

大营镇人民政府部门 2022 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 2022 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人才培养，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 2022 年 12 月 31 日，我单位共有职工 58 人，其中行政人员 37 人，事业人员 21 人。

(4) 资产情况

截止到 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 238.653202 万元，累计折旧 133.462326 万元，固定资产净值 105.190876 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2022 年预算收入 1835.29 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1100.73 万元、基金预算拨款收入 734.56 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。

2022 年预算支出 1835.29 万元。其中，基本支出 822.91 万元，包括人员经费 690.59 万元和日常公用经费 132.32 万元；项目支出 1012.38 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 637.09 万元、社会保障和就业支出 82.1 万元、卫生健康支出 63.09 万元、城乡社区支出 834.56 万元、农林水支出 177.82 万元、住房和保障支出 40.63 万元。

2022 年年初结转 729.872442 万元，决算收入 1964.593384 万元，其中一般公共预算财政拨款 1240.18366 万元；政府性基金财政拨款 724.409724 万元。决算支出 2024.216187 万元，结余 670.249639 万元。其中，基本支出 926.36366 万元，包括人员经费 774.09166 万元和日常公用经费 152.272 万元；项目支出 1097.852527 万元，主要为本级支出，一般公共服务支出 793.540444 万元、社会保障和就业支出 99.118429 万元、卫生健康支出 71.094786 万元、城乡社区支出 824.409724 万元、农林水支出 177.82 万元、住房和保障支出 58.232804 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

2022 年，大营镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻省市县委决策部署，围绕落实县委“1359”总体工作思路，大力弘扬“敢想敢试敢干敢为天下先”“事事争一流、人人做标兵”两种精神，聚焦更高质量更高水平创建国家级农业产业强镇、市级乡村振兴示范区，强力推进实现基层党建、现代农业、文明实践、镇域环境、社会治理“五大提升”，扎实推进改革发展稳定各项工作任务，以高质量发展优异成绩向党的二十大献礼。

2. 分项指标

（一）聚焦“党建引领”，实现基层党建大提升

1. 开展学习型机关创建活动。深化政治引领，以打造学习型机关为目标，利用每月第二个、第四个周一下午，常态化开展集中学习，由镇领导班子带头轮流主讲，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习中央省市县重要会议精神，学出坚定信念，学出使命担当，激发干事创业热情。

2. 探索实行专班工作制。将重点工作分解到每一个领导干部，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，定人员、定责任、定时限、定要求，环环紧扣去抓，逐个问题突破，高标准、高速度、高质量地抓好工作落实。

3. 开展示范党支部创建活动。制定基层党组织建设考核办法，以基层党建大清查活动为载体，以片为单位，每片选出一个村，围绕环境卫生、硬件建设、档案资料，特色活动内容全力打造，每片打造出一个示范党支部样板，并组织召开观摩拉练会，以点带面，促进全镇基层党建水平有效提升。

4. 开展党建引领推进重点项目活动。推进实施“党建+重点项目”，镇域重点工作实行项目化、清单化管理，以党建为引领，充分发挥党员在全镇重点项目中的先锋模范作用，以党员领导干部+机关普通党员+入党积极分子为主力，完善包村工作制度，明确考核激励措施，推进重点项目建设提档加速。

5. 开展清廉乡村创建活动。全面加强基层纪律监督，健全完善农村小微权力清单，强化对基层公权力运行的制约和监督，持续加强村务、党务、财务等规范化培训，推动形成风清气正的乡村治理环境。

6. 开展农村优秀青年培养活动。以村党支部为单位，对农村青年致富带头人、退役军人、高校毕业生等进行排查摸底，建立农村优秀青年人才库，注重从入库人才中确定入党积极分子，镇党委每季度开展一次集中活动，在活动中进行识别考察、跟踪培养，加快发展农村优秀青年入党，增强党员队伍生机活力。

7. 开展农村领头雁培养活动。以新任村支部书记、潜力村“两委”班子为重点，加强教育培训，通过专题培训、周末学堂、外出考察、季度打雷等方式，着力培养一支作风正、理念新、能力强、素质高的村两委干部队伍。

(二) 聚焦“产业兴旺”，实现现代农业大提升

1. 积极打造千亩农业园区。依托润尚科技园区、旭豆源合作社，坚持规模化、特色化、融合化的发展思路，以“党支部+合作社+农户”的合作模式，不断扩大种植规模，打造千亩设施农业园区。

2. 大力发展万亩设施农业。依托旭豆源合作社，坚持规模化、特色化、融合化的发展思路，以“党支部+合作社+农户”的合作模式，不断扩大种植规模，在前高线打造千亩设施农业园区。依托东邱村高效设施农业区和河塔营蔬菜种植基地，发展设施农业 1000 亩。

3. 全面推进产业强镇创建。确保投资 2500 万元的双盛蔬菜深加工项目，2022 年 6 月底完成主体工程，2022 年 11 月底投产达效。满园金育苗基地二期和旭豆源合作社二期 6 月底全部完工，依托前高线河塔营蔬菜种植基地打造千亩现代农业示范区。

4. 全面推进乡村振兴示范区建设。依托市级乡村振兴示范区建设，重点开展东王村、后王村美丽乡村建设，力争 2022 年成为省级乡村振兴示范区，形成我县东部示范点。

5. 大力推进数字乡村建设。围绕省级数字乡村试点县建设，大力发展电商经济，高标准谋划建设东邱村多肉产业园，示范

带动全镇数字乡村建设，推进重点区域、重点领域数字化转型取得显著进展。

6. 大力招引现代农业项目。着眼补链、延链、强链，瞄准知名产、销、游于一体的农业产业公司，大力开展招商引资工作。2022年，招引1-2家设施农业投资企业。

7. 深入创建一村一品示范村镇。继续开展引领示范村创建工作，2022年将前王村纳入省级“一村一品”示范村创建范围。

8. 进一步强化农业品牌创建。依托明朗合作社、润尚农业对园区组织筹办草莓、火龙果等特色采摘节。

9. 高质量发展农村生态旅游。依托三顺文旅公司，与润尚、明朗等农业园区合作开发，以“民俗文化+生态观光+果蔬采摘”为核心，着力打造以“慢时光、轻生活”为卖点的乡村振兴体验基地。对粮站农耕主题游园、后王民俗博物馆、东入县口进行整合提升。结合大营实际，谋划打造网红文旅打卡点。

（三）聚焦“乡风文明”，实现文明实践大提升

1. 完善新时代文明实践站（所）建设。以新时代文明实践站为载体，鼓励群众讲卫生、树新风、除陋习，营造和谐、文明的社会新风尚，结合文化下乡和乡村大舞台，不断丰富群众文化生活，促进精神文明。持续发挥道德模范、身边好人、新乡贤示范作用，打造新时代文明实践中心建设的“大营样板”。

2. 全面推进移风易俗。注重发挥先锋模范的带头作用，以良好的榜样引领良好的乡风民风，鼓励人们积极向模范看齐，实现“人人争当模范、人人争做标兵、人人引领道德风尚”的良好局面。设立不文明行为曝光台，成立由两委干部、老党员、

老教师、新乡贤、网格员、邻里代表等参加的村级道德评议组织，对制造矛盾纠纷、违背道德底线的不良行为予以曝光批评，大力弘扬睦邻友好、孝老爱亲、诚信守信等优良作风，引导广大群众树立正确的价值观。

3. 扎实开展志愿服务活动。壮大志愿者队伍，在镇区以及25个村建设标准化志愿服务站点，统一配备相关便民设施，提供服务。壮大志愿者规模，定期开展关爱空巢老人、维护交通秩序、清洁镇区环境等更加常态、多元的志愿服务。

4. 丰富群众性文化生活载体。着力打造一批农村先进文化阵地，积极发挥农村大舞台、农家书屋、文化站等的作用，培养几支强有力的文化宣传队伍，推动基层文化建设工作，丰富群众文化娱乐生活，让农村文化活动遍地开花。利用春节、端午、中秋、七夕、重阳等传统节日，在镇、村两级组织开展诗词朗诵、演讲比赛等文艺、宣传活动，加大对传统文化的弘扬力度；深入开展“廉洁家庭”、“文明家庭”“书香家庭”等一系列精神文明创建活动，使村容村貌和群众文明意识得到提高，全民思想道德素质进一步增强。

（四）聚焦“生态宜居”，实现镇域环境大提升

1. 大力提升路域环境。实施西泉北路改造提升工程。持续推进西泉北路（旧高宁路）改造提升工程，全面拆除两侧私搭乱建、违章建筑，高标准规划、精细化施工，对道路两侧全部绿化，主体道路进行罩面硬化。推进通村公路建设，实施25000平米的农村通村路建设工程。推进农村巷道硬化，力争年底硬化率达到80%以上，打造内畅外联的乡村交通网。

2. 强力推进乡村清洁行动。提升村庄公共环境。全面清理道路两侧、村庄内外私搭乱建、残垣断壁、房屋护坡、乱堆乱放，扩大村庄公共空间。对建筑物墙面小广告、乱涂乱画进行全面清理，确保实现动态清零。加强生活污水管控。将生活污水管控纳入行政执法重要工作内容，加强督导检查，全面做好各村污水管控工作，有效解决生活污水乱排乱放等突出问题。强化纳污坑塘排查整治，确保镇域黑臭水体动态清零。全面治理农村生活垃圾。加大对环卫公司的保洁、垃圾清运监督管理，持续加大对非正规垃圾堆放点的排查整改力度，开展国省干道两侧生活垃圾治理专项行动，使农村生活垃圾治理水平不断提升。在镇政府驻地逐步推进生活垃圾分类试点工作，提高生活垃圾减量化和资源化利用率水平。加强垃圾坑带日常监管，防止出现垃圾“回流”。2022年，力争创建5个垃圾分类和资源化利用示范村。

3. 科学推进农村生活污水治理。按照区位条件、村庄人口聚集度、污水产生量等，因地制宜确定农村污水治理技术路线和治理模式，确保处理方式简便适用有效。梯次推进污水治理。制定出台大营镇污水管控意见，推动重点村生活污水处理提质增效，农村生活污水管控水平明显提升。全面加强污水管控。坚持控污与治污并重，加强对纳污坑塘的排查整治，实现黑臭水体动态清零。引导村民树立节水意识，实现水源切换，鼓励有条件农村开展生活用水计量计费，减少生活污水源头排放。鼓励采用多种方式，加强尾水回收利用，持续推进生活污水资源化利用。

4. 实施绿化提升行动。推进道路绿化。对 339 国道绿色廊道进行绿化提升，年内完成需抚育面积的 60%以上。推进村庄绿化。充分利用村内街道、空闲地、边角地、拆迁地、坑塘沟渠进行绿化，2022 年实施 7 个重点村绿化，绿化村内街道 20 条，力争到 2022 年底，全镇村庄平均绿化率达到 30%。争创省级森林乡村。精选 2-3 个基础较好村庄，按照省级森林乡村的标准进行重点打造，年内创建 1 个以上省级森林乡村。

5. 全力打造人居环境标杆示范。在接续打造西泉北路乡村精品线路的基础上，打造东入县口、民俗博物馆和粮站公园三处文化区域。东入县口重点展示高邑小而美的整体形象，建设绿化带和迎宾墙，打造东入县口靓丽名片；民俗博物馆展示着时代变迁，蕴含着乡愁情节，按照规划方案对民俗博物馆南北 3 个展区进行整合提升，切实做到动态历史与静态文化相结合；粮站公园是玉泉北路上的一处闪光点，结合旧粮站原有场地，展示了由交公粮到领补贴的农耕文明转变，下步将高标准对粮站公园进行提升，融入传统农耕文化，建设文化长廊。

6. 加快推进农村厕所革命。持续开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施厕所粪污无害化治理、资源化利用。加大改厕工作力度。彻底消除连茅圈和简陋旱厕，引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，鼓励和推进农村户用厕所退街、进院、入室；开展改厕“回头看”，8 月底前完成 1619 座问题厕所整改任务，确保所有改造厕所能够正常使用。9 月底前，高标准完成 2022 年 215 座改厕任务，进一步完善建后长效管护机制。

（五）聚焦“治理有效”，实现社会治理大提升

1. 推进“110”机制扩面提升。以争创全国乡村治理示范镇为抓手，坚持以人民为中心思想，继续发挥党建引领作用，扎实推进大营镇基层治理服务“110”机制扩面提升，积极构建共建共治共享的社会治理体系，更多的提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，2021年完成10个村扩面建设。

2. 常态化做好疫情防控。时刻紧绷常态化疫情防控这根弦，坚持常态化防控，各村、企业各司其职、沟通协作，形成闭环链条完善疫情防控举措，突出联防联控动态巡查机制，全力做好疫苗接种工作，形成干群携手共同抗疫浓厚氛围，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。

3. 加强源头防范，化解信访隐患。立足“抓早、抓小、抓苗头”，加大初信初访问题化解力度，坚持未雨绸缪抓好排查工作，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。按照全面排查与重点排查结合，健全周排查机制、日报告制度，开展拉网式排查各类矛盾隐患，确保不出现信息盲点。

4. 提高接访质量，拉近干群距离。优化信访接待环境。配强办公设备，完善基本便民服务设施，以满足来访群众基本需要。提高接访人员业务水平。严格落实接访工作制度，对每一位来访群众都做到“热心接待、用心倾听、细心询问、公心办理、耐心答复”，认真登记、规范办理、及时反馈，确保群众来访“无门槛”确，有求而来，满意而归。建立领导班子成员轮流坐班接访制度。领导班子成员轮流接访，每个工作日至少有一名班子成员在本单位接访，现场办公，与上访群众面对面、

零距离接触，让“一家之事”联起“大家之责”，化解疑难复杂纠纷。

5. 落实主体责任，强化工作举措。建立以镇党委书记、镇长牵头，片长、包村干部、村支书、派出所干警为一体的“五包一”机制，明确要求班子成员强化“属地管理”和“守土负责”意识。国家召开重大会议、国家传统节日等特殊时期，采取一线工作法，确保信访稳定工作小事不出村、大事难事不出镇。

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，赵国红、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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻省市县委决策部署，围绕落实县委“1359”总体工作思路，大力弘扬“敢想敢试敢干敢为天下先”“事事争一流、人人做标兵”两种精神，聚焦更高质量更高水平创建国家级农业产业强镇、市级乡村振兴示范区，强力推进实现基层党建、现代农业、文明实践、镇域环境、社会治理“五大提升”，扎实推进改革发展稳定各项工作任务，以高质量发展优异成绩向党的二十大献礼。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

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 0%。(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 2 分。

3. 支出进度

经自评, 部门季度支出进度情况中, 四个季度支出进度均

达到序时进度，故此项得 4 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 33.11%，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应事项 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应事项 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2022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97.4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
赵国红	大营镇	科员	赵国红
张瑶	大营镇	职员	张瑶
李颖	大营镇	职员	李颖

高邑县大营镇人民政府
2023年5月20日

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	工作经费	188.272	247.894803		98.50	提升我镇城镇建设,改善职工办公条件,确保全镇各项工作正常进行,促进全镇各项发展	提升我镇城镇建设工作,改善了职工办公条件,确保全镇各项工作正常进行,促进全镇各项工作积极稳步发展
2	服务群众专项经费	125.00	125.00		97.00	发放服务群众专项经费,进一步提升农村基层治理工作能力,使农村充分享受政策补贴,改善村集体经济	发放服务群众专项经费,进一步提升农村基层治理工作能力,使农村充分享受政策补贴,改善村集体经济
3	党组织活动经费	28.82	28.82		97.00	县财政根据乡镇上报农村党支部党员名册,将党员活动经费资金下拨至乡镇至村,保证村级党组织的正常运行	县财政根据乡镇上报农村党支部党员名册,将党员活动经费资金下拨至乡镇至村,保证村级党组织的正常运行
4	正常离任村“两委”正职生活补贴	24.000	24.000		98.00	根据省委组织部,省厅要求,为农村离任党组织书记发放生活补贴,保障农村干部退休生活水平	根据省委组织部,省厅要求,为农村离任党组织书记发放生活补贴,保障农村干部退休生活水平
5	东王村革命老区项目	100.00	100.00		99.00	方便群众出行,改善周边交通情况,提升道路质量,减少村民通勤时间。	方便群众出行,改善周边交通情况,提升道路质量,减少村民通勤时间。
6	占地补偿	724.409724	724.409724		95.00	提升被征地群众生活水平、改善经济条件,助力全县经济发展。	提升被征地群众生活水平、改善经济条件,助力全县经济发展。



部门整体支出绩效自评表

单位：万元

填报单位：高邑县大营镇人民政府

预算安排情况(调整后)			资金执行情况			预算执行率	
一、预算执行情况	预算数:	1948.768904	执行数:	2249.601746		115.44%	
	其中:财政资金	1948.768904	其中:财政资金	2249.601746			
	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	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	

预算管理 (7)	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,扣分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%	采用完成率法计分: 得分=应用率*分值	4	4	
产出 (25)	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数/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)	履职效益 (15分)	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
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、解决民众关心的热点问题、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	
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<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;</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