

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县驼耳巷乡人民政府



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: 2023 年 3 月 18 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 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6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：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	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决算信息，1分；②按规定时限公开预算决算信息，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。	预算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%。	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)	履职履行 (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~	项目质价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	签 字
拓明明	书记	子洲县驼耳巷乡人民政府	
刘晓	乡长	子洲县驼耳巷乡人民政府	
艾小涛	经济综合站站长	子洲县驼耳巷乡人民政府	

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) 部门(单位)概况

我单位是财政全额拨款的一级预算单位,在乡党委、政府一班人的竭诚努力下,在上级各部门的大力关怀与支持下,实现全乡经济、社会空前跨越发展。截止2023年12月31日,我单位编制人数44人,实有人数60人。2023年总收入2431.4万元,全部为一般公共预算;2023年的总支出为2431.4万元,其中基本支出为957.33万元,项目支出1474.07万元。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

2023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。

我们坚持以“两抓三提升”为党建总思路,深学笃行党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,累计学习30余次,交流研讨60余次。组织党员干部分别赴米脂杨家沟革命纪念馆、子洲党史教育中心开展革命文化教育,进一步提升了党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面选优配强班子,优化调整村书记1名。全年纳入积极分子35名,发展对象7名。培育能积极作为、以身示范、全面引领带动型优秀党员25名。并围绕干部作风能力提升年活动,组织党员干部在补浪河女子民兵治沙连主题教育基地开展“强作风 增团结 重担当”主题党日活动1次,出台《驼耳巷乡村干部履职负面清单三十五条》,开展述职述廉汇报1次,进一步促进干部作风能力提升。乡纪委立足政治监督,强化执纪问责,通报批评干部51人次,开展党内问责6起6人,切实提升了党员干部廉洁自律意识。全力推进意识形态工作,全年被国家级媒体宣传报道4次,被市级媒体宣传报道5次,在县级媒体平台宣传报道30次。并制作了“我爱我的家我爱我的国”《驼耳巷乡:开出幸福的花》等宣传片,维护“我们如此热爱驼耳巷”形象墙1座,突出了驼耳巷乡的特色,留住了驼耳巷乡的乡愁。

坚持与乡风文明相融合,创建成文明幸福园。各村累计评选“最美庭院”“栓正人家”32次192户,评选“五家十星”16次240户。目前,全乡“庭院经济”建设已整村推进9个示范村336户,户均撬动投资2.7万元,户均预期收入提高1.8万元以上。常态化开展“五家十星”“最美庭院 栓正人家”评选活动,教育引导广大群众树立勤劳致富、自立自强的思想。并出台了《子洲县驼耳巷乡情暖生日宴 幸福夕阳红实施方案》,适时对全乡70岁以上老党员、老队干,在家老人开展“过生日

送蛋糕”活动，并同时进行免费拍照留念、义务针灸，量血压等送健康活动，全面提升老年人的幸福感。并为 242 名大学生发放助学补助金 15.9 万元。一年来，全乡综治维稳工作稳步推进。全年共受理百姓问政 4 件，12345 百姓热线 39 件，办理信访案件 45 起。全乡连续两年被评为信访工作先进乡镇，2023 年被榆林市信访局评为信访工作“四无”乡镇。常态化开展扫黑除恶工作，扎实推进安全生产工作，对 16 处地质灾害点实行专人监督，月报告制度。对全乡农用车车主发放禁止农用车载人告知书 325 份，签订安全行车承诺书 325 份，批评教育 16 人次，在危险地点放置危险警示牌 15 个。对全乡进行冬季取暖安全排查，发放一氧化碳报警器 1806 个。认真落实防汛抗旱各项工作。

一年来，我们听民声、办实事，在加强基础设施建设水平上有了新提升。全年坚持把为群众护桥、护路、护地、护房，作为基础设施建设的突破点，开展河道清淤、盐碱地治理项目，扎实推进“破冰清淤、改善提升”行动，共计河道清淤 9.7 公里，推动河道向河道畅通、堤坡固美、良田富民不断迈进。同时，全面提升亮化工程，新栽路灯 220 盏。突出道路修建与维护，绿化道路 4 公里，铺设砂砾路 1.4 公里，砖插道路 4.7 公里，道路拦水墙 7 公里，道路硬化 6.5 公里。并修建饮水工程 2 处，排洪区 1 处，维修生产道路 26 处，维修水泥硬化道路 16 处。

（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 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 94 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 12；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。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在两个方面：

一是绩效指标未能精确设置；二是工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

改进措施：一是加强对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大监督力度，提升群众满意度。

（五）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,有效提高单位履职能力及资金使用效率,信息可在子洲县政府门户网站公开发布。