

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业与农村建设						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		35.301		26.4757		
		其中:财政拨款		35.301		26.4757		
		其他资金						
年度总体目标	完成辖区内农村基础设施建设;对辖区内村民进行三农及扶贫政策宣传,使村民及时了解相关政策				完成辖区内农村基础设施建设;对辖区内村民进行三农及扶贫政策宣传,使村民及时了解相关政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	基础设施建设	7	24个行政村	24个行政村	7	
			印刷宣传单	5	2000	2000本	5	
		质量指标	基础设施建设覆盖率	5	95%	100%	5	
			宣传完成率	5	98%	100%	4	
		时效指标	项目完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5	
		成本指标	基础设施建设投入	5	20万元	20万元	5	
			宣传费用	5	6.103万元	5.5774万元	5	
			产业验收	3	9.198万元	0.8983万元	3	
	效益指标(40)	社会效益指标	农民对新农村建设的认识	20	逐步提高	逐步提高	18	
		可持续影响指标	农村居住环境优美,生产生活和谐	20	有利于	有利于	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众对农业与农村建设的满意度	20	98%	98%	20	
	总 分97							

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会管理创新、民族团结与综合治理						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:				35.301	26.4757	
		其中:财政拨款				35.301	26.4757	
		其他资金						
年度总体目标	完成辖区内社会治安综合治理工作,完成全年普法宣传教育工作,完成辖区内扫黑除恶专项斗争,创建平安乡镇					完成辖区内社会治安综合治理工作,完成全年普法宣传教育工作,完成辖区内扫黑除恶专项斗争,创建平安乡镇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:普法宣传活动次数	3	5000册	5次	3	
			防邪教、普法、扫黑除恶等活动	4	5次	5次	4	
		质量指标	指标1:普法宣传活动完成率	5	100%	100%	5	
			指标2:宣传册发放完成率	5	100%	100%	5	
			安全生产排查	5	12次	12次	5	
		时效指标	指标1:项目完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5	
		成本指标	指标1:普法宣传活动经费	5	12.1514万元	12.1514万元	5	
			防邪教、普法、扫黑除恶等活动	5	13.1496万元	13.1465万元	5	
			交通等日常工作经费	3	10万元	1.1778万元	3	
		效益指标 (40)	社会效益指标	各类安全事故发生次数	20	不超过5次	2次	20
	可持续影响指标		稳定社会秩序、改善民生和法治保障	20	有利于	有利于	16	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对治安工作满意度	20	95%	98%	20	
	总 分94							

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态建设与环境治理						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇		实施单位		盐池县花马池镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:				35.301	26.4757	
		其中:财政拨款				35.301	26.4757	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标: 村镇环境卫生深入推进, 清运垃圾, 实现干净整洁的居住环境。				农村环境卫生深入推进, 拆除残垣断壁, 实现干净整洁的居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	治理范围	4	24个村	24个村	4	
			拆除危旧房屋等	4	10000平米	3000平米	2	资金没有到位
			宣传条幅	4	50条	50条	4	
		质量指标	环境卫生清理完成率	6	95%	95%	6	
		时效指标	项目完成时间	6	2022年12月	2022年12月	6	
		成本指标	机械设备投入	6	11.198万元	11.198万元	6	
			人工劳务费	6	16万元	9.9777万元	4	
			林木抚育等费用	4	8.103	5.3万元	3	
	效益指标 (40)	社会效益指标	带动就业人数	10	50人	50人	10	
		生态效益指标	居住环境清洁率	20	95%	95%	20	
		可持续影响指标	农村居住环境优美, 生产生活和谐	10	有利于	有利于	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对农村环境整治的工作满意度	20	95%	95%	20	
总 分95								

部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村治理专项经费							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额				117	117		
		其中：财政拨款				117	117		
		其他资金							
年度总体目标	投入资金117万元，对全镇23个行政村的村级组织建设，村级基础设施和公共服务设施维护，村内社会治安及公共卫生防疫等支出，保障村级组织正常运转。				支付117万元，完成23个行政村组织建设，公共服务运行维护，村内社会治安及公共卫生防疫等支出，保障了村级组织正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	行政村个数	10	23个	23个	10		
		质量指标	项目完成合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	资金支付完成时间	10	2022年11月30日	2022年11月30日	10		
		成本指标	乡村治理经费	10	117万元	117万元	10		
	效益指标 (40)	生态效益指标	村庄人居环境	20	不断改善	效果明显	18		
		社会效益指标	农村公共服务能力	10	不断提升	显著提升	8		
		可持续影响指标	基层组织领导能力	10	不断加强	不断加强	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	大于95%	96%	20			
总				分96					

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济建设与服务							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		28.1584		21.1806			
		其中:财政拨款		28.1584		21.1806			
		其他资金							
年度总体目标	用于教育、医疗、社会保障等的宣传;对农民专业合作社的培训及指导				用于教育、医疗、社会保障等的宣传;对农民专业合作社的培训及指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	教育、医疗、社会保障宣传次数	5	不少于6次	4次	4		
			基础设施建设	5	3个村	3个村	5		
		质量指标	宣传工作完成率	5	98%	98%	5		
			培训合格率	5	98%	98%	5		
		时效指标	项目完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5		
		成本指标	宣传经费	5	3万元	3万元	5		
	教育、医疗等费用		5	5.0824万元	3.4167万元	3			
	社会效益指标	基础设施建设	5	20.076万元	14.7639万元	2			
		社会效益指标	培训再就业人数	20	不少于80人	82人	20		
效益指标(40)	可持续影响指标	群众对农村教育,农村合作医疗,农民社会养老保险的积极参与性	20	不断提升	明显提升	20			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众对项目工作满意度	20	98%	98%	20			
总 分94									

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林木管护						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位		盐池县花马池镇人民政府	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			74.79		13.73万元	
		其中:财政拨款			74.79		13.73万元	
		其他资金						
年度总体	对本区域林木进行管护,浇水、除草等抚育				对本区域林木进行管护,浇水、除草等抚育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	林木管护面积	10	2799亩	2799亩	10	
		质量指标	浇水、除草完成率	10	95%	60%	6	今年雨水较好,减少浇水次数
		时效指标	项目完成时间	10	2022年12月	2022年12月	10	
		成本指标	林木管护费用	10	74.79万元	13.73万元	4	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供就业人数	20	不少于30人	38人	20	
		生态效益指标	林木成活率	10	不低于95%	98%	10	
		可持续影响指标	建设生态文明,改善区域生态环境	10	有利于	有利于	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对林木管护工作满意度	20	95%	98%	20		
总分90								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		禁牧工作						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		24		24		
		其中:财政拨款		24		24		
		其他资金		10		10		
年度总体目标	保障禁牧工作的顺利开展,实现封山禁牧政策的落实;搞好禁牧政策宣传,实现群众知晓率				保障禁牧工作的顺利开展,实现封山禁牧政策的落实;搞好禁牧政策宣传,实现群众知晓率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	禁牧督查范围	5	24个村	24个村	5	
			禁牧宣传次数	5	不少于3次	3次	5	
		质量指标	督查完成率	5	95%	100%	5	
			禁牧宣传完成率	5	95%	98%	5	
		时效指标	项目完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5	
		成本指标	禁牧督查保障经费	5	23.5万元	23.5万元	5	
	禁牧宣传费		5	0.5万元	0.5万元	5		
	效益指标 (40)	社会效益指标	全年违规放牧次数	20	不超过50次	42次	20	
		生态效益指标	草原植被恢复率	10	90%	90%	8	
		可持续影响指标	保护草原,实现绿水青山的生存环境	10	有利于	有利于	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对治安工作满意度	20	95%	98%	20	
	总分97							

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层组织与政权建设						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数		年终执行数		
		年度资金总额:		35.301		26.4757		
		其中:财政拨款		35.301		26.4757		
		其他资金						
年度总体目标	对妇联组织的活动提供支持,保障工作开展;对村级组织的工作开展提供保障。				完成对妇联组织的活动提供支持,保障工作开展;对村级组织的工作开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	村务公开次数	4	12次	12次	4	
			农村政策宣传等活动	4	10次	6次	3	
			大型群众文化活动	5	5次	4次	4	
		质量指标	开展活动完成率	6	98%	98%	5	
		时效指标	项目完成时间	6	2022年12月	2022年12月	5	
		成本指标	村务公开制作费	5	4.103万元	3.3429万元	3	
	开展文化活动等费用		4	21.198万元	12.3727万元	3		
	村级组织活动经费		6	10万元	10万元	6		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服务群众投诉次数	20	小于10次	无	20	
		可持续影响指标	加强基层组织政权建设	20	有利于	有利于	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	20	98%	98%	20	
总 分93								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关后勤							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:				20	15		
		其中:财政拨款				20	15		
		其他资金							
年度总体目标	保证机关后勤正常运行					保证机关后勤正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	机关职工人数	6	80人	80人	6		
			保证机关职工用餐天数	6	200天	150天	4		
			职工用餐率	6	95%	95%	6		
		时效指标	项目完成时间	6	2022年12月	2022年12月	6		
		成本指标	机关职工用餐费	6	11万元	8万元	4		
			做饭人员工资	4	6	6	4		
	机关后勤日用消耗品		6	3万元	1万元	3			
	效益指标(40分)	社会效益指标	职工投诉次数	20	小于10次	无	20		
		可持续影响指标	持续发挥保障作用的期限	20	全年	全年	20		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	20	98%	98%	20			
总分: 95									

部门绩效自评表

（2022年度）

项目名称		行政执法工作经费								
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位		盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:					10		7.5	
		其中: 财政拨款					10		7.5	
		其他资金								
年度总体目标	用于保障执法车辆运行, 装备购置等费用, 做到执法车辆, 执法服装, 执法标志, 执法文书, 执法记录仪“六统一”。					完成本年度执法工作, 聘用法律顾问1名, 做到了执法“六统一”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	执法车辆	5	1辆	1辆	5			
			聘用执法律师	3	1名	1名	3			
			宣传活动	2	3次	3次	2			
		质量指标	项目完成合格率	10	100%	100%	10			
			时效指标	资金支付完成时间	8	2022年11月30日	2022年11月30日	6		
		成本指标	聘用律师	4	5万元	5万元	4			
			车辆运行	4	3万元	2万元	3			
			各类宣传	4	2万元	0.5万元	3			
		社会效益指标	宣传教育普及人数	10	31700人	31700人	8			
可持续影响指标		提升村庄人居环境, 建设环境优美的新农村	10	有利于	有利于	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	大于95%	96%	20				
总				分94						

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城西滩日光温室地租							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位	盐池县花马池镇人民政府			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:				19.7276	19.7276		
		其中:财政拨款				19.7276	19.7276		
		其他资金							
年度总体目标	完成四墩子日光温室150亩*100元/亩,绿海公司286.5亩*380元/亩,惠泽63.5亩*380元/亩,王记圈126.675*100元/亩,温学祥22.1亩				完成四墩子日光温室150亩*100元/亩,绿海公司286.5亩*380元/亩,惠泽63.5亩*380元/亩,王记圈126.675亩。温学祥22.1亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:日光温室租地面积	4	851.3亩	851.3亩	4		
			指标2:温室出租面积	4	626.675亩	626.675亩	4		
		质量指标	指标1:地租发放完成率	6	100%	100%	6		
			指标2:大棚出租率	4	100%	100%	4		
		时效指标	指标1:项目完成时间	6	2022年12月	2021年12月	6		
		成本指标	日光温室租地费	4	19.7276万元	19.7276万元	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:温室租金收取率	15	100%	80%	12	温室破损,没有出租	
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位数量	15	80人	80人	15		
		可持续影响指标	指标1:政策截止日期	20	2022年12月	2022年12月	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被租地农民满意度	20	98%	98%	18		
	总				分95				

花马池镇项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民兵应急分队							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			5		3.75		
		其中:财政拨款			5		3.75		
		其他资金							
年度总体目标	完成本镇民兵训练、征兵、宣传等工作					完成本镇民兵训练、征兵、宣传等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	民兵救灾训练	5	2次	1次	2	预算资金没有到位	
			民兵应急分队训练	5	2次	2次	3	预算资金没有到位	
		质量指标	民兵训练出勤率	5	95%	90%	4	疫情原因,个别民兵在疫情卡点执勤	
			征兵宣传完成率	5	95%	95%	5		
		时效指标	项目完成时间	5	2022年12月	2022年12月	5		
		成本指标	民兵训练,征兵费用	10	2.5万元	2.5万元	10		
			宣传费	5	2.5万元	1.25万元	5		
	效益指标 (40)	社会效益指标	治安维护次数	20	不少于2次	5人	20		
		可持续影响指标	加强国防建设,扩大民	20	有利于	有利于	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对民兵工作的满意度	20	95%	98%	20		
	总 分95								

花马池镇项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		被征地农民生活、医疗补助							
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位 盐池县花马池镇人民政府				
项目资金 (万元)				年初预算数		年终执行数			
		年度资金总额:				1664.742	1664.742		
		其中:财政拨款				1664.742	1664.742		
		其他资金							
年度总体目标	补贴标准:生活补贴600元/月/人;医疗补贴300元/年/人;高中学生补贴800元/年/人。实现对失地农民的生活保障和健康保障。					按照补贴标准按时发放到失地农民手中,实现了对失地农民的生活保障和健康保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助范围	6	2623人	2623人	6		
			生活补贴发放月数	6	12个月	12个月	6		
		质量指标	生活补贴发放完成率	6	100%	100%	6		
		时效指标	项目完成时间	8	2022年12月	2022年12月	8		
		成本指标	生活补贴发放金额	8	1664.742	1664.742	8		
			生活补贴发放标准	6	600元/月	600元/月	6		
	效益指标 (40)分	社会效益指标	被征地农民生活得到保障人数	20	2623人	2623人	20		
		可持续影响指标	项目资金增减幅度	18	不超过100%	100%	18		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	对效能目标奖励满意度	20	95%	98%	20		
	总 分98分								