

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	各项目实施学校	
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。			全面完成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	≥12所	17所	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	目标完成时限	≤2年	2年	
		成本指标	奖补资金成本	≤400万元	400万元	
	效益指标	社会效益指标	办学条件同比提高率	≥10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校师生满意度	≥90%	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	进城务工农民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	各项目实施单位	
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		
	补助接受进城务工农民子女上学的学校，提升进城务工农民子女就近读书率			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	补助进城务工人员随迁子女义务教育学校	≥10所	12所	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	
		成本指标	补助成本	≤240万元	240万元	
	效益指标	社会效益指标	提升进城务工农民子女就近读书率	≥10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学校师生满意度	≥90%	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	区教科体局	
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	310	310	310	100%	
	其中：当年财政拨款	310	310	310	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		
	补助农村家庭经济贫困教师，提升农村教师生活水平			全面完成农村家庭经济贫困教师补助工作，提升了农村教师生活水平。		
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	受益教师人数	≥4000人	4781	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	
		成本指标	农村教师补助标准	≥400元/人. 每月	≥400元/人. 每月	
	效益指标	社会效益指标	提升农村教师生活水平	≥10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	原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	区教科体局	
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		150	63.78	63.78	100%
	其中：当年财政拨款		150	63.78	63.78	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		
	资助家庭贫困子女，保证贫困家庭学生顺利完成学业			2022年，市辖三区共为893名中职原建档立卡贫困学生按1000元/年给予生活补助，为642名本专科原建档立卡贫困学生按4000元/年给予学费及生活费补助，有效保证贫困家庭学生顺利完成学业。		
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	≥1500人	1535人	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	
		成本指标	资助专项成本	≤150万元	63.78万元	
	效益指标	社会效益指标	保证贫困家庭学生顺利完成学业	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	深化改革专项资金					
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	200	200	200	100%	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	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		
	建立改革工作专项试点，推动促进全市改革工作			召开改革会议9次、部署改革任务120项，开展专项督察5轮，谋划推进23项原创性原动力改革，编写《改革专报》42期，《改革动态》9期，谋划推进23项原创性原动力改革，9项改革举措入选全国行业11篇典型案例。		
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	改革试点完成保障率	≥80%	≥80%	
		质量指标	改革试点符合率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	
		成本指标	完满改革工作	≤500万元	200	
	效益指标	可持续影响指标	改革试点成果持续年限	≥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%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	120	102.0042	85%	
	其中：当年财政拨款	260	120	102.0042	85%	
	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）财政所的办公场所维修改造、办公设备购置等，提升财政服务能力，提高基层财政服务管理水平			支持9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	维修改造、设备购置的乡镇财政所个数	≥15个	10个	部分项目处于才招投标或未竣工决算阶段
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	及时实施率	≥90%	100%	
		成本指标	每个财政所改善成本控制	≤20万元	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	30年	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	450	100%	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	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		
	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，改善农村生产生活条件			支持39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	支持村级公益事业建设项目个数	≥ 20 个	39个	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100%	
		时效指标	及时实施率	$\geq 90\%$	100%	
		成本指标	单个项目成本	≤ 30 万	10万	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥ 5 年	30年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	3600	2000	2000	100%	
	其中：当年财政拨款	3600	2000	2000	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		
	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。			缓解了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	项目计划完成率	≥95%	≥95%	
		质量指标	统缴费用发放准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	
		成本指标	项目实施成本	≤3600万元	=2000万元	
	效益指标	经济效益指标	车辆通行顺畅率	≥90%	≥90%	
	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

(2022年度)

项目名称	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门	南充市乡村振兴局		实施单位	南充市乡村振兴局		
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>按照《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》文件要求，投入市级衔接专项资金，建立防返贫专项资金对监测对象进行特殊帮扶，实施一批项目，进一步完善产业发展、基础设施等条件，补齐要素短板，促进内生可持续，创建30个市级乡村振兴重点帮扶优秀村，力争创建20个省级乡村振兴重点帮扶优秀村，防止发生规模性返贫现象，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。</p>			<p>投入市级衔接专项资金4000万元，建立防返贫专项资金对监测对象进行特殊帮扶，实施一批项目，进一步完善产业发展、基础设施等条件，补齐要素短板，促进内生可持续，创建市级乡村振兴重点帮扶优秀村30个，创建省级乡村振兴重点帮扶优秀村17个，全市未发生规模性返贫现象。</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	防返贫专项资金覆盖县(市、区)数量	=9个	9个	
		数量指标	产业发展、基础设施等类专项资金覆盖县(市、区)	=9个	9个	
		成本指标	防返贫监测专项资金	=500万元	500万元	
		成本指标	产业发展、基础设施等类专项资金	=3500万元	3500万元	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	防返贫监测专项资金安排完成时间	≤12月	≤12月	
		时效指标	产业发展、基础设施等类专项资金安排完成时间	≤12月	≤12月	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	产业项目促进增收	好坏	好	
		可持续影响指标	项目效益影响年限	≥2年	≥2年	
		社会效益指标	守住不发生规模性返贫的底线	好坏	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥95%	≥95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	财政代困难群体缴费居民基本养老保险费					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局			实施单位	南充市城乡居民社会养老保险局	
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	80	36	36	100%	
	其中：当年财政拨款	80	36	36	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		
	根据中省政策，对当年度低保对象、特困人员参保城乡居民养老保险的代缴最低标准养老保险费。			完成对当年度低保对象、特困人员参保城乡居民养老保险的代缴最低标准养老保险费。		
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	享受代缴人数	≥3万人	4.82万人	
		质量指标	低保对象、特困人员等困难群体代缴准确率	≥95%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达及时率	=100%	100%	
		成本指标	代缴城乡居民基本养老保险预算成本	≤80万元	36万元	
	效益指标	社会效益指标	代缴应保尽保率	=100%	100%	
		社会效益指标	三类人员参保率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体对代缴政策满意度	≥95%	95%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	财政代困难群体缴费居民基本医疗保险费					
主管部门	南充市医疗保障局			实施单位	南充市医疗保障中心	
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	800	800	800	100%	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	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		
	年度贫困家庭人员基本医疗保险参保率100%，防止“因病致贫、因病返贫”，提高困难群众医疗保障水平。			贫困家庭人员基本医疗保险参保率100%，防止“因病致贫、因病返贫”，提高困难群众医疗保障水平。		
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	代缴城乡居民基本医疗保险个人缴费人数	≥56万人	56万人	
		质量指标	城乡居民医保缴费准确率	=100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达及时率	=100%	100%	
		成本指标	代缴城乡居民基本医疗费成本	≤800万元	800万元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫部门新认定的建档立卡贫困人口参保率	=100%	100%	
		可持续影响指标	脱贫攻坚长效机制	好坏	好	
		社会效益指标	年度集中缴费期建档立卡贫困人口参保率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体对代缴政策满意度	≥95%	95%		

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险补助					
主管部门	南充市人力资源和社会保障局			实施单位	南充市城乡居民社会养老保险局	
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	830	830	830	100%	
	其中：当年财政拨款	830	830	830	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		
	1, 贯彻中省城乡居民基本养老保险制度, 建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度; 2, 确保符合待遇领取条件人员的基础养老金足额发放; 3, 引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险, 鼓励提高缴费档次。			完成居民养老保险待遇发放, 缴费补贴发放等基金发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥30万人	32万人	
		质量指标	基础养老金发放准确率	≥95%	98%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	
		成本指标	城乡居民养老保险补助预算成本	≤830万元	830万元	
	效益指标	可持续影响指标	城乡居民养老保险制度持续影响年限	≥3年	持续影响	
		社会效益指标	城乡群众参保率	=92%	92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%		

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	孤儿生活费					
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市民政局	
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	174	224	224	100%	
	其中：当年财政拨款	174	224	224	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		
	通过对孤儿补贴，使孤儿生活有保障，孤儿健康成长。			通过对孤儿补贴，使孤儿生活有保障，孤儿健康成长。		
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	孤儿补贴人数	≥800人	1039人	
		质量指标	孤儿认定准确率	=100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	100%	
		成本指标	孤儿生活费补助成本	≤174万元	224万元	孤儿集中供养，市级承担费用增加。
	效益指标	可持续影响指标	孤儿补贴机制影响年限	≥1年	1年	
		社会效益指标	孤儿身心健康成长质量	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%		

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助					
主管部门	南充市医疗保障局		实施单位	南充市医疗保障中心		
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	2200	2300	2300	100%	
	其中：当年财政拨款	2200	2300	2300	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		
	对城乡居民医疗保险进行补助，降低群众参保成本，提高医保参保率。			1. 努力提高参保率，扩大医疗保障覆盖人群，尽力保障公民生命健康权益。 2. 始终以保障民生为主线，以提高群众体验满意度为导向，稳步提高保障水平目标，不断增强人民群众获得感、幸福感。 3. 强化风险防控，实现基金收支平衡，确保基金稳健运行。		
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	城乡居民参保人数	≥500万人	520.68万人	
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	105%	
		质量指标	医保缴费准确率	≥95%	100%	
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医疗综合参保率	≥80%	83%	
		成本指标	医保补助成本	≤2200万元	2300万元	2023年缴费基数增长
	效益指标	可持续影响指标	参保补助待遇持续提升年限	≥1年	1年	
		社会效益指标	居民医保参保补助覆盖率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医保参保对象满意率	≥85%	90%	

重点项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	污水处理费对应安排支出					
主管部门	南充市经开区管委会			实施单位	南充国润排水有限公司	
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	9950	8682.5	8682.5	100%	
	其中：当年财政拨款	9950	8682.5	8682.5	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		
	维持文峰污水处理厂正常运行，保障污水及时输送与达标排放。			正常运行，污水及时输送与达标排放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥4993万吨	4183.22万吨	偏差原因：2022年干旱，进厂水量减少，导致实际污水处理量小于预计污水处理量； 改进措施：配合政府雨污分流，加强污水收集。
		质量指标	水质达标率	=100%	100%	
		时效指标	及时处理率	=100%	100%	
		成本指标	污水处理成本	≤9950万元	8682.5万元	
	效益指标	社会效益指标	环境影响度	好中差	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	100%		

重点项目支出绩效目标自评表

（2022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	市、县林业主管部门，部分乡镇、林业企业、业主大户等。	
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	800	800	800	100%	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	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；有效提升森林防灭火综合能力。			省级森林城市创建成功，有力有序推进国家森林城市创建工作；嘉陵江两岸绿化造林建设取得新成效，两岸绿化率和森林美观度显著增加；森林防灭火综合能力有效提升。		
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	
		质量指标	嘉陵江生态走廊建设造林成活率	≥85%	90%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	
		成本指标	林业产业发展和森林城市创建	=800万元	800万元	
	效益指标	生态效益指标	改善区域生态环境	优良中低差	优良	
		社会效益指标	提升城市形象	优良中低差	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	95%	