

59

高邑县中韩镇

2021年度整体支出绩效自评工作报告



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，对高邑县中韩镇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

部门职责：促进经济发展，增加农民收入：把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。

助力全镇经济发展：负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展计划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向：负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析。

强化公共服务，着力改善民生：加快新型农村公共服务体



系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

建立健全农村社会保障体系：负责精神文明、新农村建设和科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。

计生服务，坚持国策，提高优生率：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理工作、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。

完善科技教育文化卫生服务工作：负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。劳动和社会保障服务：负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。

加强社会管理，维护农村稳定：增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。

全面开展综合治理工作：负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳



定等工作。

推进基层民主，促进农村和谐：加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。

负责办事处党委、办事处各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系；处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。

占地及地上附着物补偿：为了发展乡镇经济，搞好第二产业，增加农民收入，对涉及的占地及地上附着物进行补偿。

组织机构及人员：高邑县中韩镇人民政府是独立核算单位，单位基本性质是行政，经费性质是财政拨款。我单位共下设 8 个科室：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、行政综合服务中心、退役军人服务站和农业综合服务中心。

中韩镇核定行政编制 26 人，事业编制 24 人，共计 50 人。现实有在职人数 50 人。

资产情况：中韩镇截止到 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆。固定资产总额 294.94 万元，累计折旧 202.28 万元，净值 92.66 万元

（二）部门收支预决算情况

2021 年预算收入 1593.20 万元。其中，一般公共预算拨款



收入 860.43 万元、基金预算拨款收入 732.77 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 1593.20 万元。其中，基本支出 516.19 万元，包括人员经费 422.34 万元和日常公用经费 93.85 万元；项目支出 1077.01 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 370.65 万元、城乡社区支出 907.77 万元、农林水支出 169.24 万元、住房和保障支出 46.86 万元、卫生健康支出 22.05 万元、社会保障和就业支出 76.63 万元

2021 年决算收入 1872.76 万元（本年预算收入 1716.09 万元，上年结余结转 156.67 万元），其中一般公共预算财政拨款 1072.88 万元；政府性基金财政拨款 799.88 万元。

2021 年决算支出 1872.66 万元，结余 1005.85 元。其中，基本支出 618.38 万元，包括人员经费 550.02 万元和日常公用经费 68.36 万元；项目支出 1254.27 万元，主要为本级支出，一般公共服务支出 428.67 万元、社会保障和就业支出 77.39 万元、卫生健康支出 28.45 万元、城乡社区支出 799.88 万元、农林水支出 122.82 万元、住房和保障支出 58.89 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2021 年，中韩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，重点聚焦工业经济、项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等七方面持续发力，确保“十四五”时期各项工作强势开局。

1. 加快工业经济高速发展。全面推进现代化经济体系建设，按照“1+5+N”现代产业发展定位，深入实施现代产业培育战略，继续实施传统产业振兴工程，坚持关小促大、保优压劣，坚定不移化解过剩产能。

2. 全面加强生态环境治理。实施大气污染防治工程，全力推进污染防治。

3. 着力改善民生事业。继续实施民生福祉提升工程，在清洁取暖长期运行上，将壁挂炉企业和电产品企业的售后队伍规范化管理，有力保障用户的设备和政策补贴，使得群众有求必应，有求快应。

4. 建设现代化社会治理体系。实施社会治理能力现代化战略，加快构建社会共治新格局。

5. 构建大党建工作格局。以“党建引领战略”为统领，深入推进基层党建规范化建设，全力构建大党建工作格局。

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，吕增栓组长，李成涛为副组长，李振华、闫丽蕊、廉立均为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（二）自评的方法及过程

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，中韩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，重点聚焦工业经济、项目建设、乡村振兴、生态环境、民生服务、社会治理、基层党建等七方面持续发力，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，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分6.5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，故此项得分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%，因政策调整，疫情反复等原因增加预算数，故此项得0.6分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第2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小于5%，故此项得2分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为92.91%，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

经自评，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；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，但往来账款清理不及时故此项得 3.75 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. 筑牢疫情防线

稳固疫情防控防线,全镇应设哨卡12处,协助上级部门做好信息排查,推进接种疫苗工作,预期接种率达到80%,经自评,该项得2分。

2. 厕所革命

逐户摸排厕所,完成问题厕所1225户整改及新厕所723修建,经自评,该项得2分。

3. 道路硬化

道路硬化总面积达到60000平方米,经自评,该项得2分。

4. 完善设施农业

打造北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚,经自评,该项得2分。

5. 新时代文明实践广场建设

共需建成11座,经自评,该项得2分。

(二) 质量指标 (10分)



1. 疫情防控成果

全镇未发生疫情，人民群众生产生活稳定，疫苗接种率达到 87.3%，经自评，该项得 2 分。

2. 厕所革命验收情况

完成厕所改造及验收 723 座，验收合格率 100%，经自评，该项得 2 分。

3. 道路硬化合格率

经自评，对机关综合大楼中设备维保合格率达到 95% 以上，经自评，该项得 2 分。

4. 设施农业提升情况

建成北部 500 亩食用菌、3000 亩张杂谷、200 亩四季棚并且投入使用，经自评，该项得 2 分。

5. 新时代文明实践广场投入使用情况

建成 11 座新时代文明实践广场，并且全部投入使用，经自评，该项得 2 分。

（三）时效指标（5 分）

经自评，我镇各项任务均在年底之前完成，该项得 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，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

2021年我单位积极履职，加强预算收支管理，根据绩效自评表指标体系评分标准，得分95.85分，评分等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

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。

三是预算数较小导致预算调整率较高。

（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、及时处理往来账款，杜绝出现往来账款清理不及时的情况

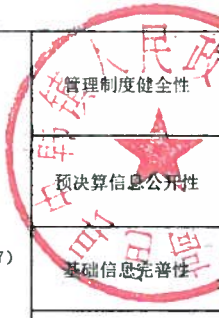


六、评级工作组人员名单及签字

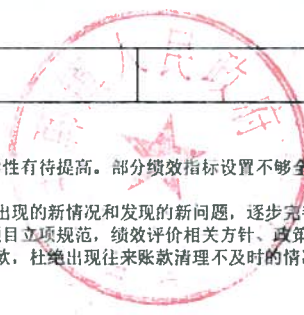
姓名	工作单位	职务	签字
李成涛	中韩镇	镇长	李成涛
李振华	中韩镇	财政所长	李振华
廉立均	中韩镇	办公室主任	廉立均
闫丽蕊	中韩镇	会计	闫丽蕊
刘耐	中韩镇	科员	刘耐



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应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分;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率/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分;得分=应用率*分值	4	4	
产出 (25)	数量指标 (10)	筑牢疫情防线	稳固疫情防控防线,全镇应设哨卡12处,协助上级部门做好信息排查,推进接种疫苗工作,预期接种率达到80%	1、工作完成率\预期效果大于或等于95%得满分;2、工作完成率\预期效果小于或等于85%的得0分;3、工作完成率\预期效果在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
		厕所革命	逐户摸排厕所,完成问题厕所1225户整改及新厕所723修建	1、工作完成率\预期效果大于或等于95%得满分;2、工作完成率\预期效果小于或等于85%的得0分;3、工作完成率\预期效果在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
		道路硬化	道路硬化总面积达到60000平方米	1、工作完成率\预期效果大于或等于95%得满分;2、工作完成率\预期效果小于或等于85%的得0分;3、工作完成率\预期效果在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
		完善设施农业	打造北部500亩食用菌、3000亩杂粮谷、200亩四季棚	1、工作完成率\预期效果大于或等于95%得满分;2、工作完成率\预期效果小于或等于85%的得0分;3、工作完成率\预期效果在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
		新时代文明实践广场建设	共需建成11座	1、工作完成率\预期效果大于或等于95%得满分;2、工作完成率\预期效果小于或等于85%的得0分;3、工作完成率\预期效果在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
质量指标 (10)	疫情防控成果	全镇未发生疫情,人民群众生产生活稳定,疫苗接种率达到87.3%	采用完成比率法计分;得分=完成比例*分值	2	2	
	厕所革命验收情况	完成厕所改造及验收723座,验收合格率100%	采用完成比率法计分;得分=验收合格率*分值	2	2	
	道路硬化合格率	道路硬化全部验收合格	采用完成比率法计分;得分=验收合格率*分值	2	2	
	设施农业提升情况	建成北部500亩食用菌、3000亩杂粮谷、200亩四季棚并且投入使用	采用完成比率法计分;得分=完成率*分值	2	2	
	新时代文明实践广场投入使用情况	建成11座新时代文明实践广场,并且全部投入使用。	采用完成比率法计分;得分=投入使用率*分值	2	2	
时效指标 (3)	各项任务完成期限	年底之前完成	全部按时完成,扣0分;每延迟一天,扣0.1分。	5	5	
效果 (15)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会职责、公共事务、公共服务等职责在社会公益、民生、环保、扶贫、教育、文化、科技、医疗卫生、社会治理等方面发挥的直接或间接贡献。	根据部门(单位)履行社会职责、公共事务、公共服务等职责在社会公益、民生、环保、扶贫、教育、文化、科技、医疗卫生、社会治理等方面发挥的直接或间接贡献。	9	9	
	社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众对部门(单位)履行社会职责、公共事务、公共服务等职责的满意度。	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	95.85
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>出现问题：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；二是处理往来账务不及时；三是预算数较小导致预算调整率较高。</p> <p>采取措施：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。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、及时处理往来账款，杜绝出现往来账款清理不及时的情况。</p>				

填报人： 刘耐

联系电话：

8.4E+07

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	中韩镇革命老区项目	160	160	0	99	方便群众出行，改善 周边交通情况	完成良好
2	工作经费	68.36	68.36	0	98	确保各项工作正常进 行。促进我镇经济的 发展。	完成
3	关于申请拨付槐河两侧河道 清理经费的请示	15	15	0	97	给予垃圾清理工作资 金保障，推进人居环 境治理	完成良好
4	服务群众专项经费	55	55	0	97	对各村给予补助，支 持其开展日常工作	完成良好
5	村党组织活动经费	17.14	17.14	0	95	给予村党组织资金支 持，推动其日常工作 展开	完成良好
6	工作经费（建设）	156.67	156.57	0	97	加强农村基础设施建 设	完成良好
7	离任农村党组织书记生活补 贴	15.68	15.68	0	98	给予各村离任党组 织书记生活补贴，提 升其归属感	完成良好
8	占地补偿	799.88	799.88	0	93	给予群众占地补偿， 为其提供生活补助	完成良好
9	绿化工作经费	35	35	0	98	改善农村人居环境， 进行绿化，改善生态 环境	完成良好