

岭南乡乡镇均衡性转移支付补助经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。乡镇均衡性转移支付补助经费是为了保障岭南乡2023年基本运转及重点工作正常开展。

（二）项目绩效目标。乡镇均衡性转移支付补助经费主要为了保障岭南乡2023年基本运转及重点工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

此次绩效评价开展范围为定额类相关项目，全面评价预算项目经费对日常工作发挥的积极作用。时间为2023全年度，方式为自评。

三、综合评价情况及评价结论

按照《休宁县财政局关于做好2023年预算支出绩效评价工作的通知》的要求，岭南乡绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位2023年度乡镇均衡性转移支付补助经费绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。自评打分为 100分。

四、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023年度乡镇均衡性转移支付补助经费全年预算8万元全部到位。到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年度乡镇均衡性转移支付补助经费全年预算8万元全部支付完成。

3. 项目资金管理情况分析。

我乡对项目管理高度重视，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。

（二）绩效目标完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

资金及时拨付到位。

2. 效益指标完成情况分析。

通过合理有效配置、维护人员安全、提高岭南乡集体工作效率、促进党风廉政建设。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度高达100%。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡镇均衡性转移支付补助经费						
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			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			
	保证乡镇日常开支经费充足，确保各项工作顺利开展					本年度乡镇均衡性转移支付补助经费规范使用，乡镇各项工作有序进行。			
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	数量指标	项目支出经费		＝312300元	312300元	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按工作计划进行		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本		≤312300元	312300元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对本乡经济发展的促进程度		促进程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	各项事务有序开展，对社会和谐发展的促进程度		促进程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			村容村貌得到阶段性明显改善		改善程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			修缮岭南村集体房屋及后期管护(人大提案)						
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:	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—		
			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			
	完成修缮岭南村集体房屋及后期管护。					按时完成修缮岭南村集体房屋及后期管护,丰富群众的业余文化生活,提升群众满意度。			
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	修缮岭南村集体房屋面积		=610平方米	610平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	0元	15	15	本年度岭南集体房屋修缮未完成,预计在2024年完成。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对丰富群众的业余文化生活,促进和谐社会建设的改善、提升程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众的业余文化生活,促进和谐社会建设的持续改善、提升程度		改善程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			璜茅村文化广场建设(政协提案)						
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	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			
	完成璜茅村文化广场建设。					本年度按时建成璜茅村文化广场项目, 丰富群众的业 余文化生活, 提升群众满意度。			
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	璜茅村文化广场建设面积		=420平方 米	420平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	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	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对丰富群众的业余文化生活, 促进和谐社会建设的 改善、提升程度		影响程度较 高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对丰富群众的业余文化生活, 促进和谐社会建设的 持续改善、提升程度		改善程度明 显	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		