

高邑县富村镇 2022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，对高邑县富村镇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。稳定和完善的农村基本经营制度，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：高邑县富村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。

富村镇核定行政编制 33 人，事业编制 26 人，共计 59 人。现实有在职人数 61 人。

资产情况：富村镇截止到 2022 年底，共有车辆 3 辆。固定资产总额 3913962.54 元。

（二）部门收支预决算情况

2022 年预算收入 4608.89 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1311.30 万元、基金预算拨款收入 3297.59 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 4608.89 万元。其中，基本支出 882.6 万元，

包括人员经费 736.59 万元和日常公用经费 146.01 万元；项目支出 3726.29 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 690.97 万元、社会保障和就业支出 80.29 万元、卫生健康支出 66.37 万元、城乡社区支出 3570.54 万元、农林水支出 155.75 万元、住房和保障支出 44.97 万元。

2022 年决算收入 5597.17 万元，其中一般公共预算财政拨款 1421.44 万元；政府性基金财政拨款 4175.73 万元。

2021 年年末结余 1187.32 万元，2022 年决算支出 5982.51 万元，结余 801.98 万元。其中，基本支出 1084.68 万元，包括人员经费 761.11 万元和日常公用经费 322.57 万元；项目支出 4897.82 万元，主要未本级支出，一般公共服务支出 828.01 万元、社会保障和就业支出 117.83 万元、卫生健康支出 75.37 万元、城乡社区支出 4747.01 万元、农林水支出 150.81 万元、住房和保障支出 63.46 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（一）总体绩效目标

2022 年是党的二十大召开之年，是深化“1359”强县思路的关键之年，今年以来富村镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会以及党的二十大精神为指导，深入学习贯彻省委、市委和县委全会精神，深入贯彻落实“1359”强县思路，团结带领广大镇村干部在防疫情和促发展上双向发力，真抓实干、攻坚克难，一年来我镇荣获河北省百家优秀退役军人服务站、

石家庄市警备区先进基层武装部、仓房村荣获省第九批“全国民主法治示范村”、辛庄村和仓房村认定石家庄市第一批农业农村“一村一品”示范村镇等荣誉。全镇上下继续保持了经济发展稳中有倍增，稳中有突破，各项工作有序推进，为决战全年任务目标打下坚实基础。

（二）分项绩效目标

1. 全面推动产业转型升级。

绩效目标：巩固工业根基，经济态势稳中有进。

绩效指标：1-12月，全镇规模以上企业实现工业总产值28.2亿元，同比增长81.58%；固定资产投资完成3.55亿元。培育新增规模以上企业3家，全镇规上企业达22家。

2. 全面加快重点项目建设

绩效目标：按照党员干部发挥示范带头作用，力争每年“争资金、跑项目、要政策”活动实现新突破，新进展。

绩效指标：围绕国际陆港打造、智能创意鞋服发展和陶瓷、纺织等传统产业转型升级，进一步畅通服务渠道，打造“政策直通车”，按照“主动介入、靠前服务”工作思路，实行“五个一”工作法，每个重点项目保证有一位领导、一套工作小组，做到情况在一线掌握、领导在一线协调、问题在一线解决。切实解决项目建设“堵点”、“难点”，全程为项目建设保驾护航。

3. 全面推进乡村振兴

绩效目标：以优化农业产业、人居环境提升为核心、以实施省级乡村振兴示范区项目为抓手，着力打造成“一路一业一特色”的现代化数字农业。

绩效指标：打造3个千亩级别农业示范园，以仓房、宋家庄、西

张村核心的中药材种植、加工、销售为一体的千亩中药材种养示范区；以仓房、西北营、西塔影、东驿头为核心的千亩设施蔬菜种植基地。

4. 建设现代化社会治理体系。

绩效目标：持续实施社会治理能力现代化战略，坚持和发展新时代“枫桥经验”。

绩效指标：2022年全镇信访积案全部息诉罢访，全年接待群众来访200余人次，受理各级信访案件30余起，切实筑牢了社会稳定“防火墙”。

5. 构建大党建工作格局。

绩效目标：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。

绩效指标：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，以钉钉子精神纠治“四风”，持续打造风清气正、廉洁高效的政务环境。

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，梁永波组长，崔严军为副组长，马建省、侯晓芳、崔俊爱、薄会洁为成员，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，富村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、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 2022 项目 8 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，第一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23%，故此项得1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计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，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. 加快工业化经济发展

经自评，固定资产投资完成 3.55 亿元。培育新增规上企业 3 家，全镇规上企业达 22 家。，故此项得 2.5 分。

2. 加大社会保障事业

经自评，富村镇脱贫人口共计 234 户 441 人，其中享受低保待遇脱贫户 334 人，享受特困供养待遇脱贫户 50 人。。故此项得 2.5 分。

3. 加快现代化社会治理

经自评，全年接待群众来访 200 余人次，受理各级信访案件 30

余起，切实筑牢了社会稳定“防火墙”故此项得 2.5 分。

4. 乡村振兴全面推进

经自评，村企合作助力村集体增收，贾村建设了占地 50 亩的冷棚 10 座，以绿旺生态肥为基础，打造绿色有机品牌，探索村企合作新路径。。故此项 2.5 分。

(二) 质量指标 (10 分)

1. 工业经济发展

经自评，加快了工业化的发展,故此项得 4 分。

2. 加大社会保障事业

经自评，我镇民生保障日益完善,故此项得 3 分。

3. 加快现代化社会治理

经自评，信访积案全部息诉罢访，故此项得 3 分。

(三) 时效指标 (5 分)

保障时间

确保我镇各项工作按时完成，正常运转。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。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94.25分。

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。

（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、评级工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
梁永坡	高邑县富村镇	镇长	梁永坡
崔彦军	高邑县富村镇	所长	崔彦军
崔俊爱	高邑县富村镇	职员	崔俊爱
侯晓芳	高邑县富村镇	职员	侯晓芳
薄会洁	高邑县富村镇	职员	薄会洁

高邑县富村镇人民政府

2023年5月11日

富村镇分项绩效项目清单

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	公用经费	762.112372	762.112372		98	该项目在于确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平整体完成良好但资金分配存在不合理现象，根本原因在于预算资金紧张。我镇将在明年的预算计划内多争取工作经费，确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平。	该项目在于确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平整体完成良好但资金分配存在不合理现象，根本原因在于预算资金紧张。我镇将在明年的预算计划内多争取工作经费，确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平。
2	人员经费	322.573329	322.573329		95	确保乡镇政府基本运转，提高全镇职工经济收入，促进全镇工作积极开展。我镇将在明年的预算计划内多争取人员经费，确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平。	确保乡镇政府基本运转，提高全镇职工经济收入，促进全镇工作积极开展。我镇将在明年的预算计划内多争取人员经费，确保乡镇政府基本运转，提升自身管理水平。
3	占地补偿	4175.733154	4561.06545		92	该项目旨在给予群众占地补偿，为其提供生活补助，完成效果较好但在发放过程中，由于人员信息变动导致发放效率低下，群众满意度不高，今后我单位将革新工作方式，紧密联系各村会计及时更新受益人信息，确保及时发放占地补偿资金。	该项目旨在给予群众占地补偿，为其提供生活补助，完成效果较好但在发放过程中，由于人员信息变动导致发放效率低下，群众满意度不高，今后我单位将革新工作方式，紧密联系各村会计及时更新受益人信息，确保及时发放占地补偿资金。
4	离任农村党组织书记生活补贴	23.55	23.55		98	该项目旨在给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感项目效果加好但存在补贴标准低，受益人群生活改善情况不理想的问题，明年我镇计划引入乡财政资金补贴离任书记，提升其生活质量。	该项目旨在给予各村离任党组织书记生活补贴，提升其归属感项目效果加好但存在补贴标准低，受益人群生活改善情况不理想的问题，明年我镇计划引入乡财政资金补贴离任书记，提升其生活质量。
5	村党组织活动经费	27.26	27.26		98	村党组织活动经费项目旨在支持各村党支部开展工作，完成效果较好但存在资金使用不规范的情况，明年我镇将建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。	村党组织活动经费项目旨在支持各村党支部开展工作，完成效果较好但存在资金使用不规范的情况，明年我镇将建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。
6	服务群众专项经费	100	100		97	服务群众专项经费项目旨在支持各村开展工作，完成效果较好但存在资金使用不规范的情况，明年我镇将建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。	服务群众专项经费项目旨在支持各村开展工作，完成效果较好但存在资金使用不规范的情况，明年我镇将建立健全服务群众活动经费使用管理办法，明确资金使用范围，规范资金使用程序，加强资金监督。
7	鞋业小镇企业围墙建设资金	35.948715	35.948715		97	该项目目的在于提高鞋业小镇周边环境，保障人民出行安全。	该项目目的在于提高鞋业小镇周边环境，保障人民出行安全。
8	高邑二220千伏输电工程出站口隧道项目	150	150		98	该项目目的在于弥补企业用电，促进权全县经济发展，促进产业升级。	该项目目的在于弥补企业用电，促进权全县经济发展，促进产业升级。

附件4

部门整体支出绩效自评表

填报单位：

高邑县富村镇人民政府

单位：万元

一、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
		预算数：	5597.17757	执行数：	5982.509866	88.00%	
其中：财政资金		5597.17757	其中：财政资金		5982.509866		
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；一项不符合扣分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	

过程（执

预算执行（25）

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
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	1
“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

二、工作整体完成情况

行)
(40)

	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
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,资产负债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

产出 (25)	数量指标 (10)	加快工业化发展	培育新增规上企业3家	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
		社会保障事业	脱贫人口共计234户441人，其中享受低保待遇脱贫户334人，享受特困供养待遇脱贫户50人。	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
		现代化社会治理	全年接待群众来访200余人次，受理各级信访案件30余起，	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
		乡村振兴全面发展	贾村建设了占地50亩的冷棚10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。	2.5	2.5
	质量指标 (10)	工业化经济发展情况	全镇规模以上企业实现工业总产值28.2亿元，同比增长81.58%；固定资产投资完成3.55亿元。	采用完成比率法计分；得分=完成率*分值	4	4
		现代化社会治理情况	今年来有序开展安全生产百日攻坚大会战、“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治行动、安全生产隐患排查和执法检查等专项行动，发现隐患已全部整改到位，未发现重大隐患，荣获全市安全生产监督管理先进单位。	采用完成比率法计分；得分=投入使用率*分值	3	3
		民生事业发展情况	2022年人均纯收入达到12573元，同比增幅17%。保障了饮水安全便利、住房安全、基本医疗以及教育就业扶贫落到实处。	采用完成比率法计分；得分=投入使用率*分值	3	3

	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	94.25

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

执行偏差:
 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。

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和;
 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: 崔俊爱

联系电话: 1739718133