

附件

1. 2023 年度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	环境文明创建整治及应急经费	
2	基础设施维护经费	
3	祁山镇征迁补偿款	

1) 环境文明创建整治及应急经费

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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
		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			
	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。				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。			
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	环境文明创建整治及应急经费	整治镇域内环境	达成预期指标	12	12	

	质量指标	经费支出合规性	支出合规	达成预期指标	16	16	
	时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤160000元	160000元	12	12	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高人均GDP	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	给社会带来的效益	改善镇域内人民生活环境	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	环境整治	改善镇内街道路面环境卫生	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	长期有效改善人民生活环境	达成预期指标		0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100.00	

2) 基础设施维护经费

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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		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			
	保障基础设施正常运转。				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	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	工作完成质量	镇政府设施维护良好及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000 元	120000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高人均 GDP	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众受益	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					0	
		可持续影响指标	持续影响	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00

3) 祁山镇征迁补偿款

项目名称		祁山镇征迁补偿款						
主管部门		507-预算科			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:	98.76	98.76	98.76	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	98.76	98.76	98.76	—		
		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			
	促进社会经济发展				促进社会经济发展			
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	数量指标	厂房占地面积	=1300 平方米	1300 平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	支出合规	达成预期指标	15	15	

		时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	征地成本	=987600元	987600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善拆迁对象家庭收入	有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政运行效率的影响	提高行政运行效率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进事业发展的持续性影响	改善人居环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门整体基本情况

（一）部门整体概况。

祁门县祁山镇人民政府 2023 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 46 人，年末在编在岗人数 90 人。

我镇编制 2023 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。

（二）部门整体绩效目标。

保障政府机关正常运转；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：祁山镇人民政府项目支出

（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

2023 年度我镇开展绩效自评金额合计为 4868.39 万元，其中项目绩效自评项目为 3 个，评价得分如下：

(一) 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。

(二) 基础设施维护经费,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) 祁山镇征迁补偿款, 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、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。

四、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。

五、存在问题及原因分析

1. 责任主体绩效意识不强。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，提高部门绩效管理理念、提高部门项目绩效目标编制的规范及财政部门提升绩效管理水平。