

高邑县高邑镇人民政府

2021 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，对高邑县高邑镇人民政府 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

（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，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

组织机构及人员：高邑县高邑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 9 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、社区和物业管理办公室。

高邑镇核定行政编制 40 人，事业编制 28 人，共计 68 人。现实有在职人数 68 人。

资产情况：高邑镇截止到 2021 年底，共有车辆 2 辆。固定资产总额 383.81 万元。

（二）部门收支预决算情况

2021 年预算收入 18373.70 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1268.23 万元、基金预算拨款收入 4413.40 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。

2021 年支出预算 18373.70 万元。其中，基本支出 813.19 万元，包括人员经费 654.91 万元和日常公用经费 158.28 万元；项目支出 17560.51 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出 821.61 万元、社会保障和就业支出 114.76 万元、城乡社区支出 3219.20 万元、卫生健康支出：32.84 万元，节能环保支出 23 万元，城乡社区支出 17130.29 万元，农林水支出 181.62 万元，住房保障支出 69.58 万元。

2020 年年末结转结余 290.61 万元，2021 年决算收入 5694.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 1281.04 万元；政府性基金财政拨款 4413.37 万元。

2021 年决算支出 5978.86 万元，结余 6.16 万元。其中，基本支出 959.87 万元，包括人员经费 796.94 万元和日常公用经费 162.93 万元；项目支出 5018.98 万元，主要为本级支出，一般公共服务支出 843.73 万元、社会保障和就业支出 111.35 万元、卫生健康支出 45.27 万元、节能环保支出 23 万元、城乡社区支出 4697.82 万元、农林水支出 171.94 万元、住房和保障支出 85.75 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

高邑镇人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议、省委九届八次全会、市委十届六次全会、县委十二届五次全会、县“两会”以及全省“三深化、三提升”、全市“效能革命”和全县“一讲三比一争”活动精神，持续唱响解放思想主旋律，着力突出高质量发展主基调，紧紧围绕县委十二届五次全会和县“两会”明确的重点任务，以抓好“两个引擎、一个定位、三个保障”为工作思路，突出抓好项目建设和民营经济这两个支撑镇域经济发展的强力引擎，紧紧瞄准县城建设“急先锋”这一个精准定位，扎实做好“乡村振兴、环保治理、改善民生”这三大保障，确保在项目建设、民营经济、城市建设、乡村振兴、生态治理、改善民生六个方面实现新突破，以新担当、新作为为实现新时代建设“经济强县、大美高邑”的新突破积极贡献力量，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

（一）坚定不移抓好项目建设，着力在“2+2”产业格局上实现新突破。

绩效目标：牢固树立“千忙万忙，没有项目就是白忙”的理念，扎实开展“项目提质提效年”活动，实现项目数量、质量双提升。加快推进重点项目，围绕刘秀文化创意产业园项目落地开工，成立专门班子，3 月份完成前期手续，上半年启动建设，年内取得实质性建设进展；围绕实现冀中南智能港项目运营达效，加快启动二期工程建设，上半年完成项目南北通道建设，年内完成亿博大厦建设，实现中欧、中亚、国内班列常态化运营；积极推行“四式管理法”，继续实行镇领导分包重点项目，确保新莱曼设备、早田食品等项目年内投产达效。突出抓好招商引资，坚持把“2+2”产业作为主攻方向，按照“绿色、精准、效益”的定位，坚持人人都是招商员、月月都是招商月，持续掀起招商引资热潮。强化带头招商，严格落实“1+1+1”招商模式，大力推行二分之一招商法，书记、镇长坚持每月外出招商，年内招引 5 亿元以上项目不少于 4 个；强化全民招商，组建一支 3-5 人的全职招商队伍，广泛发动各村干部群众，开展精准招商，在全镇树立“以项目论英雄”的导向。强化招商质量，严格落实“四看四注重”，突出考察项

目前景、亩纳税率、投资强度，确保招一个、成一个。

（二）坚定不移抓好转型升级，着力在民营经济发展上实现新突破。

绩效目标：全面落实民营经济发展意见，扶持民营企业做大做强、提档升级。加快传统产业转型，引导粤东纸业等高耗能企业转型升级，提高技术含量，增加行业话语权；支持盛益饮品、龙之养饮料、华辰淀粉等食品加工企业，加强自主研发，培育自主品牌，提升企业竞争力。扶持新兴产业壮大，鼓励工大化工、博广窑炉等装备制造企业，转变经营思路，提升装备制造水平，逐步向高端装备制造进军；帮助广骏建材、昱泰门窗等新型建材企业，扩展市场，提升市场占有率。助力“僵尸企业”盘活，针对弗莱德项目，盘活存量土地，引进产业项目，筑巢引凤实现新突破；针对鹏烨制剂项目，企业出让土地，实行“二次招商”，焕发新生机；针对达爱医疗项目，车间厂房租赁或转让，闲置车间嫁接新企业。我们通过盘活存量土地、企业土地出让、车间厂房租赁或转让等模式，力争年内盘活弗莱德、鹏烨制剂、达爱医疗等“僵尸企业”，为全镇经济发展注入新活力。

（三）坚定不移抓好县城建设，着力在打造“县城最美”名片上实现新突破。

绩效目标：围绕“四创一保”，强力推进县城建设，确保城市建设上档次、出品味。坚持路网先行，3月份工业三街、兴华路东延开工建设，确保年内竣工通车；3月底前完成五百东街北延土地征收，8月底竣工通车；上半年完成刘秀路东延、亿博大街北延等道路占地协调，年内开工建设。坚持绿化提升，全力建设公园、游园，年内完成太行路生态公园等7个公园游园建设，提升县城整体风貌；持续推进“一街一园”建设工程，力争城区每个村至少有三条特色示范街道和两个精品休闲游园。坚持打造精品，配合做好凤中路景观提升工程，打造特色街区；加快推进工农街、北街、平安里、千秋怡园、缙香郦都等棚户区改造，年内完成一期工程，提升老旧城区新形象。坚持经营城市，全力做好土地收储文章，年内完成城区闲置土地150亩的收储任务。

（四）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：坚持把三农作为重中之重，强力推进乡村振兴战略，推动农业更强、农民更富、农村更美。大力推进人居环境整治，强力实施农村

道路硬化，年内每个村至少打造一条高标准入村路；加快推进饮水安全，年内实现安全饮水全覆盖；加大天然气入村扩面力度，4月份启动“双代”改造，年内村村通天然气；继续抓好厕所革命，年内完成剩余旱厕改造任务，实现旱厕清零；扎实开展绿化工程，年内完成植树5万株。大力发展旅游产业，以打造刘秀文化产业园为契机，探索“刘秀文化+美丽乡村+旅游”的模式，以花园村为核心，建设百年农村，推动旅游产业发展。大力开展空心村治理，谋划启动南部十村万人社区建设，联建中心村，实现人口集中、基础设施集中、土地资源集中，改变区域落后面貌。

（五）坚定不移抓好环保治理，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。严格散煤管控，积极推行“双代”工作，年内实现城区无煤化和全域清洁取暖，为环保生态治理奠定坚实基础；加强散煤巡查，严禁散煤流入，发现一起、查处一起。严格散乱污治理，加大散乱污企业管控力度，严防死灰复燃；探索对散乱污企业的土地进行收储，从源头彻底取缔散乱污企业。严格扬尘管控，加强裸露地面整治，在省控点3公里以内硬化基础上，逐步扩大整治范围，确保PM10持续下降。严格涉水企业管控，开展洹河流域及重点行业、重点企业的污水排放专项整治活动，加大对左安铝业、华辰淀粉等重点企业的监管力度，严厉打击污水偷排偷放行为。

（六）坚定不移改善民生，着力在发展成果全民共享上实现新突破。

绩效目标：牢固树立以人民为中心的发展理念，始终把改善民生作为头等大事，不断加大民生投入。全面完成脱贫攻坚任务，严格落实“两不愁、三保障”，提高产业扶贫、就业扶贫、科技扶贫成效，确保年内全镇所有剩余的贫困户稳定脱贫。继续提升社会事业水平，规范农村卫生室运行，改善群众就医条件；实施有效公共卫生体系建设工程，提高处理突发公共卫生事件的应急能力。深入开展平安镇建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，严查重点领域黑恶势力，营造安全的生活环境；持续做好矛盾纠纷化解，强化源头治理，突出积案化解，消减存量，控制增量，实现村庄和谐、社会稳定；牢固树立安全生产的底线思维，扎实开展安全生产隐患大排查大整治行动，落实企业安全生产主体责任，确保不发生一起安全生产事故。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

牢固树立“千忙万忙，没有项目就是白忙”的理念，扎实开展“项目提质提效年”活动，实现项目数量、质量双提升。一是开展“精准招商”。按照“1+5+N”招商总体要求，立足高邑镇实际，重点针对绿色建材、先进装备制造、食品加工等行业进行招商；二是做到“地等项目”。配合土地部门搞好征地，做好征收组卷和征地补偿工作，保障土地收储，切实维护失地农民切身利益；三是优化政策环境。通过分包责任制、保姆式服务，坚持墙内的事情企业办，墙外的事情政府办，定期到企业调研帮助解决问题，推进签约项目顺利落地，在建项目加快投产达效。四是坚持绿色发展。加快供给侧改革，支持相关村大力发展生态农业、高效农业；通过政策宣传、示范带动、规模发展、科技引领、品牌建设、协调贷款等多种方式，加快推进万亩设施农业工程。

全面落实民营经济发展意见，扶持民营企业提档升级。加快传统产业转型，引导富鑫纺织等传统行业、粤东纸业等高耗能企业转型升级，提高技术含量；支持盛益饮品、龙之养、早田食品等食品加工企业加强自主研发，培育自主品牌。扶持新兴产业壮大，鼓励新莱曼、工大化工、博广窑炉等装备制造企业，转变经营思路，提升工艺水平，逐步向高端装备制造进军；帮助广骏新材料、昱泰门窗等绿色建材企业，扩展市场，提升市场占有率。助力“僵尸企业”盘活，针对弗莱德项目，盘活存量土地，引进产业项目，筑巢引凤实现新突破；针对鹏烨制剂项目，企业出让土地，实行“二次招商”，焕发新生机；针对单晶硅项目，车间厂房租赁或转让，闲置车间嫁接新企业。通过盘活存量土地、企业土地出让、车间厂房租赁或转让等模式，为全镇经济发展注入新活力。

围绕区域中心城市发展战略，以促进人的城镇化为核心，将城市做大做强。一是以产业聚人气。立足服务亿博物流港、智能鞋服小镇等立县大项目；大力开展项目建设，推动签约项目尽快落地；大力支持纺织等传统

行业振兴；注重招引总部经济，形成乘数效应。二是以宜居聚人气。补短板，推动路网建设、雨污分流和垃圾分类工程；出精品，开展特色街区打造和公园游园建设，力争城区每个村至少有三条特色示范街道和两个精品休闲游园。发展“夜经济”，提升县城风貌；精细化，通过自建房管控、整治占道经营、小街小巷提升、拆除违章建筑和城乡结合部垃圾清理等，强化城市规范管理。三是以节约聚人气。坚持经营城市，全力做好土地收储文章，年内完成城区闲置土地 150 亩的收储任务。通过城中村改造、棚户区改造、“围墙企业”盘活等方式，大力提高土地利用率，提升老旧城区形象。四是以文化聚人气。弘扬传统文化，发展刘秀、赵南星等名人文化，注重挖掘民间文化，通过保护特色文化和发展现代科技文明并重，延续文脉留住乡愁。

坚持把三农作为重中之重，强力推进乡村振兴战略，推动农业更强、农民更富、农村更美。坚决打赢脱贫攻坚战，确保顺利通过脱贫攻坚普查验收；聚焦“两不愁，三保障”，健全防贫长效机制，多措并举筑牢防贫“堤坝”。加快实施万亩设施农业工程。推动供给侧改革，帮助协调解决用地、贷款等难题，大力发展特色农业、高效农业，强化示范和样板带动，发挥辐射作用，强化科技培训，打造优秀品牌，提升农产品潜在价值，促进设施农业大规模发展。大力推进人居环境整治，强力实施农村道路硬化、亮化、绿化，深入开展“五清三建一改”和空心村治理，探索制定高邑镇污水治理实施意见。建立长效机制，推动建设城郊四庄、城郊五村和城南八村 3 个“乡村美丽带”；加快推进饮水安全，年内实现安全饮水全覆盖；继续抓好厕所革命，年内完成剩余旱厕改造任务，实现旱厕清零；扎实开展绿化工程，年内完成植树 5 万株。

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，确保环境质量持续好转。严格散煤管控，落实无煤化和全域清洁取暖，为环保生态治理奠定坚实基础；严格“散乱污企业”管控，加大巡察管控

力度，严防死灰复燃。探索对散乱污企业土地进行收储，从源头根治散乱污企业。严格扬尘管控，加强裸露地面整治，在省控点3公里以内硬化基础上，逐步扩大整治范围，确保PM10持续下降。严格涉水企业管控，开展洹河流域及重点行业、重点企业的污水排放专项整治活动，加大对左安铝业等重点企业的监管力度，严厉打击污水偷排偷放行为。

牢固树立以人民为中心的发展理念，始终把改善民生作为头等大事，不断加大民生投入。解决群众忧心难题。一是协调水务局进行地下供水管网改造，加快完成江水置换；二是积极解决北方花卉拖欠土地承包费问题，维护村民利益；三是加紧启动侯家庄旧城改造，打通断头路，拉大城市框架；四是加快“红色物业”创建，大力提升社区服务能力。持续改善基层治理。一是深化“一网三融合”实践；二是深入开展扫黑除恶专项斗争，营造安全的生活环境；三是加强乡镇执法能力，确保10月初实现独立执法。促进社会和谐稳定。一是开展信访积案清仓工程，责任到人，逐一化解；二是落实企业安全生产主体责任，定期组织安全生产隐患大排查大整治行动，确保不发生安全生产事故；三是深化开展移风易俗，筹划建设公益性墓地，引领文明乡风。

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，曹立澎为组长，为宋林彦副组长，刘亚申、王晓辉、单薇薇、石亚宁为成员，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

2021年，高邑镇在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，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，全镇经济和社会事业发展取得了新进展、新突破。

（一）强化理论武装，干部素质持续提升。始终把政治建设作为一项重要任务抓深抓实抓细，一是认真开展主题实践活动。充分发挥领导班子成员“关键少数”的示范带头作用，扎实开展了思想作风纪律整顿、党史、四史学习教育、“团结就是力量”、“建党100周年”、“高邑要发展，我该怎么做”解放思想大讨论等主题实践活动，进一步解放了思想认识，理顺了工作思路，有力推动了各项重点工作的落地落实。二是坚持常态化

理论学习。及时将习近平总书记重要讲话、十九届六中全会和省第十次党代会内容纳入全镇学习任务，每周五镇集中学习，认真撰写学习笔记、交流研讨。三是落实意识形态工作。镇党委严格履行意识形态工作主体责任，今年以来围绕七一建党 100 周年和党的十九届六中全会精神，开展镇党委书记在镇讲党课，村党支部书记在村讲党课，在全镇上下营造了共庆建党 100 周年的良好氛围，特别是在学习贯彻宣传党的十九届六中全会精神上，全镇迅速行动，制定学习宣传计划，班子成员带头到各村和重点企业进行宣讲，在全镇掀起了学习贯彻党的十九届六中全会精神的热潮。

（二）聚焦高质量发展，强力开展项目建设攻坚。按照“1+5+N”产业布局，重点围绕绿色建材、先进装备制造、食品加工、高新科技等行业开展靶向招商，努力打造特色产业集群；推进天远高谊机械城项目下半年开工建设，全面推进新莱曼设备、广骏二期、龙之养二期、左安铝业二期等重点项目建设，确保年内全部竣工投产。

（三）聚焦区域中心城市建设，强力开展县城扩容提质攻坚。8 月份启动刘秀路东延、艺博大街北延拆迁，年底前完成，全面启动古城片区改造，加快大学城项目占地征收进度，持续推进县城建设扩容提质；稳步推进垃圾分类、大力开展绿色社区创建，常态化创建文明城市，实行网格化管理，做到常态化志愿服务，持续改善城市容貌，提升城市管理水平。

（四）聚焦城乡一体化发展，强力开展乡村振兴攻坚。大力推进万亩设施农业工程，完成 1000 亩设施农业建设目标；大力实施乡村建设行动，持续提升农村人居环境，推进垃圾污水治理，加大路域、村庄清拆力度，完成 551 座厕所改造提升，完成道路硬化工作任务，实施村庄绿化工程，大力推进农村道路植树和空闲地绿化，完成曹留村、王留村小游园建设，开展美丽庭院创建；严格落实“四个不摘”要求，持续发展壮大扶贫产业，健全防返贫长效机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及时纳入帮扶政策范围，实现动态清零。

（五）聚焦绿色生态，强力开展环境整治攻坚。推进环境综合治理，严防“散乱污企业”死灰复燃；抓好扬尘治理，做到抑尘措施常态化、执法巡查常态化、禁烧管控常态化；严厉打击污水直排现象，持续开展地下水超采整治、生活面源污染治理，实现双代扩面增户，加大散煤管控力度，解决电代煤村散煤复燃问题。

（六）聚焦民生福祉，强力开展民生改善攻坚。深入实施民生十件实事工程，持续加强基层治理，全面推广“红色物业”先进经验，提升物业服务水平；推进农村“三治融合”体系建设，打造新时代“枫桥经验”样板；全面深化乡镇审批服务，推广网上政务、掌上政务，最大可能方便群众办事，推动扫黑除恶工作常态化，全面建设平安高邑、法制高邑。

（七）坚持筑牢生命防线，疫情防控全面落实。成立了由书记、镇长为双组长，主管领导为副组长，其他班子成员、各村支部书记为成员的疫情防控领导小组。一是严格落实各项防控举措。各村防控点由村两委干部带班执勤，对过往人员进行登记，严格落实体温必测、口罩必带、身份必问、健康码和行程码必扫“四必须”要求。大力宣传“红事缓办、白事简办”，由执法队联合各村提前对有庙会、集市等村进行巡查疏散，做好政策解释，防止人员聚集。二是加强外来人员排查管控。建立了全镇“网格化+巡逻队”的工作机制，对外来人员实行网格化排查、上报、包保制度的基础上，建立巡逻队，督导规范农村群众家庭外来人员上报制度和个人卫生行为，对中高风险地区及国外返回人员及时做好流调工作，并将结果向县疫防办反馈，确保不漏一人。

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 2021 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 7 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达到 31%。（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，虽第一季度支出进度未达到序时进度，但第二、三、四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 0.6%，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率大于 100%，故此项得 0 分。三公经费控制率大于 100%的原因是，乡镇机构改革后，乡镇执法队执法力度加大，对城区内街道商户乱停乱放，占道经营、在建小区扬尘治理、企业安全生产、生态环境治理等巡查监督加大，产生公务用车维护费用加大。故此项得 0 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. 抓好项目建设，促进经济发展

经自评，围绕绿色建材、先进装备制造、食品加工、高新科技等行业开展靶向招商，努力打造特色产业集群；推进天远高谊机械城项目下半年开工建设，全面推进新莱曼设备、广骏二期、龙之养二期、左安铝业二期等重点项目建设，确保年内全部竣工投产。故此项得 2.5 分。

2. 抓好城市建设，打造最美县城

经自评，今年来，围绕“四创一保”，强力推进县城建设，工业三街、兴华路东延开工建设，刘秀路东延，五百东街北延完成占地协调，提升县城整体风貌；持续推进“一街一园”建设工程，全力建设公园、游园，年内完成太行路生态公园等 7 个公园游园建设，创建文明县城达标，故此项得 2.5 分。

3. 强力推进乡村振兴战略，大力推进人居环境整治。

经自评，推进万亩设施农业工程，完成 1000 亩设施农业建设目标，农村人居环境大大改善，饮水安全全部达标，农村改厕完成 551 座，实施村庄绿化工程，大力推进农村道路植树和空闲地绿化，完成曹留村、王留村小游园建设，开展美丽庭院创建工作，故此项得 2.5 分。

4. 抓好环境治理，改善生态环境。

严格散煤管控、散乱污治理、扬尘管控，确保全年省控监测点 PM10 持续下降，生态排名全县第一，故此项得 2.5 分。

（二）质量指标（10 分）

1. 招商引资工作，促进经济发展。

经自评，招商引资工作加快了企业发展，实现了镇域经济繁荣，故此项得 2.5 分。

2. 城市建设工作，打造最美宜居县城

经自评，紧紧围绕“四创一保”，强力推进县城建设，提升了县城整体

风貌；年内完成太行路生态公园等 7 个公园游园建设，创建文明县城工作达标，故此项得 2.5 分。

3. 乡村振兴工作，稳步推进三农建设。

经自评，推进万亩设施农业工程，完成 1000 亩设施农业建设目标，农村人居环境大大改善，饮水安全全部达标，农村改厕完成 551 座，实施村庄绿化工程，大力推进农村道路植树和空闲地绿化，完成曹留村、王留村小游园建设，开展美丽庭院创建工作，故此项得 2.5 分。

4. 抓好环保工作，改善生态环境。

经自评，生态环境工作全年全县排名第一，故此项得 2.5 分

（三）时效指标（5 分）

保障时间

顺利完成了镇政府 2021 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 5.5 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 2021 年度项目进行整体绩效评价工作。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 2021 年项目整体评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标，得分 96.75 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、评级工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
曹立澎	高邑县高邑镇	镇长	曹立澎
宋林彦	高邑县高邑镇	纪委书记	宋林彦
刘亚申	高邑县高邑镇	组织委员	刘亚申
王晓辉	高邑县高邑镇	财政所长	王晓辉
单薇薇	高邑县高邑镇	会计	单薇薇
石亚宁	高邑县高邑镇	三资主任	石亚宁

高邑县高邑镇人民政府

2022年5月18





部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县高邑镇人民政府

预算安排情况（调整后）			资金执行情况		单位：万元	
预算数：			执行数：		预算执行率	
其中：财政资金			5694.410243		5978.855393	
其他			5694.410243		5978.855393	
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	7
		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
	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	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 $\leq$ 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	0
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

预算执行 (25)

过程 (执



行)
(40)

二、工作整体
完成情况

		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	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缴财政; 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



数量指标 (10)	抓重点企业建设, 促进镇域经济发展	围绕绿色建材、先进装备制造、食品加工、高新科技等行业开展招商引资, 努力打造特色产业集群; 推进天远高道机械城项目下半年开工建设, 全面推进新莱曼设备、广骏二期、龙之养二期、左安铝业二期等重点项目建设, 确保年内全部竣工投产。	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
	抓好县城建设, 打造最美县城	强力推进县城建设, 工业三街、兴华路东延开工建设, 刘秀路东延, 五百东街北延完成占地协调, 提升县城整体风貌; 持续推进“一街一园”建设工程, 全力建设公园、游园, 年内完成太行路生态公园等7个公园游园建设, 创建文明县城达标。	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
	抓乡村振兴, 推进三农建设	经自评, 推进万亩设施农业工程, 完成1000亩设施农业建设目标, 农村人居环境大大改善, 饮水安全全部达标, 农村改厕完成551座, 实施村庄绿化工程, 大力推进农村道路植树和空闲地绿化, 完成曹留村、王留村小游园建设, 开展美丽庭院创建工作。	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
	抓好环保工作, 改善生态环境	严格散煤管控、散乱污治理、扬尘管控, 确保全年省控监测点PM10持续下降。	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
	企业发展情况	天远高道机械城项目已开工建设, 新莱曼设备、广骏二期、龙之养二期、左安铝业二期等重点项目建设年内全部竣工投产。	采用完成比率法计分; 得分=完成比例*分值	2.5	2.5
质量指标 (10)	县城建设情况	工业三街、兴华路东延、五百东街北延、道路建设已完成, 刘秀路东延已完成占地协调工作, 县城建设稳步推进。城中八村完成一村一园建设。	采用完成比率法计分; 得分=完成比例*分值	2.5	2.5

质量指标 (10)

三、绩效目标执行出现的偏差：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期完成。采取的措施：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。	效果(15)		乡村振兴及农村人居环境工作完成情况	在寺家庄村、东堤村完成占地1000亩的设施农业建设并投入使用，农村改厕完成551座，建成曹留村、王留村街内小游园。	采用完成率法计分：得分=完成率*分值	2.5	2.5
	履职效益(15分)		生态环保工作情况	全年生态指标全县排名第一	采用完成率法计分：得分=完成率*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	全部符合得满分：一项不符合扣1分。	5	5
	部门整体效益(9分)	社会公众满意度(6分)			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
	合计				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
三、绩效目标执行出现的偏差：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期完成。采取的措施：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。	合计					100	96.75

填表人：

单伟伟

联系电话：

84011819



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	人员经费	783.180191	783.180191		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	完成
2	公用经费	302.918	302.918		97	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	完成
3	大气污染防治空气质量奖惩	23	23		97	切实减少环境污染，提高居民生活环境指数，提高居民幸福指数。	完成良好
4	征地和拆迁补偿支出	2979.370052	2979.370052		96	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。	完成良好
5	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1434	1434		96	提升被拆迁占地群众生活水平	完成良好
6	离任农村党组织书记生活补贴	21.102	21.102		98	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴，保障农村干部退休生活水平	完成良好
7	村党组织活动经费	30.84	30.84		96.8	县财政根据乡镇上报发放名册，将资金下拨至乡镇至村，保证村级党组织的正常运行	完成
8	服务群众专项经费	120	120		97.8	使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济	完成

