|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年扶持总部经济 |
| 主管部门 | 浮梁县财政局 | 实施单位 | 浮梁镇人民政府 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 334.74 | 334.74 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 334.74 | 334.74 | — | 100% | — |
|  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 |
| 着力扶持民营企业，不断优化营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。 | 较好完成了预期，为企业排忧解难，增加财政税收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 总部经济企业家 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 扶持总部企业资金 | 200 | 334.74 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 总部经济企业认定 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 企业按年上缴地方所得200万元以上，返还比例 | 60 | 60 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进乡村经济建设 | 有效 | 较为有效 | 10 | 9 | 乡镇扶持企业资金有限 |
| 社会效益指标 | 有效带动周围群众就业 | 有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 带动地方经济发展 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 总部企业满意度 | ≧95% | ≧98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门预算项目绩效自评情况汇总表 |
| 主管部门： |  单位：万元 |
|  序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| 年初预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |
| 　1. | 浮梁镇人民政府　 | 2021年扶持总部经济　 | 　200 | 134.74　 | 200　 | 334.74　 | 98　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展绩效自评项目合计 | 1 | 　 | 　 | 自评价平均分 | 98　 |
|  年部门预算项目支出总额 | 　334.74 | 　 | 　 | 部门预算项目总个数 | 1　 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额\*100% | 100% |

|  |
| --- |
|  |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 评价部门名称 | 浮梁县浮梁镇财政办公室 | 下属单位个数 |  |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政\*拨款（万元） | 3422.74 | 3422.74 | 100% |
|  （2）其他资金（万元） |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出（万元） | 3088 | 3088 | 100% |
|  （2）项目支出（万元） | 334.74 | 334.74 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1.保障单位人员经费和公用经费支出。2.维护乡村两级正常运转，社会和谐稳定。 | 1.保障单位人员经费和公用经费支出。2.维护乡村两级正常运转，社会和谐稳定。 |
| 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 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 预算执行管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |  |
| 预决算信息公开管理 | 基础信息完善性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 部门预算管理 | 管理制度健全 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | >=95 | >=95 | 5 | 5 |  |
| 资产管理 | 资产保安全运行 | 安全 | 安全 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 干部职工人数 | =96个 | =96个 | 5 | 5 |  |
| 行政村个数 | =9个 | =9个 | 5 | 5 |  |
| 培训次数 | >=15次 | >=15次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 在职职工服务能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目绩效目标完成是否及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 工资发放及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 一般预算收入 | >=3930万元 | >=3930万元 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 是否保证乡镇正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 在职职工生活水平 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 7 |  |
| 辖区内群众服务水平 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 7 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |

2021年度浮梁镇人民政府整体支出绩效评价报告

（2021年度）

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。

1.部门机构设置及职责职能情况。

（1）党政办公室

主要职能:党务、政务、宣传、组织、档案、机关事务管理、统战等。

（2）规划建设办

主要职能:负责卫生健康工作，重点工程项目工作，重点工程项目日常事务，城市建设服务工作，交管和村镇规划工作及日常事务。

（3）社会治理办公室

主要职能:综治、司法、禁毒、信访、扫黑。

（4）财政办公室

主要职能：负责编制和执行镇预算，发放各项政策性补贴，监督各项专项资金的使用情况，负责承担镇财务、资产、债权债务、监管村级财务、资产和债权债务，代理村级会计核算。

（5）农业农村工作办公室

主要职能:农业、水利、林业、生态环境、新农村建设(清洁)、扶贫、移民等。

（6）综合行政执法队

主要职能:规划、交通、自然资源、城管,以及市场秩序、食药监管、国土等方面的相关行政强制和监督检查。

1. 行政审批办

主要职能:主要职能:负责民政工作，“放管”和行政服务工作，承办人力资源社会保障日常事务，城乡居民医保工作，卫生健康工作，公共资源交易工作。

2.组织架构、人员：

2021年浮梁镇人民政府共有预算单位1个。编制人数59人，

1. 当年部门履职总体目标、工作任务。

1.坚持改善民生，助力乡村振兴。一是加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，进一步落实好低保、五保等救助政策 保障符合条件的困难群众的基本生活和需求；二是巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，整合各类项目和资金，强化产业带动引领乡村经济建设发展，探索乡村振兴发展新模式。

2.发展特色优势产业，助推乡村产业振兴。

3.加强环境综合整治，乡村面貌焕然一新。开展农村环境整治六大专项提升行动，稳步实施新农村建设，有序开展厕所革命，推行城乡供水一体化，实施“绿化、美化、亮化、硬化”等综合整治工程，切实扮靓乡容乡貌。

　4.强化政府服务职能，提高政务服务水平。坚持以人民为中心的工作总基调，坚持从群众中来到群众中去的工作作风，切实维护好群众利益，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强政府服务能力。

　　5.坚决完成县级下达的各项任务，全面保障乡村高效运转。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标。

提升政府服务水平，有效保障乡村正常运转，提高人民生活水平。

1. 部门预算绩效管理开展情况。

1.绩效自评的目的

为深入贯彻落实《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，强化预算绩效主体责任和绩效意识，进一步明确厘清职责范围，客观、公正评判部门整体支出，提高资金管理水平和部门整体工作质量。

2. 绩效自评对象与范围

2021年1月1日至2021年12月31日浮梁镇人民政府的部门整体支出资金的使用与管理状况。

3. 绩效自评原则与评价方法

（1）绩效自评原则

本次绩效自评遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（2）评价方法

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

4．评价标准

本次绩效自评采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5．评价依据

（1）《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）。

（2）《关于开展县直部门和乡镇单位自评及绩效监控工作的通知》（浮财绩字〔2022〕2号）。

6.组织实施

（1）成立绩效自评小组，制定实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施2021年度部门整体支出的绩效自评工作。

（2）绩效自评小组按照要求详细查阅并收集了单位的预决算资料和相关财务资料。

（3）基础数据收集完成以后，绩效自评小组对所收集的资料进行了审查核实。对单位的各项管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标与业务主管人员反复交流沟通核实，严格按照文件要求对单位2021年度部门整体支出情况开展绩效自评。

1. 当年部门预算及执行情况。

2021年我单位资产总额1,716.77 万元，,完成计划的100%,较上年增长 6.42%。负债总额 576.51万元 ,较上年增长 -2.34%。净资产 1,140.26万元 ,较上年增长 11.48%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.数量方面，2021年公务接待、培训、会议、公务用车、保障村级运转等都达到预期目标。

2.质量方面，项目验收合格率达到100%预期目标。

3.时效方面，资金发放及时率达到100%预期目标。

1. 履职效果情况：

社会效益方面，有效保障了乡镇正常运转，乡村治理稳定。

社会满意度:达到95%。

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。

1.财务人员绩效工作管理能力有待提高，专业知识不足，缺乏系统的培训。

2.绩效管理制度还有待健全完善。

（二）改进的方向和具体措施。

1.加强预算绩效管理培训工作，提高财务人员业务能力水平，建立健全人才培养体系。

1. 2.提高认识，建立健全绩效管理工作机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.通过绩效自评结果，进一步健全政府预算绩效管理工作制度，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.本绩效报告拟公开于政府信息公开网，供民众查阅监督。

 浮梁县浮梁镇人民政府

 2022年6月8日

附件6

部门评价报告

 评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

 项目名称： 2021年扶持总部经济

 项目单位： 浮梁县浮梁镇人民政府

 主管部门： 浮梁县财政局

 评价时间： 2022年6月8日

 组织方式：□财政部门 ☑主管部门 ☑项目单位

 评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

 评价单位（盖章）：浮梁县浮梁镇人民政府

 上报时间：2022年6月10日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：2021年是“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党成立一百周年。一年来,臧湾乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督支持下,我们全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持 以习近平总书记考察江西重要讲话精神为总抓手,持续推动我乡各项财政工作部署,统筹做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,兜牢民生底线。推进财源建设,扎实深入推进预算管理改革,为我乡经济平稳发展提供有力资金保障,圆满完成全年各项任务。

2.主要内容：保障乡镇正常运转，提升政府服务水平，改善民生，提高人民生产生活水平。

3.实施情况：有效保障了乡镇正常运转，维护了农村社会稳定，有效促进了农村发展、农业增效、农民增收，推动了乡村各项事业的稳步实施。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：保障乡镇正常运转，提升政府服务水平，改善民生，提高人民生产生活水平。

2.阶段性目标：持续有序推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效自评的目的：为深入贯彻落实《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，强化预算绩效主体责任和绩效意识，进一步明确厘清职责范围，客观、公正评判部门整体支出，提高资金管理水平和部门整体工作质量。

2.绩效自评对象与范围：2021年1月1日至2021年12月31日浮梁镇人民政府的部门整体支出资金的使用与管理状况。

（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。

1.绩效自评原则：本次绩效自评遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3.评价标准：本次绩效自评采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4.评价依据：

（1）《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）。

（2）《关于开展县直部门和乡镇单位自评及绩效监控工作的通知》（浮财绩字〔2022〕2号）。

1. 绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

根据评价指标分析的结果，本次绩效自评情况较真实地反映了浮梁县臧湾乡基本运转项目的情况。通过绩效自评，从中查找出管理中存在的不足，为下一步继续加强监督管理，提高资金使用效率指明方向。

2.评价结论

通过综合分析统计绩效自评指标结果，2021年绩效自评总体得分为 分，绩效自评结果为“ ”，详见附件：《部门评价表》。绩效自评小组认为，浮梁县臧湾乡人民政府2021年绩效良好，较好地完成了预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

1. 项目过程情况。

 资金到位及时，预算执行及时，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

1. 项目产出情况。

 实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率均达到预期。

1. 项目效益情况。

 有效保障了乡镇正常运转，受益对象满意。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 有效保障了乡镇正常运转，提高了人民生产生活水平。但是从本次绩效自评也发现了一些问题，财务人员绩效工作管理能力有待提高，专业知识不足，缺乏系统的培训；绩效管理制度还有待健全完善。

1. 有关建议

1.加强预算绩效管理培训工作，提高财务人员业务能力水平，建立健全人才培养体系。

2.提高认识，建立健全绩效管理工作机制。

1. 其他需要说明的问题

 无

部门评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2021年扶持总部经济 |
| 主管部门 | 浮梁县财政局 | 项目实施单位 | 浮梁镇人民政府 |
| 项目负责人 | 任爱民 | 联系电话 | 13707982325 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 200 | 实际到位资金（万元） |  | 实际使用情况（万元） | 334.74 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 4 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施　 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 成本控制率 | 10 | 10 |
| 效益 | 经济效益 | 5 | 促进乡村经济建设 | 5 | 4 |
| 社会效益 | 5 | 有效带动周围群众就业 | 5 | 5 |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。