

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县马岔镇人民政府



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: 2023 年 3 月 19 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022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：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≤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：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)×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≤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。	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)×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%。	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	0	无公务卡
		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	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。	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)×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2022年年初目标。	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标，②项目完成及时率。	项目质价达标率和完成及时率为95%以上得10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	8	8	
		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作达到有效执行	依法全面履行政府职能工作，全面推进各项工作顺利执行	9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	项目实施后产生的效益	能否方便群众出行，提高生产能力，增加贫困户收入，得5分，否则不得分。	5	5	
		社会效益	开展绩效的效果	激励和带动绩效工作的开展得5分，否则不得分。	5	5	
		生态效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得5分，否则不得分	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部门(单位)履行职责而影响到部门、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
张光耀	党委书记	马岔镇人民政府	张光耀
米全	人大主席	马岔镇人民政府	米全
封永河	纪检书记	马岔镇人民政府	封永河

评价组组长（签字）：张光耀

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：张光耀



年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

子洲县马岔镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式：全额预算。本单位在职实有人员 69 人（42 个事业编制人员、27 个行政编制人员）。单位资产总额（账面净值）188.37 万元，其中流动资产 0.50 万元，固定资产 187.87 万元。2022 年总收入为 1758.52 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出 1758.52 万元，其中基本支出 927.68 万元，项目支出 830.84 万元。2022 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工作，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，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开。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：马岔镇位于子洲县城西 40 公里处，是子洲县最西部的乡镇。撤村并支后共辖 12 个行政村，76 个村民小组，总人口 5313 户 13396 人，总土地面积 67 平方公里，耕地面积 29535 亩。农民收入来源以农作物、中药材、苹果种植、牛羊养殖及外出务工为主。全镇共有大堡岔、续家湾、罗卜渠 3 个脱贫村，一个乡村振兴示范村师家坪村。现有脱贫户 362 户 950 人，脱贫不稳定户 6 户 14 人，边缘易致贫困户 32 户 74 人。2022 年我镇扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

（1）全方位招商引资，培育新的经济增长点。全年生产总值 2.7 亿元，同比增长 4.7%；农村居民人均可支配收入 1.38 万元，同比增长 6.1%；脱贫户人均可支配收入 9300 元，同比增长 8.3%；固定资产投资 1.32 亿元；培育“五上”企业 1 户，培育准“五上”企业 2 户。招商引资到位资金 2300 万元，完成民间投资 4200 万元；社会消费品零售总额增速 9.2%。

（2）利民生，重点项目全面推进。从我镇发展基础和民生实际出发，持续推进重大项目实施。在吴岔、小寨、马岔实施 1500 亩农田“漫灌改滴灌”项目工程建设；在续家湾、冯渠、牛家沟帮河堤及排洪道 300 米；水泥硬化罗卜渠、小寨、马石畔村组道路 3.3 公里，砂砾硬化龙家沟至羊圈山村组道路 3.5 公里，

新修龙家沟、罗卜渠产业道路 8 公里；马石畔、龙家沟、吴岔、续家湾四村新安装太阳能路灯 450 盏；全力推动程远洗煤厂二期改扩建工程，现已建成投产；建成牛家沟至永兴煤矿 35KV 及高镇到牛家沟 110KV 变电站风电线路两条，长达 26.6 公里；全力保障了冯槐路三级公路项目实施的征地、拆迁、施工等工作。我镇去年被县委、县政府评为营商环境先进乡镇。

（3）固成果，乡村振兴衔接有序。一是持续做好防返贫监测集中排查及动态监测工作。全镇共排查农户 5151 户，新识别监测对象 6 户 25 人，设置选聘防返贫监测村组网格员 122 人，组织开展网格员轮训 4 次。二是稳步壮大村集体经济收益。我镇共有村集体经济组织八个村，全部实行“入股”和“承包”模式，全镇村集体经济收入达到 5 万元以上。三是推进基础设施建设。实施危房改造 3 户，实施外墙保温改造 200 余户共 24000 平方米，居民居住条件大为改善。实施煤改气项目 383 户，气化乡镇建设进度积极推进。实施马岔村街道建设，结束马岔镇没有街道的历史，建成罗卜渠村社区，提升乡村品质。实施师家坪实验小学校舍维修改造及图书楼建设工程，改善学校办学条件。实施牛家沟、尚家沟、武家沟村组河堤帮畔工程，提升了洪涝灾害预防能力。四是继续抓好常态化帮扶及省级挂牌督办工作。对监测户开展定期遍访、动态管理，守住防止规模性返贫底线。对照“四个不摘”要求，聚焦短板弱项，进行专项研判，完成政策落实、问题整改和软件资料的完善工作。全力配合完成省级挂牌督办工作，镇村两级干部全部进村入户查漏补缺，脱贫攻坚成果得到全面巩固提升，为全县摘牌做出了马岔贡献。。

（4）优环境，乡村面貌稳步改善。一是围绕“生产美”，狠抓污染防治。

加大镇污水处理厂污水规范化处理力度，加强农业面源污染治理力度。抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设。二是围绕“生态美”，加快生态修复。充分发挥护林员林区管护作用，严格落实封山禁牧五条禁令，完善生态环境保护制度，强化生态环境问题排查整治。三是围绕“生活美”，打造美丽家园。设置保洁员公益岗 23 名，做好 307 国道沿线及辖区村庄的日常清扫工作和种植花卉树苗等工作。在龙家沟村实施亮化工程 7.5 公里，在教场、马岔、牛家沟、冯渠、续家湾村修建垃圾收集亭 10 座，彻底解决“脏乱差”问题，切实改善乡村人居环境。

（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 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 96 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行效益方面共 25 分，得 25 分；效果指标方面共 20 分，得 20 分。

2、绩效分析：

此次绩效评价预算管理方面共 15 分，得 12 分。单位没有按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》办理公务卡，导致单位没有落实公务卡业务。

（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）对绩效认识不到位，绩效指标未能精确设置。

（2）财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

（3）管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

(1) 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

(2) 进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

(3) 加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

总之，今年的工作基本达到预期的目标，但是离县委、县政府的要求还有差距。在后续的工作中我们还要继续努力，带领全镇人民群众迈上富裕之路，切实增强人民群众的幸福感和获得感。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果已在政府门户网站公开，在后续的项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。