

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: 子洲县瓜园则湾乡人民政府

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: 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=(在职人数/编制数)×100%。在职人数数：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 | 0 | 审计结余 |
| | | “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 | 10 | 10 |
| 重点工程和重大项目建设完成情况 | | | ①项目质量达标，①项目完成及时率 | 项目质量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 | 10 | 10 | |
| 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 | 5 | 5 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 工作效益 | 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。二级单位引用所属一级部门得分。 | 2022年我单位县级目标责任考核被评为优秀 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 环境卫生整治效果 | 环境卫生得到明显改善得分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 | 94 | |

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 |
|-----|-------|--------------|-----|
| 叶文博 | 书记 | 子洲县瓜园则湾乡人民政府 | 叶文博 |
| 邱战峰 | 乡长 | 子洲县瓜园则湾乡人民政府 | 邱战峰 |
| 张瑜 | 会计 | 子洲县瓜园则湾乡人民政府 | 张瑜 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

评价组组长（签字）：

2023年 5月 19日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2023年 3月 19日



三、评价报告

(一) 部门(单位)概况

我单位是财政全额拨款的二级预算单位,在乡党委、政府一班人的竭诚努力下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2022年12月31日,我单位编制人数35人,实有人数61人。2022年总收入1989.97万元,全部为一般公共预算;2022年的总支出为1989.97万元,其中基本支出为1397.25万元,项目支出592.72万元。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务,人员经费按时发放,整合资金项目按照相关文件以及合同按时支付,支付流程符合财务制度支付流程,资料完整,所有项目和工作有效开展。

全年开展2次“大排查”工作,排查期间及时研判,形成了乡村两级问题台账,能力范围内的问题做到了立行立改。全年累计完成21次整改,其中国家级整改3次,省级整改8次,市级整改3次,县级整改7次。开展安全饮水敲门入户行动,对全乡在家农户进行安全饮水核查;开展住房安全核查工作,并发放住房安全鉴定表。

基础设施持续优化,荣获2022年县级争资争项优秀单位。实施王阳洼村中药种植新建生产道路8.5公里,艾家畔村蒋兴庄自然村羊场道路硬化500米,屈家山陡则疙瘩至西焉路段和王阳洼神树山、毛塔、柳坪焉道路全部硬化完成。完成58公里的水毁道路修复,成坡改田200亩,实施饮水工程10处,新修文化广场1个,新建桑坪大桥1座。完成麻地沟村和王阳洼村阵地建设提升。聚焦产业富民,大力发展特色产业和种养殖业。加大对苹果和核桃管护提升,西峰寺矮化园和王阳洼核桃零星挂果,支持发展西沟韩领秀小作坊,全年加工核桃、芝麻、油葵等累计33.5吨,各类杂粮销售3吨,创造经济收入68万元。完成蒋兴庄、刘家湾2个冷库建设运行,发展养羊178户1268只,养牛6户24头,中药材32户192亩,苹果9户45亩,核桃9户104亩,产业到户105.4万元。传统产业玉米5000亩,谷子2300亩,土豆2800亩,高粱900亩,黄豆600亩。完成产业补助资金105.4万元,消费帮扶14.9万元,发放临时救济、应急资金335万元,一次性交通补助7.2万元,申报“雨露计划”37人、鉴定危房31户。累计发放民政社会救助资金低保226万元,特困人员40万元,临时救助40万元,孤儿困境儿童6万元,发放米面油328份。应急救灾50万元,春节前后慰问老党员和困难群众。完成1600亩良种,积极落实国家惠农政策。

（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

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为94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12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；职责履行方面共25分，得25分；履职效益方面共20分得20分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在两个方面：

一是绩效指标未能精确设置；二是工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

改进措施：一是加强对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大监督力度，提升群众满意度。

（五）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，有效提高单位履职能力及资金使用效率，信息可在子洲县政府门户网站公开发布。