

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 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			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	
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额				
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）									
1	信丰县北江源生态保护中心	信丰县建设高质量发展示范先行区	50.00	50.00	-	50.00	1	95.00	是
2	信丰县北江源生态保护中心	赴上街接设立北江源镇事宜	20.00	20.00		20.00	1	90.00	是
部门预算项目支出合计			70.00	70.00	-	70.00			
二、财政专项支出（含上级转移支付）									
1			-						
财政专项支出合计			-	-	-	-			

填表说明:

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

田阿花
2022.5.16

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信丰县建设高质量发展示范先行区						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心		实施单位		信丰县北江源生态保护中心		
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	50	50	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	—	1	—	
		上年结转资金			—		—	
其他资金					—		—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	高质量发展示范先行区领导小组办公室具体推进方案以及工作的日常调度推进，成立宣传专班、项目化落实，使各项工作高质量、高标准落实。		高质量发展示范先行区领导小组办公室具体推进方案以及工作的日常调度推进，成立宣传专班、项目化落实，使各项工作高质量、高标准落实。					
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	会议召开场次 (次)	>=3次	>=3	5	5	
			媒体宣传报道数 (篇)	>=10篇	>=10	10	10	
			宣传展板数 (个)	>=5个	>=5	5	5	
			宣传横幅制作数 (条)	>=15条	>=15	10	10	
	质量指标	媒体正面报导率 (%)	>=2篇	>=2	15	15		
	时效指标	规划按时完成率 (%)	达到时序进度要求	=100	15	15		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	年经济增长率 (%)	提升县内经济社会发展水平	部分达成年度指标并具有一定效果	20	15	提高了县域内经济社会的发展，距离目标仍有差距	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=85百分比	>=85百分比	10	10		
总分					100	95		
填报人： 易红		审核人： 郭群						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		赴上衔接设立北江源镇事宜						
主管部门		信丰县北江源生态保护中心		实施单位		信丰县北江源生态保护中心		
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	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—	1	—	
		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				
做好设立北江源镇的前期对接工作，加强与上级部门的联络。		做好设立北江源镇的前期对接工作，加强与上级部门的联络。		做好设立北江源镇的前期对接工作，加强与上级部门的联络。				
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	会议召开场次(次)	≥3次	≥3	10	10	
			赴上对接活动数(次)	≥2次	≥2	10	10	
			赴上对接部门数量(个)	≥2个	≥2	10	10	
	质量指标	预期对接质量满意度	达到预期目标	达成年度指标	10	10		
		时效指标	对接工作完成率	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升北江源知名度	打响“北江源”名片，为北江源镇的设立提供舆论支持	部分达成年度指标并具有一定效果	30	20	举办北江源定源仪式，但后续的开发、宣传仍需跟进。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	90		
填报人：易红		审核人：						

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	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	
				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	信丰县北江源生态保护中心	70.00	93.00		是
合计		70.00	93.00		

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：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

田所秋
2022.5.16.

部门整体支出绩效自评报告

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。

职能职责：信丰县北江源生态保护中心主要职责为贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度；制定北江源生态保护各项管理制度，编制北江源生态保护规划，完善界桩、界碑，抓好有关项目建设；为北江源生物多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；组织科学研究、科普宣传教育，进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织或协助有关部门依法开展北江源保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，支持群众发展经济；完成县委、县政府交办的其他任务。

组织架构：信丰县北江源生态保护中心信丰县北江源生态保护中心成立于2020年3月，根据市委编办《关于设立信丰县北江源生态保护中心的通知》（赣市编办【2020】18号）精神，经研究决定，设立“信丰县北江源生态保护中心”，为县政府直属正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制15名，设领导职数一正二副。

人员及资产情况：信丰县北江源生态保护中心现有领导干部13人，其中：2020年8月组织人员考调，经考调进入11名人员。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年是建设高质量发展示范先行区的发力之年，紧扣落实《意见》，加强与市直对口部门对接汇报，争取市直部门、出台支持信丰建设高质量发展示范先行区具体举措或实施细则；制定具体工作方案，力争年内在产业发展、城乡融合发展、对外开放、能源综合保障、体制机制创新等领域全面发力，并取



部门整体支出绩效自评报告

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。

职能职责：信丰县北江源生态保护中心主要职责为贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度；制定北江源生态保护各项管理制度，编制北江源生态保护规划，完善界桩、界碑，抓好有关项目建设；为北江源生物多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；组织科学研究、科普宣传教育，进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织或协助有关部门依法开展北江源保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，支持群众发展经济；完成县委、县政府交办的其他任务。

组织架构：信丰县北江源生态保护中心信丰县北江源生态保护中心成立于 2020 年 3 月，根据市委编办《关于设立信丰县北江源生态保护中心的通知》（赣市编办【2020】18 号）精神，经研究决定，设立“信丰县北江源生态保护中心”，为县政府直属正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 15 名，设领导职数一正二副。

人员及资产情况：信丰县北江源生态保护中心现有领导干部 13 人，其中：2020 年 8 月组织人员考调，经考调进入 11 名人员。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021 年是建设高质量发展示范先行区的发力之年，紧扣落实《意见》，加强与市直对口部门对接汇报，争取市直部门、出台支持信丰建设高质量发展示范先行区具体举措或实施细则；制定具体工作方案，力争年内在产业发展、城乡融合发展、对外开放、能源综合保障、体制机制创新等领域全面发力，并取得初步成效。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（1）产出指标：以项目建设为抓手，把示范先行区建设的各项任务，细化成具体的项目，实行项目化管理、项目化落实、项目化推进、项目化考核，从而为经济社会发展注入强劲动能。

（2）效益指标：确保资金使用效率提质增效，扩大社会影响力，提升对外形象，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，信丰县北江源生态保护中心以“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，确定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 年度收入年初预算数 292.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.40 万元，占总收入的 65.37%；年初结转和结余 101.39 万元，占总收入的 34.62%。年度支出年初预算数 292.79 万元，其中：一般公共服务支出 148.94 万元，占总支出的 50.87%；社会保障和就

业支出 10.66 万元，占总支出的 3.64%；卫生健康支出 3.64 万元，占总支出的 1.24%；节能环保支出 115.73 万元，占总支出的 39.53%；住房保障支出 13.82 万元，占总支出的 4.72%。本着“保质量、保运转、保民生”和“有预算才有支出”的原则，全年本单位按计划执行工作，各项经费得到保障，如期到位，职能工作有效运转。

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，县级媒体专题报道 11 条、制作宣传展板 5 块、开展专题会议 5 次。

时效方面，在建立组织机构、明晰权责任务的基础上，制定了信息报送、工作调度、督查通报、工作销号等制度，要求监督检查专项小组每月对固定工作定期督查、对临时交办的重点工作不定期督查，对重点工作实行挂图作战，实行对账销号，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，扩大了社会影响力，提升了对外形象，提高了知名度为县域内招引项目提供了强有力的支撑。

（三）社会满意度及可持续性影响

县域内群众满意度提升，提高县内经济社会发展水平。

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

预算执行进度和效率有待加强。我单位各项工作正稳步推进中，预计 2022 年结转资金将用于北江源生态流域保护工作中。

（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，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（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、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。

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。

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	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 上级转移支付及 其他金额					
1	信丰县北江源生态保护中心	信丰县建设高质量发展示范先行区	50.00	50.00		50.00	1	95.00		是
2	信丰县北江源生态保护中心	赴上衔接设立北江源镇事宜	20.00	20.00		20.00	1	90.00		是
合计			70.00	70.00	-	70.00				

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。

田丽花
2022.5.16.



部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据信丰县委县政府印发《关于加快建设高质量发展示范先行区的实施方案》(信字〔2020〕70号)文件要求,下设“一办九组”负责形成具体推进方案以及工作的日常调度推进,使各项工作高质量、高标准落实。在2020年-2025年期间,通过成立宣传专班、项目化落实、精准化评估等步骤,加速信丰县域经济崛起、凸显区域示范引领作用,带动信丰未来五年的经济社会发展实现大跨越。2021年信丰县建设高质量发展示范先行区项目财政给予预算拨款50万元,已使用50万元,主要用于高质量发展人员筹备、购置设备、对上衔接等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

高质量发展示范先行区领导小组办公室具体推进方案以及工作的日常调度推进,成立宣传专班、项目化落实,使各项工作高质量、高标准落实,加速信丰县域经济崛起、凸显区域示范引领作用,带动信丰未来五年的经济社会发展实现大跨越。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价信丰县经济发展的必要性、建设高质量发展示范先行区的规范性、项目绩效的突出性等,覆盖信丰县域内2021年度新创项目以及以前年度完善项目,进一步规范项目管理,提高信丰县各项经济发展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

定量与定性分析相结合的原则;真实性、科学性、规范性等。在评价过程中,坚守绩效评价五大原则,对于结果也是严格遵守“三公”(公平、公正、公开)的要求,以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程,针对产出、效益、满意度

附件 8

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据信丰县县委县政府印发《关于加快建设高质量发展示范先行区的实施方案》(信字〔2020〕70号)文件要求,下设“一办九组”负责形成具体推进方案以及工作的日常调度推进,使各项工作高质量、高标准落实。在2020年-2025年期间,通过成立宣传专班、项目化落实、精准化评估等步骤,加速信丰县域经济崛起、凸显区域示范引领作用,带动信丰未来五年的经济社会发展实现大跨越。2021年信丰县建设高质量发展示范先行区项目财政给予预算拨款50万元,已使用50万元,主要用于高质量发展人员筹备、购置设备、对上衔接等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

高质量发展示范先行区领导小组办公室具体推进方案以及工作的日常调度推进,成立宣传专班、项目化落实,使各项工作高质量、高标准落实,加速信丰县域经济崛起、凸显区域示范引领作用,带动信丰未来五年的经济社会发展实现大跨越。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价信丰县经济发展的必要性、建设高质量发展示范先行区的规

范性、项目绩效的突出性等,覆盖信丰县域内 2021 年度新创项目以及以前年度完善项目,进一步规范项目管理,提高信丰县各项经济发展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

定量与定性分析相结合的原则;真实性、科学性、规范性等.在评价过程中,坚守绩效评价五大原则,对于结果也是严格遵守“三公”(公平、公正、公开)的要求,以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程,针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分,对项目绩效考核,体现了项目立项的合法性,合理性,资金使用的监管力度,组织实施的时效性,项目效益的实现性。

(三)绩效评价工作过程。

第一阶段为建立绩效考评标准,第二阶段为确定绩效考评的内容,第三阶段为组织实施绩效考评,第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2021 年建设高质量示范先行区项目 50 万元专项资金使用规范,在成本范围中合理利用,建设高质量示范先行区的项目和效益逐渐上升,更好地发挥了专项资金的作用。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分,符合法律法规,项目申请、设立过程符合相关要求,经过了必要德可行性研究,绩效目标的设定考虑了合理性,

体现了明确性。

（二）项目过程情况。

资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。

（三）项目产出情况。

项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。

（四）项目效益情况。

扩大了社会影响力，提升对外形象，为信丰县招引项目提供舆论支持，保护生态，受众满意度高，再投资建设项目意向强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

（1）统一思想,提高认识,通过宣传发动,全体干部更进一步认识到了建设高质量发展示范先行区的重要性、紧迫性。研究确定我中心今年的建设高质量发展示范先行区工作,确定了专门力量,制定了奖惩措施,并召开了全体干部会议,认真学习建设高质量发展示范先行区有关精神,动员大家积极为建设示范先行区献计献策。（2）多方联系,走出去,引进来.我中心重视建设高质量发展示范先行区工作不是停留在思想上,更落实在行动上.积极有意向上对接。（3）落实项目,引进资金,通过多方牵线搭桥,内引外联,促进对外合作和交流。

（二）存在的问题及原因

绩效评价在时间上有一定的滞后性。主要原因为项目各个环节的

资料报告需要在实际完成后才能完成，存在一定的时间差。

六、有关建议

（一）绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性。

（二）绩效评价应建立多方协同精准联控机制，实现阳光绩效监控全覆盖。

七、其他需要说明的问题

无。