

2022 年度部门整体支出绩效 重点评价报告

评价单位名称：子洲县财政局（章）

被评价单位名称：子洲县砖庙镇人民政府

评审起止时间：2023年5月11日至2023年6月30日

目录

摘要	I
一、部门基本情况	- 1 -
(一) 部门概况	- 1 -
(二) 部门管理制度	- 1 -
(三) 部门预算资金	- 2 -
二、部门绩效目标及实现情况	- 2 -
(一) 部门职能、职责	- 2 -
(二) 部门当年工作任务及重点项目，这些任务和项目的完成 情况	- 2 -
(三) 部门整体支出绩效目标及完成情况	- 4 -
三、评价思路	- 9 -
(一) 前期准备	- 10 -
(二) 组织绩效重点评价	- 10 -
(三) 分析总结并撰写绩效重点评价报告	- 11 -
四、评价方法	- 11 -
(一) 评价过程	- 11 -

(二) 评价依据	- 13 -
五、指标体系	- 14 -
(一) 评价指标的构建思路及分值分布	- 14 -
(二) 评价等级	- 15 -
六、评价结论、评价结论与自评评价等级的差异分析、绩效分析	- 15 -
(一) 评价结论	- 16 -
(二) 评价结论与自评评价等级的差异分析	- 16 -
(三) 绩效分析	- 18 -
七、存在问题和建议	- 27 -
(一) 存在的问题	- 27 -
(二) 建议和改进举措	- 27 -

摘要

· 部门概述

子洲县砖庙镇人民政府是全额财政拨款的一级预算单位。根据镇政府的职责，砖庙镇设置 5 个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。部门编制人数 54 人，实有人数 54 人。

· 评价结论

子洲县砖庙镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效重点评价综合得分 74 分，等级为“一般”。

· 绩效分析

投入情况综合评价满分为 23 分，财政部门评价得分 19 分；过程情况综合评价满分为 67 分，财政部门评价得分 47 分；效果情况分综合评价满分为 10 分，财政部门评价得分 8 分。

· 存在问题

存在问题有以下几点：1、预算报表编制问题；2、预算执行不到位；3、决算报表编制问题；4、部门绩效评价不到位；5、债权债务管理不足；6、固定资产管理不严格。

· 建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出以下整改建议：1、提升预决算编制水平；2、加强预算执行力；3、严格执行部门绩效评价；4、加强债权债务管理；5、强化国有资产管理模式。

子洲县砖庙镇人民政府 2022 年度 部门整体支出绩效重点评价报告

根据《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、《子洲县部门（单位）整体支出绩效管理办法》（子财发【2021】89号）、《子洲县财政局关于《部门（单位）整体支出绩效评价办法》》（子财发【2021】90号）、《子洲县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》（子财发【2023】201号）文件精神，子洲县财政局安排子洲县财政预算绩效评价中心于2023年5月至2023年6月对子洲县砖庙镇人民政府2022年度部门整体支出绩效作重点评价。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

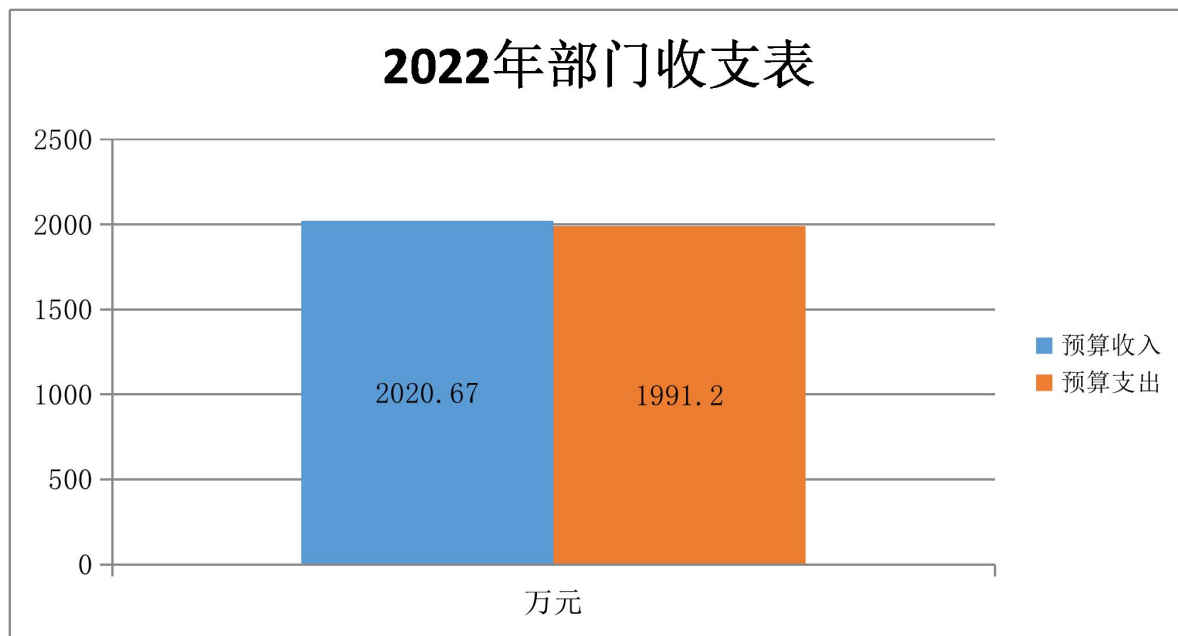
子洲县砖庙镇人民政府是全额财政拨款的一级预算单位。根据镇政府的职责，砖庙镇设置5个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。部门编制人数54人，实有人数54人。

（二）部门管理制度

子洲县砖庙镇人民政府制定了符合本部门实际的《子洲县砖庙镇人民政府财务管理制度》、《子洲县砖庙镇人民政府内控管理制度》。

（三）部门预算资金

子洲县砖庙镇人民政府 2022 年预算收入 2020.67 万元，预算支出 1991.2 万元。



二、部门绩效目标及实现情况

（一）部门职能、职责

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进经济和社会各项事业持续、快

速、健康协调发展。

5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(二) 部门当年工作任务及重点项目，这些任务和项目的完成情况

1、年度工作任务

(1) 足民生、提高社会福祉。一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，提高新冠疫苗加强针接种覆盖率。进一步压实疫苗接种工作责任。

(2) 立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。二是以销促产，助推乡村振兴。三是切实抓好乡村建设行动。压实工作责任，加快进度、扩大战果。四是加强和改进乡村治理工作。

(3) 立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。开展全方位立体化宣传。

(4) 立足长远、建设生态文明。一是积极推进河长制工作制度。提高河巡查和问题整治时效，推进巡河规范化、

信息化、科学化,切实提升河湖动态监管和信息化管理水平。二是落实有关整改工作。以动真碰硬的精神和久久为功的劲头,坚决整改、全面整改、彻底整改,对能够立即整改的问题,第一时间整改完毕;对需要持续整改、长期推进的问题,扎实推进解决,确保一项一项整改到位。三是加强环保宣传推广。围绕环保工作,推进环境保护宣传教育,增强群众环保意识。

(5) 立足自身,全面加强政府自身建设。坚决把党的集中统一领导摆在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保党的各项决策部署落地落实。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,恪尽职守、勤于政事,提高为民办实事效能,提升政府公信力,营造良好的干群关系。

2、年度工作任务完成情况

(1) 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。累计走访困难对象 170 户,发放慰问金 51 万元,低保边缘户及五保户补助共计 325 万元。关心关爱退役军人,完成 301 名退役军人优待证申领及发放。1、开展了志愿者活动,为全镇 60 周岁以上老人组织了理发,进行了健康体检。2、暖泉沟村老年餐厅于 11 月正式运行。老年餐厅的开办不仅保障了村里独居老人一日两餐的基本需求,也为老年人之间加强沟通与交流提供了平台,70 岁以上老人每餐一元钱就可以吃到热乎乎的饭菜,饭菜的营养搭

配合理，符合本村老人的口味。老年人在一起吃饭，增进了老年人之间的感情，更排解了“空巢老人”的孤独感，提升了幸福指数。3、鼓励全镇各村进行五家十星评选表彰活动。暖泉沟举行“共庆农业丰收，助力乡村振兴”为主题的丰收节活动。曹砭、石家坪、曹家沟村开展“送鸡苗”活动，为三个村237户村民送去1085只鸡苗，助力帮扶村民发展土鸡产业，帮助村民增收致富。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460份。

就业帮扶方面。全镇摸排脱贫劳动力1065人，发放外出就业务工交通补贴387人，14.9万元。聘用78名网格员，发放工资93600元。全年培训各类劳动技能72人次，发放交通务工补贴7200元；选聘特设公益岗信息员16名、生态护林员19名、光伏公益专岗7名；致富带头人共21人，共带动106户群众就业。

健康帮方面扶。建立脱贫人口享受参保缴费资助台账、慢病人员台账、“三类户”住院报销台账、大病人员等台账，所有脱贫户全部参加新农合、大病医疗保险。全镇慢病235人，大病37人；门诊报销432人，报销354263元；住院报销184人，报销243724元。全镇有中心卫生院1个，有村卫生室6个。严格落实家庭医生签约服务，加强家庭签约医生的管理考勤。

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。全年核酸检测

49次，共980人次参与，近400辆车次，78400人次。强势推进疫苗接种，全镇第一剂共接种2623人次，第二剂共接种2490次，第三剂共接种2410人次。60-49岁，第一剂完成106.24%，第二剂完成107.32%，第三剂完成99.36%，80周岁以上第一剂完成102.3%，第二剂完成率86.20%，第三剂完成95.89%，为全县疫苗接种贡献了砖庙力量。切实保障重点人群防疫和健康检测工作，免费为为特困人员、低保人员、防返贫监测对象、养老机构老年人、兜底保障儿童等特殊群体发放退烧、止咳、抗病毒等药品和口罩“应急药包”，全方位筑牢疫情防控底线。

(2) 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。

全镇环境卫生大整治10次，对三河路沿线的沟道坡洼专门雇用人工捡拾清理了全线可见垃圾。暴雨后李家河、彭家河等泥泞道路雇用专门的铲车清理，保障群众出行；秋季对全镇通村水泥路道路两旁的垃圾及淤泥进行了清扫清理，拓展了有效的行车路面。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，石家坪村、毛圪台等村103户完成“煤改电”让村民过上“绿色暖冬”。协调投资7万元为砖庙村白家湾自然村新建了文化广场，打破了砖庙镇无广场的历史，同时化解了多年积压的土地纠纷信访案件。争资135.6万元为毛圪台、李家河、闫山、美谷界、彭家河、呼硷6个村进行了路灯安装；为美谷界、彭家河、李家河沿路进行了道路绿化。

深化厕所、污水、垃圾“三大革命”，新建砖庙村污水管网。提升人居环境，深化文明村庄和卫生村庄创建工作，与县环保局、环卫公司协同合作，继续劳务聘请环卫工人13名、环卫督查员1名、环卫车驾驶员1名，持续改善村容村貌。乡村经济繁荣有序。团结新乡贤力量，实施村企联建，砖庙和美谷界2个村实现村企结对，多途径拓展集体经济增收渠道。

（3）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。坚决落实隐患排查，全年自查隐患45条，整改率100%，逐户发放冬季安全取暖明白卡、预防一氧化碳中毒温馨提示手册。开展农村重点车辆排查整治；全镇积极抢修水毁道路13个村，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，啃下硬骨头，2022年化解了多年积压的冯祖章上访案件、稳控了煤矿轮换工和教师上访案件，坚持源头治理化解矛盾，把矛盾纠纷化解在基层；二是在重大风险防范中，紧盯薄弱环节，做好风险防范；全镇共有3条主要河流，淤地坝59座，地质灾害及安全隐患点共涉及28户52人（省定6处涉及20户38人，非省定8户14人），镇党委实行包村领导包抓制，统筹乡镇村两级队伍力量。每到降雨量达到30毫米以上时，组织专人对以上人员进行撤离，在镇村两级建立预警监测、风险防范和应急响应机制，

设置以村委会、学校、文化广场等为主的避险避难集中安置点，储备应急物资、救灾设备，保障了全年无事故发生。地质灾害方面：一是从根源上消除危险源，争取 20 余万元，消除了闫山、呼硷地质灾害点。二是做好预防。针对曹家沟重点区域绘制了防控路线图，新设了应急避险安置点。针对个别特殊群众发放了帐篷、床、被褥等应急物资，做好地质灾害预防工作。发放一氧化碳报警器，实现了全镇在家户一氧化碳报警器全覆盖。

（4）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。争取 40 万元进一步完善董家塆村核桃深加工基地，新增了核桃脱皮、取仁、烘干、榨油等加工设备，加快了优质山地核桃中青核桃、熟核桃产业深化，有效帮助群众解决了核桃加工难题。积极探索网络平台+、政府购买和线下推销模式，进一步拓宽了砖庙苹果、核桃以及核桃油等农产品销售渠道，核桃产业带来的利益显著提升。通过消费帮扶，暖泉沟村累计销售核桃 3300 斤 26600 元，毛圪台村累计销售 5000 斤 40390 元，祁山、董家焉等村举行了消费扶贫活动，共计消费帮扶 1.4 万元；暖泉沟开展了大丰收活动等。争取 1000 万元修建李家河宽幅梯田 200 亩，积极探索高标准农田建设基地；争取 20 万元加固扩建了曹硷鱼池，推动村集体发展；排查全镇水毁道路，协调 106 余万元进行了毛圪台、曹家沟、祁山等村 83 处水毁道路维修。完成了美谷界果园灌溉工程。

(5) 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，分层分类考准考实干部履职表现，以通报亮晒、约谈提醒等形式，激励干部担当作为，全年通报批评 16 次 20 人，减发工资 7 人，集体约谈 2 次，维护纪律严肃性，增强干部责任心。强化廉洁政府建设。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。

(三) 部门整体支出绩效目标及完成情况

通过查询子洲县政府门户网站财政资金预算信息模块《子洲县砖庙镇人民政府 2022 年部门综合预算》，子洲县砖庙镇人民政府 2022 年年初预算共下达 5 项绩效目标。分别是：1、足民生、提高社会福祉；2、立足规划、狠抓乡村振兴；3、立足实际、维护社会稳定；4、立足长远、建设生态文明；5、立足自身，全面加强政府自身建设。截止 2022 年底，绩效目标已全部完成，完成率为 100%。

三、评价思路

为使绩效重点评价工作顺利开展，由县财政预算绩效评价中心成立绩效重点评价工作组，负责绩效重点评价的组织管理评价工作。工作组的构成如下：

组 长：张胜强

成 员：王勇、封志壮、张扬、张敏、赵文文

主评人员：赵文文

工作主要思路如下：

（一）前期准备

1、确定评价方向和内容。单位内部召开会议，集体决策进行绩效重点评价所面向的单位及重点评价内容。

2、收集相关政策文件。依据确定的重点评价内容，收集宏观财政法律法规、规章制度，以及财政部门印发的具体操作办法法规。

3、制定评价指标。单位内部召开会议，根据上一步收集到的政策文件及操作办法，对照已经确定的重点评价内容制定科学合理的指标体系。

4、汇报县财政局工作思路。将两次会议所形成的评价方向和内容以及制定好的评价指标汇报县财政局，共同探讨，形成重点评价实施方案。

5、召开重点评价工作安排会议。联系各部门单位召开重点评价工作安排会议，要求参会单位报送评价所需资料及确定联系人联系方式。

（二）组织绩效重点评价

1、依据《关于开展 2023 年部门整体绩效评价实施方案》（子财发【2023】201 号附件 1），根据被评价单位实际情况及能够收集到手的材料，制定对应的评价方案；

2、对工作组人员进行业务分工；

3、根据已制定的评价指标，通过查看被评价单位提供的资料、收集到的财政部门和年度目标责任考核部门提供资料及在子洲县政府门户网站和陕西省政府采购网查询到的信息，形成初步工作底稿；

4、实地走访被评价单位，与相关业务人员进行对接，并核实所收集的佐证材料。

（三）分析总结并撰写绩效重点评价报告

1、数据分析，提出初稿。根据绩效重点评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效重点评价报告初稿；

2、小组讨论，形成定稿。所有工作组人员对撰写的绩效重点评价报告初稿进行讨论，形成正式的绩效重点评价报告；

3、送达报告，监督整改。将上步形成的报告送达被评价单位，并要求对相关问题进行整改并报送整改结果。

四、评价方法

财政支出的绩效重点评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众和民主评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《子洲县部门（单位）整体绩效评价指标体系表》进行评价。

（一）评价过程

1、收集文件（5月4日—5月9日）：收集最新的《中华人民共和国预算法》、《子洲县财政局关于做好2022年度部门（单位）预算公开工作的通知》（子财发〔2022〕202

号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业性国有资产管理条例》、《子洲县财政绩效评价暂行办法》(子政发【2020】11号)、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》(子政办发【2021】27号)、《子洲县部门(单位)整体支出绩效管理办法》(子财发【2021】89号)、《子洲县财政局关于《部门(单位)整体支出绩效评价办法》》(子财发【2021】90号)等文件。

2、制定评价指标(5月10日):依据收集到的文件及上年工作情况,制定《子洲县部门(单位)整体绩效评价指标体系表》。

3、收集评价资料(5月11日—5月15日):及时通知被评价单位报送《子洲县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》(子财发【2023】201号)规定报送的材料。

4、现场查看(5月16日):通过现场查看会议记录、文件、账册等资料,并且召开座谈会等多种方式,对单位提供的评价材料进行核实。

5、组织评价(5月17日):召开评价小组会议,根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地评价。

6、底稿会审(5月29日—5月31日):由我单位领导牵头,所有工作人员共同参与,利用收集到的资料,对评价小组制作的评价底稿及指标进行会审,指出并整改在小组评价中出现的错误评价思路及不合理的评价方法。

7、撰写报告(6月1日—6月5日):根据评价结果和

评价过程客观真实地撰写评价报告。

8、会议讨论（6月6日—6月9日）：召开单位全体工作人员大会，依据已有材料，对形成的报告初稿和评分表内容及格式做进一步核实并修改，形成报告最终稿。

9、送达报告（6月19日—6月23日）：将撰写好的报告送达被评价单位，说明报告情况并征求被评价单位对报告真实性意见，真实性通过后要求其建立整改台账并报送整改结果。

10、整理归档（6月26日—6月30日）：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

（二）评价依据

本次绩效重点评价将通过对子洲县砖庙镇人民政府2022年度财政资金的预算编制、预算执行、预算管理、债权债务管理、资产管理和履职效益6个方面进行评分评价，为此，将依据以下法律、法规制度及相关资料：

- 1、《中华人民共和国预算法》。
- 2、《中华人民共和国会计法》。
- 3、《行政单位会计制度》。
- 4、《行政单位财务规则》。
- 5、《子洲县财政局关于做好2022年度部门（单位）预算公开工作的通知》（子财发〔2022〕202号）。
- 6、《子洲县财政局关于批复2021年部门决算的通知》（子财发〔2022〕459号）。

7、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）。

8、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）。

9、《子洲县部门（单位）整体支出绩效管理办法》（子财发【2021】89号）。

10、《子洲县财政局关于《部门（单位）整体支出绩效评价办法》》（子财发【2021】90号）。

11、《子洲县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》（子财发【2023】201号）。

12、《中共子洲县委子洲县人民政府关于表彰2022年度目标责任考核优秀单位的决定》（子字【2023】14号）。

13、2021年、2022年部门预算。

14、2020年、2021年部门决算。

15、县财政局2022年度资金下达指标台账。

16、科目余额表等有关的财务资料。

17、其他相关文件（中省奖励文件等与部门工作有直接关联的文件）。

五、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效重点评价指标体系设计了投入、过程、效果、奖惩4个一级指标，在此基础上，进行细化分解，明确了预算编制、预算执行、预算管理、债权债务管理、资产管理、履职效益、有严重违规违纪和奖励8个二级指标，在此基础

上进一步细化分解了 24 个三级指标。

1、投入：主要考核被评价单位预算编制方面的内容。依据考核内容分为 1 个二级指标，细化为 3 个三级指标，从 7 个方面进行考核，共计 23 分。

2、过程：主要考核被评价单位预算执行、预算管理、债权债务管理、资产管理四个方面的内容。依据考核内容分为 4 个二级指标，细化为 16 个三级指标，从 32 个方面进行考核，共计 67 分。

3、效果：以考核办对各乡镇及部门 2022 年度目标责任考核情况的通报为依据，评价被评价单位部门履职效益。依据考核内容分为 1 个二级指标，分为 1 个三级指标，从考核办对该部门的责任考核情况 1 个方面进行考核，共计 10 分。

4、奖惩：主要考核被评价单位是否有严重违规违纪、奖励两个方面的内容。依据考核内容分为 2 个二级指标，细化为 4 个三级指标，从 4 个方面进行考核。

具体指标见附件 1。

（二）评价等级

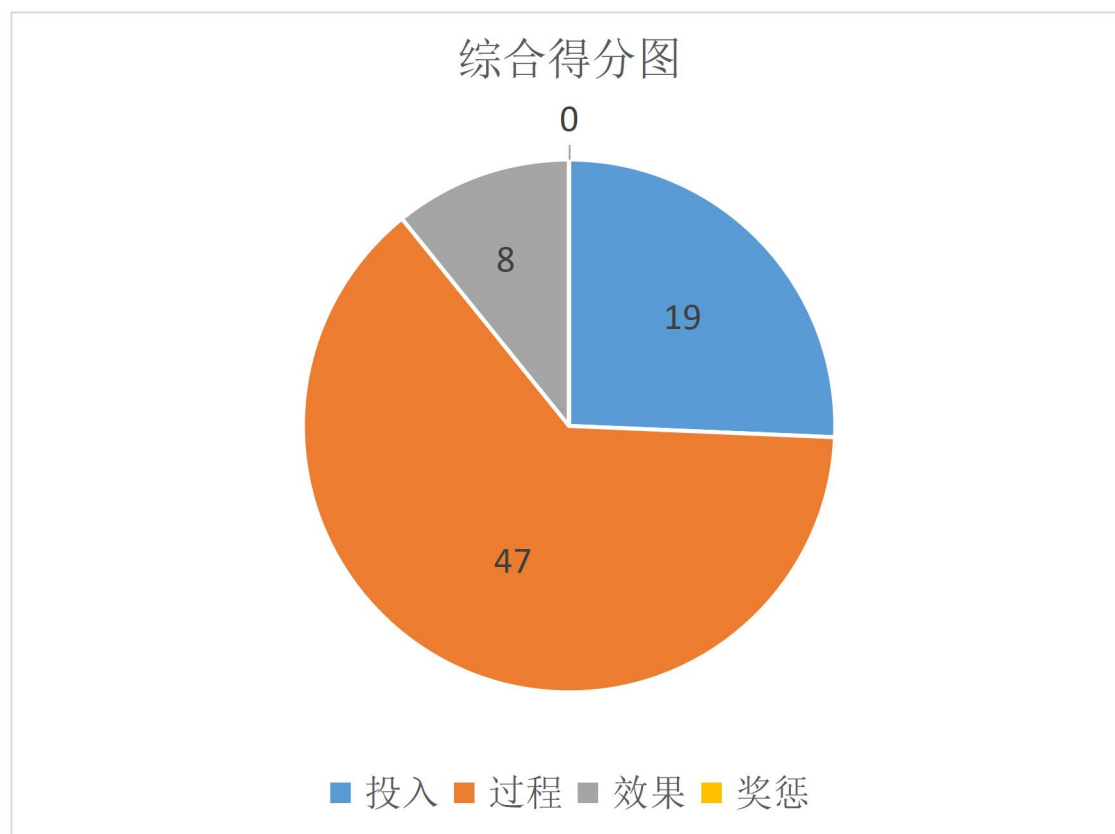
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优秀（得分 ≥ 90 分）；良好（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；一般（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；较差（得分 < 70 分）。

六、评价结论、评价结论与自评评价等级的差异分析、

绩效分析

（一）评价结论

子洲县砖庙镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效重点评价综合得分 74 分，等级为“一般”。具体情况见附件 2。



（二）评价结论与自评评价等级的差异分析

子洲县砖庙镇人民政府从人员构成、资金预算、制度建设、职责履行及履职效益（分为投入、过程、产出、效果 4 个方面）5 个方面设表分析了部门 2022 年度财政资金使用情况，同时用文字报告形式从单位概况、当年部门预算及执行情况、部门（单位）整体支出绩效实现情况、单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施、绩效自评结果拟应用和公

开情况 6 个方面对该部门 2022 年度财政资金绩效实现情况进行自评分析报告。

子洲县砖庙镇人民政府 2022 年度整体支出自评得分为 96 分，本次绩效重点评价得分 74 分，绩效重点评价与自评结果存在差异的主要原因为：

1、评分体系存在差异

绩效自评设计了 21 个三级指标，分别为：在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算调整率、支付进度、资金结余、“三公经费”控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和完善性、政府采购执行率、公务卡刷卡率、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、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、工作效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度；而绩效重点评价考虑到目前本县绩效目标设置暂不成熟，不足以做评价部门工作能力的标准，主要从资金的预算及到位情况、各项资金的使用及结余情况、财政支出事前绩效评估开展情况、财政供养人员变动情况、绩效监控开展及完成情况、财务制度建设及执行情况、绩效目标实现情况、绩效自评完整性和及时性、国有资产管理情况及年度工作目标完成情况等方面进行设计指标，包括 24 个三级指标，分别为：部门预算、绩效目标、年初预算到位率、预算完成率、结转结余资金控制率、公用经费控制率、三公经费控制率、财政支出事前绩效评估、政府采购预算执行率、部门决算、财政供养人员、绩效监控、制度建设、

绩效目标的实现、部门绩效评价、债权管理、债务管理、卡片管理、条码管理、年度目标、有严重违法违纪、发现问题及时整改、部门评价、获得市级以上政府奖励。

2、评价过程的差异

绩效自评由子洲县砖庙镇人民政府成立的绩效自评小组通过开会、制定工作方案、制定绩效评分体系表、打分，最后给出绩效自评报告，而绩效重点评价由县财政局发文确定被评价单位，然后由县财政局委托县财政预算绩效评价中心收集资料、设计指标、现场查看、组织评价、撰写绩效重点评价报告，最后送县政府门户网站公开。

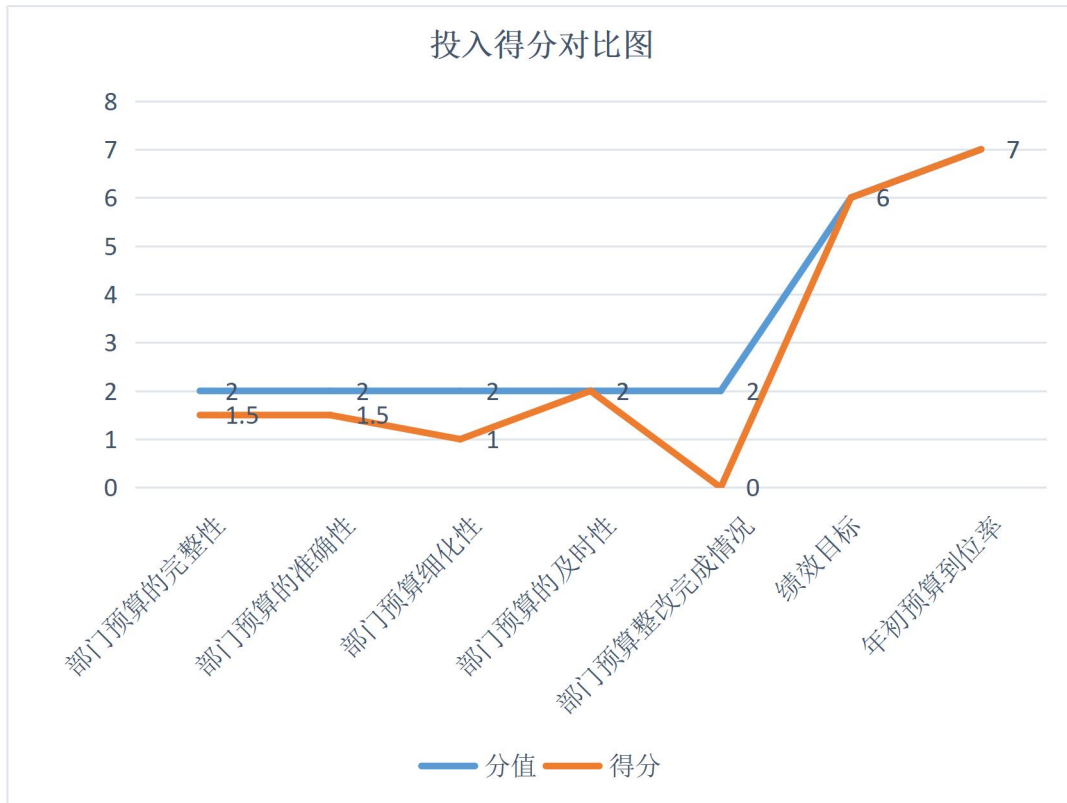
（三）绩效分析

二级指标得分表

指标	预算编制	预算执行	预算管理	债权债务管理	资产管理	履职效益	奖惩	合计
分值	23	28	35	2	2	10	(10)	100
得分	19	24	22	0	1	8	0	74

1、投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 23 分，重点评价得分 19 分（占该项满分值 82.61%）。具体情况分析如下：



(1) 部门预算的完整性：共 2 分。预算公开文字叙述完整，报表齐全，部门预算公开未盖章，扣 0.5 分，得 1.5 分。

(2) 部门预算的准确性：共 2 分。报表上下年度数据一致，得 0.5 分；表 5 表 6 支出总数与 1-4 表支出总数差 0.01 万元，扣 0.5 分；报表格式准确，得 1 分。合计得 1.5 分。

(3) 部门预算细化性：共 2 分。有经济科目分类，得 0.5 分；有功能科目分类，得 0.5 分；其他商品和服务支出=32.6 万元，商品和服务支出=81.2 万元，“其他”占比=32.6 ÷ 81.2 × 100%=40% > 10%，扣 1 分，得 0 分。合计得 1 分。

(4) 部门预算的及时性：共 2 分。部门预算按时公开，得 2 分。

(5) 部门预算整改完成情况：共 2 分。在财政部门规

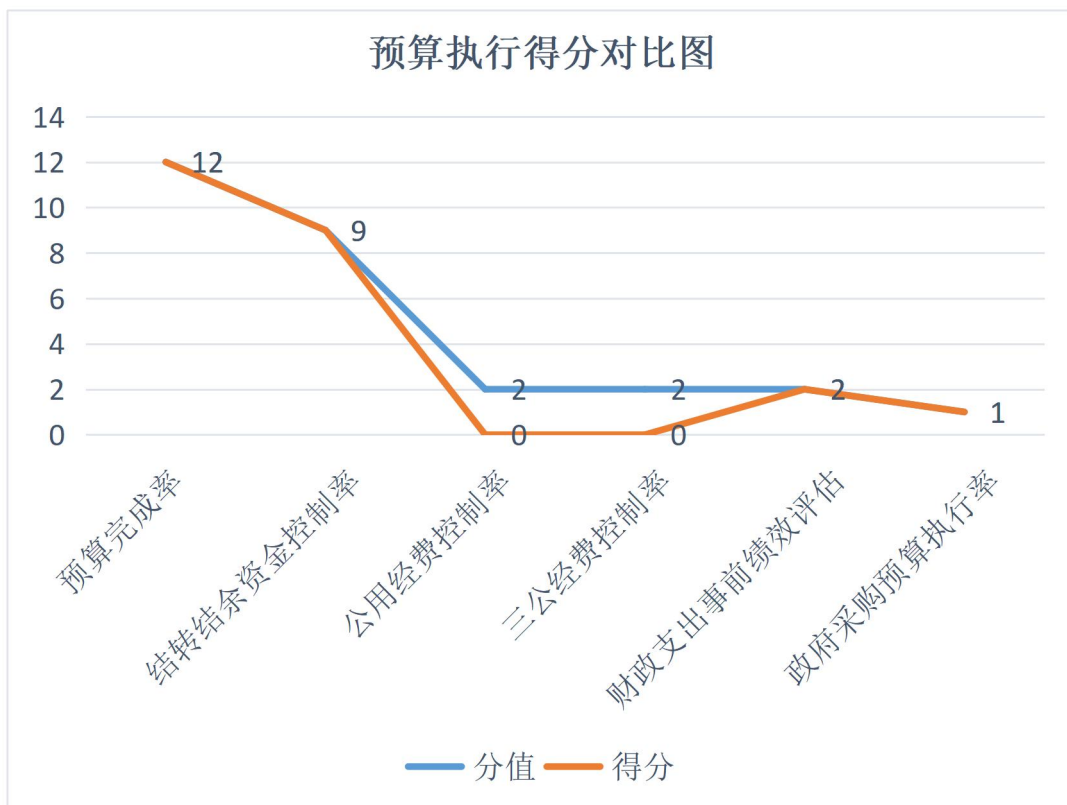
定时间未完成整改任务，扣 2 分，得 0 分。

(6) 绩效目标：共 6 分。进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 2 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 2 分。合计得 6 分。

(7) 年初预算到位率：共 7 分。2022 年公共财政拨款收入决算数=907.83 万元，2022 年调整指标资金=8 万元，2022 年公共财政拨款收入预算数=907.83 万元-8 万元=899.83 万元，年初预算到位率= $899.83 \div 907.83 \times 100\% = 99.12\% > 95\%$ ，得 7 分。

2、过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 67 分，重点评价得分 47 分（占该项满分值 70.15%）。具体情况分析如下：



一是预算执行方面，共 28 分，重点评价得 24 分。具体情况分析如下：

(1) 预算完成率：共 12 分。2022 年预算支出合计数=1991.2 万元，2022 年预算收入合计数=2020.67 万元，预算完成率= $1991.2 \div 2020.67 \times 100\% = 98.54\% > 95\%$ ，得 12 分。

(2) 结转结余资金控制率：共 9 分。2022 年结转结余数=74.22 万元，2022 年预算收入合计数=2020.67 万元，结转结余率= $74.22 \div 2020.67 \times 100\% = 3.67\% < 5\%$ ，得 4 分；2022 年累计结转结余数=73.36 万元，2021 年累计结转结余数=77.02 万元，结转结余变动率= $(73.36 - 77.02) \div 77.02 \times 100\% = -4.75\% < 5\%$ ，得 5 分。合计得 9 分。

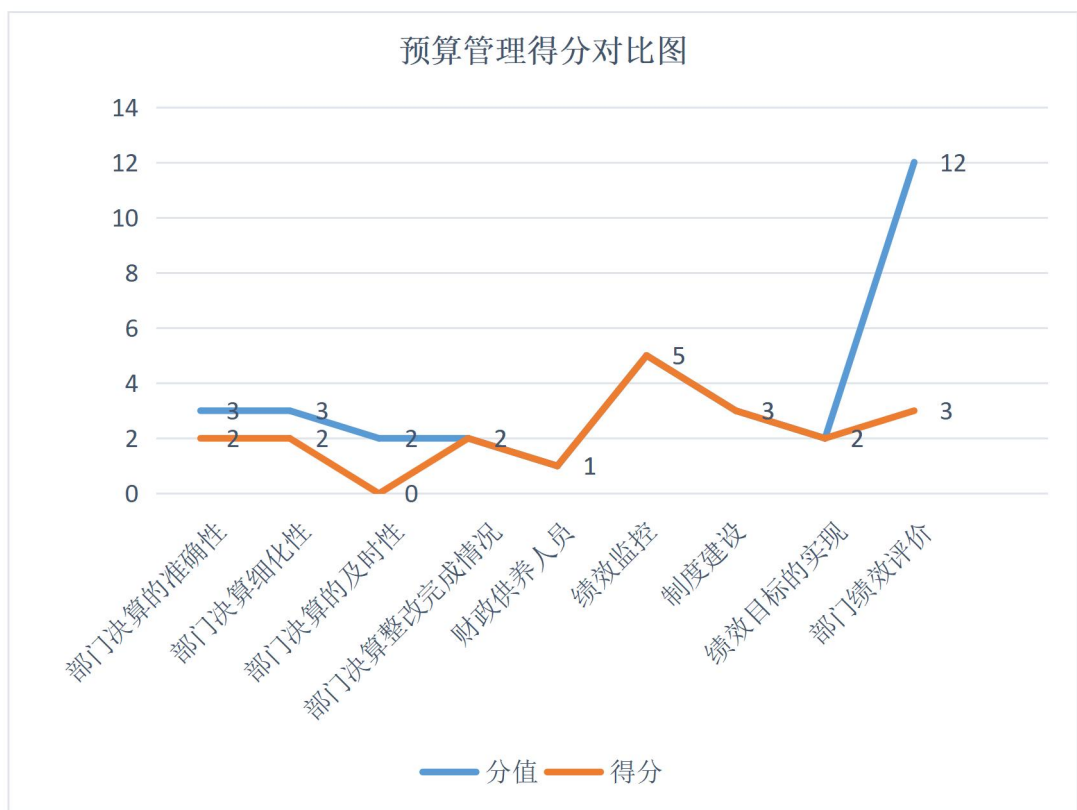
(3) 公用经费控制率：共 2 分。2021 年公用经费支出决算数=235.81 万元，2021 年公用经费支出预算数=127.5 万元，公用经费控制率= $(235.81 \div 127.5) \times 100\% = 184.95\% > 100\%$ ，扣 1 分，得 0 分；2020 年公用经费支出决算数=364.37 万元，公用经费动态变动率=【 $(235.81 - 364.37) \div 364.37$ 】 $\times 100\% = -35.28\% < -15\%$ ，扣 1 分，得 0 分。合计得 0 分。

(4) 三公经费控制率：共 2 分。2021 年三公经费预算数=4.5 万元，2020 年三公经费预算数=3.5 万元，三公经费动态变动率= $(4.5 - 3.5) \div 3.5 \times 100\% = 28.57\% > 0$ ，扣 1 分，得 0 分；2021 年三公经费支出数=6.21 万元，2021 年三公经费预算数=4.5 万元，三公经费控制率= $6.21 \div 4.5 = 1.38 > 1$ ，扣 1 分，得 0 分。合计得 0 分。

(5) 财政支出事前绩效评估：共 2 分。在规定时间内开展事前绩效评估，得 2 分。

(6) 政府采购预算执行率：共 1 分。2022 年无政府采购预算，2022 年政府采购金额为 0，得 1 分。

二是预算管理方面，共 35 分，重点评价得 22 分。具体情况分析如下：



(1) 部门决算的完整性：共 2 分。决算公开文字叙述完整，报表齐全，得 2 分。

(2) 部门决算的准确性：共 3 分。编报数据上下年度一致，得 1 分；编报数据前后有 2 处不一致（决算、预算公开中人员情况和三公经费不一致），扣 1 分，得 0 分；报表格式准确，得 1 分。合计得 2 分。

(3) 部门决算细化性：共 3 分。有经济科目分类，得 1 分；有功能科目分类，得 1 分；商品和服务支出=235.81

万元,其他商品和服务支出=32.04 万元,“其他”占比=32.04 ÷ 235.81 × 100%=13.59% > 10%,扣 1 分,得 0 分。合计得 2 分。

(4) 部门决算的及时性:共 2 分。部门决算未及时公开,扣 2 分,得 0 分。

(5) 部门决算整改完成情况:共 2 分。在财政部门规定时间完成整改任务,得 2 分。

(6) 财政供养人员:共 1 分。编制人数 54 人,实有人数 54 人,未超编,得 1 分。

(7) 绩效监控:共 5 分。

财政部门布置集中监控任务完成情况:共 1 分。完成财政部门布置集中监控任务,得 1 分。

绩效目标监控工作完成的及时性:共 1 分。按规定时间完成绩效目标监控工作,得 1 分。

日常绩效目标监控工作开展情况:共 1 分。按规定开展日常绩效目标监控工作,得 1 分。

绩效目标监控质量:共 2 分。绩效目标监控表和报告质量较高,得 2 分。

合计得 5 分。

(8) 制度建设:共 3 分。有内控制度和财务制度,能及时更新,并按制度运行,得 3 分。

(9) 绩效目标的实现:共 2 分。2022 年绩效目标:1、足民生、提高社会福祉;2、立足规划、狠抓乡村振兴;3、立足实际、维护社会稳定;4、立足长远、建设生态文明;5、

立足自身，全面加强政府自身建设。绩效目标全部实现，得2分。

（10）部门绩效评价：共12分。

整体支出绩效自评报告质量：共2分。整体支出自评报告完整，指标合理，得2分。

整体支出绩效自评公开的及时性：共1分。2023年4月7日公开，扣1分，得0分。

项目绩效自评的全面性：共1分。绩效自评项目个数=21个，应进行绩效自评的项目总个数=21个，项目自评全部开展，得1分。

项目绩效自评报告质量：共2分。项目完成完成值整体不合理，扣2分，得0分。

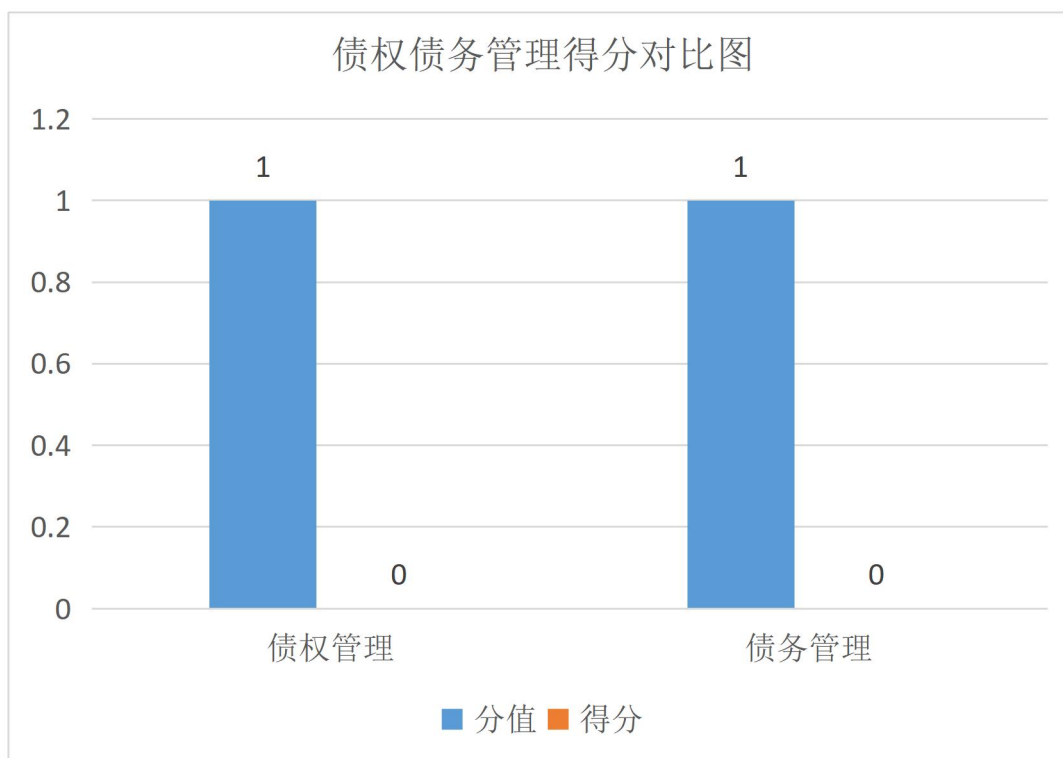
项目绩效自评公开的及时性：共1分。项目绩效自评2023年4月7日公开，扣1分，得0分。

部门评价报告质量：共3分。部门评价未公开，扣3分，得0分。

部门评价公开的及时性：共2分。部门评价未公开，扣2分，得0分。

合计得3分。

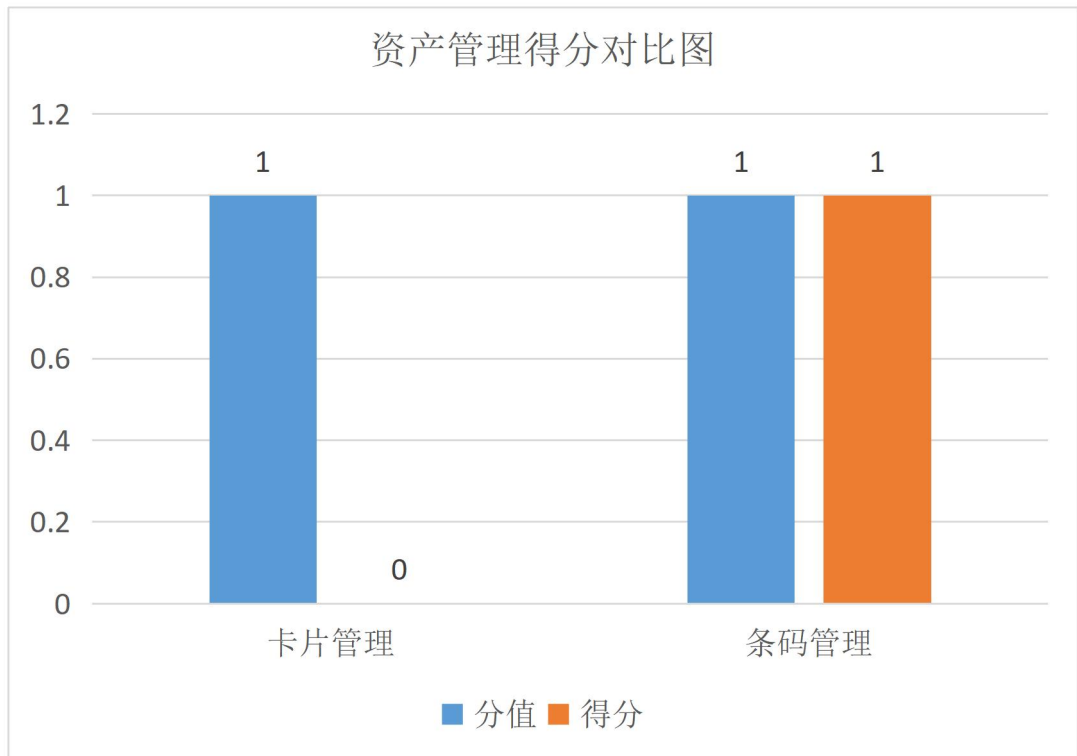
三是债权债务管理方面，共2分，重点评价得0分。具体情况分析如下：



(1) 债权管理：共 1 分。2022 年年末预付账款=208 万元，2022 年年末其他应收款=0 万元，2022 年年末债权余额=208 万元+0 万元=208 万元；2022 年年初预付账款=65 万元，2022 年年初其他应收款=29.48 万元，2022 年年初债权余额=65 万元+29.48 万元=94.48 万元。变动率=(208-94.48) ÷ 208 == > 10%，扣 1 分，得 0 分。

(2) 债务管理：共 1 分。2022 年年末应付账款=0.78 万元，2022 年年末债务余额=0.78 万元；2022 年年初应付账款=0 万元，2022 年年初债务余额=0 万元。年末债务余额 > 年初债务余额，扣 1 分，得 0 分。

四是资产管理方面，共 2 分，重点评价得 1 分。具体情况分析如下：



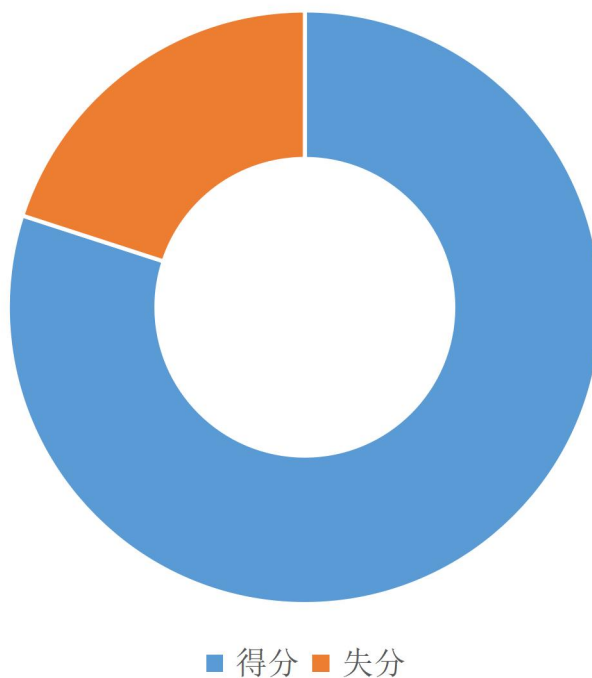
(1) 卡片管理：共 1 分。2022 年固定资产账面数=140.69 万元，资产系统数=200.85 万元，二者不一致，扣 1 分，得 0 分。

(2) 条码管理：共 1 分。2022 年固定资产条码及时更新且条码信息完整，得 1 分。

3、效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，重点评价得分 8 分（占该项满分值的 80%）。具体情况分析如下：

履职效益得分图



年度目标：共 10 分。年度县委目标责任考核结果评为良好等次，得 8 分。

七、存在问题和建议

（一）存在的问题

- 1、预算报表编制问题。
预算报表编制不完整、不准确、不够细化，未完成整改任务。
- 2、部门绩效评价不到位。
- 3、固定资产管理不严格。

（二）建议和改进举措

- 1、提升预决算编制水平。
加强预决算信息编报能力，按照每年预决算文件要求编报预决算数据及公开相关信息，做到预决算编制合理、表述一致，上下年度增减准确，表格内部与文字表述一致，同时

做到预决算编制按功能科目细化到类项级和按经济科目细化到类款级，对预算中需要整改的地方整改到位，并且对编制好的决算按规定时间及时完成公开。

2、加强预算执行力。

严格按照《预算法》及《陕西省财政预算管理条例》规定，合理编制公用经费和三公经费预算，工作中节约开支，无特殊情况，做到公用经费和三公经费只减不增。

3、严格执行部门绩效评价。

加强绩效评价相关文件学习，认真领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）等相关文件精神，端正绩效评价态度，切实做好绩效评价工作，提高绩效自评报告质量，并且将其按规定时间及时完成公开。

根据《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、《子洲县部门（单位）整体支出绩效管理办法》（子财发【2021】89号）、《子洲县财政局关于《部门（单位）整体支出绩效评价办法》》（子财发【2021】90号）文件精神，健全绩效评价常态化机制，增强部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，做好部门评价工作。

4、加强债权债务管理。

财务人员要严格遵守和执行国家的财经法规,按照相关会计制度及财务规则的要求,管理好单位的债权债务和会计核算工作。做到每年都对债权债务进行清理、核对,避免国有资产流失。

5、强化国有资产管理模式。

认真学习《国有资产管理办法》、《政府会计制度》等相关法律法规,对于新购和划拨增加的固定资产及时在财务账目中及国有资产系统中同时登记,对于该处置的资产也要及时向国有资产事务中心申请处置,同时也及时调整账目,摸清家底,建立管理台账,切实做到账账相符、账实相符,防止国有资产流失,确保国有资产保值、增值。

附件 1:

子洲县部门（单位）整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值
投入 (23分)	预算编制 (23分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整,报表齐全得2分;发现编报数据不齐全或有错误的,发现1处,扣0.5分,扣完为止。	部门预算公开按照文件模板要求进行。文字部分的完整性包括三大部分11项;报表完整性包括封皮、目录、16套表。	2
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致,得0.5分;编报数据前后一致,得0.5分;报表格式准确,得1分;每出错1处错误,扣0.5分,扣完为止。	部门预算编制预算数据准确,格式标准。	2
			部门预算细化性。有经济科目分类,得0.5分,无此分类不得分;有功能科目分类,得0.5分,无此分类不得分;其他商品服务支出占比小于等于10%的,得1分;大于10%的,不得分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目;“其他”占比=其他商品服务支出/商品服务支出(表6)。	2
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的,得2分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣1分,扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的。	2
			在财政部门规定时间完成整改任务的得满分。每超1个工作日,扣0.2分,扣完为止。	财政部门检查要求整改完成情况。	2
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制,得1分;进行部门项目绩效目标编制,得1分;绩效目标资金填报准确,得2分;绩效目标指标明确,量化准确,得2分,绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣0.5分,扣完为止(未有专项资金的,得满分)。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况。	6
		年初预算到位率	公共财政拨款收入(支出)预算到位率大于95%,得满分;到位率小于95%,按公式计算得分。(部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数,扣除上级专项支出)。	以年初部门预算数与部门决算数的比率,评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入(支出)到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入(支出)预算到位率=该部门公共财政拨款收入(支出)预算数÷该部门公共财政拨款收入(支出)决算数×100%。	7
过程 (67分)	预算执行 (28分)	预算完成率	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。(本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数)	结转结余率:本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数)×100%。	4
			结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	结转结余变动率:本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	5

		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于100%的，得1分，否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×100%。	1
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得1分，否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	1
过程(67分)	预算执行(28分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。	预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1
			部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1
		财政支出事前绩效评估	在规定的时间内全面开展的得满分，发现一个项目未开展的扣0.5分，扣完为止。	在5月份开始应开展财政支出事前绩效评估工作。	2
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣0.5分，扣完为止。有预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%。	1
	预算管理(35分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得2分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.5分，扣完为止。	部门决算公开按照文件模板要求进行。文字部分的完整性包括三大部分13项；报表完整性包括封皮、目录、9套表。	2
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得1分；编报数据前后一致，得1分；报表格式准确，得1分；每出错1处错误，扣0.5分，扣完为止。	部门决算编制预算数据准确，格式标准。	3
			部门决算细化性。有经济科目分类，得1分，无此分类不得分；有功能科目分类，得1分，无此分类不得分；其他商品服务支出占比小于等于10%的，得1分；大于10%的，不得分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目；“其他”占比=其他商品服务支出/商品服务支出(表6)。	3
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的。	2
			在财政部门规定时间完成整改任务的得满分。每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	财政部门检查要求整改完成情况。	2
	过程(67分)	预算管理(35分)	财政供养人员	编制内得满分。超编1人扣0.2分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣0.5分(超过三个月视为长期)。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。
绩效监控			完成财政部门布置集中监控任务得满分。	完成财政部门布置集中监控任务。	1
			按规定时间完成绩效目标监控工作得满分，每推迟一天扣0.2分，扣完为止。	按规定时间完成绩效目标监控工作。	1
			按规定开展日常绩效目标监控工作得满分，不开展不得分。	按规定开展日常绩效目标监控工作。	1
			绩效目标监控表和报告质量较高得满分，发现一处扣0.2分，扣完为止。	绩效目标监控质量较高。	2
制度建设	有内控制度和财务制度得1分，制度合规并且更新得1分，按制度规定运行得1分。	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3		

		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得2分，未实现一处扣0.5分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以2022年网上公开的绩效目标为准。	2
过程 (67分)	预算管理 (35分)	部门绩效评价	整体支出自评报告完整并且符合规定得满分，每发现一处错误扣0.2分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	2
			整体绩效自评按规定时间公开得满分，每推迟一天扣0.2分，扣完为止。	整体绩效自评公开在规定时间内完成。	1
			项目自评全部开展得满分，每发现一个项目扣0.2分，扣完为止。	项目自评的全面性。	1
			项目自评报告完整并且符合规定得满分，每发现一处错误扣0.2分，扣完为止。	项目自评的质量符合规定。	2
			项目绩效自评按规定时间公开得满分，每推迟一天扣0.2分，扣完为止。	项目自评公开的及时性。	1
			部门评价报告完整并且符合规定得满分，每发现一处错误扣0.2分，扣完为止。	部门评价情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3
			部门评价按规定时间公开得满分，每推迟一天扣0.2分，扣完为止。	部门评价公开在规定时间内完成。	2
	债权债务管理 (2分)	债权管理	较上年变动率增减在5%以内得满分，增减率增减率在5%至10%以内得0.5分，否则不得分。变动率= (本年年末债权余额-年初债权余额) /年初债权余额。	部门单位应及时清理债权，提高资金的使用效益。	1
		债务管理	无债务余额得满分，年初与年末债务余额未变动得0.5分，年末债务余额大于年初余额不得分。	部门单位应及时清理债务 (包含未进账已形成的隐形债务)，减少部门单位的隐形债务。	1
	资产管理 (2分)	卡片管理	2022年度账面固定资产变化与资产系统卡片变化一致得1分，否则不得分。	固定资产账面情况与资产系统情况。	1
条码管理		2022年固定资产条码及时更新且条码信息完整得1分，发现1条问题扣0.5分，扣完为止。	固定资产条码情况。	1	
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	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。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10
奖惩	奖励	有严重违规违纪 (20分)	部门单位被中省市县纪委、审计、财政等部门检查发现有重大违纪或违法的，扣20分。		
		发现问题及时整改 (4分)	建立纪检、审计、财政等监督部门发现问题的整改台账的，并且问题都得到及时整改的得满分，如没有有关部门的检查不得分，有台账没有整改到位的也不得分。		
		获得市级以上政府奖励 (2分)	每获得一次奖项的得1分，年度内同一内容只计算一次。最高得分		
总分					100

附件 2：子洲县砖庙镇人民政府整体支出绩效重点评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	分值	得分	备注	
投入 (23分)	预算编制 (23分)	部门预算	部门预算的完整性	2	1.5	部门预算公开未盖章	
			部门预算的准确性	2	1.5	表5表6和前面数据差0.01万元	
			部门预算细化性	2	1	“其他”占比=40%	
			部门预算的及时性	2	2		
			部门预算整改完成情况	2	0	未完成整改任务	
		绩效目标	部门绩效目标编制情况	6	6		
	年初预算到位率	公共财政拨款收入(支出)预算到位率	7	7			
过程 (67分)	预算执行 (28分)	预算完成率	预算完成率	12	12		
		结转结余资金控制率	结转结余率	4	4		
			结转结余变动率	5	5		
		公用经费控制率	公用经费控制率	1	0	公用经费控制率=184.95%	
			公用经费动态变动率	1	0	公用经费动态变动率=-35.28%	
		三公经费控制率	三公经费动态变动率	1	0	三公经费动态变动率=28.57%	
			部门三公经费控制率	1	0	三公经费控制率=1.38	
	财政支出事前绩效评估	财政支出事前绩效评估工作开展情况	2	2			
	政府采购预算执行率	政府采购执行率	1	1			
	预算管理 (35分)	部门决算	部门决算的完整性	2	2		
			部门决算的准确性	3	2	决算、预算公开中人员情况和三公经费不一致	
			部门决算细化性	3	2	“其他”占比=13.59%	
			部门决算的及时性	2	0	未及时公开	
			部门决算整改完成情况	2	2		
		财政供养人员	财政供养人员情况	1	1		
		绩效监控	财政部门布置集中监控任务完成情况	1	1		
			绩效目标监控工作完成的及时性	1	1		
			日常绩效目标监控工作开展情况	1	1		
			绩效目标监控质量	2	2		
		制度建设	财务、内控制度建设执行情况	3	3		
		绩效目标的实现	整体绩效目标实现情况	2	2		
		部门绩效评价	整体支出绩效自评报告质量	2	2		
			整体支出绩效自评公开的及时性	1	0	2023年4月7日公开	
			项目绩效自评的全面性	1	1		
			项目绩效自评报告质量	2	0	项目完成完成值整体不合理	
			项目绩效自评公开的及时性	1	0	2023年4月7日公开	
			部门评价报告质量	3	0	未公开	
	部门评价公开的及时性		2	0	未公开		
	债权债务管理(2分)	债权管理	债权变动率	1	0	变动率=54.58%	
		债务管理	债务变动率	1	0	年末债务余额>年初债务余额	
	资产管理(2分)	卡片管理	固定资产账面情况与资产系统情况	1	0	固定资产账面数和资产系统数不一致	
		条码管理	固定资产条码情况	1	1		
	效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度县委目标责任考核结果	10	8	年度县委目标责任考核结果评为良好等次
	总分				100	74	