

项目支出绩效自评表 (2022年度)

填报部门单位盖章：腰铺镇人民政府

金额单位：万元

项目名称		2021年预算内资金结转(21年人员经费192658.5元, 21年饮用水源保护生态补偿绩效资金520元, 人员经费526980元)								
主管部门		南谯区腰铺镇人民政府			实施单位		南谯区腰铺镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	72.02	0	72.02	10	100.00	100			
	其中: 本年一般公共预算拨款	0	0	0						
	上年结转资金	72.02	72.02	72.02						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年度预期目标			具体完成情况					
		1、加强收入调度, 确保完成全年财政收入任务; 从严加强财政支出管理, 切实加强各项财政资金的管理。 2、加强政府债务管理。 3、完成年度农村环境整治、文明创建、村企联建、生态环境保护等工作。 4、指导支持村民委员会民主自治、加强机关党建工作。 5、抓民生促和谐, 改善群众生活。			1、财政收入稳步增长, 财政支出管理严格, 各项财政资金的管理制度健全。 2、政府债务管理规范。 3、年度农村环境整治验收通过, 文明城市成功创建, 村企联建发展良好, 生态环境有效保护。 4、村民委员会民主自治良好运行, 机关党建稳步推进。 5、民生工作显著提升, 群众生活明显改善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年预计完成情况	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	预算执行率	100%	100%	已完成	10	10	10		
		“三公经费”控制情况	同比不上涨	同比不上涨	同比不上涨	10	10	10		
		一般公共预算资金结余结转率	低于5%	低于5%	低于5%	10	10	10		
	质量指标	内控制度健全性	健全完善	健全完善	健全完善	10	10	10		
		资金使用合规性	合规	合规	合规	10	10	10		
		项目管理办法健全性	健全	健全	健全					
		预算编制合法合规	合规	合规	合规					
		人员管理合规健全	合规健全	合规健全	合规健全					
		资产资源管理合规健全	合规健全	合规健全	合规健全					
	时效指标	预算支出进度合理性	合理	合理	合理					
		政府采购项目及时	及时准确	及时准确	及时准确					
		预算编制、公开及时	及时准确	及时准确	及时准确					
	成本指标	决算编制、公开及时	及时准确	及时准确	及时准确					
大额工程项目建设成本		以招标、审计定价	大额工程全部执行	以招标、审计定价						
货物、服务采购支出成本		合规、低价	已达到	合规、低价						
效益指标 (20分)	经济效益指标	人员经费支出成本	合法合规发放补贴、奖金	无违规超发津补贴						
		村企联建项目发展	≥3个	已完成						
	社会效益指标	处理存量债务	逐渐降低	逐渐降低						
		文明城市建设	完成创建验收	完成创建	20	20	20			
		一事一议项目建设	4个工程	全部竣工						
	生态效益指标	人居环境提升、旱厕改造、道路修建	完成验收	已完成						
		污水管网建设	基本完成管网建设验收	污水处理得到明显提升						
		农作物秸秆综合利用	建设利用项目	已建成回收利用企业						
	可持续影响指标	水资源及环境治理	增加植被绿化	环境治理明显改善						
		村民委员会运转	健康运转	新增数名后备干部、补齐空缺两						
财政收支管理		结构合理、收支平衡	各项收支稳步增加、资产负债平衡							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党风廉政建设	及时处理群众举报问题	满意	10	10	10			
		服务群众设施完善	社区文化广场	已完工						
总分							100	100		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。