

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代征城乡居民两险手续费						
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1.8573	1.8573	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	1.8573	1.8573	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1、加大“城乡居民两险”宣传力度。多形式、多渠道做好“城乡居民两险”征收政策的宣传工作，扩大社会知晓度，营造良好的征缴环境。 2、强化“城乡居民两险”征收管理。积极对接社保、医疗、银行等部门，定期沟通，形成“城乡居民两险”征缴合力。3、优化“城乡居民两险”缴费服务。在社保征收大厅显著位置设置业务咨询台，落实首问负责制，做好缴费辅导和业务指引。			资金执行率 0%。原因：2022 年度未完成对村两委代征两险手续费的划分。措施：已于 2023 年 1 月完成此项工作，并全额支付。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	代征城乡居民两险手续费发	>=1 次	0	10	0	原因：2022 年度未完成对

			放次数					村两委代征两险手续费的划分。措施：已于2023年1月完成此项工作，并全额支付。
			足额保障辖区内村（居）的代征城乡居民两险手续费	=9个	9	10	10	
		质量	代征城乡居民两险手续费应付尽付	>=95%	95	10	10	
		时效	代征城乡居民两险手续费按时发放	收到审批单三个工作日内完成支付	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	激励辖区内村（居）及时缴纳“两险”	有效	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响	促进代征城乡居民两险工作的进行	>=98%	98	10	10	
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=98%	98	20	20	
总计						100	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村(居)补助							
主管部门	赣州蓉江新区高校园区管理处		实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	467.04	467.04	360.77	10	77.25	5	
	其中:财政拨款	467.04	467.04	360.77	-	77.25	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	及时发放管理处辖区内各村(居)干部工资、绩效、廉政奖励,维护各村(居)干部队伍稳定,促进各(村)居工作有效推动;对村(居)各类专项补助及时拨付到位,保障各类项目及时推进开展,维护社会稳定,提高村(居)生活幸福感。				资金执行率 77.25%。原因:尚未完成 2022 年度村干部考核工作,2022 年度绩效未发放。措施:督促业务科室加快对村居干部 2022 年度工作的完成,提高资金使用率。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	足额保障辖区内的村(居)干部工资、绩效、廉政奖励及	=9 个	9	10	10	

			各类专项 补助经费					
			辖区内 7 个村、2 个居委会 的村（居） 干部工资 发放次数	=12 次	12	10	10	
		质量	发放辖区 内 7 个村、 2 个居委 会的村 （居）干 部工资、 绩效、廉 政奖励， 及拨付各 类专项补 助经费成 功率	>=95%	95	10	10	
		时效	按时发放 辖区内 7 个村、2 个居委会 的村（居） 干部工资、 绩效、廉 政奖励， 及时拨付 各类专项 补助经费	收到资金 审批单三 个工作日内 完成支 付	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	推动辖区 内各村 （居）农 村经济工 作的开展， 有效促进 农村合作 经济组织 的发展	有效	100	20	20	
		社会效益	进一步增 强村干部	>=95%	95	10	10	

			的事业心和责任感,充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性,建设社会主义新农村					
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	辖区内村(居)民的满意度	>=98%	98	20	20	
总计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处		实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		落实以人为本的方针，充分稳定人员队伍，保障管理处日常工作顺利开展，机动经费承担着对管理处干部职工办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作			已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保障管理处1个办公场所租金、物业费、食堂服务费支出	≥700000元	700000	10	10	

		质量	保障本机关基本行政运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保办公费用充足	有效	100	10	10	
		时效	每笔办公费用支出应付尽付，落实好人员保障、办公经费、辖区活动经费等工作	收到《资金审批表》后三个工作日内完成	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效	100	20	20	
		社会效益	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效	100	10	10	
		生态效益	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，避免浪费，对环境、工作等方面有效保护	有效	100	10	10	
		可持续影响						

	满意度	满意度	服务对象 满意度	>=98%	98	20	20	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行专项经费						
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	94.5121	10	94.51	7	
	其中：财政拨款	100	100	94.5121	-	94.51	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障高校园区管理处机关运行经费，及时拨付相关资金，推动机关工作高质量进行，贯彻节能减排精神，缩减不必要开支			保障高校园区管理处机关运行经费，及时拨付相关资金，推动机关工作高质量进行，贯彻节能减排精神，缩减不必要开支，资金执行力 94.51%			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保障管理处，办公经费、印刷费、水电费等机关运行经费	≥700000元	700000	10	10	

		质量	保障本机关基本运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保内部运行费用充足	有效	100	10	10	
		时效	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	促进管理处机关工作有效进行，推动工作高质量发展	有效	100	20	20	
		社会效益	保障管理处机关工作有效运行	有效	100	10	10	
		生态效益	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，过好“紧日子”	有效	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总计						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会事务管理经费						
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	125.8	95.8	90.6048	10	94.58	7	
	其中：财政拨款	125.8	95.8	90.6048	-	94.58	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		<p>1、响应国家内防反弹，外防输入的疫情防控政策，严格做好疫情宣传以及排查工作，引导社会各界正确认识、科学防控，积极配合疫情防控工作；2、积极推进乡风文明建设，对在开展移风易俗工作中规范运行、发挥作用明显的红白理事会给予经费补助，倡导文明理事的良好社会风尚；3、足额保障综治工作经费，保障综治工作顺利进行，全面准确掌握可能上访人员的底数和动态，维护辖区社会稳定；4、让每一个村（居）居家养老服务站点更好的为高龄老人服务，实现“老有所养、老有所依”的目标，以达到项目本年度预期达到的产出和效果。</p>			<p>资金执行率 94.58%。原因：虎形村孝老食堂重新选址，待选址完成后支付相关经费。措施：督促相关业务科室加快对虎形村孝老食堂选址的工作，提高资金使用率。</p>			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进

								措施
绩效目标	产出指标	数量	足额保障7个村及2个居委会的疫情防控工作经费、红白理事会工作经费、居家养老服务中心站点建设及运营经费、综治工作经费。	=9个	9	10	10	
			足额保障各个居家养老服务中心站点建设及运营经费	=6个	6	10	10	
		质量	确保7个村及2个居委会的疫情防控工作、红白理事会工作、居家养老服务中心站点建设及运营工作、综治工作正常进行,维护社会稳定。	>=95%	95	10	10	
		时效	及时拨付7个村及2个居委会的疫情防控工作经费、红	收到资金审批单三个工作日内完成支付	100	10	10	

			白理事会 工作经费、 居家养老 服务中心 站点建设 及运营工 作经费、 综治工作 经费，保 障各项工 作正常开 展。					
		成本						
效益指标	经济效益	保障辖区 内 7 个村 及 2 个居 委会的疫 情防控工 作、红白 理事会工 作、居家 养老服务 中心站点 建设及运 营工作、 综治工作 正常开展， 推动辖区 内经济高 质量发展。	有效	100	10	10		
		社会效益	积极推进 各村（居） 乡风文明 建设，倡 导文明理 事的良好 社会风尚， 维护社会 稳定	≥95%	95	10	10	
		生态效益	建立新冠 肺炎疫情 防控环境，	≥95%	95	10	10	

			预防重大安全事故的发生，维护生态环境，建设宜居的村（居）生态环境					
		可持续影响	确保辖区内居民在村（居）获得幸福感，营造村（居）民高和谐度及高尊老度的高质量生活环境	≥95%	95	10	10	
	满意度	满意度	辖区内居民满意度	≥98%	98	10	10	
总计						100	97	