

2023年度预算支出整体（项目）绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数(A)							
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	全域无垃圾保洁员报酬项目	大河乡政府	32.4	32.4	0	0	32.4	100%	100	
2	村级公益性设施管护经费项目	大河乡政府	54	54	0	0	54	100%	100	
3	水利设施维护项目	大河乡政府	10	10	0	0	10	100%	100	
4	交管站经费	大河乡政府	10	10	0	0	10	100%	100	
5	村级办公经费	大河乡政府	90	90	0	0	90	100%	100	
6	2023年中央农业生产防灾减灾救灾资金	肃南县农业农村局	26.5	26.5	0	0	26.5	100%	100	
7	2024年省级农业生产防灾减灾救灾资金	肃南县农业农村局	40.2	40.2	0	0	40.2	100%	100	
8	2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）	大河乡政府	15.96	15.96	0	0	15.96	100%	100	
9	2023年农牧村卫生户厕第一批省级和县级财政奖补资金	大河乡政府	4.9776	4.9776	0	0	4.9776	100%	100	
10	2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	大河乡政府	1.4484	1.4484	0	0	1.4484	100%	100	
11	公共设施管理经费	大河乡政府	50	50	0	0	50	100%	100	
12	村干部工资或报酬	大河乡政府	181.075	181.075	0	0	181.075	100%	100	
	合计		516.561	516.561	0	0	516.561			

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称: 肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称:	全域无垃圾	二级项目名称:	全域无垃圾	
项目类型:	补助	项目分类:	生态	
资金用途:	发放18个村保洁员工资	项目主管部门:	肃南裕固族自治县大河乡人民政府	
项目联系人:	王美婷	联系电话:	17793620217	
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月	
项目资金安排:	32.4万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0	
资金性质:	一般公共预算资金			
项目概况	收到转移支付资金32.4万元,已全部用于支付18个村18名保洁员1-12月工资。			
立项依据	肃财发(2023)31号			
项目设立的必要性	应用垃圾收运、处理先进技术,推行垃圾分类收集、分类处理,实行密闭转运、集中处理,实现垃圾治理的减量化、资源化、无害化,提高全域无垃圾环境整治水平。			
项目实施计划	按时发放18个村18名保洁员1-12月工资,监督完成给月三次的环境卫生大扫除。			
项目总目标	改善了城乡人居环境、促进了乡风文明建设、提高了居民生活质量;全面强化整治、净化美丽家园,农牧民环保意识得到提升。改善了城乡人居环境。促进乡风文明建设、提高居民生活质量,贯彻落实新发展理念。			
年度绩效目标	保护生态环境,减少污染破坏,促进可持续发展。			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	发放人数	18人	18人
		涉及行政村数	18村	18村
	质量	打扫完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

附件2



肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

全域无垃圾

项目名称		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府										
主管部门及代码		年度指标		实施单位		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		32.4		32.4		100%		32.4						
		其中: 本年一般公共预算拨款		32.4		32.4		100%		32.4						
		其他资金														
年度总体目标	全乡人居环境得到了充分改善, 生活质量明显提升, 同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环保意识, 切实做到了整治一处, 清洁一处。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
	产出指标	数量指标	发放人数	18人	18人	18人						√				
				涉及行政村数	18村	18村	18村									
			质量指标	打扫完成情况	全部完成	全部完成	全部完成						√			
				全额发放	足额	足额	足额						√			
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时						√				
				成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内					√			
			社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	改善						√			
					可持续发展影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高					√		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		全域无垃圾保洁员报酬						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	32.4	32.4	32.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全乡人居环境得到了充分改善，生活质量明显提升，同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环境意识，切实做到了整治一处，清洁一处。			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	数量指标	发放人数	18人	18人	10	10	
			涉及行政村数	18村	18村	10	10	
		质量指标	打扫完成情况	全部完成	全部完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府				
一级项目名称：	村级公益性设施管护	二级项目名称：	村级公益性设施管护	
项目类型：	补助	项目分类：	生态	
资金用途：	拨付共享共管资金	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府	
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217	
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	54万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0	
资金性质：	一般公共预算资金			
项目概况	目前该项资金共计54万元已于年初全部拨付18个行政村，由经管站负责具体实施，实行政府引导、建管并重、村民自治。			
立项依据	肃财发〔2023〕31号			
项目设立的必要性	改善农村人居环境，保障村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，保障收集转运设施、村组道路、村内巷道、产业路、绿化带、村级阵地、乡村舞台、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施的干净整洁。			
项目实施计划	按时拨付各村公益性设施管护费，保障各村日常维修维护和正常运转。			
项目总目标	改善农村人居环境，保障村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，保障收集转运设施、村组道路、村内巷道、产业路、绿化带、村级阵地、乡村舞台、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施的干净整洁。			
年度绩效目标	农村公共服务的完善可以解决农民生产和生活中的短板，提供更优质的服务和便利条件。这不仅有利于农村地区的经济发展，也有助于提高农民的生活品质和幸福感。			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	村个数	18个行政村	18个行政村
		拨付资金金额	54万	54万
	质量	拨付完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



项目名称		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		村级公益性设施管护										
主管部门及代码		年度资金总额:		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)			年度资金总额:		54		54		100%		54							
			其中: 本年一般公共预算拨款		54		54		100%		54							
			其他资金															
全乡各村公益性设施进一步改善, 农牧民生活质量明显提升。																		
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	可持续影响指标	满意度指标	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		村个数	拨付资金金额	18个行政村	18个行政村	18个行政村									√			
			拨付资金金额	54万	54万	54万									√			
			拨付完成情况	全部完成	全部完成	全部完成									√			
			全额发放	足额	足额	足额									√			
			及时发放	及时	及时	及时									√			
			成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内									√			
			改善人居环境	改善	改善	改善									√			
			跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高									√			
			服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		村级公益性设施管护经费						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。			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	数量指标	村个数	18个行政村	18个行政村	10	10	
			拨付资金金额	54万	54万	15	15	
		质量指标	拨付完成情况	全部完成	全部完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	水利设施维护费	二级项目名称：	水利设施维护费
项目类型：	项目支出	项目分类：	生态
资金用途：	保障塘尕尔饮水安全工程公益性设施正常运转	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月
项目资金安排：	10万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0

资金性质：

一般公共预算资金

项目概况

1. 更换杨水站160排水管道120米×150元=18000元。
2. 更换清泉110无缝钢管120米×140元=16800元。
3. 更换单位门前公路扩建损坏管道1500元。
4. 新建阀门井6座×3300元=19800元。
5. 维修水毁管道920米×20元=18400元。
6. 更换大滩河管道150米×80=12000。

立项依据

肃财发〔2023〕31号

项目设立的必要性

解决大河乡韭菜沟片五个行政村200户600多人，50000多头牲畜的冬春秋季饮水问题。

项目实施计划

下达塘尕尔饮水工程建设的补助资金10万元，工程已全部竣工，已及时拨付到工程建设公司。

项目总目标

坚持以改善农村饮水安全为基础，以保障塘尕尔饮水安全工程公益性设施正常运转为目的，以广大农牧村群众享有便利的饮用水服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村公益性设施共管共享长效机制。

年度绩效目标

保护生态环境，减少污染破坏，促进可持续发展。

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	项目资金额	10万元	10万元
		受益数	基本覆盖	基本覆盖
	质量	项目完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高



肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

主管部门及代码		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府									
项目名称		水利设施维护费		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数					
年度总体目标	项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	100%	10								
		其中:本年一般公共预算拨款		10	10	100%	10								
		其他资金													
		解决大河乡韭菜沟片五个行政村200户600多人,50000多头牲畜的冬春秋季节饮水问题。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注			
产出指标	数量指标	受益数	基本覆盖	基本覆盖	基本覆盖	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		项目资金额	10万元	10万元	10万元							√			
		项目完成情况	全部完成	全部完成	全部完成							√			
	质量指标	全额发放	足额	足额	足额							√			
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时						√			
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√			
社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	改善							√				
	可持续发展影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高						√				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		水利设施维护费						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。			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	数量指标	受益面	基本覆盖	基本覆盖	10	10	
			项目资金额	10万	10万	10	10	
		质量指标	项目完成情况	全部完成	全部完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	交管站经费	二级项目名称：	交管站经费
项目类型：	经费及补助	项目分类：	生态
资金用途：	发放18个村交管员工资及交管经费	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月
项目资金安排：	10万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0

资金性质：	一般公共预算资金
项目概况	收到支付资金10万元，用于支付18个村18名交管员工1-12月工资3.89万元，用于交管站宣传费4.2万元，用于道路防护栏拆除1.5万元，用于其他零星减速带等费用0.41万元。
立项依据	肃财预（2023）3号
项目设立的必要性	发放18个村18名交管员工1-12月工资，保障全乡交管运行，促进和美家乡建设。
项目实施计划	按时发放18个村18名交管员工1-12月工资，定期开展交通安全宣讲宣传，及时维护道路基本安全。
项目总目标	改善了城乡人居环境、促进了乡风文明建设、提高了居民生活质量；全面强化整治、净化美丽家园，农牧民交通安全意识得到提升。
年度绩效目标	提高交通安全意识，减少违法违规道路安全行为，促进和美家乡建设。

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	发放人数	18人	18人
		涉及行政村数	18村	18村
	质量	劝导完成情况	基本完成	基本完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	
效果目标	社会效益	提高交通安全意识	提高	提高
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



主管部门及代码	肃南县财政局	实施单位	肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
项目名称	交管站经费				
项目资金 (万元)	年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数	
年度资金总额:	10	10	100%	10	
其中: 本年一般公共预算拨款	10	0	100%	10	
其他资金					

年度总体目标	提高交通安全意识, 减少违法违规道路安全行为, 促进和美家乡建设。															
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注				
		数量指标	发放人数	18人	18人	18人	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
				涉及行政村数	18村	18村	18村							√		
		质量指标	劝导完成情况	基本完成	基本完成	基本完成							√			
				全额发放	足额	足额								√		
		产出指标	时效指标	及时发放	及时	及时	及时						√			
					成本指标	定额标准内	定额标准内	定额标准内							√	
		效益指标	社会效益指标	提高交通安全意识	提高	提高	提高						√			
					可持续影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高						√	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		交管局经费						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高交通安全意识，减少违法违规道路安全行为，促进和美家乡建设。			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	数量指标	发放人数	18人	18人	10	10	
			涉及行政村数	18村	18村	10	10	
		质量指标	劝导完成情况	基本完成	基本完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高交通安全意识	提高	提高	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	村级办公经费	二级项目名称：	村级办公经费	
项目类型：	补助	项目分类：	生态	
资金用途：	拨付村级办公经费	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府	
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217	
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	90万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0	
资金性质：	一般公共预算资金			
项目概况	目前该项资金共计90万元已于年初全部拨付18个行政村，由经管站负责具体实施，实行政府引导、建管并重、村民自治。			
立项依据	肃财发〔2023〕3号			
项目设立的必要性	保障村级工作正常有序开展			
项目实施计划	按时拨付各村村级办公经费，保障各村办公和正常运转。			
项目总目标	改善农村人居环境，保障村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，保障收集转运设施、村组道路、村内巷道、产业路、绿化带、村级阵地、乡村舞台、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施的干净整洁。			
年度绩效目标	农村公共服务的完善可以解决农民生产和生活中的短板，提供更优质的服务和便利条件。这不仅有利于农村地区的经济发展，也有助于提高农民的生活品质和幸福感。			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	村个数	18个行政村	18个行政村
		拨付资金金额	90万	90万
	质量	拨付完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		肃南县财政局		村级办公经费		肃南裕固族自治县大河乡人民政府										
主管部门及代码		实施单位		年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	完成目标可能性			备注						
项目资金 (万元)		年度资金总额:		90	90	100%	√	有	完全							
		其中: 本年一般公共预算拨款		90	90	100%	√	可	不							
		其他资金														
		按时拨付各村村级办公经费, 保障各村办公和正常运转。														
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			备注		
				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
		数量指标	村个数	拨付资金金额	18个行政村	18个行政村	18个行政村									
					90万	90万	90万									
		质量指标	拨付完成情况	全部完成	足额	足额	足额									
					及时发放	及时	及时									
		时效指标	成本控制情况	改善人居环境	定额标准内	定额标准内	定额标准内									
					改善	改善	改善									
		社会效益指标	可持持续影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高									
					≥95%	≥95%	≥95%									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%										
				≥95%	≥95%	≥95%										

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		村级办公经费						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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		90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付各村村级办公经费，保障各村办公和正常运转。			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	数量指标	村个数	18个行政村	18个行政村	5	5	
			拨付资金金额	90万	90万	15	15	
		质量指标	拨付完成情况	全部完成	全部完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称: 肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称:	2023年中央农业生产防灾救灾资金	二级项目名称:	2023年中央农业生产防灾救灾资金
项目类型:	补助	项目分类:	生态
资金用途:	发放农业生产救灾补助资金	项目主管部门:	肃南县农业农村局
项目联系人:	王美婷	联系电话:	17793620217
项目开始日期:	2023年10月	项目完成日期:	2023年12月
项目资金安排:		中央补助安排/省级财政安排/其他资金	26.5万元

资金性质:	一般公共预算资金			
项目概况	用于购置储备调运饲草料补助23万元, 农业受灾补助3.5万元。			
立项依据	肃财发(2023)318号			
项目设立的必要性	减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。			
项目实施计划	购置储备调运饲草料补助23万元, 农业受灾补助3.5万元。			
项目总目标	为建设草原畜牧业转型升级种养结合的可持续发展新格局起到积极的推动作用。			
年度绩效目标	通过使用救灾资金, 调运和购置储备饲草料, 农业受灾补助, 减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。			

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	购置储备饲草料吨数	≥460吨	≥460吨
		购置储备饲草料金额	≥23万元	≥23万元
	质量	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例	100%	100%
	时效	及时拨付救灾资金	及时	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内
效果目标	社会效益	资金使用无重大违纪违规问题	无	无
	经济效益	受灾地区主要畜产品存栏量稳定	稳定	稳定
	生态效益	受灾地区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复
	满意度	农牧民综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



项目名称		2023年中央农业生产救灾资金		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		完成目标可能性			备注			
主管部门及代码		肃南县农业农村局		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.5		26.5		100%		26.5				
		其中: 本年一般公共预算拨款		26.5		26.5		100%		26.5				
		其他资金												
年度总体目标 通过使用救灾资金, 调运和购置储备饲草料, 农业受灾补助, 减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	购置储备饲草料吨数	≥460吨	≥460吨	≥460吨						√			
		购置储备饲草料金额	≥23万元	≥23万元	≥23万元						√			
	质量指标	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例	100%	100%	100%						√			
	时效指标	及时拨付救灾资金	及时	及时	及时						√			
	成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√			
社会效益指标	资金使用无重大违法违规问题	无	无	无							√			
		受灾地区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	基本恢复						√			
		受灾地区主要畜产品存栏量稳定	稳定	稳定	稳定						√			
经济效益指标	可持续影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高						√			
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的绩效目标的实现路径, 明确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		2023年中央农业生产防灾救灾资金						
主管部门		肃南县农业农村局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，调运和购置储备饲草料，农业受灾补助，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产安全稳定。			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	数量指标	购置储备饲草料吨数	≥460吨	≥460吨	10	10	
			购置储备饲草料金额	≥23万元	≥23万元	10	10	
		质量指标	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益	资金使用无重大违纪违规问题	无	无	10	10	
		生态效益	受灾地区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
		经济效益	受灾地区主要畜产品存栏量稳定	稳定	稳定	10	10	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		
说明	无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 3



2023 省级农业生产救灾资金区域绩效目表

专项名称		2023 农业生产和水利救灾资金 ()		
省级财政部门		甘肃省财政厅	省级主管部门	甘肃省农业农村厅
市级财政部门		张掖市财政局	市级主管部门	市农业农村局
县级财政部门		肃南县财政局	县级主管部门	肃南县农业农村局
资金情况 (万元)	年度金额总额	150		
	其中：中央补助	150		
	地方资金			
年度目标	通过使用救灾资金，调运和购置储备饲草料，修建牲畜饮用水设施，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产安全稳定。为建设草原畜牧业转型升级种养结合的可持续发展新格局，起到积极的推动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购置储备饲草料 (0.2392 万吨)	> 0.2392 万吨
		质量指标	用于畜牧业生产的救灾相关支出的比例	100%
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达
		成本指标	购置储备牲畜越冬饲草料，修建牲畜饮用水设施。	100%
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要畜产品存栏量稳定。	重灾区未因灾减产、轻灾区因灾不减产
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	受灾地区生产能力恢复	基本恢复
		可持续影响指标	稳定农牧民畜牧业生产积极性	保证主要畜禽存栏量稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度 > 85%	> 90%



项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称: 肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称:	2023年省级农业生产救灾资金	二级项目名称:	2023年省级农业生产救灾资金
项目类型:	补助	项目分类:	生态
资金用途:	发放农业生产救灾补助资金	项目主管部门:	肃南裕固族自治县农业农村局
项目联系人:	王美婷	联系电话:	17793620217
项目开始日期:	2023年9月	项目完成日期:	2023年12月
项目资金安排:		中央补助安排/省级财政安排/其他资金	40.2万元

资金性质:	一般公共预算资金		
项目概况	用于购置储备调运饲草料补助25万元, 修建牲畜饮用水设施补助15.2万元。		
立项依据	肃农发(2023)219号		
项目设立的必要性	减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。		
项目实施计划	购置储备调运饲草料补助25万元, 修建牲畜饮用水设施补助15.2万元。		
项目总目标	为建设草原畜牧业转型升级种养结合的可持续发展新格局起到积极的推动作用。		
年度绩效目标	通过使用救灾资金, 调运和购置储备饲草料, 修建牲畜饮用水设施, 减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。		

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	购置储备饲草料吨数	≥500吨	≥500吨
		购置储备饲草料金额	≥25万元	≥25万元
	质量	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例	100%	100%
	时效	及时拨付救灾资金	及时	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内
效果目标	社会效益	资金使用无重大违纪违法问题	无	无
	经济效益	受灾地区主要畜产品存栏量稳定	稳定	稳定
	生态效益	受灾地区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复
	满意度	农牧民综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



项目名称		2023年省级农业生产救灾资金		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府									
主管部门及代码		肃南县农业农村局		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.2		40.2		100%		40.2						
	其中: 本年一般公共预算拨款		40.2		40.2		100%		40.2						
	其他资金														
年度总体目标	通过使用救灾资金, 调运和购置储备饲草料, 修建牲畜饮用水设施, 减少灾害损失, 确保全年畜牧业生产安全稳定。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	购置储备饲草料吨数	≥5000吨	≥5000吨	≥5000吨					√				
				质量指标	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例	≥25万元	≥25万元	≥25万元					√		
						100%	100%	100%					√		
	时效指标	成本控制情况	资金使用无重大违纪违规问题	及时	及时	及时					√				
				社会效益指标	受灾地区生产能力恢复	定額标准内	定額标准内	定額标准内					√		
						无	无	无					√		
效益指标	生态效益	受灾地区主要畜产品存栏量稳定	基本恢复	基本恢复	基本恢复					√					
			经济效益	可持续发展影响指标	稳定	稳定	稳定					√			
					跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高					√		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%					√					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		2023年省级农业生产救灾资金							
主管部门		肃南县农业农村局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府			
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	40.2	40.2	40.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40.2	40.2	40.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过使用救灾资金，调运和购置储备饲草料，修建牲畜饮用水设施，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产安全稳定。			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	数量指标	购置储备饲草料吨数	≥500吨	≥500吨	10	10		
			购置储备饲草料金额	≥25万元	≥25万元	10	10		
		质量指标	用于畜牧业生产的救灾相关支出比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况		定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益	资金使用无重大违纪违规问题		无	无	10	10	
		生态效益	受灾地区生产能力恢复		基本恢复	基本恢复	10	10	
		经济效益	受灾地区主要畜产品存栏量稳定		稳定	稳定	10	10	
		长效管理	跨部门协同度		协同度高	协同度高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			
说明		无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）	二级项目名称：	2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）
项目类型：	补助	项目分类：	生态
资金用途：	发放改厕补助资金	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217
项目开始日期：	2023年8月	项目完成日期：	2023年12月
项目资金安排：		中央补助安排/省级财政安排/其他资金	15.96万元

资金性质：一般公共预算资金

项目概况：大河乡2023年“厕所革命”工作第二批户厕修建33座，第二批户厕修建37座，合计修建70座。（中央财政奖补资金2280元/座）

立项依据：肃财发（2023）323号

项目设立的必要性：全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。

项目实施计划：按时发放70户改厕资金，完成改厕任务。

项目总目标：让广大农牧民朋友拥有清洁、美观、舒适、健康和安全的厕所，改善农牧村生活环境。

年度绩效目标：厕所革命有着从城市扩张到乡村的深度与广度。在农村地区有效的精心厕所革命在一定程度上可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。

需要说明的其他问题：

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	补助户数	70户	70户
		补助金额	15.96万	15.96万
	质量	改厕完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称

2023年中央农村“厕所革命”奖补资金(第二批)

主管部门及代码

肃南县财政局

实施单位

肃南县裕固族自治县大河乡人民政府

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

1-12月执行数

1-12月执行率

全年预计执行数

其中:本年一般公共预算拨款

15.96

15.96

100%

15.96

其他资金

年度
总体
目标

改变全乡过去农村厕所“脏乱差”的现象,大大促进改善农村生态环境,农牧村居住环境将更加整洁卫生。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
产出指标	数量指标	补助户数	70户	70户	70户							√					
		补助金额	15.96万元	15.96万元	15.96万元								√				
	质量指标	改厕完成情况	全部完成	全部完成	全部完成								√				
		全额发放	足额	足额	足额								√				
	时效指标	及时发放	及时	及时	及时								√				
	成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内								√				
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	改善							√					
		可持续发展影响指标	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高							√				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√					

- 注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	15.96	15.96	15.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.96	15.96	15.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。			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	数量指标	补助户数	70户	70户	10	10	
			补助金额	15.96万	15.96万	10	10	
		质量指标	改厕完成情况	全部完成	全部完成	5	5	
			全额发放	足额	足额	5	5	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	2023年农牧村卫生户厕第一批省级和县级财政奖补资金	二级项目名称：	2023年农牧村卫生户厕第一批省级和县级财政奖补资金
项目类型：	补助	项目分类：	生态
资金用途：	发放改厕补助资金	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217
项目开始日期：	2023年8月	项目完成日期：	2023年12月
项目资金安排：	4.9776万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0

资金性质：一般公共预算资金

项目概况 大河乡2023年“厕所革命”工作第一批户厕修建17座，（其中：双坑交替式卫生户厕16座、三格式化粪池无害化卫生户厕1座）。省级奖补资金1428元/座，县级奖补资金1500元/座。

立项依据 肃财发（2023）234号

项目设立的必要性 全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。

项目实施计划 按时发放17户改厕资金，完成改厕任务。

项目总目标 让广大农牧民朋友拥有清洁、美观、舒适、健康和安全的厕所，改善农牧村生活环境。

年度绩效目标 厕所革命有着从城市扩张到乡村的深度与广度。在农村地区有效的精心厕所革命在一定程度上可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	补助户数	17户	17户
		补助金额	4.9776万	4.9776万
	质量	改厕完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		2023年农村厕所第一批省级和县级财政奖补资金						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	4.9776	4.9776	4.9776	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.9776	4.9776	4.9776	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全乡改变过去农村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农村生态环境改善，农村村居住环境将更加整洁卫生。			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	数量指标	补助户数	17户	17户	10	10	
			补助金额	4.9776万	4.9776万	10	10	
		质量指标	改厕完成情况	全部完成	全部完成	5	5	
			全额发放	足额	足额	5	5	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	二级项目名称：	2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	
项目类型：	补助	项目分类：	生态	
资金用途：	发放改厕补助资金	项目主管部门：	肃南裕固族自治县大河乡人民政府	
项目联系人：	王美婷	联系电话：	17793620217	
项目开始日期：	2023年8月	项目完成日期：	2023年12月	
项目资金安排：	1.4484万元	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	0	
资金性质：	一般公共预算资金			
项目概况	大河乡2023年“厕所革命”工作第一批户厕修建17座，（其中：双坑交替式卫生户厕16座、三格式化粪池无害化卫生户厕1座）。			
立项依据	肃财发（2023）322号			
项目设立的必要性	全乡改变过去去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。			
项目实施计划	按时发放17户改厕资金，完成改厕任务。			
项目总目标	让广大农牧民朋友拥有清洁、美观、舒适、健康和安全的厕所，改善农牧村生活环境。			
年度绩效目标	厕所革命有着从城市扩张到乡村的深度与广度。在农村地区有效的精心厕所革命在一定程度上可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。			
需要说明的其他问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	补助户数	17户	17户
		补助金额	1.4484万	1.4484万
	质量	改厕完成情况	全部完成	全部完成
		全额发放	足额	足额
	时效	及时发放	及时	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内	定额标准内
效果目标	社会效益	改善人居环境	改善	改善
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金															
主管部门及代码		肃南县财政局	肃南县大河乡人民政府														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
年度总体目标	项目资金 (万元)	年初预算数	1.4484	1-12月执行数	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	1.4484	全年预计执行数	1.4484	
		其中：本年一般公共预算拨款	1.4484	1.4484	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	100%	1.4484	1.4484	1.4484	1.4484	
		其他资金															
		改变全乡过去农村厕所“脏乱差”的现象，大大促进改善农牧村生态环境，农牧村居住环境将更加整洁卫生。															
绩效指标	产出指标	数量指标	补助户数	17户	17户	17户	全部完成	1.4484万元	1.4484万元	全部完成	1.4484万元	足额	及时	足额	及时	足额	
		质量指标	补助金额	1.4484万元	1.4484万元	1.4484万元	全部完成	1.4484万元	1.4484万元	全部完成	1.4484万元	全部完成	足额	及时	足额	及时	足额
	效益指标	成本指标	改厕完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	全部完成	足额	及时	足额	及时	足额
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善	改善
	满意度指标	服务对象	跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高	协同度高
		满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	1.4484	1.4484	1.4484	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4484	1.4484	1.4484	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。				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	数量指标	补助户数	17户	17户	10	10	
			补助金额	1.4484万	1.4484万	10	10	
		质量指标	改厕完成情况	全部完成	全部完成	5	5	
			全额发放	足额	足额	5	5	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标

(2023年)

申报单位名称: 肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称:	公共设施管理经费	二级项目名称:	公共设施管理经费
项目类型:	管理类	项目分类:	延续性
资金用途:	应急、社区、环卫、绿化等管理经费	项目主管部门:	
项目联系人:	王美婷	联系电话:	0936-6210052
项目开始日期:	2023年1月	项目完成日期:	2023年12月
项目资金安排:	50万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	

资金性质:	一般公共预算资金		
项目概况	依据预算批复落实各类公共设施管护费		
立项依据	肃财预(2023)3号		
项目设立的必要性	维护乡镇公共设施管理正常运行		
项目实施计划	完善乡镇物资,保障群众生活,美化周边环境,宣传政策法规		
项目总目标	健全乡镇社区各类设施,满足干部职工精神需求		
年度绩效目标	开展各类培训,组织丰富的文化活动,提高干部安全防范意识		

需要说明的其他问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
绩效目标合理性		合理	合理	
产出目标	数量	裕昌社区6万元	6万元	6万元
		每年3-4月全乡环境美化植树造林	定期	定期
		全年办公设施维修	全覆盖	全覆盖
		政策法规法规宣传7次	7	4
	质量	社区资金落实情况	落实	落实
		植树造林完成情况	完成	完成
		办公设施维修达标情况	达标	达标
		政策法规法规宣传情况	合理	合理
	时效	社区资金发放及时性	及时	及时
		植树造林完成任务及时性	及时	及时
		办公设施维修及时性	及时	及时
		政策法规法规宣传及时性	及时	及时
	成本	成本控制情况	≤50万元	≤50万元
效果目标	社会效益	保障全乡工作正常运转	保障	保障
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥90%
影响力目标	长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



项目名称		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府												
主管部门及代码		年度预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数										
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50		100%		50										
		其中: 本年一般公共预算拨款		50		100%		50										
		其他资金																
健全乡镇社区各类设施, 满足干部职工精神需求。																		
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	可持续影响指标	满意度指标	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
			受益数	基本覆盖	基本覆盖	基本覆盖									√			
			项目资金额	50万元	50万元	50万元									√			
			项目完成情况	全部完成	全部完成	全部完成									√			
			项目验收情况	合格	合格	合格									√			
			及时支付	及时	及时	及时									√			
			成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内									√			
			改善人居环境	改善	改善	改善									√			
			跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高									√			
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对所设定的绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		公共设施管理经费							
主管部门		肃南县财政局		实施单位	肃南裕固族自治县大河乡人民政府				
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		50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健全乡镇社区各类设施，满足干部职工精神需求			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	数量指标	受益面		基本覆盖	基本覆盖	10	10	
			项目资金额		50万	50万	10	10	
		质量指标	项目完成情况		全部完成	全部完成	10	10	
			项目验收情况		合格	合格	10	10	
		时效指标	及时支付		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况		定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		改善	改善	15	15	
		长效管理	跨部门协同度		协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		
说明	无。								

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

一级项目名称：	村干部工资或报酬	二级项目名称：	村干部工资或报酬
项目类型：	专项业务类	项目分类：	延续性
资金用途：	村干部工资或报酬	项目主管部门：	
项目联系人：	王美婷	联系电话：	0936-6210052
项目开始日期：	2023年1月	项目完成日期：	2023年12月
项目资金安排：	181.075万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	
资金性质：	一般公共预算资金		
项目概况	依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委会主任、村文书工资		
立项依据	肃财预（2023）3号		
项目设立的必要性	保障村级工作正常有序开展		
项目实施计划	确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资；		
项目总目标	确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资，促进全乡经济生活逐步提升		
年度绩效目标	各农牧村配套设施逐步完善，村干部工资按时发放，村级组织运行正常		
需要说明的其他问题			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	58%
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
产出目标	数量	18个行政村	全覆盖	全覆盖
		村干部工资、团妇干、纪检专干、监委会主任工资村文书工资	≥181.075万元	90.54万元
	质量	工资发放情况	足额	足额
		补助面	全面覆盖	全面覆盖
		村干部工资、团妇干、纪检专干、监委会主任工资村文书工资达标度	足额发放	足额发放
		村干部工资、团妇干、纪检专干、监委会主任工资村文书工资发放及时性	及时	及时
成本	成本控制情况	≤184万元	≤181.075万元	
效果目标	社会效益	保障村委工作正常运行	保障	保障
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%	≥90%
影响力目标	长效管理	建立健全村干部管理制度	健全	健全

肃南县项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)



项目名称		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府									
主管部门及代码		村干部工资或报酬													
		年初预算数		1-12月执行数		1-12月执行率		全年预计执行数							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	181.075		181.075		100%		181.075							
	其中: 本年一般公共预算拨款	181.075		181.075		100%		181.075							
	其他资金														
年度总体目标	依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委办主任、村文书工资														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	88人	88人	88人						√			
			涉及行政村数	18村	18村	18村						√			
			工资完成情况	基本完成	基本完成	基本完成						√			
			全额发放	足额	足额	足额						√			
			及时发放	及时	及时	及时						√			
绩效指标	产出指标	质量指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	定额标准内						√			
			提高生活补助	提高	提高	提高						√			
			跨部门协同度	协同度高	协同度高	协同度高						√			
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√			
			社会效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%						√	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称		村干部工资或报酬						
主管部门		肃南县财政局		实施单位		肃南裕固族自治县大河乡人民政府		
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	181.075	181.075	181.075	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	181.075	181.075	181.075	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委会主任、村文书工资			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	数量指标	发放人数	88人	88人	10	10	
			涉及行政村数	18村	18村	10	10	
		质量指标	工作完成情况	基本完成	基本完成	10	10	
			全额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高生活补助	提高	提高	15	15	
		长效管理	跨部门协同度	协同度高	协同度高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。