

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县裴家湾镇人民政府

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 20 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：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比率为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，每项工作未达到有效执行，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
贺向阳	镇长	子洲县裴家湾镇人民政府	贺向阳
李波	财政所所长	子洲县裴家湾镇人民政府	李波
崔银刚	报账员	子洲县裴家湾镇人民政府	崔银刚

评价组组长（签字）：贺向阳

2023年 3 月 20 日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签章）：王守卫

2023年 3 月 20 日

三、评价报告

(一) 单位概况

子洲县裴家湾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2023年12月31日，编制人数63人，实有在职人员52人，单位资产总额233.58万元，其中流动资产160.30万元，固定资产159.27万元，固定资产净值73.28万元。全年工作任务：1、基层党建，2、党风廉政，3、产业发展4、基础设施建设，5、巩街工作，6、社会安全治理，7、“三个年”建设工作。全年目标以党建引领，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。

2023年总收入为1773.44万元，全部为一般公共预算收入，2023年总支出为1773.44万元，其中基本支出为753.87万元，项目支出为1019.57万元。结余为0万元。

(三) 部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是攻坚克难、团结奋进、锐意进取的一年。一年来面对经济恢复的波浪曲折和结构调整的艰巨任务，我们扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，坚决执行上级决策部署，深入开展“三个年”活动，结合镇情实施了

“1234”发展规划，谱写了裴家湾高质量发展新篇章。一年来镇域经济稳步增长、党的建设全面提升、基础设施日益完善、巩卫工作迈上新台阶、生态文明稳步推进、民生事业持续改善、社会大局和谐稳定，圆满完成了既定目标任务。

1、基层党建

制定了党建主体责任清单，安排了年度工作任务，切实扛起管党治党主体责任，落实了书记第一责任人及班子成员的一岗双责。召开六次专题会议研究党建工作，确定了65项党建工作任务清单，建立了领导包村抓党建工作体系，成立了两个党建督导组，及时发现问题并提出改进措施。制定了年度学习计划和村干部培训计划，以讲党课的方式对村干部集中培训10次，开展了村党支部书记述职和党员评议工作。按程序发展党员，转正党员18名，吸纳预备党员13名，发展积极分子42名。严格党员管理，落实党员“三类五星”管理评比。坚持党建+文旅融合发展，积极弘扬重耳川清明传统文化、战斗英雄庞国兴和邱家坪村革命历史文化、黄土洼天然於地坝自然景观文化。去年在全县党建评比活动中获得第六名。

2、党风廉政

狠抓了党风廉政文化建设，加强了廉政警示教育，开展集体警示教育6次，组织镇村两级干部在邱家坪村廉政警示教育基地参观学习，营造了风清气正的政治生态。加大违纪违法案件的查办力度，镇纪委全年共查办案件8起，处理党员8人，诫勉谈话3人，提醒谈话21人，收缴违纪资金1.7万余元。深入开展“三个专项整治”，完成了省委巡视和县委巡察反馈问题整改。大力推动“清廉子洲”“清廉机关”建设，以四个“活动”为载体推动建设“清廉裴镇”

建设。

3、产业发展

党委政府高度重视产业发展，庞家沟村小杂粮基地建设项目，招商引资260万元，全部到位；榆林塔村鸵鸟场建设项目，招商引资200万元，全部到位。全镇羊子饲养量3.64万只，猪饲养量0.61万头，饲养大牲畜1600头，家禽3.2万只，大力培育鸵鸟、梅花鹿特色养殖及面花制作产业。加强了现有的一万亩中药材、一万亩苹果的后续管护，实施了5个村整村推进产业发展，进一步扩大产业规模及影响力。投资250余万在张家河村实施了果园旱作节水灌溉项目，“四位一体”集雨补灌面积达到680.61亩，有效提高了水资源利用，促进农业灌溉可持续发展，项目年增产果品达37.74吨，年增收412.37万元，果品年净增收84.55万元。重视粮食安全，发放了玉米种子2600亩，高粱种子1200亩，谷子种子230亩，马铃薯种子500亩，发放一次性种粮补贴5.48万亩。

4、基础设施建设

以“高质量项目推进年”活动为抓手，不断完善基础设施建设。全年新建续建桥梁5座，修复水毁道路40余处，沙湾、裴家湾、张家河、园则坪村安装路灯共450盏，建设鹿场养殖产业道路长200米，白地洼村组道路硬化0.2公里，园则坪村产业道路硬化700米，周阳洼道路硬化600米，黄土瓜砖插路硬化1800米，庞家沟、黄土瓜、武家寨实施了安全饮水巩固提升工程，黄土瓜、王家三岔土坝维修2座，全面推进黄河拦泥沙工程项目，共新建19座淤地坝。

5、巩卫工作

我镇严格按照“四个不摘”工作要求，紧盯责任落实不放松，

进一步完善了网格化管理体系，从镇党委、政府到片、到村，从包村领导到村四支队伍、帮扶联系人、网格员，形成了全方位网格化管理体系。一是扎实开展学习，制定了年度学习计划，按计划每月至少开展一次学习，按照要求每月专题研究一次巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展各级人员培训31次，全面提升了干部理论水平、业务素质和工作能力。二是成立了专项工作领导小组、督导组，狠抓落实，建立联动响应机制，及时解决各环节出现的问题。三是建立了“裴家湾镇防止规模性返贫问题预警机制”，出台了动态监测制定，135名网格员定期按要求开展监测工作。四是扎实开展“书记遍访”工作，党委书记遍访1149户，发现问题20条，解决20条，村书记、第一书记遍访6094户，发现问题54条，解决54条，村级在遍访农户过程中同步建立了农户分类台账，做到了村情、户情一口清。五是严格按照“四个不摘”工作要求，驻村工作队党组织关系全部转到村上，1149户脱贫户及三类户全部落实了帮扶联系人，按要求完善了《防止返贫监测和帮扶对象手册》。六是狠抓问题整改落实，今年共收到17批次的整改，全部按程序要求真查实改，共计认领105条，全部整改完毕。去年被县委、县政府评为全县巩卫工作先进乡镇。

6、社会安全治理

通过开展安全生产大排查大整治集中行动、地质灾害大排查行动，安装地质灾害责任牌17块，消除寺家沟村高风险地质灾害隐患点一处，申请消除省级地质灾害点4处，发现道路安全隐患15处，已全部修复。对小沟则、园则坪、毛家河等村的鱼塘、蓄水池设立了禁止游泳警示牌，设置了安全围栏，并安排专人定期巡查。

对全镇机动三四轮进行春秋两次排查并发放了安全责任通知书，并开展整治打击，新安装一氧化碳报警器 134 户，排查发现液化石油气品 127 户，报废 65 户液化气罐。开展消防安全大排查，共排查 655 处，发现隐患 123 处，现已全部整改到位。做好了中亚峰会期间的各类重点信访人群的化解稳控工作。紧盯全镇重点上访户、八大员、复转军人，民教等特殊群体，落实派出所干警，驻村干部，村干部，片长的四位一体稳控责任体系，在派出所和法庭的配合下，做好矛盾纠纷化解工作，截至目前化解 26 件。创新“新时代枫桥经验”工作模式，按照“党委领导、政府支持、社会参与”的社会治理模式，践行新时代枫桥式矛盾纠纷调处工作法，截至目前共处理婚姻纠纷、邻里宅基地纠纷、项目工程阻工等各类矛盾纠纷 120 余起，积极化解了各类社会矛盾纠纷。针对新型微信诈骗进行了积极宣传，有效的防止了多起冒充领导人诈骗的事件的发生。加强创安宣传，不断提高平安创建“九率一度”。完成“百姓问政”转办单 1 件，“12345” 46 件，工作处理结果双满意。

7、“三个年”建设工作

裴家湾镇制定了“三个年”建设活动方案，成立了工作领导小组，多次召开动员会、推进会，开展了镇村干部述职述责活动，设置了政府干部岗位职责监督牌，出台了干部管理“五个严禁”。同时镇村利用集会、微信群、村广播、宣传条幅、固定标语、宣传手册等，营造了浓厚的宣传氛围，镇政府、企事业单位及村干部签订了《优化营商环境承诺书》，向辖区群众发放了《优化营商环境告知书》，并公布监督举报渠道，对镇村干部破坏营商环境的线索，一经查实严肃处理，坚决做到发现一起、查处一起，绝不姑息迁就，

镇纪委定期通报曝光在干部作风和优化营商环境工作中的不作为、慢作为、乱作为、假作为等问题，做到“零容忍”，形成“强震慑”，全镇干部作风和营商环境得到进一步优化。

（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。

2023 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。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，我们将加强与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，信息可以在子洲县人民政府门户网站公开发布。