

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县乡村振兴局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	十四五规划编制费项目
2	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
3	乡村振兴工作经费项目
4	乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目
5	食堂经费项目

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十四五规划编制费								
主管部门		怀远乡村振兴局			实施单位	怀远乡村振兴局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0	10	10	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	0	10	10	-	-	-			
	上年结转资金				-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况						
	该项目预算用于支付十四五规划编制费用。			完成十四五规划编制费用支付。						
年度绩效指标完成情况	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	十四五聘请第三方编审费用	10万元	十四五聘请第三方编审预算支付准确	10万元	10万元	15	15	
		质量指标	预算支付准确率	10万元	预算支付及时	10万元	100%	10	10	
		时效指标	预算支付及时率	100%	项目实施成本	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	100%	指导怀远经济发展贴合省及国家政策实施	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导怀远经济发展贴合省及国家政策实施	100%	指导怀远经济	100%	具备指导性	8	8	
		社会效益指标	推进怀远县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	具备指导性	推进怀远县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	具备指导性	有效推进	7	7	
		生态效益指标	改善镇村建设规划	有效推进	改善镇村建设	有效推进	逐步改善	7	7	
		可持续影响指标	对怀远县十四五期间发展规划具有指导性	逐步改善	对怀远县十四五期间发展规划具有指导性	逐步改善	成效显著	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对怀远县十四五期间乡村振兴工作满意度	成效显著	群众对怀远县十四五期间乡村振兴工作满意度	成效显著	≥95%	10	10	
总分							100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		058-怀远县乡村振兴局			实施单位	058001-怀远县乡村振兴局			
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：	7710.00	7710.00	7710.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	7710.00	7710.00	7710.00	—				
	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					
	按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，实施产业发展、带动村民就业、实施异地搬迁、生态保护帮扶、智力帮扶、基础设施建设帮扶、金融帮扶等，提高人均收入。			一、投入县级衔接资金575.8万元完成全县范围内14条村级基础设施项目建设，于2023年底全部建成并投入使用。二、完成雨露计划资助工作，完成至少1400名学生教育资助工作。三、进一步发挥公益性岗位兜底安置、改善民生等方面的作用，为至少300名就业困难群众提供就业岗位。四、完成1座产业项目建设，带动周边至少10个					
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	标准化车间建设	≥2个	2个	7	7		
			农村基础设施建设	≥10公里	10公里	7	7		
			新增特色产业数量	≥500人	500人	6	6		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目资金在规定时间内落实到项目率	≥100%	100%	10	10	
			成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成产业项目投资，增脱贫村、脱贫户（或监测对象）收入	成效显著	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高脱贫人口（或监测对象）生活质量	显著提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	改善村居通行情况	明显改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	产业项目收益年数	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		058-怀远县乡村振兴局			实施单位	058001-怀远县乡村振兴局		
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：	20.00	40.00	35.37	10	88.44%	8.84	
	其中：本年财政拨款	20.00	40.00	35.37	—			
	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				
	目标1：解决我局工作人员日常加班就餐问题。目标2：用于督查考核等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。目标3：乡村振兴工作经费，用于维修、购买办公用品等，满足工作人员日常活动费用。			一是统筹工作安排，提升工作人员工作积极性，确保帮扶政策尽快落实，做好后勤保障工作；二是配合完成上级调研督导工作，做好脱贫成果回头看工作。				
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	调研乡镇数量	=18个	18个	10	10	
			调研督查次数	≥100次	100次	10	10	
		质量指标	提升乡村振兴工作水平，保障乡村振兴各项工作正常进展	成效显著	达成预期指标	10	10	
			项目任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥100%	100%	5	5	
			成本指标	预算控制率	≤100%	94%	10	10
	效益指标	经济效益指标	推动脱贫人口稳岗就业	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过加大扶贫工作力度，增强社会对扶贫工作认知	成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	通过反馈问题，及时解决并改善部分脱贫人口居住条件	成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于扶贫局日常管理工作正常开展，提高扶贫工作质量	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.84

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目							
主管部门		058-怀远县乡村振兴局			实施单位	058001-怀远县乡村振兴局			
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：	600.00	600.00	585.19	10	97.53%	9.75	
		其中：本年财政拨款	600.00	600.00	585.19	—			
		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2023年度专干工资工资与绩效发放工作，配齐配全基层乡村振兴工作力量，提升怀远县巩固期乡村振兴工作水平。				一是配齐配强驻村乡村振兴工作人员，提升福利保障，确保调动工作积极性；二是建立起县乡村纵向到底、横向到边的责任体系，落实帮扶责任制度，提高群众满意度。				
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	乡村振兴专干人数		≥300人	351人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资在规定时间内下达		=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费标准		按文件标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时推动帮扶政策落实，提高脱贫人口（或监测对象）收入		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强专干的幸福感和获得感		明显增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境		明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	配齐配强人员，提升工作水平，加大激励保障		成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻村专干满意度指标		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.75		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食堂经费							
主管部门		058-怀远县乡村振兴局			实施单位	058001-怀远县乡村振兴局			
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：	11.28	11.28	9.92	10	87.97%	8.80	
		其中：本年财政拨款	11.28	11.28	9.92	—			
		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					
	计划用于全局工作人员就餐费用。			解决2023年度本部门工作人员就餐问题，降低就餐费用，提高工作人员工作幸福感。					
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	就餐人数		=20人	17人	10	8.5	偏差原因：工作人员离职导致就餐人员减少。改进措施：预算编制更加精确。
		质量指标	资金支付准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	87.97%	20	10	偏差原因：工作人员离职导致就餐人员减少。改进措施：预算编制更加精确。
	效益指标	经济效益指标	减少工作人员就餐开支		成效显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位		明显增加	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善就餐环境		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为工作人员就餐提供基本保障		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对政府保障资金满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	87.30		

项目支出绩效评价报告

乡村振兴专干工资及绩效报酬经费 项目支出绩效评价报告

2024年5月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《关于切实加强基层扶贫干部队伍建设的实施意见》要求，压紧压实乡镇党委书记脱贫攻坚主体责任，建立起县乡村纵向到底、横向到边的责任体系，怀远县乡村振兴局申请设立乡镇派驻驻村扶贫工作队长生活补贴和扶贫专干工作报酬项目，对扶贫专干中考核结果合格的按照每人每月400元的标准予以奖励，对于乡镇派驻驻村扶贫工作队长中经乡镇党委考核合格的按照每人每月1000元的标准给予驻村期间生活补助。

（二）项目绩效目标

1、**总体目标。**压紧压实乡镇党委书记脱贫攻坚主体责任，建立县乡村纵向到底、横向到边的责任体系，落实“一户一方案，一人一措施”帮扶措施，确保脱贫攻坚任务圆满完成。同时，提高驻村干部工作幸福感、获得感和满足感，解决驻村干部驻村实际困难，调动驻村干部工作积极性和稳定性，切实做好后勤保障。

2、**年度目标。**逐步落实总体目标责任，靠拢总体目标，本年度达到预期效果。

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：客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，监督项目资金使用规范性、有效性和合法性。

绩效评价对象和范围：财政资金产出指标、效益指标、满意度指标等进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价秉持公正公平公开的原则，采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。本次评价分数满分为 100 分，评价结果分数达到 95 分及以上方为合格，即此项目达到本年预期效果。

(三) 绩效评价工作过程。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对财政资金产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，做好自评工作。同时，单位内部针对资金下达时效性、准确性等方面进行相应评价，并提出工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 22 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 99.7，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县乡村振兴局 2023 年度乡村振兴专干工资及绩效报酬经费项目在项目过程情况和产出情况方面得分较高，但在项目决策情况和效益情况指标上仍存在不足，具体如下表：

项目	决策情况	过程情况	产出情况	效益情况	得分合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价得分	15	25	29.7	30	99.7

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。

1. 项目立项-立项依据充分性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目按照《关于切实加强基层扶贫干部队伍建设的实施意见》文件规定立项，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.项目立项-立项程序规范性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标-绩效目标合理性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4. 绩效目标-绩效指标明确性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目绩效目标已按标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。

5. 资金投入-预算编制科学性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。

6. 资金投入-资金分配合理性：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目按《关于切实加强基层扶贫干部队伍建设的实施意见》文件要求进行工资及绩效报酬发放，预算资金支出依据充分，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。

1. 资金管理-资金到位率：标准分值 2 分，本项评价得分 2 分。

该项目资金到位率为 100%。

2. 资金管理-资金拨付及时性：标准分值 8 分，本项评价得分 8 分。

该项目严格按照项目谋划、申请、实施、支付流程要求进行申报。

3. 资金管理-预算执行率：标准分值 4 分，本项评价得分 4 分。

该项目预算执行率为 100%。

4. 资金管理-资金使用合规性：标准分值 3 分，本项评价得分 3 分。

该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途。

5. 组织实施-管理制度健全性：标准分值 4 分，本项评价得分 4 分。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整。

6. 组织实施-制度执行有效性: 标准分值 4 分, 本项评价得分 4 分。

该项目申报、总结资料齐全、完整。

(三) 项目产出情况

指标满分 30 分, 评价得分 29.7 分, 得分率为 99%。

1. 产出数量-实际完成率: 标准分值 9 分, 本项评价得分 8.7 分。

该项目于 2022 年末完成 2023 年项目预算编制, 2023 年度预算资金 600 万元, 实际支出金额 580.75 万元, 项目支出完成率 96.79%。

2. 产出质量-质量达标率: 标准分值 9 分, 本项评价得分 9 分。

该项目服务于全县扶贫专干与驻村工作队, 确保能够按数、按量、按时、按速发放工资, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3. 产出时效-完成及时性: 标准分值 6 分, 本项评价得分 6 分。

该项目已于 2023 年底完成全县聘用乡村振兴专干工资及绩效报酬发放, 完成率 100%。

4. 产出成本-成本节约率: 标准分值 6 分, 本项评价得分 6 分。

该项目预算计划较实际支出略高, 未超预算支出。

（四）项目效益情况

指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1.项目效益-社会效益：标准分值 7 分，本项评价得分 7 分。

根据现场走访调查，乡村振兴专干在项目实施后生活水平和幸福指数明显上升。

2.项目效益-经济效益：标准分值 7 分，本项评价得分 7 分。

通过项目的实施，有效激发了乡村振兴专干工作积极性，能够及时推动乡村振兴政策宣传和实施。

3. 项目效益-可持续影响指标：标准分值 7 分，本项评价得分 7 分。

通过怀远县级财政资金保障，对项目谋划、项目实施可持续性明显提升。

4. 项目效益-满意度：标准分值 9 分，本项评价得分 9 分。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对乡镇群众满意度进行调查，直接受益群众对项目实施的满意度大于 95%。

五、主要经验及做法

1、分工责任制。本项目资金发放工作分工合理有序，按照相应规定进行发放与审核，确保单位内分工明确、责任到人，有效提高团队协作能力，提升员工工作效率和责任心，资金项目使用更加规范化、合法化。

2、资源不浪费。本项目根据《关于切实加强基层扶贫干部队伍建设实施意见》科学合理进行预算资金核定，有效控制预算收支数额，实际执行结果与预算之间差异性不大，各项数据真实准确。

3、坚持工作原则。对财政专项资金坚持专款专用，不截留挪用，对违规使用专项资金、项目实施不到位等情况及时追缴项目资金，原则上不开口子，坚持专款专用方向不动摇。

六、存在问题及原因分析

乡镇工作人员存在未能及时报送基层人员调整更新后人员在岗数据，发放人员绩效或工资存在一定偏差，导致绩效或工资发放准确性有所下降。

七、有关建议

1、强化责任意识。强化乡镇工作人员责任意识，严格遵守人员调整制度流程，及时报送发放人员名单和金额，确保资金发放准确性、实效性。

2、完善交接工作。做好乡镇工作人员衔接工作，及时准确普及相关政策，做好人员培训和指导工作，提高工作人员专业素养和工作能力。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	绩效 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	3	该项目按照《关于切实落实基层党员干部队伍建设的实施意见》文件精神立项，不与相关部门重复项目或部门内部相关项目重复，得分。	3	0
2			立项程序规范性 (2分)	2	该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得分。	2	0
3		绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分。	3	0
4			绩效指标明确性 (3分)	3	该项目绩效目标已经标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标予以体现得分，得分。	3	0
5		资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配，得分。	2	0
6			资金分配合理性 (2分)	2	该项目按《关于切实落实基层党员干部队伍建设的实施意见》文件精神进行工资及绩效报酬发放，预算资金支出结构充分，资金分配合理，得分。	2	0
7	合规 (25分)	资金管理 (17分)	资金到位率 (2分)	2	该项目资金到位率为100%，得分。	2	0
8			资金拨付及时性 (8分)	8	该项目严格按照项目计划、申报、采购、支付流程要求进行申报、拨付相关项目资金。	8	0
9			预算执行率 (4分)	4	项目预算执行率为100%。	4	0
10			资金使用规范性 (3分)	3	该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得分。	3	0

11		组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度完整, 完整,得分。	4	0	
12			制度执行有效性 (4分)	4	该项目申报、总结资料齐全, 完整, 得分。	4	0	
13	产出 (30分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	该项目于2022年末完成2023年项目预算编制,2023年度预算资金600万元, 实际支出金额580.75万元, 项目支出完成率96.79%, 适当扣分。	8.7	0.3	
14			质量达标率 (9分)	9	该项目照会村委会扶贫专干与驻村工作队, 确保能够按款、按量、按时、按进度完工, 预期产出数量和质量符合正常的业务水平, 得分。	9	0	
15			产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	6	该项目已于2023年底完成会费聘用乡村振兴专干工资及绩效报酬发放, 完成率100%, , 得分。	6	0
16			产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	6	该项目预算计划数实际支出略高, 未超预算支出, 得分。	6	0
17	效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (7分)	7	根据现场走访调查, 乡村振兴专干在项目实施后生活水平和工作幸福程度明显上升, 得分。	7	0	
18			经济效益 (7分)	7	通过项目的实施, 有效激发了乡村振兴专干工作积极性, 能够及时推动乡村振兴政策宣传和实施, 得分。	7	0	
19			可持续发展指标 (7分)	7	影响程度明显得分。	7	0	
20			满意度 (9分)	9	满意度95%, 得分。	9	0	
合计				100		99.7	0.3	