

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			35.198		35.198		
		其中:财政拨款			35.198		35.198		
		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	10	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%	5		
		时效指标	项目完成时间	5	2021年12月	2021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	15.1980万元	15.1980万元	5		
	效益指标(40)	社会效益指标	受益人数	20	35198人	35198人	20		
		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

(2021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 花马池镇				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		52.797		52.797			
		其中:财政拨款		52.797		52.797			
		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	5	不少于5	5次	5		
			防邪教、普法、扫黑除恶等宣传	5	20000册	14000册	3		
		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		
		时效指标	指标1:项目完成时间	10	2021年12月	2021年12月	10		
		成本指标	指标1:普法宣传活动经费	5	30万元	30万元	5		
	防邪教、普法、扫黑除恶等宣传		5	22.797万元	22.797万元	5			
	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、改善民生和法制保障	20	有利于	有利于	20		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众对治安工作满意度	20	95%	98%	20		
	总分98								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:					28.1584	28.1584	
		其中:财政拨款					28.1584	28.1584	
		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3次	5次		5	
			培训次数	5	不少于2次	2次		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	10	2021年12月	2021年12月		10	
		成本指标	宣传经费	5	18.1584	16.1584		4	减少成本开支
			培训经费	5	100000	60000		3	减少成本开支
	效益指标 (40)	社会效益指标	培训再就业人数	20	不少于80人	82人		20	
		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97								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇		
项目资金 (万元)				年初预算数		年终执行数		
		年度资金总额:		35.198		35.198		
		其中:财政拨款		35.198		35.198		
		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	指标1:妇联组织活动次数	8	2次	2次	8	
			指标2:村级基本保障	8	24个行政村	24个行政村	8	
		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	2021年12月	2021年12月	5	
		成本指标	妇联活动经费	6	10万元	5万元	3	厉行节约,减少开支
			村级组织活动经费	6	25.198万元	30.198万元	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97								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			35.198	35.198	35.198	
		其中:财政拨款			35.198	35.198	35.198	
		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	8	146个自然村	111个自然村	4	35个村属于乡村振兴示范村, 有未覆盖
		质量指标	环境卫生清理完成率	8	95%	95%	8	
		时效指标	项目完成时间	8	2021年12月	2021年12月	8	
		成本指标	机械设备投入	8	20万元	20万元	8	
			人工劳务费	8	15.198万元	15.198万元	8	
	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98								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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	花马池镇			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:			20	20			
		其中:财政拨款			10	10			
		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		
			发放禁牧宣传册	5	3000份	3000份	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	2021年12月	2021年12月	5		
		成本指标	禁牧督查保障经费	5	18万元	19.7万元	5		
			禁牧宣传费	5	2万元	0.3万元	2	减少宣传费用,增大人员督查力度	
		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%	10	
	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	10		
	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98								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		20		20		
		其中:财政拨款		20		20		
		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	84人	72人	4	机构改革, 人员减少
			保证机关职工用餐天数	6	200天	200天	6	
		质量指标	职工用餐率	8	95%	95%	6	
		时效指标	项目完成时间	6	2021年12月	2021年12月	6	
		成本指标	机关职工用餐费	8	15万元	15万元	8	
	机关后勤日用消耗品		6	5万元	5万元	6		
	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96								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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			
项目资金 (万元)					年初预算数	花马池镇		
		年度资金总额:			5	5		
		其中:财政拨款			5	5		
		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	民兵训练	5	2次	2次	5	
			征兵宣传	5	2次	2次	5	
		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	2021年12月	2021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	2.5万元	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99								

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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			
项目资金 (万元)					年初预算数		花马池镇	
		年度资金总额:			74.79	74.79		
		其中:财政拨款			74.79	74.79		
		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		2799亩	2799亩	10	
		质量指标	浇水、除草完成率		95%	98%	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月	10	
		成本指标	林木管护费用		74.79万元	74.79万元	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供就业人数		不少于30人	38人	20	
		生态效益指标	林木成活率		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		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		95%	98%	20	
	总 分100							

花马池镇项目支出绩效自评表

(2021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		花马池镇	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		18.534		18.534		
		其中:财政拨款		18.534		18.534		
		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373.4*100元/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。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 日光温室租地面积	4	626.675亩	626.675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	2021年12月	2021年12月	6	
		成本指标	日光温室租地费	4	18.534万元	18.534万元	4	
			绿海公司租地	4	286.5亩	108870元	4	
			王记圈租地	4	126.675亩	37340元	4	
			惠泽村租地	4	63.5亩	24130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%	100%	15
	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	2021年12月	2021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98								

花马池镇项目支出绩效自评表

（2021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		花马池镇		
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	6个月	6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	2021年12月	2021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								

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年秋季农田基本建设项目						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位		花马池镇	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			80.8	80.8		
		其中:财政拨款			80.8	80.8		
其他资金								
年度总体目标	整修农田道路60公里、罐区秋深翻21963亩、扬黄老罐区旋耕3055亩、重点区域杂草清理及利用50000米、城西滩红房子片区环境整治及史庄子清理田间渠板。				整修农田道路60公里、罐区秋深翻21963亩、扬黄老罐区旋耕3055亩、重点区域杂草清理及利用50000米、城西滩红房子片区环境整治及史庄子清理田间渠板。			
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	整修农田道路	4	60公里	60公里	4	
			秋深翻	4	21963亩	21963亩	4	
			扬黄老罐区旋耕	4	3055亩	3055亩	4	
			杂草清理	4	50000米	50000米	4	
			红房子片区环境整治	4	1处	1处	4	
			清理田间渠板	4	3公里	3公里	4	
	质量指标	工程验收合格率	4	100%	100%	4		
	时效指标	资金支付完成时间	4	2020年12月	2021年3月	1	财政2021年拨入资金	
	成本指标	2020年农田建设标准	4	农田道路1000元/公里、秋深翻27元/亩、旋耕18元/亩、杂草清理1元/米	农田道路1000元/公里、秋深翻27元/亩、旋耕18元/亩、杂草清理1元/米	4		
		2020年农田建设费用	4	80.8万元	80.8万元	4		
	效益指标 (40)	经济效益	减少罐区农民开支	20	45万元	45万元	20	
		社会效益指标	带动社会就业人数	10	300人	310人	10	
		可持续影响指标	提高农田效益,促进农业产业结构调整	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	95%	98%	20		
总				分97				

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		南苑新村环境卫生整治						
主管部门及代码		【201】盐池县花马池镇			实施单位		花马池镇	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		20		20		
		其中:财政拨款		20		20		
		其他资金						
年度总体目标	维修房屋主管下水,五区、六区居民住房基础护坡斜道整治,实现环境优美的居住环境。				创建农村人居环境整治示范村4个;实现垃圾清理率95%;村容村貌明显提升;农村人居环境整治长效运行管护机制初步建立			
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	改善居住环境户数	10	1037户	1037户	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	2021年11月30日	2021年11月30日	10	
		成本指标	农村环境治理投入费用	10	20万元	20万元	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	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)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	20	大于95%	96%	20		
总 分96								