|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南江县元潭镇人民政府  2021年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评价内容** | **评价标准及计算方法** | | **评价得分** |
| **评价得分** | | | | | | |  |
| 基础工作管理（15分） | 组织机构完善 | 岗位设置合理 | 2 | 成立各种相应的组织机构及机构合理性 | 成立相应组织机构、内控岗位设置合理得2分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分 | | 2 |
| 管理制度完善 | 内控制度建立 | 2 | 包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度 | 管理制度完善2分，制度不够完善相应扣分 | | 1 |
| 内控制度合规性 | 2 | 部门制定的管理制度合法、合规、完整 | 制度合法、合规、完整2分，反之相应扣分 | | 1.5 |
| 内控制度执行 | 2 | 部门制定的内控制度得到有效执行 | 有效执行2分，未能有效执行相应扣分 | | 2 |
| 指标体系完善 | 指标体系完善程度 | 2 | 部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全 | 个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分 | | 1 |
| 宣传培训 | 宣传培训 | 1 | 部门对绩效评价工作开展的宣传培训 | 开展了宣传培训1分，未能开展宣传培训相应扣分 | | 0 |
| 会计核算 | 会计核算及时性 | 1 | 会计核算及时 | 会计核算及时，日清月结的得1分，核算不及时的相应扣分 | | 0.5 |
| 会计核算规范性 | 2 | 会计核算规范 | 会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得2分，否则相应扣分 | | 2 |
| 会计档案管理 | 1 | 会计档案规范 | 会计档案整理规范的得1分，不规范的相应扣分 | | 1 |
| 绩效目标管理（10分） | 绩效目标合理性 | 合规性 | 1 | 绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 | 绩效目标符合相关法规和总体规划1分，绩效目标不够合理的相应扣分 | | 1 |
| 与工作衔接度 | 1 | 绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责 | 绩效目标符合部分“三定”方案1分，不符合相应扣分 | | 1 |
| 与中长期规划衔接度 | 1 | 绩效目标符合部门制定的中长期规划 | 绩效目标符合部门制定的中长期规划1分，不符合相应扣分 | | 1 |
| 绩效目标覆盖率 | 绩效目标覆盖率 | 4 | 部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求 | 绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止 | | 4 |
| 绩效指标明确性 | 绩效指标完整性 | 1 | 绩效目标申报表的填写完整 | 申报表填写完整1分，不完整相应扣分 | | 1 |
| 绩效指标操作性 | 1 | 绩效指标设置清晰、可衡量 | 绩效指标设置清晰、可衡量1分，反之相应扣分 | | 1 |
| 与预算资金匹配度 | 1 | 绩效指标与本年度部门预算资金相匹配 | 绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分 | | 1 |
| 绩效运行监控（15分） | 预算完成率 | 部门预算支出完成率 | 2 | 部门预算支出完成程度 | 预算完成率＝[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率90%及以上的得2分。每低于要求5个百分点扣1分，扣完为止 | | 2 |
| 项目预算执行率 | 部门预算项目执行率 | 2 | 部门项目预算执行调整程度 | 项目预算执行率＝[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在10%以内的得2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止 | | 2 |
| 政府采购监管 | 预算执行率 | 1 | 部门政府采购预算执行情况 | 政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在10%以内的得1分，超过的不得分 | | 1 |
| 财政审批 | 1 | 部门政府采购财政审批情况 | 应政府采购未采购的每发生一起扣0.5分，扣完该项得分为止 | | 1 |
| 政府采购合规性 | 1 | 部门政府采购合规性 | 存在政府采购违规行为的该项不得分 | | 1 |
| 三公经费控制率 | 三公经费控制率 | 3 | 部门“三公”经费控制程度 | “三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。“三公”经费控制率≤100%的得3分，每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止 | | 3 |
| 资产管理 | 资产管理信息系统建设 | 1 | 部门资产管理信息系统建设情况 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好不得分 | | 1 |
| 资产清核 | 1 | 部门资产清理核实开展情况 | 考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得1分，反之不得分；账实不合的按比例扣分 | | 0 |
| 日常管理 | 1 | 部门资产登记、上报及管理情况 | 考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得1分，差项按比例得分 | | 1 |
| 预决算信息公开 | 预算信息公开 | 1 | 按规定内容、时限公开预算信息 | 按规定公开预算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数 | | 1 |
| 决算信息公开 | 1 | 按规定内容、时限公开决算信息 | 按规定公开决算信息得1分，未按规定公开相应扣减分数 | | 1 |
| 绩效评价实施（15分） | 部门项目自评率 | 部门项目自评率 | 5 | 部门实施绩效评价项目覆盖情况 | 项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。 | | 5 |
| 资金评价覆盖率 | 资金评价覆盖率 | 5 | 部门绩效评价项目资金覆盖情况 | 项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止 | | 5 |
| 评价质量 | 评价质量 | 5 | 部门绩效评价质量情况 | 根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分 | | 4 |
| 评价结果应用　　（15分） | 绩效信息公开 | 绩效信息公开 | 3 | 绩效信息公开情况 | 按《南江县县级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分 | | 3 |
| 绩效管理问题整改 | 绩效管理问题整改 | 3 | 绩效管理问题整改情况 | 上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 | | 3 |
| 其他监督检查问题整改 | 其他监督检查问题整改 | 3 | 其他监督检查问题整改情况 | 各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分 | | 3 |
| 监督管理 | 绩效问责 | 3 | 按规定实施绩效问责情况 | 按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分 | | 0 |
| 项目及资金调整 | 项目及资金调整 | 3 | 根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况 | 根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分 | | 3 |
| 项目支出绩效管理（30分） | 项目支出绩效 | 部门实施项目支出评价情况 | 30 | 按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分 | | |  |
| 绩效管理创新(+5分) | 管理制度创新 | | 3 | 在绩效管理制度有创新 | | 在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分 |  |
| 工作推进创新 | | 2 | 在工作推进中有创新 | | 在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分 |  |
| 监督发现问题 (-5分) | 违规问题 | | -5 | 部门或个人存在违反财政监督管理等情况 | | 各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分 |  |
| 扣分项（-5分） | | | -5 | 被评价单位配合评价工作情况 | | 财政重点评价过程中，发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报县财政局确认后每次扣1分，最高扣5分 |  |
| 评价结论 | | 总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60）分） | | | | | |
| 评价得分合计：91分 优秀 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南江县元潭镇人民政府 | | | | | | | |
| 农村综合改革示范试点补助项目绩效目标自评表 | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | |
| 政策（项目）名称 | | 农村综合改革示范试点补助—基层组织活动和公共服务运行经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 南江县元潭镇人民政府 | | | 资金使用单位 | 南江县元潭镇人民政府 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | | 107 | 107 | | 100% |
| 其中：中央、省补助 | |  |  | |  |
| 市级财政资金 | |  |  | |  |
| 县级财政资金 | | 107 | 107 | | 100% |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 基层组织活动和公共服务运行经费有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。 | | | | 基层组织活动和公共服务运行经费有利于促进村级服务管理正常运行运转，有效保障了村基础设施的正常使用。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 公共服务项目数量 | | 12个村社区 | 12个村社区 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 财政拨款及时率 | | 100% | 100% | 无 |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总预算 | | 107万元 | 107万元 | 无 |
|  | |  |  | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步实现稳定经济收入 | | 效果显著 | 效果显著 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效保障了村基础设施的正常使用 | | 效果显著 | 效果明显 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 98% | 98% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南江县元潭镇人民政府 | | | | | | | |
| “一环两园”田间基础设施建设工程项目绩效目标自评表 | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | |
| 政策（项目）名称 | | “一环两园”田间基础设施建设工程 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 南江县元潭镇人民政府 | | | 资金使用单位 | 南江县元潭镇人民政府 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | | 427.45 | 427.45 | | 100% |
| 其中：中央、省补助 | |  |  | |  |
| 市级财政资金 | |  |  | |  |
| 县级财政资金 | | 427.45 | 427.45 | | 100% |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 根据2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）文件，严格按照《巴中市财政局等12部门关于继续支持脱贫县区统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（巴财农【2021】35号） | | | | 根据2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）文件，严格按照《巴中市财政局等12部门关于继续支持脱贫县区统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（巴财农【2021】35号） | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | | 4个村 | 4个村 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 财政拨款及时率 | | 100% | 100% | 无 |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总预算 | | 427.45万元 | 427.45万元 | 无 |
|  | |  |  | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现农民增收 | | 效果显著 | 效果显著 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 起到改良土壤、美化环境的作用 | | 效果显著 | 效果明显 | 无 |
|  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 98% | 98% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | | |