

第五部分 附件

1. 项目支出绩效自评表

祁门县祁山镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	纪检群团等其他工作经费	
2	会议费及人大代表经费	
3	环境文明创建整治及应急经费	
4	公务接待经费	
5	社区和公厕管理工作经费	
6	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	
7	基础设施维护经费	
8	计生、综治工作经费	

1. 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			101-祁门县祁山镇人民政府		实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府			
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:	24.614	15.1	15.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.614	15.1	15.1	—		
			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				
	保障镇属群众团体正常工作业务费及纪检干部津贴				保障镇属群众团体正常工作业务费及纪检干部津贴				
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		保障群众团体 正常工作	达成预期指标	15	15	
		质量指标	纪检群团等其他工作经费		无	达成预期指标	10	10	

		时效指标	纪检群团等其他工作经费	2022 年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	纪检群团等其他工作经费	≤51000 元	51000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	纪检群团等其他工作经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	纪检群团等其他工作经费	提高社会群众参与度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	纪检群团等其他工作经费	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	纪检群团等其他工作经费	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	纪检群团等其他工作经费	服务对象满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

2. 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			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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：	7.88	7.88	7.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.88	7.88	7.88	—		
			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			
	保障人代会、党代会、妇代会等大型会议召开，保障人大活动开展。					保障人代会、党代会、妇代会等大型会议召开，保障人大活动开展。			
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	会议费及人大代表经费		举办人代会、党代会、妇代会等大型会议及活动	达成预期指标	15	15	

		质量指标	会议费及人大代表经费	圆满举办人代会、党代会、妇代会等大型会议及活动	达成预期指标	15	15	
		时效指标	会议费及人大代表经费	在县级规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费及人大代表经费	不超过专项预算经费限额	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	会议费及人大代表经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	会议费及人大代表经费	参会人员带来直接社会价值	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	会议费及人大代表经费	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	会议费及人大代表经费	促进社会发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	会议费及人大代表经费	参会人员满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

3. 环境文明创建整治及应急经费

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经费						
主管部门		101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
		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			
	整治镇域内环境整治、集镇街道建设, 环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目、保障应急防火抗汛的项目支出;				进一步优化提升镇域环境			
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	整治镇域内环境、集镇街道建设, 环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类、保障镇域内突发的应急事项, 类如防火抗汛的项目	达成预期指标	15	15	
		质量指标	环境文明创建整治及应急经费	整治环境卫生、建设文明城市、妥善处理防火抗汛。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	环境文明创建整治及应急经费	定期开展环境文明创建整治	达成预期指标	10	10	
		成本指标	环境文明创建整治及应急经费	限额内专项经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境文明创建整治及应急经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	环境文明创建整治及应急经费	改善镇域内人民生活环境, 保障镇域内人民健康安全。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境文明创建整治及应急经费	改善镇内街道路面环境卫生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	环境文明创建整治及应急、消防经费	长期有效改善人民生活环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	环境文明创建整治及应急经费	镇域内人民群众满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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:	6	6	6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
			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			
	控制镇内各部门公务接待支出。					控制镇内各部门公务接待支出。			
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		年度内发生的 公务接待费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	公务接待费		无	达成预期指标	15	15	

		时效指标	公务接待经费	公务接待费月 清年结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务接待经费	日常公务每餐 人均消费不超 过 45 元，招商 引资人均 90 元	达成预期指标	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	公务接待经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	公务接待经费	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	公务接待经费	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	公务接待经费	带动社会生产 消费	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	公务接待经费	无	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 社区和公厕管理工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			社区和公厕管理工作经费						
主管部门			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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：	167.88	167.88	143.925	10	85.73%	8.57
			其中：本年财政拨款	125.28	125.28	101.325	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	42.6	42.6	42.6	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障社区工作正常开展					保障社区工作正常开展			
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	社区和公厕管理工作经费		社区运转工作 及公厕管理	达成预期指标	10	10	
		质量指 标	社区和公厕管理工作经费		保障社区工作 正常开展	达成预期指标	10	10	

		时效指标	社区和公厕管理工作经费	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社区和公厕管理工作经费	≤1252800 元	1252800	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社区和公厕管理工作经费	提高镇域内人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社区和公厕管理工作经费	促进社区发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	社区和公厕管理工作经费	改善公厕卫生环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社区和公厕管理工作经费	有助于社区发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社区和公厕管理工作经费	服务对象满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.57	

6. 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			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	保障脱贫攻坚及乡村振兴工作持续开展。					保障脱贫攻坚及乡村振兴工作持续开展。			
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	数量指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费		支持脱贫攻坚及乡村 振兴工作	达成预期指标	15	15	

	分)	质量指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	符合财政专项扶贫资金管理办法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	≤250000 元	250000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	提高贫困户经济收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	改善村民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	改善镇内环境卫生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	稳固脱贫成果	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	镇内群众满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

7. 基础设施维护经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			基础设施维护经费						
主管部门			101-祁门县祁山镇人民政府		实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府			
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：	494.08	494.08	376.43	10	76.19%	7.62
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—	100%	
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	482.08	482.08	364.43	—	75.6%	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障基础设施正常运转，修整政府大楼。					保障基础设施正常运转			
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		定期维护	达成预期指标	15	15	
		质量指标	基础设施维护经费		镇政府设施维 护良好及时	达成预期指标	15	15	

		时效指标	基础设施维护经费	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础设施维护经费	小于等于 120000 元	120000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基础设施维护经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	基础设施维护经费	有效提高政府设施保障能力，切实保障镇域内居民出行和财产安全，有效改善城区交通环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	基础设施维护经费	改善生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基础设施维护经费	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	基础设施维护经费	大于等于 95%	95	10	10	
	总分					100	97. 62	

8. 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			101-祁门县祁山镇人民政府			实施单位	101001-祁门县祁山镇人民政府		
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:	34.63	34.63	34.63	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	34.63	34.63	34.63	—		
			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			
	保障计生、综治工作正常开展，落实独生子女保健费。					保障计生、综治工作正常开展，落实独生子女保健费。			
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 (50 分)	数量指 标	计生、综治工作经费		开展计生、综治相关工作	达成预期指标	15	15	
		质量指 标	计生、综治工作经费		高效完成镇域内计 生、综治相关工作	达成预期指标	15	15	

		时效指标	计生、综治工作经费	县级规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计生、综治工作经费	小于等于 346266 元	346266	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	计生、综治工作经费	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	计生、综治工作经费	维持社会治安	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	计生、综治工作经费	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	计生、综治工作经费	持续稳定社会治安	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	计生、综治工作经费	服务对象满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

2. 2022 年度部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

祁门县祁山镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其它下属单位预算，本级包括六大办公室和两个中心、一个执法大队，行政在编人数 44 人，事业在编人数 45 人，年末在编在岗人数 89 人。

我镇编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。本单位全年预算数 1597.61 万元，全年执行数 1597.61 万元，部门预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

保障人员工资按时发放及政府机关正常运转；保障社区工作经费；协调各部门的办公秩序，做好后勤保障工作；加强安全生产、乡村振兴等工作建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象。

1. 绩效评价目的：规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

2. 绩效评价对象：祁山镇人民政府基本支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。一是价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。二是公平、公开、公正原则。

从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。三是客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 绩效评价指标体系。主要从预算资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

3. 评价方法。采取自评方式进行。

4. 绩效评价标准。计划标准、行业标准、历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、准则，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了相关资料、相关政策文件，并对各项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：一是参加财政绩效评价培训。二是确定项目评价指标体系。三是收集并审核项目佐证材料。四是开展自评工作。

3. 总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度我镇预算项目支出总额 624.96 万元，开展绩效自评项目金额合计 624.96 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 8 个，自评项目 8 个，评价得分如下：

（一）公务接待经费，预算执行率 100%，得分 10 分，指标完成

情况得分 90 分，合计得分 100 分。

（二）环境文明创建整治及应急经费,预算执行率 100%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 100 分。

（三）会议费及人大代表经费,预算执行率 100%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 100 分。

（四）基础设施维护经费,预算执行率 76.19%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 97.62 分。

（五）计生、综治工作经费, 预算执行率 100%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 100 分。

（六）纪检群团等其他工作经费, 预算执行率 100%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 100 分。

（七）脱贫攻坚及乡村振兴工作经费, 预算执行率 100%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 100 分。

（八）社区和公厕管理工作经费, 预算执行率 85.73%, 得分 10 分, 指标完成情况得分 90 分, 合计得分 98.57 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分,预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展,有序推进。

（三）项目产出情况。

项目严格按照预算实施,完成质量良好。

（四）项目效益情况。

按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行,工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。

五、主要经验及做法

积极统筹安排资金,及时支付资金,提高资金使用效率,加强财政资金事前、事中、事后监督。

六、存在问题及原因分析

1. 责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位,部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评,不能完全反映项目实施绩效;部分部门绩效理念和意识淡薄,将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务,造成绩效评价流于形式。

2. 项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。

七、有关建议

加强对预算绩效管理工作的技能培训,提升绩效管理水平。