

附件1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		财政扶持及债券利息						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位		广德市卢村乡人民政府	
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:	103	112.38	112.38		10	109.00%	10
	其中:本年财政拨款	103	103	103		-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金		9.38	9.38		-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为鼓励和支持企业做大做强,进一步促进全镇经济的发展,确保财政收入预期的完成,从而积极培育新的税源。为维护政府公信力,确保正常履行债券义务与责任,按债券资金推算预留债券利息费用。			全年共对20家企业进行了扶持,共扶持了100万元,有效促进了全镇经济的发展,财政收入预期顺利完成。按履行义务及时支付相关债券利息。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:扶持对象	≥10个	20个	10	10	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			指标2:资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1:财政扶持资金支出时效性	按月支付	按月支付	5	5	
			指标2:债券利息资金支出时效性	按合同支付	按合同支付	5	5	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对扶持企业经营壮大影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
			指标2:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益 指标	指标1:对引导企业发展的影响程度	较高	80%	7.5	6	
			指标1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著	90%	7.5	6.75	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	95%	10	9.5	
	总分					100	95.75	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村级组织运转工作经费						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位		广德市卢村乡人民政府	
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:	310.6	310.6	310.6	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	310.6	310.6	310.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为保障村干部工资待遇,每月按时打卡发放,村级组织运转经费按照人口数量发放,保障村级组织工作正常运转。			依据实际情况已全部按质按量完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:发放村干部工资村个数	13个村	13个村	10	10	
			指标1:按村发放村级组织运转经费个数	13个村	13个村	10	10	
		质量指标	指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	2021年底前	2021年底前	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤310.6万元	310.6万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对公共服务水平改善或提高的影响程度	较高	90%	10	9	
		生态效益指标	指标1:对区域生态环境的提升程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	96.5	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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)。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称								
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位	广德市卢村乡人民政府		
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:	37.5	37.5	37.5	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	37.5	37.5	37.5	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 为丰富职工群众文化生活, 保障文艺活动正常开展, 特每年预设37.5万元资金用以提高职工福利待遇。				实际完成情况 全年共开展了6次基层活动, 涉及涵养精神层面文艺汇演及强身健体活动, 极大的丰富了职工文化生活。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 开展基层活动次数	≥4次	6次	10	10	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			指标2: 资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支出时效性	按计划支出	严格按照计划支出	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤37.5万元	37.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化生活的影	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 对提高群众精神文明生活的影	较高	80%	10	8	
			指标2: 对提高群众参加组织活动积极性的影	显著	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门		广德市卢村乡人民政府		实施单位	广德市卢村乡人民政府			
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:	240	240	240	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	240	240	240	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为加快基础设施建设步伐,进一步完善基础设施建设,改善人居环境,实现最后一公里,力创文明城市。			基础设施建设逐步完善,人居环境得以提升,打通最后一公里,力保文明城市。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:基建工程项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度	严格执行相关财经法规 、制度	10	10	
			指标2:基建工程项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤240万元	240万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:道路改善对当地经济带动影响程度	较高	90%	10	9	
		社会效益 指标	指标1:对公共设施服务水平改善或提高程度	较高	80%	10	8	
		可持续影 响指标	指标1:健全的基建工程项目为政府公益性 投资项目服务提供可持续保障程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:居民对项目实施的满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分					100	95.5		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村公路道路养护						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位	广德市卢村乡人民政府		
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:	8	8	8		10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款	8	8	8		-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加强和规范农村公路道路养护管理,提升农村公路路况和服务水平,有效延长公路的使用年限。				道路养护完成情况良好。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:配合文明创建季度督查参与次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			指标2:考评参与合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤240万元	240万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:道路改善对当地物流运输成本影响程度	较高	90%	10	9	
		社会效益指标	指标1:对农村交通的改善和提升影响程度	较高	80%	10	8	
		可持续影响指标	指标1:对改善人居环境、城镇管理持续影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



项目名称		群团工作经费							
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位		广德市卢村乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	2220156385	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	2	2	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
		为丰富群众精神文化生活,提高乡风文明建设,营造良好和谐的社会氛围,特预设经费开展基层活动,文化下乡,涵养大众情操。				全年开展歌舞、戏曲表演数场,极大地丰富了居民的业余生活。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 开展基层活动次数	≥2次	10次	10	10		
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10		
		时效指标	指标1: 资金支出时效性	2021年底前	2021年底前	10	10		
		成本指标	指标: 单次基层组织活动经费标准	≤5000元/次	≤5000元/次	10	10		
			指标1: 项目总成本	≤2万元	2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对促进基层群众精神文化生活健康发展的影响程度	较高	90%	10	9		
			指标2: 对提高乡风文明建设的影响程度	较高	90%	10	9		
		可持续影响指标	指标1: 对提高群众参加组织活动积极性的影响程度	显著	90%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层群众满意度	≥90%	95%	10	9.5		
总分						100	96.5		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

生态补偿补助

项目名称		广德市卢村乡人民政府						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			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:	268	268	230.38		10	86.00%	8.6
	其中: 本年财政拨款	268	268	230.38		-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	主要用于我乡农村旱厕改造成卫生厕所工程的各项支出, 以及用于农村改厕后期维护管理等费用支出。				按照上级部署, 结合我乡实际工作需要以及各村宣传, 农村农户了解改造厕所的必要性。全乡改造厕所400座, 后期厕所维护430座, 较好的完成了年初既定的各项绩效目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 全乡改厕厕所个数	≥350座	400座	10	10	
			指标1: 后期维护厕所个数	≥400座	430座	10	10	
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤268万元	230.38万元	10	8.6	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对农村环境品质提升的影响程度	较高	90%	10	9	
		生态效益指标	指标1: 对改善提升人居环境影响程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 对改善人居环境、城镇管理持续影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.2	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		水源地保护项目							
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位		广德市卢村乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	34.48220136385	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	500		500	485.39	10	97.00%	10	
	其中:本年财政拨款	500		500	485.39	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	水源保护宣传工作得到进一步加强、水源保护管理工作显著、确保水质达标、区域生态环境改善明显、有效解决水源保护与管理和谐发展。				根据实际全部完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 日常巡查河湖人次		≥1次/天	1次/天	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格按照相关财经法规、制度执行	10	10	
			指标2: 河湖日常巡查发现违法违规问题查处率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支出时效性		按计划经费支出时间	严格按照计划执行	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤500万元	486.39万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失		较高	90%	7.5	6.75	
		社会效益指标	指标1: 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境,保障供水、防洪、水生态安全		较高	90%	7.5	6.75	
		生态效益指标	指标1: 改善水生态环境、维护生态健康		较高	90%	7.5	6.75	
		可持续影响指标	指标1: 持续治理水环境、修复水生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标		显著	90%	7.5	6.75	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度		≥95%	95%	10	9.5		
总分						100	96.5		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	司法工作经费							
主管部门	广德市卢村乡人民政府				实施单位	广德市卢村乡人民政府		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过开展普法宣传工作进乡村,公共法律服务进乡村,在全乡营造浓厚的法治学习氛围,让居民知法懂法用法。				由乡牵头引领13个村与广德源源律师事务所签订法律合同,引入专业法律服务团队助力法制建设。法律宣讲14场,建设法治阵地。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:普法宣传工作场次	≥10场	14场	10	10	
			指标1:签署法律顾问合同数	14份	14份	10	10	
		质量指标	指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:对群众法律意识的提升程度	较高	90%	10	9	
			指标1:对改善我乡社会矛盾纠纷影响程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响 指标	指标1:对营造全乡法治氛围的影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
	总分					100	96.5	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		统计工作经费							
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位	广德市卢村乡人民政府			
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:	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	加强统计基层基础建设,保障各项统计工作顺利开展。				统计基层基础得到加强,全年各项统计工作和调查工作顺利开展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 开展统计调查项目数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	指标1: 统计工作完成率		≥98%	100%	10	10	
			指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支出时效性		2021年底前	2021年底前	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 对我乡人口数据、企业数据等掌握的影响程度		较高	100%	10	10	
			指标2: 掌握第一手民生数据资料,为政府决策提供依据的影响程度		较高	90%	10	9	
		可持续影响 指标	指标1: 对提高政府统计公信力的持续影响程度		显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	97.5		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人事务工作经费						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位		广德市卢村乡人民政府	
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:	10	10	10	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	工作经费用于保障征兵体检、民兵整组训练、民兵体检以及各村(社区)标准化建设,充分保障我乡民兵组织队伍建设。				全乡13个村民兵营长配备齐全,全部进入村两委班子;抓好新兵队伍建设,宣传应征入伍的相关建立政策,认真组织初审初检、进站体检、政审,完成11名征兵任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 购买武器装备器材服装件数	≥500件	588件	10	10	
			指标1: 征兵体检人数	≥35人	38人	10	10	
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			时效指标	指标1: 资金支出时效性	按照合同计划支付	严格按照合同计划支付	10	10
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 对培训人员素质的提升程度	较高	90%	10	9	
			指标1: 对我乡民兵组织队伍建设完善程度	较高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 对单位履职, 促进事业发展的影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	97.5	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		综治信访工作经费						
主管部门		广德市卢村乡人民政府			实施单位	广德市卢村乡人民政府		
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:	25	25	25		10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款	25	25	25		-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加大综治信访队伍绩效考核,推进平安建设基础设施建设,慰问帮扶信访困难人群,保障辖区社会稳定。				依托实际情况全部完成年初设定目标,较好的维护了我乡社会平安和谐。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:开展综治(平安建设)宣传	≥4次	4次	10	10	
			指标1:困难信访人群帮扶款慰问人数	≥10人	18人	10	10	
		质量指标	指标2:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标1:资金支出时效性	2021年底前	2021年底前	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:对化解矛盾,维护我乡社会稳定的影响程度	较高	90%	10	9	
			指标2:对群众参与平安建设的自觉性和积极性影响程度	较高	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标1:对治理有效,持续维护社会平稳大局的影响程度	显著	90%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
	总分					100	96.5	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.项目资金执行率得分:执行率在90%(含)-100%范围内得满分,不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。