

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇（街）提升专项经费		项目负责人及联系电话		黄文明		经办人及电话		封启怡 17376674082					
资金下达文件名				省市下达文号				县下达文号							
主管部门				韶关市武江区江湾镇人民政府				实施单位				韶关市武江区江湾镇人民政府			
资金情况（元）		年度资金安排总额：		500000元		实际支出总额：		303121.13元		支出率		60.62%			
		其中：财政拨款（县级/省市专款）		500000元		其中：财政拨款（县级/省市专款）		303121.13元							
		其他资金（自筹）		0元		其他资金（自筹）		0元							
总体目标		年度目标				实际完成目标				目标未完成原因及整改措施					
		该专项资金的目的是引导、鼓励和支持镇街积极创建新农村示范点或示范片，辐射带动其他村开展美丽乡村建设，从而促进全市社会主义新农村建设的纵深推进。				农村人居环境明显改善，基本形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制基本建立，农民环境卫生意识普遍增强。				无					
绩效指标		一级指标	二级指标	二级指标（填指标名称）				指标值		实际完成指标值		指标未完成原因及整改措施			
		产出指标	数量指标	村庄生活污水治理率				100%		100%					
				基本完成农村老旧泥砖房清拆后的绿化、美化				完成		完成					
			质量指标	乡村环境整治达标率				100%		100%					
				村庄保洁覆盖面和垃圾处理率				100%		100%					
				时效指标	资金支出率				100%		100%				
		成本指标	项目资金预算空置率				100%		100%						
		效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用				促进		促进					
			社会效益指标	公共服务设施完善率				100%		100%					
			生态效益指标	目标村卫生环境提升				提升		提升					
可持续影响指标	完善农村生活垃圾收运体系				完善		完善								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				95%		95%							

经办人:封启怡

单位负责人:朱小燕

上报时间:2022年2月22日

注:1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		应急类经费（江湾镇镇级消防资金、江湾镇森林火灾应急救援队经费等）		项目负责人及联系电话	黄文勇	经办人及电话	封启怡 17376674082
资金下达文件名				省市下达文号	县下达文号		
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位	韶关市武江区江湾镇人民政府		
资金情况 (元)	年度资金安排总额:	691240元	实际支出总额:	691240元	支出率	98.92%	
	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	691240元	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	691240元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	增强群众森林防火意识,提升全镇森林防火综合能力,有效控制全镇野外违规用火,森林资源和人民群众生命财产安全得到有效保护,生态环境得以明显改善,让我镇山更绿,水更清,天更蓝,自然生态环境更优美。		群众防火意识得到进一步提高,全面提升我镇森林防火综合控制能力,筑牢森林防火墙,全镇野外违规用火得到有效控制,森林火灾明显下降,确保全镇森林资源和广大人民生命财产安全,为建设生态永兴保驾护航。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标（填报指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	护林防火宣传牌数		20个	20个	
			护林员队伍人数		30人	30人	
		质量指标	森林火灾下降率		100%	100%	
			火灾处置率		100%	100%	
	效益指标	时效指标	播放应急管理、防火提示/广告时间		24小时	24小时	
		成本指标	本项目无成本指标				
		经济效益指标	火灾损失减损降低率		100%	100%	
		社会效益指标	增强公众防火避险意识		增强	增强	
			减少困难群众因火灾造成的损失		减少	减少	
		生态效益指标	减少防火能力提高程度		100%	100%	
		可持续影响指标	森林火灾灾害监测预警水平		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	

经办人:封启怡

单位负责人:朱小燕

上报时间:2022年2月22日

注:1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		江湾镇部门工作专项经费（卫生健康工作经费、人武工作经费、基层妇联经费、综治信访维稳中心工作经费）		项目负责人及联系电话	黄文勇	经办人及电话	封启怡 17376674082
资金下达文件名				省市下达文号		县下达文号	
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位	韶关市武江区江湾镇人民政府		
资金情况（元）	年度资金安排总额：	84000元	实际支出总额：	84000元	支出率	100.00%	
	其中：财政拨款（县级/省市专款）	84000元	其中：财政拨款（县级/省市专款）	84000元			
	其他资金（自筹）	0元	其他资金（自筹）	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	1、基层妇联通过该项目的实施指导、教育、引导妇女听党话跟党走，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反应妇女需求，努力促进妇女发展。 2、综治信访维稳中心通过该项目的实施加强我镇社会综合治理，加快建设平安武江，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，进一步畅通信访渠道，为维护社会稳定、促进全镇经济发展创造良好的社会环境。 3、公共服务中心通过该项目的实施逐步建立较为完善的农村基本公共卫生服务体系，基本公共卫生项目在全镇中得到普及，统筹推进疫情防控和经济社会发展。 4、镇武装部通过该项目的实施加大基层武装部的基础设施建设，支持征兵工作的有序开展，积极为部队输送优秀人才，引导社会积极参军的社会观念，保卫国家，保持社会长治久安。		1、基层妇联组织积极为妇联各项工作出谋划策，为服务妇女儿童献计出力，为妇联改革创新汇聚力量，在妇女群体中积极开展形式多样的引导和服务工作，为妇联工作创新发展注入了生机与活力。 2、综治信访维稳中心工作经费的投入使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面，开展普法宣传教育，提高村民的法律意识。 3、做到卫生行政执法监督检查全覆盖无死角，生活饮用水卫生安全，疫情防控严格有序，有效提升监督管理对象和辖区群众的满意度。 4、保障我镇武装部征兵及兵役登记工作和民兵训练、组织、登记工作以及国防教育工作正常高效运转，完成全镇国防知识教育宣传。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	培训妇女干部完成率		100%	100%	
			涉黑线索查处率		100%	100%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
			时效指标		上报案件信息结案率		100%
	效益指标	成本指标	宣传成本控制率		100%	100%	
		经济效益指标	本项目无经济效益		-	-	
		社会效益指标	常驻居民对基本公共卫生项目知晓率		100%	100%	
			团结妇女凝聚力率		100%	100%	
		生态效益指标	本项目无生态效益		-	-	
可持续影响指标		有效提升社会公众对政府的信任感		提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		

经办人：封启怡

单位负责人：朱小燕

上报时间：2022年2月22日

注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。



## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		武江区2021年驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费		项目负责人及联系电话	黄文勇	经办人及电话	封口怡 17376674082
资金下达文件名				省市下达文号		县下达文号	
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位	韶关市武江区江湾镇人民政府		
资金情况 (元)	年度资金安排总额:	33000元	实际支出总额:	24800元	支出率	75.15%	
	其中:财政拨款(县级/省市专款)	33000元	其中:财政拨款(县级/省市专款)	24800元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	实现驻镇帮扶工作队全覆盖,做到驻镇工作队队员选派精准、结构优化、干部配强。		实现结对帮扶全覆盖,确保结对帮扶集中发力,帮扶成效显著。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		3	3	
		质量指标	补贴资金发放到位率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	
		成本指标	补贴金额		2200/月/人	2200/月/人	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴、精准扶贫		促进	促进	
		社会效益指标	助力欠发达地区扶贫工作		助力	助力	
		生态效益指标	本项目无生态效益		-	-	
		可持续影响指标	有效提升社会公众对政府的信任感		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	

经办人:封口怡

单位负责人:朱小燕

上报时间:2022年2月22日

注:1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层党组织建设类经费(村、社区办公经费、党组织服务群众经费、村居公共服务站人员经费、社区服务站人员经费)		项目负责人及联系电话	黄文勇	经办人及电话	封启怡 17376674082
资金下达文件名		韶关市武江区江湾镇人民政府		省市下达文号		县下达文号	
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位	韶关市武江区江湾镇人民政府		
资金情况(元)	年度资金安排总额:	327614.28元	实际支出总额	290400元	支出率	88.64%	
	其中:财政拨款(县/省/市/镇级)	327614.28元	其中:财政拨款(县/省/市/镇级)	290400元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	1、以加强基层自治和社会治理为支撑,借助村(居)委在基层社会管理与服务的平台,优化社会治理,形成科学的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾处理机制、权益保障机制,将社会矛盾化解在基层,促进社会安定和谐,加快社会服务发展,提升民生保障,社会服务和基层治理能力,提高村民生活幸福感。 2、发挥村(居)公共服务中心职能作用,缩小城乡公共文化事业发展差距,保障农村基本公共服务发展要求,推进办事流程和活动开展进一步标准化、规范化、制度化,提升全镇基层公共服务站的服务效能。		1、进一步加强和规范村(居)办公经费和党组织服务群众专项经费的管理,不断激发村干部的工作热情,充分调动基层两委干部的工作积极性、主动性和创造性,发挥基层两委干部在社会主义新农村建设中的引领作用。 2、夯实村(居)公共服务中心便民惠民服务职能,落实“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨,造就村(居)一流服务队伍。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	补助的行政村数量		7个	7个	
			农村基层组织运转经费足额下达率		100%	100%	
		质量指标	乡村环境治理达标率		100%	100%	
			标准化服务率		100%	100%	
		时效指标	农村基层组织运转经费及时下达率		100%	100%	
		成本指标	行政办公成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴、精准扶贫		促进	促进	
		社会效益指标	规范基层党组织建设		规范	规范	
			促进信息公开,提高行政办公安全性		提高	提高	
		生态效益指标	农村人居环境改善		改善	改善	
		可持续影响指标	服务中心是否持续有效运作		是	是	
			欠发达地区公共服务能力		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		

经办人:封启怡

单位负责人:朱小燕

上报时间:2022年2月22日

注:1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府购买服务等补贴经费		项目负责人及联系电话 朱文明		经办人及电话	封启怡 17376674082
资金下达文件名		晋市下达文号		晋市下达文号		县下达文号	
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位		韶关市武江区江湾镇人民政府	
资金情况 (元)	年度资金安排总额	452000元	实际支出总额	404133元	支出率	89.41%	
	其中：财政拨款 (县级/省市专款)	452000元	其中：财政拨款 (县级/省市专款)	404133元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	为进一步提高政府工作质量,贯彻“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨,采用政府购买服务形式聘用政府工作人员,通过这一项目,缓解了人手压力,提高了群众服务质量,提高了政府的工作效率,增强各项业务管理。		通过这一项目,有效缓解了缺编人员带来的工作压力,提高了工作效率,增强了政府工作管理,保障了全镇建设发展工作进行。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	委托业务次数		2次	2次	
			购买劳务派遣人员数量		10人	10人	
		质量指标	劳动合同签订率		100%	100%	
			政府购买服务规范性		规范	规范	
			接待咨询、办理业务的及时率		100%	100%	
	成本指标	劳务费		4.3万元/人/年	4.3万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	创造就业机会(人次)		10	10	
		社会效益指标	办公效率提高程度		100%	100%	
			业务完成率		100%	100%	
生态效益指标		本项目无生态效益		-	-		
可持续性影响指标	本项目无可持续性影响指标		-	-			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		

经办人：封启怡

单位负责人：朱小燕

上报时间：2022年2月22日

注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出工作成效。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		敬老院运营经费及工作人员津贴		项目负责人及联系电话	黄文勇	经办人及电话	封启怡 17376674082
资金下达文件名				省市级文号		县下达文号	
主管部门		韶关市武江区江湾镇人民政府		实施单位	韶关市武江区江湾镇人民政府		
资金情况 (元)	年度资金安排总额:	116000元	实际支出总额:	116000元	支出率	100.00%	
	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	116000元	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	116000元			
	其他资金(自筹)	0元	其他资金(自筹)	0元			
总体目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施		
	通过项目的实施,保障农村五保供养对象的正常生活,促进农村社会保障制度的发展,维系社会稳定,建设全面小康社会。		保障了农村五保供养对象的正常生活,保证了敬老院的日常管理和运营,增强了广大人民群众的生活信心,促进农村的稳定发展。		无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(填指标名称)		指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	专业化养老服务机构数量		1个	1个	
			购买劳务派遣人员数量		2人	2人	
		质量指标	生活保障有效率		100%	100%	
		时效指标	养老待遇按时发放率		100%	100%	
		成本指标	劳务费		4.3万元/人/年	4.3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	本项目无经济效益				
		社会效益指标	养老服务体系建设		进一步完善	进一步完善	
			养老基础设施及服务对象的生活条件		提高	提高	
		生态效益指标	本项目无生态效益		-	-	
可持续影响指标	有效提升社会公众对政府的信任感		提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		

经办人:封启怡

单位负责人:朱小燕

上报时间:2022年2月22日

- 注:1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。  
2.各单位请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。  
3.指标设置要突出工作成效。



项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
合计									99.2	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	只有前期可行性研究报告或调研报告等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按预算或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整核定得分。	5.19	
						支出规范性	6	支出规范件	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
过程	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效监管机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的条件下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程定价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	
产出	30	效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25	
				完成质量	25	质量指标	25			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	25	
				社会效益	25	个性指标	25			
				生态效益	25	个性指标	25			
				可持续发展	25	个性指标	25			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内服务对象总数*指标分值。	5			



## 附件 3-1

# 财政支出项目绩效自评报告 (江湾镇人民政府)

### 一、项目基本情况及自评结论

#### (一) 项目用款单位简要情况。

江湾镇党委、政府设下列 9 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

我镇的主要职能是：一是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。二是落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。三是统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。四是统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施

公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。五是统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。六是统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量 and 资源，开展综合行政执法。七是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。八是动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。九是编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。十是按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）项目实施主要内容及实施程序。

项目主要涵盖7个方面，实施内容包括基层组织建设、镇（街）提升工作、敬老院日常运营、护林防火应急工作、驻镇帮扶工作队工作补贴、政府购买服务以及其他部门办公运转等方面。

项目资金下达后，我镇按计划使用资金，与项目支出相关的第三方公司签订的协议，后续项目支出严格按照相关协议执行。

项目管理按照财务管理制度的规定,对项目的预算、支出严格把关,对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

### (三)项目绩效分析综述与自评。

我镇项目绩效评价选用的指标主要包括投入、过程、产出以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式,根据对项目自检自评结果统计,自评得分 99.2 分。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计:绩效评价为“优”

## 二、绩效表现

### (一)资金使用绩效。

#### 1、项目资金实际总投入情况。

2021 年区财政安排项目预算金额为 221.14 万元。分别为基层组织建设类经费 32.76 万元,镇街提升专项资金 50 万元、应急类经费 69.88 万元、敬老院运营经费及工作人员津贴 11.60 万元、政府购买服务等补助经费 45.20 万元,江湾镇各部门专项工作经费 8.40 万元、驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费 3.3 万元。

#### 2、项目资金实际支出情况。

2021 年区财政安排项目支出金额为 191.36 万元。  
基层组织建设类支出 29.04 万元,用于各村(居)办公经费(区配套)7 万元;各村村党组织服务群众专项经费(区配套)4.2 万;社区绩效考核奖励 1 万元;村(居)公共服务站人员项目经费(区





配套) 16.84 万元。

政府购买服务等补助经费支出 40.41 万元, 主要用于我镇劳务派遣人员工资, 工资标准为 4.3 万元/人/年, 我镇 2020 年共招聘 5 个劳务派遣人员, 工资共支出 21.50 万元, 其他政府购买服务支出 18.91 万元, 包括办公设备维修费, 办公设备安装费支出 11.81 万元, 代理记账委托业务费 7.1 万元。

我镇敬老院运营经费及工作人员津贴支出 11.60 万元, 敬老院饭堂采购以及生活用品采购等运营经费支出 8 万元, 敬老院工作人员工资支出 3.6 万元。

江湾镇各部门专项工作经费支出 8.40 万元, 其中基层妇联经费支出 1 万元, 综治信访维稳中心工作经费支出 2.4 万元, 卫生健康工作经费支出 3 元、人武工作经费 2 万元。

镇街提升专项资金支出 30.31 万元, 全部用于我镇镇街提升工程建设项目。

武江区 2021 年驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费支出 2.48 万元, 工作补贴全部及时足额发放给驻镇帮扶工作队队员。

应急类经费支出 69.12 万元, 其中江湾镇抢险救灾资金支出 19 万元, 用于江湾镇“5.20”洪灾抢险救灾工程项目; 江湾镇森林防灭火应急救援队员劳务费支出 50.12 万元, 用于森林防灭火应急救援队员工资。

### 3、项目的绩效目标完成情况(经济、政治和社会效益)。

#### (1) 项目的经济性分析

2021 年预算资金 221.14 万元，实际支出 191.36 万元，在确保基层党组织建设经费和工作人员工资及时足额发放的情况下，其他建设项目的成本控制和成本节约方面没有超出预算。

## （2）项目的政治性分析

通过项目的实施，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了政府敬老院、基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

## （3）项目的社会效益性分析

通过项目的实施，一方面我镇农村人居环境明显改观，基本形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制基本建立，农民环境卫生意识普遍增强。另一方面我镇综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保了人民群众生命、财产安全，提高了社会治安群众满意度。

## 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

### （1）项目资金使用的经济性分析



以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良好；所有项目支出与同类项目或市场价格比较，均属于合理范围。

## （2）项目资金使用对环境的影响

项目资金的投入，一方面我镇农村人居环境明显改观，基本形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制基本建立，农民环境卫生意识普遍增强。另一方面我镇综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保了人民群众生命、财产安全，提高了社会治安群众满意度。

## （3）项目资金使用对社会的可持续性影响

项目资金的投入，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了政府敬老院、基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

## （二）存在问题。

### 1、财政项目绩效评价手段较为落后

当前，财政项目绩效评价的手段较为落后，还在使用手工处理



的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。

## 2、缺乏绩效评价专业人才。

目前我镇财政干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。

## 三、改进意见

### （一）加快财政项目绩效评价信息化建设

随着信息技术的发展和绩效评价工作的推进，财政项目绩效评价信息化建设的步伐不断加快，构建信息化数据库成为提高财政项目绩效评价成效的必然选择，但目前我国这方面的工作还较为滞后。对此，我国应加快财政项目绩效评价信息化建设的步伐，在绩效评价过程中积极收集信息资料并进行分类管理，不断积累绩效评价资料，比较并分析财政项目的投入、产出和效益情况，不断完善数据库建设，增强预算编制分析效果。在开展绩效评价时，应详细分析评价过程中的评价标准、项目绩效目标、采用的评价方法等方面的数据，逐步完善和充实数据库。最后，还要加大对数据软件的开发力度，提高大数据运用效率，提高预算管理的信息化水平。

### （二）进一步扩大绩效评价支点环节。

一是围绕区委、区政府确定的重点支出项目和项目资金量大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案，在

实践中逐步探索建立区级横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区江湾镇人民政府

2022年3月1日

## 附件 3-2

## 绩效自评工作情况报告 (江湾镇人民政府)



工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1. 本部门 自评组织 工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况 (需提供 文件依据)	我镇的保障项目自评组织机构为财政所, 有专门办公地点, 工作人员 5 名, 包括一名分管领导。
	1-2. 评价工作措施落实情况 (包括布 置、审核、检查等情况)	接到绩效自评工作通知后, 我镇立即响应, 安排专人负责该项工作的撰写, 查阅账目资料, 检查报账资料是否齐全、合理; 对项目用款单位进行核查, 严格落实相应制度。
2. 项目用 款单位自 评工作情 况	2-1. 材料报送情况 (主要包括资料的 完整性和及时性)	绩效目标申报材料、自评材料严格按照文件要求上报; 无缺少材料的情况
	2-2. 材料质量情况 (主要包括自评信 息、报告表等填写的准确、真实性, 佐证材料的报送等)。	绩效目标申报表、自评表完整填写, 无错漏情况; 自评报告严格按照参考提纲要求撰写, 相关内容与绩效目标申报表相符; 所填数据准确无误, 与自评报告表相符, 绝不弄虚作假; 指标表不存在用错情况。
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	我镇自评工作已严格按照文件要求完成; 所有项目绩效等级为优。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工 作存在的 问题及建 议	4-1. 存在问题	自评工作存在的问题有: 1、报账资料散乱。 2、报账资料有些不够规范。
	4-2. 有关建议	建议 1、报账资料的收集、整理按照规定进行, 安排专人、做好专账、及时存放; 2、严格依照报账程序进行, 缺少的及时增补。



## 佐证材料递交清单

项目名称:	2021年度区级财政预算项目支出
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市武江区江湾镇人民政府

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	《中共韶关市武江区江湾镇委员会、韶关市武江区江湾镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（韶武办发〔2020〕18号）	
		1-2	2021年年初预算申报明细表（项目支出）	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	2021年年初预算项目支出明细表	
		2-2	2021年广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	关于印发《韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划实施方案》的通知（韶办字〔2018〕16号）	
		3-2	粤财行〔2017〕289号，关于加强基层妇联经费保障的通知	
		3-3	韶武办联〔2009〕53号，关于印发武江区加强镇街综治信访维稳中心建设工作方案的通知	
		3-4	关于印发《江湾镇人民政府财务管理制度》的通知	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	印发《武江区社区“两委”班子和社区干部绩效考核指导意见》的通知	
		4-2	韶关市乡镇（镇街）提升九项基础工程考核手册	