

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县砖庙镇人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 16 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：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分，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：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0.5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：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	3	
		“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。	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	
		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%。	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	公务卡刷卡率为0
	资产管理 (10分)	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。	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。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	3	账实不相符，两台相机丢失
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
	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2021年年初目标任务	10	10
重点工程和重大项目建设完成情况			①项目质量达标率②项目完成及时率③完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率	项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本率为95%以上得10分，每降1%扣0.1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，每项工作未得到有效执行，扣0.5分，扣完为止。	依法履行政府的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	10	10	
		社会效益	带动就业增长率50%以上得3分，80%以上得5分	就业增长率=(当期就业人数-上期就业人数)/上期就业人数*100%	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单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

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	签字
王双琴	镇长	子洲县砖庙镇人民政府	王双琴
姬文福	财政所所长	子洲县砖庙镇人民政府	姬文福
马伟	报账员	子洲县砖庙镇人民政府	马伟

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县砖庙镇人民政府是全额财政拨款一级预算单位，内设5个部门。分别是：公共事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、社保站党政办公室。截止2022年12月31日，编制人数54人，实有在职人员54人，单位资产总额（账面净值）463.11万元，其中流动资产388.42万元，固定资产74.69万元。全年工作任务：1、巩卫工作 2、疫情防控 3、乡村振兴 4、封山禁牧 5、农业农村工作。全年目标做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、环境卫生治理工作、安全生产工作、抓好干部作风建设工作。

#### (二) 当年部门预算及执行情况。

2022年总收入为2046.87万元，全部为一般公共预算收入，2021年总支出为2046.87万元，其中基本支出为775.87万元，项目支出为1271万元。结余为0万元。

#### (三) 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，乡村振兴资金按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务相关制度，资料完整，所有工作能够有效开展。

##### (1) 我们踔厉奋发、筑牢基础，巩固拓展脱贫攻坚成果新跃升

一是先后组织了巩卫工作半年考核、邀请府谷县乡村振兴局对13个行政村开展“解剖麻雀”式指导，就各村的共性和个性问题分别进行了任务清单交办，并及时组织问题整改“回头看”，确保各项督查不搞形式、不走过场。二是扎实开展“两不愁三保障”

及安全饮水回头看专项行动，三是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作每月1次，2022年新纳监测10户27人，有效防止了突发情况导致的返贫致贫。产业帮扶方面。全镇13个行政村共计发放产业到户奖补390户117万元。积极进行村企对接，做好帮扶前期规划准备。危房改造方面。上半年全镇累计排查住房安全14次，确定危改7户，已全面危改到位。教育保障方面。严格落实“七长责任制”，签订镇长与村长、村长与家长责任书。生态帮扶方面。深入实施公益林保护、退耕还林等生态工程，及时兑现国家公益林范围内的生态补偿金。

(2) 我们环保为先，绿色发展。打造产业发展强引擎。农民经济稳进提质。一是实施规划提升工程。坚持一体规划、合理设计、持续建设的原则，从村庄布局、基础建设、土地利用、环境改善等方面委托第三方对全镇13个村乡村振兴规划进行编制。二是实施基础设施补短板工程。把完善基础设施作为巩固脱贫攻坚成果的重要途径。三是完成组织优势转化为发展优势。深化开展党支部标准化建设，全面实施村党组织带头人素质能力提升行动，为全镇乡村全面振兴提供坚强政治和组织保障。

(3) 我们统筹兼顾、有机更新，做实乡村振兴好文章。乡村面貌焕然一新。建设综治中心，建立健全一约四会，2022年砖庙镇被评为市级政法工作先进单位。加速推进“煤改电”工程，让村民过上“绿色暖冬”。团结新乡贤力量，实施村企联建，多途径拓展集体经济增收渠道。

(4) 我们防微杜渐、齐抓共管，筑牢除险保安稳定线。慎终如始抓安全生产。以“保稳定、促生产”思想，加大安全生产检查督

办力度，增强群众安全生产意识。全镇全年无安全事故。精准防控稳重点领域。建立了信访包抓责任制，一是有力有效做好信访维稳工作；二是在重大风险防范中，紧盯薄弱环节，做好风险防范；地质灾害方面：一是从根源上消除危险源；二是做好预防。三是周密细致抓疫情防控。毫不松懈落实疫情防控各项措施，坚决守牢“小门”，确保社会安全稳定。全方位筑牢疫情防控底线。

(5) 我们以民为本、共治共享，增强了人民群众获得感。全力抓好社会事业。全力抓好民生保障。

1. 开展了志愿者活动， 2. 暖泉沟村老年餐厅于 11 月正式运行。3. 鼓励全镇各村进行五家十星评选表彰活动。4. 慰问退役军人、建国老党员等。5. 为全体在家低保户、五保户、监测户等发放了应急医药包。6. 梳理积压气井补偿款，大力优化营商环境。

(6) 我们履职尽责、担当作为，提振了干事创业精气神。强化效能政府建设。以实绩为导向，推动干部队伍系统性重塑，先行先试推出薪酬激励量化考核办法，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。进一步完善监督制约机制，加强对推行党务政务村务公开制度、规范公共资源交易、村财镇管及“三重一大”等工作的监督检查，全力整治群众身边的腐败和作风问题，进一步维护政治生态风清气正。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，经济社会发展中还有不少困难和问题，主要表现在：一是发展质效还有差距，区域经济总量不大，产业项目体量较小、龙头企业不多、结构层次偏低，

土地、资金、人才等要素制约还比较突出。二是社会治理压力较大，生态治理、除险保安任重道远。民生保障还需加力，乡村振兴还需发力，教育、医疗等公共服务难以满足群众需求。三是工作状态仍待提升，部分干部争先创优意识不强、氛围不浓，改革创新精神不足，履职能力有待提高。对此，我们将坚持问题导向，以解剖麻雀的工作方法，认真分析研判，采取有效措施，在今后的工作中着力加以解决。

#### （四）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

##### 1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 96 分，等级为“优秀”。

##### 2、绩效分析

一级指标投入→二级指标预算配置，满分 15 分，得 15 分。

在职人员控制率满分 5 分，得 5 分；

“三公经费”变动率满分 5 分，得 5 分；

重点支出安排率满分 5 分，得 5 分。

一级指标过程→二级指标预算执行，满分 15 分，得 15 分。

预算调整率满分 3 分，得 3 分。

支付进度满分 3 分，得 3 分。

资金结余满分 3 分，得 3 分。

三公经费控制率满分 6 分，得 6 分。

一级指标过程→二级指标预算管理，满分 15 分，得 12 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资金使用合规性满分 3 分，得 3 分；

预决算信息公开性和完整性满分 3 分，得 3 分；

政府采购执行率满分 3 分，得 3 分；

公务卡刷卡率满分 3 分，得 0 分；我单位尚未使用公务卡。

一级指标过程→二级指标资产管理，满分 10 分，得 10 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资产管理安全性满分 4 分，得 3 分；我单位资产管理不到位，导致两台旧相机丢失。

固定资产利用率满分 3 分，得 3 分。

一级指标产出→二级指标职责履行，满分 25 分，得 25 分。

2021 年度目标任务完成情况满分 10 分，得 10 分；

重点工程和重大项目建设完成情况任务满分 10 分，得 10 分；

单位职能工作满分 5 分，得 5 分。

一级指标效果→二级指标履职效益，满分 20 分，得 18 分。

工作效益满分 10 分，得 10 分；

社会效益满分 5 分，得 5 分。

社会公众或服务对象满意度满分 5 分，得 5 分。

#### （五）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、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，主要体现在以下方面：一是财务人员工作水平有待提高。财

务工作按部就班，缺乏创新。二是对绩效评价认识不足。没有建立健全相关制度。对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大。在今后的工作中，我们将加强和财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

#### （六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，信息可以在子洲县政府门户网站公开发布。