

附件：

2022年度项目支出绩效自评表及
社区经费、二级清扫网项目绩效评价报告

第一部分 休宁县万安镇人民政府项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	党代会、人代会会议费项目支出绩效自评表	
2	人大代表活动经费项目支出绩效自评表	
3	计划生育经费项目支出绩效自评表	
4	财政所人员乡镇工作补贴项目支出绩效自评表	
5	乡镇文明创建、综合治理项目支出绩效自评表	
6	政府采购项目支出绩效自评表	
7	其他定额（政通公司租车）项目支出绩效自评表	

1. 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					
	203-休宁县万安镇人民政府		实施单位	203001-休宁县万安镇人民政府		
主管部门						
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：	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	—		
	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	组织代表活动次数	≥1次	1	10	10		
			实际完成率	=100%	100	10	10		
		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)	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	

2. 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	203-休宁县万安镇人民政府			实施单位	203001-休宁县万安镇人民政府		
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:	3.48	3.48	3.48	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	3.48	3.48	3.48	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人大代表开展的各项活动				完成人大代表开展的各项活动			
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	组织人大代表学习活动	≥6次	6	10	10	
		时效指标	按计划进度完成	=2022年度	2022	20	20	
		成本指标	活动经费不超过预算	≤34800元	34800	20	20	
		质量指标					0	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	体现政策导向	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

3. 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		203-休宁县万安镇人民政府		实施单位	203001-休宁县万安镇人民政府			
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:	46.053	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	46.053	2	2	—		
		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			
	计划生育工作正常运行				计划生育工作正常运行			
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	落实长效节育措施奖励人群	≥50人	50	10	10	
		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	项目总成本	≤264735.00元	264735	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	5	5	
			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	5	5	
		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	
			育龄群众生殖健康水平提高程度	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	

4. 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		203-休宁县万年镇人民政府			实施单位	203001-休宁县万年镇人民政府		
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:	3.696	3.696	3.696	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.696	3.696	3.696	—		
		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			
	财政所人员的乡镇补贴				已完成			
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	人数	=6人	6	10	10	
		时效指标	按工作计划进度完成	=2022年度	2022	20	20	
		成本指标	不超出预算	≤36960元	36960	20	20	
		质量指标						0
	效益指标(30分)	可持续影响指标	提现政策导向, 长期保障工作平稳进行	=100%	100	30	30	
		经济效益指标						0
社会效益							0	

		指标						
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5. 乡镇文明创建、综合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、综合治理						
主管部门		203-休宁县万年镇人民政府			实施单位	203001-休宁县万年镇人民政府		
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:	25.702	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.702	5	5	—		
		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			
	乡镇文明创建和综合治理				乡镇文明创建和综合治理			
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	
			服务乡镇文明创建、综合治理的经费支出	≤102335元	102335	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	20	20	
		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	10	10	
促进农村精神文明建设			促进程度	达成预期指	10	10		

				(较高、明显、一般)	标			
	可持续影响指标	对改善农村生活环境质量持续影响程度		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	

6. 政府采购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		政府采购						
主管部门		203-休宁县万安镇人民政府			实施单位	203001-休宁县万安镇人民政府		
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	9.4226	9.4226	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20	9.4226	9.4226	—			
	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			
	工作更好的开展							
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	数量指标	项目经费支出	≤200000 元	94226	10	10	

	(50分)	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	10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤200000元	94226	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对万安镇工作开展的良好发展	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	受众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

7. 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		203-休宁县万安镇人民政府			实施单位	203001-休宁县万安镇人民政府		
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			
	单位的车辆正常运行				已完成			
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	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	20	20		
	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	政府单位人员用车满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

社区经费、二级清扫网项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。社区经费、二级清扫网项目是为了确保万安镇城区二级道路路面整洁。

(二) 项目绩效目标。通过该项目的开展确保万安镇二级道路整洁干净，提升群众的幸福指数。

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 2022 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 2022 年预算支出绩效评价工作的通知》（休财绩〔2022〕35 号）的要求，我镇绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2022 年度社区经费、二级清扫网项目支出绩效评价工作。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（可附表进行分析）

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年度社区经费、二级清扫网项目全年预算 20 万元全部到位。到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年度社区经费、二级清扫网项目全年预算 20 万元全部支付完成。

3. 项目资金管理情况分析。

我镇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。

该项目为常年项目，该费用为 2022 年当年的费用，确保年限为 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度高达 90%。