

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：子洲县裴家湾镇人民政府

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 3 月 3 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			子洲县裴家湾镇人民政府									
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	人员工资、养 老、职业年金等		756.81	756.81		756. 81	756.81		—	100%	—
	日常公 用支出	办公费、水电费 等		12.00	12.00		12.0 0	12.00		—	100%	—
	专项业 务经费 支出	基础设施建设、 综合业务正常 开展		734.94	734.94		734. 94	734.94		—	100%	—
金额合计				1503.75	1503.7 5		1503 .75	1503.7 5		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1、狠抓乡村振兴工作，为困难群众提供更多就业机会； 目标 2、夯实基层党建基础，提振了干事创业精气神。强化效能政						目标 1、狠抓乡村振兴工作，为困难群众提供了 更多就业机会；					

情况	府建设； 目标 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，全面提高我镇财务质量。				目标 2、夯实基层党建基础，提振了干事创业精气神。强化效能政府建设； 目标 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，全面提高我镇财务质量。		
年度绩效指标完成情况	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	实施项目数	≥10	11	5.5	5.5
			预算人员数	53	53	5.5	5.5
		质量指标	资金合规率	100%	100%	5.5	5.5
			项目完成合格率	98%	98%	5.5	5.5
		时效指标	发放情况	按财政预算进度发放	完成	6	5
			项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按时完成	5.5	5.5
		成本指标	人员经费预算	≤193.36 万元	193.36 万元	5.5	5.5
			日常办公经费	≤12 万元	12 万元	5.5	5.5
			专业业务支出	≤193.46 万元	193.46 万元	5.5	5.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入	长期	长期	5	5
			保障机关运转，提升机关干部服务水平及在群众中的满意度	明显提高	明显提高	5	5
			保障机关运转，增加农民收入	有所提高	有所提高	5	5
		社会效益指标	服务群众，助力乡村振兴	较上一年有所提高	较上一年有所提高	5	4
		生态效益指标	有效提高环境卫生，解决脏乱差问题	有所提高	有所提高	5	5
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展	长期	长期	5	5

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	98

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
贺向阳	党委书记	裴家湾镇人民政府	贺向阳
王国胜	镇长	裴家湾镇人民政府	王国胜
李波	财政所长	裴家湾镇人民政府	李波
崔银刚	财务干部	裴家湾镇人民政府	崔银刚
乔楠	干部	裴家湾镇人民政府	乔楠
评价组组长（签字）：王国胜 2025年 3 月 3 日			
部门（单位）意见：同意 部门（单位）负责人（签章）：贺向阳 2025年 3 月 3 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，隶属于洲县人民政府，单位性质：行政单位，经费管理方式：全额预算。截止 2024 年底，本部门编制人数 63 人，实有在职人员 53 人。单位管理的离退休人员 18 人。截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

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”规划目标的关键之年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，全镇上下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和二十届二中、三中全会精神，深入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，坚决执行中、省、市、县决策部署，认真领会县十九届四次会议精神，全面深化拓展“三个年”活动，一年来全镇经济稳步增长、基层党建全面提升、基础设施日趋完善、巩街工作迈上新台阶、生态文明建设稳步推进、民生事业持续改善、社会大局和谐稳定。一年来，全镇上下凝心聚力、真抓实干，圆满完成了全年目标任务。

（一）夯实发展基础，项目建设成效显著

全镇项目工作和招商引资不断加大，全镇经济工作呈现良好的发展趋势。我镇加大了招商引资力度，目前分别投资 485 万元硬化了榆林塔、裴家湾等 10 个村的产业道路 31.6 公里；投资 45 万元，新建庞家沟村入户道路 3 公里；投资 60 万元，在收秋前对 21 个行政村的环山道路水毁进行了修复，解决了群众收秋道路难行的问题；投资 50 万元，对辖区内有安全隐患的水毁村组水泥路进行了维修，确保了群众出行安全；投资 32 万元，在裴家湾、邱家坪、王家三岔等村

等村实施了亮化工程，安装路灯共 190 盏；投资 86 万元，新建裴家湾集镇帮畔工程 1 处；投资 65 万元建设了镇政府廉政灶，目前正在施工阶段。集镇基础设施建设日趋完善。裴家湾集镇供水改造提升项目，省上投资 216 万元，市县配套 144 万元，前期已与县市积极对接项目，现处于招标阶段；投资 60 万元新建裴家湾集镇水冲式公厕 1 座，方便了群众生活生产；进行了帮畔 100 米，后续计划修建生活广场一座，不仅消除了安全隐患，也能够丰富群众精神文明活动。

（二）聚力乡村振兴，巩固脱贫成果

镇党委、政府高度重视，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，作为当前首要政治任务来抓，制定了防返贫动态监测等工作机制，围绕“三落实一巩固”形成具体工作举措，认真落实各项惠民政策，统筹力量解决村户“急难愁盼”问题。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，建立了防返贫动态监测帮扶机制，针对 103 户“三类户”户情实际，因户施策分别跟进了“产业帮扶、集体分红、大户带动、临时救助、政策保障、扶智扶志”等帮扶措施。其次扎实开展了“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障排查专项行动，共解决 13 个问题。每月对预警户和排查发现问题户进行综合研判。按程序调整“三类户”，今年以来新纳入 4 户监测对象，结合户情实际跟进了帮扶措施。第三狠抓问题整改落实，今年共收到 17 批次的整改，共计认领 105 条，全部整改完毕。

（三）做强特色产业，推动高质量发展

全镇完成粮播种面积 52900 亩，积极开展土地流转合同摸排上报工作，已完成备案 200 余份。畜牧业产值 0.68 亿元，肉牛饲养量 3700 头，羊子饲养量 62000 只，猪饲养量 8500 头，人工种草面积 3000 亩。

加强了现有的一万亩中药材、一万亩苹果的后续管护，进一步扩大产业规模及影响力；建设 500 亩以上大豆高产高效示范点 1 个，发放了玉米种子 2000 亩，

高粱种子 1000 亩，大豆种子 3000 亩，谷子种子 980 亩；完成了粮食直补统计变更和发放工作；确定致富带头人 21 人，共带动 497 户群众，完成庞亚斌、拓磊、拓光军等 8 人高素质农民的培育工作，组织苹果、核桃和养殖专家授课并亲临现场指导，提升了种养植户的水平。

2024 年全镇山地苹果保有面积达到 1.2 万余亩，其中挂果面积 5000 多亩，市场预计产值 700 万元，辐射带动拓家岭、小沟则等 8 个村流转土地 8600 亩，有效带动村民就近务工 4 万人次，务工费用 500 万元，户年均增收 4500 元以上。

（四）建设生态家园，打造宜居环境

以“保洁、治乱、清水”为主题，以建设“美丽裴镇、幸福裴镇、实力裴镇”为目标，以全面抓好清障、保洁、截污、工程建设等各种管护措施为手段，建立起镇、村两级覆盖的“河长制”管理网络，保证了辖区内河道整洁畅通。解决了沙湾、裴家湾、毛家河等 6 个村的养殖污水直排的问题；积极推进厕所革命，完成了“市级千万工程示范村”沙湾村全村 164 户改厕工程，改厕率达到百分之百。在环境卫生整治工作方面，投资 50 万元对上下南沟及淮宁河沿线河道进行了彻底清理整治；投资 61.9 万元沿子南路沿线从沙湾至园则坪 8 个村构筑挡墙，美化、净化了道路环境治理 6 公里；特别是集镇环境卫生，我们落实了所有副职领导包抓制度，每人负责包抓 3 到 5 户商户的环境卫生，形成了环境卫生整治常态化。同时进一步加强封山禁牧力度，聘用生态护林员 26 名。成立了以党委副书记为队长的执法队，持续封山禁牧力度不减，集镇宣传 2 次，发放宣传单 3000 余份，悬挂条幅 4 条，刷写固定标语 12 条。组建封山禁牧执法队在辖区进行巡查打击，加大对“钉子户”的处罚力度，共打击处罚 13 人。实施了榆林塔、小沟则等 6 村荒山荒地栽树种草 9500 亩，全部完成任务。

（五）聚焦民生福祉，提升服务效能

教育方面，严格落实“七长责任制”，镇分别与 21 村签订了控辍保学责任书，村级与家户也分别签订了控辍保学责任书，以村建立了 6-15 周岁适龄儿童花名册，目前辖区没有辍学儿童；建立了雨露计划台账，共兑付 61 人 19.5 万元。推进原民办代课教师信访案件的化解，目前原民办代课教师信访态势平稳，无上访诉求。

医疗方面，建立了脱贫人口参保缴费资助台账、慢病人员台账、“三类户”住院报销台账、大病人员台账等，目前我镇建档立卡脱贫户全部参加新农合、大病医疗保险。我镇城市低保 13 人，农村低保 842 人，参保率 100%。

社保方面，认真落实各项社会保障政策，今年新纳低保户 52 户 55 人，五保户 5 户 5 人，现有低保户 763 户 1055 人，五保户 101 户 104 人，共发放低保金 560 余万元，五保金 94 万元；加大对困难群众的救助力度，发放了 20 余万元救济款，确保困难群众基本生活得到保障；加强农村养老保险、医疗保险收缴等工作，提高参保率。夕阳红产业初见成效。按照“老有所养、老有所乐”的目标，各村加大了对孤寡老人的关心关爱，武家寨、园则坪村幸福院现已正式运行，2025 年拓家岭、小沟则、邱家坪等村幸福院也将全面启动运行。全镇上下形成了养老、尊老、敬老、爱老的良好风气。

民生方面，落实 2024 年民生实事项目。裴家湾镇第十九届人民代表大会第二次会议上，票决通过了 8 项民生实事，其中公共交通 3 项，其他民生事项 5 项。截至目前，周阳洼大桥建设项目、张家河等 4 个村的产业道路硬化项目、王家三岔等 3 个村的安全饮水工程项目、下南沟道路拓宽项目、黄土抓等 2 个村亮化工程项目已全部建设完成；李家坪村至老君殿崔家坪村道路硬化工程项目正在实施中；毛家河村集体粉条加工厂因不具备建设条件，变更为产业道路建设，正在实施中；裴家湾村供水工程项目，处于县水利局招标阶段，招标完成后开始实施。

（六）创新社会治理，维护和谐稳定

严格按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任要求，落实了镇村“五级五长”责任制，负责对安全生产工作日常排查和监管，处置和排除安全生产隐患。全年召开安全生产专题会 12 次，开展集中宣传 3 次，发放宣传册 1000 余份，设立宣传牌 2 块，张贴海报 100 余张。通过开展安全生产大排查大整治集中行动，共排查 189 处，发现并整改隐患 81 处。开展了两次地质灾害大排查，消除李家坪、毛家河、王家三岔和寺家坪村地质灾害隐患 5 处，设立地质灾害警示牌 8 处。对全镇存在隐患的 10 处涉水区域设立了禁止涉水警示牌和安装安全围栏，并安排专人定期巡查。开展三四轮摸排，发放告知书、签订承诺书并张贴禁止载客警示贴 300 余份。修复道路安全隐患 15 处，开展消防安全集中大排查 2 次，消除彩钢房违规住人、液化气违规使用等隐患 35 处。新安装一氧化碳报警器 80 户。开展汛前安全隐患排查 2 次，消除病险坝和河道堵塞隐患 5 处。

构建“党建+网格+矛调”三位一体治理体系，化解矛盾纠纷 39 起，群众满意度达 98%。严格落实信访工作“四访”制度，成功化解陈家崖村工伤纠纷等积案。深入开展“枫桥式”创建，今年说理处共化解社会各类矛盾 39 起，实现“小事不出村、大事不出镇”。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

本单位 2024 年总收入 1503.75 万元，全部为一般公共预算收入。总支出总计 1503.75 万元，其中基本支出为 756.81 万元，项目支出为 746.94 万元。结余为 0 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 2024 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。

2024 年本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。2024 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 1503.75 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。由于新进人员业务不精等因素，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

2024 年本部门预算收入 1503.75 万元，全部为一般公共预算收入。总支出总计 1503.75 万元，其中基本支出为 756.81 万元，项目支出为 746.94 万元。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

我镇能够结合实际工作开展，圆满完成年初既定产出指标。

2、履职效果情况

能够保障机关正常运转，助力乡村振兴，机关干部服务水平明显提高，环境卫生有效解决。

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。

我镇组织开展了绩效评价工作，对 2024 年的项目资金进行了绩效评价。主要从财政项目资金、财政衔接及涉农整合资金管理、工程项目实施情况、资金绩效、绩效监督、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，形成了评价报告，经实际调研，群众对政府工作满意度达到 98%。

（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。

子洲县裴家湾镇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 98 分，资金执行率为 100%，等级为“优”。其中产出指标共 50 分，得 49 分；效益指标共 30 分，得 29 分；满意度指标共 10 分，得 10 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）人员发放及时性有待加强，因年度人员调动，单位法人签章需要更换，在发放人员工资时未能及时按照每月 10 日前标准发放。（2）“三资”管理水平情况有待提升，业务知识水平不够深入，需要加强业务人员知识水平。

（四）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平和。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，我们将加强和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。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

本单位对 2024 年涉及专项资金的项目严格按照预算绩效管理工作要求开展，在立项阶段进行实地考察，绩效目标申报及项目事前绩效评价，项目实施过程中进行项目监控，监督，项目完成后开展项目验收，并完善相关项目资料，待项目完结后及时进行项目自评。

（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，信息可以在子洲县政府门户网站公开发布。