

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	财政所规范化建设补助资金					
主管部门	有关乡镇（街道）人民政府			实施单位	有关乡镇（街道）财政所	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	260	160	53	33%	
	其中：当年财政拨款	260	160	53	33%	
	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		
	支持15个以上乡镇（街道）财政所办公楼维修改造、办公设备购置，改善办公条件，提升财政服务能力，促进基层财政服务管理水平上台阶			支持16个乡镇（街道）财政所办公楼维修改造和设备购置，改善办公条件，有效提升基层财政服务管理能力水平		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置或维改单位个数	≥15个	6	部分项目处于财评、招投标或未竣工决算阶段
		质量指标	设备购置或维改验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	项目金额	≤160万元	53	部分项目处于财评、招投标或未竣工决算阶段，项目未达到资金拨付条件
	效益指标	社会效益	财政所办公场所保障率	=100%	100%	
		可持续影响	内控管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	村级公益事业建设一事一议补助资金					
主管部门	有关乡镇（街道）人民政府			实施单位	有关乡镇（街道）财政所	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	450	450	389	86%	
	其中：当年财政拨款	450	450	389	86%	
	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		
	支持农村公益事业建设，补助20个以上村（社区）的村内道路、堰塘、山坪塘等公共基础设施建设维护，保障群众生产生活需要，巩固脱贫攻坚成果			支持38个村（社区）的村内道路、堰塘、山坪塘等农村公益基础设施建设维护，保障群众生产生活需要，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	≥20个	34	
		质量指标	保障资金拨付准确率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	项目金额	≤450万元	389	个别项目处于招投标阶段或未竣工决算，项目未达到资金拨付条件
	效益指标	社会效益	村（社区）实施项目应保尽保率	=100%	100%	
		可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	寄宿制学校改造市级补助						
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	400	400	400	100%		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	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			
	加强和规范农村寄宿制学校生活卫生设施建设与管理，为学校师生创建安全健康的生活和学习环境，推进义务教育均衡发展。			加强和规范农村寄宿制学校生活卫生设施建设与管理，为学校师生创建安全健康的生活和学习环境，推进义务教育均衡发展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益学校		=13所	=13所	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率		=100%	=100%	
		成本指标	奖补资金		=400万元	=400万元	
		时效指标	目标在时限内完成		按计划进行	按计划进行	
	效益指标	可持续影响指	办学条件不断提高		提高	提高	
		社会效益	解决农村留守儿童、边远学生上学苦、吃住难的问题		解决	解决	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=95%	>=96%	

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	政府统缴南充籍小客车进出绕城高速公路通行费						
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	4250.29	4250.29	3967.83	93.35%		
	其中：当年财政拨款	3700	3700	3417.54	92.37%		
	上年结转资金	550.29	550.29	550.29	100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缓解车流量增加给主城区交通带来的压力，方便市民畅通、高效、便捷出行，助力促进国家收费公路制度改革，推动落实新模式收费制度。			缓解车流量增加给主城区交通带来的压力，方便市民畅通、高效、便捷出行，助力促进国家收费公路制度改革，推动落实新模式收费制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	统缴绕城高速里程	>=13.70公里	13.70公里		
			统缴通行费车辆数	>=450万辆	>=450万辆		
		质量指标	统缴费用发放准确率（%）	=98%	=98%		
			时效指标	统缴通行费发放完成时间	=2021年12月31日	=2021年12月31日	
			成本指标	统缴绕城高速通行费用	=3700万元	=3417.54万元	
	效益指标	社会效益	车辆通行顺畅率（%）	=95%	=95%		
		可持续影响指标	政府统缴绕城高速通行费机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	>=80%		

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	脱贫攻坚巩固提升专项资金					
主管部门	南充市扶贫开发局		实施单位	南充市扶贫开发局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	4000	4000	4000	100%	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	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		
	<p>健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施；“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收；补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。</p>			<p>按照过渡期内“保持财政支持政策总体稳定”和“四不摘”要求，建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，支持开展劳动技能培训，加大农村公益性岗位补助，对全市特殊困难群众开展专项应急帮扶，确保不发生规模性返贫现象。继续加强“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；采取扶贫车间、以工代赈等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收；补齐农业农村基础设施短板。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚巩固提升专项资金覆盖区县数量	9县（市、区）	9县（市、区）	
		质量指标	脱贫攻坚巩固提升专项资金拨付准确率	=100%	100%	
		时效指标	资金安排完成时间	2021年12月31日	2021年12月25日	
		成本指标	脱贫攻坚巩固提升专项资金投入金额	<=4000万元	4000万元	
	效益指标	经济效益	产业项目促进增收	成效显著	显著	
		社会效益	实现稳定脱贫率	=100%	100%	
		社会效益	脱贫人口反贫率	=0	0%	
		可持续影响指标	项目效益影响年限	>=2年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全面深化改革专项经费					
主管部门	中共南充市委政策研究室			实施单位	中共南充市委政策研究室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	300	300	300	100%	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	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		
	用于支持改革自主创新、试点示范、决策咨询、教育培训、宣传和推广和信息化建设等工作。			召开3次深改会，组织全市改革系统赴上海交通大学开展专题研讨脱产培训1次，编发《改革专报》65期、《改革动态》28期，谋划推进14项原创性原动力改革，复制推广12项改革自主创新，新增25项国省重大改革试点。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展改革试点示范点	≥1个	14个	
		数量指标	开展改革决策咨询次数	≥4次	4次	
		质量指标	改革试点符合率	符合	符合	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	其他商品和服务支出	=300万元	300万	
	社会效益	市场化运转率		=100%	100%	
		可持续影响指标	改革试点持续年限	≥1年	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥80%	85%	
		服务对象满意度指标	市委满意度	≥80%	85%	

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	贫困地区农村教师生活补助					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育和体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	330	318.6	318.6	100%	
	其中：当年财政拨款	330	318.6	318.6	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		
	配套落实《关于落实2013年中央1号文件要求 对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》。			配套落实《关于落实2013年中央1号文件要求 对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益教师人数	>=4500人	4781人	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	
		成本指标	农村教师补助标准	>=54元	=54	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
	效益指标	社会效益	提升农村教师生活水平	提升	提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	>=95%		

## 重点项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	林业发展资金、森林城市创建资金					
主管部门	南充市林业局			实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	900	900	900	100%	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	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		
	有力有序推进国家森林城市创建工作，确保各项创森工作落地落实；推进嘉陵江两岸绿化造林建设，提升嘉陵江两岸绿化率和森林美观度；新建和改造提升林业产业基地1000亩；有效提升森林防灭火综合能力，降低森林火灾发生率。			有力有序推进国家森林城市创建工作和嘉陵江两岸绿化造林建设，2021年任务全面完成；新建和改造提升林业产业基地1000亩；森林防灭火综合能力得到有效提升，全年未发生一起森林火灾。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建和改造提升林业产业基地面积	>=1000亩	1000亩	
		数量指标	国省森林城市建设数量	=1个	=1个	
		数量指标	嘉陵江生态走廊建设数量	=1个	=1个	
		质量指标	嘉陵江生态走廊建设造林成活率	>=85%	85%	
		质量指标	嘉陵江生态走廊建设项目验收合格率	>=95%	95%	
		质量指标	国省森林城市建设验收合格率	>=95%	95%	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	
		成本指标	推进核桃、油橄榄、珍稀林木、速丰林等林业产业发展成本	<=500万元	500万元	
		成本指标	国家森林城市创建成本	<=200万元	200万元	
		成本指标	嘉陵江生态走廊建设成本	<=200万元	200万元	
	效益指标	社会效益	提高居民参与度	有所提升	有所提升	
		社会效益	提升嘉陵江两岸林木绿化率和森林美观度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	改善区域生态环境	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	嘉陵江生态走廊建设规划区林木绿化率	>=85%	>=85%	
		可持续影响指标	提升城市形象	持续影响	持续影响	
		可持续影响指标	有效推进森林城市建设	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	80%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	



## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	进城务工农民工子女接受义务教育市级配套资金						
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	240	240	240	100%		
	其中：当年财政拨款	240	240	240	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			
	促进农民工子女教育问题得到真正解决，保障接受农民工子女上学学校正常运转。			促进农民工子女教育问题得到真正解决，保障接受农民工子女上学学校正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	进城务工人员随迁子女义务教育入学率（%）		>=90%	>=90%	
		质量指标	补助资金到位率		=100%	=100%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
效益指标	社会效益	提升进城务工农民工子女就近读书率		提升	提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=90%	>=90%		

## 重点项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	建档立卡贫困学生市级补助					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市教育和体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	200	137.17	137.17	100%	
	其中：当年财政拨款	200	137.17	137.17	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		
	根据资助计划，发放资助金，确保贫困学生学业顺利完成。			根据资助计划，对建档立卡本专科及中职学生发放资助金，确保贫困学生学业顺利完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数		>=2000人	
		质量指标	资助标准达标率		=100%	=100%
		质量指标	资助经费发放率		=100%	=100%
		时效指标	及时发放资助经费		2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保证贫困家庭学生顺利完成学业		良好	良好
	满意度指标	满意度指标	受助学生及家长满意度		>=95%	>=98%