

绩效自评总报告



一、本部门项目绩效目标情况

1、负责组织编制本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

2、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

3、完成县政府交办的其他任务当年部门履职总体目标、工作任务。

二、单位自评工作开展情况

自评工作已开展并顺利完成。

三、综合评价结论

整体综合评价合格。

四、绩效目标完成情况总体分析

各项目绩效目标基本都完成较好，除了个别完成较差，大部分主要原因是财政未下达指标执行率为 0%，个别实际执行率较低。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

个别项目未下达指标，加快各项目资金拨付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况





部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	弋阳县圭峰镇人民政府		下属单位个数	0		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	4033.89	6776.8795	10	168	10
	资金来源: (1) 财政*拨款	4033.89	4965.3471	-	123.09	10
	(2) 其他资金	0	1811.5324	-		10
	资金结构: (1) 基本支出	0	0	-	0	0
	(2) 项目支出	0	0	-	0	0

预算执行率偏差原因及分析 改进措施

一级指标	权重	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	30	数量指标	完成财政收入	>=5100 万元	4965.35	10	9.34	
		质量指标						
		时效指标	收入预算完成率 (%)	>=95%	97.36	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	新增企业数	>=20 家	20	20	20	
		社会效益指标	农村环境生态环境改善度	>=96%	96	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指	20	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	90	20	20	



标								
总分								
说明								
1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标								
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								



部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

本年项目在 21 年项目基础上, 适当增减项目数, 提高项目质量, 按时按量完成。主要内容是促进经济发展, 保障本单位的正常运转。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标使项目定期定量保质保量完成, 促进经济发展, 保障单位正常运转, 促进人民生活水平提升。阶段性目标有计划的实施, 各阶段实施进度合理有序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了监督项目是否按照预期执行, 对象和范围是所有项目库的项目。

(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

绩效自评遵守参与原则、客观性原则、易于操作原则、多个评估主体原则等。

(三) 绩效评价工作过程

工作过程为材料手机、编制评审底稿、分项目评价审核。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)



部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	弋阳县圭峰镇人民政府	下属单位个数	0
	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	4033.89	6776.8795 10 168 10
	资金来源: (1) 财政* 拨款	4033.89	4965.3471 - 123.09 10
	(2) 其他资金	0	1811.5324 - 10
	资金结构: (1) 基本支出	0	0 - 0 0
	(2) 项目支出	0	0 - 0 0

预算执行率偏差原因及分析改进措施

一级指标	权重	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	30	数量指标	完成财政收入	>=5100 万元	4965.35	10	9.34	
		质量指标						
		时效指标	收入预算完成率(%)	>=95%	97.36	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	新增企业数	>=20 家	20	20	20	
		社会效益指标	农村环境生态环境改善度	>=96%	96	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	20	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	90	20	20	



扫描全能王 创建

标								
总分						100	99.34	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况良好

(二) 项目过程情况

项目过程情况顺利

(三) 项目产出情况

项目产出情况与预期大体一致

(四) 项目效益情况

项目效益有所成效

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是依据上年完成情况,加上对未来的适当研判。

六、有关建议

总结过去经验,展望未来,对历年情况取其精华。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能。

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府决定和命令，拟订适合本镇实际的政策措施，并有效的组织实施；

(2) 组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；

(3) 负责组织编制本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；

(4) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(5) 完成县政府交办的其他任务当年部门履职总体目标、工作任务。

2、组织架构。

本单位设立 7 个内设机构，分别是党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、财政和经济发展办公室，综合便民服务中心、综合行政执法大队。

3、人员情况：



本单位在编人员 79 人，其中行政编制 22 人，事业编制 37 人；年末实有人数 79 人。

(二) 当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、确保党和国家的有关方针政策、法律法规能贯彻落实。
- 2、组织开展好本镇经济发展的长期规划和总体布局。
- 3、完成本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作，维持本乡社会稳定。
- 4、完成上级单位交办的其他工作任务。

(三) 部门预算绩效管理开展情况。

本镇按预算绩效按照绩效监督管理股室要求开展每期项目绩效监控和部门整体绩效监控。

(四) 当年部门预算及执行情况。

全年预算数 4033.89 万元，全年执行数 6776.8795 万元，执行率 168%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、财政收入增长 $\geq$ 4965.35 万元，实际完成值 4965.35 万元，完成率 97.36%。

2、收入预算完成率 $\geq$ 95%，实际完成值 97.36%，完成率 102.48%。



(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、新增合作企业数（家） ≥ 20 家，实际完成值 20 家，完成率 100%。

3、农村环境生态环境改善情况 $\geq 96\%$ ，实际完成值 96%，完成率 100%。

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）。

1、受益农民满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

财政收入完成情况较低。今年税收目标未完成。

(二) 改进的方向和具体措施。

加快推进招商引资工作，增加税收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况



部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称		弋阳县圭峰镇人民政府		下属单位个数		0		
			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	4033.89	6776.8795		10	168	10	
	资金来源: (1) 财政* 拨款	4033.89	4965.3471		-	123.09	10	
	(2) 其他资金	0	1811.5324		-		10	
	资金结构: (1) 基本支出	0	0		-	0	0	
	(2) 项目支出	0	0		-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	30	数量指标	完成财政收入	≥5100万元	4965.35	10	9.34	
		质量指标						
		时效指标	收入预算完成率(%)	≥95%	97.36	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	新增企业数	≥20家	20	20	20	
		社会效益指标	农村环境生态环境改善度	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指	20	满意度指标	受益农民满意度	≥90%	90	20	20	



扫描全能王 创建