

大营镇人民政府部门

2024 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 2024 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，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
高邑县大营镇人民政府	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、农业办公室、退役军人服务站和综合服务中心。

(3) 人员情况

截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位共有职工 56 人，其中行政人员 30 人，事业人员 26 人。

(4) 资产情况

截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 249.47 万元，累计折旧 165.34 万元，固定资产净值 84.13 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2024 年预算收入 1824.63 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1102 万元、基金预算拨款收入 722.44 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。

2024 年预算支出 1824.63 万元。其中，基本支出 923.48 万元，包括人员经费 768.98 万元和日常公用经费 154.50 万元；项目支出 901.16 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 617.90 万元、社会保障和就业支出 125.27 万元、卫生健康支出 76.97 万元、城乡社区支出

722.44 万元、农林水支出 178.72 万元、住房和保障支出 103.34 万元。

2024 年年初结转 366.800839 万元，决算收入 2034.085409 万元，其中一般公共预算财政拨款 1311.647925 万元；政府性基金财政拨款 722.437484 万元。决算支出 2226.982792 万元，结余 173.903456 万元。其中，基本支出 810.821925 万元，包括人员经费 645.872165 万元和日常公用经费 164.94976 万元；项目支出 1416.160867 万元，主要为本级支出，一般公共服务支出 763.294046 万元、社会保障和就业支出 115.360222 万元、卫生健康支出 65.27514 万元、城乡社区支出 1007.437484 万元、农林水支出 180.826 万元、住房和保障支出 94.7899 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市县经济工作会议精神，按照县委十三届三次全会的决策部署，深入践行“1359”强县思路，大力弘扬“敢想敢试敢干敢为天下先”的开拓精神，积极融入和服务县主要指标全市各县争第一的奋斗目标，全面落实 2024 年工作计划，扎实推进改革发展稳定各项工作，加快建设产业强镇、魅力大营。

2. 分项指标

一、乡村振兴方面

按照“产业+环境+社会治理”的总思路，因地制宜发展乡村产业，千方百计增加村民收入，不断壮大村集体经济，全力以赴推动乡村振兴工作迈上新台阶。

1. 耕地保护方面。严守耕地保护红线，严防“割青毁麦”，大力开展耕地保护工作，铁腕整治非法占用耕地，有效遏制了违法乱占耕地的势头。全年共整改恢复耕地 115 宗，283.43 亩，完成卫片整改 38 宗，图斑面积 69.92 亩。

2. 产业项目方面。投资 2800 万元的河北双盛蔬菜深加工基地建成投产。东邱村、高家庄村、后坊册村粮食仓储项目，前坊册村乳鸽养殖和西邱村肉兔养殖项目已建成投入使用，预计每年增加村集体收入 5 万元。

3. 人居环境整治方面。争资为河北村、东邱村安装太阳能路灯 220 盏，全镇新建农村户厕 80 座。全年向上级部门争资 1200 余万元，其中向农业农村局争资 500 万元，用于硬化东邱村、西邱村、后哨营村等 10 个村大街小巷 4.6 万余平米。向交通局争资 340 万元，硬化 351 乡道 1.5 万平米。向财政局争资 100 万元，硬化小庄村街道、改造提升旧高宁路两侧便道。争取“一事一议”项目资金 210 万元，为后哨营、破塔村等 7 个村硬化道路 2.5 万余平米。截至目前，人居环境整治共出动各类器械 900 余辆，16000 余人次，清理垃圾坑、垃圾带 230 余处，清运生活及建筑垃圾 15000 余方。11 月 20 日石家庄日报发表《为村民营造洁净舒适的生活环境》文章，介绍我镇人居环境整治先进做法。

二、民生福祉方面

1. 社会事业方面。建设完成人社服务样板间，持续推进基层政务服务标准化、规范化、便利化；增强就业援助力，建设灵活就业服务站 4 个；为 20 户特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造，提升居家养老服务品质；大力实施全民参保计划，让群众“老有所养，病有所医，弱有所扶”；新建农村互助养老幸福院 1 座，提升养老服务能力和老年人幸福指数。

2. 脱贫攻坚方面。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住返贫致贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。着力提升“三保障”和饮水安全保障水平，完善筛查预警和监测内容，推动有劳动能力的脱贫人口充分就业，重点突破增强脱贫地区和脱贫群众的内生发展动力。

三、社会治理方面

1. 持续推进大气污染防治工作。截止目前，我镇空气综合指数4.558，在全县排名第3，全市排名138。通过对“513”范围内各类污染源建立台账，及时消除高值，我镇空气指数较去年前进42名。开展散煤大排查攻坚行动，收缴散煤48吨。对“散乱污”企业秉持“零容忍”态度，重拳出击、严厉打击。对31家名单内取缔类“散乱污”和2家中央环保督查举报件进行常态化排查，防止其死灰复燃，对辖区187余处废弃厂房等易滋生场所开展巡查，均未出现“散乱污”。

2. 着力推进信访工作法治化。受理各类信访案件35件，化解31件，未发生赴省集体访；截至目前，办处12345政务服务便民热线群众问题513件，办处率95.3%，满意率95.1%；基层社会治理“110”扎实开展，今年共收到群众反映有效事项478件，办结478件，群众满意度100%。

3. 高度重视安全生产工作。持续开展安全生产大排查大整治专项行动30余次，暗查暗访生产经营单位15家，排查出一般隐患60余项，重大隐患2项，已全部整改完毕，确保不发生安全生产事故。

四、党的建设方面

1. 推进两委班子建设。采取“线上+线下”综合督导方式，确保村干部坐班值班规范化；常态化开展村党组织书记、党务副职业务培训会10次，储备后备力量149人。

2. 依托“邑家人”党建品牌建设。对辖区25个村进行去行政化和去

形式主义改造，为村级组织和村干部松绑减负，推动基层减负增效。

3. 加强意识形态工作。宣传内容被中央级媒体刊登 2 篇，省级媒体刊登 12 篇，市级媒体刊登 28 篇。做好省、市、县三级舆情信息整理上报工作，其中 8 篇信息被中宣部采纳，95 篇信息被省、市委宣传部采纳。

4. 高度重视档案工作。全面加强档案管理工作科学化、示范化、制度化建设，目前正在申报 3A 级档案室。

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，郭凯峰为组长，李振华为副组长，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

投入指标（20分）

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。

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。

过程（执行）指标（40 分）

预算执行（25 分）

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 9.53%，故此项得 0.2 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。

预算管理（7 分）

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。

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。

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。

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。

绩效评价（8 分）

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。

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。

产出指标（25 分）

数量指标（10 分）

1. 建设产业项目

经自评，本单位建设产业项目 4 个，年初目标建设 4 个，目标完成率为 100%，故此项得 2.5 分。

2. 农村户厕建设

经自评，本单位本年度建设农村户厕 80 个，目标建设 50 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 478 件，目标接待 450 件，目标完成率 106.22%，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。

质量指标（10 分）

1. 产业项目投入使用情况

经自评，本单位建设产业项目 3 个，均已验收合格，故此项得 2.5 分。

2. 农村户厕投入使用情况

经自评，本单位本年度建设游园 80 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 478 件，478 项办结，办结率 100%，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。

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。

效果指标（15 分）

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2024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97.2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；

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	电话	签字
郭凯峰	高邑县大营镇人民政府	镇长	15603115999	郭凯峰
李振华	高邑县大营镇人民政府	财政所所长	13303218168	李振华
张瑶	高邑县大营镇人民政府	职员	15830973887	张瑶
李颖	高邑县大营镇人民政府	职员	15081895190	李颖

高邑县大营镇人民政府

2025年5月20日



高邑县大营镇人民政府2024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2024年 底)				
1	人员经费	645.872165	645.872165	0	93	保证镇政府在职人员工资、保险、奖金等福利发放。	较好保证了镇政府在职人员工资、保险、奖金等福利发放。
2	工作经费	677.847143	677.847143	0	98.5	提升我镇城镇建设，改善职工办公条件，确保各项工作正常进行，促进我镇经济的发展。	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	服务群众专项经费	125.000000	125.000000	0	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。
4	党组织活动经费	28.220000	28.220000	0	97	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。
5	离任农村党组织书记生活补贴	26.738000	26.738000	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。
6	占地补偿	622.437484	622.437484	0	95	提升农村基础设施水平，改善村民生活。	农村基础设施水平有所提升，改善村民生活。
7	人居环境整治	100.000000	100.000000	0	98	改善村内私搭乱建、残垣断壁、街道损毁、护坡占道、房前屋后乱堆乱放等问题，提高人居环境。	人居环境有力改善。清理村内私搭乱建、残垣断壁、街道损毁、护坡占道、房前屋后乱堆乱放等问题。



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	
一、预算执行情况		预算数：	2226.982792	执行数：	2226.982792	100.00%	
		其中：财政资金	2226.982792	其中：财政资金	2226.982792		
		其他		其他			
二、工作整体完成情况	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*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	2
			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	4
			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	0.2
			“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。	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
			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

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	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）	建设产业项目	年初目标建设产业项目3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
			建设农村户厕	年初目标建设农村户厕50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50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）	产业项目验收情况	建设完成的百产业项目验收合格率=产业项目验收合格数/产业项目建成数	采用完成比率法计分:得分=产业项目验收合格率*分值	2.5	2.5
			农村户厕使用情况	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	采用完成比率法计分:得分=户厕投入使用率*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。	采用完成比率法计分:得分=群众反映事项办结率度*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	采用完成比率法计分: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	97.2
	（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; 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。						

填报人: 李颖

联系电话: 84081388