

珠政

珠固乡人民政府文件

珠政字〔2023〕272号

珠固乡人民政府

关于对2023年项目支出绩效评价的自评报告

一、项目概况

根据2023年部门综合绩效考评的相关要求。结合我乡一年来开展民族团结创建、村干部报酬、人大工作经费等工作开展情况，做到“三立足”，坚持民族团结和和谐稳定不动摇。立足建设法治社会，强化法制宣传。在全乡广泛深入宣传民族政策、民族法律法规等，扩大了知晓面，加深知情度，增强广大干部群众的民族意识。通过学习不断提高依法行政的能力和水平，加深对民族、干部管理以及人大等问题普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性的认识。针对机关、乡村、企业、寺院不同特点和需求，创新方式，结合宣讲中央1号文件“三联四做”好的深入开展法制宣传活动，营造了良好的发展环境。一是切实加强了对党和国家的

民族政策、法律法规和加强代表工作的学习掌握，不断提高依法行政能力和水平，有效促进了民族团结工作以及县乡两级人大换届选举工作的顺利推进。二是立足维护公平正义，大力加强法律援助。积极创新援助平台，开展便民服务，拓展服务领域，加大宣传力度，下功夫帮助困难群体解决热点难点问题，畅通少数民族群众诉求渠道，做到了应援尽援，为少数民族地区困难群体撑起了一片公平正义的蓝天。清理乡政府管辖公路沿线垃圾清理，亮化了美丽乡村，提高了人民的幸福感。三是立足维护民族团结，大力开展矛盾化解。不断健全人民调解工作机制，整合资源，加强规范化建设，积极发挥人民调解、司法调解、行政调解相互衔接配合的“三调联动”大调解优势，加大对宗教界人士的法律法规培训，推进人民调解全覆盖，使大量矛盾纠纷解决在基层、解决在民间、解决在萌芽状态，做到了定纷止争、案结事了，维护了民族团结和社会稳定，巩固和发展了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。四是拓宽代表联系群众的方式和渠道。发挥代表活动阵地作用，实现人大代表联系群众经常化制度化。加强代表履职培训，提高履职能力。根据中央和省州党委的统一安排部署，做好全乡人大换届选举指导工作。

二、项目申报绩效目标

乡镇民族团结及综合创建活动工作经费。绩效目标：为加强村级农牧民群众的凝聚力同心同德实现中华民族伟大复兴的中国

梦而奋斗。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.61 万元，1-10 月份实际支出 4.07 万元，计划开展民族团结入村宣讲、法制宣传活动，印制宣传彩页、制作宣传展板、横幅等宣传用品、清理生活垃圾美化环境。预计完成年度经费列支 100%，通过开展乡镇民族团结群众活动极大的改善了农牧民群众的凝聚力和人民的幸福感。

村干部报酬工作经费。绩效目标：为进一步加强农村基层党组织建设，充分发挥农村基层党组织和广大党员干部在推进社会主义新农村建设中的作用，坚持绩效考核导向，充分调动村干部的工作积极性和创造性。预算资金安排及使用：预算安排资金 81.7 万元，1-11 月份实际支出 53.6 万元，该补助经费旨在保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用，调动了村干部的工作积极性。

人大工作经费。绩效目标：为深入落实关于加强新时代人大工作的意见，保证党的路线方针政策和重大决策部署在人大工作中全面贯彻落实。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。加强人大组织建设和人大干部队伍建设，做好干部培训、培养、选拔和使用工作，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.7 万元，1-11 月份实际支出 1.63 万元，按有序进度完成支出。该笔经

费保障了人大换届选举工作的顺利开展，加强代表与群众联系，扎实推进“四个机关”建设，我单位较好地完成了各项工作任务，为决胜全面建成小康社会建设社会主义现代化新征程作出了新贡献。社会群众满意度、参会人员满意度、参训人员满意度和代表满意度均达到95%以上。

三、项目执行基本情况

在项目实施过程中严格按照各项制度，加强制度建设及执行，制定了项目计划，严格按照相关法律法规，对项目实施全方位的监督管理。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡稳定发展提供资金保障。

四、绩效目标实现的自我评价

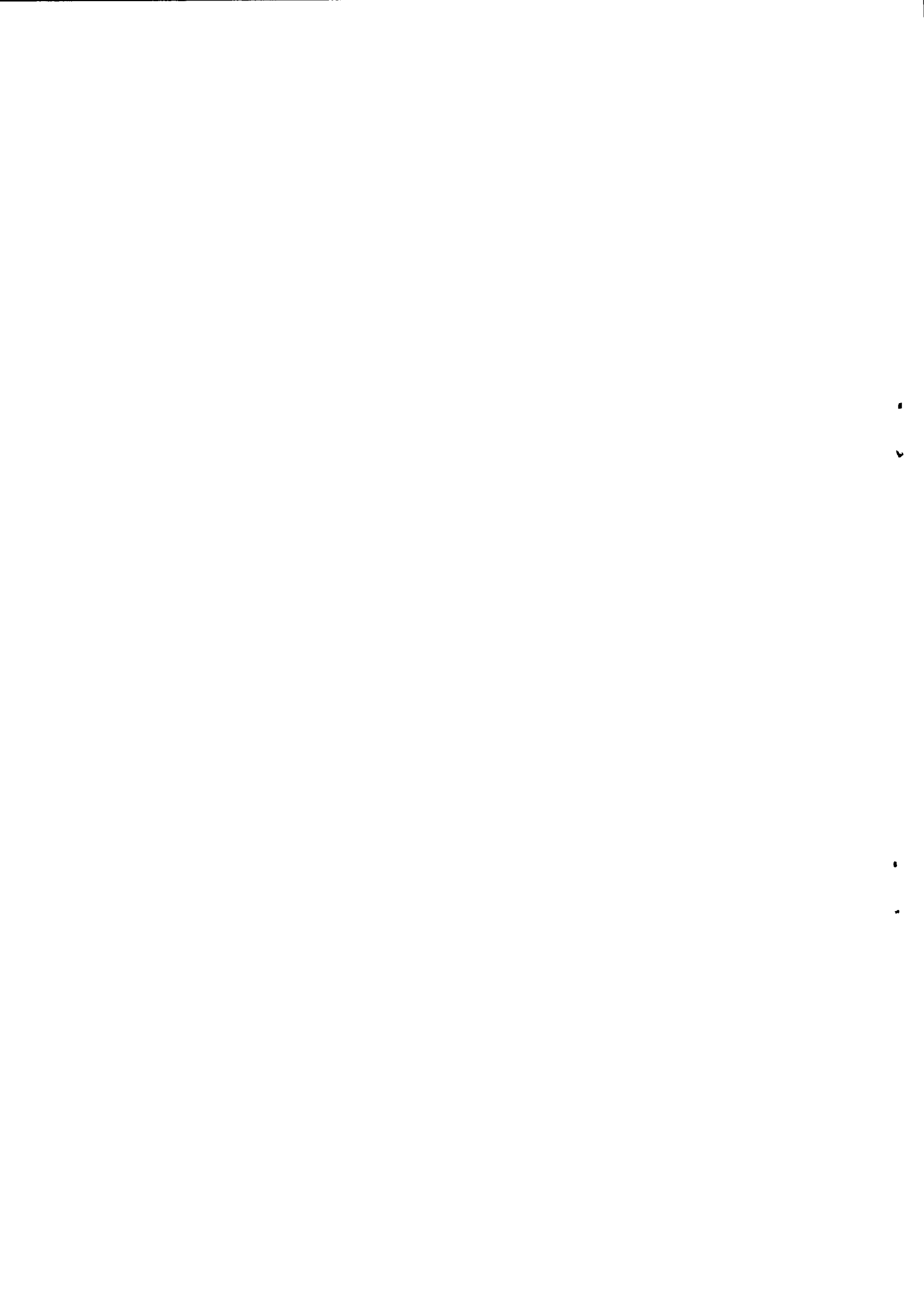
珠固乡在民族团结进步创建、村干部报酬以及人大工作中，始终把稳定有序地推进全乡工作当作大事，时时刻刻放在心上、抓在手上，着眼于集中智慧、群策群力，以发展的目标凝聚人心，以发展的举措鼓舞人心，以发展的成绩安定人心，凝聚了全乡人民科学发展的强大合力，为推动全乡民族团结、宗教和顺、社会和谐、经济和社会各项事业健康发展奠定了坚实基础。

财政每年下拨的民族团结、村干部报酬和人大工作经费，我乡统筹安排使用不存在截留、挪用等现象均安排用于加强民族团结政策宣传，加强代表与群众联系等权利保障我乡工作顺利推进，

提高群众的幸福感、获得感、安全感。

珠固乡人民政府

2023年11月30日



附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2023)

项目名称		职工食堂补助经费		项目负责人及电话		马晓明 13897018777		
主管部门		珠园乡政府		实施单位		珠园乡政府		
资金情况	(万元)	全年预算数(A)		1-11月执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		5.52		100.00%		
		其中:本年财政拨款		5.52		100.00%		
其他资金								
年度总体目标		年初设定目标		1-10月份目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助领导干部人数	20	23	5.52	18	
			伙食补助应补尽补率	10	100%		10	
		质量指标	伙食补助发放及时率	10	100%		10	
	成本指标	时效指标	伙食补助标准	10	200元/人/月		10	
			人员配备合理性	10	合理		10	
		经济效益指标	乡镇干部职工食堂伙食供应天数	10	270		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职工食堂安全及卫生管理机制健全性	10	健全		10	
			可持续发展影响指标	10	90%		9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	100			96	
	总分							

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2023)

项目名称	乡镇环卫工购买服务		项目负责人及电话	马晓明 13897018777					
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府					
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	5.4	3.6	10	66.67%	8			
	其中:本年财政拨款	5.4	3.6		66.67%				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	补助环卫工人数	20	3	2.7	18		
			环卫工工资发放准确率	10	100%		10		
		时效指标	环卫工工资发放及时率	10	100%		10		
	效益指标(30分)	成本指标	环卫工平均工资	10	0.15万元/人/月		10		
			经济效益指标	环卫工出勤率	10	100%		10	
		社会效益指标	环境卫生检查合格率	10	100%			10	
			生态效益指标	环境卫生改善度		98%			

1-10月份目标完成情况综述

		可持续影响指标	环卫工考核管理机制 健全性	10	健全	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	90%	9
总分						
				100		95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	第一书记和扶贫工作人员的乡镇补贴		项目负责人及电话	李晓明 17697110105				
主管部门	县委组织部		实施单位	珠固乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.96	10	75.00%	9			
	其中:本年财政拨款	0.96		75.00%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2022年工作补贴额度	20	0.96	0.72	19	
			工作补贴发放准确率	10	100%		10	
		时效指标	工作补贴发放完成率	10	100%		10	
	成本指标	成本指标	工作补贴成本控制率	10	100%		10	
			乡镇居民平均收入增长率	10	≥90		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡镇居民幸福生活指数	10	提高		10	

满意度指标 (10分)	生态效益指标		100	健全	10	健全	10	10	10
	可持续影响指标	组织机构健全性							
	服务对象满意度指标	第一书记满意度							
总分									
98									

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	妇联工作经费		项目负责人及电话	赵昂旦 8620499				
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额: 2.21	2.21	10	100.00%	8			
	其中: 本年财政拨款 其他资金	2.21		100.00%				
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展评比活动场数	20	2.21	2.21	20	
			评比活动参与人数	10	30人次		10	
		时效指标	经济培训完成时间	10	2023/12/30		10	
	效益指标 (30分)	成本指标	经济培训人均成本	10	≤2.21		10	
			务工妇女人数增加情况	10	提高		10	
		社会效益指标	妇女思想意识提高情况	10	提高		10	

满意度指标 (10分)	生态效益指标		组织活动机制 完备性 参与妇女满意度	10	完备	10	10
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	96%					
总分							
100							
98							

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称		调委会工作经费		项目负责人及电话		赵昂旦 8620499		
主管部门		珠国乡政府		实施单位 珠国乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		1-11月执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		0.77			10	100.00%	9
	其中: 本年财政拨款		0.77				100.00%	
其他资金								
年初预定目标 1-11月份目标完成情况综述								
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及行政村数	20	7个	0.3	19	
			调节矛盾纠纷案件完成率		≥80%			
	质量指标	矛盾纠纷调节覆盖率	矛盾纠纷调节覆盖率	10	100%		10	
			矛盾纠纷案件调节及时率	10	100%		10	
		成本指标	矛盾调节委员会工作总成本	10	≤0.77		10	
	经济效益指标		调委会成员政策法规及法律法规水平提高情况	10	提高		10	

效益指标 (30分)	社会效益指标		调查委员会提升情况	10	提高	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		调查后回访机制健全性	10	健全	10	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度	10	96%	10	
总分							
100							

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	民政工作经费		项目负责人及电话		王连福 13897109019				
主管部门	珠固乡政府		实施单位 珠固乡政府						
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额:	1.45	10	100.00%	9				
	其中:本年财政拨款	1.45		100.00%					
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	低保评定审核入户调查次数	20	≥20次	1.45	20		
			救灾救济物资发放完成率		100%				
			入户调查覆盖率	10	100%		10		
	时效指标	成本指标	村级低保户动态调整及时率	10	100%			10	
			民政工作经费总成本	10	≤1.45			10	
			民生政策落实率	10	98%			10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	民政政策知晓率	10	100%			10	
			生态效益指标						

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	长效管理机制 健全性	10	健全		10	
	服务对象满意度指标	低保户满意度	10	96%		10	
总分			100			98	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥）,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	驻村工作队工作经费		项目负责人及电话	马红魁 13897001275					
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府					
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额: 4	4	10	100.00%	10				
	其中: 本年财政拨款 4	4		100.00%					
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村工作队经费发放完成率	20	100%	4	19		
			驻村工作队经费发放准确率	10	100%		10		
		时效指标	驻村工作队经费发放及时率	10	100%			10	
			成本指标	驻村工作队经费成本控制率	10	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全村人均收入提升情况	10	≥90		10		
		社会效益指标	工作队工作效率提升情况	10	提高		10		

效益指标 (30分)	生态效益指标								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	10	健全					10	
	服务对象满意度指标	10	100%					10	
总分		100						99	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称		脱贫攻坚工作经历费		项目负责人及电话		马成龙 13369702763			
主管部门		珠固乡政府		实施单位					
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		1-11月执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		1.7	1.429	10	84.06%	9		
	其中: 本年财政拨款		1.7	1.429		84.06%			
	其他资金								
年度总体目标		年初设定目标						1-11月份目标完成情况综述	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务贫困户数	20	102户	0.88	19		
			扶贫物资发放完成率	10	100%		10		
		时效指标	扶贫工作完成时间	10	2023年12月31日		10		
	效益指标 (30分)	成本指标	扶贫物资成本控制率	10	100%		10		
			经济收益指标	贫困户人均年收入增长率	10	≥90		10	
		社会效益指标	贫困户脱贫率	10	100%		10		
			生态效益指标						

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	脱贫攻坚工作机制健全性	10	健全		10
	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	10	100%		10
总分			100			98

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	武装工作经费		项目负责人及电话	马晓明 13897018777						
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府						
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)					
	年度资金总额:	1.53	1.53	10	100.00%					
	其中:本年财政拨款	1.53	1.53	10	100.00%					
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	民兵集中训练次数	20	1次	0.8	18			
			民兵训练合格率	10	100%		10			
		时效指标	民兵训练完成时间	10	2023/12/31			10		
	成本指标	成本指标	各类活动成本控制率	10	100%			10		
			民兵综合素质提高情况	10	提高			10		
		效益指标(30分)	社会效益指标	乡镇武装水平提升情况	10	提高			10	
				生态效益指标						
	1-11月份目标完成情况综述									

		可持续影响指标	民兵考核训练机制健全性	10	健全	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民兵满意度	10	97%	9	
总分				100		96	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	乡镇及村级民族团结及创建工作经费		项目负责人及电话	马晓明 13897018777				
主管部门	珠固乡政府		实施单位		珠固乡政府			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		1-11月执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额: 9.61		5	10	52.03%	5		
	其中: 本年财政拨款 其他资金		9.61	5		52.03%		
年度总体目标	年初设定目标		1-11月份目标完成情况综述					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展民族团结宣传月活动次数	20	18	5	18	
			民族团结宣传活动参与人数	10	50人次		10	
		时效指标	民族团结活动完成时间	10	2023/12/31		10	
	成本指标	民族团结活动成本控制	10	100%		10		
		经济效益指标	群众间民族团结综合素质提高情况	10	提高		10	
	社会效益指标	民族团结宣传知晓率	10	98%		10		

满意度指标 (10分)	生态效益指标		宣传活动组织机构完 备性	10	健全	10
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	97%				
总分						
				100		96

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	纪委监委经费		项目负责人及电话	王珍 15297001544				
主管部门	珠园乡政府		实施单位	珠园乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	1-11月执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.77	10	100.00%	9			
	其中: 本年财政拨款 其他资金	0.77		100.00%				
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织党员学习课次数	20	1%	0.77	18	
			村务监督员培训 训班监督员参与度	10	≥95%		10	
	成本指标	时效指标	村务监督员培训 训班完成率	10	100%		10	
			村务监督员培训 训班组织成本控制率	10	100%		10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困户人均 年收入增长率	10	≥90			10	
	社会效益指标	党员廉政意 识提高情况	10	提高			10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	脱贫攻坚工作 机制健全性	10	健全			10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫工作人员 满意度	10	100%			10	
总分			100				97	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	维稳经费		项目负责人及电话		吴钧文 13639702334			
主管部门	珠海市政府		实施单位		珠海市政府			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.89	2.69	10	93.08%	9		
	其中:本年财政拨款	2.89	2.69		93.08%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标							
	1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	社会稳定宣传活动次数	20	18	15	18	
			举办扫黑除恶主题培训班参与人次数	10	50人次		10	
	时效指标	成本指标	按工作开展情况及时支付	10	2023/12/31		10	
			社会稳定宣传活动成本控制率	10	100%		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维稳宣传工作开展机制健全性	10	健全		10	
			社会稳定宣传群众知晓度	10	98%		9	

	生态效益指标								
	可持续影响指标	监督办机制完善性	10	健全				10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	97%				9	
	总分		100					95	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	人大代表工作经费		项目负责人及电话	秦成予 0970-8620499				
主管部门	珠园乡政府		实施单位	珠园乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	1-11月执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	2.9	10	100.00%	5			
	其中:本年财政拨款	2.9		100.00%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加人代会次数	20	2次	0.63	18	
			视察监督活动覆盖率	10	100%		10	
		时效指标	视察监督活动开展及时率	10	100%		10	
	效益指标(30分)	成本指标	人大代表工作总成本	10	≤2.9万元		10	
			经济效益指标	视察发现问题整改率	10	100%		10
		社会效益指标	提高基层人大代表履职积极性	10	提高		9	
			生态效益指标					

		可持续影响指标	人大代表监督职能发挥有效性	10	有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	9
总分				100		94

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100--80%、80--60%、60--0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2023)

项目名称	人大工作经费		项目负责人及电话	秦成子 0970-8620499				
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	1-11月执行数(B)		分值	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	1.7	1.63	10	95.88%			
	其中:本年财政拨款 其他资金	1.7	1.63		95.88%			
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人代会召开次数	20	2次	1.63	18	
			人代会期间代表活动正常开展率	10	100%		10	
		时效指标	按工作开展情况及时支付	10	12个月		10	
	效益指标(30分)	成本指标	人大工作总成本	10	≤1.7万元		10	
			经济效益指标	10	提高		10	
		社会效益指标	人大履职积极性	10	有效		9	
			生态效益指标					

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	人大日常维护机制健全性	10	健全	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	9
总分			100		95

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥）则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2023)

项目名称	乡镇医保工作经费		项目负责人及电话	马晓明 13897018777				
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		1-11月执行数(B)	分值	得分			
	年度资金总额:	2.21	2.21	10	100.00%			
	其中:本年财政拨款 其他资金	2.21	2.21	100.00%	9			
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展医保政策宣传活 动次数	20	1次	2.21	18	
			宣传印发资料份数	10	500份		10	
		时效指标	按工作开展情况及时 支付	10	12个月			10
	成本指标	医保政策宣传成本控 制率	医保政策宣传成本控 制率	10	100%		10	
			群众对医保的认知 率	10	100%		10	
		社会效益指标	乡镇武装水平提升情 况	10	98%			9
	生态效益指标							

满意度指标 (10分)	可持续性	档案资料管理机制完善性	10	健全	10	
	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	10	100%	9	
总分						
			100		95	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该项指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称		镇残联及村级残联工作经费		项目负责人及电话		赵昂旦 8620499			
主管部门		珠固乡政府		实施单位 珠固乡政府					
资金情况	(万元)		全年预算数 (A)	1-11月执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		1.28	1.28	1.28	10	100.00%	9	
	其中: 本年财政拨款		1.28		1.28		100.00%		
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标							
年度总体目标		1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
			数量指标	服务残疾人数	20	≥70%	1.48	18	
			质量指标	残疾人综合服务有效率	10	98%		9	
			时效指标	残疾人综合服务实施及时率	10	98%		9	
			成本指标	残疾人综合服务总成本		≤1.28万元		10	
			经济效益指标	残疾人幸福指数	10	提高		10	
			社会效益指标	残疾人扶残助残政策知晓率	10	98%		9	

满意度指标 (10分)	生态效益指标		扶残助残长效机制健全	10	健全					
	可持续性影响指标		残疾人满意度	10	96%					10
	服务对象满意度指标			100						9
总分										

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标权重程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥）则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	乡镇文化经费		项目负责人及电话	吴钧文 13639702334						
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府						
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		1-11月执行数(B)	分值	得分					
	年度资金总额:	0.77	0.43	10	55.84%					
	其中:本年财政拨款	0.77	0.43		55.84%					
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标									
	1-11月份目标完成情况综述									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展农牧民文化 活动次数	20	1	15	18			
			质量指标	参与活动人数	10	≥150		10		
	时效指标	成本指标	文化活动完成时间	10	2023/12/31			10		
			文化活动成本控制率	10	100%			10		
	效益指标 (30分)	经济收益指标	文化活动宣传工作开展情况	10	及时			10		
			社会效益指标	10	农牧民的文化生活情况		丰富		10	
		生态效益指标	可持续影响指标	活动组织机制健全性	10	健全			10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民、群众满意度	10	97%	9
总分			100		97

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ）则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023)

项目名称	村干部报酬		项目负责人及电话	马晓明 13897018777				
主管部门	珠固乡政府		实施单位	珠固乡政府				
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	1-11月执行数(B)		分值	得分			
	年度资金总额:	81.7	53.6	10	65.61%			
	其中:本年财政拨款	81.7	53.6		65.61%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标 1-11月份目标完成情况综述							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	书记7人57728元、其他干部21人488272元共发放61.43万元	20	7	61.43	18	
			各项目标责任书签订完成率	10	100%		10	
		时效指标	按期发放	10	12个月		10	
	效益指标 (30分)	成本指标	28个干部平均工资	10	≤81.7万元/年		10	
			村干部人均可支配收入增加,生活水平提高	10	提高		10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	村干部工作正常开展率、提升村干部工作积极性、主动性、村民办事需求满足度。	10	98%	9
	生态效益指标				
	可持续影响指标	村干部工作考核机制健全性	10	健全	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	97%	9
总分			100		95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2023)

项目名称	政协工作经费		项目负责人及电话	马晓明 13897018777				
主管部门	珠固乡政府		珠固乡政府					
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		1-11月执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.5	1.1	10	73.33%	9		
	其中: 本年财政拨款 其他资金	1.5	1.1					
年度总体目标	年初设定目标					1-11月份目标完成情况综述		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	1-11月份实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乡镇政协相关工作。	20	1.5万元	1.1	18	
			召开政协会议率及完成率	10	100%		10	
		质量指标	按工作开展情况及时支付	10	12个月		10	
	效益指标 (30分)	成本指标	政协工作经费控制	10	≤1.5万元/年		10	
			履职能力提升	10	优良		9	
		社会效益指标	被视察发现问题整改率	10	98%		9	

效益指标 (30分)	生态效益指标								
	可持续影响指标	政协委员人员配备合理	10	优良				9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	10	97%				9	
总分			100					93	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件: 1

项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	备注
1	决策 (20分)	项目申报 (10分)	项目申报规范性	2	1. 项目是否按照规定的立项程序进行申报 1 分。 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 1 分。	2
			绩效目标合理性	4	1. 项目所设定的绩效目标是否依据充分 1 分; 2. 是否符合客观实际 1 分; 3. 是否与实际工作内容具有相关性 1 分; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	4
		绩效指标明确性	4	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标 1 分; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 2 分; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。	4	
	资金落实 (10分)	资金到位率	5	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%, 到位率达到 100% 的 5 分, 到位率在 70% 以上 3 分, 到位率在 70% 以下的 0 分。	5	5
		资金支付	5	反映资金到位与实际支出的比率情况。依据“支付额/预算额度*5”计算核定得分值, 同时综合考虑工作态度, 以及是否有客观因素影响支出率等因素适当调整后得分值;	5	4
2	过程 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	3	1. 已制定或具有相应的业务管理制度 2 分, 未制定 0 分; 2. 业务管理制度是否合法、合规、完整 1 分。	3
			项目执行有效性	4	1. 项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定 1 分; 2. 工作开展过程中, 有规划, 管理规范, 基础资料整理完整的 2 分; 未按规定进度实施, 管理无序, 基础资料整理不完整的 1 分; 无规划, 管理混乱, 无基础资料可查的 0 分;	4



			项目质量可控性	3	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 1分;</p> <p>2. 是否做到事前严格审核、事中跟踪监控和事后专项检查, 是否有审计、纪检监察等部门的监督检查, 得 1分; 相关信息是否完整、准确, 达到的 1分, 未能达到各项标准酌情扣减。</p>	3
			管理制度健全性	3	<p>1. 是否已制定相关内部监督检查制度或办法 2分;</p> <p>2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 1分。</p>	3
	财务管理 (10分)		资金使用合规性	4	<p>1. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2分;</p> <p>2. 是否符合项目规定的用途, 无擅自扩大范围和提高支出标准等现象, 1分;</p> <p>3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1分。</p>	4
			财务监控有效性	3	<p>1. 是否已制定或具有相应的监控机制 2分;</p> <p>2. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 1分。</p>	3
			实际完成率	8	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度, 即项目实际产出数与计划产出数的比率。得分 = (实际完成目标数量/计划目标数量) × 100% × 8	7
3	产出 (30分)		质量达标率	8	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度, 即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。得分 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100% × 8	7
			完成及时性	8	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度, 即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	7
			成本节约率	6	用以反映和考核项目的成本节约程度, 即完成项目实际成本与计划成本的比率。得分 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100% × 6	5
4	效益 (30分)		社会效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持續影响等。可根据项目实际情况有选择的设置和细化。	20
			满意度	10		10
合计				100		97

