

信阳市平桥区明港镇人民政府项目 支出绩效自评总结报告



自评单位：信阳市平桥区明港镇人民政府

日期：2022 年 3 月

目 录



一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	1
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	2
(五) 绩效自评工作组织	2
三、绩效自评结果及分析	3
(一) 绩效自评价结果	3
(二) 自评指标分析	3
四、成果和问题	5
(一) 项目实施的成果	5
(二) 项目存在的问题	5
五、建议	5
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	5
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	5
六、其他需要说明的问题	5
七、附件	5
附件一：项目绩效自评表	6

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

“十四五”时期是加快建设活力明港、实力明港、幸福明港、美丽明港和实现“两个更好”的关键阶段，我镇经济社会发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河南深入信阳革命老区重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，围绕“两个更好”奋斗目标和市委“一个中心、四个强市、一个家园”、区委“四个强区、一个枢纽、一个家园”工作定位，主动融入大别山革命老区振兴发展规划，以“双十工程”为抓手，做好产城村三篇文章，持续调结构、上项目、稳增长、抓改革、办实事、惠民生工作，推动活力明港、实力明港、幸福明港、美丽明港建设再上新台阶。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有河道清淤，园路铺装（含过路涵管），新建钢筋混凝土（半）架空栈道，新建彩虹桥、吊索桥各一座，新建公厕两处，安装花岗岩栏杆及其他配套景观小品。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 3600 万元，当年实际执行 3600 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 3600 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年明港镇明河水环境综合治理工程二期项目专

项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 3600 万元的使用情况。



（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：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%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门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自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	河道垃圾清理数量	4	4
		污染底泥清理数量	4	4
		生态护岸长度	4	4
	质量指标	河道垃圾清理合格率	4	4
		污染底泥清理合格率	4	4
		生态护岸建设合格率	4	4
	时效指标	河道垃圾清理及时性	4	4
		污染底泥清理及时性	4	3
		生态护岸建设及时性	4	3
	成本指标	项目总成本	14	14
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	4	4
		促进人民群众幸福感情况	6	5
		加强河道整治，强化生态保护	5	5
	可持续影响指标	提高居民生活环境，增加居民生活舒适感	5	5
		提高群众生活满意度幸福感	5	5
		提高环境监管，加强生态环境建设	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	10
总分			100	97

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为3600万元，全年执行数为3600万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“河道垃圾清理数量”、“污染底泥清理数量”及“生态护岸长度”。

截止 2020 年 12 月 31 日“河道垃圾清理数量”年初设立值为 2.3 万吨，实际完成值为 2.3 万吨，该指标标准分值 4 分，得 4 分；“污染底泥清理数量”年初设立值为 5.6 万立方米，实际完成值为 5.6 万立方米，该指标标准分值 4 分，得 4 分；“生态护岸长度”年初设立值为 6 公里，实际完成值为 6 公里，该指标标准分值 4 分，得 4 分。综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 12 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“河道垃圾清理合格率”、“污染底泥清理合格率”及“生态护岸建设合格率”。

根据指标要求“河道垃圾清理合格率需达到 100%，实际达到 100%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分；污染底泥清理合格率需达到 100%，实际达到 100%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分；生态护岸建设合格率需达到 100%，实际达到 100%，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分，综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设三个三级指标“河道垃圾清理及时性”、“污染底泥清理及时性”及“生态护岸建设及时性”。

根据指标要求，河道垃圾清理及时性，需达到及时，实际达到及时，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分；污染底泥清理及时性，需达到及时，实际达到及时，该指标标准分值为 4 分，得分为 3 分；生态护岸建设及时性，需达到及时，实际达到及时，该指标标准分值为 4 分，得分为 3 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 3600 万元，实际支出 3600 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 14 分，得 14 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”和“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设三个三级指标“促进社会和谐发展情况”、“促进人民群众幸福感情况”及“加强河道整治，强化生态保护”。

结合我单位 2021 年度工作实际开展情况，建立生态湿地保护，污水防治监管，提升了人民群众幸福感，促进了社会和谐发展，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 14 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三个三级指标“提高居民生活环境，增加居民生活舒适度”、“提高群众生活满意度幸福感”及“提高环境监管，加强生态环境建设”。

我单位 2021 年度工作开展中，通过清理明河河道垃圾及污染底泥，加强了生态环境建设，增加了居民生活舒适度，提升了群众生活满意度幸福感，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

本项目针对人民群众展开满意度调查，发放调查问卷 200 份，其中有效问卷 195 份。其中非常满意人数 190 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目实施过程中有效处理了河道污染，解决了人民群众的问题，保护了生态环境，促进社会和谐发展。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，我单位将对绩效评价开展专门的学习任务。

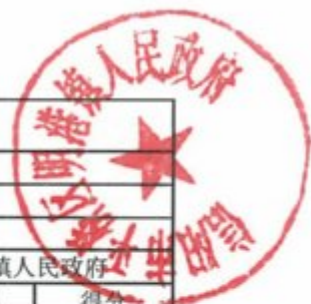
六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		明港镇明河水环境综合治理工程二期						
主管部门及代码		信阳市平桥区明港镇人民政府622001			实施单位	信阳市平桥区明港镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3600	3600	3600	10	100%	10
		其中:政府预算资金	3600	3600	3600	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 清理明河河道垃圾及污染底泥				目标1: 加快了水系沟通, 提高了环境容量			
	目标2: 建设维护明河河岸生态护岸				目标2: 提升了河道水质, 改善了河道水环境			
	目标3: 建立生态湿地保护, 污水防治监管				目标3: 加快促进水质提升及生态美化			
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	河道垃圾清理数量	≥2.3万吨	2.3万吨	4	4	
			污染底泥清理数量	≥5.6万立方米	5.6万立方米	4	4	
			生态护岸长度	≥6公里	6公里	4	4	
		质量指标	河道垃圾清理合格率	=100%	100%	4	4	
			污染底泥清理合格率	=100%	100%	4	4	
			生态护岸建设合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	河道垃圾清理及时性	及时	及时	4	4	
			污染底泥清理及时性	及时	及时	4	3	
			生态护岸建设及时性	及时	及时	4	3	
		成本指标	项目总成本	≤3600万元	3600万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	促进	促进	4	4	
			促进人民群众幸福感情况	促进	促进	6	5	
			加强河道整治, 强化生态保护	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	提高居民生活环境, 增加居民生活舒适度	增加	增加	5	5	
			提高群众生活满意度幸福感情况	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	郭楼村一事一议						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资						
	其中:	*财政性资金	10				
		其他资金					
*年度总体目标方便村民出行,保障夜间交通安全,美化村容村貌,促进社会和谐稳定,提高人民群众幸福指数。							
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	财政奖补资金	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	安装路灯数量	=	258	盏		
	质量指标	安装路灯达标率	≥	95	%		
	时效指标	路灯安装及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高村民安全意识,方便村民出行	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	建设明港镇电商物流园						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		756.8				
	其中：	*财政性资金	756.8				
		其他资金					
*年度总体目标	目标一：在电子信息技术和现代化管理方式支持下，具有强大在多种综合服务功能，以减少的流通环节，降低流通成本。 目标二：解决农民就业和创业问题，还可吸引原市区的大批商户入住。 目标三：增加村集体经济收入。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	建设明港镇电商物流园费用	≤	756.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	贫困村村级电商物流和产品展销中心建设规模	≥	2.4	万平方米		
	质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥	20	%		
	时效指标	建设明港镇电商物流园及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会经济发展	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	2021年农房品质提升资金						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		150				
	其中：	*财政性资金	150				
		其他资金					
*年度总体目标	改善农村相对低收入人群生产生活条件，解决好农村住房安全问题。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	计划整改资金	≤	150	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	整改村组个数	≥	18	个		
	质量指标	整改村组个数达标率	≥	95	%		
	时效指标	整改村组个数及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村民住房安全舒适度	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度生态廊道建设土地租赁费						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		320.9				
	其中：	*财政性资金	320.9				
		其他资金					
*年度总体目标	完成20个乡镇总计36883.772亩地的土地租赁费						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	生态廊道建设土地租赁费	≤	320.9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生态廊道建设面积	=	36883.772	亩		
	质量指标	每年每亩补助标准	=	600	元		
	时效指标	生态廊道建设完成率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高农村土地建设利用率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年第一至第五批农村建设用地复垦项目首批奖补资金						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		14				
	其中:	*财政性资金	14				
		其他资金					
*年度总体目标	拆旧复垦农村旧住宅、废弃宅基地、空心村、废弃工矿用地等农村闲置建设用地, 计划完成5000亩城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	复垦项目首批奖补资金	≤	14	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拆旧复垦农村旧住宅数量	≥	30	所		
	质量指标	拆旧复垦农村旧住宅达标率	≥	95	%		
	时效指标	拆旧复垦农村旧住宅及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高土地利用率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	明港镇集体经济乡村物流和产业展销项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		448				
	其中:	*财政性资金	448				
		其他资金					
*年度总体目标	完成2022年明港乡村电商物流和产业展销项目及郝堂文化村项目						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	乡村物流和产业展销项目费用	≤	448	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成2022年明港乡村电商物流和产业展销项目及郝堂文化村项目	≥	5	个		
	质量指标	产业展销项目及郝堂文化村项目完成率	≥	95	%		
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进乡村经济发展	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	新集基础设施提升项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		54.6				
	其中:	*财政性资金	54.6				
		其他资金					
*年度总体目标	2021年衔接结余资金项目,坚持以招商引资、项目推进、企业服务为抓手,主动作为,顶浪前行,实现了经济高质量发展的良好态势。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	新集基础设施提升项目经费	≤	54.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新集基础设施提升项目数量	≥	3	个		
	质量指标	新集基础设施提升项目完成率	≥	95	%		
	时效指标	新集基础设施提升项目完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强经济建设	定性	加强			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	旺农大鵬项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		50				
	其中：	*财政性资金	50				
		其他资金					
*年度总体目标	2021年衔接结余资金项目，坚持“生态立区、经济强区、福民兴区”发展要求，加快推进产城融合发展，加快建设民生幸福大鵬。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	旺农大鵬项目经费	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	旺农大鵬项目参与人数	≥	10	个		
	质量指标	旺农大鵬项目完成率	≥	95	%		
	时效指标	旺农大鵬项目开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加就业岗位	定性	增加			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	集体经济产业						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		517				
	其中：	*财政性资金	517				
		其他资金					
*年度总体目标	平桥区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金，当年完成，质量合格，产业带动，群众满意						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	集体经济产业经费	≤	517	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新增集体经济产业个数	≥	1	个		
	质量指标	集体经济产业完成率	≥	95	%		
	时效指标	集体经济产业开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进经济发展	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年农村人居环境整治专项资金						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		42.6				
	其中：	*财政性资金	42.6				
		其他资金					
*年度总体目标	高标准完成35个农村厕所革命整村推进村和15837户农村户厕改造任务						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	计划改厕补助金额	≤	42.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改厕任务数	=	15837	户		
	质量指标	施工质量达标率	≥	95	%		
	时效指标	改厕完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高户用卫生厕所普及率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年下半年城市维护费						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		3120				
	其中：	*财政性资金	3120				
		其他资金					
*年度总体目标	按照生态宜居、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，不断改善硬件设施，提高城市建设能力。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	2022年下半年城市维护费	≤	3120	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维护单位	≥	10	个		
	质量指标	维护合格率	≥	95	%		
	时效指标	维护及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高城市建设能力	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	农田水利设施排查整改专项资金						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		55.58				
	其中:	*财政性资金	55.58				
		其他资金					
*年度总体目标	加强农田设施建设,提高项目区灌溉用水效率,增加农机整体装备,促进水资源可持续利用。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	农田水利设施排查整改专项资金	≤	55.58	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	更换机井数量	≥	10	台		
	质量指标	更换机井完成率	≥	95	%		
	时效指标	更换机井及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进水资源可持续利用	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95%			

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	村集体经济						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		20				
	其中:	*财政性资金	20				
		其他资金					
*年度总体目标	为打好脱贫攻坚站,发展壮大村级集体经济,以增强村级集体经济实力为目标,发挥地域优势,不断创新机制,强化管理,进一步发展壮大村级集体经济,增强村级集体发展活力,推动农村经济发展。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	村集体经济 发展经费	≤	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	村集体经济 发展对象数量	≥	2	个		
	质量指标	村集体经济 发展对象完成率	≥	95	%		
	时效指标	村集体经济 发展对象完成及 时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强村级集 体发展活力	定性	增强			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	污水管网项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		9445.91				
	其中:	*财政性资金	9445.91				
		其他资金					
*年度总体目标	污水处理厂管网项目，提高水资源利用效率，加强保护生态环境，创建宜居城市，提高人民群众幸福指数。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	污水管网项目经费	≤	9445.91	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	污水管网项目参与人数	≥	100	人		
	质量指标	污水管网项目完成率	≥	95	%		
	时效指标	污水管网项目开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高水资源利用效率	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城乡基础设施建设						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		500				
	其中:	*财政性资金	500				
		其他资金					
*年度总体目标	坚持以人民为中心,坚持系统观念,全方位推进高质量发展超越,以解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题为立足点,着力补短板、强弱项、增效益,提升城乡基础设施品质,构建“便捷、宜居、绿色、安全、智慧”的高质量城乡基础设施体系,在创造高品质生活上实现更大突破,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章奠定坚实基础。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	城乡基础设施建设经费	≤	500	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	城乡基础设施建设项目数量	≥	5	个		
	质量指标	城乡基础设施建设完成率	≥	95	%		
	时效指标	城乡基础设施建设及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感	定性	增强			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	公益事业						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		107				
	其中:	*财政性资金	107				
		其他资金					
*年度总体目标	加强自身建设,不断完善规章制度,对各部门加强有效管理,着力推进关爱农民工子女及社区志愿服务等志愿服务品牌项目,不断提升心愿青年志愿者行动的品牌影响力,促进社会和谐稳定。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	公益事业经费	≤	107	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公益事业数量	≥	5	个		
	质量指标	公益事业完成率	≥	95	%		
	时效指标	公益事业经费发放及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2016年补充耕地项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		1220				
	其中:	*财政性资金	1220				
		其他资金					
*年度总体目标	提高农作物秸秆综合利用,引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少焚烧秸秆、主动保护耕地地力,提高农业生态资源保护意识,促进耕地质量提升,实现“藏粮于地”。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	2016年补充耕地项目费用	≤	1220	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补充耕地数量	≥	20	亩		
	质量指标	2016年补充耕地项目完成率	≥	95	%		
	时效指标	2016年补充耕地项目开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进耕地质量提升	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城市维护费						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		520				
	其中:	*财政性资金	520				
		其他资金					
*年度总体目标	以服务民生为出发点, 全面完善城市基础设施建设, 提高人居环境质量						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	城市维护费	≤	520	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维护单位	≥	10	个		
	质量指标	维护合格率	≥	95	%		
	时效指标	维护及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高人居环境质量	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	区红十字会及慈善总会救灾项目						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		51.53				
	其中:	*财政性资金	51.53				
		其他资金					
*年度总体目标	按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好洪涝灾害灾情期间受灾群众基本生活救助,及时足额发放救灾资金及救灾物资,维护社会稳定。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	区红十字会及慈善总会救灾项目经费	≤	51.53	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	洪涝灾害期间受灾人员数量	≥	1000	人		
	质量指标	受灾救助资金下拨率	≥	95	%		
	时效指标	受灾救助资金下拨及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	专项扶贫						
*主管部门	信阳市平桥区明港镇人民政府						
*项目单位	信阳市平桥区明港镇人民政府						
项目资金	*项目总投资		498.56				
	其中:	*财政性资金	498.56				
		其他资金					
*年度总体目标	通过实施农村安全饮水、村组道路等基础设施类项目,改善农村群众生产生活条件。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	专项扶贫经费	≤	498.56	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	实施农村安全饮水、村组道路等个数	≥	35	个		
	质量指标	实施农村安全饮水、村组道路等完成率	≥	95	%		
	时效指标	实施农村安全饮水、村组道路等及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高农村群众生产生活条件	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

平塘县平塘区明塘镇人民政府
加强产业、企业扶持建设，提升综合
提升城乡建设，创建“文明村镇”
提升民生保障，推动脱贫攻坚任务

(2022年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区明港镇人民政府					
年度履职目标		1. 加强产业、企业扶持建设,提升综合经济实力 2. 提升城乡建设,创建“文明村镇” 3. 提升民生保障,推动脱贫攻坚任务					
		*主要内容					
年度主要任务		1. 明港镇明河水环境综合治理工程二期 2. 建设加快推进产业延链补链 3. 强化产业发展要素保障				1. 清理明河河道垃圾及污染底泥,建设维护明河河岸生态护岸,建立生态湿地保护,污水防治监管 2. 扎实开展“万人助万企”活动,推动冶金、装备制造等传统产业“强链”项目建设 3. 完善集聚区水、电、路、气等基础设施和配套设施建设,加快建设产业集聚区污水处理厂,铺设污水管网,搞好电力增量配网项目试点	
预算情况		部门预算总额(万元)				12360.78	
		1、资金来源:(1)政府预算资金				12360.78	
		(2)财政专户管理资金				0.00	
		(3)单位资金				0.00	
		2、资金结构:(1)基本支出				2364.78	
		(2)项目支出				17924.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	90	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%,预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥	90	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%		



	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	明港镇明河水环境综合治理工程二期完成率	=	100	%	清理明河河道垃圾及污染底泥，建设维护明河河岸生态护岸，建立生态湿地保护，污水防治监管	
		建设加快推进产业延链补链完成率	=	100	%	扎实开展“万人助万企”活动，推动冶金、装备制造等传统产业“强链”项目建设	
		强化产业发展要素保障	=	100	%	完善集聚区水、电、路、气等基础设施和配套设施建设，加快建设产业集聚区污水处理厂，铺设污水管网，搞好电力增量配网项目试点	
	履职目标实现	企业扶持建设实现率	=	100	%	加强产业、企业扶持建设，提升综合经济实力	
		强化城乡建设实现率	=	100	%	提升城乡建设，创建“文明村镇”	
		脱贫攻坚任务实现率	=	100	%	提升民生保障，推动脱贫攻坚任务	
效益指标	履职效益	促进社会经济发展情况	定性	促进		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		提高群众满意度加强群众幸福感	定性	提高，促进			
	满意度	群众满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：信阳市平桥区明港镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	郭楼村一事一议	10.00	一般公共预算	已完成
2	2022年第一批农村建设用 地复垦项目首批奖补资金	14.00	一般公共预算	已完成
3	村集体经济	20.00	一般公共预算	已完成
4	陈景武抚恤金	21.59	一般公共预算	已完成
5	2021年农村人居环境整治专项资金	42.60	一般公共预算	已完成
6	旺农大鵬项目	50.00	一般公共预算	已完成
7	区红十字会及慈善总会救灾项目	51.53	一般公共预算	已完成
8	新集基础设施提升项目	54.60	一般公共预算	已完成
9	农田水利设施排查整改专项资金	55.58	一般公共预算	已完成
10	公益事业	107.00	一般公共预算	已完成
11	2021年农房品质提升资金	150.00	一般公共预算	已完成
12	2021年度生态廊道建设土地租赁费	320.90	一般公共预算	已完成
13	明港镇集体经济乡村物流和产业展销项目	448.00	一般公共预算	已完成
14	专项扶贫	498.56	一般公共预算	已完成
15	城乡基础设施建设	500.00	一般公共预算	已完成
16	集体经济产业	517.00	一般公共预算	已完成
17	城市维护费	520.00	一般公共预算	已完成
18	建设明港镇电商物流园	756.80	一般公共预算	已完成
19	2016年补充耕地项目	1,220.00	一般公共预算	已完成
20	2022年下半年城市维护费	3,120.00	一般公共预算	已完成
21	污水管网项目	9,445.91	一般公共预算	已完成
22				
23				
24				
25				
合计		17,924.07		