

高邑县中韩镇 2024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，对高邑县中韩镇2024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：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。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。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规划的制定和实施；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。

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

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：高邑县中韩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。

中韩镇核定行政编制26人，事业编制24人，共计50人。现实有在职人数46人。

资产情况：中韩镇截止到2024年12月31日，共有车辆3辆。固定资产总额323.45万元，累计折旧252.31万元，净值71.14万元

（二）部门收支预决算情况

2024 年预算收入1663.53 万元。其中，一般公共预算拨款收入884.77 万元，政府性基金预算拨款收入778.76 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1663.53万元。其中，基本支出695.53万元，包括人员经费553.79万元和日常公用经费141.74万元；项目支出968.00万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出470.87万元、城乡社区支出878.76万元、农林水支出89.24万元、住房和保障支出75.92万元、卫生健康支出56.54万元、社会保障和就业支出92.20万元

2024年决算收入2434万元(本年预算收入2166.16万元，上年结余结转267.84万元),其中一般公共预算财政拨款1524.4万元；政府性基金财政拨款909.61万元。

2024年决算支出2182.76万元，结余251.24万元。其中，基本支出627.83万元，包括人员经费518.81万元和日常公用经费109.02万元；项目支出1554.93万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出470.87万元、城乡社区支出878.76万元、农林水支出89.24万元、住房保障支出75.92万元、卫生健康支出56.54万元、社会保障和就业支出92.20万元

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

2024年，中韩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二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹经济社会发展工作，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”时期各项工作稳步进行。

1.加快工业经济高速发展。全面推进现代化经济体系建设，按照“1+5+N”现代产业发展定位，深入实施现代产业培育战略，继续实施传统产业振兴工程；坚持关小促大、保优压劣，坚定不移化解过剩产能。

2.全面加强生态环境治理。实施大气污染防治工程，全力推进污染

防治。

3.着力改善民生事业。继续实施民生福祉提升工程，在清洁取暖长期运行上，将壁挂炉企业和电产品企业的售后队伍规范化管理，有力保障用户的设备和政策补贴，使得群众有求必应，有求快应。

4.建设现代化社会治理体系。实施社会治理能力现代化战略，加快构建社会共治新格局。

5.构建大党建工作格局。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。

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，李成涛组长，李瑞国为副组长、张芳茜、廉立均、刘耐为成员，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

2024年，中韩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二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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”时期各项工作稳步进行。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

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达到46.32%，因政策调整等原因增加预算数，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，所有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11.00%，故此项得1.6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(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；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，但往来账款清理不及时故此项得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. 发放占地补偿

中韩镇占地补偿资金数为809.61万元，镇政府下拨558.36万元，经自评，该项得0分。

2. 厕所革命

逐户摸排厕所，完成问题厕所1225户整改及新厕所723修建，经自评，该项得2分。

3. 道路硬化

道路硬化总面积达到60000平方米，经自评，该项得2分。

4. 完善设施农业

打造北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚，经自评，该项得2分。

5. 新时代文明实践广场建设

共需建成11座，经自评，该项得2分。

（二）质量指标（10分）

1. 占地补偿发放情况

全镇占地补偿总补偿款782.78万元，年底实际发放514.94万元，未完成任务。经自评该项得1.32分

2. 厕所革命验收情况

完成厕所改造及验收723座，验收合格率100%，经自评，该项得2分。

3. 道路硬化合格率

经自评，道路硬化面积合格率达到95%以上，经自评，该项得2分。

4. 设施农业提升情况

建成北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚并且投入使用，经自评，该项得2分。

5. 新时代文明实践广场投入使用情况

建成11座新时代文明实践广场，并且全部投入使用，经自评，该项得2分。

(三) 时效指标(5分)

经自评，我镇4项任务均在年底之前完成，该项得4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

2024年我单位积极履职，加强预算收支管理，根据绩效自评表指标体系评分标准，得分92.17分，评分等级为优秀。

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。

三是预算数较小导致预算调整率较高。

（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、及时处理往来账款，杜绝出现往来账款清理不及时的情况

六、评级工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
李成涛	中韩镇	党委书记	李成涛
李瑞国	中韩镇	财政所长	李瑞国
廉立均	中韩镇	办公室主任	廉立均
张芳茜	中韩镇	会计	张芳茜
刘耐	中韩镇	科员	刘耐





部门整体支出绩效自评表

填报单位：韩镇人民政府

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：2434	执行数：	2182.76	89.68%		
		其中：财政资金2434	其中：财政资金	2182.76			
		其他	其他				
过程(执行)(40)	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。	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
	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/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	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转结转资金除外。	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	1.6
			“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。	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

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)	占地补偿发放	全镇占地补偿总补偿款809.61万元,财政拨款到位18558.36万元	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5%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	0
		厕所革命	逐户摸排厕所,完成问题厕所1225户整改及新厕所723座修建	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5%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	2
		道路硬化	道路硬化总面积达到60000平方米	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	2
		完善设施农业	打造北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚	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	2
		新时代文明实践广场建设	共需建成11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	2
	质量指标(10)	占地补偿发放情况	全镇占地补偿总补偿款782.78万元,年底实际发放514.94万元,未完成任务	采用完成比率法计分:得分=完成比例*分值	2	1.32
		厕所革命验收情况	完成厕所改造及验收723座,验收合格率100%	采用完成比率法计分:得分=验收合格率*分值	2	2
		道路硬化合格率	道路硬化全部验收合格	采用完成比率法计分:得分=验收合格率*分值	2	2
		设施农业提升情况	建成北部500亩食用菌、3000亩张杂谷、200亩四季棚并且投入使用	采用完成比率法计分:得分=完成率*分值	2	2
		新时代文明实践广场投入使用情况	建成11座新时代文明实践广场,并且全部投入使用。	采用完成比率法计分:得分=投入使用率*分值	2	2
	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	4
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	92.17
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	出现问题：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；二是处理往来账务不及时；三是预算数较小导致预算调整率较高。 采取措施：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》，《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、及时处理往来账款，杜绝出现往来账款清理不及时的情况						

填报人：刘耐

联系电话：84089127

中韩镇人民政府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	服务群众经费(俱本级项目) “	55	55	0	92	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
2	村党组织活动经费(县本级项目)	17.74	17.74	0	93	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
3	离任农村党组织书记生活补贴(县本级项目)	16.49	16.49	0	96	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
4	人员经费(县本级项目)	518.81	518.81	0	82	根据人员工资及相关保险支出上报预算将人员工资福利社保及时发放，稳定干部队伍	人员工资按时发放，各项福利保险及时缴纳，干部队伍稳定
5	公用经费(县本级项目)	109.02	109.02	0	99	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
6	革命老区项目(省级专项资金)	100	29.13	70.87	44	修建中韩镇赵村道路，提升基础建设水平，方便群众出行	未完成
7	小城镇基础设施建设(县本级项目)	729	729	0	96	提升各村建设水平，方便群众出行	提升各村建设水平，方便群众出行
8	占地补偿(县本级项目)	809.61	558.36	0	86	给予群众占地补偿，为其提供生活补助	提升群众收入水平，改善村民生活
9	农村道路修建项目(县本级项目)	100	100	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
10	中韩村2014年面貌提升拖欠农民工工资(县本级项目)	46.21	46.21	0	96	归还2014年欠款	归还欠款，为民工生活提供保障
11	大气污染防治经费(县本级项目)	3	3.0004	0	96	回收散煤，减少大气污染，提升大气质量	回收散煤，减少大气污染，提升大气质量