

2023 年度项目支出绩效自评表及《2023 年度环境文明创建 整治及应急、消防经费项目绩效评价报告》

祁门县古溪乡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、消防经费项目	
2	基础设施维护经费项目	

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 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	114-祁门县古溪乡人民政府		实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府			
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：	10.00	10.00	9.99	10	99.92%	9.99
	其中：本年财政 拨款	10.00	10.00	9.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>环境整治：乡域内环境整治，主街道的硬化和美化类的项目整治费用。应急：乡范围内突发的应急事件，例如防火抗汛的支出消防经费：消防，维护、宣传、设施、安全生产等费用，让我乡这些工作能够正常进行</p>				<p>2023 年度，我乡环境整治、应急、消防工作经费预算绩效指标金额 100000 元，预算指标完成 99918.45, 元，预算指标完成 99.92%，预算完成情况较好。改善了我乡人居环境，保持了区域内环境卫生。及时有效的处理了我乡应急事件的发生，保障了我乡群众的日常生活。消防，维护、宣传、设施、安全生产等费用的合理开支，确保了我乡日常工作的正常开展。</p>			
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	应急处置经费	合理合规	达成预期指标	10	10	
			环境整治文明创建	合理合规	达成预期指标	10	10	
		质量指标	最终效果	效果好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间期限	1 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	付出的成本	= 100000 元	99918.45 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	尽可能高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会的贡献	促进乡域内的稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态的影响	让乡域内的生态朝着好的方面发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对乡域内环境的影响	促进人居环境的整洁	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	97%	10	10		

总分		100	99.99	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施维护经费						
主管部门		114-祁门县古溪乡人民政府			实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府		
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:	7.00	7.00	5.00	10	71.43%	7.14	
	其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	5.00	—			
	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				
	脱贫攻坚工作经费: 动员全国全党全社会的力量, 坚持精准扶贫、精准脱贫确保一起迈入全面小康社会乡村振兴工作经费: 推动乡村产业、人才、文化、生态振兴			目标偏离原因: 1、后期财政压力较大, 预算指标计划金额不能够及时批复。 2、前期预算计划申报不及时, 导致计划未能批复				
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	维修次数	≥20 次	20 次	10	10	
			基础设施维修	≤10 次	8 次	10	10	
		质量指标	设施维护以及维修费用的及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	

	时效指标	时间期限	1 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础设施维护经费、维修费	=150000 元	50000 元	10	8	预算资金较为紧张，预算用款不能够及时批复；预算计划规划不合理，不能够及时申报。后续的工作中将合理安排预算用款计划，及时拨付款项
效益指标	经济效益指标	资金利用率	提高资金的周转率	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	打造节约型的办公环境	养成节约的意识	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续性影响	尽可能长	达成预期指标	5	5	
		维修以及维护的保持时间	尽可能的延长	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	10		

总分		100	95.14	
----	--	-----	-------	--

附件二：2023 年度环境文明创建整治及应急、消防经费
项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我乡编制 2023 年度部门环境文明创建整治及应急、消防经费预算时，全面设置部门和目绩效目标。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。年初预算数 10 万元，全年预算执行数 10 万元，预算执行数 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：改善我乡人居环境，共建人居新农村；以预防为主、杜绝应急、消防等安全事故的发生，确保应急、消防安全事故发生时损失减少、危害号减低。
2. 阶段性目标：维持我乡现状的情况下，合理的开展各项环境整治工作；检查我乡区域内应急以及消防方面存在

的隐患。

二、项目评价思路

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

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：古溪乡人民政府环境文明创建整治及应急、消防经费项目
3. 绩效评价范围：“环境文明创建整治及应急、消防经费”项目财政拨款资金。
4. 评价方法。采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值。

三、绩效评价指标体系

(一) 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。

(1) 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。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

(2) 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。

(3) 客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，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、服务对象满意度、项目计划产出和项目计划效益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. 绩效评价标准。计划标准、行业标准、历史标准。

四、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、原则和项目特点，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项目的相关资料、相关政策文件，并对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。

五、综合评价情况及评价结论

2023 年度环境文明创建整治及应急、消防经费项目支出

总额 10 万元，开展项目绩效自评项目金额合计 10 万元，自评得分 99.99 分。

（一）、绩效评价指标分析

（1）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。

（2）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。

（3）项目产出情况。项目严格按照预算实施，完成质量好。

（4）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。

六、主要经验及做法

一、要积极统筹，准确安排资金使用；

二、主要存在的问题及原因分析：

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，没有相关业务处室参与，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。