

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称1	2021年度预算情况		绩效自评情况			财政对口科室填写
		预算项目名称	A 预算安排金额2 (万元)	B 预算执行金额3 (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表(是 /否)
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	潭东镇人民政府	农村税费改革补助	113.55	113.55	100.00%	100.00	是
2	潭东镇人民政府	机动经费	100	100	100.00%	100.00	是
3	潭东镇人民政府	扶贫专干津贴	2.16	1.17	54.17%	100.00	是
4	潭东镇人民政府	退役军人服务专干、扶贫专干、民政专干工资	127.01	86.15	67.83%	100.00	是
5	潭东镇人民政府	护林员工资	14	6.61	47.21%	100.00	是
6	潭东镇人民政府	春耕生产及水利疏浚工资经费	90	90	100.00%	100.00	是
7	潭东镇人民政府	新冠肺炎疫情防控工作经费	20	20	100.00%	100.00	是
8	潭东镇人民政府	非税成本性支出	40.19	40.19	100.00%	100.00	是
9	潭东镇人民政府	基层公共服务岗人员工资	22.32	22.32	100.00%	100.00	是
10	潭东镇人民政府	居家养老服务中心个站建设及营运经费	164.5	0	0.00%	100.00	是
11	潭东镇人民政府	妇女小组长、村小组干部工资	165	68.32	41.41%	100.00	是

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称1	2021年度预算情况		绩效自评情况			财政对口科室填写
		预算项目名称	A 预算安排金额2 (万元)	B 预算执行金额3 (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表(是 /否)
12	潭东镇人民政府	红白理事会工作经费	9.99	0	0.00%	100.00	是
13	潭东镇人民政府	村干部工资廉政奖励绩效	302.32	104.43	34.54%	100.00	是
14	潭东镇人民政府	驻村工作队驻村补贴	131.4	117.67	89.55%	100.00	是
15	潭东镇人民政府	群测群防人员补助	0.72	0.72	100.00%	100.00	是
16	潭东镇人民政府	代征“两险”	4.65	4.65	100.00%	100.00	是
部门预算项目支出合计			1307.81	775.78	59.32%	100.00	是
二、财政专项支出							
1							
2							
...							
财政专项支出合计			-	-			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村税费改革补助						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.55	113.55	113.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.55	113.55	113.55	—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	促进农、田、水、林及全镇各项	0.8	0.8	15	15	
		质量指标	部分项目用于农业器材购置、安	>=99%	>=99%	15	15	
	时效指标	项目或采购完毕，支出拨付情	<=10日	<=10日	10	10		
	成本指标	成本节约率	>=95%	>=95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件，加强农村基础设施建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化。	加强农村基础设施建设，统筹城乡发展	加强农村基础设施建设，统筹城乡发展	10	10	
社会效益指标		充分发挥农村税费改革补助的作	>=10个	>=10个	5	5		
	生态效益	发展农村生态产业，人居环境变	14个	14个	10	10		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村税费改革补助					
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	113.55	113.55	113.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	113.55	113.55	113.55	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	生态双盈 指标						
	可持续影 响指标	发展农村经济	达到预期 目标	达到预期目 标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民对基础设施及人居环境满意	>=95%	>=95%	10	10
总分				100	100		
填报人：		审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	机动经费使用覆盖人口	=50972人	=50972人	10	10	
			用覆盖行政村数量	=14个	=14个	10	10	
		质量指标	机动经费在疫情防控、建党100周年等大型活动发挥效率	=100%	=100%	10	10	
			确保机动经费使用范围为新增、临时、紧急项目等不可预见性支出	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	、临时、紧急项目时，机动经费支出支付情况	<=7次	<=7次	10	10	
	成本指标							
	经济效益指标							

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证经济社会事业正常运行，发挥积极作用	=100%	=100%	15	15	
绩效 指标	生态效益 指标	生态效益 指标	进一步支持基层“三保”力度，发挥积极效益。	=100%	=100%	15	15	
	可持续影 响指标	可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	百姓对政府作为满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机动经费						
主管部门	潭东镇人民政府			实施单位	潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况			

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		扶贫专干津贴							
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额		2.16	2.16	1.17	10	54.17%	10
		其中：当年财政拨款		2.16	2.16	1.17	—	—	—
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	工资发放次数	4次	4次	10	10		
		质量指标	发放准确度	1	1	15	15		
		时效指标	工资发放时间	≤10日	≤10日	15	15		
	成本指标	成本节约率	≥85%	≥85%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶贫档案准确收集、保管好账	准确及时	准确及时	15	15		
社会效益指标		群众对精准扶贫政策的知晓，信息的准确收集率	≥95%	≥95%	15	15			
	生态效益指标								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		扶贫专干津贴						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.16	2.16	1.17	10	54.17%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	1.17	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对工作满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人服务专干、扶贫专干、民政专干工资						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.01	127.01	86.15	10	67.83%	10	
	其中：当年财政拨款	127.01	127.01	86.15	—	—	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	工资按月发放	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	退役军人服务专干、扶贫专干、	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	材料合格后10天内及时拨付。	<=10日	<=10日	10	10	
	成本指标	成本节约率	>=90%	>=90%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		完善深化“放管服”改革，方便	28	28	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续影响指标							

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人服务专干、扶贫专干、民政专干工资					
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府	
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(B/A)	得分
	年度资金总额	127.01	127.01	86.15	10	67.83%	10
	其中：当年财政拨款	127.01	127.01	86.15	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度指标	预期目标			实际完成情况			
		指标名称					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分			100	100		
填报人：				审核人：			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		护林员工资						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	14	14	6.61	10	66.10%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	工资发放次数，每季度发放一次	=5次	3次	5	5	第四季度工资及
			潭东镇南部村庄（龙井村、迳背	=3个	=3个	5	5	
			聘请护林员人数	13	13	5	5	
		质量指标	坚守护林员值班制度，在值班期	=100%	=100%	5	5	
			护林员在管护区内进行每日巡	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	在遇到突发火情等情况时，护林	=100%	=100%	5	5	
		护林员工资工资按季度准时发	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	成本节约率	>=95%	>=95%	15	15		
效益指标 (30分)	经济效益指标	督查并制止乱砍乱伐行为、野外	>=12次	>=12次	15	15		
	社会效益指标	保护森林资源、空气质量、美化	逐步提升	逐步提升	15	15		
绩效	生态效益指标							
	可持续影响							

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		护林员工资						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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(B/A)	得分
		年度资金总额	14	14	6.61	10	66.10%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度指标	预期目标			实际完成情况				
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	春耕生产及水利疏浚工资经费							
主管部门	潭东镇人民政府			实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90		—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	水稻生产粮食产出 (吨数)	>=3000吨	>=3000吨	10	10	
			耕地受益灌溉面积 (亩数)	>=4500亩	>=4500亩	10	10	
			覆盖村数	=14个	=14个	10	10	
		质量指标	春耕生产水沟通畅率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	材料合格后, 水利疏浚工程款拨	<=10天	<=10天	10	10	
	成本指标	成本节约率	>=95%	>=95%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高粮食生产, 稳定粮食生产安全	=100%	=100%	10	10		
	社会效益指标	严防耕地撂荒稳定粮食生产	逐步提升	=100%	10	10		
生态效益指标								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	春耕生产及水利疏浚工资经费							
主管部门	潭东镇人民政府			实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	可持续影响指标	稳定粮食生产	越来越好	=100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高粮食产量，增加农民收入，	>=90%	>=90%	10	10	
总分				100	100			
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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(B/A)	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—		—
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	保障镇、14个村疫情防控物资采	100.00%	100.00%	10	10	
			积极配合相关部门做好医药物资	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	发放准确度	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	加大资金支持，全力配合相关部	<=3日	<=3日	10	10	
	成本指标	成本节约率	成本控制 在预算内	成本控制在 预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	做好疫情防控常态化工作，加快	合理	合理	5	5	
社会效益 指标		“外防输入、内防反弹”常态化	逐步提升	逐步提升	5	5		
生态效益 指标	生态效益 指标	净化空气、调节气候	环境质量 逐步提高	环境质量逐 步提高	10	10		

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	可持续影响指标	控制疫情，加快经济复苏		越来越好	越来越好	10	10	
		群众对新形势下新冠肺炎应对政		>=90%	>=90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100	100			
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税成本性支出						
主管部门				实施单位				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.19	40.19	40.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.19	40.19	40.19	—		—	
	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	计生工作人员工资发放次数、计	及时发放	及时发放	20	20	
		质量指标	发放准确度	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	工资发放时间、计生用品采购、	≤7天	≤7天	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标								
绩效	生态效益指标							
	可持续影	促进人口计生工作发展和社会主义新农村建设	生活质量逐步提高	生活质量逐步提高	30	30		

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税成本性支出						
主管部门				实施单位				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.19	40.19	40.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.19	40.19	40.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度指标	预期目标			实际完成情况				
	响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民对计生工作满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分				100	100			
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层公共服务岗人员工资						
主管部门				实施单位				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.32	22.32	22.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.32	22.32	22.32	—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	工资按月发放	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	基层公共服务岗人员在工作时间全部到岗工作，完成上级交办任	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	材料合格后10天内及时拨付。	<=10日	<=10日	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=90%	>=90%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		完善深化“放管服”改革，方便对口群众办事，同时提高村民就业率，就业人数村均2人。	28	28	30	30		

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层公共服务岗人员工资					
主管部门				实施单位			
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	22.32	22.32	22.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.32	22.32	22.32	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
绩效指标	生态效益指标						
	可持续影响指标						
		村民满意度		≥95%	≥95%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100	100		
填报人：				审核人：			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居家养老服务中心个站建设及营运经费						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	164.5	164.5	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	全镇除筱坝村外，建成站所数量	=13个	=13个	5	5	
			农村居家和社区养老服务实施覆	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	居家养老服务站点工程建设竣工	=100%	=100%	10	10	
			居家和社区养老服务设施经营场	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程结束及资金拨付材料齐备后	<=10日	<=10日	10	10	
			成本节约率	>=95%	>=95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孝老食堂投入使用，符合条件的	>100人	>100人	5	5	
			老年人学习、休闲娱乐场所使用，	>100人	>100人	5	5	
		社会效益指标	为加快补齐农村养老服务短板，	稳步提升	稳步提升	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	老年人生活质量、幸福感		>=95%	>=95%	10	10		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居家养老服务中心个站建设及营运经费					
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	164.5	164.5	0	10	0	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 分	预期目标			实际完成情况			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	养老服务老年人满意度	>=95%	>=95%	10	10
总分				100	100		
填报人：				审核人：			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		妇女小组长、村小组干部工资						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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(B/A)	得分
		年度资金总额	165	165	68.32	10	41.41%	10
		其中：当年财政拨款	165	165	68.32	—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	妇女小组长发放人数	308人	308人	10	10	
			工资发放次数	2次	1次	10	10	半年发放一次，
		质量指标	发放准确度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工资发放时间	<=10日	<=10日	20	20	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		切实解决基层工作力量薄弱问题，提高基层工作实效。	逐步提升	逐步提升	30	30		
生态效益指标								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	妇女小组长、村小组干部工资						
主管部门	潭东镇人民政府			实施单位	潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	165	165	68.32	10	41.41%	10
	其中：当年财政拨款	165	165	68.32	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度产 绩效 指标	预期目标			实际完成情况			
	指标						
	可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分				100	100		
填报人：			审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红白理事会工作经费							
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府				
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额		9.99	9.99	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款		9.99	9.99	0	—	—	—
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	红白理事会人员定额标准 (元)	2元	2元	10	10		
			红白理事会人数标准	49958人	49958人	10	10		
		质量指标	加强红白理事会建设, 全镇红白理	14个	14个	20	20		
		时效指标	红白理事会工作经费下拨时效	及时发放	及时发放	10	10		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		加强红白理事会建设, 倡导婚事	逐步提升	逐步提升	15	15			
生态效益指标	生态效益指标								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		红白理事会工作经费							
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府			
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(B/A)	得分		
		年度资金总额	9.99	9.99	0	10	0	10	
		其中：当年财政拨款	9.99	9.99	0	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—		
年度绩效 指标	预期目标			实际完成情况					
	可持续影 响指标	持续深入推进移风易俗		稳步推进	稳步推进	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民对满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100			
填报人：				审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村干部工资廉政奖励绩效						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	302.32	302.32	104.43	10	34.54%	10
		其中：当年财政拨款	302.32	302.32	104.43	—		—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	工资发放人数	=98人	=98人	10	10	
			工资发放次数	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	发放准确度	=100%	=100%	10	10	
			工资发放时间	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=85%	>=85%	10	10	
			经济效益指标					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进乡村振兴、促进基层社会经	逐步提升	逐步提升	15	15	
			生态效益指标					
	绩效	可持续发展	调动村干部工作积极性,	逐步提升	逐步提升	15	15	

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村干部工资廉政奖励绩效						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	302.32	302.32	104.43	10	34.54%	10
		其中：当年财政拨款	302.32	302.32	104.43	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度指标	预期目标			实际完成情况				
	可持续性影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对村干部满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		
填报人：			审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		驻村工作队驻村补贴						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	131.4	131.4	117.67	10	89.55%	10	
	其中：当年财政拨款	131.4	131.4	117.67	—		—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	经费发放人数	=42人	=42人	10	10	
			经费发放次数	=12次	=7次	10	10	
		质量指标	发放准确度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	及时发放	=100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	>=95%	>=95%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	严格落实“四个不摘”要求，继	逐步提升	=100%	15	15	
生态效益指标								
结								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		驻村工作队驻村补贴								
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府				
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(B/A)	得分
		年度资金总额		131.4	131.4	117.67	10	89.55%	10	
		其中：当年财政拨款		131.4	131.4	117.67	—	—	—	
		上年结转资金					—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度绩效 指标	预期目标			实际完成情况						
	可持续影响指标		巩固拓展脱贫攻坚成果，保持现		总体稳定	总体稳定	15	15		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		脱贫户及群众对第一书记及驻村	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100			
填报人：		审核人：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		群测群防人员补助						
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位	潭东镇人民政府			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—		—	
	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放次数	1次	0次	20	20	群测群防为考核完次年年初发放
		质量指标	工资发放准确度	1	0	20	20	
		时效指标	发放时间段	<=7天	<=7天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发动群众力量，弥补单靠财力专	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标						
	生态效益指标							

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		群测群防人员补助					
主管部门		潭东镇人民政府		实施单位		潭东镇人民政府	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度产 绩效 指标	预期目标			实际完成情况			
	指标						
	可持续影 响指标	完善群测群防体系，专业监测有	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群防群测人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分				100	100		
填报人：		审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征“两险”						
主管部门				实施单位				
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.65	4.65	4.65	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—		—	
	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	城乡居民基本医疗保险费宣传比	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保障代征两险手续费成功率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	保障代征两险手续费按时发放	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高服务水平，便民高效 抓好征收工作	>=90%	>=90%	20	20	
生态效益指标								
结								

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代征“两险”						
主管部门				实施单位				
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(B/A)	得分
		年度资金总额	4.65	4.65	4.65	10	10	10
		其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	缴费群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		
填报人：			审核人：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	潭东镇人民政府	1307.81	100	是	是
2					
...					
合计		1,307.81			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		赣州蓉江新区潭东镇人民政府			下属单位个数		0		
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			2386.95万元		1839.86万元		77.08%
		(2) 其他资金							
		资金结构: (1) 基本支出			1079.14万元		1064.08万元		98.60%
		(2) 项目支出			1307.81万元		775.78万元		59.32%
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		保质保量完成各项工作任务,符合上级规定要求,确保部门的正常运转,职工工资及福利正常发放,工作有序进行			2021年度潭东镇资金充足,机关正常运转,职工工资及福利正常发放,各项工作任务按时高质量完成				
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	完整有效	完整有效	2.5	2.5		
		预算执行管理	支付进度率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≥5%	2.5	0		
		国库管理							
		预算绩效管理	绩效目标管理	及时有效	及时有效	2.5	2.5		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时合规	及时合规	2.5	2.5		
			基础信息完善性	完善	完善	2.5	2.5		
		财政监督管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	合法合规	合法合规	2.5	2.5		
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2.5	2.5		
资产管理安全性	完整合规		完整合规	2.5	2.5				
固定资产利用率	≥95%		≥95%	2.5	2.5				
产出指标	25	数量指标	确保各村(居)各项专项经费及拨付	14个	14个	5	5		
			确保潭东镇资金预算充足,机关正常运转	1个	1个	5	5		
		质量指标	保质保量完成各项工作,符合上级规定要求;确保部门的正常运转,职工工资及福利正常发放,工作有序进行	≥95%	≥95%	5	5		

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	赣州蓉江新区潭东镇人民政府			下属单位个数	0		
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	2386.95万元		1839.86万元		77.08%	
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出	1079.14万元		1064.08万元		98.60%	
	(2) 项目支出	1307.81万元		775.78万元		59.32%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保质保量完成各项工作任务,符合上级规定要求,确保部门的正常运转,职工工资及福利正常发放,工作有序进行			2021年度潭东镇资金充足,机关正常运转,职工工资及福利正常发放,各项工作任务按时高质量完成			
		时效指标	按时完成各项资金发放任务	批单五个工作日	≥95%	5	5
			成本指标	严格项目经费单位支出,尤其涉及民生资金经费发放工作;严控办公经费支出,过好“	≥95%	≥95%	5
效果指标	35	经济效益指标	严格按照财务制度及市级、区级要求,合理安排资金,保障资金用到实处,提高居民生活水平,促进辖区内经济增长	≥95%	≥95%	15	15
			社会效益指标	提高村民就业积极性,带动当地经济发展	显著提高	显著提高	10
		生态效益指标	改善全镇14个村人居环境情况	14个	14个	10	10
						
满意度指标	10	满意度指标	村民对工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
			总分			100	97.5

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）		B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额					
1	潭东镇人民政府	农村税费改革补助	113.55	113.55	113.55	100.00%	100	是	是
2	潭东镇人民政府	机动经费	100	100	100	100.00%	100	是	是
3	潭东镇人民政府	扶贫专干津贴	2.16	2.16	1.17	54.17%	100	是	是
4	潭东镇人民政府	退役军人服务专干、扶贫专干、民政专干工资	127.01	127.01	86.15	67.83%	100	是	是
5	潭东镇人民政府	护林员工资	14	14	6.61	47.21%	100	是	是
6	潭东镇人民政府	春耕生产及水利疏浚工资经费	90	90	90	100.00%	100	是	是
7	潭东镇人民政府	新冠肺炎疫情防控工作经费	20	20	20	100.00%	100	是	是
8	潭东镇人民政府	非税成本性支出	40.19	40.19	40.19	100.00%	100	是	是
9	潭东镇人民政府	基层公共服务岗人员工资	22.32	22.32	22.32	100.00%	100	是	是
10	潭东镇人民政府	居家养老服务中心个站建设及营运经费	164.5	164.5	0	0.00%	100	是	是
11	潭东镇人民政府	妇女小组长、村小组干部工资	165	165	68.32	41.41%	100	是	是
12	潭东镇人民政府	红白理事会工作经费	9.99	9.99	0	0.00%	100	是	是
13	潭东镇人民政府	村干部工资廉政奖励绩效	302.32	302.32	104.43	34.54%	100	是	是
14	潭东镇人民政府	驻村工作队驻村补贴	131.4	131.4	117.67	89.55%	100	是	是
15	潭东镇人民政府	群测群防人员补助	0.72	0.72	0.72	100.00%	100	是	是
16	潭东镇人民政府	代征“两险”	4.65	4.65	4.65	100.00%	100	是	是
...			-						
合计			1,307.81	1,307.81	775.78	59.32%			