

## 第五部分 附件

### 1. 项目支出绩效自评表

#### 溶口乡人民政府项目支出绩效自评清单

1. 会议费及人大代表经费
2. 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费
3. 环境文明创建整治及应急、消防经费
4. 公务接待经费
5. 纪检群团等其他工作经费
6. 基础设施维护费
7. 计生、综治工作经费

# 1. 会议费及人大代表经费

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		会议费及人大代表经费							
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.88	4.88	4.88	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—				
年度 目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算合理支出								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	召开乡人民代表大会次数		≥1 次	1	20	20	
		质量 指标	乡人民代表大会参会率		≥90%	90	10	10	
		时效 指标	乡人民代表大会会议时间		≥2 天	2	10	10	
		成本 指标	会议支出		≤ 53000 元	53000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	会议通过事项		≥2 个	2	10	10	
		社会 效益 指标	带来的社会效益		尽 可 能 高	达成 预期 指 标	10	10	
		生态 效益 指标	带来的生态效益		尽 可 能 高	达成 预期 指 标	5	5	
		可持 续影 响指 标	带来的可持续影响		尽 可 能 长	达成 预期 指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	满意度		尽 可 能 高	达成 预期 指 标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 2. 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		脱贫攻坚及乡村振兴工作经费						
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	控制预算合理支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作 经费	= 150000 元	15000	10	10	
		质量指标	工作开展的质量	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	工作效率	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	付出成本	合理范 围内尽 可能低	达成预期指 标	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	付出和成果成正比	尽可能 少付出 多收获	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	给社会带来的效益	积极正 面	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	环境污染率	尽可能 低	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	影响时间	尽可能 长	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	满意度	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

### 3. 环境文明创建整治及应急、消防经费

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		环境文明创建整治及应急、消防经费						
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府			实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	控制预算合理支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环境文明创建整治及应急经费	= 100000元	10000	20	20	
		质量指标	工作开展的质量	尽可能高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作效率	尽可能高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	付出成本	合理范围内尽可能低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	付出和成果成正比	尽可能少付出多收获	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	给社会带来的效益	积极正面	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	尽可能低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响时间	尽可能长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	尽可能高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 4. 公务接待经费

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	4	4	4	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标				实际完成情况				
控制预算合理支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公务接待经费	= 40000 元	40000	20	20	
		质量指标	工作开展的质量	尽可能高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作效率	尽可能高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	付出成本	合理 范围内尽 可能低	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	付出和成果的经济效益	尽可能少 付出多收 获	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	给社会带来的效益	积极 正面	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	环境污染率	尽可能低	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	影响时间	尽可能长	达成预期指标	2	2	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	满意度	尽可能高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 5. 纪检群团等其他工作经费

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		纪检群团等其他工作经费						
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.1	8.1	8.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.1	8.1	8.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制预算合理支出							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	纪检群团等其他工作经费	= 81000 元	81000	20	20	
		质量 指标	工作开展的质量	尽可 能高	达成 预期 指 标	10	10	
		时效 指标	工作效率	尽可 能高	达成 预期 指 标	10	10	
		成本 指标	付出成本	合理 范围 内尽 可能 低	达成 预期 指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	付出和成果的比例	尽可 能少 付出 多收 获	达成 预期 指 标	10	10	
		社会 效益 指标	给社会带来的效益	积极 正面	达成 预期 指 标	5	5	
		生态 效益 指标	环境污染率	尽可 能低	达成 预期 指 标	5	5	
		可持 续影 响指 标	影响时间	尽可 能长	达成 预期 指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	满意度	尽可 能高	达成 预期 指 标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 6. 基础设施维护费

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施维护费							
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.45	7.45	7.45	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	7	7	7	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0.45	0.45	0.45	—				
总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	控制预算合理支出								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	基础设施维护经费		= 70000 元	70000	20	20	
		质量 指 标	工作开展的质量		尽可 能 高	达成 预期 指 标	10	10	
		时效 指 标	工作效率		尽可 能 高	达成 预期 指 标	10	10	
		成本 指 标	付出成本		合 理 范 围 内 尽 可 能 低	达成 预期 指 标	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	付出和成本的比例		尽可 能 少 付 出 多 收 获	达成 预期 指 标	10	10	
		社会 效 益 指 标	给社会带来的效益		积 极 正 面	达成 预期 指 标	5	5	
		生态 效 益 指 标	环境污染率		尽可 能 低	达成 预期 指 标	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	影响时间		尽可 能 长	达成 预期 指 标	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	满意度		尽可 能 高	达成 预期 指 标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 7. 计生、综治工作经费

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		计生、综治工作经费						
主管部门		108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	108001-祁门县溶口乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.502	6.502	6.502	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.502	6.502	6.502	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	控制预算合理支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	计生、综治工作经费	= 65020 元	65020	20	20	
		质量指标	工作开展的质量	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	工作效率	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	付出成本	合理范 围内尽 可能低	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	付出和成本的比例	尽可能 少付出 多收获	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	给社会带来的效益	积极正 面	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	环境污染率	尽可能 低	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	影响时间	尽可能 长	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	尽可能 高	达成预期指 标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2. 2022 年度溶口乡人民政府项目绩效评价报告

# 2022 年度溶口乡脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

为全面贯彻落实党中央、国务院和省党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴决策部署，溶口乡人民政府结合祁门县溶口乡 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴工作，申请 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 15 万元。

#### （二）项目绩效目标。

2022 年脱贫攻坚及乡村振兴工作经费绩效目标：1、实施基础设施项目，改善群众生产生活条件；2、实施产业发展，通过项目实施，预计增加村级集体经济收入，同时带动脱贫户增收，带动脱贫户增加劳动收入及提高种植技术。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解全年度工作情况及取得的工作成效，总结管理经验，发现管理中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施，最终实现资金绩效的进一步提升。

#### （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为溶口乡人民政府，评价范围为 2022 年脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

祁门县溶口乡人民政府此次开展绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效评价指标体系：

根据财政部相关文件精神，结合此次财政绩效评价的要求和评价目的和我局实际，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。

（1）产出指标：占权重 60 分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（2）效益指标：占权重 30 分，分为社会效益、可持续影响。

（3）满意度指标：占权重 10 分，主要是指服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政的要求部署绩效自评，实施绩效自评，审核汇总自评结果，报送自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目完成了年初制定的目标任务，通过评价，自评得分 100 分。自评等级：“优”

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

严格按照中央、省市县关于衔接推进乡村振兴补助资金使用方案的要求，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

#### （二）项目过程情况。

通过查阅资料、核实数据、对比分析、实地查看、汇总归纳、四个步骤形成绩效评价报告。

#### （三）项目产出情况。

2022 年，我乡巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴建设工作任务资金支付 15 万元，未支付 0 万元，实际完成的任务量达到绩效目标申报的任务量

#### （四）项目效益情况。

经济效益：产业类项目以扶持为主，形成良好的联农带农机制，项目的实施以流转土地、吸收务工、产业带动等方式，优先联结脱贫对象、监测对象，增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济。

社会效益：我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于贫困县摘帽“四个不摘”的重要指示精神，坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓巩固提升，有力有序推进各项工作，圆满完成了各项工作任务

满意度指标：切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。

## **五、主要经验及做法**

我乡项目资金使用严格按照资金管理辦法和财务制度执行，资金到位及时，使用规范无截留及挪用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

## **六、存在问题及原因分析**

资金使用评价指标的控制和评价量化难度较大，绩效水平反映不够准确

## **七、有关建议**

加强财务管理，每笔支出严格按照经济分类，在预算控制范围内支出，做到无预算，不支出。认真做好预算编制工作，编制范围尽可能的全面，细化，提高预算编制的科学性、严谨性、规范性。