

# 子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：子洲县电市镇人民政府

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 3 月 14 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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) $\times$ 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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 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) $\times$ 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	2	相关制度不够完善
		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) $\times$ 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 $\times$ 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	3	
		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	2
	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) $\times$ 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				4	带动经济增长率达到50%
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				5	3
总分					100	95	

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
陈志和	党委书记	子洲县电市镇人民政府	陈志和
张修文	镇长	子洲县电市镇人民政府	张修文
吴晓军	财政所所长	子洲县电市镇人民政府	吴晓军
吕鹏鹏	报账员	子洲县电市镇人民政府	吕鹏鹏

评价组组长（签字）：张修文

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（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，隶属子洲县人民政府，单位性质：行政单位，经费管理方式：全额预算。截止 2023 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 67 人、事业编制 73 人；实有人员 124 人，其中行政 43 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 28 人。截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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。

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持以“教育强基 产业富民 生态振兴”为风向标、总抓手，高标谋划、紧密推进，紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持以产业发展为核心，以项目建设为抓手，以环境整治为突破，以富民强镇为目标，全力推进产业发展，大力提升农村人居环境，推动农业提质增效、促进农村全面进步、保障农民稳定增收，以更大力度、更实举措奋力交出电市镇高质量发展“全年答卷”。

#### （一）聚焦抓党建、强组织，基层党建不断巩固。

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记在来陕来榆重要讲话精神。一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织开展“学精神 悟思想 话担当 谋新篇”主题党日活动、国家卫健委职业健康司帮扶、走访慰问老同志，党的二十大精神专题宣讲活动活动累计 28 场次，受众群体达 4300 余人次。

二是牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”意识，以增强基层党组织组织力、向心力、战斗力为重点，持续推进“支部建设提升年”活动，完成了张家沟软弱涣散村党组织整顿提升工作，建立水地湾品牌示范村党建引领基层治理，持续推进村级党组织阵地建设，依托两个帮扶企业，维修改造了巨才湾村村级阵地并完善配套阵地相关设施，沙坪村村级阵地迁址改建工程正在实施阶段。“七个标准化”建设目标全面达标，提升支部建设标准化水平。四是以干部作风能力提升年为契机，深化干部作风能力提升，围绕“八个聚焦”问题，全镇自查问题155条，建立“三清单一台账”，确保每个问题整改到位，推进干部作风持续向好。五是强化党风廉政建设，积极开展村集体经济合同清理规范、“三资专项管理和群众身边腐败问题等专项整治活动，镇纪委已办理违法乱纪案件3件，开除党籍1人，党内警告4人，提醒谈话15人，正在办理违法乱纪案件6件，政务警告2人，党内警告4人。六是征集民意，形成“我为群众办实事”项目28个，正在有序推进。充分将二十大精神贯彻落实到群众生活的方方面面。

## **（二）聚焦守底线、稳增收，脱贫成果持续巩固。**

我镇坚持“四个不摘”，狠抓三个落实，以习近平总书记关于巩卫工作的重要讲话、重要指示批示精神为指导，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是坚持问题导向，围绕各级有关督查调研反馈问题整改17批次（中央3批次、省级4批次、市级6批次、县级4批次），及时制定整改方案，排查认领问题120条，已整改80条，已整改并长期坚持25条，正在整改15条。二是落实交通补贴。为207名外出务工脱贫劳动力落实一次性交通补贴10.35万元。三是加强公益性岗位管理和考核。根据工作实际，印发《电市镇公益性岗位人员管理考核办法》，规范对45名就业扶贫特设公益岗人员管理，充分发挥公益性岗位的带贫益贫作用。四是

完成2024年项目申报。对村级拟申报进入2024年项目库的项目进行初审，107个项目报县级审核。五是开展防返贫排查监测。坚持“四个不摘”，抓三个落实，168名网格员，每周常态化开展排查监测，不断优化防止返贫和动态监测帮扶机制。六是强化行业部门风险预警。将县级下发的9批次风险提示函及时反馈各村，村级认真按照程序入户核查并开会研判，共计12户34人纳入监测，做到“早发现、早干预、早帮扶”，确保风险预警核实和针对性帮扶工作落到实处。七是落实生活保障状况。全镇共有：低保户846户1206人，五保户41户43人，孤儿19人，事实无人抚养儿童28人，各类优抚对象127人。全年共发放临时救灾救济1617人次，发放金额1108900元；为893户困难群众发放散煤1785吨；为70余户困难户发放米、面、衣服等物资。八是落实教育保障。健全控辍保学工作机制，实施第一批“雨露计划”补助资金兑付项目7人次，补助资金2.7万元，已统计上报第二批符合“雨露计划”补助89人，预计补助26.7万元，对辖区内6-15周岁的学生进行摸底统计并建立花名册，6-15周岁学生共3894人，义务教育阶段无辍学学生。九是抓实医疗保障。镇卫生院配合子洲县慢病鉴定小组对有慢病的群众进行慢保鉴定，对58名新鉴定的农户纳入门诊慢特病管理，落实慢性病签约服务政策。全镇居民、脱贫户、监测户住院医疗总费用4518.84万元，基金支付总额2110.62万元。十一是开展住房安全大排查行动。28个行政村镇村干部对本村房屋安全状况进行全面排查，并进行初步安全判断。全镇今年7户危房改造任务，目前已完成6户危房改造任务并完善了危改农户档案。十二是巩固饮水安全。龙尾峁村实施安全饮水提升工程投入20万元，张家沟村施安全饮水提升工程投入20万元，巨才湾村实施安全饮水提升工程投入48万元，累计投入88万元，项目目前均已开工。对全镇28个行政村已建成的所有农村供水工程和农村群众饮水安全保

障情况进行全面摸排，共排查出 13 个饮水安全方面问题。十三是落实用电保障。对 28 个村用电安全情况进行全面排查，排查出赵寨村 60 户农户存在电线老化问题，现已上报县供电局，目前处于项目审批阶段。

### **（三）聚焦抓产业、促转型，农业经济稳步提升。**

一是全力推进农村现代化产业发展，大力发展特色普罗旺斯产业，推行“党支部+（公司）合作社+基地+农户”产业发展模式，依托“网络宣传+预售卡+采摘体验”的销售方式，建立起线上线下销售网点，一举销往北京、西安等地，同时计划打造子横路沿线赵峁、张家沟、水地湾为主的“普罗旺斯”百亩果蔬日光温棚基地，新建日光温棚 30 座，改造提升日光温棚 23 座。二是苹果、羊子、中药材、葡萄等产业稳步推进，四合坪千亩节水旱作农业种植示范区、白草洼村石岚峁苹果园现代旱作节水农业示范点为全县重点项目现场会提供了观摩点。三是全面深化农村产权制度改革，加快资源要素转化，重点培养龙尾峁村林麝养殖养殖场，张家沟村德农种植专业合作社，杨兴庄村旱作农业谷子等农作物种植。四是积极开展到户产业验收工作，我镇脱贫户监测户产业帮扶项目共验收合格 482 户，累计资金兑付 70.67 万元。五是积极开展庭院经济帮扶项目验收工作，目前我镇庭院经济帮扶项目共验收合格 591 户，累计资金兑付 316.8977 万元。六是持续做好电市镇赵峁村多村联建村集体日光温棚基地建设、赵寨村集体养牛场改造提升、张家沟村集体日光温棚改造、李孝河村集体果园管护、水地湾村集体九龙山合作社日光温棚改造等村集体项目改造提升。

### **（四）聚焦打基础、利长远，项目建设有序推进。**

我镇以“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”为抓手”，全力保障镇区营商质量，全面推动现行项目高质量高发展。一是引领电市大坝生态综合治理项目建设，围绕一心两带四园区的模式，打造成亚洲第一生

态绿坝，子洲首个田园景区，形成一个子洲县的坝上绿色生态名片，打造子洲县山水林田湖草沙生态保护示范工程，现已完成坝地两侧山坡地质灾害点治理和绿化初步设计方案以及可研性报告、坝地内部治理初步设计方案、可研性报告、招标报告等前期工作，目前正处于施工过程中。二是巩固陕西兴农林麝生态养殖项目；场区占地 30 余亩，分办公区、养殖区、种植区三大块，现已完成养殖场和办公区及附属设施建设，正在完善验收资料。三是积极配合长庆油田分公司第四采油厂麒麟采气作业项目工程实施，目前已完成平整土地、征地款支付到位等工作。四是完成四合坪村旱作农业节水灌溉项目建设，累计投资 105 万元，灌溉总面积达 1000 亩；水地湾村旱作农业节水灌溉建设项目，累计投资 80 余万元，灌溉总面积达 700 亩。

#### **（五）聚焦优生态、美环境，镇村面貌日新月异。**

一是全面开展农村人居环境整治提升行动，通过完善改进基础设施、优化整治人居环境、着力创建宜居村落美丽庭院，统筹推进村庄硬化、亮化、绿化、美化工作。先后完成全镇 28 个行政村水毁生产道路修复；完成环境卫生集中整治活动；完成李家河至张家沟、吴园、赵峁至张洞 3 处河道治理；完成电市镇污水处理厂维修，更换水泵 3 个；成功启用位于张洞村的垃圾转运站。全镇基础设施建设、社会公共服务水平，人口承载能力得到全面提升。二是严格落实“林长制”“河长制”，建立 28 个环境保护网格，定期开展巡田、巡林和巡河工作。强化日常环保和水污染管理，成立专项整治工作队，严格执行村支部书记每天一巡查、驻村干部每周一巡查、片长每半个月一巡查的巡查制度，共计巡查河道 10 余次，整治河道 13 处，累计发动村民 100 余人集中清理河道垃圾。

#### **（六）聚焦强治理、防风险，社会大局和谐稳定**

一是印发《电市镇 2023 年信访维稳工作方案》，明确信访责任划分。



对 11 名重点信访人员建立了个人信息台账，并分别成立了信访稳控领导小组，实行领导包案制度；同时督促各村完善本村“八大员”台账，建立政府、片区、村级三级联防机制，实行联合稳控，共处理 12345 问题 38 件，百姓问政问题 3 件，陕西信访局网投件 46 件。二是扎实开展安全生产大排查大整治、经营性自建房大排查大整治、道路交通安全全面核查、燃气安全全面核查整治、冬季散煤取暖安全核查、秋冬季一氧化碳报警器使用情况大排查大整治和“防范一氧化碳中毒”宣传等工作，切实保障群众冬季取暖安全，每月按时完成 43 处省定地质灾害点动态监测报表；开展液化石油气大排查，共排查 15 处企事业单位和商铺，发现问题 17 处，整改 17 处；开展食品安全排查 3 次。三是以新时代文明实践站为平台，大力培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥、志愿服务队作用，开展惠农政策宣讲、技能培训、义诊、文明宣传等各类志愿服务活动 50 余次，实现打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。四是广泛开展普法宣传教育，落实“八五”普法规划，开展预防电信网络诈骗专题讲座，提高群众防诈骗意识。常态化开展“扫黑除恶”工作，坚持“打防并举、以防为主”的治理思路，依法严厉打击吸贩毒、邪教、入室盗窃等各类严重违法犯罪行为，累计开展扫黑除恶专项活动 12 次、禁毒教育宣传 5 次，张贴海报 45 张，发放宣传单 6000 余份。

### 3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

本镇 2023 年总收入 5960.38 万元，总支出总计 5960.38 万元，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2027.00 万元，项目支出 3933.38 万元。我单位积极参加财政部门组织的绩效自评和会议，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 2023 年度的自评整体报告和项目自评报告工作，年初绩效目标基本完成。

#### 4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023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。2023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3933.38万元。同时，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。由于业务人员业务不精，乡镇合并等因素，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、不准确等问题。

#### 5、当年部门（单位）预算及执行情况

2023年本部门预算收入5960.38万元，其中一般公共预算拨款收入5960.38万。基本支出2027.00万元，其中人员经费1956.07万元，公用经费7.09万元，项目支出3933.38万元，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：

我镇以“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”为抓手，全力保障镇区营商质量，全面推动现行项目高质量高发展。一是引领电市大坝生态综合治理项目建设，围绕一心两带四园区的模式，打造成亚洲第一生态绿坝，子洲首个田园景区，形成一个子洲县的坝上绿色生态名片，打造子洲县山水林田湖草沙生态保护示范工程，现已完成坝地两侧山坡地质灾害点治理和绿化初步设计方案以及可研性报告、坝地内部治理初步设计方案、可研性报告、招标报告等前期工作，目前正处于施工过程中。二是巩固陕西兴农林麝生态养殖项目；场区占地30余亩，分办公区、养殖区、种植区三大块，现已完成养殖场和办公区及附属设施建设，正在完善验收资

料。三是积极配合长庆油田分公司第四采油厂麒麟采气作业项目工程实施，目前已完成平整土地、征地款支付到位等工作。四是完成四合坪村旱作农业节水灌溉项目建设，累计投资 105 万元，灌溉总面积达 1000 亩；水地湾村旱作农业节水灌溉建设项目，累计投资 80 余万元，灌溉总面积达 700 亩。五是持续做好电市镇赵峁村多村联建村集体日光温棚基地建设、赵寨村集体养牛场改造提升、张家沟村集体日光温棚改造、李孝河村集体果园管护、水地湾村集体九龙山合作社日光温棚改造等村集体项目改造提升。

## 2、履职效果情况：

一是全面开展农村人居环境整治提升行动，通过完善改进基础设施、优化整治人居环境、着力创建宜居村落美丽庭院，统筹推进村庄硬化、亮化、绿化、美化工作。先后完成全镇 28 个行政村水毁生产道路修复；完成环境卫生集中整治活动；完成李家河至张家沟、吴园、赵峁至张洞 3 处河道治理；完成电市镇污水处理厂维修，更换水泵 3 个；成功启用位于张洞村的垃圾转运站。全镇基础设施建设、社会公共服务水平，人口承载能力得到全面提升。二是严格落实“林长制”“河长制”，建立 28 个环境保护网格，定期开展巡田、巡林和巡河工作。强化日常环保和水污染管理，成立专项整治工作队，严格执行村支部书记每天一巡查、驻村干部每周一巡查、片长每半个月一巡查的巡查制度，共计巡查河道 10 余次，整治河道 13 处，累计发动村民 100 余人集中清理河道垃圾。

## 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。

我镇组织开展了第三方绩效评价工作，对 2023 年的衔接资金和整合资金进行了绩效评价。主要从财政衔接资金、涉农整合资金管理、工程项目实施情况、资金绩效、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 95 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、预算管理、资产管理指标方面共 40 分，得 38 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 17 分。

2、绩效分析：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：

①是单位提高预算绩效管理不够。业务人员业务正在不断提升，水平有限，所以服务能力有待于进一步提高。

②是绩效部门预算收支管理水平不高，服务质量等还有待提高。

### **(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) 因乡镇合并，在预算执行时，业务对接误差原因导致预算数没有达到 100%准确。

(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。

#### **2、改进的方向和具体措施**

(1) 尽量根据政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。

(2) 严格项目资金绩效管理，提高项目资金使用效益。

(3) 制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

(4) 认真学习国有资产管理知识，严格按照《县级国有资产管理暂行办法》执行管理。

### **(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。