

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县三川口镇人民政府

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: 2023 年 3 月 19 日

子洲县财政局（制）


一、整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	审计结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
资产管理 (10分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡	
	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	目标任务每少完成一项扣1分，扣完为止。	完成2022年年初目标	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标，①项目完成及时率	项目质量达标率和完成及时率为95%以上得10分，每降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	10	10	
		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作达到有效执行	依法全面履行政府职能工作，全面推进各项工作顺利执行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	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5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门1得分。	2022年我单位县级目标责任考核被评为优秀	10	10	
		生态效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得分5分，否则不得分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	
纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
惠建刚	出纳	子洲县三川口镇人民政府	惠建刚
李文萱	会计	子洲县三川口镇人民政府	李文萱

评价组组长（签字）：



2023年 3月 19日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



2023年 3月 19日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，隶属于洲县人民政府，子洲县三川口镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算。截止2022年底，三川口镇政府设党政办、人大办、武装部、维稳办、财政和统计所、乡村振兴办、公共事业服务站。2022年总收入2409.1万元，全部为一般公共预算；2022年的总支出为2409.1万元，编制68人，在编人数75名，协管员24名（市协管18名、县协管6名），农村后备人才1人，计生专干5名，零就业2名。

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，整合资金项目按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务制度支付流程，资料完整，所有项目和工作有效开展。

这一年，我们坚持以发展经济为中心，全力推动经济实力稳步攀升。截至去年年底，全镇实现地区生产总值3.2亿元，同比增长5.8%；完成固定资产投资2.178亿元；完成民间投资4200万元；完成社会消费品零售总额增长率10.2%；完成畜牧产值0.51亿元；完成粮食播种面积6.25万亩，粮食产量达1万吨以上，同比增长5%；农村居民人均可支配收入达13690元，同比增长6.9%，镇域经济呈现持续健康发展的态势。我镇在全县2022年度目标责任考核中获优秀等次。

这一年，我们坚持以党建引领发展，全面提升党的建设水平。镇党委聚焦党建主业，每月专题研究党建工作，建立领导干部包抓党建工作机制，严

格落实“一岗双责”，进一步夯实了组织基础，筑牢了战斗堡垒。一是扎实开展政治理论学习。以党的政治建设为统领，聚焦“两个维护”，开展党委理论中心组学习12次；组织镇村干部学习习近平来陕考察重要讲话、二十大等精神；开展庆祝建党101周年系列活动，为50年以上党龄的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；党委政府落实民生实事52件，全镇累计为民办实事2000余件。二是不断加强队伍建设。全年共转正党员49人，确定发展对象28人；村级后备力量44名，组织开展了两次村党支部书记述职述廉和民主测评活动。三是严格落实组织生活制度。规范落实了“三会一课”、民主评议、谈心谈话等制度，组织开展主题党日活动12次；召开组织生活会、民主生活会各2次，使党的组织生活不断常态化、规范化。四是持续加强支部规范化建设。深入推进“党代表常任制”工作，打造马家沟村、西庄村“党建红旗集群”示范点2个。五是不断强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，依托“清风传家·严以治家”“清廉三川口、清廉机关建设”、谈心提醒关爱教育等活动开展警示教育，严格处置党风廉政建设不到位的村和个人。全年共处理案件线索11条，开除党籍1人，党内警告2人、党内严重警告2人，诫勉谈话1人，提醒谈话19人，谈心谈话12人，通报批评8次，化解信访矛盾6件。镇纪委荣获2022年度全县纪检监察工作先进集体。

这一年，我们坚持不断巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴。始终坚持以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话、重要指示批示精神为统领，严格按照“四个不摘”总体要求，紧紧围绕责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效四个方面，坚决做好巩衔工作。一是防返贫机制不断完善。全镇划分22个区域，落实195名网格排查员。每周开展常态化排查监测和会议研判，扎实开展防返贫监测集中排查，全镇共排查农户8920户，排查出并完成整改问题18个。二是“两不愁三保障”和饮水安全成果持续巩固。开展“敲门入户行动”2次，各村及时启动季节性断水应急预案，保证全镇农户日常饮用水供应正常；组织镇村两级干部全

面开展脱贫人口“两不愁三保障”及安全饮水回头看，排查出5户住房安全隐患户，均已完成维修。三是大力开展消费帮扶。召开消费帮扶大会，镇村分别成立消费帮扶工作专班，每月统计农户的库存、销售、滞销农特产品，积极帮扶群众销售农产品，助力群众增收。举办了“助农增收”消费帮扶活动，累计销售额7.95万元，全年累计统计消费金额230多万元。四是重点监测对象对症下药。全镇共有建档立卡脱贫户1893户5371人，三类户59户144人，根据每户不同风险点针对性地落实了帮扶措施。实施脱贫户监测户到户产业524户，兑付补助资金157.2万元。五是基础设施日益完善。投资121万元在尚家沟、袁阳湾等15个村实施饮水安全提升工程，保障群众安全饮水；投资30万元在田家沟村实施淤地坝1座；投资151.5万元在后米脂沟、川崖根硬化道路2.7公里；投资40万元在川崖根修村组道路1公里；投资73万元在川崖根、祥水沟等村新修4公里产业道路；投资40万元在红花楼、牛薛沟建立核桃榨油加工厂2个。我镇在全县三次挂牌督办考核中均获得流动红旗，在全县2022年度巩街工作考核中荣获第一名。

这一年，我们坚持大力推动产业发展，全面厚植追赶超越后劲。持续发展壮大特色产业。林果业方面：大力支持麻新庄、牛薛沟、吴山等村苹果、核桃的管护提升。中药材产业方面：全镇现有中药材4.5万亩，其中黄芪3.5万亩，继续加大对中药材种植户种子的补助支持力度，全面依托现有中药材初加工企业，进一步探索中药材初、深加工技术，提升产品价值；养殖业方面：全镇现有羊只养殖大户53户、数量5.2万只，生猪养殖大户15户、饲养量达1.93万只，肉牛养殖大户4户、饲养量达831头。红葱产业方面：全镇现有栽植红葱面积3000多亩，全年销售额520多万元，实现多渠道助力群众增收致富。

这一年，我们坚持以重点项目建设为抓手，全力开创高质量发展新局面。一是稳步推进重点项目建设。引进蛇沟屠宰场二期牛羊深加工项目，总投资320多万元；引进张荣种养殖专业合作社，养牛350头，总投资350万元。二是日益完善产业基础建设。投资356万元在麻新庄、蛇沟等7村实施高标

准农田建设项目，平整土地 2466 亩；投资 500 万元在阳湾、田家沟、吴山村实施高标准农田节水灌溉工程，平整土地 2000 亩；投资 470 万元在林兴庄、杜沟岔等 6 村新修、维修土坝 7 座；投资 93 万元维修水毁道路 14 处。

这一年，我们坚持大力改善民生事业，全面推动社会事业蓬勃发展。教育方面，严格落实镇村两级控辍保学主体责任，建立健全了义务教育阶段适龄儿童工作台账，全镇 6-15 周岁适龄人员 2855 人，均兑现各类教育补助政策，申报雨露计划 117 人，义务教育阶段无因贫失学或辍学情况。卫健方面，5 个脱贫村标准化卫生室正常运转，防控措施得当，疫苗接种正常推进。社保方面，认真落实上级的各项惠民政策，全镇 15595 人养老保险参保、18765 人新农合参保，实现了全民参保；为全镇 641 户 860 人低保户、94 户 99 人农村特困人员发放兜底保障补助金。就业方面，组织劳务输出 4700 人，参与新型农民培训 12 人，培训劳动力 86 人次。精神文明建设方面，开展乡村治理政策宣传道德大讲堂、关爱留守老人、留守儿童等志愿活动 50 多次；组织开展“康硬三川口人”“五家十星”等评选表彰活动，表彰 98 名先进榜样。其中“康硬三川口人”获 2022 年度中共榆林市委宣传部、中共榆林市委文明办、榆林市志愿者服务总会评选的最佳志愿服务项目荣誉称号。我镇在 2022 年度全县宣传思想工作获先进集体。

这一年，我们坚持强化社会综合治理，全面推动社会大局和谐稳定。一是坚持疫情防控不松劲。严格落实疫情防控政策，围绕“外防输入、内防扩散”的底线思维，落实属地责任，压实各村、机关单位和商业门店的防控责任。全面完成新冠疫苗接种工作，切实加强对重点疫区返乡人员的排查管理和及时管控，给村内的孤寡老人、低保户等弱势群体上门送药，共计发放防疫健康包 1046 份，确保全镇的生产生活秩序正常有序。二是扎实做好信访维稳工作。深入开展信访积案化解专项行动，对各类重点人群建立了台账，实行领导包案制度，全年共受理调解各类矛盾纠纷 65 件、化解 63 件，群众满意度不断提高。三是强化社会综合治理。加大平安创建宣传力度，不断提升“九率一度”。通过发放宣传页和注册“国家反诈中心 APP”等工作，

持续提高群众防诈骗意识；全镇社会治安、平安创建、常态化开展扫黑除恶斗争等满意率、知晓率均达 98% 以上。我镇在 2022 年度全县综治维稳平安创建目标责任考核中获优秀等次。四是安全生产严格防范。严格落实属地监管和“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，大力开展安全知识宣传，定期深入开展地质灾害、散煤取暖、道路交通、危化品和危房安全等隐患排查整治工作。全镇共安装一氧化碳警报器 2665 个，发放冬季散煤 424 吨，发放 41 万元应急救灾款，全镇范围内未发生一起重特大安全生产事故。五是基本农田保护工作。守好耕地红线，落实农村宅基地审批制度，全镇共完成审批宅基地 3 处，切实解决耕地弃耕撂荒现象，整治乱占耕地问题，防止耕地“非粮化”。

这一年，我们坚持稳步推进生态文明建设，全力推动镇村面貌日新月异。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，扎实开展环保工作。一是围绕生态绿化、封山禁牧等工作，强化管护措施，巩固造林成果。在川崖根、蛇沟等村实施生态长廊 1000 多亩，在高西路绿化道路 15 公里。坚决落实土地增减挂钩、圆满完成 50 亩的任务，规范护林员管理，全面完成人工种草 1000 亩和植树造林任务。二是坚决落实“河长制”“林长制”“路长制”，深入推进河道“四乱”和排污口整治，排查出田家沟、红花楼等 4 村 4 处养殖场违规排放问题，及时责令其建立化粪池。各级河长每周开展巡河工作，加大封山禁牧政策宣传，通过签订协议、定期巡护监督，巩固生态治理成果。三是开展环境整治。开展环境卫生大整治 12 次、开展“清洁村庄 献礼二十大”百日攻坚、环境卫生大评比、“人居环境大整治、干干净净迎国庆”等活动，全镇生态环境持续向好。

（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

1、本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 92 分，优秀等级。其中预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 11 分，资产管理方面共 10 分得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益共 20 分，得 16 分。

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是此次自评内容不过具体，数字不够细化。

二是群众满意度未达到 100%。项目收益人群无法达到 100%覆盖率。绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

（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）、在年初的预算执行时，因为业务对接误差原因导致预算数没有达到 100%准确，后期出现追加预算。

（2）、在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

（3）、效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。

2、改进的方向和具体措施

（1）、尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。

（2）、制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

（3）、在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发到村民手中。

（4）、根据省市县文件精神，做到政府采购执行 100%。

（5）、认真学习公务用卡知识，严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》执行采购。

总之，今年全办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。在今后的工作中我们将继续努力，带领全办群众迈上富裕之路，为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将依法在子洲县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。