



高邑县万城镇人民政府 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，对万城镇部门 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：

部门职能：

1、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

2、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：计生服务水平的专业化

（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

3、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

4、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

5、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

6、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。

7、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

8、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

9、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。

10、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

11、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。

12、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。

13、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

14、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。

15、完成项目的进度质量及后期工作

组织机构及人员：高邑县万城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。

组织机构及人员：

万城镇核定行政编制 39 人，事业编制 23 人，共计 62 人。现实有在职人数 62 人。

资产情况：

资产情况：万城镇截止到 2022 年底，共有车辆 4 辆。固定资产总额 2902309.81 元。

（二）部门收支预决算情况

2022 年预算收入 2502.38 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1197.53 万元、基金预算拨款收入 1304.85 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 年支出预算 2502.38 万元。其中，基本支出 917.93 万元，包括人员经费 710.93 万元和日常公用经费 207 万元；项目支出 1574.45 万元。主要为本级支出：主要为一般公共服务支出 724.92 万元、社会保障和就业 83.62 万元、卫生健康 67.99 万元、城乡社区支出 1394.85 万元、农林水支出 189.61 万元、住房保障 41.39 万元。

2022 年决算收入 23424.6 万元，其中一般公共预算财政拨款 17899.27 万元；政府性基金财政拨款 5525.33 万元。

2022 年决算支出 24277.94 万元，结余 291.94 万元。其中，基本支出 980.21 万元，包括人员经费 722.81 万元和日常公用经费 257.4 万元；项目支出 23297.73 万元。主要为本级支出：主要为一般公共服务支出 876.94 万元、社会保障和就业 98.09 万元、卫生健康 74.42 万元、城乡社区支出 22978.67 万元、农林水支出 189.58 万元、住房保障 60.24 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（一）总体绩效目标

2022年万城镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚定不移践行“1359”强县思路，着力实施项目建设、乡村振兴、民生改善、生态环境、基层党建“五大攻坚”项目。继续推进棚户区改造项目，以凤凰不夜城全面铺开，乡村振兴示范区全面建设为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以思想破冰引领高质量发展，围绕县十三届三次全会、县两会确定的目标任务，瞄准中国式现代化的万城场景，推动实现全镇经济更加发展、城乡更加美丽、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加幸福，为高质量建成省级乡村振兴示范区而努力奋斗。

（二）分项绩效目标

1、全力推进重点项目，保障农民就业

绩效目标：全力推进重点项目，保障农民就业

绩效指标：围绕石家庄国际陆港、鞋业小镇、高等职业教育等产业格局开展精准招商，强化以商招商、全员招商，实施“二分之一招商法”和“招商月”制度，年内招引1—2个亿元以上产业项目。紧盯山东大海集团年产15万吨食品饲料添加剂项目和北京绿源建筑垃圾分类处置资源化利用项目，千方百计做好后续跟踪服务，确保早日签约落地。

2、抓好环保治理，着力在改善生态环境上实现新突破。

绩效目标：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持铁腕治污、刚性减排，确保空气质量持续好转。

绩效指标：全力实施“减煤、治企、控车、抑尘、禁烧、增绿”六大攻坚，严厉开展禁煤、禁炮、禁烧“三禁”打击，高压推动“散乱污”企业动态清零，确保全年空气质量优良天数、PM2.5平均浓度等各项指标完成市县下达任务。

3、全力推进棚户区改造及大市场拆迁工作。

绩效目标：加快城镇化建设，构建农村新格局。

绩效指标：加强与县城投公司和中诚房地产公司沟通合作，借助上级资金和蔬菜大市场搬迁的有利时机，年内彻底盘活“金座时代”烂尾楼，破解困扰东良庄村多年的发展瓶颈。加快推进万城棚户区改造，年内完成二期工程，提升农村新形象。坚持经营城市，加快大市场拆迁工作，促进全县经济大发展。

4、坚定不移抓好三农发展，着力在乡村振兴战略上实现新突破。

绩效目标：坚定不移抓好三农发展，着力在乡村振兴战略上实现新突破。

绩效指标：一是全力保障粮食安全。今年我们将加大与上海特石生态科技公司合作，在省级乡村振兴示范区内，以东良庄粮丰合作社、石良庄墨龙合作社、西良庄富良合作社为实施主体，实施土壤改良技术，走现代化农业发展之路。二是持续开展“万亩设施农业”工程。按照“扩建一个、联合一个”的思路，扩大西良庄党支部领办合作社设施农业的规模，在优选品种和种植结构上实现新突破；联合富村镇一起打造西良庄、榆林、西塔影千亩智慧农业示范园，全年新增设施农业500亩以上。三是全面建设省级乡村振兴示范区。按照“村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美”“五美”标准，大力实施拆墙透绿、街巷美化工程，将东西韩打造成美丽乡村示范村，同时在村内打造1个极具乡村元素的“网红打卡地”。武城、西良庄、王良庄3个村

年内创成省级美丽乡村。四是持续推进“厕所革命”。列入“十四五”整改的395座问题厕所8月底前全部完成，同时对全镇各村逐街、逐巷、逐户进行彻底排查，发现一处、整改一处，确保问题厕所全部清零。不折不扣完成2022年新建和改造厕所任务，力争年内实现卫生厕所全覆盖。

5、党建引领，切实加强政府自身建设

绩效目标：抓思想、严纪律，党风廉政建设实现新提升

绩效指标：“艰难困苦、玉汝于成”，我们将始终坚持党对政府工作的全面领导，全力构建“大党建”工作格局，坚定不移地把政治建设和思想建设落到实处，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢党员干部“两个维护”的思想根基，坚持把正确的政治方向贯彻到谋发展、促改革、抓落实具体实践中，确保各项工作始终沿着正确政治方向发展，努力建设人民满意的服务型政府。

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，李文轩为组长，张洋、冯卫云、贾君霞、刘思曼为成员，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

2022年万城镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚定不移践行“1359”强县思路，着力实施项目建设、乡村振兴、民生改善、生态环境、基层党建“五大攻坚”项目。继续推进棚户区改造项目，以凤凰不夜城全面铺开，乡村振兴示范区全面建设为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以思想破冰引领高质量发展，围绕县十三届三次全会、县两会确定的目标任务，瞄准中国式现代化的万城场景，推动实现全镇经济更加发展、城乡更加美丽、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民更加幸福，为高质量建成省级乡村振兴示范区而努力奋斗。

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 2022 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大于等于 10%，故此项得 0 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 1.24%，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率小于等于 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

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，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；资金的拨付有完整的审批程

序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，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. 石墨线拆迁

经自评,建设长度5.338km,宽度6.5米,绿化宽8.5米,故此项得2.5分。

2. 抓产业升级,提升产值

经自评,对强力推进企业兼并重组,年内力争氧化锌产业工业产值和税收同比增长三分之一以上。故此项得2.5分。

3. 大学城第二、三批次建设。

经自评,219户273套房屋拆迁、16户270座迁坟和征地681亩。故此项得2.5分。

4. 土地复垦

经自评,累计复垦耕地152亩,挪移苗木3万余株,故此项得分2.5分

(二) 质量指标 (10分)

1. 石墨线拆迁建设情况

经自评,建设长度5.338km,宽度6.5米,绿化宽8.5米,故此项得4分。

2. 拆迁完成情况

经自评,完成全部拆迁和征地工作,故此项得3分。

3. 土地复垦情况

经自评,累计复垦耕地152亩,挪移苗木3万余株,故此项得3分。

(三) 时效指标 (5分)

各项任务完成期限

顺利完成了 2022 年度各项工作，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，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 年度整体项目进行绩效评价工作。2022 年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，整体项目评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标，得分 95.25 分。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

我镇在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

（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；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《政府单位会计制度》，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
李文轩	高邑县万城镇	镇长	李文轩
张洋	高邑县万城镇	所长	张洋
冯卫云	高邑县万城镇	办公室主任	冯卫云
贾君霞	高邑县万城镇	职员	贾君霞
刘思满	高邑县万城镇	职员	刘思满

高邑县万城镇人民政府

2023年5月12日

万城镇人民政府2022年分项绩效项目清单

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2022年底)				
1	人员经费	722.81	722.81	0	97	提升单位工作效率，提高职工生活质量，提升工作热情，确保各项工作正常进行，促进全镇各项工作完成效果	提升单位工作效率明显，职工工作生活质量有效改善，提升积极明显的工作热情，确保了各项工作正常开展，促进了全镇各项工作效果明显
2	公用经费	257.40	257.40	0	98	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
3	淮河重点河段安装防护网	4.29	4.29	0	96	深入推动重点河段汛期防护，保护群众生命和财产安全，提升幸福指数。	深入推动重点河段汛期防护，保护群众生命和财产安全，提升幸福指数。
4	产教融合示范区项目	16725.19	16725.19	0	98	弥补县城人口不足，促进全县经济发展，促进产业升级。	弥补县城人口不足，促进全县经济发展，促进产业升级。
5	万城村拆迁管理费	40.00	40.00	0	96	推进万城村搬迁工作，加快城镇化建设进程。同时提升拆迁户生活条件，促进全县整体建设布局，增加幸福指数。	推进万城村搬迁工作，加快城镇化建设进程。同时提升拆迁户生活条件，促进全县整体建设布局，增加幸福指数。
6	占地及拆迁补偿	5485.33	6338.67	0	97	提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。	提升被征地和拆迁群众生活水平、改善经济条件，助力全县经济发展。
7	离任农村党组书记生活补贴	24.60	24.60	0	98	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
8	村党组织活动经费	29.98	29.98	0	96	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
9	服务群众专项经费	135.00	135.00	135	97	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

部门整体支出绩效自评表

填报单位高邑县万城镇人民政府

单位：万元

预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率	
一、预算执行情况	预算数：	23424.6	执行数：	24277.94		98.81%
	其中：财政资金	23424.6	其中：财政资金	24277.94		
	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	6.5
		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
		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	0

过程
(执行)
(40)

预算执行 (25)

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	2
“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)政府采购预算执行情况。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,采用完成比率法计分;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	3.75

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数/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
数量指标 (10)	石墨线拆迁建设	建设长度5.338km,宽度6.5米,绿化宽8.5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。	2.5	2.5
	产业升级,提升产值	产业工业产值和税收同比增长三分之一以上	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。	2.5	2.5

产出 (25)		大学城第二、三批 次项目建设	219户273套房屋拆迁、16户270座迁坟和征地681亩	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	2.5	2.5	
		土地复垦	累计复垦耕地152亩，挪移苗木3万余株	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	2.5	2.5	
	质量指标 (10)	石墨线拆迁建设	建设长度5.338km，宽度6.5米，绿化宽8.5米	采用完成比率法计分； 得分=投入使用率*分值	3	3	
		拆迁完成情况	完成全部拆迁和征地工作	采用完成比率法计分； 得分=投入使用率*分值	3	3	
		土地复垦	累计复垦耕地152亩，挪移苗木3万余株	采用完成比率法计分； 得分=投入使用率*分值	4	4	
	时效指标 (5)	各项任务完成期限	年底之前完成	全部符合得满分；一项不符合扣1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	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	95.25

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

偏差:我镇在设置总体目标和具体绩效指标时,牢牢把握关联性、可控性、可实施性,精准性,可衡量和低成本的原则,根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足,导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如部分绩效指标设定不易量化,只能用定性方法考核,造成评分具有一定主观性采取的措施: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》,《行政事业单位会计制度》,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。

填报人: 贾君霞

联系电话: 84062001