

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公费、印刷费、差旅费、邮电费等							
主管部门	新乡县发展和改革委员会			实施单位	新乡县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.94	16.94	16.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.94	16.94	16.94	—		—	
	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				
	办公经费用于保证我委日常工作正常开展，发挥部门职能			我委日常工作正常开展，正常发挥部门职能。				
绩效 指标	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	办公设备及家具采购数量	2台	2台	10	10	
			宣传印刷次数	5次	5次	5	5	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	印刷质量达标率	100%	100%	5	5	
			办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	
			委托业务合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	印刷品交付时效性	及时	及时	5	5	
			办公用品送达及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	总成本	<16.94 万元	16.94 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障单位工作正常开展， 发挥部门职能	正常开 展	正常开 展	15	15	
生态效益 指标								
可持续影响 指标	持续保障我单位工作开 展	持续保 障	持续保 障	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 高效电机推广补贴资金							
主管部门	新乡市发展和改革委员会			实施单位	河南豫通电机股份公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10	100	3.38	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	295	295		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南豫通电机股份公司推广高效节能电机，高效电机有效推广功率 7.48 万千瓦，高效电机低压（低功率段）有效推广功率 23395.1 千瓦，高效电机低压（高功率段）有效推广功率 51425.3 千瓦。			河南豫通电机股份公司推广高效节能电机，高效电机有效推广功率 7.48 万千瓦，高效电机低压（低功率段）有效推广功率 23395.1 千瓦，高效电机低压（高功率段）有效推广功率 51425.3 千瓦。				
绩效指标	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：高效电机有效推广功	7.48 万千瓦	7.48 万千瓦	10	10	
			指标 2：低压（低功率段）	23395.1 千瓦	23395.1 千瓦	10	10	
			指标 3：低压（高功率段）	51425.3 千瓦	51425.3 千瓦	10	10	
			指标 4：					
		质量指标	指标 1：补贴发放合规性	合规	合规	5	5	
			指标 2：设备合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：完成支付日期	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	5	5
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：产业低碳化	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：资源节约	提升	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		指标 1：节能减排效果	提升	达成预期指标	10	10		

		可持续影响治标	指标 1: 持续改善清洁能源结构	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益企业、群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.38	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮食流通行政执法经费						
主管部门		新乡县发展和改革委员会		实施单位	新乡县粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.64	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.64				
	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				
	目标：按要求采购粮食执法设备 目标 2：确保储粮安全及粮食市场稳定 目标 3：确保粮食执法检查正常开展和执法人员安全			1：按要求采购粮食执法设备 2：确保储粮安全及粮食市场稳定 3：确保粮食执法检查正常开展和执法人员安全				
绩效指标	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	对全县政策性存粮监管及粮食市场秩序监督检查	“双随机”计划 5项	5	10	10	
			对涉粮案件举报线索进行核查	举报线索2起	2	10	10	
		质量指标	按照国家标准购置磷化氢气体报警仪，检测误差±5%FS	符合标准	符合标准	5	5	
			按照相关规定采购	合规	合规	5	5	
		时效指标	完成设备购置时间	2022年12月份之前	按时完成	5	5	
			及时支付	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备购置	不超过1万元	0.81万元	10	10	
	办公费		2万元	1.16万元				
	印刷费		2万元	1.66万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

	社会效益指标	确保储粮安全及粮食市场稳定	稳定	稳定	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续确保储粮安全及粮食市场稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有粮食企业满意度	≥90%	满意	10	10	
总分					100	97.3	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		仓房维修						
主管部门		新乡县发展和改革委员会			实施单位	新乡县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分
		年度资金总额	119.032336	119.032336	119.032	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	119.032336	119.032336	119.032	10	100%	10
		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			
	高质量完成仓房维修及简易棚修建项目				高质量完成仓房维修及简易棚修建项目			
绩效指标	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: 仓房维修及简易棚修建	10 座仓房 25 个外爬梯	10 座仓房 25 个外爬梯	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 按设计质量标准	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成时间	2021 年 4 月 5 日前完工	2021 年 4 月 2 日	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	总成本	160.45807 9 万元	160.458 079 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高粮库经济效益	提高	提高	7.5	7.5	
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		提高农民收入	提高	提高	7.5	7.5		

	生态效益 指标	改善单位储粮环境	改善	改善	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	持续经济指标增长	增长	增长	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	储粮单位满意度	≥90%以上	满意度 95%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	千亿斤工程款							
主管部门	新乡市发展和改革委员会			实施单位	新乡县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256	256	256	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	256	256		—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新打机井 214 眼，对 43 眼现有机井进行配套，共配套井堡 257 眼、潜水泵 257 台，铺设地埋管 60.8 千米、地埋电缆 125.631 千米，新建渠道 29.293 千米，新建变压器台区 11 个（变压器房 11 座、变压器 11 台），利用现有变压器 15 台（新建变压器房 15 座），新建路桥 1 座，路涵 3 座，进地涵 3 座，拆除重建路桥 1 座，新修 4 米宽混凝土路 23.398 千米。</p>			<p>新打机井 214 眼，对 43 眼现有机井进行配套，共配套井堡 257 眼、潜水泵 257 台，铺设地埋管 60.8 千米、地埋电缆 125.631 千米，新建渠道 29.293 千米，新建变压器台区 11 个（变压器房 11 座、变压器 11 台），利用现有变压器 15 台（新建变压器房 15 座），新建路桥 1 座，路涵 3 座，进地涵 3 座，拆除重建路桥 1 座，新修 4 米宽混凝土路 23.398 千米。</p>				
绩效指标	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: 新打机井	=214 眼	214	4	4	
			指标 2: 水泵配套	=257 台	257	4	4	
			指标 3: 井堡	=257 座	257	4	4	
			指标 4: 地埋管	=60.8km	60.8	4	4	
			指标 5: 地埋线	=125.631km	125.631	4	4	
			指标 6: 变压器房	=15 座	15	4	4	
			指标 7: 配套变压器	=11 台	11	4	4	
			指标 8: 新修混凝土生产路 4m 宽	=23.398km	23.398	4	4	
			指标 9: 新建进地桥	=1 座	1	4	4	
	质量指标	指标 1: 竣工验收 达标率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 工程安全 事故发生率	0	0	5	5		
	时效指标	指标 1: 建设周期	130 天内	140 天	4	0	因签订补充协议，项目周期加长	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 年均增产粮食 176 万 kg	提高	达成预期指标	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 摆脱“浇地难”, 缓解群众的劳动力过大的负担	缓解	解决浇地 难困境	10	9	
	生态效益指标	指标 1: 改善农业生态环境 干旱缺水的问题	改善	改善干旱 缺水问题	10	9	
	可持续影响 治标	指标 1: 改善灌溉面积 1.76 万亩	改善	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 种粮农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		县储粮保管费及利息						
主管部门		新乡县发改委		实施单位	粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	177.911250	177.911250	新乡县小冀粮食有限责任公司	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	177.911250	177.911250	171.719970	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付县储粮保管费利息			已完成				
绩效指标	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: 县储粮 10000 吨	10000 吨	10000 吨	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 收购合格率	≥100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 收购完成时间	≤3 个月	3 个月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 收购小麦价格	2.44 元、斤	2.44 元、斤	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 销售小麦	≤2.46 元/斤	2.46 元/斤	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 帮助解决群众售粮, 增加农民收入。	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1: 持续确保储粮安全	≥100	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		县级应急物资储备						
主管部门		新乡县发改委		实施单位	粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	新乡县发改委	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付县储粮保管费利息			已完成				
绩效 指标	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	储备编织袋数量	5万条	5万条	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	编织袋合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	及时储备	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障应急物资充沛	充沛	充沛	20	20	
		生态效益 指标	指标 1					
		可持续影响 指标	持续保障应急物资储备	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	心连心农业服务大数据平台项目补助资金							
主管部门	新乡县发展和改革委员会			实施单位	河南心连心化学工业集团股份有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	1204	1204	1316	10	100%	10	
	其中：政府预算资	288	288	288	—		—	
	财政专户管理资				10	100%	10	
	单位资金	916	916	1028	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	心连心农业服务大数据平台项目			完成				
绩效 指标	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 (60分)	数量指标	支持项目个数	1个	1个	10	10	
			总投资完成率	100%	109%	10	10	
		质量指标	验收合格率	90%	92%	10	10	
			时效指标	项目按时开工率	100%	100%	20	20
	项目建设计划按期完成率	100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动社会投资	0.1028 亿元	0.1028 亿元	10	10	
		社会效益 指标	提升我国服务业综合发展水平	长效	长效	10	10	
		可持续影 响指标	“两个责任”按项目落实到位 率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	专项支持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		新乡县粮食产后服务中心建设原址改造项目						
主管部门		新乡县发展和改革委员会			实施单位	新乡县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	236.8552	236.8552	236.8552	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.8552	236.8552	236.8552	—	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				
	为种粮农民提供高效的“五代”服务，增强农民市场议价能力，促进粮食提取增效，推动节粮减损，提升农业专业化水平。			为种粮农民提供高效的“五代”服务，增强农民市场议价能力，促进粮食提取增				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新增仓房两栋存储量	1万吨	1万吨	12.5	12.5	
		质量指标	设备质量符合国家标	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日之前	2020年12月27日	12.5	12.5	
	成本指标	总成本	236.8552万元	236.8552万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高粮食产业总产值	提高产值	提高产值30%	7.5	7.5	
社会效益指标		增加农民收入	增加	增加	7.5	7.5		
生态效益指标		改善储粮单位存粮环	改善	改善	7.5	7.5		

		可持续影响 指标				7.5	7.5	
			增加储粮数量	增加	增加			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标				10	10	
			种粮农民满意度	满意 度>95%	满意度 95%			
总分						100		100

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县社会信用平台服务器租赁费						
主管部门		新乡县发展和改革委员会		实施单位	中国移动新乡县分公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.9557	9.9557	9.9557	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			9.9557	—		—
		上年结转资金	9.9557	9.9557	9.9557	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁信用平台服务器				完成			
绩效 指标	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: 服务器台数	11	11	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 平台系统稳定, 网页正常打开	稳定	稳定	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 网络或主机系统 瘫痪,系统严重故障、部 分服务不正常	立刻专人 应答处理	立即处 理	10	10	
			指标 2: 系统出现故障	4小时内 答复处理	无故障情 况	10	10	
	成本指标	指标 1: 全年执行数小于 等于年初预算数	≤99557 元	99557 元				
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 支持社会信用信 息共享	系统稳 定	系统稳 定	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 促进诚信社会建 设	系统稳 定、安全	系统稳 定安全	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 县直各单位对信 用平台稳定运行满意度	≥95%	98%	5	5	
指标 2: 信用办后台审批 满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农调户误工补贴							
主管部门	新乡县价格成本调查队			实施单位	新乡县发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—		—	
	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				
	按时完成农调户误工补贴的发放			完成农调户误工补贴的发放				
绩效 指标	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: 完成农调户务工 补贴发放	9 户	9 户	50	50	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 对国家和省里规 定的行业及品种成本调 查工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 农产品成本调查 的直报、半年报、年报及 时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 农调户误工 补贴	1.26	1.26	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高农调户生产 积极性	提高	提高	5	5		
		指标 2:						
		.....						
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响 指标		指标 1: 调整优化成本调 查覆盖率	提高	提高	5	5		
	指标 2:							

			.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意	大于 90%	大于 90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

## 附件 2

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县发展和改革委员会			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	办公费、印刷费、差旅费、邮电费等	16.94	16.94	100%	100%	95%	95%	100	
2	2021 高效电机推广补贴资金	295	295	100%	100%	100%	90%	100	
3	粮食流通行政执法经费	5	5	100%	100%	100%	95%	100	
4	仓房维修	119.032336	119.032336	100%	100%	100%	95%	100	
5	农调户误工补贴	1.26	1.26	100%	100%	100%	90%	100	



# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

本部门项目支出由十四五规划编制技术服务费，新乡县社会信用平台服务器租赁费，冬季清洁取暖双替代项目补助资金，土壤污染和粮食安全处置费用，清洁取暖双替代资金，千亿斤工程款，疫情防控重点保障企业贴息资金，粮食挂账利息，粮食产后建设，县储粮保管费利息，粮食安全工程粮库智能化升级改造项目工程款及监理费，化肥淡储补贴支出等构成，总体预算 2696.395273 万元，项目执行数 2686.040443 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局工作要求，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。根据项目立项主体要求设定了本次评价，从各个项目整体过程中的产出、效益、满意度等指标对实施单位进行评价。以评价单位设定的各项评价指标为中心，围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

## 三、绩效自评结果及分析

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会

效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行。包括项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况分析及分析，预算执行情况分析等。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现的问题：年初预算项目资金少，追加资金较多。

整改措施：结合 2021 年底统计年报制定各项目目标数值，项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

## 附件 4

## 部门（单位）整体绩效自评表

### （ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县发展和改革委员会	
年度履职目标	<p>目标 1：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。</p> <p>目标 2：推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用等工作。</p> <p>目标 3：贯彻执行国家和省市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体质改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。	拟定新乡县十四五规划
	任务 2：土壤污染和粮食安全处置费用	为了粮食安全生产新乡县政府和新乡县发展和改革委员会安排部署，由新乡县民乐粮食购销中心实施收购小麦，保管，销售小麦等土壤污染和粮食安全处置工作。
	任务 3：县储粮保管费利息	承储我县县级储备粮 1 万吨。
	推进新乡县项目建设	推进三个一批重点项目建设
预算情况	部门预算总额（万元）	2041.0704

	1、资金来源：（1）财政性资金			2041.0704		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			497.976		
	（2）项目支出			1543.0944		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	100%	100%	2	2
		预算调整率	<20%	8%	2	2
		结转结余率	<5%	3%	2	2
		“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
		政府采购执行率	100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1

		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	冬季清洁取暖取暖双替代项目补贴资金完成率	100%	100%	5	5
		土壤污染和粮食安全处置费用完成率	100%	100%	5	5
		.....				
	履职目标实现	拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设实现率	100%	100%	10	10
		贯彻执行国家和省市粮食流通和物资储备管理的法律法规实现率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益	推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设	推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设	10	10
		生态效益				
		可持续影响	持续保障	持续保障	1	1

			我委工作 正常开展			
	满意度	社会公众满意度	>90%	95%	10	10
		服务对象满意度	>90%	95%	10	10
		.....				

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 5

### 部门（单位）整体自评总结报告

#### 一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2021 年部门项目支出有十四五规划编制技术服务费，新乡县社会信用平台服务器租赁费，千亿斤工程款，粮食挂账利息，粮食产后建设，县储粮保管费利息，粮食安全工程粮库智能化升级改造项目工程款及监理费等项目。拟定并组织 实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头 组织统一规划体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生 态文明建设，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综 合利用等工作。贯彻执行国家和省市粮食流通和物资储备管 理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体质改革方案 并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情 况。

总体预算 2696.395273 万元，项目执行数 2686.040443 万元，执行率 99.6%。根据项目立项主体要求设定了本次评 价，从各个项目整体过程中的产出、效益、满意度等指标对 实施单位进行评价。以设定的各项评价指标为中心，围绕各 项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。

#### 二、绩效自评工作开展情况

按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确

评价内容、评价程序及时间安排，并组织各实施部门召开专题会议，要求各相关科室提前准备相关资料，积极配合做好自评工作。

### 三、综合评价结论

在本项目自评工作中，完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作，项目对方便当地人民群众生活和出行有重要意义。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

资金到位情况：财政拨款 2041.0704 万元。

资金执行情况：总体预算 2696.395273 万元，项目执行数 2686.040443 万元，执行率 99.6% 。

资金管理情况：建立资金拨付管理机制，依据预算编制资金使用计划审批，资金核拨、会计核算，监督管理预算资金。执行财政部门、主管领导、业务科室领导层层审批，健全监督制度和内部控制制度。对资金拨付的安全性、合法性、真实性、完整性负责，执行专款专用。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

冬季清洁取暖双替代项目补贴资金完成率 100%；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。总体来看，我单位绩效工作完成较好，但还有提升空间。各项目实施部门在项目库中

申请依据要按照资金批复文件及资金的相关管理办法，准确无误的录入项目库，并严格执行；前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；注意绩效指标的标准与绩效指标的关联性，如绩效指标是具体数量单位时，绩效标准也相应为数量设定评价等级，便于一目了然且有助于绩效监督工作；在绩效工作开展的同时做好数据处理工作，及时掌握绩效指标对应的相关数据或成果。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

总体预算 2696.395273 万元，项目执行数 2686.040443 万元，执行率 99.6% 。

（四）产出指标完成情况分析

1. 及时完成重点工作任务，实现履职目标。

2. 效益指标完成情况分析

提升道路水平，改善农民出行条件。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

服务对象和群众满意性较高，达到 95%以上。

## 五、发现的主要问题及改进措施

自评发现的问题：因部分项目 12 月份计划和资金下达晚，时间过短，而预算按全年计划，全年执行率较低。

整改措施：结合 2020 年底统计年报制定各项目标数值，项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目

建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效评价指标表内容进行自评，产出、效益、满意度等指标完成良好，自评结果为 95 分。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

#### 八、其他需要说明的问题

无