

附件 3:

巨鹿县苏家营镇人民政府 2021 年 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称：苏家营镇人民政府

单位负责人：冯翡

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					94.5
投入 (10 分)	绩效目 标设定 情 (5 分)	职责明确 (1 分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2 分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2 分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配 置情况 (5 分)	在职人员控制 率（1 分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）- 某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）- min（在职人员控制率）]×该指标分值。	1
		“三公经费” 变动率（2 分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大	2

过程 (45分)			对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	于或等于10%的,得0分; 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。	
		重点支出安排率(2分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2. 重点支出安排率小于或等于85%的,得0分; 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。	2
	预算执行情况 (25分)	预算完成率(5分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的,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分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	4
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	1
		支付进度率(5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	4

		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,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%。	1. 结转结余率等于0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0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	3.5
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	3
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。	全部符合(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项及以下(0)。	3

			预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	2
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	3
	产出 (25分)	职责履行情况 (25分) 履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门 (单位) 履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10

			制，是否落实到具体部门和人员负责。		
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。	5
		社会效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5

			也具有一定的环境效益； 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。		
		服务对象满意度（5）	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

巨鹿县苏家营镇人民政府

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约，反对浪费，提高财政资金使用效益，根据《巨鹿县财政局关于开展 2021 年度县级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》，现将巨鹿县苏家营镇人民政府 2021 年度预算整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本概况

基本情况：

(一) 部门主要职责职能和部门组织架构

部门职责：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、

体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

六、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

八、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

九、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构情况：党政综合办公室、党建工作办公室、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、农业综合服务中心、退役军人服务站。

（二）人员情况：我单位有在职人员 60 名，行政人员 29 名，事业人员 31 名。

（三）部门履职总体目标

2021 年，苏家营镇按照县委、县政府重点工作安排，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护、疫情防控等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升综合能力和整体形象，有力推进各项工作顺利开展。

（四）年度整体绩效目标和工作任务

2021 年度整体绩效目标：

全面贯彻落实党的十九大以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。①执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令。②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、

预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。④保护各种经济组织的合法权益。⑤办理上级人民政府交办的其他事项

工作任务：

1、促进经济发展方面：制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，充分发挥本地的资源、人才、区位优势，培育壮大区域支柱产业；创建良好环境，加大招商引资力度，在土地、人力资源、社会治安方面，为企业或客商营造和谐、安定的环境，积极协调企业与政府各部门的关系；服务“三农”，引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对有害生物实施综合治理；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

2、社会管理方面：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加大信用归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；做好社会救助及残疾人保障工作；做好农村低保、五保供养、

贫困救助等；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查，落实安全生产责任制；加强农村基础设施管理，做好修桥、打井、埋管道、铺路等公益事业；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理，促进社会主义新农村建设；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务方面：开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区内城乡居民养老保险工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。

4、维护社会稳定方面：组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动，协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；协助有关部门查处传销行为；做好信访工作，畅通信访渠道；协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

（五）预算资金安排及资金支出情况

收入情况分析:2021年预算安排收入1021.338185万元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 914.887289 万元，基金预算收入 106.450896 万元。

支出情况分析：2021 年预算安排支出 1104.715147 万元，其中：基本支出 609.253693 万元，项目支出 389.010558 万元，基金预算支出 106.450896 万元。

三公经费及会议费支出情况：三公经费支出情况：2021 年度因公出国（境）费用 0 元；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元；公务接待费 0 万元；会议费 0 万元。

年末结转和结余情况：2021 年度决算年末结余 0 万元，需结转 0 万元。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）部门开展预算绩效管理情况

2021 年，在县委、县政府的正确领导下，在县财政局的大力支持下，按照“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效的基本思路，忠诚履职、奋发求为、创新服务，较好地完成了各项工作任务，得到了县委、县政府的充分肯定。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分 94.5 分。

（二）工作履行活动完成情况

一、坚持政治引领为导向，不断强化队伍建设

我们坚持以理想信念为学习基础，着力提升班子执政能力和领导水平，进一步推动镇域经济快速发展。一是抓理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识和领会建党 100 周年的理论意义、实践意义和时代意义。深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平系列重要讲话精神，时刻保持在思想上、政治上、行动上同党中央高度一致。二是抓业务学习。依托“三会一课”、主题党日，运用“四统一七结合”、党员微信群、“巨鹿组工”微信公众号、学习强国等载体，坚持开展集中学习、自主学习和研讨交流，强化班子成员解决问题的综合素质和能力。三是抓调研学习。调研活动既是推进工作落实的重要方法，也是加强思想建设、理论建设、作风建设、队伍建设的重要举措，更是对理论知识和学习成果的检验。

二、履职尽责，全力推动镇域各项工作顺利开展

（一）抓基层党建，提高班子执政能力

2021 年度村“两委”换届工作高标准顺利完成，并对村“两委”换届后的工作进行两委自评和群众测评，达到了预期效果。村“两委”换届后，选出新一届村“两委”干部 160 名，其中，女干部 40 名，占 25%；高中（中专）及以上学历 90 名，占 56%；大专及以上学历 36 名，占 22.5%，“四类人

员”共 158 人，占 98.75%；村“两委”干部平均年龄 46.68 岁。全镇 29 名村党组织书记中，50 岁以下 98 名，占 61.2%；高中（中专）及以上学历 115 名，占 71.9%；大专及以上学历 35 人，占 21.9%；其中退役军人占比 5.6%；村党组织书记、村委会主任“一肩挑”为 100%。

大力创建星级支部，夯实基层基础工作，共 20 个村创建星级党支部，其中三星级支部 2 个，二星级支部 12 个，一星级支部 6 个。完成 29 个村两室提升工作，全镇 29 个综合服务站全部升级改造为党群服务中心，实现党史文化墙、各项制度标牌全覆盖。

（二）抓疫情防控，确保群众生命安全

一是狠抓疫情防控，保障生产生活。自新冠肺炎疫情防控工作常态化以来，成立了苏家营镇常态化防控工作专班，制定了苏家营镇疫情防控工作预案，严格落实十个常态化、30 项防控措施，坚持“全员动员、严防死守，联防联控、群防群治，专业救治、个人防护”的工作要求，形成统一调度指挥、分片包干落实、全民动员参与疫情防控的工作措施。

二是以“外防输入、内防扩散”为重点，辖区内的 29 个村都设立了卡点值守，认真开展体温检测、扫码验码、人员车辆登记等工作，有效防止了疫情的输入，完成辖区内居住人口全民核酸检测两次，累计 35000 人次。

三是积极稳妥的进行疫苗接种工作，截止 12 月 30 日苏家营镇卫生院完成疫苗接种：第一针剂 19233 人次，第二针剂 19389 人次，第三针剂 12061 人次，县内各接种点和县外接种累计完成 43000 多人，

严格做到应接尽接，适接尽接，达到免疫屏障。**四是**创新排查方式，利用信息化手段，研制“在外人员自主上报”小程序，收到县委杨振东书记的表扬，并在全县推广。截至目前，苏家营镇户籍在外人员通过镇制作的小程序主动进行登记，建立了在外人员台帐 26890 人，落实包联责任，加强对在外人员的跟踪掌控。**五是**按照各级疫情防控指挥部明确的排查地区、时段及相关要求，在 2 小时内启动重点人员排查工作，48 小时实现排查“存量清零”，按要求及时上报。

（三）抓民生工程，提升人民生活质量

一是 2021 年全镇共纳入低保 63 户 82 人，特困户 2 户 2 人，残疾人生活补贴 21 人，残疾人护理补贴 22 人，高龄补贴 35 人，临时救助 25 人、发放救助金 71000 元，有力的保障了孤寡老人、残疾人、边缘户、因病致贫家庭的生活，把党的惠民政策落实到每个家庭。**二是**基础设施方面，建设 4 米以下胡同铺砖 2 万平、维修街道 8500 平铺设沥青、便道硬化 4000 平共涉及 5 个村投资大约 180 万元。**三是**大力开展清洁取暖。我镇共上报 286 户购买清洁煤，实际购买户数 256 户，占需求清洁煤户 93%，共购买清洁煤 136.25 吨。**四是**以“双代”工程全覆盖为目标，共完成双代设备安装 7393 户，其中电代产品 2074 户，气代产品 5319 户，基本实现了双代全覆盖。**五是**镇每月对各村卫生工作进行督查打分排名，对连续排名落后的村更换保洁员，确保街道干净整洁。并于每周五对各村进行卫生大扫除，将房前屋后、空闲宅基地的柴草、粪便、乱堆乱放的杂物进行集中清理。全年清理各

种垃圾生物质约 2000 吨、生活垃圾约 7200 吨、建筑垃圾约 1000 吨。

（四）抓产业调整，推动镇域经济发展

2021 年全镇因地制宜、合理规划，在神无线以东棉花种植区调整经济作物种植杏树 4000 余亩，梨树 1500 余亩，在南孟村种植西瓜 2000 余亩，团城种植优质山药 1000 余亩，在粮食种植区调整大田农作物种植水果玉米 1000 余亩、富硒小麦 4000 余亩。高质量、高标准完成万元钱工作任务。

（五）抓社会治理，维护社会稳定

“巨好办”平台我镇网格员上报 28739 条信息，办结 28535 条信息，上呼到县各职能部门 175 条事件，有效的解决了群众身边难办的急需的关心的事件。

在散煤治理工作中，一是加强宣传，发放禁烧散煤承诺书 1 万余份，张贴禁煤公告 50 份；二是统筹安排对非法销售散煤人员进行查处，截至目前，共查处非法销售散煤大型车辆 3 辆，收缴散煤 70 多吨，吨数居全县第一，现已全部送至县散煤集中存放点。

在综合执法和秸秆禁烧工作中，组织抽调 3 人，成立镇禁烧办公室，组建专职队伍组建镇禁烧巡逻队，不间断对全镇进行巡逻，发现火点第一时间扑灭，同时建立苏家营镇禁烧网格员微信群，将各村禁烧网格员纳入管理，利用科技手段督促网格员每天巡逻，发现火点及时上报并处理，截至目前未出现一把火。

在安全生产工作中，我镇截至目前，累计检查企业 27

家、商超门店 116 家，发现安全隐患 40 项，其中，一般隐患：40 项，违法违规问题：0 项，重大隐患：0 项，已按照要求全部整改完成，整改率达到 100%。并通过悬挂安全生产条幅、安全应急普法知识竞赛答题、车辆巡逻式广播等方法，不断提高群众的安全生产防护意识，不断减少安全生产隐患的发生。

在信访工作中，今年以来，镇党委、政府认真贯彻落实上级信访维稳工作会议精神，认真开展矛盾纠纷排查、化解信访积案和重点人员稳控工作，扎实做好领导干部接访约访下访，着力解决信访突出问题，取得了明显成效。

（六）抓防贫防返贫，巩固脱贫成果

我镇始终坚持问题导向、目标导向，聚焦精准，补足短板，围绕两不愁三保障及安全饮水工作，持续展开全面帮扶，全镇各村建档立卡户全部脱贫。

全镇现有脱贫户 786 户 1914 人，脱贫不稳定户 16 户 37 人，边缘易致贫户 24 户 53 人，严重困难户 1 户 3 人，其中脱贫不稳定户和边缘易致贫户已全部消除风险。着力发展克瑞森葡萄、金银花、高油酸花生等特色农业产业；发展肉牛托管养殖基地 1 个，建设扶贫车间 1 个，贫困村光伏电站和农业孵化园工程稳步推进；落实小额贷款 76 户共计 380 万元，完成比例连续三年排名全县第一。现我镇建档立卡人员中务工人员 905 人，公益岗位 170 人（其中：城管局保洁员 16 人，林业局护林员 5 人，人社局扶贫专岗 9 人，村级公益岗 140 人），扶贫车间带动脱贫户 4 人；脱贫人口技能培训

17 人次，有效落实脱贫各项举措。

（七）抓宣传教育，加快精神文明建设

今年是建党 100 周年，镇班子以党委理论中心组学习建设为契机，使乡村干部的学习逐步规范化、制度化；将党史学习教育融入到日常工作中，使党史学习常态化，如购买党史学习书籍 180 余本，供镇村干部学习使用，每天在机关干部群和镇村干部群中推送党史学习资料，并在 4 月份邀请县委党史宣讲团宣讲员到我镇开展宣讲，为全部镇村干部 90 余人进行一次集体党史学习培训，使党史学习在我镇上下蔚然成风。今年年初我镇专门制定了宣传激励措施，使我镇外宣工作有了明显的成效。据不完全统计，今年我镇在各类报刊、公众号上发表稿件 20 多篇。

我们所取得的每一个进步，都是县委县政府正确领导的结果，是全镇广大干部群众同心同德、团结拼搏、克难攻坚的结果。我们也清醒地认识到，发展中还存在一些薄弱环节，我镇将在以后工作中积极谋划、重点实施。

一、实现乡村振兴，构建“五区两廊一中心”格局

采取重点村带头干的方式，辐射带动周边村发展，村集体经济组织带头干，引领带动群众发展的“两带动”发展路径。结合各村传统种植、养殖习惯，全镇 29 个村规划了五个发展片区。1. 葡萄种植区。以前、后无尘村为中心辐射带动吉陈庄、苏一、苏二、苏三等七个村的葡萄种植区。结合

老漳河休闲园区逐渐形成从最早六月份上市的葡萄到十月份成熟的克瑞森葡萄加基地加农家乐的发展模式。2. 金银花、杏树、高油酸花生种植区。以东旧城一村为中心，带动西旧城、东旧城二村、三村、五村等六个村的传统特色农业标准化种植和千亩高油酸花生种植区。3. 桃、梨、苹果、西瓜、麻山药种植区。依托团城、南孟村等村现有农业产业为基础辐射孙屯、大陆等村，大力发展麻山药、黄桃、蟠桃、油桃和皇冠梨、西瓜等瓜果种植。4. 中药材、蔬菜种植区。以北张庄、北郭庄等村为主，发展柴胡、射干、菊花、木瓜等中药材，以齐石鹿、苏石鹿、左石鹿、岳石鹿四个石鹿为主发展富晒红薯、辣椒、蔬菜大棚。5. 肉牛、肉驴、马、肉鸡、肉鸽水产养殖区。以里神仙、外神仙、贾街、西孟村、楼张镇等村传统养殖为依托，鼓励支持传统养殖升级改造，招引一批大型标准化养殖项目。结合镇域神无线、祁南线两侧绿化带发展两廊经济，即沿神无线两侧发展林下食用菌、林下养殖的林下经济长廊；沿祁南线和神无线北部发展国槐、秋月梨等经济林长廊；利用神堂坡村瓷器销售传统，谋划神堂坡村瓷器交易中心建设。

二、各项常规工作的具体措施

1、抓党建，强化星级支部的“战斗力”。对已经评为星级支部的村进行“再承诺”，从信访稳定、安全生产、环境保护、民生质量、招商引资等方面，写保证书、立军令状，自我加压，使其标准再提高。下一步，由于各村的基础不同，我们将把 29 个村划分档次，归为三档，分档排名，对工作

出色的村进行提档晋级，用该方式调动村集体的积极性，提高全镇的活力，让所有村更加充满干劲。

2、大力推动土地流转。目前，我镇已经调整种植结构 1.7 万亩，土地流转 1 万亩，剩余 6 万亩耕地计划三年全部流转。将按照以下思路：

一是整合土地，整体流转。按照前无尘整村流转 3000 亩土地种植葡萄，村集体公司提取土地流转金的 5%，增加集体收入的模式，通过村集体参与，引进农业公司，带动种植大户。由村集体进行土地流转，统一种植结构调整，实现规模化。二是村民共建，托管种植。村集体经济公司牵头，农民入股参与。按照东四村种植的 913 亩春花生，有效整合了村集体公司和村民资金 80 万元的模式，加强推广力度。三是村企示范，打造标杆。对一些新品种、新产业，由村集体公司带头试种，打消群众疑虑，带动群众发展。大力推进苏石鹿村集体公司与山东三鑫酱菜厂签订购销合同，带领群众种植辣椒 200 亩，确保村集体增收 10 万元、农户平均亩产增收 3000 元以上目标。

3、培养重点村，壮大村集体经济。一是探索村集体经济发展项目化新路径，着力发展重点村产业项目。谋划、实施重点村集体经济组织引领带动项目六个。（1）苏营二村 200 亩珍珠杏采摘观光项目；（2）前无尘村克瑞森葡萄标准化种植项目；（3）北张庄村中药材种植、晾晒、加工项目；（4）东旧城一村 1000 头肉牛养殖项目；（5）东旧城四村宏四集体合作社高油酸花生区域推广项目；（6）苏石鹿村辣

椒种植项目。二是区域化发展。打造苏家营镇高油酸花生种植园，以西旧城村、东旧城一村、东旧城二村、东旧城三村、东旧城五村、岳石村鹿、苏石鹿村、齐石鹿村、大陆村、团城、北郭庄村共十一个村集中连片、规模发展。以一产带二产促三产，实现一二三产业齐发展。以高油酸花生种植为基础，打造种植、加工、烘干、经营、仓储、养殖、流通和服务为一体产业园区，使生产环节向前，向后延伸，建立品牌效应，更大范围内实现一二三产业融合发展。

4、聚焦招商选资，项目“双进双产”。一是帮扶好在建项目。协调解决好新希望年出栏 30 万头生猪项目建设过程中存在的问题，帮助项目早日开工；鼓励尚耕贸易有限公司再努力，实现年纳税超过 500 万元的目标。

二是积极筹划项目。农业项目方面。2021 年全县农业固定资产投资我镇占比 60%，2022 年谋划项目两个。（1）君乐宝乳业天骄牧场养殖基地。通过我们多方努力，石家庄君乐宝乳业与河北天骄牧业有限公司进行战略合作，该项目已初步在我镇选址，将按照大型规模化、规范化、现代化奶牛养殖基地进行建设，致力成为县域内最大的奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应中心。该项目园区规划占地面积 300 亩以上，建设规模实现奶牛存栏量达到 3000-5000 头。项目总投资 3.8 亿元，项目一期拟以自有资金投资 1.4 亿元。该公司拥有巴氏鲜奶无菌车间、无菌包装生产线一条，生产的产品主要为巴氏杀菌乳、酸牛乳、乳饮品等十几种产品。奶牛养殖基地建成后，将发展成为大型奶牛养殖基地、优良品种繁育基地、

奶牛加工集散中心、奶牛产业技术服务中心。（2）标准化肉鸡养殖场项目，我们利用原双泰公司闲置资源，通过招引，计划投资 1.5 亿元建设我省最高标准肉鸡养殖场。

工业项目方面。引进北京龙泰机械设备安装有限公司，该公司曾参与北京鸟巢、首都机场等大型工程。计划投资我镇，一期工程投资 2 亿元，其中基础设施建设投资 1 亿元，流动资金 1 亿元。该项目建成后对拉动苏家营镇经济起到很好的助推作用。

5、严守信访稳定、安全生产等底线。秉承“不出事、再出彩”的理念，先守牢底线，再开展各项工作，再谋工作亮点。全力做好信访稳定工作。对信访突出问题落实“五包一”责任制，明确责任人逐级包联，务求将信访在村内、镇内化解。继续落实小事不出村，大事不出镇的工作方针，充分发挥周六书记接访平台作用，深入探索“书记接访、代表调访”等工作模式。继续加强矛盾稳控排查力度，确保做到及时发现不稳定因素，尽早化解，营造和谐平稳的社会环境。全力落实安全生产责任制。对生产、生活领域进行责任划分，落实网格化监管责任制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

6、保障群众生命安全，抓好疫情常态化工作。我们将下大力度加强对外来人员的排查，把网格员作为排查工作的主力军，多种方法充分调动网格员排查工作的积极性，实行有序高效的网格员排查制度。一是更加充分的落实网格员的主体地位，严明奖惩制度，对在工作中积极表现、认真负责

的可以采取颁发奖状、上台表扬发言等方式来进行激励。二是要增加新技术手段，利用新技术新媒介来使排查工作变得更便捷更高效，比如：微信小程序，移动视频监控等。

三、绩效评价的组织实施情况

（一）评价对象绩效目标。

一是通过绩效评价考核政策落实情况；二是对不同行政管理部门的经济、效率、效益情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源；四是让广大群众了解、监督、参与政府的工作；五是通过绩效评众有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任，从而起到吸引更多政治资源的效果。

（二）绩效指标。

绩效评价工作过程。一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

一是预算调整率较高。由于年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，预算运行中，环境变化带来的不确定因素增多，造成追加预算较大。二是绩效评价指标体系还不够完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准

设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是预算绩效管理工作开展涉及面广，专业性强，人员素质有待进一步提高。

五、存在的问题

年初预算方案编制不够精细，不够全面。

六、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

巨鹿县苏家营镇政府 2021 年关于 2019 年便道硬化、游园建设程 （一期）奖补资金（项目）绩效评价 自评报告

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知。

（二）单位工作目标。

为了方便群众出行，改善村内人居环境，提高群众幸福指数。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。

项目名称：2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）
奖补资金

主要内容、主要解决的问题：（1）便道硬化工程：便道硬化原则上按一村一条主街道实施，根据县政府 2019 年工作安排，苏家营镇共进行了 14 个村的便道硬化和 5 个村的游园建设，一期工程已全部完工并进行了审计。14 个村便道硬化按照奖补 85%比例应奖补 2497814 元，5 个村游园建

设应奖补 73993 元，两项实际奖补金额 2571807 元。此次申报 1028722 元。

项目实施依据：按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知

资金分配及历年安排情况：根据县政府 2019 年工作安排，苏家营镇共进行了 14 个村的便道硬化和 5 各村的游园建设，一期工程已全部完工并进行了审计。14 个村便道硬化按照奖补 85%比例应奖补 2497814 元，5 个村游园建设应奖补 73993 元，两项实际奖补金额 2571807 元。此次申报 1028722 元。

2、工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。按照中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府印发的《巨鹿县 2019 年人居环境政治方案》的通知，切实提高农民群众的生产生活条件，改善农村民生、改善人居关键，提高了农民生活的幸福指数。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

14 个村主街道便道硬化，5 个村游园建设。

(三) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

一、基本情况	项目名称	2019 年便道硬化、游园建设工程 （一期）奖补资金		主管单位	巨鹿县农业农村局		实施单位	巨鹿县苏家 营镇人民政府
二、预算执 行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		
	预算数	102.8722	到位数	102. 8722		执行数	102. 8722	
	其中： 财政资金	102. 8722	其中： 财政资金	102. 8722		其中： 财政资金	102. 8722	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况				
	方便群众出行，提升人居环境，提高群众幸福指数			实施了苏家营镇域内 14 个村的便道硬化，5 个村的游园建设工程，方便群众出行，并改善了村内人居环境。				
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标 指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成率（%）
				符号	值	单位 （文字描 述）		
	产出指标	数量指标	便道硬化、游园建设涉及 到的村数	=	19	个	19	100%
		质量指标	实际支出资金占计划支 出资金的比率	>=	90.00	%	100%	100%
		时效指标	当年完成该笔项目资金 支出的时间	文字 描述		12 月底前	12 月底前	100%
		成本指标	财政对该项目资金的投 入成本	=	102. 8722	万元	102. 8722	100%
	效益指标	可持续影 响指标	村民生活生产环境改善 情况	文字 描述		村民的生 产生活环 境明显改 善	村民的生 产生活环 境明显改 善	100%
	满意度指 标	满意度指 标	对便道硬化、游园建设项 目满意的人数占调查总 人数比例	>=	90.00	%	100%	100%
	预算执行 率	预算执行 率	预算实际执行的比率	=	100. 00	%	100%	100%

（三）调整情况。无

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

制定了详细可行的工作活动(项目)实施计划，并严格按照实施计划具体落实。

（二）执行绩效监控情况。

对开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行。

（四）资金管理情况。

资金全部为政府拨款，严格按照财政资金授权支付管理的规定，依法依规拨付。

（五）绩效管理制度建设及执行情况。

制定了(项目)绩效管理制度，并严格执行。

（六）风险管理情况。

对工作活动(项目)实施中可能存在的影响绩效目标实现的风险因素制定了处置预案。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

（1）成立绩效评价项目小组，具体实施 2021 年苏家营镇 2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金项目的绩效评价工作。

(2) 制定绩效评价工作实施方案，工作实施方案包括评价依据、评价目的、评价内容、评价标准、评价指标、评价方法、工作流程及人员安排。

(3) 前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

(二) 工作活动(项目)评价结果。

项目管理绩效评价得分 98 分。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

无

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：苏家营镇政府 单位负责人签字： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置防疫物品资金			主管单位			实施单位	苏家营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	9.25		到位数	9.25		执行数	9.25		100%
	其中：财政资金	9.25		其中：财政资金	9.25		其中：财政资金	9.25		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障我单位及辖区内各村疫情防控工作正常运转				保障了我单位及辖区内29村疫情防控工作正常运转					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	我单位购置人脸测温系统的实际数量	12.5	=	29	台	29	100%	12.5
		质量指标	实际将资金用于疫情防控工作占应用于资金数额的比率	12.5	≥	90	%	100%	100%	12.5
		时效指标	当年完成该笔资金支出的时间	12.5	文字描述		12月底前	12月底前	100%	12.5
		成本指标	财政对于我单位购置防疫物资给予的补助	12.5	=	9.25	万元	9.25	100%	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	资金投入使用后疫情防控工作能力较之前提高的比率	30	≥	50	%	50%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	对防控消杀达到满意的人数占调查总人数比例	10	>=	90.00	%	99%	100%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：高中磊 联系电话：3795019

金额单位：万元

填报人：高中磊 联系电话：3795019

例如：A 公司 2015 年 1 月 1 日发行 5 年期、票面利率为 5%、面值为 100 万元的

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

一、基本情况	项目名称	石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项经费			主管单位	县政府		实施单位	苏家营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2.12		到位数	2.12		执行数	2.12		100%
	其中：财政资金	2.12		其中：财政资金	2.12		其中：财政资金	2.12		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	石鹿村革命纪念馆内维修、维护				将2.12万元完成石鹿村革命纪念馆内维修、维护等事项					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维修、维护个数	12.5	=	1	个	1	100%	12.50
		质量指标	补助覆盖率，已补助人数占应补助人群的比率	12.5	≥	95.00	%	100.00	100%	12.50
		时效指标	补助资金到位率，实际到位补助资金占应到位资金的比率	12.5	≥	95.00	%	100%	100%	12.50
		成本指标	财政对该项目资金投入的成本	12.5	=	2.12	万元	2.12	100%	12.50
	效益指标（30）	可持续影响指标	可持续服务率，爱国主义教育基地使用情况	30	文字描述		正常使用	正常使用	100%	26.50
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标，服务对象满意度	10	≥	95.00	%	97.00	100%	9.70
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	#REF!	100.00	%	100.00	100%	10.00
	自评总分									96.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：高中磊 联系电话：3795019

[illegible]

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：苏家营镇人民政府单位负责人签字：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金			主管单位	巨鹿县农业农村局		实施单位	苏家营镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	102.872200		到位数	102.872200	执行数	102.872200		100%	
	其中：财政资金	102.872200		其中：财政资	102.872200	其中：财政资	102.872200			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	方便群众出行，提升人居环境，提高群众幸福指数				实施完成了苏家营镇的14个村的便道硬化，5个村的游园建设工程方便群众出行，并改善了村内人居环境。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	便道硬化、游园建设涉及的村数	12.5	=	19.00	个	19	100%	12.5
		质量指标	实际支出资金占计划支出资金的比率	12.5	>=	90.00	%	100%	100%	12.5
		时效指标	当年完成该笔项目资金支出的时间	12.5	文字描述		12月底前	12月底前	100%	12.5
		成本指标	财政对该项目资金的投入成本	12.5	=	102.8722	万元	102.8722	100%	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	村民生活生产环境改善情况	30	文字描述		村民的生产生活环境明显改善	村民的生产生活环境明显改善	100%	27
	满意度指标（10）	满意度指标	对便道硬化、游园建设项目满意的人数占调查总人数比例	10	>=	90.00	%	90%	100%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行的比率	10	=	100.00	%	100%	100%	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：高中磊 联系电话：3795019

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

