

2024 年度四川省达州市达川区以工代赈办 公室部门决算

目录

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 2024 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	5
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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	134
一、收入支出决算总表	134
二、收入决算表	134
三、支出决算表	134
四、财政拨款收入支出决算总表	134
五、财政拨款支出决算明细表	134
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	134
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	134
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	134
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	134
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	134
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	134
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	134
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	134

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

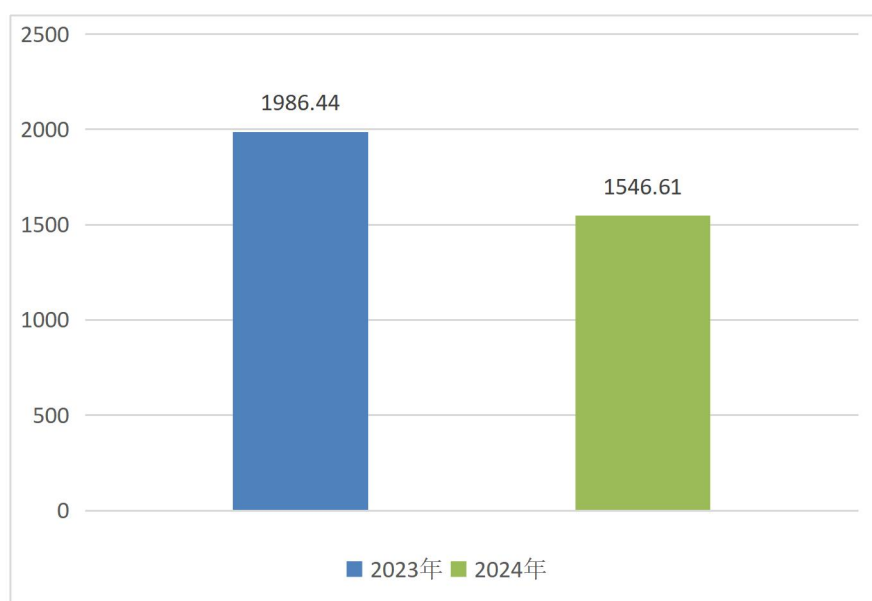
二、机构设置

达州市达川区以工代赈办公室是一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位，内设 3 个股室：综合股、项目股、业务股。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

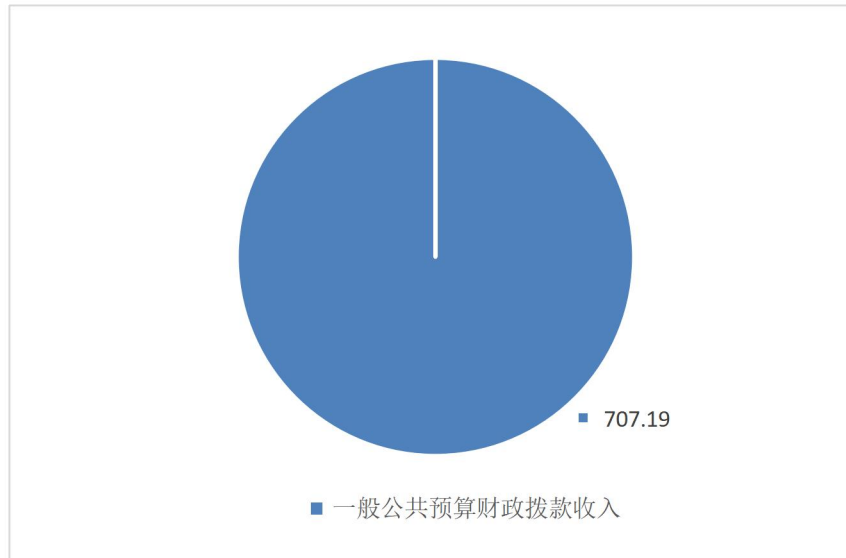
2024 年度收入、支出总计均为 1546.61 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 439.83 万元,下降 22.14%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

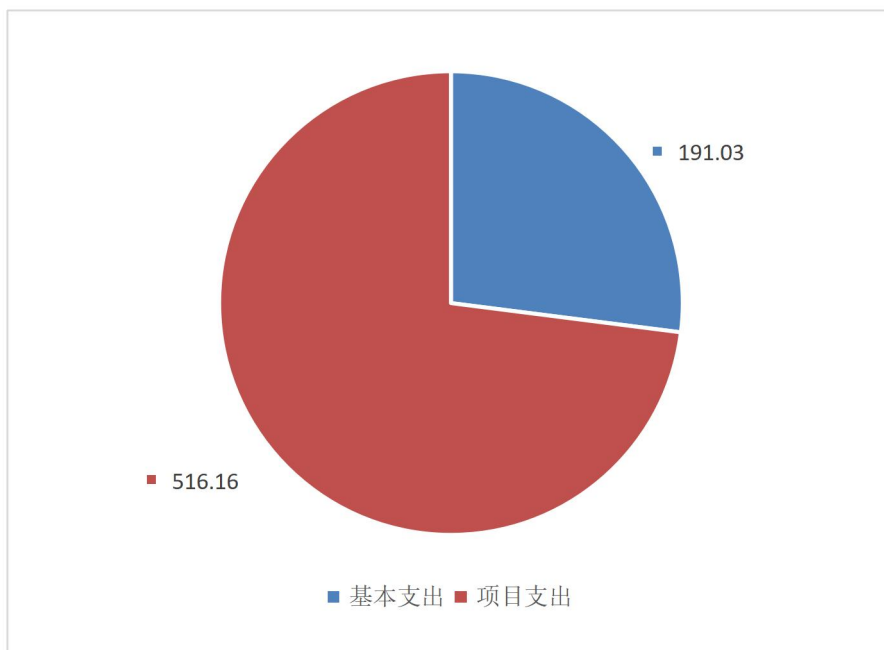
2024 年度本年收入合计 707.19 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 707.19 万元,占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 707.19 万元，其中：基本支出 191.03 万元，占 27.01%；项目支出 516.16 万元，占 72.99%。

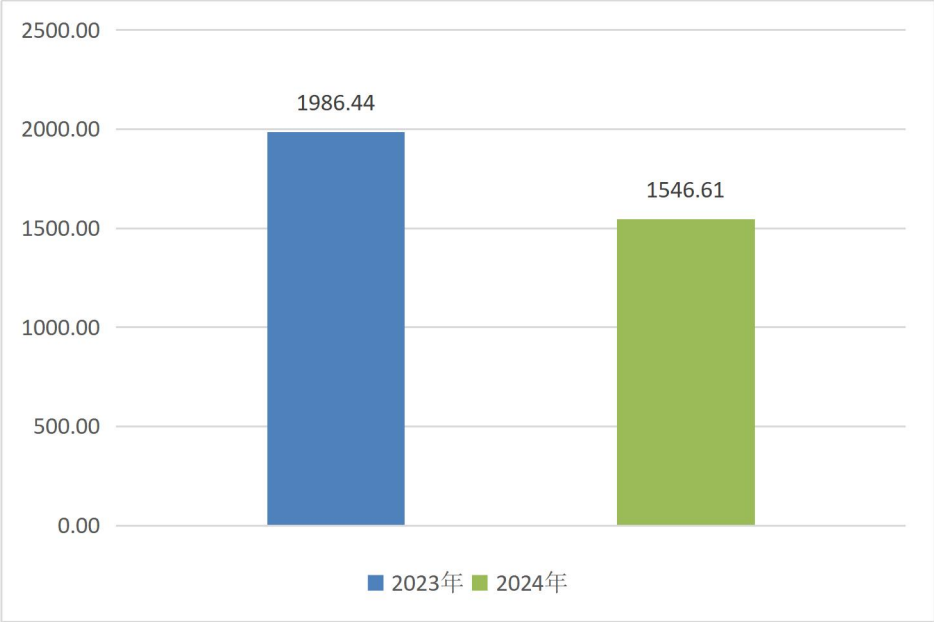


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1546.61 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 439.83 万元，下降 22.14%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

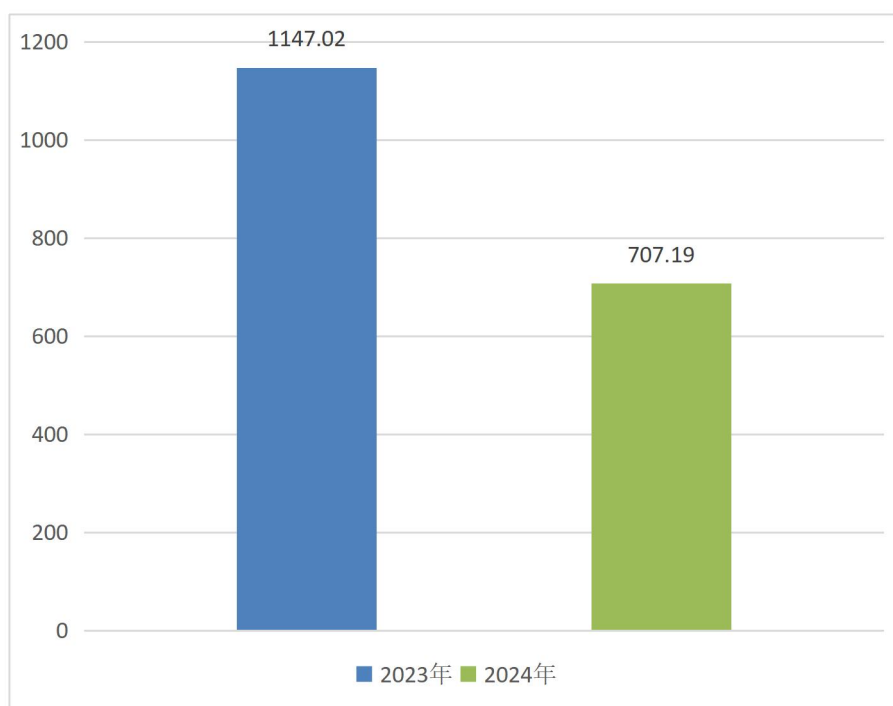


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

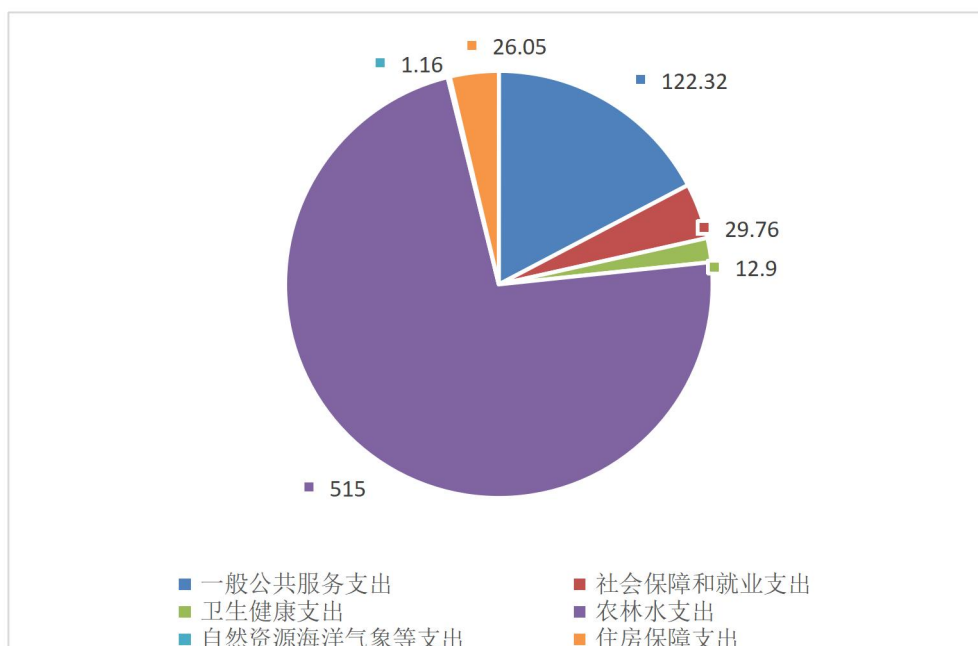
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 707.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.83 万元，下降 38.35%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 707.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 122.32 万元，占 17.30%；社会保障和就业支出 29.76 万元，占 4.21%；卫生健康支出 12.9 万元，占 1.83%；农林水支出 515 万元，占 72.82%；自然资源海洋气象等支出 1.16 万元，占 0.16%；住房保障支出 26.05 万元，占 3.68%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 707.19 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 122.32 万元，完成预算 100%。

2.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 29.76 万元，完成预算 100%。

3.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 12.18 万元，完成预算 100%。

4.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 0.72 万元，完成预算 100%。

5.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 515 万元，完成预算 100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.16 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 26.05 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.03 万元，其中：

人员经费 174.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

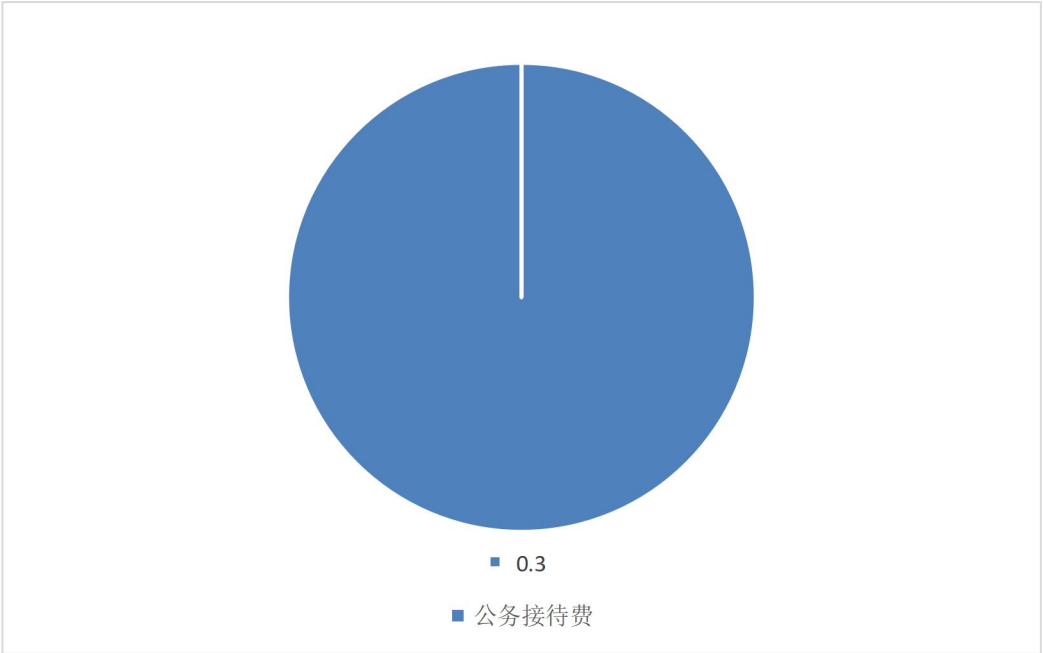
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.1 万元，增长 50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 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。主要用于 0 工作 0 所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 50%。主要原因是公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2024 年度，四川省达州市达川区以工代赈办公室机关运行经费支出 16.23 万元，比 2023 年度减少 8.21 万元，下降 33.59%。主要原因是本年厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区以工代赈办公室政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，四川省达州市达川区以工代赈办公室共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，达州市达川区以工代赈办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市达川区以工代赈办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区以工代赈办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.55 分，绩效自评综述主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，开展以工代赈基本工作、以工代赈项目申报编审工作；接受省、市检查验收；

开展以工代赈项目宣传。完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，切实发挥好以工代赈中央资金带动群众就业增收，确保各项工作正常运转，更好地服务地方经济社会发展和人民群众的生产生活需要；2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述完善项目村产业园区基础设施，发放群众劳务报酬 45.3 万元。改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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。

13.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）：反映除上述项目以外其他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。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.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

附件 1

达川区以工代赈办公室 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区以工代赈办公室是一级预算单位，为参照公务员法管理事业单位，内设 3 个股室：综合股、项目股、业务股。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位人员编制总数 10 人，年末实有在职人员 10 人，其中：参照公务员法管理的事业人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1546.61 万元，主要包括：

财政拨款收入 1546.61 万元，包括 2024 年年初预算收入 161.98 万元，年初结转和结余 839.42 万元，年中追加预算 545.21 万元，年终决算收入 707.19 万元。其中：一般公共预算收入 707.19 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 707.19 万元；基本支出 191.03 万元（人员经费支出 174.80 万元，公用经费支出 16.23 万元），项目支出 516.16 万元。其中：一般公共预算支出 707.19 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余为 839.42 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 839.42 万元，主要是以前年度项目未支出款项。

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（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）继续推进 2023 年以工代赈项目建设。一是达川区 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目（堡子镇听包场村）。目前，已完成全部建设任务，硬化道路 7893 米（3.5 米宽道路 4997 米、3 米宽道路 2896 米）、整治山坪塘 4 口，区财政已拨付资金 132.6 万元，发放劳务报酬 100.8 万元。二是达川区 2023 年以工代赈示范工程。目前完成 50%工程量，已发放劳务报酬 19.4 万元。指标自评得分 5 分。

（2）启动 2024 年以工代赈项目建设。一是达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)。项目于 2024 年 2 月开工，已完成 90%工程量，硬化道路 4000 米 50 整治山坪塘 1 口、修复堡坎已修复 420 米，发放劳务报酬 54.4 万元。二是达川区 2024 年以工代赈示范工程交通配套项目。目前，已完成 30%工程量。指标自评得分 5 分。

（3）推广以工代赈方式。我办多次召开部门联席会，印发进一步规范推广工作文件和项目清单，各部门积极主动推广以工代赈方式，全区 2024 年落实推广以工代赈项目 29 个，涉及资金 15588 万元，计划带动群众务工 984 人、发放劳务报酬 1595.86 万元、开展培训 936 人。目前，项目已全部入库，已开工 29 个，开工率 86%。已带动当地群众务工 511 人，已通过“一卡通”向当地群众发放劳务报酬 305 万元。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 14.45 分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 707.19 万元，财政拨款年初预算数 161.98 万元，财政拨款预算偏离度为 283.99%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 1.60 万元，资产配置预算偏离度 100%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 3 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 208.80 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 375.94 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.45 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 4.90 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 6.30 万元减少 1.40 万元，下降 22.22%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3.49 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 4.67 万元减少 1.18 万元，下降 25.27%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。本单位制定了财务管理制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。综合股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设

置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。
指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 8.1 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 -36.81%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 14.16%，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.6 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 95.83%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 2.1 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 515 万元，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。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 6 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 6 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标

自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 1 个；一次性项目和阶段项目总数 6 个，结余率小于 10% 的项目数量 6 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 6 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (6 \times 100\%) \div 6$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 6 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 $100\% = (6 \times 100\%) \div 6$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 6 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效

益指标完成率为 $100\% = 6 \times 100\% \div 6$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 3 = 3$ 分。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2024 年未涉及国有资本、债券资金，未进行政府采购和政府购买服务；2024 年对行政事业性国有资产进行了资产清查，保证固定资产账实相符，账账相符。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向区财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行

了评价，自评得分 88.55 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

达川区以工代赈办公室 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					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	评价 得分				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						
得分合计								88.55																
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	继续推进 2023 年以工代赈建设履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√					√	√							
		启动 2024 年以工代赈项目建设履职效果																						
		推广以工代赈方式履职效果																						
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	12	3	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√			√	√									

		支出执行进度	6	4.45	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。	√	√			√	√	√	
		资产利用率	3	2.1	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。	√	√			√	√	√	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√			√	√		

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√						
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目		√		√		√	√					

项目绩效 (35 分)	目标实现 (11 分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标 效益指标实施效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。	√	√	√	√							
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工 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的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市达川区以工代赈办公室本级					
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	161.98		161.98					
年度 总体 目标	2024 年，使用财政预算资金 1619823.18 元（其中：公用经费 220080 元、人员类经费 1319743.18 元、2024 年度项目申报编审项目 80000 元）主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，开展以工代赈基本工作、以工代赈项目申报编审工作；接受省、市检查验收；开展以工代赈项目宣传。完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，切实发挥好以工代赈中央资金带动群众就业增收，确保各项工作正常运转，更好地服务地方经济社会发展和人民群众和生产生活需要。							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。					
	2024 年度项目申报编审项目工作		完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作，更好地服务地方经济社会发展和人民群众的生产生活需要。					
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	数量 指标	2024 年单位在职人员数量	=	9	人	3	=9 人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	≤5 次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3	=100%
			采购台式电脑数量	≥	2	台	3	≥2 台
			可研报告出具数量	≥	4	份	3	≥4 份
			全年各项工作出差人次	≥	110	人次	3	≥110 人次
			以工代赈推广等宣传活动次数	≥	3	次	3	≥3 次

			印刷宣传资料数量	≥	100	册	3	≥100册
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3	≤5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3	=100%
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3	=100%
			差旅费报销准确率	=	100	%	3	=100%
			可研报告合格率	≥	98	%	3	≥98%
			宣传资料印刷合格率	=	100	%	3	=100%
			以工代赈宣传活动参与率	=	100	%	3	=100%
		时效指标	可研报告出具及时率	=	100	%	3	=100%
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	≤12月
			宣传资料印刷及时率	=	100	%	3	=100%
			以工代赈项目宣传活动开展及时率	=	100	%	3	=100%
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3	≤100%
		社会效益指标	切实发挥好以工代赈中央资金带动群众就业增收,确保各项工作正常运转,更好地服务地方经济社会发展和人民群众和生产生活需要。	≥	95	%	4	≥95%
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	4	=100%
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	=100%
		可持续影响指	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3	定性优

		标						
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	3	$\geq 90\%$
			受益对象满意度	$\geq$	90	%	3	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	$\leq$	1619823.18	元	6	≤ 1619823.18 元

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322T000006675434-2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目									
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区以工代赈办公室		
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				
		该项目应于 2022 年度内预计用 302 万元省级财政以工代赈资金,硬化生产道路 5.627 公里（C25,3 米*0.2 米），新修蓄水池 3 口（200 立方米/口），完善项目村产业园区基础设施，发放群众劳务报酬 45.3 万元。改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。					目标任务已全部完成。资金预算 50 万元，实际执行 50 万元。受益群众满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是硬化生产道路 5.627 公里，新修蓄水池 3 口。									
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	50.00	50.00			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	50.00	50.00			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	新建（200 立方米/口）蓄水池数量	=	3	座	=3 座	10	9		

			改建硬化（C25, 3 米*0.2 米） 生产便道长度	≥	5.627	公里	≥5.627 公里	10	9	
		质量指标	达州市达川区石桥镇 2022 年 省级财政衔接资金以工代赈 项目工程验收合格率	=	100	%	= 100%	10	9	
		时效指标	达州市达川区石桥镇 2022 年 省级财政衔接资金以工代赈 项目按计划完工及时率	=	100	%	= 100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	达州市达川区石桥镇 2022 年 省级财政衔接资金以工代赈 项目受益人数	≥	210	人	≥210 人	10	9	
			生产道路和蓄水池正常投入 使用率	=	100	%	= 100%	10	9	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	年	≥5 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	≤50 万元	10	9	
	合计							100	91	
评价结 论	自评得分 91 分，该项目实施改善了园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170323T000009057119-达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目									
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区以工代赈办公室		
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	该项目于 2021 年用 312.73 万元中央财政以工代赈资金，自有资金 26.19 万元，硬化乡村道 4.5 公里（3.5 米宽），改善群众出行和物资运输条件；整治山坪塘 3 口，改善农田灌溉条件。项目计划吸纳当地群众 48 人务工，发放劳务报酬 76.8 万元。					目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。受益群众满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是硬化乡村道路 4.5 公里。									
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	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	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	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	

分)	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	4.5	千米	≥4.5千米	14	14	
			整治山坪塘数量	=	3	处	=3处	14	7	
		质量指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目工程验收合格率	=	100	%	=100%	7	7	
			时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	=100%	7	7
	效益指标	社会效益指标	道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	=100%	8	8	
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	48	人	≥48人	8	8	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	≥8年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放劳务报酬成本	≤	76.8	万元	≤10万元	7	4	
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目预算成本控制数	≤	338.92	万元	=10万元	7	7	
	合计								100	90
评价结论	自评得分 90 分，该项目实施改善了群众出行和物资运输条件。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170323T000009072087-达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）									
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区以工代赈办公室		
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				
		该项目使用 2021 年中央财政以工代赈资金 31 万元。本项目主要用于大树镇竹林村改建硬化道路 0.5 公里（C25, 3 米*0.2 米），方便群众出行和物资运输。项目计划吸纳当地群众 8 人务工，发放劳务报酬 4.5 万元。					目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 10 万元。受益群众满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是改建硬化大树镇竹林村道路。									
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	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	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	数量指标	硬化道路长度	≥	0.5	千米	≥0.5 千米	15	14		

		质量指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率	=	100	%	= 100%	15	14	
		时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	= 100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	34	人	≥34 人	7	6	
			道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	= 100%	7	4	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	≥8 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目预算成本控制数	≤	33	万元	=10 万元	7	7	
		社会成本指标	发放劳务报酬成本	≤	4.5	万元	≤4.5 万元	7	7	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分，该项目实施改建硬化了村组道路，方便了群众出行和物资运输。									
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（2024 年度）										
项目名称		51170323T000009072129-达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）								
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区以工代赈办公室		
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			
		项目使用 2021 年中央财政以工代赈资金 35 万元。 计划在双庙镇高峡村改建硬化道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输。 项目计划吸纳当地群众 19 人务工，发放劳务报酬 5.3 万元。					目标任务已全部完成。资金预算 20 万元，实际执行 20 万元。受益群众满意度为 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是改建硬化双庙镇高峡村村组道路。								
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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	硬化道路长度	≥	0.6	千米	≥0.6 千米	15	14	
		质量指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率	=	100	%	= 100%	15	14	

		时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	= 100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	= 100%	7	3	
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	32	人	≥32 人	7	7	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	≥8 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	发放劳务报酬成本	≤	5.3	万元	≤5.3 万元	7	7	
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目预算成本控制数	≤	38	万元	=20 万元	7	7	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分，该项目实施改建硬化了村组道路，方便了群众出行和物资运输。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170323T000009274739-达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目									
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区以工代赈办公室	
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	2023 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目，涉及资金 435 万元，改建硬化道路 6.8 公里（3.5 米*0.2 米）、整治山坪塘 3 口，打通断头路，形成路网；改善群众出行、生产和物资运输条件；改善农田灌溉条件。					目标任务已全部完成。资金预算 40 万元，实际执行 40 万元。受益群众满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是硬化乡村道路 6.8 公里。									
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	40.00	40.00			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	40.00	40.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	整治山坪塘数量	=	3	处	=3处	14	10	
			硬化 3.5 米宽乡村道路长度	≥	6.8	公里	≥6.8公里	14	14	
		质量指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈工程验收合格率	=	100	%	=100%	7	7	
		时效指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	=100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	=100%	8	7	
			达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目受益人数	≥	560	人	≥560人	8	8	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	≥8年	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	发放劳务报酬成本	≤	100.51	万元	=40万元	7	6	
			达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目预算成本控制数	≤	390	万元	=40万元	7	7	
合计								100	93	
评价结论	自评得分 93 分，该项目实施改善了群众出行、生产和物资运输条件。									

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（2024 年度）									
项目名称		51170324T000011727913-达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目							
主管部门		达州市达川区以工代赈办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区以工代赈办公室		
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			
		2024 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目，涉及资金 390 万元，改建硬化村组道路（4.5 米*0.2 米）2610 米、改建硬化便民路（3.5 米*0.2 米）1900 米，改建整治山坪塘 2 口，修复易地搬迁集中安置点损毁堡坎 420 米。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。				目标任务已全部完成。资金预算 385 万元，实际执行 385 万元。受益群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是改建硬化便民路等。							
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	385.00	385.00	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	385.00	385.00	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	硬化 4.5 米宽乡村道路长度	≥	2.61	公里	≥2.61 公里	7	6	
			硬化 3.5 米宽便民路长度	≥	1	公里	≥1 公里	7	6	
			修复堡坎长度	=	420	米	=420 米	7	6	
			整治山坪塘数量	=	2	处	=2 处	7	6	
		质量指标	达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)验收合格率	=	100	%	=100%	7	6	
		时效指标	达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)按计划完工及时率	=	100	%	=100%	7	6	
	效益指标	社会效益指标	群众务工人数	≥	126	人	≥126 人	6	6	
			道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	=100%	6	6	
			达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)受益人数	≥	580	人	≥580 人	6	6	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	≥8 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	≥95%	8	7	
	成本指标	经济成本指标	达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)预算成本控制数	≤	390	万元	=385 万元	8	8	
			发放劳务报酬成本	≥	138	万元	≥138 万元	8	8	

合计		100	93	
评价结论	自评得分 93 分，该项目实施改善了项目村灌溉条件，消除了易地搬迁集中安置点安全隐患，改善了搬迁群众生活条件。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：			财务负责人：	

附件 2

达州市达川区以工代赈办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目”，涉及财政资金 50 万元。主要是用于硬化生产道路 5.627 公里（C25,3 米*0.2 米），新修蓄水池 3 口（200 立方米/口），完善项目村产业园区基础设施，改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 50 万元用于“2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目”。

（二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 50 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：追加财政资金 50 万元，通过硬化生产道路 5.627 公里（C25,3 米*0.2 米），新修蓄水池 3 口（200 立方米/口），完善了项目村产业园区基础设施，改善了园区灌溉条件及道路条件，方便了农产品生产和运输。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工

作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，新修蓄水池，完善项目村产业园区基础设施，改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输是年度目标，硬化道路长度 ≥ 5.627 公里，达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目工程验收合格率=100%，达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额 ≤ 50 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二) 预设问题及评价重点。

1.预设问题

硬化生产道路长度。

2.评价重点

2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率。

(三) 评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

(四) 评价方法。单位自评法

(五) 评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 50 万元，开展 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目，硬化生产道路 5.627 公里、新修蓄水池 3 口，改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。故设立此项目。

2.项目管理。

“2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 50 万元财政资金，主要是开展 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目，硬化生产道路 5.627 公里、新修蓄水池 3 口，改善园区灌溉条件及道路条件，方便农产品生产和运输。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：硬化道路长度 ≥ 5.627 公里，达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目工程验收合格率=100%，达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率=100%，生产道路和蓄水池正常投入使用率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额=50 万元。改善了园区灌溉条件及道路条件，方便了农产品生产和运输。

（二）专用指标绩效分析。

2.民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 98%。

(三) 个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目,其完成时间为 2024 年,我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目”,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年中追加设立专项项目,开展 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目,在硬化生产道路 5.627 公里,新修蓄水池 3 口,改善园区灌溉条件及道路条件,方便农产品生产和运输,切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时,预期效果太笼统,对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量,未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导,保障经费开支。创新工作方式,保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题,安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度,确定责任领导和责任人,细化任务目标,跟进每月经费使用情况,及时解决存在的问题。

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系(2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目)

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	评价得分				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		
得分合计					93.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	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	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	√	√	√			√	√						

						展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。													
专用指标 (30)	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	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+自筹资金到位率×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。	√	√		√			√					
		资金使用	3	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。	√	√	√				√					
		目标完成	6	5	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。	√	√		√			√					
		完成时效	3	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。	√	√		√			√	√				
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩		√		√			√	√				

分)						小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。													
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分 值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

	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。	√	√	√									√	
--	--------------	---	---	-------------	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目						
预算单位		达州市达川区以工代赈办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-15 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款		50				
		其他资金		50				
总体目标	年度目标							
	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是硬化生产道路 5.627 公里，新修蓄水池 3 口。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建（200 立方米/口）蓄水池数量	=	3	座	10	= 3 座
			改建硬化（C25, 3 米*0.2 米）生产便道长度	≥	5.627	公里	10	≥ 5.627 公里
		质量指标	达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目工程验收合格率	=	100	%	10	= 100%
			时效指标	达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	达州市达川区石桥镇 2022 年省级财政衔接资金以工代赈项目受益人数	≥	210	人	10	≥ 210 人	

			生产道路和蓄水池正常投入使用率	=	100	%	10	<i>= 100%</i>
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	5	年	10	<i>≥5 年</i>
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	<i>≥98%</i>
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	10	<i>≤50 万元</i>

达州市达川区以工代赈办公室

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目”，涉及财政资金 10 万元。主要是通过改建硬化管村镇庞家村道路 4.5 公里，改善群众出行和物资运输条件。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 10 万元用于“达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目”。

(二) 实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 10 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对管村镇庞家村改建硬化道路 4.5 公里，改善群众出行和物资运输条件。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：追加财政资金 10 万元，管村镇庞家村改建硬化道路 4.5 公里，改善群众出行和物资运输条件。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实

施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

(四) 项目绩效目标设置。

“达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件是年度目标，硬化道路长度 ≥ 4.5 公里，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额 ≤ 10 万元等绩效目标。

二、评价实施

(一) 评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二) 预设问题及评价重点。

1.预设问题

硬化道路长度。

2.评价重点

达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率。

(三) 评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

(四) 评价方法。单位自评法

(五) 评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 10 万元，开展达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目，改建硬化村组道路 4.5 公里、改善群众出行和物资运输条件。故设立此项目。

2.项目管理。

“达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实

施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 10 万元财政资金，主要是开展达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目，改建硬化村组道路 4.5 公里、改善群众出行和物资运输条件。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：硬化道路长度 ≥ 4.5 公里，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，道路和山坪塘正常投入使用率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额=10 万元。改善了群众出行和物资运输条件。

(二) 专用指标绩效分析。

2.民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 98%。

(三) 个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，开展达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目，在管村镇庞家村改建硬化道路 4.5 公里，改善群众出行和物资运输条件，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目）

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	评价得分				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		
得分合计					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	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内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	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。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	8	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。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	4	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	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；	√	√	√			√	√					

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性指标	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

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。	√	√	√									√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目						
预算单位								
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-72 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						10
		其中：财政拨款						10
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	硬化乡村道 4.5 公里（3.5 米宽），改善群众出行和物资运输条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	4.5	千米	14	≥4.5 千米
		质量指标	整治山坪塘数量	=	3	处	14	= 3 处
		时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目工程验收合格率	=	100	%	7	= 100%
	效益指标	社会效益指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	7	= 100%
			道路和山坪塘正常使用投入率	=	100	%	8	= 100%
		可持续影响指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	48	人	8	≥48 人
	满意度指标	满意度指标	道路使用年限	≥	8	年	8	≥8 年
	成本指标	经济成本指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	≥98%
			发放劳务报酬成本	≤	76.8	万元	7	≤10 万元

达州市达川区以工代赈办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区 2021 年中央财政以工代赈项目(大树镇竹林村))

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）”，涉及财政资金 10 万元。主要是通过改建硬化大树镇竹林村道路 0.5 公里（3 米*0.2 米），方便群众出行和物资运输。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 10 万元用于“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）”。

（二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 10 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对大树镇竹林村改建硬化道路 0.5 公里（3 米*0.2 米），方便群众出行和物资运输。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：追加财政资金 10 万元，大树镇竹林村改建硬化道路 0.5 公里（3 米*0.2 米），方便群众出行和物资运输。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作

的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件是年度目标，硬化道路长度 ≥ 0.5 公里，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额 ≤ 10 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

硬化道路长度。

2.评价重点

达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率。

（三）评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

（四）评价方法。单位自评法

（五）评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 10 万元，开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村），改建硬化村组道路 0.5 公里、方便群众出行和物资运输。故设立此项目。

2.项目管理。

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林

村)”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 10 万元财政资金，主要是开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目(大树镇竹林村)，改建硬化村组道路 0.5 公里、方便群众出行和物资运输。项目计划吸纳当地群众 8 人务工，发放劳务报酬 4.5 万元。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：硬化道路长度 ≥ 0.5 公里，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，道路和山坪塘正常投入使用率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额=10 万元。方便了群众出行和物资运输。

(二) 专用指标绩效分析。

2.民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 98%。

(三) 个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目,其完成时间为 2024 年,我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村），在大树镇竹林村改建硬化道路 0.5 公里，方便群众出行和物资运输，切实履行我单位的职能职责。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区 2021 年中央财政以工代赈项目 （大树镇竹林村））

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	评价得分				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		
得分合计					91.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	3	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	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内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	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。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	8	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。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	4	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	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；	√	√	√			√	√					

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性指标	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

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。	√	√	√									√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（大树镇竹林村）						
预算单位								
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-72 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							10
	其中：财政拨款							10
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	用于大树镇竹林村改建硬化道路 0.5 公里（C25,3 米*0.2 米），方便群众出行和物资运输。项目计划吸纳当地群众 8 人务工，发放劳务报酬 4.5 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	0.5	千米	15	≥0.5 千米
		质量指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率	=	100	%	15	= 100%
		时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	15	= 100%
	效益指标	社会效益指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	34	人	7	≥34 人
			道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	7	= 100%
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	7	≥8 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	≥98%
	成本指标	经济成本指标	达川区 2021 年财政预算内以工	≤	33	万元	7	=10 万元

			代赈项目预算成本控制数					
			发放劳务报酬成本	≤	4.5	万元	7	≤4.5万元

达州市达川区以工代赈办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区 2021 年中央财政以工代赈项目(双 庙镇高峡村))

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）”，涉及财政资金 20 万元。主要是通过改建硬化双庙镇高峡村道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 20 万元用于“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）”。

（二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 20 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对双庙镇高峡村改建硬化道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：追加财政资金 20 万元，双庙镇高峡村改建硬化道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作

的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件是年度目标，硬化道路长度 ≥ 0.6 千米，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额 ≤ 20 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

硬化道路长度。

2.评价重点

达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率。

(三) 评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

(四) 评价方法。单位自评法

(五) 评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 20 万元，开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村），改建硬化村组道路 0.6 千米、方便群众出行和物资运输。故设立此项目。

2.项目管理。

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 20 万元财政资金，主要是开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目(双庙镇高峡村)，改建硬化村组道路 0.6 千米、方便群众出行和物资运输。项目计划吸纳当地群众 19 人务工，发放劳务报酬 5.3 万元。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：硬化道路长度 ≥ 0.6 千米，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率=100%，达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率=100%，道路和山坪塘正常投入使用率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额=20 万元。方便了群众出行和物资运输。

（二）专用指标绩效分析。

2.民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 98%。

（三）个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，开展达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村），在双庙镇高峡村改建硬化道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输，切实履行我单位的职能职责。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村））

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	评价得分				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		
得分合计					91.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	3	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	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内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	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。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	8	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。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	4	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	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；	√	√	√			√	√					

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性指标	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

(16分)				数量≥**台)															
	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		

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。	√	√	√									√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区 2021 年中央财政以工代赈项目（双庙镇高峡村）						
预算单位								
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-72 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							20
	其中：财政拨款							20
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	计划在双庙镇高峡村改建硬化道路 0.6 公里（宽 3 米），方便群众出行和物资运输。项目计划吸纳当地群众 19 人务工，发放劳务报酬 5.3 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	0.6	千米	15	≥0.6 千米
		质量指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目验收合格率	=	100	%	15	= 100%
		时效指标	达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	15	= 100%
	效益指标	社会效益指标	道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	7	= 100%
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目受益人数	≥	32	人	7	≥32 人
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	7	≥8 年

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	98	%	10	$\geq 98\%$
	成本指标	经济成本指标	发放劳务报酬成本	$\leq$	5.3	万元	7	≤ 5.3 万元
			达川区 2021 年财政预算内以工代赈项目预算成本控制数	$\leq$	38	万元	7	$= 20$ 万元

达州市达川区以工代赈办公室 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目”，涉及财政资金 40 万元。主要是通过硬化堡子镇听包场村道路 6.8 公里。打通断头路，形成路网；改善群众出行、生产和物资运输条件。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 40 万元用于“达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目”。

（二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 40 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对堡子镇听包场村道路的硬化，改善群众出行、生产和物资运输条件。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：追加财政资金 40 万元，改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作

的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件是年度目标，硬化 3.5 米宽乡村道路长度 ≥ 6.8 公里，达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈工程验收合格率=100%，达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率=100%，道路和山坪塘正常投入使用率=100%，受益群众满意度 $\geq 98\%$ ，预算控制金额 ≤ 40 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1.预设问题

硬化 3.5 米宽乡村道路长度。

2.评价重点

道路使用年限。

(三) 评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

(四) 评价方法。单位自评法

(五) 评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 40 万元，开展达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金

以工代赈项目，硬化听包场村 3.5 米宽道路 6.8 公里，改善群众出行、物资运输和生产条件。故设立此项目。

2.项目管理。

“达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 40 万元财政资金，主要是开展达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目，硬化听包场村 3.5 米宽道路 6.8 公里，改善群众出行、物资运输和生产条件。

4.项目结果。

(二) 专用指标绩效分析。

2.民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 98%。

(三) 个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目,其完成时间为 2024 年,我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目”,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年中追加设立专项项目,开展达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目,改善改善群众出行、生产和物资运输条件,切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时,预期效果太笼统,对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量,未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导,保障经费开支。创新工作方式,保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题,安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度,确定责任领导和责任人,细化任务目标,跟进每月经费使用情况,及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目）

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	评价得分				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		
得分合计								93.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	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内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	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。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	8	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。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	4	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	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；	√	√	√			√	√						

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√							
个性指标	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

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。	√	√	√									√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目					
预算单位			达州市达川区以工代赈办公室					
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-72 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		40				
		其中：财政拨款		40				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	整治山坪塘数量	=	3	处	14	= 3 处
			硬化 3.5 米宽乡村道路长度	≥	6.8	公里	14	≥ 6.8 公里
		质量指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈工程验收合格率	=	100	%	7	= 100%
			时效指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目按计划完工及时率	=	100	%	7
	效益指标	经济效益指标	道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	8	= 100%
		社会效益指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目受益人数	≥	560	人	8	≥ 560 人

		道路使用年限	≥	8	年	8	≥8年
	可持续影响指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	≥98%
	满意度指标	发放劳务报酬成本	≤	100.51	万元	7	=40万元
	成本指标	达州市达川区堡子镇 2023 年中央财政衔接资金以工代赈项目预算成本控制数	≤	390	万元	7	=40万元
		整治山坪塘数量	=	3	处	14	=3处

达州市达川区以工代赈办公室

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。承办区委、区政府和区发展改革局交办的其它事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目”，涉及财政资金 385 万元。主要是通过改建硬化村组道路、改建硬化便民路，改建整治山坪塘，修复易地搬迁集中安置点损毁堡坎。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向区财政局递交申请，追加财政资金 385 万元用于“达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目”。

（二）实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 385 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对渡市镇乡村道路的硬化，山坪塘的改建，改善搬迁群众生活条件。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：追加财政资金 385 万元，改建硬化村组道路，改建整治山坪塘，修复易地搬迁集中安置点损毁堡坎 420 米。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过改建硬化村组道路，改善群众出行、物资运输和生产条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患是年度目标，硬化 4.5 米宽乡村道路长度 ≥ 2.61 公里，达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目（南岩村）验收合格率=100%，达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目（南岩村）按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，预算控制金额 ≤ 385 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二) 预设问题及评价重点。

1.预设问题

硬化 4.5 米宽乡村道路长度。

2.评价重点

达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)按计划完工及时率。

(三) 评价选点。

本项目选点为：达州市达川区以工代赈办公室。

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。

1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 385 万元，开展达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目，改建硬化村组道路（4.5 米*0.2 米）2610 米、改建硬化便民路（3.5 米*0.2 米）1900 米，改建整治山坪塘 2 口，修复易地搬迁集中安置点损毁堡坎 420 米。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。故设立此项目。

2.项目管理。

“达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。

此项目财政局年中追加下达 385 万元财政资金，主要是开展达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目，改建硬化村组道路（4.5 米*0.2 米）2610 米、改建硬化便民路（3.5 米*0.2 米）1900 米，改建整治山坪塘 2 口，修复易地搬迁

集中安置点损毁堡坎 420 米。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：硬化 4.5 米宽乡村道路长度 ≥ 2.61 公里，硬化 3.5 米宽便民路长度 ≥ 1 公里，修复堡坎长度=420 米，整治山坪塘数量=2 处，达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)验收合格率=100%，达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目(南岩村)按计划完工及时率=100%，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，预算控制金额=385 万元。一定程度上改善了群众出行、物资运输和生产条件，改善了项目村灌溉条件，消除了易地搬迁集中安置点安全隐患，改善了搬迁群众生活条件。

(二) 专用指标绩效分析。

民生保障。

根据资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况反映，该项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感大于等于 95%。

(三) 个性指标绩效分析。

时效指标-工作完成时间:该项目为 2024 年的专项项目,其完成时间为 2024 年,我单位已在规定时间内较好地达到项目绩效目标。

四、评价结论

“达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目”,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年中追加设立专项项目,开展达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目,改善项目村灌溉条件,消除易地搬迁集中安置点安全隐患,改善搬迁群众生活条件,切实履行我单位的职能职责。自评得分 93.75 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目）

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	评价得分				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		
得分合计					93.75															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	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。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委区、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。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	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内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	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。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	8	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。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	4	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	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;	√	√	√			√	√						

				是否有力有效		上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、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	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	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+自筹资金到位率×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。	√	√		√			√						
	资金使用	3	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。	√	√	√				√						
	目标完成	6	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。	√	√		√			√						
项目结果 (9 分)	完成时效	3	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。	√	√		√			√	√					

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
		群众满意度	5	4.75	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√						
个性指标	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评价	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务	√		√	√				√			√	

标 (16 分)				标(例:采购办公用电脑数量 $\geq$ **台)	分法	务,是就得分,没有就不得分。													
	考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限 $\geq$ *年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数 $\leq$ XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度 $\geq$ 95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		

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。	√	√	√									√	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目						
预算单位		达州市达川区以工代赈办公室						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农 2024-284 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		385				
		其中：财政拨款		385				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目，涉及资金 390 万元，改建硬化村组道路（4.5 米*0.2 米）2610 米、改建硬化便民路（3.5 米*0.2 米）1900 米，改建整治山坪塘 2 口，修复易地搬迁集中安置点损毁堡坎 420 米。连通村组间断路，改善群众出行、物资运输和生产条件，改善项目村灌溉条件，消除易地搬迁集中安置点安全隐患，改善搬迁群众生活条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬化 4.5 米宽乡村道路长度	≥	2.61	公里	7	≥2.61 公里
			硬化 3.5 米宽便民路长度	≥	1	公里	7	≥1 公里
			修复堡坎长度	=	420	米	7	=420 米
			整治山坪塘数量	=	2	处	7	=2 处
		质量指标	达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目（南岩村）验收合格率	=	100	%	7	= 100%
		时效指标	达川区渡市镇 2024 年中央财政以工代赈项目（南岩村）按计划完工及时率	=	100	%	7	= 100%

	效益指标	社会效益指标	群众务工人数	≥	126	人	6	≥126人
			道路和山坪塘正常投入使用率	=	100	%	6	=100%
			达川区渡市镇2024年中央财政以工代赈项目(南岩村)受益人数	≥	580	人	6	≥580人
		可持续影响指标	道路使用年限	≥	8	年	6	≥8年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	8	≥95%
	成本指标	经济成本指标	达川区渡市镇2024年中央财政以工代赈项目(南岩村)预算成本控制数	≤	390	万元	8	=385万元
			发放劳务报酬成本	≥	138	万元	8	≥138万元

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表