

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表及《2022 年度脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效评价报告》

第一部分 祁门县历口镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	会议费及人大代表经费项目绩效目标自评表	
2	公务接待费项目绩效目标自评表	
3	环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效目标自评表	
4	计生、综治工作经费项目绩效目标自评表	
5	纪检群团等其他工作经费项目绩效目标自评表	
6	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效目标自评表	
7	基本设施维护经费项目绩效目标自评表	
8	转业士官公积金、保险缴费项目绩效目标自评表	

1.会议费及人大代表经费项目绩效目标自评表

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			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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：	5.89	5.89	5.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.89	5.89	5.89	—		
			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			
	按照政府工作计划召开镇人代会、党代会等。					顺利召开人代会和党代会。			
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	召开次数		≥1 次	1	10	10	
		质 量 指 标	草案通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	2022 年内完成	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	会议就餐标准 （元/人/餐）	=45 元	45	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收	会议就餐的菜 品采购	达成预 期指标	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	人工	达成预 期指标	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良率	没有雾 霾	达成预 期指标	10	10	
		可持续影响指标	会议通过的草案对乡镇的影响	促进当 地经济 文化的 发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 公务接待费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公务接待费						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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：	5	5	5	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	1、与县直各部门做好对接工作，确保年内及时跟进各项目进度。 2、镇内中心工作及时布置到村组。 3、镇服务窗口部门做好服务工作。					较好的完成了各项任务。			
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 (5 0 分)	数量指 标	公务接待人次		≤ 111 1人 次	1111	10	10	
		质量指 标	各项工作完成进度		根据 中心	达成预期 指标	10	10	

				工作 安排 合理 推进 工作 进度				
		时效指 标	2022 年内完成	≤ 12 月	12	10	10	
		成本指 标	每人每餐标准	= 45 元	45	20	20	
	效益 指标 (3 0 分)	经济效 益指标	促进农民增收率	菜 品 的 采 购, 人 员 工 资	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	带动就业增长率	人 工	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	空气质量优良率	没 有 雾 霾	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对督导项目的 影响	推 动 项 目 的 进 度	达成预期 指标	5	5	
	满 意 度 指	满意度 指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	

	标 (1 0 分)							
总分						100	100.0 0	

3. 环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效目标自评表

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			112-祁门县历口镇人民政府		实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府			
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：	13	13	13	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
			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			
	1、全镇区域环境整治：乱搭乱建、垃圾堆放、河道垃圾等 2、文明创建：街道卫生、车辆停放、占道经营等 3、防火抗汛：储备物资、宣传教育等。					完成全域环境整治，和集镇文明创建工作，做好防火防汛工作。			
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 (5 0 分)	数量指 标	镇辖行政村		=13 个	13	10	10	
		质量指 标	环境整治验收合格率		≥ 95%	95	10	10	
		时效指 标	2022 年内完成		≤12 月	12	10	10	
		成本指 标	防火抗汛经费		= 5000	50000	10	10	

				0 元				
			环境整治经费	= 8000 0 元	80000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	环境整治临时工	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	环境整治请农民做临时工	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环境整治对生态的影响	村庄整洁、河道干净、垃圾及时清理	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对空气质量的影响	没有雾霾	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 计生、综治工作经费项目绩效目标自评表

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			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	17. 19 6	17. 19 6	6. 438	10	37. 44 %	3. 74
			其中: 本年财政拨款	17. 19 6	17. 19 6	6. 438	—		
			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			
	1、做好日常计生工作, 包括国免、上环取环 2、做好综治维稳工作。 3、按规定地放独生子女保健费等。					预算执行情况的分数较低, 是因为年末县级财政收回了剩余的资金, 不能使用导致。			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	国免人次		≥60 对	60	10	10	
			镇辖行政村		=13 个	13	10	10	
		质 量 指 标	提高优生优育率		国免政策的实施在 一定程度	达成预期 指标	10	10	

				上可以 提高优 生优 育率				
		时效指 标	2022 年内完成	≤12 月	12	10	10	
		成本指 标	独生子女保健费每人每年	=120 元	120	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效 益指标	二胎政策的影响	带动 医疗 和教 育行 业的 增长	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	人口生育率提高	二胎 政策 的实 施有 利率 于人 口生 育率 的提 高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	绿化率	≥80%	80	10	10	
		可持续 影响指 标	二胎政策的影响	在一 定时 间内 提高 人口 生育 率	达成预期 指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	93.74	
----	--	-----	-------	--

5. 纪检群团等其他工作经费项目绩效目标自评表

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			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	9.1	9.1	9.1	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—		
			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			
	1、做好群众团体事务。 2、做好群众信访工作。					完成年度群团工作。			
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 (5 0 分)	数量指 标	镇辖行政村		= 13 个	13	10	10	
		质量指 标	信访件办结率		≥ 90%	90	10	10	
		时效指 标	2022 年内完成		≤ 12 月	12	10	10	

		成本指标	纪检干部津贴	纪律检查委员会，书记和副书记220元/月，委员110元/月	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信访举报挽回经济损失	根据信访举报可以挽回一定经济损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高政府公信力	信访件的及时处	达成预期指标	10	10	

				理， 提 高 政 府 公 信 力				
		生态效 益指标	群众对环保意识的提高	加 大 对 群 众 环 保 的 宣 传， 提 高 环 保 意 识	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	环保宣传教育对群众的影响	增 强 环 保 意 识、 垃 圾 分 类	达成预期 指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6. 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目绩效目标自评表

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			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	18	18	18	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		
			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			
	1、做好稳定脱贫户的后期监测，动态调整名单 2、 发掘乡村资源，逐步增加村集体收入					完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，增 加了村集体收入。			
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 (5 0 分)	数量指 标	镇辖行政村		= 13 个	13	10	10	
		质量指 标	脱贫率		= 100 %	100	10	10	
		时效指 标	2022 年内完成		≤ 12	12	10	10	

				月				
		成本指标	宣传费	合理制作宣传横幅、展板，有利推进工作进行	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫户稳定增收	五保，低保、推荐就业等政策实施	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	集体经济发展	乡村振兴带给村集体经济	达成预期指标	5	5	

				一定的发展				
		生态效益指标	农田保有率	减少乱搭乱建，提高农田保有率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对村民生活水平的影响	生活便利度、村民幸福感	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

7. 基本设施维护经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			基本设施维护经费						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	170. 7	170. 7	156	10	91.39 %	9.14
			其中:本年财政拨款	7	7	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	163. 7	163. 7	154	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、做好镇域基本设施的维护。 2、保障办公楼房正常使用，水电安全。					完成了镇域基本设施的维护，保障了办公楼房正常使用，水电安全。			
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 (5 0 分)	数量指 标	镇辖行政村		=13 个	13	10	10	
		质量指 标	维修验收合格率		= 100%	100	10	10	
		时效指 标	2022 年内完成		≤12 月	12	10	10	
		成本指 标	基础设施维护成本		采购 的原 材料 和用	达成预期 指标	20	20	

				工须在合理范围				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	基础设施维护可请镇内农民工	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	带动就业增长率	临时工的需求可以在一定程度上带动就业增长率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约率	保证基础设施的正常使用，减少能源的浪费	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	有使用年限的在年限内使用，无使用年限的定期进行	达成预期指标	10	10	

				维护， 保证 设施 安全				
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	99.14	

8. 转业士官公积金、保险缴费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			转业士官公积金、保险缴费						
主管部门			112-祁门县历口镇人民政府			实施单位	112001-祁门县历口镇人民政府		
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:	12.86 4	12.86 4	12.864	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.86 4	12.86 4	12.864	—		
			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			
	保障转业士官的公积金、保险缴费, 公用经费					保障了转业士官的公积金、保险缴费和公用 经费			
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 (5 0 分)	数量指 标	转业士官人数		5 人	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	保障情况		按月 缴纳 公积 金和 社保 费	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	2022 年内完成		≤12 月	12	15	15	

		成本指标	缴费基数	按照文件要求核算缴费基数	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	房产的影响	提高职工购房实力	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社保对职工的影响	老有所养 医有保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿化率	≥80%	80	5	5	
		可持续影响指标	职工的稳定性	五险一金 让职工有保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度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，历口镇人民政府结合祁门县历口镇 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 18 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、做好稳定脱贫户的后期监测，动态调整名单。2、发掘乡村资源，逐步增加村集体收入。

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历口镇人民政府，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

祁门县历口镇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镇实际，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（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（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，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

（3）满意度指标：占权重 10 分，主要是指群众满意度指标。

（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，我镇巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴建设工作任务资金支付 18 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。

（三）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

我镇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。

祁门县历口镇人民政府，咨询电话：0559-4571214。

