

57

# 大营镇人民政府部门 2021 年度整体支出绩效 自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对大营镇人民政府部门 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### （1）部门职能

根据《高邑县大营镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县大营镇的主要职责是：

#### （一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向；编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

#### （二）、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障。贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

#### （十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

#### （十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

#### （十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

#### （十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

#### （十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

#### （十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

## (2) 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县大营镇	行政	正科级	财政拨款

本单位下设 8 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、农业综合服务中心、退役军人服务站。

## (3) 人员情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，我单位共有职工 61 人，其中行政人员 38 人，事业人员 23 人。

## (4) 资产情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 182.604824 万元，累计折旧 118.721791 万元，固定资产净值 63.883033 万元。

## (二) 部门收支预决算情况

2021 年预算收入 1821.882204 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1161.68 万元、基金预算拨款收入 660.202204 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2021 年预算支出 1821.882204 万元。其中，基本支出 718.82 万元，包括人员经费 587.4 万元和日常公用经费 131.42 万元；项目支出 1103.062204 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 638.7 万元、社会保障和就业支出 105.82 万元、卫生健康支出 30.63 万元、城乡社区支出 807.202204 万元、农林水支出 174.86 万元、住房和保障支出 64.67 万元。

2021年年初结转1030.705284万元，决算收入1948.768904万元，其中一般公共预算财政拨款1173.67494万元；政府性基金财政拨款775.093964万元。决算支出2249.601746万元，结余729.872442万元。其中，基本支出761.909113万元，包括人员经费606.909113万元和日常公用经费155万元；项目支出1487.692633万元，主要为本级支出，一般公共服务支出930.113982万元、社会保障和就业支出90.59386万元、卫生健康支出39.433113万元、城乡社区支出921.881791万元、农林水支出197.078万元、住房和保障支出70.501万元。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

#### 1. 部门整体支出绩效目标

2021年，大营镇总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，按照省、市、和县委全会各项重点工作新要求、新部署，延续“1359”总体工作思路，重点聚焦项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等方面持续发力，确保“十四五”时期各项工作强势开局。

#### 2. 分项指标

##### （1）抓班子、强领导，党的建设得到新加强

深入实施党建引领战略和基层组织力提升工程。强化政治建设。充分发挥党委把方向、管全局的作用，探索实行专班工作制，将重点工作分解到每一个领导干部，做到了人人有事做、事事有人管。强化理论武装。扎实开展“高邑要发展，我要怎

么做”大讨论活动，进一步解放思想、开拓进取。认真学习贯彻习近平中国特色社会主义思想。镇党委把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，组织镇机关、各村党支部召开全会精神宣讲报告会，对全会进行认真学习、深刻领会。扎实开展党史学习教育。成立镇党史学习教育工作领导小组，制定《大营镇党史学习教育工作方案》。紧扣建党100周年主线开展活动，组织开展专题宣讲、“三深化三学习”、党史知识竞赛、青年干部读党史、村党支部书记述职系列活动。依托红色文化资源、发挥前王村长征公园教育作用，开展红色教育体验。组织开展红色故事大家讲、红色经典影视展播展映等活动，抓好农村群众的学习教育。强化基层基础。认真落实党建引领战略各项任务要求，把基层党建与人居环境治理、脱贫攻坚、社会治理等重点任务紧密结合，每季度召开基层党建工作拉练，营造“比学赶超”的浓厚氛围。严格落实“三会一课”、民主评议党员等党的组织生活制度。强化意识形态工作责任。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，压紧压实各科室、各村支部主体责任。按季度开展意识形态领域风险研判，规范各类意识形态阵地建设和管理。严格落实报告会、研讨会、座谈会报备制度和审查制度。特别是，今年4月份完成了全镇25个村“两委”换届选举工作，第一次全面实现“一肩挑”，换届后村“两委”干部平均年龄为43.9岁，比2018年下降了6.7岁，村“两委”干部全部达到高中以上学历，进一步夯实了基层党组织的战斗堡垒。

(2) 抓产业、强品牌，全镇综合实力得到新增强

深入实施现代产业培育战略。工业发展实现新突破。招引总投资 5 亿元的河北盛佳精密器械项目，盘活了工大旧厂房。启宏新材料项目正式竣工投产。河北飒拓科技有限公司医疗器械制造项目成功落户。目前我镇规上企业达到 8 家。强力推进设施蔬菜产业持续健康发展。制定设施蔬菜“两带三区”发展规划，积极培育打造特色鲜明、发展潜力大、带动能力强的农产品品牌。加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。培育了绿农、畅丰、明朗等 43 家农业合作社、家庭农场，其中百亩以上合作社 24 个，拥有省级农业产业龙头企业 1 家，市级农业产业公司 3 家。积极探索“党支部+合作社+农户”的产业发展模式。在推进乡村振兴工作中，注重发挥农村党支部战斗堡垒作用，培育了前王村明朗合作社、小庄村旭豆源合作社、东邱村乔园合作社、满园金合作社等多个新型产业发展合作社。产销融合呈现新特色。支持东邱村多肉园发展，大力推广网络销售模式，目前培植粉丝 46 万，培养电商直播带货专业人员 8 名，真正实现了线下集贸零售转型为线上线下多渠道销售。

### (3) 抓建设、强环境，乡村面貌呈现新变化

扎实推进乡村振兴战略和县域环境提升工程，镇域内 25 个村人居环境持续改善。违建清拆“腾空间”。铲除村内沿街护坡 88602 立方，拆除残垣断壁 144 处、违章建筑 176 处，清理乱堆乱放 254 处、垃圾大坑 68 个。绿化硬化“优环境”。全面推进村庄绿化，累计植树 949 亩。393 省道两侧累计绿化 570 亩 16.8 万株，村庄沿街绿化共栽植各类绿化乔木 2.5 万余棵。

整理土地面积 395 万平方米，建设游园 52 处。深入推进街巷硬化，完成了旧高宁路拓宽及 8 个村 21 条街巷的硬化工作，总计硬化面积 3 万余平方。全镇 5 个村建成了美丽乡村。环保治理“促宜居”。深入贯彻落实大气污染防治工程。始终保持严厉打击“散乱污”企业的高压态势，依法取缔非法黑加油站点 5 个，严控露天秸秆和垃圾焚烧，空气质量持续好转。完成了中大营、东邱村、西大二和前王村四个村级污水处理站的设施整治工作，确保达标排放。“双代”工作成效显著，累计实现气代煤改造 7120 户，电代煤改造 2760 户，基本实现了全域“双代”。

#### (4) 抓稳定、强管理，社会治理能力实现新提升

深入贯彻落实社会治理能力现代化战略要求，大力实施信访积案清仓工程，有效促进了乡村社会和谐稳定。信访稳定工作成效显著。严格落实县委“事要解决、求稳不怕乱、发挥基层第一道防线作用”三个导向，紧紧将群众的诉求问题放在心上、抓在手上，在化解存量、严控增量上下足功夫，及时化解各类信访不稳定因素。安全生产工作深入开展。严守企业生产“安全关”，坚持每月召开一次安全生产例会、开展一次安全大检查，严格执行“一岗双责”履职制度，每季度组织安全生产培训，实现了生产安全事故“零发生”目标。特别是，创新建立基层治理服务“110”机制，自 2020 年 9 月平台上线以来，共收到群众反映有效事项 135 件，办结 132 件，正在办理 3 件，办结率 97.7%，群众满意度 100%。市委常委、政法委书记郭运兴到中大营村调研，对该项工作给予高度评价。



## (5) 抓民生、强保障，人民群众幸福感得到新提升

扎实开展民生福祉提升工程。脱贫攻坚圆满完成。全镇 213 户 466 名贫困人口实现稳定脱贫。安全饮水实现全覆盖。25 个村全部接通长江水，3.5 万大营人民吃上了干净放心的长江水。医疗水平实现新提升。镇卫生院纳入县医共体建设，实现与县医院专家的诊断共享。全镇城乡居民医疗保险的参保率达到 95% 以上，养老保险参保率达到 85% 以上。教学质量得到新优化。新建开园的前庄头、河北村两所幼儿园依托县直幼儿园联合办学，将优质教育资源送到了群众门口。疫情防控扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，积极推行党建+村户“巷战”机制，1400 余名党员参战，实行党员联户、包干到人，35 名优秀志愿者在抗疫一线递交了入党申请书，真正实现了把党旗插在防疫一线。特别是，我们持续深化党史学习教育，深入抓好“我为群众办实事”实践活动，紧盯疫情防控、冬季清洁取暖、镇域环境提升、安全生产、信访维稳、民生保障等重点工作，真正实现学用结合，做到党员受教育、群众得实惠、事业开新局。

## (6) 抓思想、严纪律，党风廉政建设实现新提升

在党风廉政建设方面，领导班子成员始终努力塑造清正廉洁，勤勉干事的干部形象，在实际工作中努力做到为事勤勉，为政清廉。坚持廉洁自律。严格遵守中央八项规定，牢固树立“四个意识”，坚持党的根本宗旨，把落实党风廉政建设和反腐败建设融入到各项工作之中，认真落实“一岗双责”。当好先锋模范。按照机关工作要求，自觉用《党章》《准则》《条例》

和廉政制度规范自己，不断对照自己，检查自己，约束自己，要求别人做到的，自己带头做到；要求别人不做的，自己坚决不做；要求别人执行的制度，自己带头执行。严格履职尽责。在工作中坚决做到履职尽责，始终坚持实行大事报告制原则，做到警钟常鸣，清正廉洁、秉公执法、不徇私情。

### (7) 抓法治、严规范，法治建设实现新提升

大营镇认真贯彻推进法治建设新要求，抢抓机遇，破题解难，为保障和促进我镇经济社会发展发挥了重要作用。坚持党建引领，抓好法治建设责任落实。成立了镇法治建设领导小组，强化镇党委主角定位，始终将法治建设主体责任扛在肩上、抓在手上。强化宣传教育，提高干部群众法治意识。抓好“关键少数”的法治教育，健全党政领导干部学法制度，把法治建设列入镇党政领导班子中心组学习的重要内容，今年共组织领导班子集体学法3次。推进依法行政，加快法治政府的建设。坚持严格依法、公开公正原则，严谨地开展各项依法行政工作，工作实效明显，行政执法工作规范有序。

在充分肯定成绩的同时，我们也认识到前进的道路上还有不少困难和问题。推进重点项目建设、服务企业发展壮大的举措不够多、成效不够好；工业经济总量还不够大，新项目储备不足，发展新动能尚未系统形成，经济发展稳定向好的基础还不牢固；村级集体经济发展不平衡、总量不强；等等。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

## 二、自评工作开展情况

## （一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我镇成立了绩效评价工作小组，王伟为组长，李瑞国为副组长，杨栋、张瑶、李颖为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

## （二）自评的方法和过程

### 1、评价方法

根据相关资料以及项目特点，采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、调查问卷等方法开展评价工作。

（1）因素分析法。在评价过程中，对相关外部、内部影响因素进行了分析探讨，以此作为评价绩效目标实现程度的部分依据。

（2）比较法。通过对项目上一年度与本年度预算执行情况、预期绩效目标与最终实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）现场核查法。评价工作组通过现场核查项目相关业务情况和财务资料，评价资料的真实性和完整性。

（4）访谈。通过与项目相关处室人员进行座谈，针对项目的内容和特点，听取项目相关人员工作情况汇报，汇总关键问题以及相关意见和建议。

（5）问卷调查法。设计有针对性地调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

### 2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

#### （1）前期准备

首先与项目负责人沟通，明确绩效评价的内容和范围。二是召开座谈会，对工作方案和指标体系进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是收集相关的资料，主要包括财务资料、相关管理制度、资金使用等相关资料，为实施评价工作奠定了基础。

## （2）组织实施

评价工作小组对所涉及该项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。首先，对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所收集数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。再次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时梳理资料过程中将项目资料依照资料清单顺序排序编码。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保项目已提交及待补充的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

在自评过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。

## （3）分析评价

整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价，对项目的实施进行评分。

## （4）撰写绩效评价报告

根据项目评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

# 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

## （一）总体绩效目标实现情况

2021年，大营镇总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，按照省、市、和县委全会各项重点工作新要求、新部署，延续“1359”总体工作思路，重点聚焦项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等方面持续发力，确保“十四五”时期各项工作强势开局。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2021 项目 9 个，具体详情见分项绩效项目清单。

### 1、投入指标（20 分）

#### （一）绩效目标指标管理（10 分）

##### 1. 绩效目标科学性

经自评，绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，故此项得分 6 分。

##### 2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得 3 分。

#### （二）预算编制（10 分）

##### 1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

##### 2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采

购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效目标管理，故此项得分6分。

### 3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得2分。

## 2、过程（执行）指标（40分）

### （一）预算执行（25分）

#### 1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率达到100%，故此项得2分。

#### 2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到7%。（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），故此项得1.4分。

#### 3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第四季度支出进度未达到序时进度，故此项得3分。

#### 4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为40%，故此项得0.4分。

#### 5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为100%，故此项得2分。

## 6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，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，故此项得 2 分。

## 7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

## 8. 资金使用合规性

经自评，部门严格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，故此项得 4 分。

## 9. 财务管理规范性

部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

## (二) 预算管理 (7 分)

### 1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

### 2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项

得 2 分。

### 3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

### 4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

## （三）绩效评价（8 分）

### 1. 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

### 2. 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

## 3、产出指标

### （一）数量指标（10 分）

#### 1. 建设百亩以上合作社

经自评，本单位建设百亩以上合作社 24 个，目标建设 25 个，目标完成率为 96%，故此项得 2.5 分。

#### 2. 游园建设

经自评，本单位本年度建设游园 25 个，目标建设 25 个，



目标完成率 100%，故此项得 2.5 分。

### 3. 基层治理服务平台

经自评，本单位本年度基层治理服务平台接待群众反映事项 135 件，目标接待 100 件，目标完成率 135%，故此项得 2.5 分。

### 4. 街巷硬化

经自评，本单位本年度街巷硬化 18 条，目标硬化 18 条，目标完成率 100%，故此项得 2.5 分。

## （二）质量指标（10 分）

### 1. 百亩以上合作社投入使用情况

经自评，本单位建设百亩以上合作社 24 个，均已验收合格，故此项得 2.5 分。

### 2. 游园投入使用情况

经自评，本单位本年度建设游园 25 个，均已正常投入使用，故此项得 2.5 分。

### 3. 基层治理服务平台使用情况

经自评，本单位本年度基层治理服务平台接待群众反映事项 135 件，132 项办结，办结率 97.8%，故此项得 2.5 分。

### 4. 街巷硬化验收情况

经自评，本单位本年度街巷硬化 18 条，均已验收合格，故此项得 2.5 分。

### （三）时效指标（5分）

经自评，本单位各项任务均在年底前完成，严格规范时效性，故此项得5分。

## 4、效果指标

### 履职效益（15分）

#### 1. 部门整体效益

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面，但是仍有提升的空间，故此项得9分。

#### 2. 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得6分。

## 四、评价结论和评价等级

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，对2021年度大营镇人民政府进行绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研等方式，客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证。经自评等级为“优秀”，得分95.8分，较

好地完成了年度工作目标。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

二是个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于机构改革职能调整和项目的特殊性,造成绩效目标未能按预期完成。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题,逐步完善项目绩效评价管理体系,进一步提高项目绩效管理水平和;

2、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》,《政府会计制度》,项目立项规范,绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

3、树立绩效理念,加强落实部门主体责任,基层政府应牢固树立绩效理念,知道不是把财政资金花掉就可以,还要把钱花出效益来,逐步树立起“花钱必问效,无效必问责”的自我约束意识和主体责任意识。作为资金使用的责任单位,应当承担资金管理的主体责任,并对结果负责,提高开展绩效管理工作的积极性,提高资金使用效益。推动绩效问责切实落地,建立绩效问责

机制,严肃查处财政资金低效无效、造成重大损失浪费的行为。

### 六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
王伟	大营镇	镇长	王伟
李瑞国	大营镇	财政所所长	李瑞国
杨栋	大营镇	办公室主任	杨栋
张瑶	大营镇	会计	张瑶
李颖	大营镇	职员	李颖

高邑县大营镇人民政府

2022年5月20日





## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县大营镇人民政府

单位：万元

		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		预算执行率	
		预算数:	1948.768904	执行数:	2249.601746		
一、预算执行情况		其中: 财政资金	1948.768904	其中: 财政资金	2249.601746	115.44%	
		其他		其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分	
投入 (20)	绩效目标指标管理 (10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	6	
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3	
	预算编制 (10)	预算编制完整性	1、部门（单位）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支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2	
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6	
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2	
过程（执行） (40)	预算执行 (25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2	
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数-年初预算数/年初预算数*100%。（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）	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增个百分点，扣分值的十分之一	2	1.4	
		支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	3	
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转）。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定；每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	0.4	
		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“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%。	“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	2	
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*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。	以总分为上限，采用完成率法计分；得分=政府采购执行率*分值，超出总分值不加分。	2	2	
		决策真实性	考核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。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2	
		资金使用合规性	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。一项不符合，扣分值0.5分，扣完为止。	4	4	
		财务管理规范性	考核部门（单位）相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门（单位）财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2. 往来账款清理是否及时；3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定；4. 库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。一项不符合，扣分值1.25分	5	5	

二、工作整体完成情况

预算管理 (7)	管理制度健全性	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)预算管理制度对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。一项不符合,扣分值1分。	2	2	
	预决算信息公开性	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。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2	
	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;一项不符合,扣分值二分之一。	1	1	
	资产管理规范性	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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政;5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2	
	绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分;得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。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%	采用完成率法计分;得分=应用率*分值	4	4
数量指标 (10)	建设百亩以上合作社	年初目标建设百亩以上合作社25个,目标完成率=本年度实际建设数/年初目标建设数	1、目标完成率大于或等于95%得满分;2、目标完成率小于或等于85%的得0分;3、目标完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间确定;每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2.5	2.5	
	游园建设	年初目标建设游园25个,目标完成率=本年度实际建设数/年初目标建设数	1、目标完成率大于或等于95%得满分;2、目标完成率小于或等于85%的得0分;3、目标完成率在85%—95%之间的,在1分和满分之间确定;每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2.5	2.5	
	基层治理服务平台	基层治理服务平台年初目标接待群众反应事项100件,目标完成率=本年度实际接待群众反应事项/年初目标接待群众反应事项总数	1、目标完成率大于或等于95%得满分;2、目标完成率小于或等于85%的得0分;3、目标完成率在85%—95%之间的,在2分和满分之间确定;每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2.5	2.5	
	街巷硬化	年初目标进行街巷道路进行硬化18条,目标完成率=本年度实际建设数/年初目标建设数	1、目标完成率大于或等于95%得满分;2、目标完成率小于或等于85%的得0分;3、目标完成率在85%—95%之间的,在1分和满分之间确定;每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2.5	2.5	
质量指标 (10)	百亩以上合作社验收情况	建设完成的百亩以上合作社验收合格率=百亩以上合作社验收合格率/百亩以上合作社建成数	采用完成率法计分;得分=百亩以上合作社验收合格率*分值	2.5	2.5	
	游园投入使用情况	建设完成的游园投入使用率=游园投入使用数/本年度游园建设总数	采用完成率法计分;得分=游园投入使用率*分值	2.5	2.5	
	基层治理服务平台使用情况	群众反映事项办结率=群众反映事项办结数/群众反映事项总数。	采用完成率法计分;得分=群众反映事项办结率*分值	2.5	2.5	
	街巷硬化验收情况	建设完成的街巷硬化验收合格率=本年度街巷硬化验收合格条数/本年度街巷硬化建设总条数	采用完成率法计分;得分=街巷硬化验收合格率*分值	2.5	2.5	
时效指标 (5)	各项任务完成期限	年底之前完成	年底之前全部完成得满分,一项未完成扣1.25分	5	5	
效果 (15)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9	
	社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6	
合计				100	95.8	

<p>三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</p>	<p>(一) 存在的主要问题</p> <p>一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面, 绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。</p> <p>二是个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于机构改革职能调整和项目的特殊性, 造成绩效目标未能按预期完成。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题, 逐步完善项目绩效评价管理体系, 进一步提高项目绩效管理水平;</p> <p>2、对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》, 《政府会计制度》, 项目立项规范, 绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训, 切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。</p> <p>3、树立绩效理念, 加强落实部门主体责任, 基层政府应牢固树立绩效理念, 知道不是把财政资金花掉就可以, 还要把钱花出效益来, 逐步树立起“花钱必问效, 无效必问责”的自我约束意识和主体责任意识。作为资金使用的责任单位, 应当承担资金管理的主体责任, 并对结果负责, 提高开展绩效管理工作的积极性, 提高资金使用效益。推动绩效问责切实落地, 建立绩效问责机制, 严肃查处财政资金低效无效、造成重大损失浪费的行为。</p>
----------------------------	---

填报人: 李颖

联系电话: 84081388

## 分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回 财政数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标 完成情况
		(调整后)	(至2021年底)				
1	服务群众专项经费	125	125	0	97	改善村集体经济，保证村内各项事务正常开展，提升村民幸福感。	完成良好
2	党组织活动经费	27.1	27.1	0	97	改善村集体经济，保证村级党组织的正常运行，提升村民幸福感。	完成良好
3	工作经费	221.9	522.732842	0	98.5	保障乡政府日常工作运转，提高政府办事效率，提升我乡绿化面积，提高农民生活质量，促进全镇各项发展。	完成良好
4	农村人居环境整治经费	20	20	0	98	村内私搭乱建、残垣断壁、街道损毁、护坡占道、房前屋后乱堆乱放等问题，彻底整改到位。	完成良好
5	正常离任村“两委”正职生活补贴	24.978	24.978	0	98	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴	完成良好
6	革命老区转移支付资金	146.787827	146.787827	0	98	加强农村基础设施建设	完成良好
7	大营镇东邱村支部书记去世抚恤金	1	1	0	98	根据省委常委会议纪要要求，对离世农村党组织书记路金海给予抚恤金慰问。	完成良好
8	占地补偿	735.093964	735.093964	0	95	给予群众占地补偿，为其提供生活补助	完成良好
9	化解美丽乡村建设工程款	40	40	0	95	务实担当，化解矛盾，解决农民纠纷。维护全县稳定	完成良好