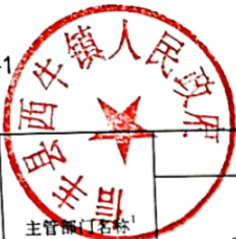


附件1



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)		B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表 (是/否)	
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金 额					② 上级转移支付及 其他金额
<b>一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)</b>									
1	西牛镇人民政府	2020年第二批增减挂项目资金	191.23		191.23	191.23	100%	98.00	是
2	西牛镇人民政府	2021年省级基本建设专项资金 (西牛老屋场、源和村水利设施 修缮)	29.00		29.00	29.00	100%	98.00	是
3	西牛镇人民政府	信丰县2020-2021年度乡镇松材 线虫病防控经费	372.30		372.30	372.30	100%	98.00	是
4	西牛镇人民政府	2021年一事一议财政奖补资金	22.20		22.20	22.20	100%	98.00	是
5	西牛镇人民政府	其他重点工程项目	226.22		226.22	226.22	100%	98.00	是
6	西牛镇人民政府	预算股上级补助	70.80		70.80	70.80	100%	98.00	是
7	西牛镇人民政府	征地拆迁支出	6,907.47		6,907.47	6,907.47	100%	98.00	是
部门预算项目支出合计			7,819.22	-	7,819.22	7,819.22	100%	98.00	
<b>二、财政专项支出 (含上级转移支付)</b>									
1	西牛镇人民政府	网格化系统运行专项	25.04		25.04	25.04	100%	98.00	是
2	西牛镇人民政府	乡镇转移支付	70.45		70.45	70.45	100%	98.00	是
3	西牛镇人民政府	招商引资经费	19.29		19.29	19.29	100%	98.00	是
财政专项支出合计			114.78	-	114.78	114.78	100%	98.00	

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他重点项目(冷链物流园、高新区西外环路与新能源公墓绿化遮挡程, X089工程、星村中学及温氏进场道路周边复耕复绿工程)							
主管部门	西牛镇人民政府			实施单位	西牛镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	226.22	226.22	226.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	226.22	226.22	226.22	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及村数量	个	5	10	10	
			指标2: 完成公里数	km	8	10	10	
		质量指标	指标1: 完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1: 节约成本	万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高就业人数	≥50	≥50	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1: 优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		
填报人:							审核人:	

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, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	预算股上级补助（桃江河及支流流域西牛镇辖区水葫芦清理整治费用，星村路网升级改造资金（革命老区转移支付资金）							
主管部门	西牛镇人民政府			实施单位	西牛镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.80	70.8	70.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.80	70.80	70.80	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村数量	个	3	10	10	
			指标2：完成公里数	km	5	10	10	
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1：完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥50	≥50	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		
填报人：							审核人：	

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		征地拆迁支出（高新区园区道路征拆资金、诚信大道、创智路等）						
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,907.47	6907.47	6907.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6,907.47	6,907.47	6,907.47	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村数量	个	8	10	10	
			指标2：完成亩数	亩	2000	10	10	
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1：完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	万元	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥200	≥200	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		
填报人：				审核人：				

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。



## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		网格化系统运行专项							
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.04	25.04	25.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25.04	25.04	6,907.47	—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：正常运行网格数	50	200	10	10		
			指标2：网格员数量	100	150	10	10		
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10		
			时效指标	指标1：完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	指标1：节约成本	万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥20	≥20	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10		
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		
填报人：				审核人：					

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇转移支付							
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70.45	70.45	70.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70.45	70.45	70.45	—		—		
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：镇干部人数	100	110	10	10		
			指标2：资金到位率	100%	100	10	10		
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10		
			时效指标	指标1：资金使用期限	一年	一年	10	10	
			成本指标	指标1：投入资金	70.45	70.45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥20	≥20	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10		
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		
填报人：				审核人：					

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.29	19.29	19.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.29	19.29	19.29	—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：外出招商次数	≥10	≥15	10	10	
			指标2：邀请客商来我县考察和参加各项活动	≥10	≥20	10	10	
		质量指标	指标1：招商引资金额(万元)	5000	20000	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标1：招商支出(万元)	≤10	9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥80	100	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	
填报人：				审核人：				

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年省级基本建设专项资金（西牛老屋场、源和村水利设施维修）						
主管部门		西牛镇人民政府			实施单位		西牛镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.00	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村数量	个	2	10	10	
			指标2：完成公里数	km	2	10	10	
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1：完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥20	≥20	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

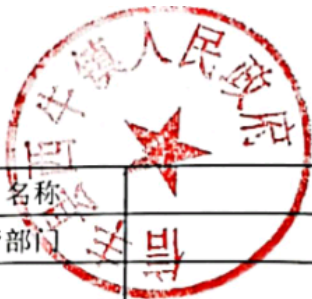
2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。





## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信丰县2020-2021年度乡镇松材线虫病防控经费						
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得
	年度资金总额		372.30	372.3	372.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		372.30	372.30	372.30	—		—
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及村数量	个	34	10	10	
			指标2: 完成株数	万株	18	10	10	
		质量指标	指标1: 完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1: 节约成本	万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高就业人数	≥20	≥20	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1: 优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	
填报人:				审核人:				

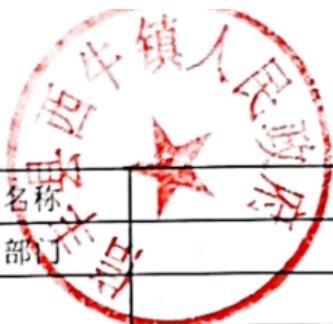
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年第二批增减挂项目资金						
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.23	191.23	191.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.23	191.23	191.23	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及村数量	个	34	10	10	
			指标2: 完成面积	亩	50	10	10	
		质量指标	指标1: 完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1: 节约成本	万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高就业人数	≥50	≥50	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1: 优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		
填报人:				审核人:				

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年一事一议财政奖补资金						
主管部门		西牛镇人民政府		实施单位		西牛镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.20	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村数量	个	5	10	10	
			指标2：完成公里数	km	3	10	10	
		质量指标	指标1：完成质量	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	指标1：完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高就业人数	≥20	≥20	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高经济发展	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化生态	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展能力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：民众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		
填报人：				审核人：				

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，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。



附件3

### 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 <sup>1</sup>	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	西牛镇人民政府	7,934.00	100.00	是	是
2					
合计		7,934.00			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

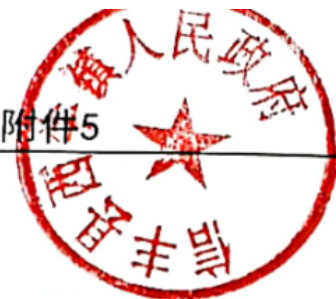
*Handwritten signature*

附件4



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称	西牛镇人民政府		下属单位个数	2				
整体支出规模	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
	资金来源: (1) 财政拨款	7934	7934		100			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出							
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
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
管理指标	30	预算编审管理	绩效目标管理	项目个数	10	5	5	
		预算执行管理	支付进度率	》80%	90%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	《5	5%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时公开	100%	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	80%	100%	10	10	
		资产管理	管理制度健全性	按要求管理	100%			
产出指标	40	数量指标	镇干部人数	》80	110	10	10	
			涉及村数量	》30	34	10	10	
		质量指标	2021年评先评优奖项	》10	13	10	10	
			2021年先进个人	》5	8	5	5	
时效指标	征地拆迁(天)	《100	50	5	5			
效果指标	20	经济效益指标	提高就业人数	》30	50	10	10	
		社会效益指标	提高经济发展	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	优化生态	明显优化	明显优化	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	》85	95	10	10	
总分						100	100	



## 部门整体支出绩效自评报告

## 摘要

## 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。

职责职能：信丰县西牛镇人民政府主要职责为贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综治管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，加强农民的思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

组织架构：西牛镇人民政府内设部门包括党委、政府、人大、政协、妇联等群体组织，纪检监察、党建办、党政办、财经办、计生办、农机站、农技站、农经站、扶贫办、水利站、劳动服务站等，全部纳入部门编制范围。

人员及资产情况：西牛镇2021年末单位实有人数109人，其中行政编制48人，事业编制44人，聘用人员17人。资产总计694.52万元，其中：固定资产305.41万元，流动资产744.7万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

- (1) 坚持以脱贫攻坚为统揽，全面补齐短板，决胜全面小康；
- (2) 大力推进现代化脐橙产业基地建设，建设高质量蔬菜基地；
- (3) 建设好乡村振兴示范点，全面完成农村人居环境整治清零验收；
- (4) 全面完成圩镇“十个一”项目建设，不断提升圩镇管理水平。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

(1) 产出指标：贫困人口安全饮水达标，蔬菜基地建设3个，文明村创建达到50%，信访件办结率达到100%；工作验收达标率不低于90%，后期返工整改率低于5%；空心房清零、人居环境改善按时按质完成，按计划各项工作能够有效开展进

(2) 成本指标：支出不超过上年。

(3) 效益指标：确保资金使用效率提质增效，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件，提高群众满意度。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，西牛镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确保预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础

(五) 当年部门预算及执行情况。

2021年，本单位预算收入6398.21万元，其中财政拨款6398.21万元。本单位预算支出6398.21万元，其中支出占比较大为：项目支出4806.55万元，占75.12%，一般公共预算支出1591.66万元，占24.88%。

## 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

数量方面，蔬菜基地建设完成3个，早稻生产按时完成，扶贫项目建设完成62个，改厕如期完成。

质量方面，全面提升了脱贫质量，各项工作按计划执行，达到验收标准。

时效方面，农村人居环境整治“拆的彻底”“清的干净”按时清零，年度各项工作计划按时按质完成。

（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。

社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高

经济效益方面，资金使用确保了体质增效。

生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

乡镇辖区内群众满意度提升，企业再投资意向高。

### 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

预算执行效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

（二）改进的方向和具体措施

（1）提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求编制部门预算，认真做好准备工作。

（2）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益型进行跟踪监督，又要对项目工程、工期进行跟踪监督，确保项目按进度进行，如期完成。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

附件5



2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021年度预算情况(万元)			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)			B 预算执行金额 <sup>3</sup> (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
1	西牛镇人民政府	2020年第二批增减挂项目资金	191.23		191.23	100%		是	是	
2	西牛镇人民政府	2021年省级基本建设专项资金(西牛老屋场、源和村水	29.00		29.00	100%		是	是	
3	西牛镇人民政府	信丰县2020-2021年度乡镇松材线虫病防控经费	372.30		372.30	100%		是	是	
4	西牛镇人民政府	2021年一事一议财政奖补资金	22.20		22.20	100%		是	是	
5	西牛镇人民政府	其他重点工程项目	226.22		226.22	100%		是	是	
6	西牛镇人民政府	预算股上级补助	70.80		70.80	100%		是	是	
7	西牛镇人民政府	征地拆迁支出	6,907.47		6,907.47	100%		是	是	
8	西牛镇人民政府	网格化系统运行专项	25.04		25.04	100%		是	是	
9	西牛镇人民政府	乡镇转移支付	70.45		70.45	100%		是	是	
10	西牛镇人民政府	招商引资经费	19.29		19.29	100%		是	是	
合计			7,934.00	-	7,934.00	100%				

填表说明:

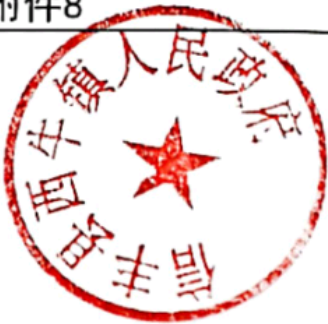
1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。



部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
				实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。



## 项目支出部门评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况：本年度项目共5个，根据信财文[2020]51号文，西牛镇2021年一事一议项目共计5个，涉及资金345960元，其中财政补助资金222000元，村民自筹资金36060元，其他87900元。

(二) 绩效目标：进一步完善农村基础设施，改善农村生态环境质量，提升农村公共服务水平，促进产业发展、持续提高居民收入、提高村民生产生活条件，利于长期发展，推进乡村振兴，打造美丽宜居乡村；有效改善乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好的为基层群众服务。

### 二、绩效评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从项目立项、绩效目标、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织实施管理、项目产出与项目绩效等方面对项目设立了评价指标体系，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。

### 三、评价结论和绩效分析

“一事一议”财政奖补项目带动了乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公益事业建设的繁荣，切实改善了群众的生产生活环境；通过招商引资工作，宣传了西牛镇，让客商了解西牛镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介西牛镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好的为基层群众服务。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况：项目质量达标，高效完成，成本节约。

(四) 项目效益情况：财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

- 1、领导重视，高规格推动
- 2、以人为本，融合发展
- 3、项目立项规范，指标明确
- 4、坚持小处着手，确保落实落细
- 5、狠抓关键节点，持续发力

### (二) 存在问题及原因分析

存在群众参与度不高以及专项资金不足的问题。由于部分村民急功近利和本位主义，对眼前利益和局部利益看得比较重，对自己有利的事情就支持，反之则反对，加之宣传动员不足，导致群众参与度不高；“巧妇难为无米之炊”专项资金投入不足，导致工作推进难，后续管理与服务跟不上。

## 六、相关建议

进一步加大宣传力度，调动群众参与积极性。对政策、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到项目的重要性和必要性。从立项、审核到实施、竣工和验收，都要坚持阳光操作，民主管理、保证质量，增加透明度和信任度，接受群众监督，从而调动群众筹资筹劳的主动性和能动性；加大专项资金投入，科学规划，统筹实施，规范资金管理，提高资金使用效率，保证高效运转。

## 七、其他需要说明的情况

无