

# 2022 年度稷山县乡村振兴服务中心整体支出 绩效评价报告

评价对象：乡村振兴服务中心部门整体支出

委托单位：稷山县财政局

评价机构：山西金迪项目管理研究院有限公司

2023 年 12 月

## 目录

摘要 .....	1
一、部门基本情况 .....	4
(一) 部门概况 .....	4
(二) 部门经费情况 .....	7
(三) 部门绩效目标 .....	15
二、绩效评价工作情况 .....	17
(一) 评价原则 .....	17
(二) 评价依据 .....	17
(三) 评价对象 .....	18
(四) 评价内容 .....	18
(五) 评价组织实施 .....	18
(六) 绩效评价指标体系 .....	19
(七) 项目分值评级 .....	20
三、绩效评价指标分析 .....	21
(一) 履职效能指标绩效分析 .....	21
(二) 管理效率指标绩效分析 .....	25
(三) 社会效应指标绩效分析 .....	29
(四) 可持续性指标绩效分析 .....	31
四、绩效评价结论和分析 .....	34
(一) 评价结果 .....	34
(二) 评价结论 .....	34

（三）主要经验和做法 .....	34
（四）存在问题 .....	35
（五）改进建议 .....	36

附件 1 绩效评价指标体系表

附件 2 绩效评价评分表

附件 3 部门满意度调查问卷

附件 4 满意度调查问卷分析报告

附件 5 项目满意度调查问卷

附件 6 满意度调查问卷分析报告

附件 7 项目支出自评表

附件 8 部门整体绩效自我评价报告

## 摘要

受稷山县财政局委托，山西金迪项目管理研究院有限公司于2023年12月对稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出情况进行绩效评价，其目的是从决策、过程、投入和效益横向四个方面、纵向三级指标，按照“整体评价，分项实施”的思路，根据稷山县乡村振兴服务中心的实际情况，制定绩效评价实施方案，通过数据收集与复核，现场调查与访谈、指标分析与评价、逐项打分汇总等程序，顺利完成了这次绩效评价。其相关情况摘要如下：

### 一、绩效评价结论

稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价综合得分 86 分，绩效等级为“良”。

#### 一级指标得分情况

评价项目	履职效能	管理效率	社会效应	可持续性	合计
权重	30	40	20	10	100
分值	28	34	20	4	86
得分率	93%	82.5%	100%	40%	86%

### 二、存在问题

#### 1.部门预算编制不够精准

稷山县乡村振兴服务中心一般公共服务支出年初预算 728.8 万元，支出决算 2180.15 万元，完成年初预算的 199%，预算与实际差距较大的主要原因：2022 年省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

#### 2.未制定六定方案，部门架构及职能不明确

通过实地核查，发现稷山县扶贫开发服务中心已重组为稷山县乡

村振兴服务中心，但未及时制定县乡村振兴服务中心的六定方案对部门机构设置、职能职责等进行明确规定。

### 3.人员培训方面还需进一步加强

缺少部门干部队伍建设或人才培养等方面相关制度和培训计划，不利用该中心后续工作的开展。

### 4.绩效自评开展不规范

依据查阅部门整体支出绩效自评资料，发现部门只有绩效评价报告，未提供绩效目标自评表。

## 三、改进建议

### 1.进一步提高部门预算编制精准度

针对预算编制精准度存在的问题：一是项目与财务相结合，着眼部门整体，认真编制预算及其绩效目标，使绩效目标成为预算编制的依据而强化其精准度；二是将近几年整体支出预算规模、结构及支出进度情况按照重点项目等进行分类梳理、比较分析，测算部门人员经费、公用经费和重点项目等各类支出的规模基准值，参考基准值编制部门整体支出年度预算规模；三是建立健全预算管理制度，加强部门预算的管理，在制度层次上确保预算编制准确性。

### 2.进一步规范项目管理

一是加强项目监管，制定相应的专项资金年度预算申报、使用管理制度，为提高部门整体支出绩效水平和专项资金使用效率奠定制度基础；二是建立健全项目立项监管、执行进度和资金使用、竣工验收等各环节的监督监管制度；三是明确要求项目负责人根据项目进度计

划做好绩效目标和资金申报工作，并根据绩效目标做好后续预算绩效监控、预算绩效评价（自评价）评价结果应用等工作。

### 3.制定部门六定方案工作

建议以本次评价为契机，由县财政局报送县政府，县政府统一安排编办开展六定方案制定工作，对部门的机制设置，职能职责进行明确规定，使各科室按照定责内容落实主体责任。

### 4.加强领导及工作人员业务能力培训

依据中央组织部、人力资源和社会保障部印发《事业单位工作人员培训规定》，针对正常在岗的事业单位工作人员开展，以增强思想政治素质、培育职业道德、更新知识结构、提高工作能力。包括政策法规、理论知识和管理实务；专业技术人员、工勤技能人员的岗位培训，以提高其适应新岗位职责任务的能力。同时，加强专项培训，主要针对参加重大项目、重大工程、重大行动等，开展相关人员培训。建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进社会公共服务事业快速健康发展。

### 5.学习科学合理制定绩效目标及考核体系

建议部门完善绩效目标自评考核体系，增加绩效目标自评表。设置项目绩效指标时，应结合项目实际产出和效益设置准确和完整的绩效指标和指标值。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门简介

稷山县乡村振兴服务中心管理本辖区行政工作，坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡村振兴服务中心党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴服务中心工作的集中统一领导。

#### 2.主要职能

（1）负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障。

（2）完成省市下达的衔接乡村振兴工作。

（3）协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。

#### 3.人员编制情况

2022 年底，乡村振兴服务中心编制人数 16 人，在职 15 人。单位内设办公室和业务室。

#### 4.国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，稷山县乡村振兴服务中心固定资产主要为办公用品，公务车辆 0 辆。

#### 5.管理情况

##### （1）人员管理

针对部门人员管理，对行政人员进行规范和考评，明确岗位职责，

加强责任追究，强化人员内部管理，改进工作作风，提高办事效率。

## (2) 财务管理

稷山县乡村振兴服务中心执行稷山县的相关管理制度，对部门预算管理、资产管理、收入支出管理、公务接待管理、差旅费管理等方面进行了规定，规范了部门财务管理，提高财政资金使用效率。

## 6. 绩效管理工作开展情况

### (1) 重点项目绩效自评结果

**①省级提前批衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 974 万元，执行数为 969.94 万元，完成预算的 99.58%。

项目绩效目标完成情况：一是完成雨露计划教育与建档立卡本科大学生补助；二是完成项目管理费使用；三是完成化峪镇胡家庄红枣冷库保鲜基地、化峪镇上胡村污水管网改造、翟店镇翟西村养殖场建设、翟店镇南梁村中药材精油提取、翟店镇南翟村文化广场池塘建设、翟店镇宝泉村田间道路硬化、翟店镇宁西村通村道路硬化工程、翟店镇南梁村党群服务中心改造提升工程、稷峰镇上廉村修建蓄水灌溉工程、稷峰镇孙家城村蔬菜日光大棚、稷峰镇史册村饮水管网改造、太阳乡兴稷村中药材深加工厂、太阳乡坞堆村主街道下水道修建、西社镇东庄村饮水管网改造、蔡村乡底史村养殖场建设、蔡村乡杨村污水排放工程等基础和产业项目建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能及时完成项目开工建设，导致资金下拨慢。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作。

**②市级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为418万元，执行数为414万元，完成预算的99.04%。

项目绩效目标完成情况：完成清河镇荆庄村产业基地基础设施建设项目、蔡村乡西柏村整村提升工程项目、清河镇阳城村红色旅游项目、化峪镇位林村道路建设项目、化峪镇宁翟村道路建设项目、太阳乡董家庄道路建设项目、太阳乡丁庄村道路建设项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于项目结算审核比较迟，导致结算审核资金未及时支付。下一步改进措施：积极引导项目早开工、早决算。

**③县级衔接乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成脱贫户2022年金融保险扶持项目；二是完成清河镇清河村葡萄避雨设施项目、清河镇荆庄村产业设施项目、蔡村乡坑东村养殖场建设项目、蔡村乡东蒲村池塘修建改造项目、翟店镇西小翟村党群服务中心建设项目、化峪镇路村污水管网改造项目、太阳乡太阳村道路提升项目、西社镇合富村道路建设项目、稷峰镇桐上村下水道修建项目、稷峰镇荆平村道路建设及下水道建设项目、稷峰镇平陇村街道硬化项目、稷峰镇陶梁村饮水管网项目等基础和产业设施建设。发现的主要问题及原因：由于个别项目实施村在项目申报后不能及时完成项目开工建设，导致后期资金拨付时变

更项目。下一步改进措施：做好项目规划和实施需要准备的工作。

## (2) 单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，稷山县乡村振兴服务中心部门整体绩效自评得分为99分。部门全年预算数为2180.15万元，执行数为2180.15万元，执行率为100%。

年度绩效目标完成情况：一是基础设施项目：2022年完成村级基础设施建设14个、产业设施5个；二是到户类项目：完成209人助学金发放；完成小额贷款贴息118户补助；完成15人致富带头人培训；完成保险帮扶3400户。发现的主要问题及原因：一是项目前期筹划慢；二是项目实施进度慢。下一步改进措施：一是早规划项目，二是积极督促项目施工速度。

## (二) 部门经费情况

### 1. 收入支出决算总体情况

稷山县乡村振兴服务中心的基本支出资金及项目资金来源于一般公共预算收入。

2022年度收入总计2180.15万元、支出总计2180.15万元。与2021年相比，收入总计增加141.35万元，增长6.93%，支出总计增加141.35万元，增长6.93%。主要原因是2022年省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

表 1-1 2022 年部门收入支出明细表

收入			支出		
项目	行次	金额（元）	项目	行次	金额（元）

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21788041.03	一、一般公共预算服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13477.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115692.26
	9		九、卫生健康支出	40	47918.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13477.00
	12		十二、农林水支出	43	21552123.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72307.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21801518.03	本年支出合计	58	21801518.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21801518.03	总计	62	21801518.03

## 2. 收入决算情况

2022 年度收入合计 2180.15 万元，其中：财政拨款收入 2180.15 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

表 1-2 2022 年部门收入明细表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21801518.03	21801518.03					
208	社会保障和就业支出	115692.26	115692.26					
20805	行政事业单位养老支出	115692.26	115692.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115692.26	115692.26					
210	卫生健康支出	47918.00	47918.00					
21011	行政事业单位医疗	47918.00	47918.00					
2101102	事业单位医疗	47000.00	47000.00					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.00	918.00					
212	城乡社区支出	13477.00	13477.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13477.00	13477.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3477.00	3477.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
213	农林水支出	21552123.05	21552123.05					
21301	农业农村	3000.00	3000.00					
2130199	其他农业农村支出	3000.00	3000.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	21549123.05	21549123.05					
2130550	事业运行	916658.49	916658.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	20632464.56	20632464.56					
221	住房保障支出	72307.72	72307.72					
22102	住房改革支出	72307.72	72307.72					
2210201	住房公积金	72307.72	72307.72					

### 3.支出决算情况

2022 年度支出合计 2180.15 万元，其中：基本支出 115.26 万元，占比 5.29%；项目支出 2064.89 万元，占比 94.71%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

表 1-3 2022 年部门支出明细表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21801518.03	1152576.47	20648941.56			
208	社会保障和 就业支出	115692.26	115692.26				
20805	行政事业单 位养老支出	115692.26	115692.26				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	115692.26	115692.26				
210	卫生健康支 出	47918.00	47918.00				
21011	行政事业单 位医疗	47918.00	47918.00				
2101102	事业单位医 疗	47000.00	47000.00				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	918.00	918.00				
212	城乡社区支 出	13477.00		13477.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	13477.00		13477.00			

2120804	农村基础设施建设支出	3477.00		3477.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
213	农林水支出	21552123.05	916658.49	20635464.56			
21301	农业农村	3000.00		3000.00			
2130199	其他农业农村支出	3000.00		3000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21549123.05	916658.49	20632464.56			
2130550	事业运行	916658.49	916658.49				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20632464.56		20632464.56			
221	住房保障支出	72307.72	72307.72				
22102	住房改革支出	72307.72	72307.72				
2210201	住房公积金	72307.72	72307.72				

#### 4.财政拨款收支决算总体情况

稷山县乡村振兴服务中心 2022 年度财政拨款收入总计 2180.15 万元，支出总计 2180.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 141.35 万元，增长 6.93%，支出总计增加 141.35 万元，增长 6.93%。主要原因是省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

表 1-4 2022 年部门财政拨款收入支出明细表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

一、一般公共预算财政拨款	1	21788041.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13477.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115692.26	115692.26		
	9		九、卫生健康支出	41	47918.00	47918.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13477.00		13477.00	
	12		十二、农林水支出	44	21552123.05	21552123.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72307.72	72307.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21801518.03	本年支出合计	59	21801518.03	21788041.03	13477.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	21801518.03	总计	64	21801518.03	21788041.03	13477.00	

## 2.部门预算安排情况

稷山县乡村振兴服务中心2022年度财政拨款支出年初预算728.8万元，支出决算2180.15万元。

## 3.预算执行情况

一般公共服务支出年初预算728.8万元，支出决算2180.15万元，完成年初预算的199%。财政资金用于乡村振兴项目建设、单位工作经费、人员工资及各项社保缴纳。较2021年决算增加141.35万元，增长6.93%，主要原因2022年省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

### （三）部门绩效目标

#### 1. 总体目标

稷山县乡村振兴服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察山西重要讲话指示精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持有序调整平稳过渡，坚持政府推动引导、社会市场协同发力，在脱贫攻坚目标任务完成后，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好组织领导、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，乡村产业进一步提升，农村基础设施和基本公共服务水平进一步改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口生活水平逐渐提高。

#### 2. 阶段性目标

##### ①产出指标：

- 1) 数量指标：人员经费支出、公用经费支出；
- 2) 质量指标：经费完成使用率；
- 3) 时效指标：完成期限 1 年。

##### ②效益指标：

部门经费发放率 100%；明显能够保障社会和谐稳定；实现可持续发展；促进社会统筹发展；达到群众满意度。

##### ③预算目标：

2022 年度财政拨款支出年初预算 728.8 万元，支出决算 2180.15 万元，其中：一般公共服务支出年初预算 728.8 万元，支出决算 2180.15

万元，完成年初预算的 199%，用于乡村振兴项目建设、单位工作经费、人员工资及各项社保缴纳。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价原则

此次绩效评价严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效益和影响力的绩效逻辑路径，结合稷山县乡村振兴服务中心业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

### （二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》2018年第二次修正；
- （2）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （4）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- （5）《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
- （6）《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；
- （7）被评价单位财务及管理制度、预决算报表、财务及业务资料、单位工作承诺及总结等；

(8) 其他有关的法律法规、规章及政策文件。

### (三) 评价对象

稷山县乡村振兴服务中心2022年支出合计2180.15万元，其中：基本支出115.26万元，项目支出2064.89万元

### (四) 评价内容

1.预算执行。部门预算完成及调整程度，预算执行的及时性和均衡性等。

2.预算管理。部门预算管理制度是否健全、资金规范运行情况、预决算信息的公开透明情况等。

3.资产管理。部门资产管理制度是否健全，资产配置、使用、安全等方面的情况。

4.职责履行和履职效益情况。部门履职和工作任务目标的实现情况，部门履职的各项效益及社会公众或服务对象满意度情况等。

### (五) 评价组织实施

#### 1.前期调研

主要与部门进行沟通交流，核实相关数据，并对工作取得的成绩进行调查、访问。

#### 2.数据采集

通过现场核查，主要涉及内容包括财务凭证核查、基础表复核、访谈、固定资产管理情况以及相关文件档案管理情况核查等。

#### 3.数据分析和报告撰写

对采集的资料数据进行分类整理、指标分析、经验总结、问题归纳，提出建议，在此基础上撰写报告。

## （六）绩效评价指标体系

根据财预〔2020〕10号、中发〔2018〕34号、财预〔2018〕167号、晋发〔2018〕39号等文件要求，确定指标体系设计的思路为“整体评价，分项实施”，其中整体评价是着眼于稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出和履职效益，重点分析评价稷山县乡村振兴服务中心完成各任务目标过程中的资金使用效益，进而对整体支出情况进行总体评价；分项实施是指具体指标设计与分析要围绕预算目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行情况等方面进行，更好地体现履职效能、管理效率、社会效应、可持续性的整体绩效。

指标体系由4项一级指标、14项二级指标、30项三级指标构成。数据主要来源于数据采集、问卷调查、实地抽样调研及数据复核、访谈等。

①履职效能：占权重分30分，从工作目标设定、目标任务实现程度、核心业务完成情况三个方面考察部门目标任务设定合理性、实际完成率、完成及时率、质量达标率等。

②管理效率：占权重分40分，从预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、组织实施五个方面考察部门预算编制科学性、资金分配合理性、预算调整率、“三公经费”变动率、预算完成率、支付进度率、绩效目标明确性、资产管理规范性等。

③社会效应：占权重分20分，从经济社会影响、社会满意两个

方面考察部门经济发展影响、社会环境影响、服务对象满意、管理对象满意等。

④可持续性：占权重分 10 分，从体制改革、干部队伍建设、公共关系、项目储备四个方面考察部门可持续性建设情况。详见表 3-2。

### （七）项目分值评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的评分结果级别分档划分情况规定，并结合稷山县乡村振兴服务中心整体支出实际情况，制定本次部门整体支出绩效评价分值评级，如表 2-1 所示。

表 2-1 绩效评价分值评级

评分计分结果	评价结果级别
90—100 分（含 90 分）	优
80—90 分（含 80 分）	良
60—80 分（含 60 分）	中
60 以下	差

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 履职效能指标绩效分析

项目履职效能指标由 3 个二级指标（工作目标设定、目标任务实现程度、核心业务完成情况）、12 个三级指标组成，权重分为 30 分。

表 3-1 履职效能指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
A1 工作目标设定（5）	A101 目标任务设定合理性	5	3
A2 目标任务实现程度（9）	A201 实际完成率	3	3
	A202 完成及时率	3	3
	A203 质量达标率	3	3
A3 核心业务完成情况（16）	A301 扶贫资产清查摸底及管理工作完成率	2	2
	A302 防返贫风险控制情况	2	2
	A303 产业帮扶覆盖情况	2	2
	A304 农村低收入人口监测及帮扶措施	2	2
	A305 乡村建设完成率	2	2
	A306 扶贫小额信贷管理工作完成率	2	2
	A307 防贫预警监测工作完成率	2	2
	A308 推进乡村振兴工作完成率	2	2

#### 1.工作目标设定情况分析

**A1 工作目标设定指标：**主要分析部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。权重分值 5 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**A101 目标任务设定合理性：**该指标主要是分析部门①是否落实

县委、县政府相关工作要求以及有关部门相关考核要求②是否符合部门“六定”方案确定的职责③是否符合部门制定的中长期实施规划，根据实地查看资料，未见部门有“六定”方案确定的职责，本指标满分5分，实际得分3分，得分率60%。

## 2. 目标任务实现程度情况分析

**A2 目标任务实现程度指标：**主要包括目标实际完成率、目标完成及时率、质量达标率2个指标，权重分值15分。该项目相应的3级指标得分情况如下：

**A201 目标实际完成率：**该指标主要是分析部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。根据现场核查，稷山县乡村振兴服务中心结合工作实际，按时完成各项工作任务。依据评分标准，本指标满分5分，实际得分5分，得分率100.00%。

**A202 目标完成及时率：**该指标主要是分析部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。稷山县乡村振兴服务中心结合工作实际，及时完成各项工作任务。依据评分标准，本指标满分5分，实际得分5分，得分率100.00%。

**A203 质量达标率：**该指标主要是分析部门达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。稷山县乡村振兴服务中心结合工作实际，按时完成各项工作任务。依据评分标准，本指标满分5分，实际

得分 5 分，得分率 100.00%。

### 3.核心业务完成情况分析

**A3 核心业务完成情况指标：**主要考核部门核心业务工作能力实现程度。包括 8 个指标，权重分值 16 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**A301 制度建设情况：**该指标主要考核部门是否完成各项制度建设。据现场查阅，该部门制定了《关于进一步加强驻村第一书记和工作队管理的通知》《稷山县健全常态化驻村帮扶工作机制的实施方案》《稷山县义务教育控辍保学动态监测和帮扶保障机制》《稷山县小额信贷新增贷款和逾期处理的长效机制》等 13 项工作机制，保证单位日常工作的有序开展。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

**A302 防返贫风险控制情况：**该指标主要考核部门①是否制定了“三保障”及饮水安全状况的监测标准并落实②确立帮扶落实程序和时效性，坚决守住不发生规模性返贫的底线。据现场相关档案资料查阅，依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A303 产业帮扶覆盖情况：**该指标主要考核部门①是否建立农户与合作社绑定发展、合作社与龙头企业绑定发展的“双绑”机制。②是否设置公益岗安置就业。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A304 农村低收入人口监测及帮扶措施：**该指标主要考核部门①是否建成自下而上入户排查和自上而下监测相结合的常态化预警体

系。②是否做好搬迁扶持。③是否提供外出务工补助。④是否实施教育帮扶和雨露计划。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A305 乡村建设完成率：**该指标主要考核部门关于基础设施建设方面的情况是否完成。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A306 扶贫小额信贷管理工作完成率：**依据查阅县乡村振兴服务中心所提供 2022 年度部门相关资料，该部门完善了小额信贷风险防控机制，发放小额贷款 265 户 1132 万元，用于脱贫户发展产业，全面完成省、市下达我县的投放任务。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A307 防贫预警监测工作完成率：**稷山县乡村振兴服务中心严格按照要求进行对脱贫监测户和边缘户的动态管理、致贫返贫风险户的风险销号清零以及对建档立卡贫困人口的动态管理工作。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

**A308 推进乡村振兴工作完成率：**2022 年稷山县常委会、县政府常务会多次学习研究乡村振兴有关要求。集中学习了习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成效衔接乡村振兴重要指示和考察调研山西重要指示情况、省市《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，以及省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改动员部署会精神。先后组织召开县委农村工作领导小组会、问题整改动员部署会，问题整改推进会、考核评估动员部

署会及考核评估政策培训等会议。县委书记先后7次深入乡镇调研乡村振兴工作，县长先后6次深入乡镇调研乡村振兴工作，县委副书记8次下乡调研乡村振兴工作，分管副县长10次下乡调研乡村振兴工作。依据评分标准，本指标满分2分，实际得分2分，得分率100.00%。

## （二）管理效率指标绩效分析

管理效率指标由5个二级指标（预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、组织实施）、12个三级指标组成，权重分为40分。

**表 3-2 管理效率指标得分情况**

二级指标	三级指标	权重	得分
B1 预算配置（10）	B101 预算编制科学性	4	4
	B102 在职人员控制率	4	4
	B103 “三公经费”变动率	2	0
B2 预算执行（15）	B201 预算完成率	5	5
	B202 支付进度率	5	5
	B203 预决算信息公开性	5	5
B3 绩效管理（5）	B301 绩效目标明确性	3	0
	B302 绩效指标合理性	2	1
B4 资产管理（5）	B401 资产管理规范性	3	3
	B402 固定资产利用率	2	2
B5 组织实施（5）	B501 管理制度健全性	2	2
	B502 资金使用合规性	3	3

### 1.预算编制情况分析

**B1 预算编制指标：**主要考核部门预算编制的科学性、合理性、规范性情况。主要包括预算编制科学性、资金分配合理性、“三公经

费”变动率 3 个指标，权重分值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**B101 预算编制科学性：**该指标主要是分析部门预算编制是否符合县委、县政府的方针政策和工作要求，是否符合本部门职责；预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；是否按照相关预算编制要求编制部门预算；是否存在项目支出低效无效但连年持续安排预算的情况等。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

**B102 在职人员控制率：**该指标主要是分析部门在职人员控制率是否在范围内。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  
 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

**B103 “三公经费”变动率：**该指标主要是分析部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，公务接待费支出 1.9 万元“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=175%，变动率超出范围。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 0 分，得分率 0%。

## 2.预算执行情况分析

**B2 预算执行指标：**主要包括预算完成率、支付进度率、预决算信息公开性 3 个指标，权重分值 15 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**B201 预算完成率：**该指标主要评价部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。2022 年度财政拨款支出 2180.15 万元，按时支付预算时间。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。

**B202 支付进度率：**该指标主要评价部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。依据评分标准，及时支付各项费用，本指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。

**B203 预决算信息公开性：**该指标主要评价部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。据资料显示，稷山县乡村振兴服务中心已在稷山县政府网站对部门预决算信息进行了公示，未收到任何意见。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。

### 3.绩效管理情况分析

**B3 绩效管理指标：**主要包括绩效目标合理性、绩效目标明确性 2 个指标，权重分值 5 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**B301 绩效目标明确性：**该指标主要是分析部门依据整体和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门项目绩效目标的明细化情况。根据现场查看，该部门未制定年

度绩效目标。依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 0 分，得分率 0%。

**B302 绩效指标合理性：**该指标主要是分析部门所设立的绩效指标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门绩效指标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据现场调查，只见到部门绩效自评综述，依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 1 分，得分率 50.00%。

#### 4.资产管理情况分析

**B4 资产管理指标：**主要包括资产管理规范性、固定资产利用率 2 个指标，权重分值 5 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**B401 资产管理规范性：**该指标主要是分析部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。包括资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据现场核实，该部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

**B402 固定资产利用率：**该指标主要是分析部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。

#### 5.组织实施情况分析

**B5 组织实施指标：**主要包括管理制度健全性、资金使用合规性 2 个指标，权重分值 5 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**B501 管理制度健全性：**该指标主要分析评价部门为加强资金和资产管理而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资金和资产管理制度对完成主要职责、内部运转和促进社会发展的保障情况。包括是否已制定资金管理制度；是否已制定资产管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

**B502 资金使用合规性：**该指标主要分析部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。包括是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；需要政府采购的支出是否进行政府采购流程。经现场核实稷山县乡村振兴服务中心基本遵守有关规定，依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

### （三）社会效应指标绩效分析

社会效应指标由 2 个二级指标（经济社会影响、社会满意）、4 个三级指标组成，权重分为 20 分。

**表 3-3 社会效应指标得分情况**

二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	----	----

C1 经济社会影响（12）	C101 经济发展影响	6	6
	C102 社会环境影响	6	6
C2 社会满意（8）	C201 部门工作人员满意度	4	4
	C202 社会服务公众满意度	4	4

## 1.经济社会影响情况分析

**C1 经济社会影响指标：**主要包括经济发展影响、社会环境影响 2 个 3 级指标，权重分值 12 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**C101 经济发展影响：**该指标主要考核部门履职和核心业务对社会、环境等方面的作用和效果，通过雨露计划补助、金融保险扶持项目、开发公益性岗位、发展产业和扶贫小额信贷扶持，增加脱贫户收入，一定程度上减轻困难家庭负担，通过跨省务工交通补贴鼓励脱贫户外出就业增加收入。依据评分标准，本指标满分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

**C102 社会环境影响：**该指标主要考核部门履职和核心业务对社会、环境等方面的作用和效果，是否带动当地就业、促进社会进步，是否提升了人民生活水平。依据评分标准，本指标满分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

## 2.社会满意情况分析

**C2 社会满意指标：**主要评价服务对象对部门工作的满意度情况。主要包括服务对象满意、管理对象满意 2 个 3 级指标，权重分值 8 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**C201 部门工作人员满意度：**本次镇远县乡村振兴局部门工作人员满意度通过问卷星平台发放问卷方式进行，共发放问卷 12 份，有效问卷 12 份。问卷共设 8 个满意度问题，每个问题设有 A、B、C、D、E，共五个选项，各选项分别占 100%、80%、60%、0、-20%的权重。满意情况以90%为标杆值，以汇总后的综合得分为 95.29%。依据本指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%。

**C202 社会服务公众满意度：**为评价社会公众对 2022 县乡村振兴服务中心工作开展的满意度情况，评价组通过向社会公众发放问卷进行调查，共发放问卷 20 份，有效问卷 20 份，问卷共 8 个满意度问题，每个问题设有 A、B、C、D、E，共五个选项，各选项分别占 100%、80%、60%、0、-20%的权重。满意度情况以 90%为标杆值，依据评分标准，以汇总后的综合得分为 97.66%。依据本指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率为 100%。

#### （四）可持续性指标绩效分析

可持续性指标由4个二级指标（体制机制改革、干部队伍建设、公共关系、项目储备）、5个三级指标组成，权重分为 10 分。

**表 3-4 可持续性指标得分情况**

二级指标	三级指标	权重	目标值	得分	得分率 (%)
D1 体制机制改革 (2)	D101 体制机制改革	2	未达成	0	0
D2 干部队伍建设 (3)	D201 人才支撑及干部培训	3	未达产	0	0
D3 公共关系 (3)	D301 整体部门配合程度	3	较配合	2	66.66
D4 项目储备 (2)	D401 入库项目储备情况	2	完成	2	100

## 1.体制机制改革情况分析

**D1 体制机制改革指标：**主要考核部门管理体制、运行机制方面的改革发展情况。权重分值 2 分，该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**D101 体制机制改革：**是否按照县委、县政府及上级部门要求或社会发展方向、管理和服务对象需求等方面对部门管理体制或运行机制方面进行改革。根据现场核实，未见部门相关改革方案及内容，扣 2 分。依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 0 分，得分率为 0%。

## 2.干部队伍建设情况分析

**D2 干部队伍建设指标：**主要考核部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况。权重分值 3 分，该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**D201 人才支撑及干部培训：**该指标主要考核部门是否在干部队伍建设或人才培养方面有相关制度和培训计划。根据现场核实，未见到部门相关培训计划，依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 0 分，得分率为 0%。

## 3.公共关系情况分析

**D3 公共关系指标：**主要考核整个直属单位及部门之间工作的配合度。权重分值 3 分，该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**D301 整体部门配合程度：**该指标主要考核各单位之间工作流程、部门之间协调手续等落实情况。根据现场核实，发现部门之间配合程度不高，扣一分。依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 2 分，得分率为 66.66%。

#### 4.项目储备情况分析

**D4 入库项目储备情况：**主要考核部门项目库建设的情况。权重分值 2 分，该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

**D401 入库项目储备：**据现场核查，依据评分标准，本指标满分 2 分，实际得分 2 分，得分率为 100%。

## 四、绩效评价结论和分析

### （一）评价结果

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为 86 分，绩效等级为“良”。

评价项目	履职效能	管理效率	社会效应	可持续性	合计
权重	30	40	20	10	100
分值	28	34	20	4	86
得分率	93%	82.5%	100%	40%	86%

### （二）评价结论

与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。

从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。

从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

从效益性来分析，促进乡村振兴发展，保障社会稳定，充分实现可持续发展。

### （三）主要经验和做法

#### 1.突出作风抓党建，以身作则从严治党。

全面推进党风廉政建设向纵深发展，班子成员严以律己，以身作则，严格落实中央八项规定精神，认真开展集体廉政谈话，严肃查处违反和破坏基层党建工作的党员干部，努力营造风清气正、干事创业

的政治生态。

## 2.规范工程建设程序，提高建设工程透明度。

严格履行项目招投标手续，对建设工程进行招投标；委托专业监理公司，对施工过程进行全程监理；严格履行政府采购制度，将项目预算报财政进行批复。

## 3.“健全制度、明确职责”，为提升部门支出和履职效益提供保障。

稷山县乡村振兴服务中心从多方面加强制度建设：一是健全组织领导，完善各项管理制度，包括财务管理制度、固定资产管理制度、人员干部管理制度等等；二是签订目标责任书、明确责任，加强考核，在制度层次确保部门支出在内的各项重点工作圆满完成；三是建立健全重大支出科学决策、采购监督管理等长效机制；四是与时俱进，根据预算绩效管理要求，修改完善财务管理制度，明确岗位职责等。

## 4.“目标考核、责任到位”，保障四重工作高效完成。

稷山县乡村振兴服务中心成立目标责任领导小组，负责绩效考核工作的组织实施，并专设了目标责任考评小组（办公室）与目标责任监督小组（干部处），具体负责目标考评事项；“目标考核、责任到位”的做法，形成了“四重”工作“一把手”亲自抓，分管领导全程抓，其他成员协助抓的齐抓共管局面，保证工作责任考核顺利完成，提高了整体支出和履职效益的绩效水平。

### （四）存在问题

#### 1.部门预算编制不够精准

稷山县乡村振兴服务中心一般公共服务支出年初预算 728.8 万元，支出决算 2180.15 万元，完成年初预算的 199%，预算与实际差距较大的主要原因：2022 年省市安排衔接乡村振兴产业设施建设项目资金增加。

#### 2.未制定六定方案，部门架构及职能不明确

通过实地核查，发现稷山县扶贫开发服务中心已重组为稷山县乡村振兴服务中心，但未及时制定县乡村振兴服务中心的六定方案对部门机构设置、职能职责等进行明确规定。

#### 3.人员培训方面还需进一步加强

缺少部门干部队伍建设或人才培养等方面相关制度和培训计划，不利用该中心后续工作的开展。

#### 4.绩效自评开展不规范

依据查阅部门整体支出绩效自评资料，发现部门只有评价报告，未提供绩效目标自评表。

### （五）改进建议

#### 1.进一步提高部门预算编制精准度

针对预算编制精准度存在的问题：一是项目与财务相结合，着眼部门整体，认真编制预算及其绩效目标，使绩效目标成为预算编制的依据而强化其精准度；二是将近几年整体支出预算规模、结构及支出进度情况按照重点项目等进行分类梳理、比较分析，测算部门人员经费、公用经费和重点项目等各类支出的规模基准值，参考基准值编制部门整体支出年度预算规模；三是建立健全预算管理制度，加强部门

预算的管理，在制度层次上确保预算编制准确性。

## 2.进一步规范项目管理

一是加强项目监管，制定相应的专项资金年度预算申报、使用管理制度，为提高部门整体支出绩效水平和专项资金使用效率奠定制度基础；二是建立健全项目立项监管、执行进度和资金使用、竣工验收等各环节的监督监管制度；三是明确要求项目负责人根据项目进度计划做好绩效目标和资金申报工作，并根据绩效目标做好后续预算绩效监控、预算绩效评价（自评价）评价结果应用等工作。

## 3.制定部门六定方案工作

建议以本次评价为契机，由县财政局报送县政府，县政府统一安排编办开展六定方案制定工作，对部门的机制设置，职能职责进行明确规定，使各科室按照定责内容落实主体责任。

## 4.加强领导及工作人员业务能力培训

依据中央组织部、人力资源和社会保障部印发《事业单位工作人员培训规定》，针对正常在岗的事业单位工作人员开展，以增强思想政治素质、培育职业道德、更新知识结构、提高工作能力。包括政策法规、理论知识和管理实务；专业技术人员、工勤技能人员的岗位培训，以提高其适应新岗位职责任务的能力。同时，加强专项培训，主要针对参加重大项目、重大工程、重大行动等，开展相关人员培训。建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进社会公共服务事业快速健康发展。

## 5.学习科学合理制定绩效目标及考核体系

建议部门完善绩效目标自评考核体系，增加绩效目标自评表。设置项目绩效指标时，应结合项目实际产出和效益设置准确和完整的绩效指标和指标值。

附件 1 绩效评价指标体系表

绩效评价指标体系表

评价指标					指标说明	评分标准	依据	扣分原因	得分
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	名称	名称	权重 (%)	目标值					
A 履职效能 (30)	A1 工作目标设定 (5)	A101 目标任务设定合理性	5	较合理	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 ②是否落实县委、县政府相关工作要求以及有关部门相关考核要求 ③是否符合部门“六定”方案确定的职责 ④是否符合部门制定的中长期实施规划	主要与主管部门领导的访谈, 出台的相关政策文件	缺少“六定”方案和部门中长期规划	3
	A2 目标任务实现程度 (9)	A201 实际完成率	3	完成	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 实际完成工作数: 一定时期 (年度或规划期) 内部门实际完成工作	相关制度流程文件、申报材料		3

						任务的数量。			
						计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。			
	A202 完成及时率	3	完成	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	相关制度流程文件、申报材料		3
	A203 质量达标率	3	完成	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	相关制度流程文件、申报材料		3

A3 核心业务完成情况 (16)	A301 制度建设情况	2	完成	该指标主要考核部门是否完成各项制度建设。	是否制定部门制度	相关档案资料	2
	A302 防返贫风险控制情况	2	完成	全县防返贫风险控制情况	①是否制定了“三保障”及饮水安全状况的监测标准并落实 ②确立帮扶落实程序和时效性，坚决守住不发生规模性返贫的底线	相关档案资料	2
	A303 产业帮扶覆盖情况	2	100%	考核部门核心业务工作实现程度。	①是否建立农户与合作社绑定发展、合作社与龙头企业绑定发展的“双绑”机制 ②是否设置公益岗安置就业	相关档案资料	2
	A304 农村低收入人口监测及帮扶措施	2	完成	农村低收入人口监测及帮扶情况	①是否建成自下而上入户排查和自上而下监测相结合的常态化预警体系 ②是否做好搬迁扶持 ③是否提供外出务工补助 ④是否实施教育帮扶和雨露计划	相关档案资料	2

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

		A305 乡村建设完成率	2	100%	乡村建设情况	基础设施建设情况	相关档案资料		2
		A306 扶贫小额信贷管理工作完成率	2	100%	扶贫小额信贷管理工作的完成情况。	①扶贫小额贷户贷企全部清零； ②安排资金用于扶贫小额信贷贷款贴息。 以上要素各占 1/2 权重，达目标值得满分，否则按实际完成比例计分	相关档案资料		2
		A307 防贫预警监测工作完成率	2	100%	防贫预警监测工作完成情况。	①完成对脱贫监测户和边缘户的动态管理； ②致贫返贫风险户全部实现风险销号清零； ③完成对建档立卡贫困人口的动态管理。 以上要素各占 1/3 权重，达目标值得满分，否则按实际完成情况计分。	相关档案资料		2
		A308 推进乡村振兴工作完成率	2	100%	采取相关措施推进乡村振兴工作进行	①采取相关措施推进乡村振兴工作； ②驻村帮扶工作覆盖率=100%； 以上要素各占 1/2 权重	相关档案资料		2

						分，达目标值得满分，否则按实际完成情况计分。			
B 管理效率 (40)	B1 预算配置 (10)	B101 预算编制科学性	4	科学	考核部门预算编制的科学性、合理性、规范性情况。	①预算编制是否符合县委、县政府的方针政策和工作要求，是否符合本部门职责； ②预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应； ③是否按照相关预算编制要求编制部门预算； ④是否存在项目支出低效无效但连年持续安排预算的情况等。	预算资金拨付文件、财务凭证		4
		B102 在职人员控制率	4	合格	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制≤100%，得4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	相关档案资料		4

		B103“三公经费”变动率	2	不合格	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	<p>“三公经费”变动率 =〔（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	预算资金拨付文件、财务凭证		0
B2 预算执行 (15)		B201 预算完成率	5	100%	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	<p>预算完成率=（完成数/预算数）×100%。</p> <p>完成数：部门本年度预算执行数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门预算数，包括本年度内涉及预算的调增、调减。</p>	预算资金拨付文件、财务凭证		5
		B202 支付进度率	5	100%	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度：部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p>	预算资金拨付文件、财务凭证		5

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

						既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。			
		B203 预决算信息公开性	5	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息；</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p>	预算资金拨付文件、财务凭证		5
	B3 绩效管理（5）	B301 绩效目标明确性	3	不明确	部门依据整体和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门项目绩效目标的明细化情况。	<p>①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>②是否与部门年度的任务数或计划数相对应；</p> <p>③是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>	相关制度流程文件、项目支出绩效目标申报表	缺少用以反映和考核部门整体绩效目标的明确细化情况	0

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

	B302 绩效指标合理性	2	较合理	部门所设立的绩效指标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门绩效指标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	执行率 = (执行资金 / 到位资金) × 100%。执行资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	相关制度流程文件、项目支出绩效目标申报表	只见到部门绩效自评结果	1
B4 资产管理 (5)	B401 资产管理规范性	3	规范	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；	现场核查		3
					②资产配置是否合理；			
					③资产处置是否规范；			
					④资产账务管理是否合规，是否账实相符；			
	B402 固定资产利用率	2	100%	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。	现场核查		2
B5 组织实施 (5)	B501 管理制度健全性	2	健全	部门为加强资金和资产管理而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资金和资产管理制度对完成主要职责、内部运转和促进社会发展的保障情况。	①是否已制定资金管理制度；	相关制度流程文件		2
					②是否已制定资产管理制度；			
					③相关管理制度是否合法、合规、完整。			

		B502 资金使用合规性	3	合规	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥需要政府采购的支出是否进行政府采购流程。	相关制度流程文件		3
C 社会效应 (20)	C1 经济社会影响 (12)	C101 经济发展影响	6	明显	考核部门履职和核心业务对经济发展的作用和效果。	通过雨露计划补助、就近就业补助、开发公益性岗位、发展产业和扶贫小额信贷扶持，增加脱贫户收入，一定程度上减轻困难家庭负担，通过跨省务工交通补贴鼓励脱贫户外出就业增加收入。	调查问卷		6

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

		C102 社会环境影响	6	明显	考核部门履职和核心业务对社会、环境等方面的作用和效果。	是否带动当地就业、促进社会进步，是否提升了人民生活水平。	调查问卷		6
	C2 社会公众或服务对象满意度 (8)	C201 部门工作人员满意度	4	≥90%	评价部门工作人员对部门管理制度、工作分配、工作开展能力与效果、工作环境等方面的满意度。	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和考核部门支出所带来的社会效益。	调查问卷		4
		C202 社会服务公众满意度	4	≥90%	评价社会公众对县乡村振兴服务中心产业帮扶、基础设施改善、促进脱贫增收、防返贫动态监测和帮扶工作情况等的满意情况。		调查问卷		4
D 可持续性 (10)	D1 体制机制改革 (2)	D101 体制机制改革	2	未达成	考核部门管理体制、运行机制方面的改革发展情况。	是否按照县委、县政府及上级部门要求或社会发展方向、管理和服务对象需求等方面对部门管理体制或运行机制方面进行改革。	相关档案文件	未见部门相关改革方案及内容，扣 2 分	0
	D2 干部队伍建设 (3)	D201 人才支撑及干部培训	3	未达产	考核部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况。	是否在干部队伍建设或人才培养方面有相关制度和培训计划。	相关档案文件	未见到相关培训计划，扣 3 分	0
	D3 公共关系 (3)	D301 整体部门配合程度	3	较配合	整个部门之间工作得配合度。	各单位之间工作流程、部门之间协调手续等落实情况。	相关档案文件	有一定配合程度，扣 1 分	2
	D4 项目储备 (2)	D401 入库项目储备情况	2	完成	考核部门项目库建设的情况。	项目库建设及入库情况。	相关档案文件		2
<b>总分值</b>			<b>100</b>						<b>86</b>

附件 2 绩效评价评分表

绩效评价评分表

二级指标	三级指标	权重	得分
A1 工作目标设定（5）	A101 目标任务设定合理性	5	3
A2 目标任务实现程度（15）	A201 实际完成率	3	3
	A202 完成及时率	3	3
	A203 质量达标率	3	3
A3 核心业务完成情况（10）	A301 制度建设情况	2	2
	A302 防反贫风险控制情况	2	2
	A303 产业帮扶覆盖情况	2	2
	A304 农村低收入人口监测及帮扶措施	2	2
	A305 乡村建设完成率	2	2
	A306 扶贫小额信贷管理工作完成率	2	2
	A307 防贫预警监测工作完成率	2	2

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

	A308 推进乡村振兴工作完成率	2	2
B1 预算配置 (10)	B101 预算编制科学性	4	4
	B102 在职人员控制率	4	4
	B103 “三公经费” 变动率	2	0
B2 预算执行 (15)	B201 预算完成率	5	5
	B202 支付进度率	5	5
	B203 预决算信息公开性	5	5
B3 绩效管理 (5)	B301 绩效目标明确性	3	0
	B302 绩效指标合理性	2	1
B4 资产管理 (5)	B401 资产管理规范性	3	3
	B402 固定资产利用率	2	2
B5 组织实施 (5)	B501 管理制度健全性	2	2
	B502 资金使用合规性	3	3
C1 经济社会影响 (12)	C101 经济发展影响	6	6
	C102 社会环境影响	6	6
C2 社会满意 (8)	C201 部门工作人员满意度	4	4

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

	C202 社会服务公众满意度	4	4
D1 体制改革 (2)	D101 体制改革	2	0
D2 干部队伍建设 (3)	D201 人才支撑及干部培训	3	0
D3 公共关系 (3)	D301 整体部门配合程度	3	2
D4 项目储备 (2)	D401 入库项目储备情况	2	2

### 附件 3 部门满意度调查问卷

#### 2022 年稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价满意度调查问卷 (部门工作人员)

尊敬的女士/先生：您好！我们是稷山县财政局委托对“县乡村振兴服务中心部门整体支出”开展绩效评价的调研员，此次调研是为了解部门人员对部门2022年履职情况的满意度，本次调研采取不记名方式进行，您的感受和建议非常重要，我们保证相关数据仅限于本次统计分析，对您个人信息和答案我们将严格按《保密法》有关规定严格保密。感谢您的配合。

---

1.您是否为部门在编人员：

A.是 B.否

2.您对部门日常管理工作制度完备性的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

3.您对岗位工作分配公正合理性（工作计划清晰、时间明确、落实到人等）的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

4.您对部门管理决策方式的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

5.您对部门开展的相关业务知识和技能培训工作的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

6.您对部门组织、计划和实施能力的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

7.您对部门办公环境的满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

8.您对部门在巩固扶贫效果方面的整体满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

9.总体来说，您对该部门2022年履职情况的整体满意程度：

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

10.您对今后乡村振兴服务中心的工作有何意见或建议？

## 附件 4 满意度调查问卷分析报告

### 2022 年稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价满意度

#### 调查问卷（部门工作人员）

##### 一、调研对象与调研内容

###### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为稷山县乡村振兴服务中心在职人员。

###### （二）调研内容

1.调研对象对稷山县评价部门工作人员对部门管理制度、工作分配、工作开展能力与效果、工作环境等方面的满意度评价。

2.调研对象对稷山县乡村振兴服务中心的意见和建议。

##### 二、调研方法与抽样方式

###### （一）调研方法

针对部门在职人员开展问卷调查，在全面调研开展之前进行预调研，对问卷进行论证。根据论证结果对问卷内容和抽样方式进行修改调整。

###### （二）抽样方式

本次调查工作人员采用现场调查的方式，从稷山县乡村振兴服务中心在职职工中进行调查。

##### 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷发放。评价组共发放 15 份问卷，收回 15 份有效问卷，有效问卷回收率 100%。

#### 四、满意度计分标准

评价组采用加权法计算满意度，将满意分值设为 3 分，一般分值设为 2 分，不满意分值设为 1 分。根据选项占比加权计算满意分值，每调查项满意度分值=实际得分/满分×100%。

#### 五、调查问卷分析

1.您是否为部门在编人员：（单选题）

是 15 份。

2.您对部门日常管理工作制度完备性的满意程度：（单选题）

非常满意 13 份，比较满意 2 份，共 15 份。

3.您对岗位工作分配公正合理性（工作计划清晰、时间明确、落实到人等）的满意程度：（单选题）

非常满意 13 份，比较满意 2 份，共 15 份。

4.您对部门管理决策方式的满意程度：（单选题）

非常满意 13 份，比较满意 2 份，共 15 份。

5.您对部门开展的相关业务知识和技能培训工作的满意程度：  
（单选题）

非常满意 8 份，比较满意 7 份，共 15 份。

6.您对部门组织、计划和实施能力的满意程度：（单选题）

非常满意 13 份，比较满意 2 份，共 15 份。

7.您对部门办公环境的满意程度：（单选题）

非常满意 13 份，比较满意 2 份，共 15 份。

8.您对部门在巩固扶贫效果方面的整体满意程度：（单选题）

非常满意 13 份， 比较满意 2 份， 共 15 份。

9.总体来说，您对该部门2022年履职情况的整体满意程度：（单选题）

非常满意 13 份， 比较满意 2 份， 共 15 份。

10.您对今后乡村振兴服务中心的工作有何意见或建议？

增加人才培养方面制度及培训机会，继续发挥部门优势。

综合以上分析，受益对象平均满意度为 95.29%，满意度情况良好。

## 附件 5 项目满意度调查问卷

### 2022 年稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价满意度调查问卷 (社会服务公众)

尊敬的女士/先生：

您好！我们是稷山县财政局委托对“县乡村振兴服务中心部门整体支出”开展绩效评价的调研员，此次调研是为了解受益对象对部门 2022 年履职情况的满意度，本次调研采取不记名方式进行，您的感受和建议非常重要，我们保证相关数据仅限于本次统计分析，对您个人信息和答案我们将严格按《保密法》有关规定严格保密，感谢您的配合。

---

1.您是否是建档立卡户：（单选题）

A.是 B.否

2.您是否了解稷山县乡村振兴服务中心整体工作情况：（单选题）

A.非常了解 B.一般了解 C.不了解

3.您对该部门社会组织和社会事务管理工作的满意程度：（单选题）

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

4.您对该部门防返贫动态监测和帮扶工作的满意程度：（单选题）

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意

5.您对该部门工作人员平时的工作方式和工作态度是否满意：

（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

6. 您对该部门在产业帮扶方面所开展的工作的满意程度：（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

7. 您对所在乡镇的产业发展水平的满意程度：（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

8. 您对近两年乡村基础设施地改善情况的满意程度：（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

9. 您对实施乡村振兴战略促进脱贫增收情况的满意程度：（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

10. 您对 2022 年县乡村振兴服务中心开展工作的综合满意度：（单选题）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

您对县乡村振兴服务中心的工作开展是否有好的建议或其他意见，以及对上述问题满意度一般或不满意的原因请在此列出：

---

---

---

---

## 附件 6 满意度调查问卷分析报告

### 2022 年稷山县乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价满意度

#### 调查问卷（社会服务公众）调查分析报告

##### 一、调研对象与调研内容

###### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为稷山县乡村建设项目受益对象即稷山县广大人民群众。

###### （二）调研内容

- 1.调研对象对稷山县乡村振兴服务中心产业帮扶、基础设施改善、促进脱贫增收、防返贫动态监测和帮扶工作情况等的满意情况。
- 2.调研对象对稷山县乡村振兴服务中心的意见和建议。

##### 二、调研方法与抽样方式

###### （一）调研方法

针对受益对象开展问卷调查，在全面调研开展之前进行预调研，对问卷进行论证。根据论证结果对问卷内容和抽样方式进行修改调整。

###### （二）抽样方式

本次调查工作人员采用现场调查的方式，从稷山县各乡镇常住村民中随机抽取 100 名群众进行问卷调查。

##### 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷发放。评价组共发放 100 份问卷，收

回 100 份有效问卷，有效问卷回收率 100%。

#### 四、满意度计分标准

评价组采用加权法计算满意度，将满意分值设为 3 分，一般分值设为 2 分，不满意分值设为 1 分。根据选项占比加权计算满意分值，每调查项满意度分值=实际得分/满分×100%。

#### 五、调查问卷分析

1.您是否是建档立卡户：

是 90 份，否 10 份，共计 100 份。

您是否了解稷山县乡村振兴服务中心整体工作情况：

非常了解 85 份，基本了解 15 份，共计 100 份。

3.您对该部门社会组织和社会事务管理工作的满意程度：

非常满意 90 份，比较满意 10 份，共 100 份。

4.您对该部门防返贫动态监测和帮扶工作的满意程度：

非常满意 90 份，比较满意 10 份，共 100 份。

您对该部门工作人员平时的工作方式和工作态度是否满意：

非常满意 90 份，比较满意 10 份，共 100 份。

您对该部门在产业帮扶方面所开展的工作的满意程度：

非常满意 95 份，比较满意 5 份，共 100 份。

7.您对所在乡镇的产业发展水平的满意程度：

非常满意 90 份，比较满意 10 份，共 100 份。

8.您对近两年乡村基础设施的改善情况的满意程度

非常满意 90 份，比较满意 10 份，共 100 份。

您对实施乡村振兴战略促进脱贫增收情况的满意程度：

非常满意 90 份， 比较满意 10 份， 共 100 份。

10.您对 2022 年县乡村振兴服务中心开展工作的综合满意度：

非常满意 95 份， 比较满意 5 份， 共 100 份。

11.您对县乡村振兴服务中心的工作开展是否有好的建议或其他意见，以及对上述问题满意度一般或不满意的原因请在此列出：

无。

综合以上分析，受益对象平均满意度为 97.66%，满意度情况良好。

附件 7 项目支出自评表

稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级资金项目						
主管部门		稷山县乡村振兴服务中心/401006		实施单位		稷峰镇、程店镇、化峪镇、葛村乡、太阳乡、西社镇/乡村振兴服务中心		
项目资金		974	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	974	974	969.94	10	99.58%	10
		其中：当年财政拨款	974	974	969.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>对全县建档立卡脱贫户在校雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目进行资金安排使用。</p>				
				<p>已完全县建档立卡脱贫户在校雨露计划、建档立卡本科大学生、胡家庄冷库保鲜基地、上胡村下水道修建、翟西村养殖场建设、南梁村中药材精油提取、南梁村党群服务中心建设、上廉村修建蓄水灌溉工程、孙家城蔬菜日光大棚、兴稷村中药材深加工工厂、宁西村道路建设、底史村养殖场建设、南翟村广场池塘建设、宝泉村道路建设、史册村饮水管网改造、东庄村饮水管网改造、坞堆村主街道下水道修建、杨村污水排放工程，共18个项目资金使用。截止目前使用衔接资金974万元。</p>				
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	
		雨露计划	对建档立卡已脱贫家庭(监测帮扶对象家庭)给予每人3000/元补助共175名	完成建档立卡已脱贫家庭(监测帮扶对象家庭)给予每人3000/元补助共175名	1	1		

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

建档立卡本科大学生	对我县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科学新生34名给予每人5000/元补助	完成建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象本科学新生34名给予每人5000/元补助	1	1	
胡家庄冷库保鲜基地	建设1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间。	完成1座排棚，2个容纳5000立方的速冻间的实施。	0.5	0.5	
上胡村下水道修建	改造污水管道4034m，配套集水井197座	完成改造污水管道4153m，配套集水井274座	0.5	0.4	实际需求
夏西村养殖场建设	新建饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污池20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8	完成饲料棚20×5，猪舍20×41.4，粪污池20×5.8，消毒舍3.1×3.1，办公室21×7.8建设。	1	1	
南梁村中药材精油提取	新建精油提取设备1套。	完成精油提取设备1套建设。	0.5	0.5	
南梁村党群服务中心建设	新建党群服务中心1座。	完成党群服务中心1座建设。	0.5	0.5	
上廉村修建蓄水灌溉工程	新建水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房1座。	完成水坝长135米，宽5米，阀门井6.25米深，提水泵高6米，管理房	1	1	
孙家城蔬菜日光大棚	新建蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米。	完成蔬菜大棚6个，长11米，宽90米，高5米建设。	1	1	

数量 指标	兴樱村中药材深加工工厂	新建场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米。	完成场地硬化265每平方米，彩钢库房长15米，宽13米，高7米建设。	0.5	0.5
	宁西村道路建设	路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方。	完成路基工程、场地清理1.355立方，挖除旧路面210平方，16cmc25水泥混凝土1357立方，12cmc25水泥混凝土45立方建设。	0.5	0.5
	底史村养殖场建设	新建羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m。	完成羊舍1088.66㎡，羊运动场1792㎡，围栏250m建设。	1	1
	南翟村广场池塘建设	新建防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个。	完成防腐木平台95.38平方，硬木扶手195.19米，水泥混凝土321.53立方，人行道块料铺设247.13平方，树池7个建设。	0.5	0.5
	宝泉村道路建设	新建场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方。	完成场地机械平整，垃圾外运4500平方，路基原土机械碾压4500平方，砼路面，100mm厚C25砼，塑料薄膜养护，道路每隔6米切缝，硬化4500平方建设。	0.5	0.5



稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

时效 指标	底史村养殖场建设合格率	100%	100%	1	1
	南翟村广场池塘建设合格率	100%	100%	0.5	0.5
	宝泉村道路建设合格率	100%	100%	0.5	0.5
	史册村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5
	东庄村饮水管网改造合格率	100%	100%	0.5	0.5
	坞堆村主街道下水道修建合格率	100%	100%	1	1
	杨村污水排放工程合格率	100%	100%	0.5	0.5
	雨露计划发放率	100%	100%	1	1
	建档立卡本科大学生发放率	100%	100%	1	1
	胡家庄冷库保鲜基地完工率	100%	100%	0.5	0.5
	上胡村下水道修建完工率	100%	100%	0.5	0.5
	翟西村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1
	南梁村中药材精油提取完工率	100%	100%	0.5	0.5
	南梁村党群服务中心建设完工率	100%	100%	0.5	0.5
	上廉村修建蓄水灌溉工程完工率	100%	100%	1	1
	孙家城蔬菜日光大棚完工率	100%	100%	1	1
	兴稷村中药材深加工工厂完工率	100%	100%	0.5	0.5
	宁西村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5
	底史村养殖场建设完工率	100%	100%	1	1
	南翟村广场池塘建设完工率	100%	100%	0.5	0.5

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

	宝泉村道路建设完工率	100%	100%	0.5	0.5	
	史册村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
	东庄村饮水管网改造完工率	100%	100%	0.5	0.5	
	坞堆村主街道下水道修建完工率	100%	100%	1	1	
	杨村污水排放工程完工率	100%	100%	0.5	0.5	
成本指标	雨露计划	52.5	52.5	1	1	
	建档立卡本科大学生	17	17	1	1	
	胡家庄冷库保鲜基地	50	50	0.5	0.5	
	上胡村下水道修建	30	30	0.5	0.5	
	裴西村养殖场建设	100	100	1	1	
	南梁村中药材精油提取	50	50	0.5	0.5	
	南梁村党群服务中心建设	38.8	38.8	0.5	0.5	
	上廉村修建蓄水灌溉工程	100	100	1	1	
	孙家城蔬菜日光大棚	112	112	1	1	
	兴稷村中药材深加工工厂	50	50	0.5	0.5	
	宁西村道路建设	15	15	0.5	0.5	
	底史村养殖场建设	100	100	1	1	
	南寨村广场池塘建设	30	30	0.5	0.5	
	宝泉村道路建设	29.2	29.2	0.5	0.5	
	史册村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	
	东庄村饮水管网改造	30	30	0.5	0.5	

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

		坞堆村主街道下水道修建	120	120	1	1	
		杨村污水排放工程	30	30	0.5	0.5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	全面提升村基础设施	显著	显著	3	3	
		带动村民致富	显著	显著	4.5	4.5	
	社会 效益 指标	增加群众收入	显著	显著	3	3	
		带动劳动力	显著	显著	4.5	4.5	
	生态 效益 指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	7.5	6.5	维护不及时
	可持 续影 响指 标	提升自我发展能力	显著	显著	3	3	
		村民出行安全	显著	显著	4.5	4.5	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	100%	99%	5	4	
		受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	97.7	

## 稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级资金项目					
主管部门	稷山县乡村振兴服务中心/401006			实施单位	太阳乡、化峪镇、清河镇、蔡村乡		
项目资金	418	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	418	418	414	10	99.04%	10
	其中：当年财政拨款	418	418	414	—	99.04%	—
	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			
	对荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目进行资金安排使用。			完成荆庄村产业基地基础设施、阳城村红色旅游、西柏村整村提升工程、位林村道路建设、董家庄道路硬化、宁翟村道路硬化、丁庄村道路硬化，共7个项目资金使用。截止目前使用衔接资金418万元。			
一级	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
		荆庄村产业基地基础设施	新建道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分。	完成道路硬化203公里，长2.3米，宽4.5，厚15公分建设。	2	2	
		阳城村红色旅游	新建村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027m <sup>2</sup> 。	完成村门牌1座，路沿石铺设1100m，栽植绿化乔木631株，栽植绿化草坪及景观造型林5027m <sup>2</sup> 建设。	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	西柏村整村提升工程	新建广场一座，10套健身器材。	完成广场一座，10套健身器材建设。	2	2	
		位林村道路建设	新建道路改造130.39m。	完成道路改造130.39m建设。	2	2		
		董家庄道路硬化	新建道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座。	完成道路硬化715.07m，排水渠715.07m，检查井19座。	2	1.5		
		宁翟村道路硬化	新建硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m。	完成硬化道路432m，排水管道426m，排水沟438m建设。	2	1.5		
		丁庄村道路硬化	新建道路硬化800米，宽5米，厚20厘米。	完成道路硬化800米，宽5米，厚20厘米建设。	2	1.5		
		荆庄村产业基地基础设施验收率	100%	100%	2	2		
		阳城村红色旅游验收率	100%	100%	2	2		
		西柏村整村提升工程验收率	100%	100%	2	2		
		质量指标	位林村道路建设验收率	100%	100%	2	2	
		董家庄道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5		
		宁翟村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5		
		丁庄村道路硬化验收率	100%	100%	2	1.5		
		荆庄村产业基地基础设施完工率	100%	100%	2	2		
		阳城村红色旅游	100%	100%	2	2		
		西柏村整村提升工程	100%	100%	2	2		

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

时效指标	位林村道路建设	100%	100%	2	2		
	董家庄道路硬化	100%	100%	2	1.5		
	宁翟村道路硬化	100%	100%	2	1.5		
	丁庄村道路硬化	100%	100%	2	1.5		
	成本指标	荆庄村产业基地基础设施	100	100	2	2	
		阳城村红色旅游	100	100	2	2	
		西柏村整村提升工程	100	100	2	2	
		位林村道路建设	34	34	2	2	
		董家庄道路硬化	30	30	2	1.5	
		宁翟村道路硬化	20	20	2	1.5	
		丁庄村道路硬化	30	30	2	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	4
带动村民致富			显著	显著	5	4	
社会效益指标		增加群众收入	显著	显著	4	4	
		带动劳动力	显著	显著	5	5	
生态效益指标		促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	
可持续影响指标		提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
		村民出行安全	显著	显著	3	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4
	受益人口对象满意度		100%	100%	5	5	
总分				100	97		

## 稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年县级资金项目						
主管部门	稷山县乡村振兴服务中心/401006			实施单位	稷峰镇、清河镇、西社镇、翟店镇、太阳乡、化峪镇、蔡村乡/乡村振兴服务中心		
项目资金(万元)	600	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	600	600	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—		—
	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			
	对全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街(平院村)街道硬化、陶梁村水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设,共13个项目进行资金安排使用。			完成全县建档立卡脱贫户保险项目、清河村葡萄避雨设施、荆庄村油桃大棚设施、坑东村养殖场建设、西小翟党群服务中心建设、桐上村下水道修建、荆平村道路硬化及下水道建设、西北街(平院村)街道硬化、陶梁村水管网、路村污水管网改造、东蒲村池塘修建改造、太阳村道路提升、合富村道路建设,共13个项目进行资金使用,截止目前使用衔接资金600万元。			
一级指	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
		建档立卡脱贫户保险项目	全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元,房屋险2759户/50元,民生意外伤害险7130人/60元。	全县建档立卡脱贫户购买防贫救助险7116人/20元,房屋险2759户/50元,民生意外伤害险7130人/60元。	2	2	

数量 指标	清河村葡萄避雨设施	新建30亩设施大棚	完成30亩设施大棚建设。	1	1	
	荆庄村油桃大棚设施	新建油桃大棚14亩/5个	完成油桃大棚14亩/5个建设。	1	1	
	坑东村养殖场建设	新建牛棚960m <sup>2</sup> ，硬化路面2279m <sup>2</sup> ，新建办公用房，84.46m <sup>2</sup> 。	完成牛棚900m <sup>2</sup> ，硬化路面1918m <sup>2</sup> ，新建办公用房，84.46m <sup>2</sup> 建设。	2	1.8	实际需求
	西小翟党群服务中心建设	新建村委会长16米，宽12米，高3.6米。	完成村委会长16.846米，宽12.28米，	1	0.8	实际需求
	桐上村下水道修建	新建桥洞3座。	完成桥洞3座建设。	1	0.5	
	荆平村道路硬化及下水道建设	新建路面硬化2534.34米，波纹管1128米。	完成路面硬化2534.34米，波纹管1128米建设。	1	1	
	西北街（平院村）街道硬化	新建路面硬化55.5平方米，污水井18座，明渠24米。	完成路面硬化55.5平方米，污水井15座，明渠24米建设。	1	0.5	
	陶梁村饮水管网	新建饮水管网1100米。	完成饮水管网1100米建设。	1	1	
	路村污水管网改造	新建排水渠399m，检查井6座，人行道硬化399m。	完成排水渠402m，检查井6座，人行道硬化402m。	1	0.3	实际需求
	东董村池塘修建改造	新建混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石915m <sup>3</sup> 。	完成混凝土栏杆160m，硬化路面170m，M10水泥砂浆砌石1176m <sup>3</sup> 建设。	1	1	

产出指标 (50分)	质量指标	太阳村道路提升	新建路沿石1100米,花池129个,硬化路面3200平方米	完成路沿石1176米,花池129个,硬化路面3276.6平方米建设。	1	0.3	实际需求
		合富村道路建设	修建道路105m,排水渠管道250m,配套设施建设1套。	完成道路105m,排水渠管道270m,配套设施建设1套建设。	1	0.5	
		建档立卡脱贫户保险项目购买率	100%	100%	2	2	
		清河村葡萄避雨设施	100%	100%	1	1	
		荆庄村油桃大棚设施验收率	100%	100%	1	1	
		坑东村养殖场建设验收率	100%	100%	2	2	
		西小翟党群服务中心建设验收率	100%	100%	1	1	
		柳上村下水道修建验收率	100%	100%	1	0.5	
		荆平村道路硬化及下水道建设验收率	100%	100%	1	1	
		西北街(平院村)街道硬化验收率	100%	100%	1	0.5	
		陶梁村水管网验收率	100%	100%	1	1	
		路村污水管网改造验收率	100%	100%	1	0.5	
		东蒲村池塘修建改造验收率	100%	100%	1	1	
		太阳村道路提升验收率	100%	100%	1	0.5	
		合富村道路建设验收率	100%	100%	1	0.5	
		建档立卡脱贫户保险项目完工率	100%	100%	2	2	
		清河村葡萄避雨设施完工率	100%	98%	1	1	
		荆庄村油桃大棚设施完工验收率	100%	100%	1	1	
		坑东村养殖场建设完工率	100%	100%	2	2	
		西小翟党群服务中心建设完工率	100%	100%	1	1	

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

时效指标	桐上村下水道修建完工率	100%	100%	1	0.5		
	荆平村道路硬化及下水道建设完工率	100%	100%	1	1		
	西北街（平院村）街道硬化完工率	100%	100%	1	0.5		
	陶梁村水管网完工率	100%	100%	1	1		
	路村污水管网改造完工率	100%	100%	1	0.5		
	东蒲村池塘修建改造	100%	98%	1	1		
	太阳村道路提升完工率	100%	100%	1	0.5		
	合富村道路建设完工率	100%	100%	1	0.5		
	成本指标	建档立卡贫困户保险项目	66	66	2	2	
		清河村葡萄避雨设施	60	60	1	1	
		荆庄村油桃大棚设施	50	50	1	1	
		坑东村养殖场建设	100	100	2	2	
		西小翟党群服务中心建设	60	60	1	1	
		桐上村下水道修建	20	20	1	0.5	
		荆平村道路硬化及下水道建设	60	60	1	1	
西北街（平院村）街道硬化		20	20	1	0.5		
陶梁村水管网		34	34	1	1		
路村污水管网改造		30	30	1	0.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	全面提升村基础设施	显著	显著	5	5	
		带动村民致富	显著	显著	5	4	
	社会效益指标	增加群众收入	显著	显著	4	4	
		带动劳动力	显著	显著	5	5	
	生态效益指标	促进农村生活环境改善	显著	显著	4	4	

稷山县乡村振兴服务中心整体支出绩效评价报告

	可持续影响指标	提升自我发展能力	显著	显著	4	4	
		村民出行安全	显著	显著	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	5	4	
		受益人口对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	97.2	

附件 8 部门整体自评表

## 稷山县乡村振兴中心 部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对 2022 年稷山县乡村振兴服务中心整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本信息

稷山县乡村振兴服务中心是县农业农村局所属事业单位，公益一类，为正科级，核定编制 16 人，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），实有 15 人。主要职责一是负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效及有效衔接乡村振兴工作，为乡村振兴发展提供服务保障；二是完成省市下达的衔接乡村振兴工作；三是协助县政府管理对口的衔接乡村振兴工作。

### 二、自我评价小组成员及其职责

绩效评价小组组长：翟山平

副组长：张登科、武晓晖

组员：白志斌、贺晓峰、赵惠刚、闫晓凯、薛鹏飞

小组职责：

- 1、严格按照相关文件进行；
- 2、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并自行评价；

3、领导组及时询问、督促工作进度。

### 三、自我评价方案

根据年度工作安排，遵循单位各项规章制度，做好 2022 年的各项工作，并保证各项工作的顺利完成。

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，2022 年工作经费项目综合得分 97 分，评价等次为“优”。

### 四、评价范围

2022 年确定 6 大类共 26 个项目开展整体绩效评价，资金共计 20648941.56 元。

### 五、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

### 六、评价方式

开展整体项目自我评价。

### 七、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标 4 个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标 25 个，分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、

重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

## 八、部门收支决算情况

2022 年收入 21801518.03 元，其中：一般公共预算拨款 21788041.03 元，政府性基金预算拨款 13477 元。比 2021 年增加 1749465.42 元，增加 8.72%，原因是 2022 年衔接乡村振兴补助资金投入增加。

2022 年支出 21801518.03 元，其中：一般公共预算拨款 21788041.03 元，政府性基金预算拨款 13477 元。比 2021 年增加 1413554.82 元，增加 6.93%，原因是 2022 年我县安排衔接乡村振兴项目资金增加。

## 九、部门绩效总目标

2022 年完成村级基础设施建设 14 个、产业设施 5 个，共计 1863 万元；完成 209 人 69.5 万元助学金发放；完成小额贷款贴息 118 户 12.66 万元补助；完成致富带头人培训 15 人 5.25 万元；完成保险帮扶 3400 户 70.8 万元。

## 十、2022 年度部门绩效目标

2022 年完成村级基础设施建设 14 个、产业设施 5 个，共计 1863

万元；完成209人69.5万元助学金发放；完成小额贷款贴息118户12.66万元补助；完成致富带头人培训15人5.25万元；完成保险帮扶3400户70.8万元。

### 十一、一般公共预算支出情况

本年支出合计21801518.03元，其中：基本支出1152576.47元，占比5.29%；项目支出20648941.56元，占比94.71%。

### 十二、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

- 1、完成14个村级基础设施建设。（已达标）
- 2、完成5个村级产业设施建设。（已达标）
- 3、完成209人次助学金发放。（已达标）
- 4、完成118户小额贷款贴息。（已达标）
- 5、完成15人致富带头人培训。（已达标）
- 6、完成13人第一书记经费。（已达标）
- 7、完成单位印刷宣传。（已达标）
- 8、完成4批次公务接待。（已达标）

### 十三、评价结论及等次

经综合评价，整体支出绩效评价得分107分，评价结果为“优”。具体评分情况如下：

- 1、投入总分15分，得分15分。
- 2、效果（履职效益）总分20分，得分18分，扣2分。社会效益扣1分；生态效益扣1分。

### 十四、存在的问题及原因分析

单位人员对乡村振兴评估的专业认识有待提高；监测和宣传的业

务水平有待进一步提升。

### 十五、下一步改进措施

加强单位人员自身的学习和业务水平的提高；进一步制定完善的工作制度。