

子洲县2024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: 2025年2月18日

子洲县财政局(制)

一、部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称		子洲县驼耳巷乡人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	全部按期完成	847.23	847.23		847.23	847.23		3	100%	3
	日常公用经费支出	政府办公费、水电费等日常运行经费及各村的日常开支	全部按期完成	33.24	33.24		33.24	33.24		3	100%	3
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障驼耳巷乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	全部按期完成	1882.95	1882.95		1882.95	1882.95		4	100%	4

	金额合计			2763.42	2763.42		2763.42	2763.42		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质； 2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我乡财务质量。						全部按期完成					
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标		财政供养人数	59	59	5	5					
			各项工作涉及行政村个数	16	16	5	5					
	质量指标		资金合规率	100%	100%	5	5					
			项目验收合格率	100%	100%	5	5					
			各项政策宣传落实合格率	100%	100%	5	5					
	时效指标		工资发放及时率	100%	100%	5	5					
			群众投诉处理率	100%	100%	5	5					
	成本指标		人员经费（万元）	≤847.23	847.23	5	5					
			日常公用经费（万元）	≤33.24	33.24	5	5					
			专项经费（万元）	≤1882.95	1882.95	5	5					
经济效益 指标		全年生产总值增长率	≥10%	≥12%	5	5						
		固定资产投资较上年增长比例（百分比）	≥8%	≥10%	5	5						

	效益指标（30分）	社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%	97.22%	5	4.87
			城乡居民养老保险参保率	100%	67%	5	3.35
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	明显改善	明显改善	5	5
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘晓	书记	子洲县驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	子洲县驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	子洲县驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	子洲县驼耳巷乡人民政府	张世国

评价组组长(签字):

马亚宁

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

1、部门(单位)性质、人员及资产等基本情况。

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于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 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 44 人，实有人数 59 人。2024 年总收入 2763.42 万元，全部为一般公共预算；2024 年的总支出为 2763.42 万元，其中基本支出为 880.47 万元，项目支出 1882.95 万元。

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。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是驼耳巷谱写新篇章的重要一年。按照县委、县政府工作安排部署，驼耳巷乡 2024 年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 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央经济工作会、省委十四届五次全会、市委五届六次全会、县委十八届七次全会和 2024 年县“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动服务和融入构建新发展格局，全面深化拓展“三个年”活动，全力推进“2+1+X”产业发展布局，坚持黄芩和湖羊产业不动摇，高质量发展庭院经济，全面提升乡村建设水平、乡村产业发展水平和乡村治理水平，全力建设宜居宜业和美乡村。全年生产总值增长 12%，固定

资产投资增长 10%，社会消费品零售总额增速 6%，农民人均可支配收入增速 7%。

（一）在全面提升党支部标准化、规范化建设上下功夫，引领全乡各项工作向好发展。一是扎实有效开展理论学习活动。把理论学习作为一项重要的政治任务抓好抓实，严格执行“第一议题”制度，科学制定中心组学习计划，教育引导党员干部读原著、学原文、悟原理，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。比如，全年共组织集中学习 24 次，开展专题培训 12 场，举办交流研讨会 6 次，有效提升了党员干部的政治素养和理论水平。二是狠抓党支部战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”等各项党内生活制度，严格执行“四议两公开”制度，树牢村财乡管等廉洁自律意识。对村级干部履职情况进行述职考核和群众满意度结合，实现“能者上，庸者下”。比如，全年共查处违纪违法案件 9 起，给予党纪政务处分 9 人，给予诫勉谈话 2 人、提醒谈话 1 人，有效维护了党纪国法的严肃性和权威性。三是抓党员示范带动作用。切实在产业发展、为民服务上体现党员示范。让广大党员在黄芩、湖羊及庭院经济产业发展和社会治理等方面充分发挥示范引领作用。同步做好党员发展工作，树立党员标兵。四是旗帜鲜明做好意识形态工作。全面聚焦党的建设、产业发展、社会治理、文明创建、乡村振兴等中心任务做好宣传工作。比如，全年新发展入党积极分子 21 人、预备党员 3 人，转正预备党员 7 人。

（二）在学习运用“千万工程”经验上下功夫，绘就宜居宜业和美乡村建设新画卷。一是坚决守牢防止返贫底线。

紧盯“两不愁三保障”，全面发挥驻村“四支队伍”和网格员等力量及防返贫监测预警平台作用，及时跟进帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。高质高效用好村集体经济分红、光伏分红，进一步提升群众发展内生动力。并聚焦群众饮水用电安全，常态化开展巡查走访，发现问题及时上报处理。

二是严格守牢 18 亿亩耕地红线。严格落实“田长制”，坚决遏制“非粮化”“非农化”现象，确保耕地和基本农田面积稳定、质量提高。并对撂荒地及时进行补种。村上任何需要动土活动，必须上报进行审批报备，严禁私自乱占乱建。

三是高质量发展全乡产业。扎实贯彻全县“1+双百+N”产业发展思路，深入推进全乡“2+1+X”产业发展布局，坚定“黄芩湖羊产业，双轮驱动发展”主导产业既定路子不动摇，巩固提升庭院经济建设水平。围绕黄芩产业，通过发挥黄芩产业服务队作用、对土壤进行科学采样分析、免费向群众发放有机肥持续提升中药材产业发展水平，开展黄芩种植示范园区工作和申报黄芩国家地理标志保护产品工作，并紧盯线上线下销售等方式进一步延长产业链，助力群众持续稳定增收。比如，全乡以乔岔村的子洲县繁盛种养殖农民专业合作社苗雄为代表等 9 家中药材收购站，2024 年收购中药材 7000 多吨，经济价值 7000 多万元。围绕湖羊产业，精准落实奖补政策，进行扩繁改种，开展多元杂交种羊置换，并多方培育湖羊经济人，鼓励持续与天津、西安、子洲市场合作，开拓销售渠道，打响湖羊品牌。围绕庭院经济建设，聚焦“四融合四创建”，持续在党建引领、产业发展、人居环境、乡风文明等方面改造提升上下功夫，乔岔村申报创建“千万工程”示范村。

（三）在切实解决群众急难愁盼上下功夫，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实更有保障更可持续。一是**不断提高保障兜底水平。**坚持农村最低生活保障、特困群体救助做到制度化，农村低保实现政策规范内应保尽保。加强退伍军人保障制度的落实，完善“双拥”工作机制。确保农村养老全部参保到位，保障好弱势群体的生产生活。突出农村幸福院建设，保障留守老人一日三餐。比如，全年新增就业岗位 68 个，实现乡村新增就业 26 人。全乡 2024 年全乡享受农村低保 731 人、发放低保金 449.6035 万元，城市低保 25 人、发放低保金 21.6478 万元，临时救济 1051 人次 68.6450 万元，发放应急救助 12 万元，退役军人优抚对象 63 人、发放优抚金 48363.37 元。二是**提高公共卫生健康服务水平和教育水平。**持续做好重大疫情和疾病的预防救治宣传工作，认真执行新型农村合作医疗制度，提高参合率。比如，全乡医疗保险参保率 97.16%、养老保险参保率 65%；全乡 2024 年出生 23 人，其中男 11 人、女 12 人；电子签章在线办理生育登记 755 件，计生奖励扶助全乡共 69 人（国扶 49 人、省扶 19 人、特扶 1 人），其中新申报 6 人（国扶 3 人，省扶 3）；计生惠民补贴：独生子女 86 户（独男户 54 户、独女户 31、双女户 1 户）所兑付资金 40500 元；计生医补贴：132 户、289 人，2024 年补贴标注（40 元/人），计生保险 289 人。同时，支持乡小学因地制宜创新办学模式，增强授课效果，办出特色教育。三是**完善乡村基础设施。**全面配合县级部门开展胡驼路项目建设。严格落实护路责任制，加大对现有乡内硬化路况的养护力度，确保道路防护到位。同时适时实施重点产业化道路硬化工程，修缮全乡水毁道路。

并根据村庄规划重点整治生产生活垃圾、旱厕等，做好村级活动中心改造、路灯安装、文化广场建设等项目实施。四是坚守安全生产底线。强化安全生产责任落实，狠抓安全事故隐患排查和专项整治，确保全乡安全生产形势持续稳定局面。全面抓好地质灾害、农村危房、防汛抗旱、食品药品、校园安全等安全隐患排查整治，继续深入开展道路交通综合治理，严厉查处三、四轮车拉人等违法行为，进一步完善突发情况应急预案。比如，全方位开展安全生产督查检查。烟花爆竹：春节前夕，乡安委会开展烟花爆竹“打非”专项行动，对全乡6家烟花爆竹经营户、商店及周边摊贩开展检查，并无发现违规经营。消防安全：根据县消防要求，全面开展辖区内“九小场所”消防安全宣传排查整治工作，共排查20多家“九小场所”，发现隐患3条，目前已全部整改到位，保证无消防事故发生，在乡卫生院组织一次消防演练。药品、食品安全：按照食品安全“两个责任”要求，对我乡1所学校、1家医院、1个农村信用合作社、10多家商店督查检查4次，发现过期食品及时处理，巩固常态化开展农村集体聚餐和农村红白喜事的食品安全监管。防溺水安全警示教育：今年以来，召开防溺水专题会议1次，开展防溺水督查1次，及时组织各村对辖区河流、堤坝进行隐患排查，对缺少防溺水警示标牌底数进行摸排，并要求村对缺少的警示标牌补差补缺，安装到位。在集市上组织开展防溺水知识宣传志愿服务活动，发放防溺水安全知识单，设立警示牌12块。地质灾害：常态化开展落实地质灾害点巡查机制，地质灾害点都有专人负责，每周兼有巡查记录，乡安委会负责人巡查地址灾害点4次，并在汛期着重关注地质灾害点情况。森林防灭火

和防汛抗旱工作：将森林防灭火和防汛抗旱纳入全年重点工作安排，通过出动宣传车、动员各村悬挂横幅、安排护林员巡逻等多种方式开展森林防火工作；通过修订 1 次防汛抗旱应急预案、准备 1 次应急救援物资、开展 1 次防汛抗旱应急演练。组建了以民兵预备役人员为主力的 17 支 200 多人的防汛抢险应急队伍。乡村两级严格落实 24 小时在岗值班和领导带班制度。散煤取暖：根据县农业农村局要求，我乡在入冬以来，组织乡村两级干部共 40 余人入户宣传与排查 2600 余户，发现问题 1100 多，为报警器过期，均在整改中，发放宣传页 2000 余张，11 月底利用集市集中宣传一次，使农户更加明确散煤取暖和一氧化碳报警器的重要性，有效遏制一氧化碳中毒情况发生。道路交通：自年初以来，我乡严谨三四轮车载人，对每村的三四轮车进行排查，共排查 400 余辆，签订告知书，在汛期排查出道路交通隐患 30 余处，乡政府自行整改 20 多处，经与交通局报告与沟通，剩下的隐患均已整改完毕，利用集市宣传三四轮车严禁载人，共发放宣传页 100 余份。全乡根据县应急管理局的要求，对群众受到汛期及冬春受灾情况进行了认真摸排，共申报了 1853 户 3101 人受灾群众冬春生活救助资金，为我乡受灾群众提供了过冬生活保障。

（四）在着力防范化解各类风险上下功夫，推动社会治理能力和治理体系现代化。一是常态化开展扫黑除恶工作。巩固扫黑除恶工作成效，大力推广枫桥经验，强化社会治安综合治理和专项整治，严厉打击非法侵占农村集体资产、惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，建立防范和整治“村霸”长效机制，增强群众安全感。二是深入

开展乡风文明创建活动。扎实开展“用勤劳的双手创造幸福生活”活动，全面开展情暖生日宴 幸福夕阳红活动，常态化开展“五家十星”“最美庭院 栓正人家”评选活动，引导群众树立文明新风，夯实党在农村的执政基础。三是深入推进平安创建活动。利用街道集会、群众会议、干部进村入户，对群众开展“八五”普法和“九率一度”宣传，进一步提高全乡社会思想道德水平、精神文明境界和法律意识，营造平安和谐、安定有序的发展环境。四是加强信访维稳工作。大力推广枫桥经验，并充分发挥“五级五长”网格员队伍、“乡贤能人”、治安联防队、一村一干警、巩街驻村工作队优势，经常性开展矛盾排查，畅通群众诉求渠道，及时化解影响社会稳定的不利因素。比如，全年共破获刑事案件 1 起，查处治安案件 12 起，调解矛盾纠纷 5 起，社区矫正 3 人、安置帮教 36 人，有力维护了社会治安稳定。同时抓好信访积案化解工作，由各片长负责本片重点信访矛盾，建立重点信访人员上访台账，对排查出的不稳定因素和有苗头性的对象进行“一对一”稳控，维护全乡社会和谐稳定的发展局面。

（五）在推进法治建设上，增强乡村两级干部法治观念。结合乡村实际情况，全乡组织乡村两级干部集中学习习近平法治思想和《中华人民共和国乡村振兴促进法、种子法、畜牧法、农产品质量安全法》《榆林市电动车管理办法》

（2024 年 10 月 25 日榆林市人民政府令第 4 号公布 自 2024 年 12 月 1 日起施行），发放宣传资料 1000 余份。同时，我们注重推进法治建设，加强法治宣传教育和行政执法监督，规范行政执法行为，提高行政执法的公信力和执行力，让

行政执法人员更好的熟悉各部门的工作流程和具体要求，从而提高综合行政执法工作效率。比如，全乡领导干部积极学思践悟陕政发[2023]9号关于向乡镇政府和街道办事处下放部分县级行政执法权77项、榆政办发[2024]32号关于印发《榆林市乡镇（街道）权力清单指导目录（2024年版）》的通知154项权力，而我们驼耳巷乡人民政府驼政字[2024]266号关于能够有效承接行政执法事项39项。

（六）在加强生态环境保护上，建设和美乡村。按照县政府对推进农村人居环境整治行动要求，我乡先后开展了农村路域环境卫生整治等工作，并制定十项措施推进全乡人居环境整治，助力乡村振兴巩固衔接。在开展的春秋季节环境卫生大清理、大整治、大提升的行动方案中集中清理了驼耳巷乡16个行政村道路两旁的小广告及道路两旁的杂草，摸排整改农户户厕，并严格对外包的环卫人员进行监督，促进全乡的人居环境治理。我乡集中安排护路员清扫卫生、整治河道环境10次，动用农用三轮15次60小时，动用铲车10次共计50小时，挖沟机4次共计40小时。全年共完成造林绿化4000亩，治理水土流失面积0平方公里。同时，我们加强环保监管和执法力度，严厉打击环境违法行为，有效改善了生态环境质量，推动绿色发展。

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)。

（1）加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质；

（2）全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障；

(3) 加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我乡财务质量。

4、部门(单位)预算绩效管理开展情况。

本单位 2024 年涉及专项资金项目共计 79 个，所有项目在项目立项阶段实地考察，进行绩效目标申报，项目实施过程中进行项目监控，项目完成进行项目自评。

5、当年部门(单位)预算及执行情况(主要说明资金的来源、使用和结余情况)。

本部门(单位)资金全部来源一般财政拨款，2024 年总收入 2763.42 万元，截止 2024 年 12 月 31 日总支出 2763.42 万元，资金无结余。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

1、产出指标完成情况：从单位工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况(按照预算申报目标为基础，结合实际)。

数量指标：(1)财政供养人数 59 人；(2)各项工作涉及行政村 数量 16 个。

质量指标：(1)资金合规率 100%；(2)项目验收合格率 100%；(3)各项政策宣传落实合格率 100%。

时效指标：(1)工资发放及时率 100%；(2)群众投诉处理率 100%。

成本指标：(1)人员经费 847.23 万元；(2)日常公用经费 33.24 万元；(3)专项经费 1882.95 万元。

2、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。

经济效益指标：(1)全年生产总值增长率 $\geq 10\%$ ；(2)固定资产投资较上年增长比例 $\geq 8\%$ 。

社会效益指标：(1)保障城乡居民养老保险参保率 100%；(2)新型农村合作医疗参合率 100%。

生态效益指标：(1)村落人居环境整治改善情况，有明显改善。

可持续影响指标：(1)加强安全生产管理，辖区内无重大安全事故。

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。服务对象满意度指标：群众满意度 95%

(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。

子洲县驼耳巷乡人民政府整体支出绩效自评目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88.22 分，资

金执行率为 100%，，得 10 分，共计 98.22 分，等级为“优”。其中产出指标共 50 分，得 50 分；效益指标共 30 分，得 28.22 分；满意度指标共 10 分，得 10 分。

2、绩效分析：失分原因：城乡居民参保率没有达到绩效目标。

社会效益指标：城乡居民参保率没有达到绩效目标，政府加强宣传，督促及时缴纳社保。

（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）预算编制水平不到位，有待于进一步提高。

（2）项目绩效目标编制不合理

2、改进的方向和具体措施

（1）提升预算编制的精细化水平。

①提高预算编制的准确性。加强预算信息编报能力，按照每年预算文件要求编报预算数据及公开相关信息，尽可能地做到编制合理，量化明确，数据精确，信息细化。

②增强绩效目标编制的合理性。所设置的绩效目标应该符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，项目绩效总体目标的制定要准确，确保绩效目标如期保质保量实现。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

本单位 2024 年涉及专项资金项目共计 79 个，所有项目在项目立项阶段实地考察，进行绩效目标申报，项目实施过

程中进行项目监控，项目完成进行项目自评。

(六)绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评，我乡对 2024 年的项目实施情况、资金兑付情况有了一定的了解，通过绩效自评可提升我乡的来年的项目资金使用效益，进一步加强资金规范使用。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。