

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: _____



何家集镇人民政府

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 22 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=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：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：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增加、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。 | 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 | |
| | | 预算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，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≥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 |
| | | 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。 | 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 | |
| | 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~ | 项目质珀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 | 依法企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 | 97 | |

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 |
|-----|-------|----------|-----|
| 王虎飞 | 镇长 | 何家集镇人民政府 | 王虎飞 |
| 柴 权 | 财政所长 | 何家集镇人民政府 | 柴权 |
| 张 磊 | 政府报账员 | 何家集镇人民政府 | 张磊 |
| 乔田田 | 政府会计 | 何家集镇人民政府 | 乔田田 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

评价组组长（签字）：

王虎飞 2023年3月22日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



王虎飞

2023年3月22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，子洲县何家集镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算。截止 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 49 人，其中行政 18 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 15 人。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）。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2022 年以来，在县委县政府的坚强领导下，何家集镇党委、政府团结带领全体镇村干部，聚焦“疫情要防住、经济要稳住，发展要安全”工作总要求，围绕建设“产业大镇、资源强镇、文旅名镇”发展目标，抢抓发展机遇，创新工作机制，求真务实，担当作为，攻坚克难，较好的完成了各项工作任务，经济社会发展保持了健康平稳。

一、重点项目建设方面

坚持项目为王理念，立足经济发展与民生福祉，勇担当，勤作为，镇村齐心，发动群众，广泛争取社会各界力量，下大力气破解难点问题，全力推进重点项目建设，成效显著。一是眠虎沟大桥建设项目。该桥梁总长度 85 米，横跨淮宁河两岸，总投资 1000 万元，用于连通子南路至眠虎沟、庆丰焉到子长道路，目前该已完成桥梁主体建设工程，受高压输电线影响暂时无法施工，今年继续积极协调协商，争取早日建成通车。二是气化乡镇建设项目，与横山采油厂、

沼燃液化气厂合作，总投资约 1100 万元，建设输气次高压管线 14 公里，中低压管线 5 公里，已实现对采油队厂区供气和子南路沿线各村及眠虎沟村主管道铺设工作。三是退耕还林示范镇项目，在县林业局的大力支持下，在全镇范围栽植山杏、刺槐 8800 余亩，并全部套入退耕还林补贴政策，改善生态环境同时有效增加了群众收入。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果省级挂牌督办工作推进方面

巩固拓展脱贫攻坚成果工作省级挂牌督办以来，镇党委、镇政府高度重视，坚持把挂牌督办工作作为头等大事来抓，及时研究制定了《何家集镇巩固拓展脱贫攻坚成果省级挂牌督办专项工作方案》，成立了以党委书记裴飞雁同志为组长的工作领导小组，全力谋划推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，为全面实施乡村振兴战略打好“主动仗”。一是强化防返贫动态监测。全镇共落实驻村工作队 3 支，帮扶联系人 342 人，帮扶户数 1368 户，扎实开展防返贫动态监测工作，全镇新识别监测户 5 户 17 人，累计风险消除 19 户 62 人，现有监测户 51 户 164 人。二是狠抓政策落实。全镇实施危改户 18 户；严格落实七长责任制，无辍学儿童，落实“雨露计划”65 人；实施安全饮水巩固提升工程 5 处；落实到户产业 320 户，补助资金 64.5 万元，新建核桃榨油厂 2 个，发放鸡仔 2100 只，兑付一次性交通补贴 11 万元；医保参保率达 100%，累计报销 150 万元；开发扶贫公益性岗位 17 个、生态护林员 22 个；开展消费帮扶工作，累计购买农产品 5.76 万元；三是持续推进乡风文明建设。建成精神文明实践站所 18 个，积极开展移风易俗活动，村级“一约四会”工作有序推进，成效明显，开展“五家十星”评选活动，表彰先进模范 102 人。

三、生态保护工作方面

一是坚持封山禁牧力度不减，出台封山禁牧管理办法，发放宣传册 2000 册，悬挂条幅 15 条，刷写固定标语 17 条，同时加大执法检查力度，偷牧乱牧现象得到了有效的遏制；二是优化生态环境，强化二次沙化及国土绿化五年行动，在蛇沟等村栽植山杏、刺槐近 1 万亩，在高家河等村种植柠条 1370 亩；三是大力推广旱作节水灌溉，在玉皇岔等村实施节水灌溉面积近 5000 亩。

四、安全生产工作方面

我镇坚持党政同责、一岗双责、齐管共管、失职追责和“三管三必须”，明确职责分工，认真开展安全生产百日行动及安全生产专项整治三年行动，制定应急预案，严格落实镇村两级汛期防汛工作机制，全面加强了 29 处地质灾害点、各村主干道、山体滑坡、涉爆场所及危险化学品的日常监测管控及整治，治理消除安全隐患 11 处。紧抓安全生产重点部位、重要时间节点，采取排查与整改相结合，对所有农户及九小场所、企事业单位、交通安全及液化石油气瓶消防安全隐患进行全面排查，共发现问题隐患 18 处，已全部整改到位，回收报废气瓶 108 个，每个补助 45 元。安装一氧化碳报警器 2274 台，发放宣传单 800 多份，拉横幅 20 条。全年未发生安全生产事故。

五、招商引资方面

镇上成立以党委书记为组长的招商引资领导小组，紧紧围绕油气开发利用及产业发展，扎实开展招商引资工作，共落实基础设施建设合同项目 1 个，资金 1000 万元，油气开发、产业发展等协议项目 7 个，投资总额近 3000 万元。

六、疫情防控工作方面

一是强化外防输入，守好南大门，加强了市界交通卡口检查站点建设，严格值班执勤，全镇全体领导干部，全员执勤备战，历时 11 个月，排查车辆 8347

辆，排查人员 25621 人次，圆满完成组织交代的任务，坚强的当好了南大门。

二是严格落实常态化疫情防控措施。疫苗累计接种 15126 人次，累计全员核酸检测 18 次 38568 人次，做到应检尽检，累计集中隔离 32 人，居家隔离 125 人，健康监测 268 人。筹集发放医疗物资近 30 万元成功抗击了新冠疫情冲击。

七、人居环境整治工作方面

按照农村人居环境“四化”工作思路，即绿化、亮化、净化、美化。投资 260 万元在道路两侧栽植杨树、国槐、侧柏 21 公里，农户房前屋后栽植花椒、苹果、葡萄等 2 万株，安装太阳能路灯 420 盏，维修改装 327 盏。新建卫生厕所 356 座，治理排污口 5 处，污水净化厂搬迁工作正在进行中。开展环境卫生集中整治活动 3 次，全镇人居环境得到了极大的提升。

八、信访维稳工作方面

落实片长、驻村干部、村干部、派出所干警的四位一体稳控责任体系，镇上建立说事堂，各村建立说理处，积极开展信访化解工作，确保小事不出村、大事不出镇，成功化解何海存等信访积案 2 件，完成“百姓问政”转办单 4 件、“12345”市民投诉平台 31 件，做到工作处理结果双满意，全年累计化解矛盾纠纷 74 起，群众满意度得到了极大的提升，群众赴省进京越级访现象得到了有效遏制。

九、民生保障方面

顺民意、办实事，民生福祉更加殷实。2022 年发放低保资金 493.5 万元，特困资金 239.28 万元，残疾人两补资金 40.27 万元，发放孤儿保障金 33 万元，老龄补贴 93.52 万元，养老保险金 678.86 万元，持续加强了学校基础设施和教师队伍建设，稳步提高了医疗卫生条件，新增医疗设备 11 件套，开展文化下乡

惠民演出 8 场，发放农村书屋书籍 8000 册、安装应急广播 18 套，实现应急广播全镇全覆盖。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

本镇 2022 年总收入 2937.55 万元，总支出总计 2937.55 万元，2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 787.66 万元，项目支出 2149.89 万元。2022 年本单位预算单位开展了部门单位整体自评和项目自评工作，整体评价共合计 2937.55 万元。并全部在县政府门户网站进行公开。2022 年度的自评整体报告和项目自评报告，基本能做到按时公开，公开的内容也比较全面。由于业务人员业务又不精，所以也存在不少问题。主要有评价等次不准确、评分不符合实际、自评报告财务数字不准确等问题。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2022 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会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况制定工作方案，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示。2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：预决算公开情况的检查，根据《陕西省财政厅关于做好 2022 年度部门预算公开工作的通知》文件精神，全面开展自评工作，2022 年本单位预算单位开展了部门单位整体自评和项目自评工作，整体评价共合计 2937.55 万元，项目合计资金 2149.89 万元。并全部在县政府门户网站进行公开。2022 年度的自评整体报告和项目自评报告，基本能做到按时公开，公开的内容也比较全面。由于业务人员业务又不精，所以也存在不少问题。主要有评价等次不准确、评分不符合实际、自评报告 财务数字不准确等问题。

5、当年部门（单位）预算及执行情况。

2022年本部门预算收入2937.55万元，其中一般公共预算拨款收入2937.55万元。基本支出787.66万元，其中人员经费731.59万元，公用经费56.07万元，项目支出2149.89万元。一般公共预算拨款支出2937.55万元，无结余。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

开展招商引资工作，共落实基础设施建设合同项目1个，资金1000万元，油气开发、产业发展等协议项目7个，投资总额近3000万元。投资260万元在道路两侧栽植杨树、国槐、侧柏21公里，农户房前屋后栽植花椒、苹果、葡萄等2万株，安装太阳能路灯420盏，维修改装327盏。新建卫生厕所356座，治理排污口5处，污水净化厂搬迁工作正在进行中。开展环境卫生集中整治活动3次，全镇人居环境得到了极大的提升。顺民意、办实事，民生福祉更加殷实。2022年发放低保资金493.5万元，特困资金239.28万元，残疾人两补资金40.27万元，发放孤儿保障金33万元，老龄补贴93.52万元，养老保险金678.86万元，持续加强了学校基础设施和教师队伍建设，稳步提高了医疗卫生条件，新增医疗设备11件套，开展文化下乡惠民演出8场，发放农村书屋书籍8000册、安装应急广播18套，实现应急广播全镇全覆盖。

3、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

打造美丽宜居乡村，全面改人居环境，乡镇做到有领导机构，人员分工明确，有总体规划；**社会经济效益：**开展招商引资工作，共落实基础设施建设

合同项目 1 个，资金 1000 万元，油气开发、产业发展等协议项目 7 个，投资总额近 3000 万元。按照农村人居环境“四化”工作思路，即绿化、亮化、净化、美化。投资 260 万元在道路两侧栽植杨树、国槐、侧柏 21 公里，农户房前屋后栽植花椒、苹果、葡萄等 2 万株，安装太阳能路灯 420 盏，维修改装 327 盏。新建卫生厕所 356 座，治理排污口 5 处，污水净化厂搬迁工作正在进行中。开展环境卫生集中整治活动 3 次，全镇人居环境得到了极大的提升。顺民意、办实事，民生福祉更加殷实。2022 年发放低保资金 493.5 万元，特困资金 239.28 万元，残疾人两补资金 40.27 万元，发放孤儿保障金 33 万元，老龄补贴 93.52 万元，养老保险金 678.86 万元，持续加强了学校基础设施和教师队伍建设，稳步提高了医疗卫生条件，新增医疗设备 11 件套，开展文化下乡惠民演出 8 场，发放农村书屋书籍 8000 册、安装应急广播 18 套，实现应急广播全镇全覆盖。

生态效益：一是坚持封山禁牧力度不减，出台封山禁牧管理办法，发放宣传册 2000 册，悬挂条幅 15 条，刷写固定标语 17 条，同时加大执法检查力度，偷牧乱牧现象得到了有效的遏制；二是优化生态环境，强化二次沙化及国土绿化五年行动，在蛇沟等村栽植山杏、刺槐近 1 万亩，在高家河等村种植柠条 1370 亩；三是大力推广旱作节水灌溉，在玉皇岔等村实施节水灌溉面积近 5000 亩。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

组织开展了第三方绩效评价工作，从 3 月份开始，对以前年度的扶贫资金和整合资金进行了绩效评价。主要从扶贫资金和涉农整合资金管理、工程项目实施情况、资金的绩效、群众的满意等方面开展绩效评价。通过查阅资料、实地核实、走访群众等方式，采用科学的评价方法，形成了比较质量高的评价报告。

（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、评价结论。

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97分，优秀等级。其中单位预算配置方面共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12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；履职效益方面共20分得20分。

2、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。

一是单位在年初预算执行严格按照实有人员进行预算，加强预算严谨性。

二是单位应该严格按照《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。将进一步提高使用率。

（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放到村民手中。

（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，今年全镇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等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。