

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		政府宿办楼维修项目						
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	25		25		10	100.00%	10
	其中: 财政拨款	25		25		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度预算资金25万元, 其中维修资金20万元, 改造宿办楼300平方; 采购办公设备资金5万元。			年度预算资金25万元, 其中维修资金20万元, 改造宿办楼300平方; 采购办公设备资金5万元, 年底已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	15	15	
			维修面积	300	300	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设工期内完成施工	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	按施工合同执行	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善政府配套基础设施建设	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	机关干部办公环境改善率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境改善率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

备注: 单位根据项目自行选取二级指标, 并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		少年宫活动项目						
主管部门		藁河镇人民政府		实施单位		藁河小学		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0		6		10	100.00%	10
	其中: 财政拨款	0		6		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度预算资金0万元			支出6万元为上级补助专款, 已全部用于学校参加少年宫活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	0%	100%	20	20	
		时效指标	按时参与	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长对少年宫活动知晓度	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	知识提升	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	
备注: 单位根据项目自行选取二级指标, 并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		病虫害防治项目						
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府		
		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		10		10	100.00%	10
	其中:财政拨款	10		10		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	农业病虫害防治年初预算10万元,实现全镇农业综合防治覆盖率达到100%。			农业病虫害防治支出10万元,实现了全镇重点畜牧园区、农户农业林业综合防治覆盖率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年初预算指标完成率	10万元	10万元	10	10	
			病虫害防治面积	≥90%种植面积	≥90%种植面积	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			病虫害防治率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金支出时效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入量	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农林牧产业产量提升	≥10%	5%-10%	10	8	农产品产量受多方面因素影响,农村野猪对作物
		社会效益指标	农产品质量	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	病虫害防治率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	种养殖环境改善率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		农村道路维护项目							
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	10		10		10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	10		10		-		-	
	上年结转资金	0		0		-		-	
	其他资金	0		0		-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	年度预算资金10万元,全部用于农村道路维护,实现全镇农村道路养护率达90%以上			年度预算资金10万元,全部用于农村道路维护,实现全镇农村道路养护率达90%以上					
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	排查和收集农村公路路面情况	≥80%	≥80%	10	10		
			农村公路养护管理	≥90%	≥90%	10	10		
		质量指标	排查和收集农村公路路面情况全面性	对排查收集的数据做到100%	100%	10	10		
			有针对性的进行重点养护改善农村公路通行能力和通畅	农村公路通行能力≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	农村公路养护管理	一年度	一年度	10	10		
		成本指标	技术成本	2万元	2万元	5	5		
			养护成本	8万元	8万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	促进农村公路发展	为农村经济发展提供100%有	100%	10	10	
	社会效益指标		保障农村公路安全通畅	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标		通行环境改善率	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	
	备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		污染防治项目							
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.45		8.45		10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	8.45		8.45		-		-	
	上年结转资金	0		0		-		-	
	其他资金	0		0		-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	实现藺河镇全镇污水综合管理达标,集镇垃圾清运无公害处理,集镇卫生清洁,村级垃圾清运处理达到合规			实现藺河镇全镇污水综合管理达标,集镇垃圾清运无公害处理,集镇卫生清洁,村级垃圾清运处理达到合规					
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	定期清运垃圾的村	7个	7个	10	10		
			资金使用率	100%	100%	10	10		
		质量指标	垃圾清运率	≥90%	≥90%	10	10		
			生活污水得到处理的比例	≥60%	≥60%	10	10		
		时效指标	垃圾清运时效	每天	每天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识提升	较上年有所提升	较上年有所提升	10	8	农村老年人知识文化水平普遍较低,对环保意识	
		生态效益指标	自然环境改善率	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	生活环境改善率	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98	
	备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		农村饮水管护项目						
主管部门		藁河镇人民政府		实施单位		藁河镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	17.08		17.08		10	100.00%	10
	其中:财政拨款	17.08		17.08		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度预算资金17.08万元,全部用于藁芳河道治理工作,保持河道泄洪畅通,清理河道垃圾,防止藁芳河道污染。			年度预算资金17.08万元,全部用于藁芳河道治理工作,保持河道泄洪畅通,清理河道垃圾,防止藁芳河道污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定期清理河道垃圾的村	7个	7个	20	20	
			资金使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	河道垃圾清理率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	河道垃圾清理时效	定期清理	定期清理	20	20	
	效益指标	社会效益指标	沿线河道环境改善率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	水资源保护贡献率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		扶贫村级运转项目						
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	14.46		14.46		10	100.00%	10
	其中:财政拨款	14.46		14.46		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度预算资金14.46万元,全部用于扶贫村级专项运转经费。			年度支出资金14.46万元,全部用于扶贫村级专项运转经费,保证7个村按期完成年度脱贫任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶贫资金下达村	7个	7个	20	20	
			资金使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	村级扶贫工作高效推进	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时效	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农村脱贫致富效果	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	保障驻村工作队的工作运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及村干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100
备注: 单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		棋盘村便民桥建设项目							
主管部门		藁河镇人民政府		实施单位		藁河镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	5		5		10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	5		5		-		-	
	上年结转资金	0		0		-		-	
	其他资金	0		0		-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	年度预算资金5万元,用于棋盘村便民桥项目建设。			年度支出资金5万元,用于棋盘村二组便民桥项目建设,解决了河道两岸15户群众生产生活及通行困难。					
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资金使用	5万元	5万元	15	15		
			便民数	≥15户	≥15户	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	建设工期内完成施工	1个月	1个月	10	10		
		成本指标	按施工合同执行	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进两岸群众生产生活	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	方便群众出行	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两岸群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		党建标准化办公室项目						
主管部门		藺河镇人民政府		实施单位		藺河镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	5		5		10	100.00%	10
	其中:财政拨款	5		5		-		-
	上年结转资金	0		0		-		-
	其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年度预算资金5万元,用于党建专项工作,促进藺河镇基层党建工作高效运转。			年度支出资金5万元,全部用于党建专项工作,党建专项办公设备资料采购及基层党组织运转				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖村	7个	7个	20	20	
			资金使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	农村党建办公环境改善	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	资金使用时效	一年	一年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建工作开展率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	党建工作有序运转	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100%
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岚皋县澠河镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民做好服务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度本部门决算支出合计1490.34万元,其中基本支出1333.14万元,占支出合计的89.45%;项目支出157.2万元,占支出合计的10.55%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	全面推进澠河区域经济发展, 社会综合治理, 维护社会稳定和谐, 化解信访矛盾, 促进农村文化卫生教育等事业的全面发展; 完成十三五重点项目及社会服务攻坚工作, 做好疫情防控等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1490.34/1122	100%	132.83%	10	上级财政转移补助收入增多	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(1490.34-1122)/1122	<5%	32.82%	0	上级增加专项资金转移资金255万元	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库支付系统	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:50.67%;前三季度进度:76.8%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		预算编制准确率<20%	编制准确率<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	11.6/12	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率<100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5	5	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获得,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。