

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县砖庙镇人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 14 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表 (2023 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：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：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：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。	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%。	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	公务卡刷卡率为0
		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。	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。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	3	账实不相符，两台相机丢失
	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2021年年初目标任务	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标率②项目完成及时率③完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率	项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本比率为95%以上得10分，每降1%扣0.1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，每项工作未达到有效执行，扣0.5分，扣完为止。	依法履行政府的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	10	10	
		社会效益	带动就业增长率50%以上得3分，80%以上得5分	就业增长率=(当期就业人数-上期就业人数)/上期就业人数*100%	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单位履行职责而影响到的部门、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
王双琴	镇长	子洲县砖庙镇人民政府	王双琴
姬文福	财政所所长	子洲县砖庙镇人民政府	姬文福
马伟	报账员	子洲县砖庙镇人民政府	马伟

评价组组长（签字）：

王双琴

2024年3月14日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2024年3月14日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县砖庙镇人民政府是全额财政拨款一级预算单位，内设5个部门。分别是：公共事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、社保站党政办公室。截止2023年12月31日，编制人数55人，实有在职人员55人，单位资产总额（账面净值）463.11万元，其中流动资产290.37万元，固定资产净值62.82万元。全年工作任务：1、稳定农业发展基础，2、巩固脱贫攻坚成果，3、建设宜居和美丽乡村，4、基础设施升级完善，5、不断加强环境卫生整治，6、信访调解真抓实干，7、安全管理强化提升，8、聚焦民生福祉，9、厚植幸福根基。全年目标做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、环境卫生治理工作、安全生产工作、抓好干部作风建设工作。

#### (二) 当年部门预算及执行情况。

2023年总收入为1651.65万元，全部为一般公共预算收入，2023年总支出为1651.65万元，其中基本支出为840.82万元，项目支出为810.83万元。结余为0万元。

(三)、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大会政府等制定的工作任务。

#### 1、总体目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年。一年来，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实党的二十大精神。在县委、县政府和镇党委的有力领导下，我们坚

持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，深入推进“三个年活动”。同时，我们也更好地统筹了发展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，以及生态保护和安全生产等工作。

### **一年来，我们持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴持续发力**

2023年，砖庙镇以习总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话、重要指示批示精神为统领，加强学习，严格把握四个落实，对所有在家农户全面排查，开展防返贫监测集中排查，严守防止规模性返贫这条底线，脱贫群众“两不愁三保障”及饮水安全得到全面保障。

一是对存在风险农户实现早发现、早干预、早帮扶，实行动态管理，有效化解返贫风险。新识别监测户10户35人，消除分险户27户81人。发放13个行政村537户产业奖补资金68.92万元，新增小额信贷139户。二是盘活了石家坪兔肉加工厂和暖泉沟小杂粮加工厂，曹砭村鱼池投放鱼苗4000尾，带贫效益逐步显现。三是严格落实“七长责任制”，全镇共有6-15周岁适龄人员1392人，无义务教育阶段辍学学生。严格兑现各类教育补助政策，2023年申报雨露计划22人。发动社会爱心企事业和成功人士为砖庙镇中心小学捐赠4次。四是村企共建，美谷界建成党群活动中心，组织进行了中秋、受灾慰问等活动，为全体在家户发放了米面油等物资。

### **一年来，我们切实抓好农业农村工作，推动产业全面振兴**

全镇紧紧围绕加快发展这一中心任务和大局，始终把产业发展作为促进农民增收、加快乡村振兴重要抓手，通过盘活资产、发展

产业等形式，推动产业振兴。一是建设了暖泉沟、李家河、美谷界、董家焉村4个村庭院经济，验收兑付资金130户61.3万元。二是组织开展了核桃经济林灾害防治暨灾后技术指导培训，对核桃集中修剪管护，提升核桃产质量。三是实施土地平整项目3村共计580亩，为高标准农田建设奠定基础。四是组织脱贫致富带头人赴清涧宽州镇考察学习艾草种植、加工、销售成功经验和典型做法，进一步探索林下经济作物产业发展新路径。五是落实粮食安全党政同责，大力开展土地整治，完成33.75亩土地整治，排查核实1935个撂荒地图斑，35个非农化图斑。

一年来，我们坚持党建引领，凝聚高质量发展合力

一是扎实推进第二批主题教育活动及干部作风建设年系列活动。组织镇全体干部和村书记到米脂杨家沟、绥德郝家桥重温党的光荣传统历史，锻造坚定政治灵魂；组织全体副科级以上干部到李子洲革命纪念馆重温革命先烈事迹。二是强化作风建设，打造素质过硬干部队伍。细化“三个考核办法”，坚持激励和约束并重，重视正面激励、积极引导的作用，打造一支有作为敢担当的高素质干部队伍。组织开展“趣味”运动会进一步凝聚干部团结力，提升干部作风建设。三是严肃组织生活，抓好民主生活会，以“三会一课”“主题教育”等活动为契机加强理论学习；四是做实党内监督。开展镇村干部作风建设行动和“三务”公开常态化督查，开展“乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治”活动。截至目前，共开展各类督查23次，给予组织处理3人次；五是建设暖泉沟村党建阵地，打造美谷界村党建室，维修董家焉办公阵地，提升办公环境。

一年来，我们集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度显著提高

一是开展饮水情况集中排查7次，共实施安全饮水巩固提升工程9处，通过新建及维修，投资60.3万元解决了砖庙、董家塆、暖泉沟、石家坪、曹硷、呼硷、彭家河等7个村的饮水问题；二是硬化道路6处3.5公里，全力拓宽群众生产发展致富路；三是加宽砖庙村大桥12米，有效解决了集市乱停乱放街道堵车问题；四是重点进行暖泉沟、李家河村等人居环境村容村貌整治，道路绿化4.5公里，栽植老槐近1000株，新增垃圾桶40个，人居环境进一步优化；5. 抢修暖泉沟道路200米，及时保障三河路畅通。6. 新建毛圪台、美谷界文化广场2处，美谷界村幸福院、毛圪台村幸福院2处，丰富群众精神文化生活；7. 安装太阳能路灯涉及6个村共计481盏；8. 新建卫生厕所235座，乡村环境卫生干净整洁，村容村貌得到明显改善。9. 实时开展低保动态调整，做到应纳尽纳，全镇享受低保政策351户479人，五保政策60户61人，孤儿 16人，残疾459人。参加农村居民养老保险3845人，享受养老保险待遇2035人，享受老龄补贴960人；全年走访慰问计生(特扶) 家庭20户，慰问60岁以上独生子女32户，上报计生幸福家庭4户，特殊人群医疗参保达100%，其他人群参保达95.81%。10. 全年累计排查住房安全4次，2023年危改7户，9月底全面危改到位。排查发现问题8户，全部纳入2024年危改任务。

一年来，我们大力开展消费助农，激发群众内生动力

暖泉沟、曹家沟、美谷界等村举行“送化肥、促增收、助振兴”，

“心系困难群众、企业奉献爱心”，“消费帮扶，助农增收”等捐赠活动，为村民送上了米面油月饼等生活物资，并帮助村民销售农副产品。11月全镇举行消费助农帮扶活动，现场认购苹果63箱，核桃2400斤，土鸡蛋200颗，红葱370斤，蜂蜜200斤，小米400斤累计金额27400余元，有效解决了农副产品滞销。全镇开展“十星级文明户”评选表彰活动，镇级择优评选出13名“十星级文明户”，给予实物和500元经济奖励，激励群众争当创业致富乡贤能人。

### 一年来，我们严密排查防风险，筑牢安全堡垒

紧盯薄弱环节，做好风险防范。重点围绕3条主河道、25座淤地坝、17处省定地质灾害隐患点，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。一是针对曹家沟易发地质灾害，建立应急救援队伍，7月份举行了防汛救灾大演练活动，提升应急队伍应急处置能力和群众防汛抗灾自救能力，为保障群众生命财产安全筑牢坚实基础。二是将地质灾害排查常态化，每周五进行一次集中研讨。三是实现一氧化碳报警器安装在家人口全覆盖。四是践行“枫桥经验”，基层治理纵深推进。定期召开信访工作联席会议，及时摸排处置苗头性、动态性问题，进一步落实包村领导、村支部书记、包片干部三级负责制，形成“横向到边、纵向到底”的社会稳控模式，今年重点打造了砖庙村说事堂，截止到目前全镇共摸排化解矛盾23个，有效将矛盾吸附在村，化解在当地。群众平安建设知晓率、满意度和参与度明显提升。

### 2、工作任务



经济增长6.0%；固定资产投资增长5.5%；城乡居民人均可支配收入增长6.0%、7.0%左右。主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

围绕上述目标，2024年，砖庙镇将以“1+5+N”模式全力推进各项工作全面发展。

（“1+5+N”释义：“1”是坚持以党建为中心；“5”是“东南西北中”五个区域协同发展；“N”是安全、土地保护、封山禁牧、市域综合治理等其他工作。其中“东西南北中”五个区域分别是：东指东部美谷界、李家河村重点发展山地苹果滴灌和大平地喷淋滴灌；西指西部曹家沟村重点拓展村企合作，依托油气煤振兴乡村；南指南部祁山、董家焉村着重发展核桃林下套种艾草、连翘等经济作物；北指北部呼硷、暖泉沟村重点通过绿化美化道路、庭院等打造宜居村落；中指政府驻地砖庙村重点通过打造农业产业示范园，建设酱醋厂、核桃储运厂、艾草加工车间等集群产业，打造市级乡村振兴示范村。）

#### （四）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，乡村振兴资金按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务相关制度，资料完整，所有工作能够有效开展。

##### 1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分100分，自评总得分为96分，等级为“优秀”。

##### 2、绩效分析

一级指标投入→二级指标预算配置，满分15分，得15分。

在职人员控制率满分5分，得5分；

“三公经费”变动率满分5分，得5分；

重点支出安排率满分5分，得5分。

一级指标过程→二级指标预算执行，满分15分，得15分。

预算调整率满分3分，得3分。

支付进度满分3分，得3分。

资金结余满分3分，得3分。

三公经费控制率满分6分，得6分。

一级指标过程→二级指标预算管理，满分15分，得12分。

管理制度健全性满分3分，得3分；

资金使用合规性满分3分，得3分；

预决算信息公开性和完整性满分3分，得3分；

政府采购执行率满分3分，得3分；

公务卡刷卡率满分3分，得0分；我单位尚未使用公务卡。

一级指标过程→二级指标资产管理，满分10分，得9分。

管理制度健全性满分3分，得3分；

资产管理安全性满分4分，得3分；我单位资产管理不到位，导致两台旧相机丢失。

固定资产利用率满分3分，得3分。

一级指标产出→二级指标职责履行，满分25分，得25分。

2021年度目标任务完成情况满分10分，得10分；

重点工程和重大项目建设完成情况任务满分10分，得10分；

单位职能工作满分5分，得5分。

**一级指标效果→二级指标履职效益，满分20分，得20分。**

工作效益满分10分，得10分；

社会效益满分5分，得5分。

社会公众或服务对象满意度满分5分，得5分。

### **（五）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。

### **（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。