附件1

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称[1]	2020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[2]（万元）			B 预算执行金额[3] （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 上级转移支付金额				
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）									
1	正平镇人民政府	2020年度招商引资专项经费项目	3.00		3.00	3.00	100%	98.00	是
2	正平镇人民政府	精神病患者有奖监护资金	24.42		24.42	24.42	100%	98.00	是
3	正平镇人民政府	网格化系统运行专项	15.39		15.39	15.39	100%	98.00	是
4	正平镇人民政府	政法综治专项	14.76		14.76	14.76	100%	98.00	是
5	正平镇人民政府	仙济岩加油站土地出让金业务费	82.00		82.00	82.00	100%	99.00	是
6	正平镇人民政府	城乡居民养老与生活补助专项	4.36		4.36	4.36	100%	99.00	是
7	正平镇人民政府	其他社保项目资金、死亡抚恤及失业保险、工伤保险补助	3.53		3.53	3.53	100%	99.00	是
8	正平镇人民政府	乡镇转移支付	204.88		204.88	204.88	100%	99.00	是
9	正平镇人民政府	考核及培训资金	78.00		78.00	78.00	100%	99.00	是
10	正平镇人民政府	仙济岩人居环境综合整治项目	20.00		20.00	20.00	100%	99.00	是
11	正平镇人民政府	旅游公路征地拆迁支出	100.00		100.00	100.00	100%	99.00	是
12	正平镇人民政府	敬老院宿舍楼工程款(经建股上级补助)	56.90		56.90	56.90	100%	98.00	是
13	正平镇人民政府	一事一议项目（农财股上级补助）	53.80		53.80	53.80	100%	98.00	是
14	正平镇人民政府	村庄环境长效管护（农财股上级补助）	167.38		167.38	167.38	100%	98.00	是
15	正平镇人民政府	妇女儿童发展专项资金	11.30		11.30	11.30	100%	99.00	是
16	正平镇人民政府	村级转移支付	144.70		144.70	144.70	100%	99.00	是
部门预算项目支出合计			984.42	-	984.42	984.42	100%		是

二、财政专项支出（含本级及上级转移支付）									
1			-						
2			-						
…			-						
财政专项支出合计			-	-	-	-			

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2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年度招商引资专项经费项目						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
	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：邀请客商来我县考察	≥5	8	6	6	
			指标2：帮助企业解决难题	≥10	11	5	5	
			指标3：外出招商次数	≥24	18	5	4	
		质量指标	指标1：招商引资进资金额（万元）	≥5000	≥5000	10	10	
			指标2：引进大型强力企业	≥2	2	4	4	
			指标3：引进项目固投10亿元以上	≥1	1	7	7	
		时效指标	指标1：完成招商引资任务	按时完成	按时完成	8	8	
			指标2：按时报送招商引资日常调度情况表	每月按时报送	每月按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：招商支出（万元）	≤3	≤3	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高税收收入	税收增加	税收增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：增加当地居民就业岗位	岗位增加	岗位增加	5	5	
			指标2：就业人口收入增加	收入增加	收入增加	5	5	
		生态效益指标	指标1：企业增加对周边环境影响	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进企业投资	有意向投资企业增加	有意向投资企业增加	5	5	
			指标2：维持当地就业率	提升就业率	就业率稳定增加	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	满意	满意	5	4	增加对企业的优惠政策，继续完善营商环境
			指标2：居民满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	精神病患者有奖监护资金						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	24.42	24.42	24.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.42	24.42	24.42	10	100%	10
	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：对精神病患者的监护数量	基本完成	基本完成	10	10	
			指标2：帮助患者家属解决困难	基本解决	基本解决	10	9	
		质量指标	指标1：对精神病患者监护台账的建立	基本建立	基本建立	10	10	
		时效指标	指标1：完成精神病患者的监护任务	是否完成	完成	10	10	
			指标2：按时报送精神病患者每月增减情况	每月按时报送	每月按时报送	10	10	
		成本指标	指标1：精神病患者监护资金	≤24.42万元	≤24.42万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高监护者收入	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：对精神病患者的监护	有效监护	有效监护	10	10	
		生态效益指标	指标1：精神病患者的生活环境	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：改善对精神病患者的监护	得到改善	得到改善	5	5	
			指标2：促进就业	提升就业率	就业率稳定增加	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：精神病患者满意度	满意	满意	5	4	
			指标2：精神病患者监护人满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	网格化系统运行专项						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	15.39	15.39	15.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.39	15.39	15.39	10	100%	10
	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：拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：网格人员	基本建立	基本建立	5	5	
			指标3：网格员事件采集数量	基本完成	基本完成	5	4	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：网格员绩效考核	考核合格	考核合格	10	10	
		时效指标	指标1：网格员按时完成事件采集	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：按时完成网格员考核	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1：网格化系统运行专项资金	≤15.39万元	≤15.39万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为社会稳定出力，促进经济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升网格服务管理水平	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	5	5	
		可持续影响指标	指标1：优化法治环境服务经济发展	法治环境优化，经济稳定发展	法治环境优化，经济稳定发展	5	5	
			指标2：营造社会和谐氛围	持续性	持续性	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	满意	满意	5	4	
			指标2：网格员满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	政法综治专项						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	14.76	14.76	14.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.76	14.76	14.76	10	100%	10
	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：拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：奖励补贴人数	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：提高对严重精神障碍患者救治救助力度	加大救助力度	加大救助力度	10	9	
			指标3：资金管理使用，专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成资金发放	按时完成	按时完成	5	5	
			指标2：及时反馈资金发放情况	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1：政法综治专项资金支出	≤14.76万元	≤14.76万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减轻患者家庭的经济负担	减轻负担	减轻负担	5	5	
		社会效益指标	指标1：奖励补贴申领覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：促进社会和谐稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高监护人员的管理水平和能力	有效监管	有效监管	5	5	
			指标2：减少肇事肇祸事件的发生	减少	减少	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：监护人满意度	满意	满意	5	4	
			指标2：患者家属满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	仙济岩加油站土地出让企业务费						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	82	82	82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	82	82	82	10	100%	10
	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：项目建立数量	基本建立	基本建立	10	10	
			指标2：项目完成数量	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成土地出让任务	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：按时报送项目精度情况	及时报送	及时报送	5	5	
		成本指标	指标1：仙济岩加油站土地出让企业务费	≤82万元	≤82万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高经济发展	经济得到发展	经济得到发展	10	9	
		社会效益指标	指标1：增加当地居民就业岗位	岗位增加	岗位增加	5	5	
			指标2：就业人口收入增加	收入增加	收入增加	5	5	
		生态效益指标	指标1：项目增加对周边环境影响	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进企业投资	有意向投资企业增加	有意向投资企业增加	5	5	
			指标2：带动当地经济发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：居民满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	城乡居民养老与生活补助专项						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
	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：城乡居民养老补助	4.36万元	4.36万元	10	10	
			指标2：拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：资金补贴人数	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：合规性使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时足额发放	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：管理制度健全性	健全	健全	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升两参人员城乡居民养老保险参保率	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障军人退休养老待遇	有力保障	有力保障	5	5	
			指标2：提升民生福祉	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：专款专用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：调动社会居民的积极性	持续	持续	5	5	
			指标2：吸引社会青年积极投身国防和军队现代化建设	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	其他社保项目资金、死亡抚恤及失业保险、工伤保险补助						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	3.53	3.53	3.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.53	3.53	3.53	10	100%	10
	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：各项补助资金	3.53万元	3.53万元	10	10	
			指标2：拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：资金补贴人数	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：合规性使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时足额发放	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升社会居民的参保率	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障各类人员的生活	有力保障	有力保障	5	5	
			指标2：提升民生福祉	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：专款专用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：调动全社会参保积极性	持续	持续	5	5	
			指标2：维持各类人员生活	持续	持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	满意	5	4	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	乡镇转移支付						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	204.88	204.88	204.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	204.88	204.88	204.88	10	100%	10
	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：乡镇转移支付资金	204.88万元	204.88万元	10	10	
			指标2：拨付及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：乡镇项目发展水平	有所提升	有所提升	10	9	
			指标2：资金专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	指标1：按时足额拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	指标1：严格把控资金支付	严格	严格	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：乡镇经济收入增加	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：乡镇自我保障和服务群众能力	增强	增强	5	5	
			指标2：增强基层党组织凝聚力	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	指标1：发展壮大镇集体	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：群众安居乐业	安居乐业	安居乐业	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：干部满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	考核及培训资金						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	78	78	78	10	100%	10
	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：考核及培训支付资金	78万元	78万元	10	10	
			指标2：拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：考核及培训资金发放情况	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	9	
			指标2：合规性使用率	100%	100%	5	5	
			指标3：资金专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	指标1：按时足额拨付	按时拨付	按时拨付	5	5	
		成本指标	指标1：严格把控资金支付	严格	严格	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高相关人员专业水平	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高对群众的服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			指标2：调动相关人员的积极性	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	指标1：促进社会稳定发展	稳定发展	稳定发展	5	5	
		可持续影响指标	指标1：群众安居乐业	安居乐业	安居乐业	5	5	
			指标2：社会经济持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：相关人员满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：群众满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	仙济岩人居环境综合整治项目						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	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：环境综合整治项目完成数量	全部完成	已完成	10	10	
			指标2：项目实际进度超过计划工期	全部完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率、拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2：按时报送项目工期进度表	每日按时报送	每日按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：项目支出在预算范围内	是	是	10	10	
			指标2：项目资金成本控制有效性	符合相关成本标准	符合相关成本标准	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	经济得到发展	经济得到发展	5	5	
		社会效益指标	指标1：村民生活质量提高度	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：人居环境改善程度	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	100%	100%	5	5	
			指标2：对村民生活的可持续影响力	提高生活水平	明显提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	旅游公路征地拆迁支出						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	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：旅游公路征地田亩数量	基本完成	基本完成	10	10	
			指标2：公路征地拆迁数量	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：征地拆迁台账建立	基本建立	基本建立	5	5	
		时效指标	指标1：完成征地拆迁任务	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：按时报送工程进度	每月按时报送	每月按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：旅游公路征地拆迁支出	≤100	≤100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受益群体人数	＞8000人	＞8000人	5	5	
			指标2：项目对附近村集体收入影响	有所增加	明显增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动附近经济发展	得到发展	得到发展	5	5	
			指标2：吸引外地游客	明显增加	明显增加	5	5	
		生态效益指标	指标1：工程对周边环境的影响	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进农村经济发展	有限改善	明显改善	5	5	
			指标2：为当地村民提供就业创业机会	提升就业率	就业率稳定增加	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	敬老院宿舍楼工程款						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	56.9	56.9	56.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.9	56.9	56.9	10	100%	10
	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：敬老院宿舍楼工程建立	基本建立	基本建立	10	10	
			指标2：帮助敬老院解决住宿问题	基本解决	基本解决	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程建立台账	基本建立	基本建立	5	5	
		时效指标	指标1：敬老院宿舍楼工程	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：按时报送工程进度表	每月按时报送	每月按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：敬老院宿舍楼工程款	≤56.9万元	≤56.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受益群众人数	＞100人	＞100人	5	5	
		社会效益指标	指标1：为敬老院老人改善住宿条件	有所改善	明显改善	10	9	
			指标2：提高敬老院的服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：工程实施对周边环境影响	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进敬老院的发展	持续发展	持续发展	5	5	
			指标2：改善老人的生活水平	明显改善	明显改善	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：当地政府满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：敬老院老人满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	一事一议项目						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	53.8	53.8	53.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.8	53.8	53.8	10	100%	10
	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1：一事一议项目建立数量	基本建立	基本建立	5	5	
			指标2：帮助村民解决困难	基本解决	基本解决	5	5	
			指标3：扶持村集体发展村数量	＞20个	22个	5	4	
		质量指标	指标1：乡村建设台账建立	基本建立	基本建立	10	10	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成各村一事一议项目任务	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2：按时报送一事一议项目进度表	每月按时报送	每月按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：一事一议项目支出	≤53.8万元	≤53.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目对村集体收入影响	有所增加	有所增加	5	5	
			指标2：受益群体人数	＞8000人	＞8000人	5	5	
		社会效益指标	指标1：增加当地居民就业岗位	岗位增加	岗位增加	5	4	
			指标2：带动当地经济发展	得到发展	得到发展	5	5	
		生态效益指标	指标1：项目对村环境影响	空气环境指标	空气环境良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进农村经济发展	得到发展	得到发展	5	5	
			指标2：维持当地就业率	提升就业率	就业率稳定增加	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府人员满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：村民满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	村庄环境长效管护						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	167.38	167.38	167.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	167.38	167.38	167.38	10	100%	10
	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：环境长效管护项目完成数量	全部完成	已完成	10	10	
			指标2：项目实际进度超过计划工期	全部完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：管护项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率、拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2：按时报送项目工期进度表	每月按时报送	每月按时报送	5	5	
		成本指标	指标1：项目支出在预算范围内	是	是	10	10	
			指标2：项目资金成本控制有效性	符合相关成本标准	符合相关成本标准	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	经济得到发展	经济得到发展	5	5	
		社会效益指标	指标1：村民生活质量提高度	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：人居环境改善程度	空气环境指标	空气环境良好	5	4	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	100%	100%	5	5	
			指标2：对村民生活的可持续影响力	提高生活水平	明显提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	98	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	妇女儿童发展专项资金						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	11.3	11.3	11.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.3	11.3	11.3	10	100%	10
	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：妇女儿童发展专项资金	11.3万元	11.3万元	10	10	
			指标2：拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：受益人数	基本完成	基本完成	5	5	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：合规性使用率	100%	100%	5	4	
		时效指标	指标1：按时足额拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			指标2：及时组织妇女儿童发展活动	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：资金专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济社会发展全局	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升妇女儿童社会地位、权益保护水平	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：促进社会和谐稳定	有所促进	有所促进	5	5	
		生态效益指标	指标1：创建家庭文明建设	创新	创新	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推动妇女儿童家园建设持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
			指标2：提升社会文明程度	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：妇女儿童满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：社会公众满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

填报人：邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	村级转移支付						
主管部门	正平镇人民政府			实施单位	正平镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	144.7	144.7	144.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	144.7	144.7	144.7	10	100%	10
	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：村级转移支付资金	144.7万元	144.7万元	10	10	
			指标2：扶持村级集体经济发展村（居）数	22个	22个	5	5	
			指标3：拨付及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：村级公益事业发展水平	有所提升	有所提升	10	9	
			指标2：资金专款专用	专款专用	专款专用	5	5	
		时效指标	指标1：按时足额拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	指标1：严格把控资金支付	严格	严格	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：村集体经济收入增加	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：增强村级自我保障和服务群众能力	增强	增强	5	5	
			指标2：增强基层党组织凝聚力	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效	有限	10	10	
		可持续影响指标	指标1：发展壮大村集体	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：群众安居乐业	安居乐业	安居乐业	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：村（居）民满意度	满意	满意	5	5	
			指标2：村（居）干部满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

填报人：　邱燕玲　　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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

2020年度项目支出部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称[1]	2020年度预算情况（万元）				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额[2]（万元）			B 预算执行金额[3] （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 上级转移支付金额					
1	正平镇人民政府	2020年度招商引资专项经费项目	3.00		3.00	3.00	100%	98.00	是	是
2	正平镇人民政府	精神病患者有奖监护资金	24.42		24.42	24.42	100%	98.00	是	是
3	正平镇人民政府	网格化系统运行专项	15.39		15.39	15.39	100%	98.00	是	是
4	正平镇人民政府	政法综治专项	14.76		14.76	14.76	100%	98.00	是	是
5	正平镇人民政府	仙济岩加油站土地出让金业务费	82.00		82.00	82.00	100%	99.00	是	是
6	正平镇人民政府	城乡居民养老与生活补助专项	4.36		4.36	4.36	100%	99.00	是	是
7	正平镇人民政府	其他社保项目资金、死亡抚恤及失业保险、工伤保险补助	3.53		3.53	3.53	100%	99.00	是	是
8	正平镇人民政府	乡镇转移支付	204.88		204.88	204.88	100%	99.00	是	是
9	正平镇人民政府	考核及培训资金	78.00		78.00	78.00	100%	99.00	是	是
10	正平镇人民政府	仙济岩人居环境综合整治项目	20.00		20.00	20.00	100%	99.00	是	是
11	正平镇人民政府	旅游公路征地拆迁支出	100.00		100.00	100.00	100%	99.00	是	是
12	正平镇人民政府	敬老院宿舍楼工程款(经建股上级补助)	56.90		56.90	56.90	100%	98.00	是	是
13	正平镇人民政府	一事一议项目（农财股上级补助）	53.80		53.80	53.80	100%	98.00	是	是
14	正平镇人民政府	村庄环境长效管护（农财股上级补助）	167.38		167.38	167.38	100%	98.00	是	是
15	正平镇人民政府	妇女儿童发展专项资金	11.30		11.30	11.30	100%	99.00	是	是
16	正平镇人民政府	村级转移支付	144.70		144.70	144.70	100%	99.00	是	是
合计			984.42	-	984.42	984.42	100%		是	是

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2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

附件4

正平镇项目支出部门评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、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。	5	5
		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。	3	3
	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。	4	4
		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明细化情况。	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。	3	3
	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。	4	4
		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科学性、合理性情况。	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。	4	4
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。	7	6
		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。	8	7
		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。	6	6
	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。	4	4
		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。	4	4
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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（才年度或项目期）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。	10	10
	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。	10	10
	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。	8	8
	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。	6	6
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。	8	8
		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。	6	6

附件5

项目支出部门评价报告

摘要

一、项目基本情况

1. 项目概况

为强化加快推进招商引资项目建设，既是贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委、县委决策部署的具体行动，也是加快经济建设的必然要求，更是打造优质高效投资环境吸引更多企业来信丰投资的重要举措。2020年招商引资项目财政给予预算拨款3万元，主要用于参加外出招商活动、参加展会、打印招商引资材料、接待来访客商等各种费用。

2. 绩效目标

与江西瑞色智能装备有限公司成功签订了3.1亿元的《项目协议书》、北京东安集团有限公司成功收购高新区鼎泰企业，签订了投资2亿元的中国柑桔研究所（西南大学）信丰博士站项目。

二、绩效评价情况

1. 绩效评价目的

评价信丰县经济发展的必要性、招商引资项目的规范性、项目绩效的突出性

2. 绩效评价工作方案

成立项目评价领导小组，根据项目实施情况资料，明确项目评价思路和指标

3. 绩效评价原则和方法

定量与定性分析相结合的原则：真实性、科学性、规范性等。在评价过程

4. 绩效评价实施

项目负责人根据项目资料清单，按照需要收集并整理了项目初步的资料，并

5. 绩效评价的局限性

事业绩效评价在时间上有一定的滞后性。

三. 评价结论和绩效分析

1. 评价结论：2020年招商引资项目3万元专项资金使用规范，产出比值高，招商

2. 绩效分析

①. 项目决策及项目管理

我镇2020年招商引资资金共计3万元，资金管理严格按照财政局和审计局

②. 项目绩效及成本构成分析

2020年被县委、县政府评为主攻工业和招商引资先进乡镇。按照“十个一”要求，

四. 成功经验

（一）统一思想，提高认识。通过宣传发动，全镇干部群众更进一步认识到了招商引资的重要性、紧迫性。镇党委研究确定我镇今年的招商引资工作，确定了专门力量，制定了奖罚措施，并召开全镇、村两级干部会议，认真学习全县招商引资有关精神，动员大家积极为招商引资献计献策，特别重视以招商引资促调整、促开展、促改革。（二）多方联系，走出去，引进来。我镇重视招商引资工作不是停留在思想上，更落实在行动上。（三）落实项目，引进资金。近年来，我镇通过多方牵线搭桥，内引外联，分别引进弘业电子、聚涛服饰、共赢发展电子、阳光磁场、瑞信新能源光伏发电有限公司、技研新阳电子有限公司等企业。（四）检查督促，协调发展，及时了解情况。一年来，镇领导何娟同志带领招商引资领导小组成员多次到项目点了解情况，协调各种关系，帮助解决建设、生产经营中的实际困难和问题。

五.存在问题及相关建议：绩效评价的局限性事业绩效评价在时间上有一定的滞后性

六.其他需要说明的情况：无。

附件6

2020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[1]	2020年度预算安排情况[2]（万元）			绩效自评情况			财政对口科室填写	
		A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	上级转移支付金额	B 预算执行金额[3] （万元）	预算执行率 （B/A）	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	正平镇人民政府	1,181.56		1,181.56	1,181.56	100%	100%	是	是
2		-						是	是
…		-						是	是
合计		1,181.56	-	1,181.56	1,181.56	100%		是	是

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. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

附件7

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能（35分）	工作目标（5分）	目标设定（4分）	目标依据充分性（2分）	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	目标依据符合相关规定	2
			工作目标合理性（2分）	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	目标安排合理可行	2
		目标管理（1分）	目标管理有效性（1分）	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	目标管理有效	1
	整体工作（15分）	整体工作完成（15分）	总体工作完成率（15分）	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	全部完成	15
	重点工作（15分）	脱贫攻坚，决胜小康	完成目标（5分）	实现全面脱贫，达到全面小康	完成目标	5
		建设现代化脐橙产业基地和现代化高质量蔬菜基地	完成目标（5分）	完成相关基础设施，并达到正常运营要求	完成目标	5
		建设乡村振兴点，完成人居环境清零验收	完成目标（5分）	建设乡村振兴示范点实施管理方案，并执行到位；人居环境完成验收，改善农村环境	完成目标	5
管理效率（52分）	预算管理（25分）	预算编制（6分）	预算编制完整性（4分）	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	收入、支出、采购预算编制合理可行、三公经费减少	4
			预算科目设置合理性（2分）	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目编制到“项”，经济科目编制到“款”	2
		预算执行（16分）	预算执行率（12分）	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	12
			预算调整率（2分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。	20%	1
			结转结余变动率（2分）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	大于0	0
		部门决算（1分）	部门决算编报质量（1分）	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	及时报送，符合要求	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
		预算改革（2分）	三年滚动财政规划（1分）	按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。	已编制	1
			政府部门财务报告（1分）	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按规定完成	1
	收支管理（5分）	收入管理（2分）	收入管理规范性（2分）	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	符合规定	2
		支出管理（3分）	支出管理规范性（2分）	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	符合规定	2
			重点支出结构合理性（1分）	重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。	100%	1
管理效率（52分）	财务管理（6分）	制度完备（1.5分）	财务管理制度的完备性（1.5分）	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	财务管理制度完整有效	1.5
		采购管理（2分）	政府采购执行率（2分）	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。	100%	2
		内部控制（2.5分）	内控制度有效性（2.5分）	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	已建立完善预算、收支、采购、资产控制管理制度，并按规定执行有效	2.5
	资产管理（4分）	规范管理（2分）	资产管理规范性（2分）	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理符合规范、良好使用	2
		有效使用（2分）	部门固定资产利用率（2分）	部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。	96.84%	1.94
	成本控制（12分）	机构运转成本调控（12分）	一般性支出变动率（5分）	一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出）/本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。	小于0	5
			人均公用经费变动率（3分）	人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。	小于0	3
			“三公经费”变动率（4分）	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。	小于0	4
服务满意（8分）	服务对象满意	群众满意度（4分）	满意（4分）		群众满意度高	4
	利益相关方满意	企业满意度（4分）	满意（4分）		招商引资企业较为满意	3
可持续性（5分）	效益程度	群众安居乐业，贫困人口稳定增收，企业继续投资意向（5分）	完成目标（5分）		群众宜居宜业，推进贫困人口脱贫，企业继续投资意向强	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在县级以上（含县级）组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。		无	0
总分						95.94

注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。

附件8

部门整体支出绩效自评报告（参考提纲）

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：1.加强党的建设；2.实施乡村振兴战略；3.加强公共管理；4.加强公共安全；5.加强政务服务；6.领导基层自治；7.动员社会参与；8.加强财税管理；9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10.承担县委、县政府交办的其他事项。

组织构架：正平镇下设5个党政机构（党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室）、2个事业单位（正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队）

人员及资产情况：正平镇2020年末单位实有人数94人，共有编制数63人，其中行政编制32人，事业编制31人。资产总计5382.47万元，其中：固定资产5212.45万元，流动资产170.02万元。

（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4个，文明村创建达到55%，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行。

（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，正平镇以“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。

2020年，本单位预算收入2232.7万元，其中上年结余342.2万元。本单位预算支出2119.63万元，其中支出占比较大为：项目支出569万元，一般公共服务支出1550.63万元，当年结余113.07万元。

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。

数量方面，蔬菜基地建设完成4个，早稻生产按时完成，扶贫项目建设完成52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

绩效自评结果优秀，按规定公开。

附件9

部门绩效自评总报告

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：1.加强党的建设；2.实施乡村振兴战略；3.加强公共管理；4.加强公共安全；5.加强政务服务；6.领导基层自治；7.动员社会参与；8.加强财税管理；9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10.承担县委、县政府交办的其他事项。

组织构架：正平镇下设5个党政机构（党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展和项目建设办公室）、2个事业单位（正平镇综合便民服务中心、正平镇综合行政执法大队）

人员及资产情况：正平镇2020年末单位实有人数94人，共有编制数63人，其中行政编制32人，事业编制31人。资产总计5382.47万元，其中：固定资产5212.45万元，流动资产170.02万元。

（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）当年部门年度绩效总目标。

（1）产出指标：贫困人口安全饮水达标，蔬菜基地建设4个，文明村创建达到55%，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行。

（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，正平镇以“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。

2020年，本单位预算收入2232.7万元，其中上年结余342.2万元。本单位预算支出2119.63万元，其中支出占比较大为：项目支出569万元，一般公共服务支出1550.63万元，当年结余113.07万元。

二、部门绩效实现情况

（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。

数量方面，蔬菜基地建设完成4个，早稻生产按时完成，扶贫项目建设完成52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

绩效自评结果优秀，按规定公开。