

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红色村庄（竣工）		主管部门		大阳县总工会人民政府		实施单位		大阳县总工会人民政府		
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（全年执行数/全年预算数）	得分					
年度资金总额：		270	270	270	10	100%	10					
其中：当年财政拨款		270	270	270	—	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								
	目标1：建成方便群众办事的湖塘党群服务中心			已建成方便群众办事的湖塘党群服务中心								
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(30分)	数量指标	指标1：建设工程量		≥400㎡	≥400㎡	10	10					
		指标2：建设工程数量		3个	3个	10	10					
		.....										
	质量指标	指标1：项目设计变更率		≤5%	≤5%	10	10					
		指标2：.....										
		.....										
	时效指标	指标1：项目按计划开工率		≥95%	≥95%	10	10					
		指标2：.....										
		.....										
	成本指标	指标1：超概算项目比例		≤5%	≤5%	10	10					
		指标2：.....										
		.....										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
			.....									
社会效益指标		指标1：建筑综合利用率		≥95%	≥95%	10	10					
		指标2：项目受益人数		≥1500人	≥1500人	10	10					
.....												
生态效益指标		指标1：.....										
	指标2：.....											
可持续发展指标	指标1：设备使用年限		≥20年	≥20年	10	10						
	指标2：.....											
	.....											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度		≥95%	≥95%	10	10					
		指标2：.....										
		.....										
总分					100	100						
主管部门（单位）评价等级	优		良		中		差		优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)											

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。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。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或1-B/该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）\*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（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因、具体原因及拟采取的举措在白评报

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 立项背景。近年来，随着乡村振兴战略的推进，为推动我镇红色村庄发展，建设方便群众办事的党群服务中心而设立本项目。

2. 立项目的。建设方便群众办事的党群服务中心，推动红色乡村发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限。内容建设方便群众办事的党群服务中心，按照国家行业规定标准执行，本年度内完成。

4. 资金使用情况。项目预算安排 270 万元，截止 2021 年 12 月 31 日县财政下拨资金 270 万元，项目单位实际支出 270 万元。

5. 项目组织管理情况。项目由漆工镇人民政府负责组织管理，监督实施和完工验收。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。建成方便群众办事的党群服务中心。

2. 项目年度绩效目标。建成方便群众办事的党群服务中心。

3. 项目预期目标完成情况。项目已在预期时间内完工

建成。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等。目的: 检验项目实施成果, 了解受益情况, 了解项目实施产出情况和存在问题情况, 为以后的项目实施提供借鉴依据。

(二) 绩效评价工作过程。前期对项目建设点进行勘测, 做好项目立项和预算编制准备, 然后招投标确定实施方进行实施。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目预算、实施和群众满意度评价均良好。

## 四、绩效评价指标分析情况

### (一) 项目产出指标

#### 1. 产出数量指标得分情况逐个分析

(1) 建设工程量。年度指标 $\geq 400M^2$ , 实际完成 $=400M^2$ , 完成目标任务。

(2) 建设工程数量。建设工程目标数量 3 个, 时间完成 3 个, 圆满完成个项任务。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析。项目设计变更率, 年度指标 $\leq 5\%$ , 实际完成 $\leq 5\%$

3. 产出时效指标得分情况逐个分析。项目按计划开工率, 年度指标 $\geq 95\%$ , 实际完成 $\geq 95\%$

4. 产出成本指标得分情况逐个分析。超概算项目比例

年度指标 $\leq$ 5%,实际完成 $\leq$ 5%。

## **(二) 项目效果指标**

1. 经济效益指标得分情况逐个分析。未设置经济效益指标。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析。

(1) 建筑综合利用率。年度指标 $\geq$ 95%,实际完成 $\geq$ 95%。

(2) 项目受益人数。年度指标 $\geq$ 1500人,实际完成 $\geq$ 1500人。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析。未设置该指标。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析。受益群体满意度。年度指标 $\geq$ 95%,实际完成 $\geq$ 95%。

## **(三) 项目效果指标**

项目满意度指标得分情况分析。受访受益群众均表示满意

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

无

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

项目自评得分 100 分,将根据要求在指定网址公开。

## 附件6

## 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		下属单位个数						
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	全年预算数	全年执行数	执行率				
	(2) 其他资金	1994.02	1994.33	100%				
	资金结构: (1) 基本支出	803.03	823.55	78%				
	(2) 项目支出	1129.59	1368.78	121%				
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
	1923	1994.33						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编制管理	根据附件5《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值		符合	5	5	
		预算执行管理		符合	5	5		
		部门结转结余资金管理		符合	5	5		
		预算信息公开管理		符合	5	5		
		部门预算管理		符合	5	5		
		政府采购管理		符合	5	5		
产出指标	25	数量指标	指标1: 安有人员数	80	80	5	5	
		质量指标	任务2:					
			.....					
			指标1: 确保各项工作任务高质量完成	100%	100%	10	10	
时效指标	指标1: 所有目标任务在本年度内完成	2021年12月31日前	完成	5	5			
	任务2:							
成本指标	5	指标1: 控制年初预算的要求控制成本支出	较上年减少	较上年减少	5	5		
		经济效益指标	指标1: 招商引资	加强招商引资力度, 完成上级招商任务	完成	10	10	
			指标2: 农村经济发展	促进农村经济发展	完成	10	10	
社会效益指标	15	指标1: 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	高质量发展	高	10	10		
		生态效益指标	指标1: 生态环境的改变	生态环境有很大的改观, 树立和保护环保意识有所提高	有提高	5	5	
满意度指标	10		满意度指标	指标1: 群众满意度	>=95%	98%	10	10
		.....						
总分						100	100	

说明: 1. 预算部门按照附件6《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值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如PM2.5同比下降20%。

6. 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。

# 弋阳县漆工镇

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

根据弋财监【2022】103号文件的要求，我乡对本部门的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法进行了自评工作。现将有关情况报告如下：

### 一、部门基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### （1）单位主要职责

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

2、组织制定并实施本乡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；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

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

5、完成县政府交办的其他任务。

## **(2) 人员情况**

漆工镇人民政府是一级预算的行政单位。编制人数 51 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 22 人。实有在职人数 65 人，其中：行政人员 19 人、全额事业 25 人、自收自支事业人员 3 人，聘用人员 19 人。退休人员 28 人，遗属 11 人。

## **(3) 机构设置**

弋阳县漆工镇人民政府内设：党政办公室、社会事业业务办公室、财政和经济发展办公室、农业农村办公室。下属事业单位 2 个，综合便民服务中心、综合行政执法大队。

## **(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务**

- 1、完成财政收入 3460 万元；
- 2、推动全镇经济社会高质量发展
- 3、推动乡村振兴发展
- 4、做好“五拆五清”暨农村人居环境整治
- 5、做好疫情防控工作，坚决守住现有防疫成果

## **(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标**

### **1、投入管理指标。**

预算编审、执行、资金结转、信息公开等管理，政府采购管理，资产管理等方面均按照相关规定正常进行。

### **2、产出指标**

- (1) 数量指标。实有人数 60 人

(2) 质量指标。确保各项工作任务保质保量完成

(3) 时效指标。所有目标任务在本年度内完成

(4) 成本指标。控制年初预算要求控制成本支出，较上年减少

### 3、效果指标

(1) 经济效益指标。加强招商引资力度，完成上级招商目标。

(2) 社会效益指标。对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用，实现高质量发展。

(3) 生态效益指标。生态环境有很大的改观，树立和提高环保意识。

(4) 满意度指标。群众满意度大于等于 95%。

#### (四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况

各项绩效目标指标均按计划正常开展，并圆满完成各项绩效目标。

#### (五)、当年部门（单位）预算及执行情况

本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务，现就预算执行情况及完成情况分析如下：

##### 1、收入情况

2021 年年初预算收入 1934.62 万元，其中财政拨款收入 1934.62 万元，其中项目支出 1129.59 万元。

##### 2、支出情况



2021 年年终决算支出 1994.33 万元，主要是基本支出 625.55 万元，项目支出 1368.78 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

2021 年我乡完成财政收入 3531 万元，占年初预算的 102% 完成了年初预算目标。按照规定和要求完成了年度主要计划任务完成情况。

### （二）履职效果情况：

从脱贫攻坚圆满收关，民生事业成效显著，乡域风貌焕然一新；全乡经济发展水平较上年有较大提，农民收入不断增加；全乡范围内生态环境和农村村居环境有了较大改善；疫情防控守住了现有防控成果，无新增病例出现。。

### （三）社会满意度

村民对政府各项政策落实和乡镇发展情况满意度越来越高

## 三、部门（单位）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

目前还存在的主要有：管理制度不够完善；整体上村集体经济发展质量欠优；乡村旅游产品呈现碎片化，景点布局单调，配套服务水平不高，缺乏特色品牌打造；农村环境卫生状况较差，村民普遍缺乏主动维护环境卫生的思想意识；招商引资工作缺乏有效方法和途径；基础设施还需进一步完善；各村均存在矛盾隐患，不良风气还未完全扼杀。

### （二）改进的方向和具体措施

- (1) 以更实举措壮大工业经济。
- (2) 以更强决心促进乡村振兴
- (3) 以更严要求狠抓环境整治
- (4) 以更优质量保障改善民生
- (5) 以更严谨的态度不断完善管理制度

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于指导下一年度的预算编制、内部管理和业务质量的提升，需要公开的按上级规定要求进行公开。