

休宁县岭南乡人民政府项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	财政所人员乡镇工作补贴	
2	其他定额（政通公司租车费）	
3	乡镇文明创建、综合治理、安全生产费用	
4	计划生育经费	
5	共青团工作经费	
6	妇联工作经费	
7	村为主经费乡级承担部分	
8	办公物品采购	
9	人大代表活动经费	
10	党代会、人代会会议费	

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			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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：	2.604	2.604	2.604	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.604	2.604	2.604	—		
			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			
	确保财政所人员乡镇工作补贴规范使用，确保财政所相关事务正常运行。					本年度财政人员乡镇工作补贴规范使用，财政所相关事务正常运行。			
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	财政所人员乡镇工作补贴落实情况		100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	财政所人员乡镇工作补贴达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	乡镇补贴发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政所人员乡镇工作补贴总成本		≤26040元	26040	15	15	
	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	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	财政所人员对津补贴的满意率		≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目 名称			其他定额（政通公司租车费）						
主管 部门			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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：	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			
	确保本公务用车使用规范，保障本单位各项事务正常开展。					本年度本单位公务用车使用规范，各项事务正常开展。			
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	公务用车的完成率		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	公务用车使用规范的达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
		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	15	15	
		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	公务用车的满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡镇文明创建、综合治理、安全生产费用						
主管部门			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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:	9.602	8	8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.602	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			
	保障乡镇文明创建、综合治理、安全生产顺利开展。					本年度本乡文明创建、综合治理、安全生产工作顺利开展。			
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	乡镇文明创建工作的完成率		＝100%	100	20	20	
		质量指标	乡镇文明工作的达标率		＝100%	100	15	15	
		时效指标	乡镇文明工作完成的及时性		＝100%	100	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高政府公共服务能力和水平		促进作用 (较高、明显、一般)	达成预期指标	15	15	
			促进农村精神文明建设		促进程度 (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	
		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%	95	10	10	
总分						100	100.00		

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			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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:	9.005	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.005	1.5	1.5	—		
			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			
		保障计划生育经费充足。				本年度计划生育经费充足, 顺利完成各项计生工作任务。			
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	计划生育工作完成率		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	计划生育工作达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	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	基层群众满意率		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目 名称			共青团工作经费						
主管 部门			211-休宁县岭南乡人民政府			实施 单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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：	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	2	2	2	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	丰富共青团的活动形式，提供活动经费保障。					本年度共青团活动顺利开展。			
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	共青团工作完成率		完成率100%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	共青团工作达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	共青团工作开展的及时性		按计划时间开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	共青团工作经费支出		≤20000元	20000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富共青团的活动，提升共青团员责任感、使命感		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	共青团员满意率		≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			妇联工作经费						
主管部门			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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：	0.173	0.173	0.173	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0.173	0.173	0.173	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障妇联活动的顺利进行。					本年度妇联工作的顺利进行。			
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	召开妇联会议次数		≥1次	1	10	10	
		质量指标	开展妇联工作的达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	妇联工作开展的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	妇联工作成本		≤1734元	1734	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富妇联的活动形式，提供活动经费保障		影响显著	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	妇女儿童的满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			村为主经费乡级承担部分						
主管部门			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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：	8	3.74	3.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	8	3.74	3.74	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障村级经费充足。					本年度岭南乡4个行政村工作正常有序进行；村级风貌、村民生活质量进一步提高。			
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	村为主经费落实完成率		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	村为主经费拨付达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	村为主经费拨付及时性		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证村级各项事务开展，促进社会和谐发展		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	基层群众对村级工作满意率		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公物品采购							
主管部门		211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府			
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:	3.2	1.697	1.697	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	1.697	1.697	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	3.2	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更新办公设备, 改善工作环境, 提高管理水平。				2022年度本单位进一步厉行节约过紧日子, 编制内实有人员严格执行办公设备配置标准, 按照”办公设施坚持能修不换、能用不换”的原则, 购置办公设备。				
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	办公设备采购数量		≥8台	5	10	6.3	严格执行办公设备配置标准, 按照”办公设施坚持能修不换、能用不换”的原则, 购置办公设备。
		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	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	办公设备购置总成本		≤3.2万元	1.7	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	厉行节约, 提高财政资金使用效率		程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升政府办公水平和效率的影响		程度明显	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	工作人员满意度		≥95%	98	10	10	
总分						100	96.30		

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		211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府			
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:	2.76	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中: 本年财政拨款	2.76	0	0	—			
		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				
	确保人大代表活动顺利进行。				本年度人大代表活动顺利进行。				
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		≤27600元	0	10	10	此项目不执行
		质量指标	人大代表活动达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	人大代表活动及时性		100%	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	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	人大代表满意度		≥100%	100	10	10	
	总分						100	#DIV/0!	

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			211-休宁县岭南乡人民政府			实施单位	211001-休宁县岭南乡人民政府		
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	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	4	0	0	—		
			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			
	确保党代会、人代会会议顺利召开。					本年度党代会、人代会会议顺利召开，听取党代表、人大代表的意见，了解党员和群众心声，更好发挥政府职能，有利于各项工作的开展。			
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	党代会、人代会完成率		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	党代会、人代会达标率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	党代会、人代会召开的及时性		100%	达成预期指标	15	15	
		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	参会人员满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100	#DIV/0!		

休宁县岭南乡人民政府政通公司租车费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

岭南乡政通公司租车费项目主要是为保障公务人员的正常公务出行，确保公务车辆在基层“跑得欢”，进一步提高工作效率和质量。该项目年初预算数80000元，全年预算数为80000元，全年执行数80000元，执行率100%。岭南乡政通公司租车费均按照行政单位会计制度进行核算，支出范围和标准均按照县政府和县财政局下发的文件标准执行。

（二）项目绩效目标

总体目标是确保本公务用车使用规范，保障本单位各项事务正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：一方面，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的本级财政专项资金绩效评价管理体系，优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

绩效评价对象：政通公司租车费项目的资金投入和产出效果。

绩效评价范围：政通公司租车费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：遵循客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

绩效评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，由项目经办站所自评打分，再由绩效评价工作小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

绩效评价方法：自评，受益对象满意度调查。

（三）绩效评价工作过程

根据《休宁县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（休财绩〔2023〕28号）文件要求，领导非常重视，由财务负责人牵头，组织相关业务工作人员成立绩效评价工作小组，对项目实施情况、核查资金使用，采集相关数据，填写政通公司租车费项目支出绩效自评表，自评得分，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

岭南乡政通公司租车费项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况较好。根据项目支出绩效自评表绩效指标评分标准，得出2022年度政通公司租车费项目绩效评价自评得分为100分，绩效评价等级为“优”。

（二）主要绩效

通过绩效评价结果了解单位财政资金使用情况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1、数量指标得分情况分析

公务用车的完成率 100%。经考核，评分为 20 分。

2、质量指标得分情况分析

公务用车使用规范的达标率 100%。经考核，评分为 15 分。

3、时效指标得分情况分析

项目完成及时，达成预期指标。经考核，评分为 15 分。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况分析

对有利于降低工作成本的影响程度较高，达成预期指标。
经考核，评分为 15 分。

2、社会效益指标得分情况分析

对有利于减轻政府单位车辆的使用负担的影响程度较高，
达成预期指标。经考核，评分为 15 分。

3、满意度指标分析

采取问卷调查方式,了解乡域内公务人员对公务用车的满意度,乡域内公务人员对公务用车的满意度为 100%。经考核,评分为 10 分。

五、主要经验及做法

项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算,对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。

六、存在问题及原因分析

管理制度需进一步完善,明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定相应的预算指标,使得项目资金没有明确的考核标准。

七、有关建议

明确项目绩效目标,细化项目管理。建立健全的项目制度,制定对单位的考核方案。完善预算编制,提高预算执行水平。严格执行考核制度,提高服务效率。