

附件 3

2023 年度王家楼回族乡垃圾清理费项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

王家楼回族乡隶属于河北省张家口市怀来县，地处怀来县北部，东与北辛堡镇接壤，南、西与存瑞镇为邻，北与赤城县毗邻，距怀来县人民政府 13 千米，区域总面积 132 平方千米。下辖 16 个行政村。垃圾清理费主要用于全乡范围内的垃圾清理工作，保护环境，提高人民生活质量。

2、项目主要实施内容和范围

用于王家楼乡 16 个行政村垃圾清理工作。

3、项目资金投入情况

项目资金来源为一般公共预算财政拨款，主要用于 2023 年度垃圾清理费项目资金总额为 64.02414 万元。

(二) 项目预期绩效目标

垃圾清理费主要用于全乡范围内的垃圾清理工作，保护环境，提高人民生活质量。

二、自评工作情况

(一) 自评的组织工作

根据《怀来县财政局关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》的有关规定，我部门成立了绩效评价



小组，开展 2023 年度绩效评价工作。评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况。

（二） 自评的方法和过程

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判等方法开展绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象，设计体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为 100 分。产出指标 50 分(包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 各方面)、预算执行率指标 10 分、效益指标 30 分(包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 各方面)、满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

2023 年度，王家楼回族乡垃圾清理费项目的工作目标任务全面完成，总体完成率为 100%。2023 年全年预算安排垃圾清理费项目资金 68 万元，资金到位 64.02414 万元，预算执行率为 94%，保障了环境保护工作的顺利进行。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，按照报账手续齐全，专款专用的规定，充分发挥财政专项资金



的使用效益，在资金使用过程中坚决杜绝挤占挪用等违法违纪的现象。

2. 财务管理。

王家楼回族乡制定了相对完善的财务管理制度，使用会计科目合理，财务核算规范。通过对资金使用情况进行抽查，未发现项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用及超标准使用村级组织运转经费情况。

(三) 项目产出

1. 产出指标分析

数量指标：按照村人口、工作量以及重点工作完成情况进行分配资金。

时效指标：资金能够及时、足额发放，无截留、克扣、超范围支出情况，有效改善了居住环境。

2. 效果指标分析

社会效益指标：通过项目实施有效地保障了乡域范围内的垃圾处理工作，促进村级经济发展、农村社会进步。

可持续影响指标：通过项目实施促进了农村经济社会协调可持续发展，充分调动和激发了农民对改善生活环境的热情，村民生活环境得到改善，生活水平显著提高。

3. 服务对象满意度指标：通过走访，村民满意度高，经费资金使用范围合理，资金使用率高。

(四) 项目效果



项目的实施，对于保障农村可持续发展发挥了重要的作用，改善了居住条件，调动了村民的极性，更好的促进乡村经济及环保事业的发展；能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定，维系社会公正。

四、 项目综合评价结论和评价等级

项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、都达到年初预算指标率，自评得分 100 分，自评等级优。

五、 存在的问题及改进措施

通过评价，发现项目在实现绩效目标过程中存在以下问题：

1. 资金需求大，资金压力大。由于村级组织集体经济薄弱，村级组织运转经费只能基本满足村日常工作运转，村基层组织在遇到上级部门布置的重大工作时，往往难以支撑，影响工作完成情况，不能更好地为村民服务。

2. 资金分配不均。在资金实施过程中，发现有些村重点项目多，日常工作所需经费需求量大，但资金没有得到有效分配，给工作造成一定困难。

怀来县王家楼回族乡人民政府

2024 年 4 月 30 日

