

附件 1、2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	会议费及人大代表经费	4.83
2	村级支出	82.38
3	公务接待费	4

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		会议费及人大代表经费						
主管部门		105-祁门县柏溪乡人民政府			实施单位	105001-祁门县柏溪乡人民政府		
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:	4.83	4.83	0.60	10	12.45%	1.24
		其中: 本年财政拨款	4.83	4.83	0.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成会议费发放				按时完成了会议费的发放			

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	数量指标	人大代表数	=48 人	48 人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	时间期限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=49900 元	49900 元	20	20	
	效益指标	经济效益	行政成本控制	严格控制行政成本	达成预期指标	9	9	
		社会效益	对提高办事效率、提升政府形象	积极正面	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对生态环境的影响	绿色环保	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	影响时间	≥1 年	1 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.24	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024_村级支出						
主管部门	105-祁门县柏溪乡人民政府			实施单位	105001-祁门县柏溪乡人民政府		
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:	83.50	82.38	82.38	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	83.50	82.38	82.38	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成村级支出拨付			按时完成了村级支出拨付			

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	数量指标	村干部人数	=17人	17人	10	10	
		质量指标	经费支出合规行	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间期限	=2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤835000元	835000元	20	20	
	效益指标	经济效益	行政成本控制	严格控制行政成本	达成预期指标	9	9	
		社会效益	对提高工作积极性的影响	积极正面	达成预期指标	7	7	
		生态效益	给生态环境带来的影响	绿色环保	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续性	长期保障村级运转	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公务接待费						
主管部门	105-祁门县柏溪乡人民政府			实施单位	105001-祁门县柏溪乡人民政府		
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:	4.00	4.00	2.00	10	49.98%	5.00
	其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	2.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于政府日常公务接待			严格把控资金流出, 该项资金只用于公务接待			

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	数量指标	公务接待人次	≤2000 人次	1430 人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规化	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	时间期限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	=100000 元	100000 元	20	20	
	效益指标	经济效益	对当地招商工作的作用	尽可能少付出多收获	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对当地群众收入产生的影响	节约开支	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对当地环境产生的影响	积极正面	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	影响时间	≥1 年	1 年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95.00	

附件 2:

柏溪乡部门绩效自评工作情况总结

我单位积极推进预算绩效管理工作，贯彻省、市、县有关文件精神，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。以下是我单位 2024 年预算绩效自评总结：

一、自评工作开展情况

本次自评，我乡财政所设立了专门的预算绩效管理小组，负责预算绩效工作，就自评项目的年度预算执行情况进行系统性、全面性自评，加强对项目方面的评价，深入开展财政支出绩效评价，在此基础上打出评价分数，形成自评报告。我单位对于财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时优先考虑，同等条件下优先上报。

二、自评结果概述

一是初步树立了绩效理念，强化了责任意识。通过此次绩效评价，我单位开始重视财政支出绩效问题，以提高资金使用绩效为目标，以结果为导向的管理理念正在逐步形成。并且更清楚地了解到了财政支出所取得的社会和经济效益，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

二是增强了财政管理和决策的科学性，提高了资金的使用效益。此次预算绩效评价采取绩效管理、事前评估、

事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。一方面，有利于促进各部门不断完善内部管理，自觉增强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。另一方面，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

三、下一步工作措施

下一步，我们单位将逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈和整改，将评价结果作为以后年度预算的重要依据。同时加强培训和与其他乡镇之间的交流，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断提升自我的业务能力，做好预算工作。

祁门县柏溪乡人民政府

2025年9月2日