

**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇政府机关门廊			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	39.1		39.1	
	其中:财政拨款	39.1		39.1	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	改造修缮南宫山镇人民政府机关门廊及机关食堂			南宫山镇人民政府机关并验收, 并实际支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	改造总体面积	大于100平方	大于100平方
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善政府机关办公环境	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	100%
说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



相对值按照资金额度加权平均计算。  
1一定效果、未达成预期指标且效果较差

**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇北线景区			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	13.6	13.6		
	其中:财政拨款	13.6	13.6		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	完成南宫山景区北线整体旅游空间规划				南宫山景区
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	景区空间规划设计图册	大于1个	1
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升景区游客数量	提升	提升
		社会效益指标	促进南宫山景区旅游项目发展	大于2个	大于2个
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	3年	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90	90%
说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



相对值按照资金额度加权平均计算。  
1一定效果、未达成预期指标且效果较差

**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇村级活动室、卫			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	19.18		19.18	
	其中:财政拨款	19.18		19.18	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	新建展望村卫生室一处, 村活动室改造一处			完成新街展望村	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	新建村卫生室一处	1处	1处
			改造村活动室一处	1处	1处
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村活动场所办公环境	提高	提高
			解决展望村群众日常就医问题	解决	解决
		生态效益指标			
可持续影响指标	使用年限	10年	10年		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于90	90%
说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





相对值按照资金额度加权平均计算。  
[一定效果、未达成预期指标且效果较差

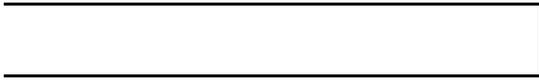
**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇镇域内两厂			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	21.71		21.71	
	其中:财政拨款	21.71		21.71	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	对南宫山污水处理厂水毁部分进行修复,垃圾填埋场垃圾进行覆盖,维护两厂正常运转			完成南宫山污水处理垃圾覆盖工程,两厂运	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	修复污水处理厂	一处	一处
			垃圾填埋场垃圾覆盖	一处	一处
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高污水及生活垃圾处理能力	提升	提升
		生态效益指标	改善镇域内生产生活条件	改善	改善
		可持续影响指标	使用年限	10年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	90%

说明	
----	--

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





相对值按照资金额度加权平均计算。  
[一定效果、未达成预期指标且效果较差

**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇2021年度村			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	153.73		153.73	
	其中:财政拨款	153.73		153.73	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	保障辖区内各村、社区正常运转,及村干部工资发放			辖区内各村、社区全时到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖村、社区	11个	11个
		质量指标	资金兑付率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标	资金投入	大于150万	153.73万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、社区工作运转	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障时限	1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	90%
说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



相对值按照资金额度加权平均计算。  
1一定效果、未达成预期指标且效果较差

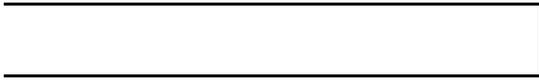
**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇农村基础设			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (		
	年度资金总额:	51.1		51.1	
	其中: 财政拨款	51.1		51.1	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	新建龙安村产业硬化道路一条, 新建天池村九组平板桥一座, 新建双岭至桂花产业道路一条			完成龙安村产业硬化设, 完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	新建产业路	两条	两条
			新建平板桥	一座	一座
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	大于100户	大于100户
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	10年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	90%

说明	
----	--

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





相对值按照资金额度加权平均计算。  
[一定效果、未达成预期指标且效果较差

**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇2021年度临时困难			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	90		90	
	其中:财政拨款	90		90	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	保障临时困难群众日常生活				保障临时
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖村、社区	11个	11个
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标	资金投入	大于90万	90万元
	效益指标	经济效益指标	人均临时困难群众生活补助	大于500元	大于500元
		社会效益指标	临时困难群众日常生活保障	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	90%
说明					

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



相对值按照资金额度加权平均计算。  
1一定效果、未达成预期指标且效果较差

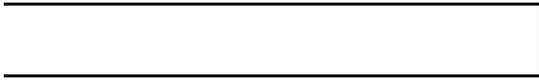
**项目绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		南宫山镇2021年度自然			
主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	63.46		63.46	
	其中:财政拨款	63.46		63.46	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				
	修复西河小区安置点河堤一处,龙安河堤一处,修复镇域内水毁道路			完成西河小区安置点内因水	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	镇域内水毁路面涉及村、社区	11个	11个
			修复水毁河堤	2处	2处
		质量指标	项目竣工验收率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前
		成本指标	资金投入	大于60万	63.46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众生产生活条件	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90	90%

说明	
----	--

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





相对值按照资金额度加权平均计算。  
[一定效果、未达成预期指标且效果较差

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：南宫山镇人民政府

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；执行本行政区域内的经济和社会发							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1696.09万元；基本支出1235.79万元，项目支出460.3万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对不符合财务制度的开支有权抵制，严格执行现金管理和安全制度，有计划地领取、支付和管好现金。保管好							
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	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%， 财决01表			10		
		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)。 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 财决01-1表			5		
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 财决01表			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。	财决01表				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”经费实际支出数/“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。					5		本单位本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。	
		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			
		资金使用合规性 (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的规定，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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						5		
		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。						38		
效果	履职尽责 (60分)	20								18			

备注：1. “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。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，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。