

附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：城管协管经费

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

城管队员 25 人，每人每年 4.5 万元包干。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 112.5 万元。

2、项目资金实际使用情况：城管队员工资报酬、五险

一金、福利费 112.5 万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、

效果）说明。

保证城管队员工资奖金的发放，五险一金的缴纳，调动

工作人员的主动性和积极性。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价

价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出 指标	数量指标	城管补助人数	25 人	25 人	5
	数量指标	违法建筑管理完 成率工作	90%	90%	5
	数量指标	镇区街道管理工 作完成率	100%	100%	5
	数量指标	基层党建建设和 宣传工作完成率	100%	100%	10
	数量指标	党风廉政建设执 行率	100%	100%	5
	数量指标	发现、制止、上 报和拆除违法建 筑	100%	100%	5
	质量指标				
	成本指标		城管人员 25 人工	112.5 万	112.5 万

		资、福利等	元	元	
效益指标	社会效益指标	加强违法建筑宣传、防控力度，建设防违、控违、拆违长效管理机制，建设四级管理网络	95%	95%	30
满意度指标	具体指标	按时为城管人员发放工资、缴纳五险一金等	100%	100%	10

#### （四）评价结论。

项目建设的正常推进，征地、拆迁、维稳工作的顺利进行。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

项目管理方面：按照汪仁政府聘用人员工资标准和人员定位定岗核算；

资金分配方面：全额拨付城管部门使用。

#### （二）存在的问题及原因分析。

资金拨付方面：城管队员工资按照汪仁镇聘用人员工资标准执行，人员经费缺口大，差额部分由政府统筹承担，增加了政府部门的经济负担。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

### 四、其他需说明的问题

无。



附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：村级运转保障  
项目单位：大冶市汪仁镇人民政府  
主管部门：大冶市汪仁镇人民政府  
评价机构：

2023 年 06 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

20个行政村工作人员工资及保险、9个行政村办公经费。保险补贴(主职2000元/人、年,副职及委员1500元/人、年)、工作经费(6000元/村,多加1人加1000元)、工资(主职5.04万元/年,副职3.984万元/年,委员3.6万元/年)、主职补贴2万元/人、年。

(二) 项目资金来源和使用情况:

1、项目资金来源:一般公共预算财政拨款519.39万元。  
2、项目资金实际使用情况:20个行政村两委人员工资报酬、五险一金、福利费及公用经费519.39万元。

(三) 项目实施情况。分四部分(投入、过程、产出、效果)说明。

保证所有行政村人员的工资发放、保险缴纳、办公经费的正常开支。

## 二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的,项目绩效评价框架,绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	区统筹村数量	20个行政村	20个行政村	5
	数量指标	保险补助覆盖率	100%	100%	5
	数量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范	服务覆盖全镇群众	服务覆盖全镇群众	10
	成本指标	20个村两委干部保险、空壳村工资、工	512.09万元	179.59万	3.5

		作经费补助				
	成本指标	村级办公经费	79.3 万元	79.3 万元	10	
效益指标	社会效益指标	保障村人员基本生活、日常公用经费支出,更好服务群众	有效保障	有效保障	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	

#### (四) 评价结论。

服务覆盖全镇群众,及时帮助和协调处理群众各项社会事务需求

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法。

项目管理方面:按照汪仁政府组织办对村两委人员核定的工资标准核算;

资金分配方面:全额拨付各村使用。

#### (二) 存在的问题及原因分析。

资金方面:组织办核定的工资和五险标准高于区统筹资金的补助金额,人员经费缺口大,差额部分由各村统筹承担,增加了各村的经济负担。

(三) 建议,参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。

无。

### 四、其他需说明的问题

无。





附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：行政运行

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	改制退休人员生活	75人发放生活	75人发放生活	10

(三) 绩效分析。见下表

价工作情况。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价

(一) 项目绩效目标。见下表

## 二、项目绩效分析及评价结论

确保人员的安定等。

生活区、厂区生活垃圾日产日清；改制、退休、在职人员生活区、厂区生活区每月发放严格执行创卫镇容环境和农村环境卫生整治，创造一个优美的生活环境；保障人员基本生活费，

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、

万元，结余资金 2023 年返还 150 万元。

2、项目资金实际使用情况：法律顾问费 3.5 万元，代理记账 9.5 万元，档案整理 3.08 万元，非税返还收入 61.78

算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 156 万元。

1、介绍项目资金：2022 年，区财政共下达我镇行政运行经费 173 万元，其中：经费拨款（补助）17 万元，纳入预

(二) 项目资金来源和使用情况：

业改制退休人员生活补助、企业和学校垃圾清运等。

2022 年，区财政共下达我镇行政运行 173 万元，用于企

(一) 项目立项背景和依据。

## 一、项目概况和资金使用管理情况

		补助, 在职人员工资福利	补助	活补助	
	数量指标	垃圾清运	4 家企业 1 所学校	4 家企业 1 所学校	10
	成本指标	项目运行经济成本	173 万元	77.86 万元	5
	质量指标	垃圾日产日清, 提供一个干净优美的生活、工作环境; 企业改制人员的最低生活保障及在职人员的工资福利发放。	100%	100%	5
	时效指标	垃圾清运	日产日清	日产日清	5
效益指标	环境效益指标	垃圾清运	为师生、员工创造一干净整洁的环境	为师生、员工创造一干净整洁的环境	20
满意度指标	具体指标	服务群众满意度	95%	95%	20

#### (四) 评价结论。

垃圾日产日清, 提供一个干净优美的生活、工作环境, 为创卫达标贡献一份力量; 保障企业改制人员的最低生活, 减少信访案件的发生。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法。

与企业、学校签订垃圾清运合同, 严格按照合同条款执行。企业改制人员生活补助以往年标准延续执行。

#### (二) 存在的问题及原因分析。

无。

(三) 建议, 参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析, 提出整改措施及次年改进建议。

无。

#### 四、其他需说明的问题

无。



附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：涉农以钱养事支出

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

《关于推进乡镇事业单位改革，加快农村公益性事业发展的意见》(农技站、畜牧中心、农机站、水产中心)，鄂发【2015】13号、黄开社发【2017】17号。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款117.34万元，其中：以钱养事省补资金94.68万元，本级配套22.66万元。

2、项目资金实际使用情况：以钱养事人员工资报酬、

五险一金、福利费117.34万元。其中：农技站52.9万元，畜牧中心38.15万元，农机站13.06万元，水产中心13.23万元。

(三) 项目实施情况。分四部分(投入、过程、产出、

效果)说明。

保证人员工资福利按时发放、五险一金按时缴纳，日常工作正常运转，种子示范、农机购置补贴、畜牧防疫、水产防疫工作的顺利开展。

## 二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标	涉农以钱养事人员	10人	10人	

产 出 指 标	质量指标	农技、农机、畜牧、 水产中心业务开 展和从业人员管 理规范	100%	100%	
	质量指标	农业技术指导服 务范围	全镇	全镇	
	成本指标	经费保障	117.34 万元	117.34 万元	
效 益 指 标	可持续影响指标	可持续运行	可持续	可持续	
	社会效益指标	提高农村公益性 服务质量和效率， 促进规范和指导 了农、林、牧业的 发展工作，得到农 民认可，确保农民 受益。	促进农 业发展	促进农业 发展	
满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	

#### （四）评价结论。

强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

项目管理方面：由各“以钱养事”单位制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。；

资金分配方面：全额拨付各养事单位使用。

#### （二）存在的问题及原因分析。

资金方面：以钱养事人员同工同酬事业单位管理人工工资标准，单位经费不足以支撑正常运转，造成人员工资不能及时足额发放。

#### （三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际

完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进

行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。



附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：疫情防控经费

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出 指标	数量指标	防疫用品发放覆 盖率	全镇居民	全镇居民	10
产出 指标	数量指标	防疫宣传覆盖率	全镇	全镇	10

(三) 绩效分析。见下表

价工作情况。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评

(一) 项目绩效目标。见下表

## 二、项目绩效分析及评价结论

检测。

根据实时疫情防控需求，以各村两委干部和镇级驻村干  
部为主，参与全民疫苗接种，返黄人员隔离监控和实时核酸

效果)说明。

(三) 项目实施情况。分四部分(投入、过程、产出、

月纳入预算调整。

本项目年初无预算，为年中追加项目，已在2022年9

交通费用0.12万元，核算检测费用16.88万元。

2、项目资金实际使用情况：疫情防控经费92.3万元，

1、介绍项目资金：一般公共预算财政收入109.3万元。

(二) 项目资金来源和使用情况：

助发放、防疫宣传等，确保安全度过疫情。

防疫物资采购、核酸检测和疫苗接种、隔离点建设、防控补  
2022年，区财政共下达我镇防疫经费109.3万元，用于

(一) 项目立项背景和依据。

## 一、项目概况和资金使用管理情况

产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	全覆盖	全覆盖	10
产出指标	数量指标	参与疫情防控人员	部门、村全体成员	部门、村全体成员	10
效益指标	社会效益指标	社会公众投诉案件数	0件	0件	15
效益指标	可持续影响指标	社会公众信任度提高程度	明显	明显	15
满意度指标	具体指标	社会公众满意度	100%	100%	10

#### （四）评价结论。

疫情防控工作实施方案制定完整，防疫资金开支范围及标准严格按照汪仁镇防疫指挥部文件要求执行，确保2022年防疫工作全面管控。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

项目管理方面：依据专项资金使用管理办法，防疫费用以指挥部核定的开支范围和标准统一在镇指挥部列支；

资金分配方面：资金分配按照防疫物资采购、隔离点管控及建设等情况进行合理分配，突出重点，公平公正。

#### （二）存在的问题及原因分析。

资金拨付方面：因疫情防控的特殊性，隔离人员24小时接送租车费费用偏高，隔离人员人数多，隔离点建设存在程序不完善问题。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

### 四、其他需说明的问题

无。



附件 2

## 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

### 财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：镇街统筹经费

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

2020年，区财政共下达我镇镇街统筹经费260万元，用于聘用人员工资、五险一金及福利费，村级、部门困难群众、党员慰问，区统筹困难村补助及下属部门资金缺口等。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、介绍项目资金：一般公共预算财政收入260万元。

2、项目资金实际使用情况：聘用人员食堂人员工资报酬、福利93.85万元，机关人员就餐费和食堂零星开支62.11万元，生活补助56.79万元，交通费6.18万元，委托业务费4.3万元，维修(护)费18.82万元，办公费、水电费、邮电费9.4万元，培训费3.43万元。

(三) 项目实施情况。分四部分(投入、过程、产出、

效果)说明。

完善工作岗位体制，推进政府各部门工作的顺利进行，保障聘用人员工资、五险一金按时发放和缴纳，节假日慰问，收不抵支部门、村资金的补助，确保部门、村日常开支的正常运转。信访维稳工作的特殊性、独立性、突发性，部门之间工作的协调性和集中性，不影响其他部门工作氛围和环

境，新建综合信访大楼。

## 二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	困难村补助		10个行政村	10
	数量指标	食堂人员工资福利报酬	5人	5人	5
	时效指标	资金及时足额拨付	100%	100%	5
	成本指标	聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助等	260万元	254.88万元	19.6
效益指标	社会效益指标	稳定各部门资金缺口,保障部门单位和村工作正常运行,减少信访维稳事件,提高工作积极性	100%	100%	30
满意度指标	具体指标	资金缺口部门单位和困难村及防汛专项	95%以上	95%以上	10

#### (四) 评价结论。

新综合大楼建设严格按照资金来源、用途执行政府采购程序,对区统筹的困难村保障日常工作正常运转,保障工作人员的基本工资福利,困难群众、党员配套慰问。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法。

项目管理方面:依据财政资金使用管理办法,镇街统筹经费以政府出具会议纪要列支;

资金分配方面:按照各部门、村申请报告经党委会通过统一部署安排。

#### (二) 存在的问题及原因分析。

资金拨付方面:汪仁镇属于开发建设的乡镇,村级几乎没有经济收入来源,收不抵支、坐吃山空,对困难村的补助入不敷出。

#### (三) 建议,参考历史数据、行业标准及绩效目标实际

完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进

行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。



## 附件 4

## 2022 年度汪仁镇部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市汪仁镇人民政府 填报日期：2023 年 6 月 20 日

单位名称	大冶市汪仁镇人民政府					
基本支出总额	1082.04 万元			项目支出总额	1896.43 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	3396.43	2978.46	88%	17.6	
年度目标 1: (XX 分)	1、保障汪仁镇党委政府工作正常运转，保障汪仁镇各项事业运行的经费需求。 2、加强机关自身建设，认真做好会议活动、学习培训、公文办理、值班等服务。 3、加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保上级各项政策的落实。 4、围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。 5、收集整理上级重大活动档案资料。 6、坚持抓好机关党建工作，大力加强干部队伍建设，切实加强党风廉政建设。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	全年干部职工工资福利支出人数	在职 39 人， 退休 43 人及 遗嘱 22 人	在职 43 人， 退休 43 人及 遗嘱 23 人	5
		数量指标	日常公用经费、职工福利费	109.01 万元	111.05 万元	3
		数量指标	项目数量	30 个	42 个	3
		质量指标	工资福利发放范围	在职在编、退 休人员及遗 嘱人员	在职在编、 退休人员及 遗嘱人员	3
		质量指标	推进各部门正常有序运行	覆盖乡镇各 个部门、村 (社区)	全覆盖	3
		时效指标	干部职工工资福利支出及 对个人和家庭补助支出时 间	工资按月发 放	按月发放到 位	3
		时效指标	全年日常经费拨付	100%	100%	5
		时效指标	项目使用情况	按照进度年 末使用完	88%	4.4

成本指标		均按照文件标准执行	均按照文件标准执行	5
成本指标	节约成本	三方询价	三方询价	2
成本指标	项目合计金额	1342.97万元	1807.35万元	3
经济效益指标	在职、退休人员工资福利人均标准	10.94万元/人	按文件标准落实	10
经济效益指标	节约成本	三方询价	三方询价	5
经济效益指标	减轻乡镇各下属部门、村(社区)负担	有效减轻负担	有效减轻负担	5
经济效益指标	供应商满意度	95%	95%	5
社会效益指标	维护各部门、村(社区)日常工作正常运转	维护正常运转	维护正常运转	5
满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%	10
满意度指标	.....			
年度绩效目标 2 (XX分)				
.....				
总分		97		
偏差大或目标未完成原因分析		年底申请的行政运行资金23年给的,金额150万元		

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

