

附件 1:

2022 年县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

2022 (年度)

| 项目名称 | | 2022 年县级驻村工作组经费 | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 三家镇人民政府 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作队成员的日常生活;提高服务能力和水平。 | | | 确保工作队日常生活,提高了服务能力。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 指标 1:开展帮扶活动次数 | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2:开展培训班培训人 | ≥20 人 | 25 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 驻村队员保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金支出完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 资金总成本 | 24 万元 | 24 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 30 分 | 经济效益 指标 | 指标 1: 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1: 帮助贫困户增收家 庭数占全部贫困户比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | 指标 1: 促进环保宣传 | 有效促 进 | 有效促 进 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: 帮扶成果长期性 | ≥3 年 | ≥3 年 | 5 | 5 | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 群众对驻村工作组 的整体满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | | |
| | | 指标 2: 接受驻村工作组帮 扶的贫困户的满意程度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 指标 3: 系列帮扶活动参与 者满意人数占参与人数的 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件 1:

2022 年省级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

2022 (年度)

| 项目名称 | | 2022 年省级驻村工作组经费 | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | 三家镇人民政府 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障工作队成员的日常生活;提高服务能力和水平。 | | | 确保工作队日常生活,提高了服务能力。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 指标 1:开展帮扶活动次数 | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2:开展培训班培训人数 | ≥20 人 | 25 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1:驻村队员保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1:资金支出完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1:资金总成本 | 24 万元 | 24 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 30 分 | 经济效益 指标 | 指标 1:资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1:帮助贫困户增收家庭数占全部贫困户比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | 指标 1:促进环保宣传 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1:帮扶成果长期性 | | ≥3 年 | ≥3 年 | 10 | 10 | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1:群众对驻村工作组 的整体满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | | |
| | | 指标 2:接受驻村工作组帮 扶的贫困户的满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 指标 3:系列帮扶活动参与 者满意人数占参与人数的 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |



信访维稳经费支出绩效自评表

(2022年)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 信访维稳经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | | 三家镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 处理信访案件，解决矛盾纠纷；2. 维护地区治安，社会稳定 | | | 1. 处理信访案件，解决矛盾纠纷；2. 维护地区治安，社会稳定 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 进京上访人次 | ≤3 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 信访案件化解率 | ≥80% | 90% | 10 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 信访事项按时办结率 | 100% | 100% | 10 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金总成本 | 3.5万元 | 3.5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 保障经济发展环境稳定 | 保障经济 发展环境 稳定 | 保障经济 发展环境 稳定 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 违法上访行为比去年下降 | 明显下降 | 明显下降 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 化解生态纠纷 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 息诉罢访重访案件 | 0 | 0 | 10 | 5 | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象满 意度指标 | 群众对信访处理满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

困难家庭救助项目支出绩效自评表

(2022 年)



| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------|----------|---------|------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 困难家庭救助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 三家镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对因火灾严重受损的王素春家庭予以困难救助 | | | 完成困难家庭救助 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 救助家庭数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 复耕土地数量 | 150亩 | 150亩 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | 15个工作日 | 15个工作日 | 10 | 10 | | |
| | | | 救助及时性 | 及时救助 | 及时救助 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 救助总成本 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 促进困难家庭增收 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 重访次数 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 促进受损生态恢复 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 受助家庭生活水平得到提升 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | |



承德县三家镇人民政府
部门年度项目绩效自评工作报告

2022年，我镇在县财政局和镇党委政府的积极领导下推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政绩效支出评价为手段，以评价结果应用为导保障，提高财政资金使用效率，扎实有效地推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

一、绩效自评工作开展情况

三家镇根据《承德县财政局关于开展2022年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（承县财监〔2023〕1号）文件要求，安排相关业务部门专人组织实施完成自评工作，具体开展情况如下：

（一）评价工作准备情况

首先明确绩效评价的内容和范围，确定绩效评价项目，其次是研究绩效评价指标，确保合理及与预算绩效指标相呼应，便于对比。

（二）评价工作实施情况

1. 成立绩效评价小组。为确保绩效评价工作顺利进行，我镇抽专人成立小组，负责绩效评价工作。

2. 组织自评工作。按照文件要求，整理数据，填写省级驻村工作组经费、县级驻村工作组经费、信访维稳经费、困难家庭救助四个部门年度项目支出绩效自评表和自评报告。

3. 我镇对专项资金项目确保专款专用，有财政负责人，分管负责人，主管领导把关，项目资金上会，确保及时高效支出。

二、绩效目标实现情况

我镇 2022 年预算项目总体开展情况较好，预期绩效目标基本完成，现具体说明如下：

2022 年省级驻村工作组经费项目：辖区内 10 个贫困村，其中省级驻村工作队 3 个，驻村工作队成员长期驻村开展扶贫工作，确保驻村队员的日常生活，提高服务能力，每个工作队有 8 万元/年的工作经费，目前已经拨付完成，预算执行率 100%，目标完成率 100%。

2022 年县级驻村工作组经费项目：辖区内 10 个贫困村，其中县级驻村工作队 3 个，驻村工作队成员长期驻村开展扶贫工作，确保驻村队员的日常生活，提高服务能力，每个工作队有 8 万元/年的工作经费，目前已经拨付完成，预算执行率 100%，目标完成率 100%。

信访维稳经费项目，该项目主要用于消除上访隐患，切实解决实际问题，将信访矛盾消除在萌芽状态，实现 0 进京赴省访，0 中央、省市转交件。预算资金 3.5 万元。提升我镇整体稳定水平，2022 年如期完成项目任务，资金支付率达 100%。项目支出绩效自评 100 分，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

困难家庭救助项目资金 15 万元，用于对因火灾造成生活困

难的王素春家庭救助。该项目的实施，使 150 亩受灾苗圃土地得到复耕，解决了受灾家庭的经济难题。该项目资金现已全部支出，预算执行率 100%，目标完成率 100%。

三、绩效目标设定质量情况

我镇通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现我镇预算项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

通过本次部门绩效自评工作，发现我镇预算项目绩效评价工作存在以下几点问题：1、预算项目年度预期目标设定期望值过高或设定不符合实际情况；2、预算项目绩效指标设定不科学或无法量化评价。针对以上问题，我镇下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目年度预期目标时充分调查，确保年度预期目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础；此外，我镇还将以此次绩效自评工作为依据，筛选可行性高、项目效果好、提升幅度大的项目进行优先申报。



附件3：三家镇人民政府部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 资金使用单位名称 | 项目名称 | 项目金额 | 自评得分 | 自评等级 | 联系人及电话 |
|----|----------|----------------|------|------|------|----------------|
| 1 | 三家镇人民政府 | 2022年县级驻村工作组经费 | 24 | 100 | 优 | 仇凯 15612696260 |
| 2 | 三家镇人民政府 | 2022年省级驻村工作组经费 | 24 | 100 | 优 | 仇凯 15612696260 |
| 3 | 三家镇人民政府 | 信访维稳经费 | 3.5 | 100 | 优 | 仇凯 15612696260 |
| 4 | 三家镇人民政府 | 困难家庭救助 | 15 | 100 | 优 | 仇凯 15612696260 |