

“村干部误餐补贴”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			村干部误餐补贴						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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	0	2.16	10	#DIV /0!	#DIV/0!
			其中: 本年财 政拨款	0	0	2.16	—		
			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			
	发放 7-12 月村干部误餐补贴					已发放 7-12 月村干部误餐补贴			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	误餐补贴覆盖行政 村数量		=3 个	3	10	10	
			误餐补贴村干部人 数		= 18 人	18	5	5	
		质量 指标 (0 分)	经费支出合规性		严格 按	达成预 期指标	5	5	

				照文件要求发放				
		时效指标 (0 分)	误餐补贴发放时间	及时	达成预期指标	5	5	
			是否及时发放	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤ 21600元	21600	10	10	
			误餐补贴发放金额	= 200元/人	200	5	5	
			财政补贴标准	= 100元/人	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	对减轻补贴对象的经济负担的影响程度	有效减轻经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高村干部的生活水平、促进和谐社会建设的积极影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障村干部权益、加强农村基层建设的影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	补贴对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90	

“村级组织运转经费”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			村级组织运转经费						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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	0	23	10	#DIV/ 0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0	0	23	—		
			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			
	保障村级组织基本运转					保障了村级组织基本运转			
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(0 分)	对村级补助对象数量		= 3 个	3	15	15	
		质量指 标(0 分)	村级组织运转经费合理 拨付		合理	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标(0 分)	村级组织运转及时拨付		及时	达成预期 指标	10	10	

		成本指标(0分)	村级组织运转经费年预算数	=23万元	23	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维持村组织正常运转	好	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	村级经费使用率	好	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	群众满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90	

“对村级补助”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村级补助						
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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			
	为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助				支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助			
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 (0 分)	村级补助对象数量	=3 个	3	15	15	
		质量指标 (0 分)	对村级补助资金合规性	按照后备干部、计生干部及其他工作补助标准对	达成预期	15	15	

)			村级补助	指标			
		时效 指标 (0 分)	后备干部、计生专干工资补助及时	计生专干工资按月发放，后备干部工资按季度拨付到村	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	对村级补助标准	工资按照1800 元/月，其他补助根据相关文件规定和党委会议研究确定	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对村集体组织和经济发展的推进	通过补助壮大村后备力量，推动各项工作开展，更好的为人民服务	达成预期指标	20	20	
		可持续 影响 指标	村级补助的可持续性	每年按工作要求进行补助	达成预期指标	10	10	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (0 分)	服务对象满意度	满足要求	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

“农村环境卫生整治”项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			农村环境卫生整治项目						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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:	43.554	43.554	43.554	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	43.554	43.554	43.554	—		
			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			
	为营造干净卫生整洁的农村环境, 树立人人讲卫生爱护环境的社会氛围, 日常农村环境卫生保洁、整治等					已营造干净卫生整洁的农村环境, 树立人人讲卫生爱护环境的社会氛围, 日常农村环境卫生保洁、整治等			
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(0分)	垃圾转运站运行维护		≤3个	3	6	6	
			生活垃圾全域覆盖		3个村	达成预期指标	6	6	
		质量指标(0分)	实现四无目标		满足要求	达成预期	6	6	

)	分)			指标			
			垃圾无害化处理	=100 百分比	100	6	6	
			农村生活垃圾收集清运率	=100 百分比	100	6	6	
		时效指标 (0分)	生活垃圾及时清运	满足要求	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	保洁员工资及环卫相关支出	≤ 170842元	170842	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村生态振兴	满足要求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	垃圾不落地	满足要求	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾分类减量	满足要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	满足要求	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	总分					100	100	

“扶持企业发展”项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		扶持企业发展						
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府		实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	250	250	65.414	10	26.17 %	2.62
		其中: 本年财政拨款	250	250	65.414	—		
		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			
	为做好招商引资工作,对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。				做好招商引资工作,对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。			
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 (0分)	政策兑现	≥5个	5	10	10	
		质量指标 (0分)	政策兑现资金兑现及时性	按照宁国市税收政策兑现文件要求严格执行	达成预期指标	10	10	

			政策兑现资金支出合规性	满足宁国市税收扶持政策兑现文件要求的	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	政策兑现及时性	在满足税收政策兑现要求后,次月兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	税收政策兑现成本	≤250 万元	250	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对招商引资发展的影响	营造良好的招商引资环境	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以实施	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	兑现企业满意度	及时准确合规兑现,确保企业满意度	达成预期指标	10	10	
	总分					100	92.62	

宁国市青龙乡人民政府农村环境卫生整治项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境，我乡于 2022 年在辖内 3 个村实施农村环境卫生整治工程，投入资金 43.554 万元，生活垃圾处理实现全域覆盖。

（二）项目绩效目标。2022 年我乡共完成 3 个垃圾转运站运行维护，农村生活垃圾收集清运率达到 100%，阶段目标为截至 10 月底完成全年 80%；截至 11 月底完成全年任务的 100%；截至 12 月底完成全部验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的: 促进农村环境卫生整治工作开展，确保农村环境卫生整治工作达到应有的效果，更好地发挥改善人居环境效能。

2. 对象和范围: 绩效评价的对象包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循定量与定性分析相结合原则以及真实、科学、规范性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对农村环境卫生整治项目的绩效评价指标分为四部分，分别为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产

出 30 分和项目效益 30 分，总分值 100 分。项目决策指标包括项目立项和绩效目标 2 个二级指标；项目过程指标包括组织实施和财务管理 5 个二级指标；项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本 4 个二级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度指标 5 个二级指标。

本项目采用目标效益分析法和公众评判法，在总结分析的基础上形成评价报告。自评得分为 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可使用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

项目支出绩效评价指标表

项目名称：农村环境卫生整治项目 实施单位：青龙乡人民政府

一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	得分情况
指标	指标	指标				
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
过	组	项	5	项目实施单位	是否制定项目管理制度（3分）；	3

程 (25 分)	织 实 施	目 制 度		的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项 目 实 施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
	财 务 管 理	财 务 制 度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资 金 使 用 合 规 性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专账核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预 算 执 行 率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	3
	产 出	产 出 实 际	10	项目实施的 实际产出数与计	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得	10

(30分)	数量	完成率		划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	分	
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降 5%扣 1 分，扣完为止	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为 0 及以上的得满分，为负数的每 10%扣 1 分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	6
	效益 (30分)	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得 6 分；有一定影响但无具体事例，得 4 分；无积极影响，得 0 分。	6

	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1. 项目立项-项目立项依据性，本指标3分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得1分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。本项实际得3分。

2. 项目立项-项目立项规范性，本指标3分。1、项目按照规定的程序申请设立，得1分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；3、事前已经过必要的风险评估、集体决策等，得1分。本项实际得3分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性，本指标 5 分。1、绩效目标编制内容完整，得 3 分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。本项实际得 5 分。

4. 绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况。

1. 组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 4 分。

2. 组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得 1 分。本项实际得 5 分。

3. 管理-财务制度，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

4. 财务管理-资金使用合规性，本指标 10 分。项目资金设置专帐核算，但做到专款专用，得 2 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得

10 分。

5. 财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

2. 产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

3. 产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

4. 产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门计划成本与实际成本相等，本项实际得 6 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标 6 分。本单位项目实施，本项实际得 6 分。

2. 社会效益-公众满意度，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于增强人民群众幸福感，赢得了群众的满意，本项实际得 6 分。

3. 生态效益-环境评价，本指标 6 分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得 6 分。

4. 可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，本项实际得 6 分。

5. 满意度指标-满意度，本指标 6 分。本单位项目的开

展赢得了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

五、主要经验及做法

农村环境卫生整治所有费用的支出严格按照相关规范性文件执行，我乡在项目资金的申请及拨付审批流程中层层把控，严格按要求落实，对项目建设情况进行实时监控，保证项目按时按质按量完成。

六、存在问题及原因分析

1. 宣传引导力度有待加强，部分村民和外来游客的环保意识相对比较淡薄，环境卫生条件很难做到长期保持。

2. 长效管护机制需进一步建立健全，垃圾桶损坏后需及时更换，路边杂草滋生后需要及时清理。

七、有关建议

1. 加强宣传力度，可利用广播、宣传册、横幅等方法提高村民和游客的环境保护意识。

2. 按照“专人管理,科学利用”的工作目标，成立管理队伍,健全管理网络,明确部门]职责,做好卫生整治后续工作,确保垃圾有了有人清、杂草长了有人割、垃圾桶坏了有人修的效用,巩固和扩大农村环境卫生整治工作成果,逐步建立起“管、收、用并重，责、权、利一致”的长效管护机制。