

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		企业扶持资金							
主管部门		弋阳县桃源街道办事处			实施单位		弋阳县桃源街道办事处		
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:	1390	1390	1390	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1390	1390	1390	—		—		
	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					
	促进经济发展,发挥财政资金杠杆作用,完成税收任务			超额完成税收任务					
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:扶持企业总数30家		>95%	100%	10	10	
			指标2:.....						
		质量指标	指标1:带动地方经济		>95%	100%	10	10	
			指标2:.....						
	时效指标	指标1:及时拨付率		≥90%	95%	10	10		
		指标2:.....							
	成本指标	指标1:预算执行率		≥95%	100%	20	20		
		指标2:.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展,发挥财政资金杠杆作用,完成税收任务		>90%	100%	9	9	
			指标2:.....						
		社会效益指标	指标1:解决劳动就业人数		1000	1200	7	7	
			指标2:.....						
生态效益指标	指标1:企业实力增长对节能减排的改善作用		有改善	效果明显	7	7			
	指标2:.....								
可持续影响指标	指标1:健全的补助政策,为政策执行提供可持续保障,政策知晓率		>90%	95%	7	7			
	指标2:.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度		≥90%	98%	10	10		
		指标2:.....							
总分						100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	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”原则分别按照指标分值的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
 (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A/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措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	东站铁路小区改造工程						
主管部门	弋阳县桃源街道办事处			实施单位	弋阳县桃源街道办事处		
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:	236.79	236.79	236.79	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	236.79	236.79	236.79	—	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
	完善居民小区基础设施建设,改善群众居住环境,提升群众的幸福指数。	小区改造工程全部完工基础设施更加完善,居住环境得到提高。

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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工程种类个数	5	5	10	10
			指标2:				
						
						
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	10	10
		指标2:					
						
						
		时效指标	指标1:开工目标完成率	>95%	100%	10	10
		指标2:					
						
						
		成本指标	指标1:工程支出预算执行率	≤100%	100%	20	20
		指标2:					
						
						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对经济的影响	有促进作用	有效果	7	7	
		指标2:					
						
						
	社会效益指标	指标1:受益家庭数(户)	150	196	10	10	
	指标2:						
						
						
	生态效益指标	指标1:对周边环境的影响	有改善	明显改善	7	7	
	指标2:						
						
						
	可持续影响指标	指标1:改善居住环境	明显改善	明显改善	6	6	
	指标2:						
						
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	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(≥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”原则分别按照指标分值的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

(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A/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措施在自评报告中反映。

附件 2

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

根据县政府出台的企业扶持政策。

2. 立项目的

为了促进经济发展,优化营商环境,依据政策扶持企业发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

根据企业缴纳税额,按政策比例予以扶持,实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况

年度预算安排企业扶持资金 1390 万元。

5. 项目组织管理情况

成立专门的办公室负责组织项目的实施,负责项目对接以及负责解决项目实施过程中遇到的困难与问题,协调部门之间的工作。对项目进度、质量和资金管理全面负责。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

优化营商环境,促进经济发展,促进就业。

2. 项目年度绩效目标

促进经济发展，发挥财政资金杠杆作用，完成税收任务。

3. 项目预期目标完成情况

当年企业扶持资金年初预算 1390 万元，当年全部拨付。

二、绩效评价工作情况

（一）明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

（二）为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

该项目立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理辦法，并按照国家、省、市有关规定进行项

目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

四、绩效评价分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分 10 分，绩效目标：企业扶持总数 30 家，完成情况 100%。

2. 产出质量指标得分 10 分，绩效目标：带动地方经济>95%，完成情况：100%。

3. 产出时效指标得分 10 分，绩效目标：及时拨付率 \geq 90%，完成情况：95%。

4. 产出成本指标得分 20 分，绩效目标：预算执行率 \geq 95%，完成情况：100%。

（二）项目效果指标

1. 经济效益指标得分 9 分，绩效目标：促进经济发展，发挥财政资金杠杆作用完成税收任务大于 90%，完成情况：100%。

2. 社会效益指标得分 7 分，绩效目标：解决劳动就业人数 1000 人，完成情况：1200 人。

3. 生态效益指标得分 7 分，绩效目标：企业实力增长对节能减排的有改善作用，完成情况：效果明显。

4. 可持续影响指标得分 7 分，绩效目标：健全的补助政策，为政策执行提供可持续保障，政策知晓率>90%，完成情况：95%。

（三）项目效果指标

项目满意度指标得分 10 分。针对企业扶持政策，以及企业扶持资金拨付及时性，及该政策的实施对企业的积极影响进行了企业满意度电话问卷调查，结果 98%的企业对此表示满意。

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

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

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

根据政府出台关于车站小区改造文件进行项目立项。

4. 立项目的

完善居民小区基础设施建设，改善群众居住环境，提升群众的幸福指数。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

对车站小区进行改造，施工内容包括原道路凿除、房屋拆除、排水管网、种植土铺填、检查井等，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况

年度预算安排企业扶持资金 236.79 万元，截止 2021 年 12 月 31 日该项目已按照工程进度完工，并按工程进度全部拨付。

5. 项目组织管理情况

成立专门的办公室负责组织项目的实施，负责项目对接以及负责解决项目实施过程中遇到的困难与问题，协调部门之间的工作。对项目进度、质量和资金管理全面负责。工程管理实行工程招投标制、合同制，严格按照程序进行建立管理。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完善居民小区基础设施建设，改善群众居住环境，提升群众的幸福指数。

5. 项目年度绩效目标

小区改造工程按时完工。

6. 项目预期目标完成情况

小区改造工程全部完工基础设施更加完善，居住环境得到提高，资金全部拨付。·

二、绩效评价工作情况

（一）明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

（二）为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合项目被评价单位自评报告、群众满意度调查等，了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情

况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

东站小区改造项目，立项依据充分，整体目标明确。项目前期和建设过程中，制定了资金管理办法，并按照国家、省、市有关规定进行项目建设管理。财政资金拨付符合规定的审批程序，项目实施单位对资金的拨付、账务处理均符合相关财务管理规定。

四、绩效评价分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分 10 分，绩效目标工程种类个数 5 个，完成情况：5 个。

2. 产出质量指标得分 10 分，绩效目标：工程质量合格，完成情况：验收合格。

3. 产出时效指标得分 10 分，绩效目标：开工目标完成率 > 95%，完成情况：100%

4. 产出成本指标得分 10 分，工程支出预算执行率 ≤ 100%，完成情况：100%

（二）项目效果指标

1. 经济效益指标得分 7 分，绩效目标：对经济的影响有促进作用，完成情况：有效果

2. 社会效益指标得分 10 分，绩效目标：受益家庭数（户）150 户，完成情况：196 户。

3. 生态效益指标得分 7 分，绩效目标：对周边环境的影响

有改善作用，完成情况：有明显改善。

4. 可持续影响指标得分 6 分，绩效目标：对居住环境有明显改善，完成情况：改造项目完工后居民的居住环境得到显著提高。

（三）项目效果指标

项目满意度指标得分 10 分，我单位对项目进行了满意度调查，结果显示：实施项目在整体上改善了居民居住环境，方便了居民出行，群众满意度达到 95%。

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

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

附件6

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

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	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5	
		预算执行管理	预算执行率	≥95%	100%	5	5	
		部门结转结余资金管理	资金结转结余率	≤5%	3%	5	5	
		预决算信息公开管理	规定时限完成公开率	100%	100%	3	3	
		部门预算管理	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	93%	5	3	
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
产出指标	25	数量指标	绩效目标评审对所有预算项目的覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项工作任务完成的质量	高质量	高质量	5	5	
			任务2:					
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥95%	100%	5	5	
任务2:								
效果指标	35	经济效益指标	税收完成率	≥100%	154%	7	7	
			招商引资任务完成率	≥90%	95%	7	7	
		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的作用	高	高	7	7	
			居民环保意识	提高	提高	7	7	
		可持续影响	营商环境	良好	好	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	人民群众满意	≥95%	98%	10	10	
							
总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件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。

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。

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（20201 年度）

一、部门（单位）概况

（一）桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，即弋阳县桃源街道办事处，下设党政办、党建办、社会事务办、社会治理办、财政与经济发展办公室、城市管理和执法大队、桃源街道综合便民服务中心、桃源街道综合执法大队共 8 个部门，在职人数 49 人，包括行政人员 20 人，全额事业编 10 人，自收自支人员 2 人，聘用人员 2 人，留守人员 15 人。

（三）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

目标 1：认真贯彻落实市、县经济工作会议精神，在稳步发展的基础上，争先创优，重点是在全县经济和社会发展综合考核中进入先进行列。

目标 2：贯彻社会治安综合治理、安全生产，网格化管理推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

目标 3：认真贯彻落实上级领导部门的发展总思路和特色小镇建设相关文件精神

（四）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

（五）预算执行情况

2021 年桃源街道支出预算总计为 2009.11 万元，分类为：按支出项目类别划分：基本支出 399.47 万元，包括工资福利支出 253.47 万元、商品和服务支出 124 万元、对个人和家庭的补助 5 万元，其他支出 17 万元；项目支出 1609.64 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021 年，我街道继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：

1.2021 年度我局部门整体支出绩效自评分数为 98 分。

2.2021 年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：

①绩效目标：绩效目标评审对所有预算项目的覆盖率 100%；完成情况：100%。

②绩效目标：各项工作任务完成的质量，高质量；完成情况：高质量完成。

③绩效目标：完成各项工作及时率≥95%；完成情况：100%。

④绩效目标：控制年初预算的要求控制成本支出，较上年减少；完成情况：完成。

⑤绩效目标：税收完成率≥100%；完成情况：154%。

⑥绩效目标：招商引资任务完成率≥90%；完成情况：95%。

⑦绩效目标：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用，高；完成情况：高。

⑧绩效目标：居民环保意识提高；完成情况：有提高。

⑨绩效目标：营商环境良好；完成情况：好。

⑩绩效目标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成情况：98%。

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

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。