

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表及
村为主工作经费项目绩效评价报告

第一部分 休宁县东临溪镇人民政府项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	防火防汛防地灾	
2	美好乡村管护支出绩效自评表	
3	其他定额（政通公司租车）支出绩效自评表	
4	全域环境整治支出绩效自评表	
5	政策宣传支出支出绩效自评表	
6	人民武装支出绩效自评表	
7	乡村振兴支出绩效自评表	
8	综治维稳支出绩效自评表	
9	基层党建支出绩效自评表	
10	综合管理（聘请第三方）支出绩效自评表	
11	办公经费支出绩效自评表	
12	党代会、人代会会议费支出绩效自评表	

13	垃圾填埋支出绩效自评表	
14	拆违控违经费支出绩效自评表	
15	财政所人员乡镇工作补贴支出绩效自评表	
16	计划生育经费支出绩效自评表	
17	工会经费支出绩效自评表	
18	人大代表活动经费支出绩效自评表	
19	道路桥梁等公益性事业支出绩效自评表	
20	村为主工作经费支出绩效自评表	
21	乡镇文明创建、综合环境治理支出绩效自评表	
22	镇村环境支出绩效自评表	
23	屯溪汉口公交支出绩效自评表	
24	政府办公设备购置支出绩效自评表	

1. 防火防汛防地灾项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			防火防汛防地灾					
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府		实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8	8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	5	5	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党代会、人代会的胜利召开、闭幕				党代会、人代会的胜利召开、闭幕			
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	防火防汛防地灾支出	≤8 万元	8	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进防火防汛防地灾工作顺利开展，促进社会稳定	进一步提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

2. 美好乡村管护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		美好乡村管护						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	40	40	40	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	确保美好乡村管护工作正常开展							
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	美好乡村个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	美好乡村管护经费支出	≤40 万元	40	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	巩固美丽乡村建设成果, 保持村庄环境整洁	进一步提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	不断改善农村人居环境	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

3. 其他定额（政通公司租车）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		其他定额（政通公司租车）						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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：	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	确保工作正常开展							
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	实际完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否有利于降低工作成本	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	是否有利于减轻政府单位车辆的使用负担	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府单位人员用车满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

4. 全域环境整治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			全域环境整治						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.0 0%	10
			其中: 本年财政拨款	49	49	49	—		
			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			
	确保全域环境整治正常开展								
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	全域环境整治开展次数		≥3 次	3	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财 经法规、制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	全域环境整治经费支出		≤49 万元	49	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	确保全域环境整治正常开展, 提 升环境健康水平		有所提升	达成预期 指标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100		

5. 政策宣传项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			政策宣传支出						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			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			
	确保镇政府政策宣传工作正常开展								
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	镇政府政策宣传活动次数		≥5 次	5	10	10	
		质量指标	开展镇政府政策宣传活动完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	镇政府政策宣传费用支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策宣传支出成本		≤40 万元	10	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有利于政府政策宣传		较好	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	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		

6. 人民武装项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人民武装						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	确保人民武装工作正常开展								
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	基干民兵训练天数		≥5 天	5	10	10	
			民兵应急排练天数		≥10 天	10	10	10	
		质量指标	任务达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2022 年 12 月	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥90%	90	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升战备执勤率, 巩固民兵组织		进一步 提升	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会治安情况		进一步 提升	达成预期指 标	20	20	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

7. 乡村振兴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡村振兴						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	49	49	49	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保乡村振兴工作正常开展							
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	支出现有农业科技园区建设数量	≥5 个	5	5	5	
			新增市级农业科技园区数量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	现有农业科技园区建设验收合格率	≥80%	80	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴支出	≤49 万元	49	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	培育农业农村新动能	有所提升	达成预期 指标	10	10	
			市县创新能力	有所提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	区域协调发展	有所推动	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	农民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

8. 综治维稳项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			综治维稳						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保综治维稳工作正常开展								
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	综治维稳活动宣传次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制度	达成预期 指标	10	10	
			接访率		=100%	100	10	10	
		时效指标	综治维稳经费支出及时性		按规定时间支 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	综治维稳经费支出数		≤18 万元	180000	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	对维护社会秩序稳定、体现社 会公平正义的影响程度		影响程度明显	达成预期 指标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标						0	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100.00	

9. 基层党建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层党建						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	49	49	49	—			
	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			
	确保基层党建工作正常开展							
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	开展专题培训数量	≥2 次	2	5	5	
			开展党建活动数量	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			基层党组织考核达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤49 万元	49	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员综合素质和履职能力	程度明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提升党组织领导作用	作用明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层党员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

10. 综合管理（聘请第三方）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			综合管理（聘请第三方）						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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：	49	49	49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49	49	49	—		
			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			
	确保综合管理（聘请第三方）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	聘请第三方次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	综合管理（聘请第三方）支出合规性		严格按照 照制度 执行	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	用于综合管理（聘请第三方）支出及 及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	综合管理（聘请第三方）支出成本		≤49 万 元	49	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障综合管理（聘请第三方）支出正 常运转		较好	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	第三方满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

11. 办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			办公经费						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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			
	确保工作正常开展								
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	购买办公用品数量		≥5 个	5	10	10	
		质量指标	办公经费支出合规性		严格按照 照制度 执行	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	办公经费支出及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	办公经费总额		≤25 万 元	25	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	保障办公工作正常运转		较好	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

12. 党代会、人代会会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党代会、人代会会议费						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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	100.00%	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			
	确保会议顺利开展							
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	组织代表活动次数	≥1 次	1	10	10	
			实际完成率	=100%	100	10	10	
			确保会议顺利开展	满意	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	代表履职服务保障工作水平	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高代表工作效率	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会组织服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

13. 垃圾填埋项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			垃圾填埋							
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	确保垃圾填埋工作正常开展									
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	开展垃圾填埋项目宣传情况			≥2 次	2	20	20	
		质量指标	垃圾填埋整治合规性			符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	垃圾填埋支出及时性			按年度 计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	垃圾填埋支出数			≤20 万 元	20	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对生活垃圾应收尽收, 促进乡垃圾产业快速发展, 形成垃圾处理的经济效益和社会效益的影响程度			程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对提高居民的环保意识和培养全社会资源环境意识, 促进资源化、减量化、减少污染的影响程度			程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对保护生态环境、减少环境污染的影响程度			程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标							0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

14. 拆违控违经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			拆违控违经费							
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
			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				
	确保拆违控违工作正常开展									
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	开展拆违控违次数			≥2 次	2	10	10	
		质量指标	拆违控违整治后合格率			=100%	100	10	10	
		时效指标	拆违控违经费支出及时性			及时	达成预期指 标	20	20	
		成本指标	拆违控违工作成本			≤20 万 元	20	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有利于保障拆违控违工作开展			效果显 著	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标							0	
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标							0	
	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		

15. 财政所人员乡镇工作补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政所人员乡镇工作补贴						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	3.96	3.96	3.96	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工作正常开展							
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	实际完成率	=100%	100	10	10	
		质量指 标	财政所人员乡镇工作补贴发放合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	乡镇补贴发放及时性	及时	达成预期 指标	20	20	
		成本指 标	财政所人员乡镇工作补贴总成本	≤22080.00 元	22080	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	是否有利于促进基层干部队伍建设, 稳定社会基层工作队伍	影响程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标	是否有利于减轻基层人员负担, 提升基层工作人员工作积极性	影响程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	乡镇工作补贴人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

16. 计划生育经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			计划生育经费						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	59.132	17.5	17.5	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	59.132	17.5	17.5	—		
			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			
	确保计划生育工作正常开展								
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	落实长效节育措施奖励人 群		≥50 人	50	10	10	
			计划生育经费		满意	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤294765.00 元	175000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	出生人口性别比下降程度		下降程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	10	10	
			政策外怀孕率下降程度		下降程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指 标	基层计生服务机构能力提 升		影响程度(较 高、明显、一般)	达成预期 指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	群众对计划生育技术服务 满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

17. 工会经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			工会经费						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保工会工作正常开展								
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	工会经费支出		≤20 万元	20	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	开展工会活动, 丰富职工业余生活		进一步提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

18. 人大代表活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	3.42	2	2	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	3.42	2	2	—			
	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			
	保证经费充足, 确保活动正常进行							
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	专题调研活动开展次数	≥1 次	1	10	10	
			代表议案建议数量	≥2 条	2	10	10	
			人大代表活动经费支出	≤34200 元	34200	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	代表履职服务保障工作水平	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提高代表工作效率	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会组织服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

19. 道路桥梁等公益性事业项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		道路桥梁等公益性事业						
主管部门		205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	49	49	49	—			
	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			
	用于道路桥梁等公益性事业支出, 确保项目正常开展							
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	完成县内乡镇道路维护	计划公里数	达成预期指标	10	10	
			道路桥梁等公益性事业经费支出	≤49 万元	49	5	5	
		质量指标	日常保洁	达标	达成预期指标	5	5	
			桥涵构造物维护	达标	达成预期指标	5	5	
			路面养护	达标	达成预期指标	5	5	
			基础台账资料	齐全	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善城郊及农村道路桥梁条件, 方便群众出行	明显提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.0 0	

20. 村为主工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			村为主工作经费						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	80	80	80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保村为主工作正常开展								
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	行政村工作运转经费保障率		=100%	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		经费计划 支出时间	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80 万元	80	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	确保行政村工作不间断运转		程度明显	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	提高行政村工作水平和办事效率		程度明显	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	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	

21. 乡镇文明创建、综合环境治理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			乡镇文明创建、综合环境治理						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	33.182	15	15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	33.182	15	15	—		
			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			
	已完善项目绩效指标								
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	项目经费支出		≤ 275820 元	150000	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性		合规	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	项目经费支出及时性		及时	达成预期指 标	20	20	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	对东临溪镇发展的良好影响		长期	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	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		

22. 镇村环境项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			镇村环境						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	49	49	49	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49	49	49	—		
			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			
	确保镇村环境工作正常开展								
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	镇村环境整治覆盖率		=100%	100	10	10	
		质量指标	镇村环境整治合规性		符合乡 村振兴 规划要 求	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		经费计 划支出 时间	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤49 万 元	49	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高群众生活幸福指数		程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	提高生态环境质量水平		程度明 显	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	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	

23. 屯溪汉口公交项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			屯溪汉口公交						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	已完善项目绩效指标								
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	项目经费支出		≤ 200000 元	200000	20	20	
		质量指标	项目经费支出合规性		合格	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	项目经费支出及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对东临溪镇发展的良好影响		长期	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

24. 政府办公设备购置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			政府办公设备购置						
主管部门			205-休宁县东临溪镇人民政府			实施单位	205001-休宁县东临溪镇人民政府		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	10	10	10	—		
			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			
	已完善项目绩效指标								
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	办公用品购置		≥5 台	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 规定	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		2022 年 12 月	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	办公设备购置		≤10 万 元	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	对本单位人员工作环境的良好影响		长期	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		社会效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

休宁县东临溪镇人民政府村为主专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况。

创新农村治理方式，强化农村治理能力，推动乡村振兴，既是农村各项事业发展的需要，也是党的农村治理体系和治理能力现代化目标的内在要求。近年来，东临溪镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党对农村的各项方针政策，紧紧围绕强化农村治理、推动农村事业全面发展、全面进步，坚持从实出发，创造性地提出并组织实施了“工作村为主”的工作方法，并在实践中取得了明显成效。

2022 年度东临溪镇人民政府村为主资金安排自筹额度为 80 万元，具体情况如下：

1、2022 年我镇完成 11 个行政村的全年村干部报酬资金，合计全年 123 万元。

2、2022 年我镇完成对 11 个行政村的村务开支。

3、2022 年度为丰富村民的生活，全镇全年完成电影放映 14 场次，“送戏进万村”全年计划演出 18 场，累计完成 18 场次，完成率 100%。开展各类文化、科技、农业技术培训、知识讲座活动数十次。

（二）项目管理情况。

“村为主”工作法明确提出了以提升组织力为重点，突出政治功能，强化农村治理能力的工作目标，明确了组织建设村为主的具体内容，找到了农村治理的具体抓手。在实践中，通过狠抓村级组织领导班子建设，创新党的组织生活，建好用好村党群服务中心，既选优配强了“领头雁”，打造了一支作风正、素质高、能力强的村干部队伍，又培育了一大批农村专业技术培训人才。既解决了在职村干部报酬，也解决了村级运转经费，解除了村干部的后顾之忧和村里无钱办事的问题，使村干部有了可靠的保障。既解决了高标准、多功能、综合型的农村党群服务中心建设，也解决农村最后一公里的问题。既加强了村民文化广场建设，培育文明乡风，也注重了村规民约管理，推动了村民自我管理能力的提升。“村为主”的实践表明，组织力是农村治理的关键，只要抓好基层组织力，农村治理就有了坚强的组织保障，农村就会本固基强。

（三）项目绩效目标设定情况。

通过项目执行，完成 11 个行政村的村干部基础报酬工资发放，同时改善村容村貌，提高人民群众的满意度。

二、绩效自评工作开展情况

此次绩效评价开展范围为村为主保障经费，时间为 2022 全年度，方式为自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度上级补助资金 330 万元，镇级自筹部分 80 万元全部到位。到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度上级补助村为主工作专项资金 330 万元全部支付完成。主要用于支付村干部报酬、村级办公用品及劳务开支，完成率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我镇对村为主管理高度重视，严格管理专项资金，资金使用实行先预算后使用的原则。任何单位和个人不得以任何形式平调、挤占和挪用；不得用于规定用途之外的项目以及国家规定不得列支的其他费用。特别是采购设备及维修材料村级采购需由镇三资办、县财政局、县公共资源交易管理局审批后，才能在公共资源交易中心平台按程序进行采购。

（二）绩效目标完成情况情况。

1. 产出指标完成情况分析。

村为主工作经费保障了 11 个行政村的村级正常运转水平，保障村为主经费正常运行。

2. 效益指标完成情况分析。

我镇的项目属于民生工程，并无经济效益，但有很好的社会效益和可持续影响。村为主保障资金用于支付村干部报酬及村级各项开支，给村民传播先进文化，普及科技知识，提高农民群众综合素质，促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的作用。除了有效传递信息，沟通政府和百姓之外，村级应急广播还在播发灾害预警、应急动员等方面发挥更大的作用。农村文化建设和公共场馆免费开放项目对丰富了广大人民的文化生活，满足了群众的精神需求。

3. 满意度指标完成情况分析。丰富了公共文化水平，大大提高村民的满意度。

四、项目实施的经验和做法

1. 加强领导，落实责任。

2. 镇村配合，齐抓共管。我镇各部门相互配合，认真履职，确保项目有序推进。

3. 强化监管，确保质量。我镇制定了《东临溪镇人民政府三资管理办法》，对三资办及村级报账员进行监督管理。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度我镇绩效目标自评没有偏离目标，下一步将这项工作做得更细更实，把好事做好。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇绩效结果是公开的，在电子政务平台及本院网站予以公开，接受人民群众的监督。

七、有关建议及其他需要说明的问题

无有关建设及其他需要说明的问题。