

# 子洲县 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 子洲县槐树岔乡人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

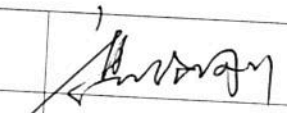
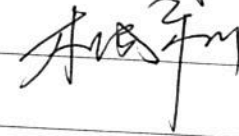
报告日期：2021 年 4 月 15 日

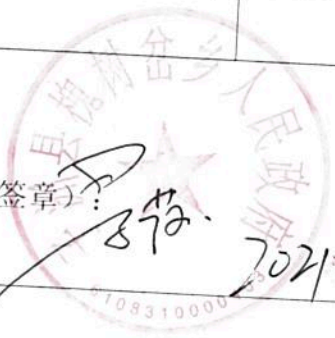
子洲县财政局（制）

### 一、部门(单位)整体自评表

联系人	冯涛		联系电话	18220230603		
人员编	40		实有人数	36		
整体支出规模	资金来源:		全年预算数	全年执行数	执行率	
	(1) 财政拨款(万元)		1471.1	1471.1	100%	
	(2) 其他资金(万元)					
	资金结构:					
	(1) 基本支出(万元)		835.4	835.4	100%	
	(2) 项目支出(万元)		635.7	635.7	100%	
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	1. 完善村基础设施项目, 便利人民群众出行。 2. 提高生产能力, 便民服务群众, 维护村容村貌, 保障群众利益。 3. 明显改善该村项目区落后的交通运输状况。 4. 扶持贫困户发展产业, 增加贫困户收入, 提高贫困户生活水平。		1. 完善村基础设施项目, 便利人民群众出行。 2. 提高生产能力, 便民服务群众, 维护村容村貌, 保障群众利益。 3. 明显改善该村项目区落后的交通运输状况。 4. 扶持贫困户发展产业, 增加贫困户收入, 提高贫困户生活水平。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分, 扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分, 扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分, 扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分, 扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分, 确一个重要核心指标扣1	5	

				分。		
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率, 95%以上得满分, 每下降1%扣1分, 扣完为止。	5	
产出	数量指标	项目评价数量	5	发现少1个扣1分, 扣完为止。	5	
		评价资金数额	5	发现少1个扣1分, 扣完为止。	5	
	质量指标	发放及时率	8	执行率100%得8分, 少1个百分点扣1分, 扣完为止。	8	
	时效指标	绩效完成时间	7	执行率100%得7分, 少1个百分点扣1分, 扣完为止。	7	
	重点工作任务	全面绩效评价的范围	10	严格按照合同数量内容保质保量完成得6分, 缺一项扣1分, 扣完为止。开展绩效评价和监管得4分, 缺一项扣1分, 扣完为止。	10	
效果	经济效益	项目实施后产生的效益	5	能否方便群众出行, 提高生产能力, 增加贫困	5	
	社会效益指标	扶贫资金的管理	5	促进扶贫资金管理规	5	
		开展绩效的效果	5	激励和带动绩效工作	5	
	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得10分; 良好等次的, 得8分; 一般等次的, 得6分; 较差等次的, 得4分; 不达标等次的, 得2分; 不达标等次的, 得0分。	8	2020年单位年底考核等级为良好
满意度	受益对象满意度	10	95%及以上满分, 每减少1%扣1分, 扣完为止。	9	满意度94%	
绩效自评综合得分			97			
评价等次			优秀			
二、评价小组						
姓名	职务/职称	单位	签字			

高晓刚	人大主席	槐树岔乡人民政府	
张斌	副书记	槐树岔乡人民政府	
杜成利	副乡长	槐树岔乡人民政府	
单位意见:			
		单位负责人 (签章):	 2021年4月20日
主管部门意见:			
		部门负责人 (签章):	年 月 日



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门（单位）概况

子洲县槐树岔乡人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算。本单位在职实有人员 36 人（28 个事业编制人员、8 个行政编制人员）。单位资产总额（账面净值）188 万元，其中流动资产 0.61 万元，固定资产 178 万元。2020 年总收入为 1471.1 万元，全部为一般公共预算；2020 年的总支出 1471.1 万元，其中基本支出为 1035.4 万元，项目为 435.7 万元。2020 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关工作，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公开。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

槐树岔乡位于子洲县西南边缘，距县城 50 公里，西与横山县接壤，南与延安市子长县毗邻。全乡总土地面积 117 平方公里，全乡农业户籍人口 3323 户，10193 人；有 9 个行政村（西沟、芹园、黄柏沟、槐树岔、九河坪、好地洼、张石畔、芦草咀、大坪），其中 4 个贫困村（西沟、芹园、槐树岔、好地洼）2018 年退出。

#### （三）山区农业现代化

依据辖区地域特征，形成了“两带三区多园”的产业发展格局。坚持以生态优化、绿色发展为导向，注重长短产业有机结合、科学发展，在大力发展万亩苹果、万亩核桃长期产业的基础上，鼓励中药材、养殖业等中短期产业的发展。目前规模达到苹果 8000 亩、核桃 18000 亩、中药材 6000 亩，养殖羊仔 30000 只、牛仔 400 头、肥猪 10000 头、鸡苗 20000 只。今年秋季引进省果业集团发展 2000 亩苹果基地，实现苹果种植万亩大目标。

#### （四）民生事业方面：

一是疫情防控工作开展方面，全乡干部群众在乡党委、村支部的带领下，充分发挥先锋模范作用，加强“三返”人员“三包一”制度落实，高效宣传防控知识，有序有力开展疫情防控。

二是健全社会保障体系。坚持各项惠农资金“直通式”发放的原则，认真落实好粮食直补、农资补贴等党和政府在农村的各项惠农政策，扎实搞好农村低保、大病救助等社会救助工作，切实解决好困难群众的生产生活问题。

三是提升全民健康水平。健全家庭合约医生服务体系，逐步改善村级医疗卫生条件，顺利完成乡卫生院搬迁工作，建成西沟、芹园、黄柏沟、好地洼、九河坪村级卫生室，为广大群众提供便利的医疗服务。切实加强食品药品安全监管，落实网格化、留痕式监管，保障群众餐饮安全。

四是优化发展教育事业。大力加强校园周边安全整治，强化师德师风建设，促进教育事业均衡发展。

五是大力扶持文化建设。积极推进公共文化服务体系建设，抓好村文化室、文化广场等文化设施的建设，促进乡村文化繁荣发展。

六是大力推进安全生产。夯实责任，积极宣传，提高群众安全生产意识；预警防范、防止发生安全事故；抓隐患排查，及时发现问题；整改落实，及时解决问题，对校园安全、食品安全、交通安全加强监管，梳理问题清单，建立问题台账，确保整改、整治工作落到实处，彻底消除各类安全隐患，有效预防和减少各类事故的发生，全乡无一例安全责任事故发生。

七是切实维护社会稳定。高度重视信访工作，狠抓社会治安综合治理，扎实

做好矛盾纠纷和不稳定因素排查化解工作。大力宣传扫黑除恶专项斗争政策，不断扩大惩治效应，切实做到“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的目标，全乡营商环境良好、社会安居稳定、人民生活安定祥和。

### （三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为97分，优秀等级。其中单位投入指标方面共30分，得30分；产出标方面共35分，得35分；效果指标方面共25分，得23分，其中履职效益方面共10分，得8分；满意度共10分，得9分。

### （四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1、主要问题及原因分析

（1）对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

（2）财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

（3）管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

#### 2、改进的方向和具体措施

（1）强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

（2）进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

（3）加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

总之，今年的工作基本达到预期的目标，但是离县委、县政府的要求还有差距。在后续的工作中我们还要继续努力。

