理和服务水平。

2. 绩效评价重点

经过梳理，东南镇人民政府 2023 年履行了整治提升人居环境、完善农村公共服务、建设公共文化体系、应急物资储备项目、促进民营经济发展、促进民营经济发展等方面的工作职能，履职过程中实施了 6 个重要业务，通过分析这些样本的实施情况以及实施后产生的效果和影响，从而得出东南镇人民政府 2023 年整体履职程度和效果的结论。评价工作重点关注：

（1）项目立项程序是否规范、预算编制标准是否合理、数量金额是否准确等。

（2）对项目实际产出情况进行实地核查，掌握申报产出与实际产出的偏差。

（3）通过座谈方式，组织填写调查问卷，综合评价社会公众对部门履职的意见建议，分析部门履职的效果，分析偏离度原因。

（二）绩效评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

1. 案卷研究法。案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

2. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 实地测评法。实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

4. 成本—效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

5. 目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（三）评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 项目所在本级绩效评价规范性文件《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好2023年度重点项目事后续绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕122号）；

3. 中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）。

（四）评价指标和评分标准

1. 绩效指标的设定思路

本次绩效评价按照以下思路设定绩效指标：

（1）梳理部门主要职能。根据部门三定方案及相关职能调整文件，对三定方案中明确的部门职能及科室职能进行分类整理。

（2）梳理部门整体支出的绩效目标。取得部门整体绩效目标申报表，将部门申报的绩效目标与部门中长期规划及年度工作计划进行对比分析，确定年度部门整体支出的绩效目标。

（3）梳理部门重点业务。取得部门（包含下属单位）

年度所实施项目的绩效目标申报表，与部门中长期规划及年度业务计划以及与部门主要职能进行对比分析，确定年度重点业务。

（4）设定评价指标。按照部门预算配置、预算执行、财务及预算管理、资产管理、预算绩效管理的控制要求，设定项目投入和过程方面的具体评价指标；按照确定的年度重点业务设定部门产出方面的评价指标；按照年度重点业务预期达到的效益设定效果方面的评价指标。

2. 分值设计思路

本次绩效评价采用百分制计分法，一级指标中投入指标 9 分、过程指标 31 分、产出指标 41 分、效果指标 19 分。二级、三级指标分值在上一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

3. 制定的绩效指标

按照绩效指标和分值设计思路制定了投入指标、过程指标、产出指标、效果指标 4 个一级指标，在一级指标下分别设置 12 个二级指标、37 个三级指标。制定的绩效评价指标评分表详见本报告后附《绩效评价指标体系框架及评分标准》。

4. 评价结果等级划分

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，小于 60 分为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组

在接到绩效评价任务后，评价机构组织成立评价工作组（以下简称“评价组”），评价组成员由绩效专业人员、财务专业人员、行业专业人员构成。评价组成员任务分工明确，内部工作流程清晰，以保证评价工作质量和效率。

（2）开展前期调研

评价组与财政局绩效评价与会计管理科（股）、主管业务科（股）室及被评价单位进行沟通，开展评价驻场会，完成前期工作对接。初步了解被评价单位的基本情况，结合其立项依据、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评、产出效果等方面的内容。

2. 编制绩效评价方案

评价组根据前期调研和收集的数据，设计符合项目特点的绩效评价方案。绩效评价方案重点突出评价体系设计科学性、项目特点匹配性、评价公正性、指标可衡量性，同时完成问卷调查和访谈提纲的设计。绩效评价方案由财政局绩效科（股）会同市财政局主管业务科（股）室、预算绩效管理专家、被评价单位组织绩效评价方案评审，评审通过后实施绩效评价工作。

3. 实施评价工作

（1）收集资料

收集评价需要的部门预算管理和执行过程中形成的各

种资料，为分析和评价提供基础依据。

（2）调查核实

按照中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）和本所执业标准，本次评价执行以下评价程序：

1）资料分析。针对投入方面的具体指标，如绩效目标、预算编制等指标执行资料分析的方式，将部门提供的绩效目标、预算编制相关资料与评价标准进行比照分析，得出部门是否按照法规要求进行了绩效目标申报和审核、是否按照法规要求进行了预算编制等。

2）重新计算。针对设定的定量指标，按照评价标准所要求的计算口径和计算公式，根据部门实际实现的相关数据计算出实际指标值。

3）业务核实。针对履职过程中的财务及预算管理、资产管理、预算绩效管理 etc 定性指标，采用询问、观察、资料核实等程序对部门提供资料的可靠性进行核实。

4）实地调研。针对部门履职过程中实施项目的产出情况，采取到实施现场进行调研的方式，对产出数量、产出质量进行现场核实。

5）问卷调查。针对部门履职的产出、效果及相关方的满意度，采取问卷调查的方式，取得调查对象对部门产出、效果、满意度的直接反馈信息。

6）座谈访谈。针对部门履职的产出、效果及相关方的满意度，采取座谈访谈的方式，当面与座谈访谈对象进行沟

通，取得座谈访谈对象对部门产出、效果的直接反馈信息。

（3）分析评价

1) 评价人员对收集的资料进行解读并加以分析，结合执行评价程序所得到的部门履职信息，对照评分标准逐项得出评价结论，总结该指标对应业务的经验和存在的问题。定量指标的评价结论为该指标的实际实现值，定性指标的评价结论为该指标的执行或实现程度。

2) 评价人员针对不同评价指标逐项与评价结论对照，按照各自适用的赋分原则和得分标准进行打分。在分析评价时评价人员与被评价单位进行就各种意见和观点持续沟通，直至最终形成评价结论。

4. 撰写评价报告

在对被评价部门履职过程和产出、效果进行综合分析论证的基础上，对具有创新性、超过预期效果的做法进行总结，对存在的问题和缺陷分析其产生的原因并提出改进建议，形成评价工作底稿。按照财政部门有关绩效评价的要求，撰写评价报告初稿。

评价报告初稿经财政局绩效科（股）组织专家、被评价单位、主管科（股）室、评审中心多方共同评审，评价组根据评审意见完善评价报告，后形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，东南镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价绩效评价得分为 97.55 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
投入指标	9.0	9.0	100.00%
过程指标	31.0	28.55	92.10%
产出指标	41.0	41.0	100.00%
效果指标	19.0	19.0	100.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 投入指标 (满分 9.0 分, 实得 9.0 分)

1、目标设定 (满分 3.0 分, 实得 3.0 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

经分析, 设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 符合部门“三定”方案确定的职责; 符合部门制定的中长期实施规划。

综上, 本指标满分 1.5 分, 实得 1.5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

经分析, 已经将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; 为完成具体的工作任务, 部门申请并下达的年度项目支出预算, 均按照相关要求编制了绩效目标, 绩效目标已经细化并分解为具体的指标值; 与本年度部门预算资金相匹配。

综上, 本指标满分 1.5 分, 实得 1.5 分。

2、预算配置 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 预算编制合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 部门预算收入包括一般公共预算财政拨款项目 1530.7 万元、政府性基金预算财政拨款项目 250.62 万元、其他收入项目 14.71 万元, 预算收入完整; 预算编制资料显示, 部门预算编列预算科目准确, 专项业务费细化、分类填报准确; 预算所需资金与对应履职业务匹配, 资金测算准确, 有明确依据; 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

(2) 在职人员控制率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 本年实有在职人数 41 人, 编制人数 44 人, 在职人员控制率 93.18%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

(3) 重点支出安排率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 本年安排重点项目支出 587.04 万元, 占项目总支出 587.04 万元的 100%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

(二) 过程指标 (满分 31 分, 实得 28.55 分)

1、预算执行 (满分 20 分, 实得 17.55 分)

(1) 基本支出预算执行率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 年度实际基本支出 817.9 万元, 与基本支出预算 819.9 万元相比基本支出预算完成率 99.76%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(2) 项目支出预算执行率 (满分 2 分，实得 2 分)

经分析，年度实际项目支出 1363.94 万元，与项目支出预算 1363.94 万元，相比项目支出预算完成率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(3) 预算调整率 (满分 2 分，实得 1.04 分)

经分析，全年部门支出预算 2183.84 万元，当年预算调整 1832.06 万元，预算调整率 19.2%，扣除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算调整后，预算调整率 19.2%。

综上，本指标满分 2 分，实得 1.04 分。

(4) 支付进度率 (满分 2 分，实得 0.51 分)

经分析，部门一季度既定支付进度 2169.13，实际支付进度 68.82，支付进度率 3.17%；部门二季度既定支付进度 2169.13，实际支付进度 688.19，支付进度率 31.73%；部门三季度既定支付进度 2169.13，实际支付进度 1479.67，支付进度率 68.21%；部门四季度既定支付进度 2169.13，实际支付进度 2010.15，支付进度率 92.67%。

综上，本指标满分 2 分，实得 0.51 分。

(5) 结转结余率 (满分 2 分，实得 2 分)

经分析，年末结转结余总额 2 万元，全年支出预算数 2183.84 万元，结转结余率 0.09%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(6) 结转结余变动率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，本年度累计结转结余资金总额 2 万元，上年度累计结转结余资金总额 387.81 万元，与上年相比结转结余变动率-99.48%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(7) 公用经费控制率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，年度实际支出公用经费 78.53 万元，与预算安排公用经费 80.53 万元相比公用经费控制率 97.52%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(8) “三公经费”控制率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，年度实际支出三公经费总额 1.65 万元，预算安排三公经费总额 1.65 万元，三公经费控制率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(9) “三公经费”变动率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，本年度“三公经费”总额为 1.65 万元，上年度“三公经费”总额为 5.45 万元，三公经费变动率为 69.7%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(10) 政府采购执行率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，全年实际政府采购金额 0 万元，政府采购预算数 0 万元，政府采购执行率 0%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

2、预算管理（满分 5.5 分，实得 5.5 分）

（1）管理制度健全性（满分 1.5 分，实得 1.5 分）

部门已经制定《预算管理制度》，部门管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，评价组查阅了部门预算管理有关预算编制、预算申报、预算执行和部门财务管理方面有关财务审批、资金支付以及部门预算绩效管理有关绩效申报、绩效监控、绩效考核等环节的有关资料，没有发现部门在预算管理、财务管理、预算绩效管理方面存在缺陷，各项制度执行有效。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

（2）资金使用合规性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

经分析，评价组查阅了部门资金使用方面有关资金使用范围、财务审批、资金支付、重大开支决策等环节的有关资料，没有发现部门在资金使用方面存在缺陷，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；部门已经按照规定履行了完整的审批程序；部门重大开支已经按照规定进行了评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

（3）预决算信息公开性（满分 1.5 分，实得 1.5 分）

经分析，预决算信息公开内容不符合规定，主要体现在

没有公开决算信息；部门预算实际公开时间为 2023 年 2 月 8 日，预算公开时限符合规定。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

3、资产管理（满分 5.5 分，实得 5.5 分）

（1）管理制度健全性（满分 1.5 分，实得 1.5 分）

部门已经制定《固定资产管理制度》，经分析，部门资产管理制度健全；管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

（2）资产管理安全性（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，部门固定资产纳入行政事业单位固定资产管理系统统一进行管理，固定资产的采购、处置均按照规定在固定资产管理系统中进行登记，固定资产管理职责已经明确到具体责任人（单位）；截止 2023 年 12 月 31 日，部门资产总额为 369.26 万元，其中房屋为 275.6 万元、车辆为 15.6 万元，资产配置合理。年度没有发生资产处置的情况。部门年度无新增、处置资产；年度没有发生资产有偿使用的情况。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

（3）固定资产利用率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，部门实际在用固定资产总额 738.51 万元，所有固定资产总额 738.51 万元，固定资产利用率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(三) 产出指标 (满分 41 分, 实得 41 分)

1、数量指标 (满分 12 分, 实得 12 分)

(1) 强化公共服务, 着力改善民生实际完成率 (满分 3 分, 实得 3 分)

项目计划实施内容中: 郑家沟村污水管网改造提升项目、黄花峪村人居环境综合治理提升项目、15 个村公共基础设施管护、2 个行政村一事一议项目、15 个行政村“两馆一站”免费开放项目补助、黄花峪村人居环境综合治理提升项目、公共基础设施管护、东南镇村庄生产桥维修改造项目、建设度鸡家庄慈安便民桥 1 座项目计划的实施内容已全部实施, 完成率 100%。

综上, 本指标满分 3 分, 实得 3 分。

(2) 加强社会管理, 维护农村稳定实际完成率 (满分 3 分, 实得 3 分)

项目计划实施内容中: 建设非遗工坊 1 座、15 个行政村应急物资储备项目计划的实施内容已全部实施, 完成率 100%。

综上, 本指标满分 3 分, 实得 3 分。

(3) 促进经济发展, 维护农村稳定实际完成率 (满分 3 分, 实得 3 分)

项目计划实施内容中: 郑家沟项目用地报批项目计划的实施内容已全部实施, 完成率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

（4）促进经济发展，增加农民收入实际完成率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划实施内容中：建档立卡脱贫户种烟补贴兑换项目 28 户 709 亩，5 个行政村烤烟生产扶持兑付资金，15 个行政村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，4 个村振兴示范项目共计 8 个乡村，4 个村共计 8 个乡村振兴示范项目计划的实施内容已全部实施，完成率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

2、质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

（1）强化公共服务，着力改善民生质量合格率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

（2）加强社会管理，维护农村稳定质量合格率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

（3）促进经济发展，维护农村稳定质量合格率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

(4) 促进经济发展，增加农民收入质量合格率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

3、时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

(1) 强化公共服务，着力改善民生完成及时率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

(2) 加强社会管理，维护农村稳定完成及时率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

(3) 促进经济发展，维护农村稳定完成及时率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

(4) 促进经济发展，增加农民收入完成及时率（满分 3 分，实得 3 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 3 分，实得 3 分。

4、重点工作（满分 5 分，实得 5 分）

(1) 重点工作办结情况 (满分 5 分, 实得 5 分)

党委、政府、人大、相关部门交办或下达的压紧压实主体责任、聚焦建强干部队伍、扎实开展主题教育、深化全面从严治党、突出精神文明建设、盯紧抓实统战民宗等重点工作已全部办结, 办结率为 100%。

综上, 本指标满分 5 分, 实得 5 分。

(四) 效果指标 (满分 19 分, 实得 19 分)

1、社会效益 (满分 7 分, 实得 7 分)

(1) 促进农村经济发展, 大力推进乡村振兴 (满分 7 分, 实得 7 分)

部门实施的郑家沟村污水管网改造提升项目、黄花峪村人居环境综合治理提升项目、2 个行政村一事一议项目等业务等业务, 预期能够促进农村经济发展, 推进乡村振兴。评价组在对项目资料进行分析的基础上, 对项目进行实地调研, 向受益群众发放调查问卷进行调查, 经综合分析后认为: 项目的实施能够提升农村基础设施建设、改善农村污水、提升人居环境, 促进农村经济发展, 推进乡村振兴。

综上, 本指标满分 7 分, 实得 7 分。

2、可持续影响 (满分 8 分, 实得 8 分)

(1) 提高了城市的可持续发展能力 (满分 8 分, 实得 8 分)

部门实施的郑家沟村污水管网改造提升项目、黄花峪村

人居环境综合治理提升项目、2个行政村一事一议项目等业务等业务，预期能够提高农村可持续发展能力。评价组在对项目资料进行分析的基础上，对项目进行实地调研，向受益群众发放调查问卷进行调查，经综合分析后认为：项目的实施提升了农村基础设施建设、改善了农村污水、提升了人居环境，为农村经济、环境可持续、健康发展奠定了基础。

综上，本指标满分8分，实得8分。

3、满意度（满分4分，实得4分）

（1）社会公众满意度（满分4分，实得4分）

评价组向东南镇群众共计发放85份问卷，收回82份问卷，有效份数为82份，东南镇群众对东南镇人民政府2023年度工作的整体评价为非常满意。

综上，本指标满分4分，实得4分。

五、存在的问题

（一）预算调整率较高

全年部门支出预算2183.84万元，当年预算调整1832.06万元，预算调整率19.2%。

（二）第一、二、三季度支付进度较慢

部门一季度既定支付进度2169.13，实际支付进度68.82，支付进度率3.17%。部门二季度既定支付进度2169.13，实际支付进度688.19，支付进度率31.73%。部门三季度既定支付进度2169.13，实际支付进度1479.67，支

付进度率 68.21%。部门四季度既定支付进度 2169.13，实际支付进度 2010.15 万元，支付进度率 92.67%。第一、二、三季度支付进度较慢。

六、建议

（一）合理编制预算，降低预算调整率

深入分析预算调整原因，年初合理规划业务，科学编制预算，提高预算编制人员的专业素养，加强培训，确保预算编制过程符合科学、合理、准确的原则，加强与上级部门、同级部门和下级单位的沟通协调，确保预算信息的及时传递和共享。

（二）合理规划支付进度

加强预算执行和监管：建立严格的预算执行和监管机制，确保预算资金按照计划使用，防止资金滞留和挪用；加强对项目进展情况的跟踪和评估，及时发现问题并采取相应措施。

附件 1. 绩效评价指标体系及评分表

陕西永元会计师事务所有限责任公司

2024 年 6 月 20 日

附件 1.

陇县东南镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
投入 指标	9	目标 设定	3	绩效目标 合理性	1.5	0.5	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	9
						0.5	②符合部门“三定”方案确定的职责；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	③符合部门制定的中长期实施规划。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
				绩效指标 明确性	1.5	0.5	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	②通过清晰、可衡量的定性指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	③与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
		预算 配置	6	预算编制 合理性	2	0.5	部门预算收入需应编尽编，部门依法取得的收入要按照规定编入部门综合预算；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	没有发现	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.5	部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	预算所需资金与对应履职业务匹配，资金测算准确，有明确依据；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
				在职人员 控制率	2	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100.00%	2	
				重点支出 安排率	2	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100.00%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
过程 指标	31	预算 执行	20	基本支出 预算执行 率	2	2	预算完成率=(基本支出决算支出数/基本支出调整预算数)×100%。 基本支出决算支出数:部门(单位)本年度实际完成的基本支出数。 基本支出调整预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)追加调减后的基本支出调整预算数。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100.00%	2	28.55
				项目支出 预算执行 率	2	2	预算完成率=(项目支出决算支出数/项目支出调整预算数)×100%。 项目支出决算支出数:部门(单位)本年度实际完成的项目支出数。 项目支出调整预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)追加调减后的项目支出调整预算数。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100.00%	2	
				预算调整 率	2	2	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	80.80%	1.04	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				支付进度 率	2	0.5	一季度支付进度率=(一季度实际支付进度/一季度既定支付进度)×100%。一季度实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。一季度既定支付进度:由部门(单位)在申报部门绩效目标时,参照以3月为时点平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	3.17%	0	
						0.5	二季度支付进度率=(二季度实际支付进度/二季度既定支付进度)×100%。二季度实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。二季度既定支付进度:由部门(单位)在申报部门绩效目标时,参照以6月为时点平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	31.73%	0	
						0.5	三季度支付进度率=(三季度实际支付进度/三季度既定支付进度)×100%。三季度实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。三季度既定支付进度:由部门(单位)在申报部门绩效目标时,参照以9月为时点平均支	68.21%	0.1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) × 赋分值。			
					0.5		四季度支付进度率=(四季度实际支付进度/四季度既定支付进度) × 100%。四季度实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。四季度既定支付进度:由部门(单位)在申报部门绩效目标时,参照以11月或12月为时刻平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) × 赋分值。	92.67%	0.41	
				结转结余率	2	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) × 赋分值。	100.00%	2	
				结转结余变动率	2	2	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] × 100%。(指标值-(60%))/((100%)-(60%)) × 赋分值。	100.00%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				公用经费控制率	2	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。	100.00%	2	
				“三公经费”控制率	2	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。	100.00%	2	
				“三公经费”变动率	2	2	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。	100.00%	2	
				政府采购执行率	2	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。	100.00%	2	
		预算管理	5.5	管理制度健全性	1.5	0.5	①已制定或具有预算资金管理办法、财务管理制度、预算绩效管理、会计核算制度及内控制度等管理制度；每发现一项不完备的，	没有发现	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							扣 25%分值，扣完为止。			
						0.5	②相关管理制度合法、合规、完整；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
						0.5	③相关管理制度有效执行。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	
				资金使用 合规性	2.5	0.5	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.3	
						0.5	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.3	
						0.5	③项目的重大开支经过评估论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.3	
						0.5	④符合部门预算批复的用途；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.3	
						0.5	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.3	
				预决算信息 公开性	1.5	0.5	①按规定内容公开预决算信息；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分		
指标	分值	指标	分值	指标	分值							
						0.5	②按规定时限公开预决算信息。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5			
						0.5	③财政或部门绩效评价报告等部门预算绩效管理相关信息公开。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5			
		资产管理	5.5	管理制度健全性	1.5	0.5	①已制定或具有资产管理制度；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5			
						0.5	②相关资金管理制度合法、合规、完整；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5			
						0.5	③相关资产管理制度得到有效执行。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.5			
						资产管理安全性	2	0.4	①资产保存完整；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.6	
								0.4	②资产配置合理；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.6	
								0.4	③资产处置规范；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.6	
								0.4	④资产账务管理合规，帐实相符；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	没有发现	0.6	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.4	⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	没有发现	0.6	
				固定资产 利用率	2	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100.00%	2	
产出 指标	41	数量 指标	12	强化公共 服务,着力 改善民生 实际完成 率	3	1.5	整治提升人居环境,郑家沟村污水管网改造1项,黄花峪村人居环境综合治理提升1项,15个村4类公共基础设施管护、4个村一事一议、保障15个村公共文化软硬件设施。按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	41
						1.5	完善农村公共服务,予村、闫家庵村、鸡家庄村生产桥改造3座:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
					加强社会 管理,维护 农村稳定	3	1.5	建设公共文化体系,建设非遗工坊1座:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分	达成目标	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				实际完成 率			实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分， 实现程度低得 0%分得分。			
						1.5	应急物资储备项目，15 个村应急物资储备： 按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成 目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部 分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25% 分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1.5	
				促进经济 发展，维护 农村稳定 实际完成 率	3	3	促进民营经济发展，郑家沟项目用地报批资 金 1860000 元：按照按评判等级赋分得出指 标值，按照达成目标得 100%分，基本达成 目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实 现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得 分。	达成目标	3	
				促进经济 发展，增加 农民收入 实际完成 率	3	3	促进民营经济发展，28 户建档立卡脱贫户 种烟补贴；5 个种烟村烤烟生产扶持；23 个 行政村乡村振兴项目：按照按评判等级赋分 得出指标值，按照达成目标得 100%分，基 本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50% 分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	3	
		质量 指标	12	强化公共 服务，着力 改善民生	3	1.5	整治提升人居环境，郑家沟村污水管网改造 验收合格，黄花峪村人居环境综合治理提升 验收合格，15 个村 4 类公共基础设施管护	达成目标	1.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				质量合格 率			验收合格、4个村一事一议公益建设100%达标、保障15个村公共文化软硬件设施和提升。按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分得分。			
						1.5	完善农村公共服务，予村、闫家庵村、鸡家庄村生产桥改造验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
				加强社会 管理，维护 农村稳定 质量合格 率	3	1.5	建设公共文化体系，非遗工坊验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
						1.5	应急物资储备项目，15个村应急物资储备到位：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				促进经济发展,维护农村稳定质量合格率	3	3	促进民营经济发展,郑家沟项目用地报批资金按时拨付:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	3	
				促进经济发展,增加农民收入质量合格率	3	3	促进民营经济发展,28户建档立卡脱贫户种烟补贴发放及时;5个种烟村烤烟生产扶持资金发放及时;23个行政村乡村振兴项目验收合格:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	3	
		时效 指标	12	强化公共服务,着力改善民生完成及时率	3	1.5	整治提升人居环境,2023年度:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
						1.5	完善农村公共服务,2023年12月底前完成:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				加强社会 管理,维护 农村稳定 完成及时 率	3	1.5	建设公共文化体系,2023年12月底前完成:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
						1.5	应急物资储备项目,2023年12月底前发放:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	1.5	
				促进经济 发展,维护 农村稳定 完成及时 率	3	3	促进民营经济发展,2023年12月底前拨付到位:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	3	
				促进经济 发展,增加 农民收入 完成及时 率	3	3	促进民营经济发展,种烟补贴项目2023年底 前完成;乡村振兴项目2024年底 前完成:按照按评判等级赋分得出指标值,按照达成目标得100%分,基本达成目标得75%分,部分实现目标得50%分,实现程度较低得25%分,实现程度低得0%分得分。	达成目标	3	
		重点 工作	5	重点工作 办结情况	5	1	强化党建引领,突出高质量发展是否办 结?:按照是,否得出指标值,按照是得 100%分,否得0%分得分。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	以“三个年”活动为契机，助力经济加速发展是否办结？按照是，否得出指标值，按照是得100%分，否得0%分得分。	是	1	
						1	紧盯“三农”重点工作，做大做强农业产业是否办结？按照是，否得出指标值，按照是得100%分，否得0%分得分。	是	1	
						1	有效巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴是否办结？按照是，否得出指标值，按照是得100%分，否得0%分得分。	是	1	
						1	以“四大行动”为统揽，办好为民服务关键事是否办结？按照是，否得出指标值，按照是得100%分，否得0%分得分。	是	1	
效果 指标	19	社会 效益	7	促进农村 经济发展， 大力推进 乡村振兴	7	1	改善农村污水：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	达成目标	1	19
						1	提升人居环境：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	达成目标	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	改善农村基础设施建设：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	1	
						1	促进非遗传承与保护：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	1	
						1	提升灾害应对能力：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	1	
						1	合理配置土地资源：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	1	
						1	大力推进乡村振兴：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，	达成目标	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							实现程度低得 0%分。			
		可持 续影 响	8	提高了城 市的可持 续发展能 力	8	2	提高公众文化素质和科学素养: 按照*〈计算公式〉*得出指标值, 按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分, 基本达成目标得 75%分, 部分实现目标得 50%分, 实现程度较低得 25%分, 实现程度低得 0%分。	达成目标	2	
						2	长期改善交通状况: 按照*〈计算公式〉*得出指标值, 按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分, 基本达成目标得 75%分, 部分实现目标得 50%分, 实现程度较低得 25%分, 实现程度低得 0%分。	达成目标	2	
						2	推动文化产业可持续发展: 按照*〈计算公式〉*得出指标值, 按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分, 基本达成目标得 75%分, 部分实现目标得 50%分, 实现程度较低得 25%分, 实现程度低得 0%分。	达成目标	2	
						2	增强农村发展动力: 按照*〈计算公式〉*得出指标值, 按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分, 基本达成目标得 75%分, 部分实现目标得 50%分, 实现程度较低得 25%分, 实现程度低得 0%分。	达成目标	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分 值	评分标准	完成情况	得分	一级指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		满意度	4	社会公众 满意度	4	4	社会公众满意度：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	达成目标	4	
合计	100		100		100	100			97.55	97.55