

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		乡村振兴项目						
主管部门		弋阳县樟树墩镇人民政府			实施单位		弋阳县樟树墩镇人民政府	
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:		267.56	267.56	267.56	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		267.56	267.56	267.56	—	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				
	完善乡村基础设施建设,改善乡村环境,带动当地产业发展,促进经济发展,提高村民收入。			乡村基础设施,产业建设全部完工,乡村环境得到了明显的改善,提高了村民的收入。				
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:项目种类个数	3	3	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:项目质量	合格	合格	10	10	
			指标2:					
	.....							
	时效指标	指标1:项目开工目标完成率	>95%	100%	10	10		
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1:项目支出预算执行率	≤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	200	10	10		
	指标2:							
.....								
生态效益指标	指标1:对乡村环境的影响	有改善	明显改善	7	7			
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1:改善乡村环境	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。



## 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

樟树墩镇是一个较为偏远的小乡镇。多年来，在县政府的关心支持下，樟树墩镇基础设施建设和社会公益事业建设有了翻天覆地的变化。乡村振兴项目建设是广大贫困群众迫切要求的社会公益事业建设项目工程。

##### 2. 立项目的

完善乡村基础设施建设，改善乡村环境，带动当地产业发展，促进经济发展，提高村民收入。

##### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

2021 年度乡村振兴衔接项目、2021 年度新农村建设项目，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

##### 4. 资金使用情况

年度预算安排乡村振兴资金 267.56 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

2021 年度乡村振兴衔接项目、2021 年度新农村建设项目按时完工。

### 3. 项目年度绩效目标

2021 年度乡村振兴衔接项目、2021 年度新农村建设项目按时完工。

### 4. 项目预期目标完成情况

乡村基础设施，产业建设全部完工，乡村环境得到了明显的改善，提高了村民的收入。

## 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：

乡村振兴项目，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、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分 10 分，绩效目标：项目种类个数 3 个，完成情况：3 个。
2. 产出质量指标得分 10 分，绩效目标：项目工程质量合格，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 $\leq$ 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：200 户。

3. 生态效益指标得分 7 分，绩效目标：对乡村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：对乡村环境有明显改善。

### （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乡村环境，完善了基础设施，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 7

# 部门（单位）整体支出绩效自评报告 （2021 年度）

### 一、部门（单位）概况

（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. 组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项

纳入本单位预算汇编范围的单位共 1 个，即党政（建）



办、社会事务办、农业农村办、财政和经济发展办、社会治理（综治）办、综合便民服务中心、综合执法大队，共7个部门。2021年年末实有人数38人。

## （二）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；

目标2. 扎实推进社会治安综合治理、安全生产、网格化管理工作，提升社会公众满意度；

目标3. 认真贯彻落实上级部门的发展总思路，完成上级各部门交办的任务。

## （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1. 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。

2. 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。

## （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

## （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年度樟树墩镇人民政府支出预算总计为2355.49万元，其中基本支出601.27万元，包括工资福利支出291.32万元、商品和服务支出279.95万元、对个人和家庭的补助11万元、资本性支出19万元；项目支出1754.22万元。



## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年，樟树墩镇人民政府继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，具体绩效目标完成情况如下：

1. 2021年本部门整体支出绩效自评分数为98分。
2. 2021年本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 $\geq 95\%$ ；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 $\geq 100\%$ ；完成情况：100%。
  - ⑥绩效目标：招商引资任务完成率 $\geq 90\%$ ；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。

