

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告



庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

被评价单位：庆阳市西峰区显胜乡人民政府

组织评价部门：庆阳市西峰区财政局

评价机构：甘肃盛世金泉咨询有限公司

2023 年 9 月

目录

报告摘要.....	1
一、部门基本情况.....	8
（一）部门职能.....	8
（二）内设机构.....	10
（三）二级事业单位.....	11
（四）人员管理.....	12
（五）部门绩效目标.....	13
二、部门预算及执行情况.....	15
（一）部门收入预决算情况.....	15
（二）部门支出预决算情况.....	16
（三）年末结转和结余情况.....	18
三、部门评价工作开展情况.....	18
（一）评价目的.....	18
（二）绩效评价内容.....	18
（三）评价对象和时间.....	19
（四）评价依据.....	20
（五）评价原则、标准和方法.....	21
（六）绩效评价指标体系.....	23
（七）绩效评价工作过程.....	25
四、综合评价结论.....	26
（一）绩效评分表.....	26
（二）绩效评价结论.....	28

五、评价指标体系.....	29
(一) 投入 (分值 17 分, 得分 6 分)	29
(二) 过程 (分值 23 分, 得分 18.44 分)	32
(三) 产出 (分值 34 分, 得分 28.5 分)	38
(四) 效益 (分值 26 分, 得分 25 分)	44
六、存在的问题及建议.....	53
(一) 存在的问题.....	53
(二) 有关建议.....	55
七、其他需要说明的问题.....	57
八、名词解释.....	57
(一) 部门整体支出相关名词解释.....	57
(二) 绩效评价相关名词解释.....	59
九、相关附件.....	59
附件 1: 部门整体支出绩效评价指标体系.....	60
附件 2: 部门收入支出决算表.....	77
附件 3: 调查问卷.....	82

报告摘要

一、部门概况

庆阳市西峰区显胜乡（简称显胜乡）机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级公益一类全额拨款事业单位和综合行政执法队 1 个正科级公益一类全额拨款事业单位。

显胜乡党政机构全面贯彻落实中央、省市以及区委、区政府关于基层管理和服务的方针政策、决策部署。主要职责是：负责乡党委、人大、政府日常工作。承担乡纪检监察、意识形态、舆论宣传、文秘会务、审计统计、绩效考核、信访接待、机要保密、档案管理、机关后勤等工作。

二、部门预算及执行情况

1. 收入预决算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年收入预算数 14140473 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13310473 元，政府性基金预算财政拨款收入 830000 元。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 收入决算数 27039852.18 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24687737.04 元，政府性基金预算财政拨款收入 1701705.84 元。年初结转和结余 881587.28 元。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出年初预算 14140473 元，其中：一般公共服务支出 11800121 元，社会保障和就业支出 1510352 元，城乡社区支出 830000 元。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出决算数 27482312.77 元，其中：一般公共服务支出 18076233.49 元，社会保障和就业支出 884996.44 元，卫生健康支出 108000 元，节能环保支出 2580000 元，城乡社区支出 3509632.84 元，农林水支出 1739510 元，灾害防治及应急管理支出 125700 元。

三、评价指标体系

投入：占权重分 17 分。针对部门履职工作前期安排与投入设置评价指标，包括目标设定、预算编制及预算安排三个方面内容。其中：目标设定指标细化为年度工作计划明确性、绩效目标合理性和绩效指标明确性；预算编制指标细化为预算编制规范性指标；预算安排细化分解为在职人员控制率、“三公经费”变动率、基本支出保障情况。

过程：占权重分 23 分。针对部门预算执行和部门管理情况设置评价指标，包括预算执行和预算管理和资产管理三方面内容。其中：预算执行指标细化为预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、“三公经费”控制率等三级指标，预算管理指标细化为管理制度健全性、资金使用合规性、信息公开性、基础信息完整性等三级指标；资产管理指标细化为资产管理规范性、固定资产利用率等三级指标。

产出：占权重分 34 分。针对部门完成年度职责履职后，其履职产出设置的评价指标，包括履职数量、履职质量、履职时效、履职成本等。其中：数量指标细化为基本保障完成情况、项目建设完成率等；

质量指标细化为基本保障合规率、项目完成达标率及绩效自评情况等；时效指标细化为基本保障完成及时性、项目实施及时性、重点工作办结情况等；成本指标细化为基本支出控制率及项目支出控制率等。

效益：占权重分 26 分。针对部门年度职责履职情况，产生的效益设置的评价指标，包括社会效益、可持续影响及满意度。社会效益指标包括巩固脱贫攻坚成果、提升乡镇环境、壮大农旅富民产业、提升乡村治理能力等三级指标；可持续影响指标包含档案管理完备性、硬件条件对项目发展作用等三级指标，满意度指标为社会公众满意度。

四、评价结论

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价得分结果是依据绩效评价指标体系，基于庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的全面而准确的佐证材料，以及第三方机构工作人员就项目的实际了解情况，严格按照评分标准进行了打分，计算出评价得分：**78.94 分**，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件规定，绩效评价结果等级为：**中**。

总体认为：庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门管理过程中部门预算编制规范，预算收支平衡，年度工作计划明确，基础信息完善，资金使用合规，在工作过程中全面落实国家和省、市有关部门工作的决策部署，固根基、强弱项、抓关键、创特色，扎实推进人民政府重点任务落实，各项工作取得明显成效，完成了全区社会福利慈善事业、困难群众补助资金发放等工作，有效巩固脱贫攻坚成果，提升乡镇环境，壮大农旅富民产业，提升乡村治理能力，但还存在资产清查工作未落实到位，财务管理不够规范，绩效管理薄弱等问题。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表

庆阳市西峰区显胜乡人民政府未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表，不符合《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）中关于“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标”的要求。

2. 存在超编情况

根据《中共西峰区委办公室 西峰区人民政府办公室 关于印发〈庆阳市西峰区显胜乡党政机构及事业单位机构设置职能配置和人员编制规定〉的通知》显胜乡机关行政编制 23 名（含乡镇周转编制 1 名），核定机关工勤编制 2 名，显胜乡事业单位全额供给事业编制 34 名。2022 年庆阳市西峰区显胜乡人民政府现有行政岗位工作人员 20 人，机关工勤 0 人，事业单位现有工作人员 64 人，共计 84 人。在职人员控制率为 142%，形成事实性超编，编制控制难度较大。

3. 预算编制准确性有待进一步提升

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年度及 2022 年度决算表可知，部分预决算收支变动较大，如“三公经费”变动率为 4.71%。预算调整率为 194%，“三公经费”控制率为 104.71%，项目支出成本控制率为 194%。

4. 会计做账不规范

庆阳市西峰区显胜乡人民政府存在会计做账不规范的问题，例如

(1) 记账凭证、审核人、记账人等均为“系统管理员”，不符合《会计法》第二十七条“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。

(2) 2022 年 3 月 31 日记账 5 号凭证支付乡聘人员工资 22800 元，未附相关人员的劳动合同或聘用协议。

5. 资产清查工作未落实

按照行政事业单位固定资产管理办法，每年应对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。根据收集资料及访谈情况可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府未开展 2021 年度固定资产进行清查工作。

6. 绩效监控薄弱

西峰区显胜乡人民政府在项目实施期间，定期对受益群众进行家访，了解其基本情况，并做好相关记录，掌握受益群众动态；但对于项目并没有做相关绩效管理工作，不利于项目实施，对绩效监控重视程度不够，监控实施中缺少预算绩效监控落实的文字记录及绩效目标执行监控表，缺少深层次的了解与统筹监测。且西峰区显胜乡人民政府并未对部门整体及各项目制定绩效自评表和自评报告，无法衡量各项目的质量效果和效益成果，不利于绩效考核，不符合绩效管理要求。

(二) 有关建议

1. 强化部门绩效目标管理，提高绩效指标编制质量

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）中“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算

时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。”建议西峰区显胜乡人民政府在编制部门预算时，同步填报部门绩效目标申报表，同时强化预算绩效意识。

2. 推进人员超编整改工作

对西峰区显胜乡人民政府单位的人员编制重新核定。在此基础上，实行“入编办理单”制度，先核编后进入，将超编人员精简分流到其他事业单位。每年年底前对本单位的机构编制执行情况进行全面检查，把严格机构编制管理作为领导干部考核任用的一项重要内容和依据。

3. 加强预算编制和预算执行管理，提高资金使用效益

建议西峰区显胜乡人民政府进一步加强预算编制管理，科学合理规范编制预算，在编制部门预算过程中依据历年决算情况及部门实际资源配置情况，合理规划年度履职工作需要投入的资金，严格贯彻落实相关预算编制文件，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性。履职过程中进行有效监督，紧跟年度工作计划，及时调整，保证年度计划的及时性和预算编制的科学性，促使财政资金发挥长效效益。

4. 加强财会人员专业水平，规范会计核算工作

单位内部会计监督制度应当符合下列要求：记账人员与经济业务

事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约”的规定。加强财会人员队伍建设。加强财务人员财政政策法规、会计制度等业务教育培训，不断提升财务人员素质，提高会计管理和服务水平。

5. 落实资产清查工作

建议一是增强监管意识，认真落实资产管理责任。建立资产使用等级制度，明确使用人。二是建立固定资产管理清查核对制度。资产管理部门与资产使用部门之间要加强信息沟通，每半年，共同组织人员对单位固定资产进行清查盘点，摸清家底，资产盘盈或盘亏按管理权限上报审批或审核备案，做到帐证、账实、账账相符，达到“以查促管”目的。

6. 加强绩效管理，开展绩效监控工作

完善绩效管理制度，成立绩效工作领导小组，下设绩效工作的绩效一组、二组，调配工作能力棒、事业责任心强的同志开展绩效工作。将绩效指标分解落实到责任领导和责任科室，明确具体的标准、进度、时限，推动责任落实、任务落地。

按季度开展绩效分析评估，认真查找工作中的薄弱环节和问题，及时分析原因，主动整改纠偏，补齐短板。畅通上下之间、部门之间的沟通渠道，及时传递工作运行及指标完成情况。加强节点管理、日常监控和督查督办，及时反馈信息，强化跟踪。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 乡党委主要职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责乡、村两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；

（3）研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作；

（5）按照干部管理权限，负责管理行政村和乡机关干部的教育、培养、选拔和监督工作；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2. 乡政府主要职责

（1）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本乡社会经

济发展规划和措施。

(2) 搞好“三农”服务，做好农业技术的引进、示范和推广工作；组织和协调农技、农机、畜牧、林业的生产管理，为农民提供致富信息和技术，搞好农民培训。

(3) 管理好本级国有资产，完成本级政府的债权、债务清理、统计、审查、核销工作。

(4) 指导村委会开展工作，管理村级办公经费、村干部报酬和五保户供养等财政性资金；做好粮食直补资金的支付和医疗救助等涉农补贴资金的管理使用。

(5) 制定经济发展规划，依照法律、法规对乡企业的经营活动、财务活动进行监督，扶持发展龙头企业，负责和监督全镇安全生产、消防、环境保护工作。

(6) 拟定本乡人口计划并组织实施，指导基层搞好计划生育宣传、教育工作，落实计划生育政策。

(7) 协调有关部门做好社会保障工作，负责下岗失业人员培训和再就业富余劳动力输转工作，负责文化、市场合法经营管理；做好拥军优属、扶贫救济等社会福利工作。

(8) 负责本辖区内社会治安综合治理工作，维护社会稳定和社会秩序。

(9) 负责本辖区内公益事业建设，促进科技、文化、教育等各项社会事业的协调发展。

（二）内设机构

庆阳市西峰区显胜乡下设 6 个内设机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

1. 党政综合办公室

负责乡党委、人大、政府日常业务工作和纪检监察、党的建设、组织人事、统战、宣传、民族宗教、工会、团委、妇联、依法行政、深化改革、文秘、档案管理、机关后勤等工作。

2. 党建办公室

宣传和执行党的路线、方针、政策；承担全乡农村党支部、机关党支部等基层组织建设工作；加强对党员的教育、管理、培训、考核和服务，指导基层党组织做好发展党员和党员远程教育工作；协助党委做好党建日常工作。

3. 经济发展办公室

负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责乡经济发展规划、统计、审计、“三农”工作、扶贫开发和惠农强农政策的贯彻和落实、稳定和完善的农村基本经营制度等工作。

4. 社会事务办公室

负责社会事务、教育、民政、科技、文化、卫生、体育、广播影视、环境保护的监管等工作。

5. 人口和计划生育办公室

负责国家人口和计划生育政策的宣传教育工作、依法管理乡镇人口和计划生育工作，负责辖区公共卫生管理等工作。

6. 社会治安综合治理办公室

负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作、安全生产监管、信访接待、基层民间矛盾纠纷调解、扫黑除恶专项斗争等工作。

(三) 二级事业单位

庆阳市西峰区显胜乡人民政府设 8 个事业单位，分别为：农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、民政工作站。

主要职能如下：

1. 农业服务中心

负责农业生产工作和农业先进适用技术的推广服务工作；畜牧先进适用技术的推广服务工作；林业先进适用技术的推广服务工作；农机先进适用技术的推广服务工作。

2. 农经财政服务中心

负责乡村财务管理工作及农村各类合作经济经营管理、土地流转经营服务工作；指导和监管乡村财务管理；核算划拨各类支农惠农资金工作。

3. 社会事务服务中心

负责国有及集体企业下岗失业人员的属地社会化管理、就业再就业工作、劳动争议调解、农村养老保险等工作；辖区村镇建设、土地管理等工作；小城镇环境卫生、村容村貌综合治理。

4. 文化服务中心

负责文化基础设施建设、构建公共文化服务体系、实现和保障农民基本文化权益工作；发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动工作及科普宣传、广播影视管理、“农家书屋”等工作。

5. 计划生育服务中心

负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法；开展孕环情监测和人流、放环、结扎等技术服务。

6. 动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心

负责动植物疫情监管防控工作；农产品质量安全监管服务等工作。动植物疫情监管防控及农产品质量安全监管服务等工作；

7. 水利工作站

负责水利工作站全盘工作；水利先进适用技术的推广服务工作。

8. 民政工作站

负责民政工作站全盘工作；农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济、残疾人服务及其他社会救助工作。

（四）人员管理

显胜乡机关行政编制 23 名（含乡镇周转编制 1 名），设党委书记 1 名、副书记 2 名（1 名兼任乡政府乡长），人大主席 1 名，纪委书记 1 名，政府乡长 1 名，副乡长 3 名，武装部长 1 名；另设乡人大专职副主席 1 名，党建工作办公室副科级领导职数 1 名（主任，由组织委员兼任）。核定机关工勤编制 2 名。显胜乡事业单位全额供给事业编制 34 名：农业农村综合服务中心 9 名，其中主任 1 名；公共事务服务中心 8 名，其中主任 1 名；政务（便民）服务中心 7 名，其中主任 1 名；社会治安综合治理中心 5 名，其中主任 1 名；综合行政执

法队 5 名，其中队长 1 名、副队长 2 名。

2022 年庆阳市西峰区显胜乡人民政府现有行政岗位工作人员 20 人，机关工勤 0 人，事业单位现有工作人员 64 人，共计 84 人。

（五）部门绩效目标

1. 坚持党建领航，全面加强基层组织建设。紧紧围绕全区党建工作重点任务，树牢“党建+”思维，创新“党建+”模式，认真履行抓党建“第一责任人”职责，纵深推进“强乡富村”农村党建融合行动，全力推动基层党建工作出亮点、树标杆。

2. 聚焦有效衔接，全面加快乡村建设步伐。立足“平稳过渡，全面抓好“有效衔接”的底线要求，重点在“防返贫、稳脱贫、谋振兴”上下功夫，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作抓实落细。

3. 发挥集群效应，全面壮大农旅富民产业。按照“党建引领、产业升级、带农富农”的思路，深化农文旅产业融合发展模式，全力构建以产业发展支撑乡村旅游，以乡村旅游带动产业兴旺的高质量发展新格局

4. 突出“三治”融合，全面提升乡村治理能力。坚持自治、法治、德治“三治”融合，创新运用乡村治理红黑榜、

积分超市、道德评议、模范评选等方式，用身边事教育身边人，全面提升治理效能，夯实乡村振兴基础

5. 坚持从严治党，全面加强干部队伍建设。对标全年党风廉政建设任务，确定了作风要正、纪律要严、团结要紧、素质要高、工作要优、形象要好的机关作风建设总目标，狠抓“两个责任”落地生根。

6. 紧盯区委、区政府部署要求，围绕一个主要目标（建设旅游名乡），抓好八项重点工作：一是完成肖显路提质改造，争取五一前建成通车；二是完成显胜街区拓宽、表油硬化、车位施划等提质改造工程，全面提升小城镇建管水平；三是完成毛寺省级美丽乡村“样板村”年度建设任务，发挥品牌影响效应，推动凤凰塬舍、塬乡人家五一前正式运营；四是推动龙栖谷景区成功创建国家 4A 级景区；五是巩固提升樱桃产业基础，在显胜村、冉李村全面推行党支部+产业联盟+基地+庭院经济模式，发展庭院经济；六是巩固现有瓜菜产业基地，新建 1 处设施瓜菜基地、2 处露地蔬菜基地；七是认真总结冉李村、铁楼村乡村治理的好经验、好做法，并向全乡全面推开；八是继续做好蒲河生态地质灾害避险搬

迁工程，将项目打造成为办实事的精品工程，完成剩余群众搬迁入住、人居环境整治等后续工作，建成新型农村社区 2 处。

二、部门预算及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年收入预算数 14140473 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13310473 元，政府性基金预算财政拨款收入 830000 元。

2. 收入预算调整情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年调整预算数 27271030.16 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24687737.04 元，政府性基金预算财政拨款收入 1701705.84 元。年初结转和结余 881587.28 元。

3. 收入决算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年收入决算数 27271030.16 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24687737.04 元，政府性基金预算财政拨款收入 1701705.84 元。年初结转和结余 881587.28 元。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年收入预决算情况表

单位：元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13310473.00	24687737.04	24687737.04
二、政府性基金预算财政拨款收	830000.00	1701705.84	1701705.84

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
入			
本年收入合计	14140473	26389442.88	26389442.88
年初结转和结余	0.00	881587.28	881587.28
总计	14140473	27271030.16	27271030.16

注：本表数据来源于庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年年收入支出决算总表

（二）部门支出预决算情况

按功能分类：

1. 支出预算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出年初预算 14140473 元，其中：一般公共服务支出 11800121 元，社会保障和就业支出 1510352 元，城乡社区支出 830000 元。

2. 支出预算调整情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出预算调整数 27482312.77 元，其中：一般公共服务支出 18076233.49 元，社会保障和就业支出 884996.44 元，卫生健康支出 108000 元，节能环保支出 2580000 元，城乡社区支出 3509632.84 元，农林水支出 1739510 元，灾害防治及应急管理支出 125700 元。

3. 支出决算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出决算数 27482312.77 元，其中：一般公共服务支出 18076233.49 元，社会保障和就业支出 884996.44 元，卫生健康支出 108000 元，节能环保支出 2580000 元，城乡社区支出 3509632.84 元，农林水支出 1739510 元，灾害防治及

应急管理支出 125700 元。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出预决算情况表

单位：元

项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	11800121.00	18076233.49	18076233.49
二、社会保障和就业支出	1510352.00	884996.44	884996.44
三、卫生健康支出	0.00	108000.00	108000.00
四、节能环保支出	0.00	2580000.00	2580000.00
五、城乡社区支出	830000.00	3509632.84	3509632.84
六、农林水支出	0.00	1739510	1739510
七、住房保障支出	0.00	458240	458240
八、灾害防治及应急管理支出	0.00	125700.00	125700.00
合计	14140473.00	27482312.77	27482312.77

注：本表数据来源于庆阳市西峰区显胜乡 2022 年收入支出决算总表

按支出性质和功能分类：

1. 支出预算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出年初预算 14140473 元，其中：基本支出 13310473 元，项目支出 830000 元。

2. 支出预算调整情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出预算调整数 27482312.77 元，其中：基本支出 12109989.93 元，项目支出 15372322.84 元。

3. 支出决算情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年支出决算数 27482312.77

元，其中：基本支出 12109989.93 元，项目支出 15372322.84 元。

（三）年末结转和结余情况

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度年末结转和结余 439126.69 元，较上年减少 442460.59 元，减少 50.2%。上年年末结转和结余 881587.28 元。

三、部门评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，以访谈、资料收集、数据分析、问卷调查的方式，考察庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出情况。通过绩效目标设定、预算编制、预算安排、预算执行、部门履职尽责情况，以及项目产出和效益情况等方面，综合分析庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出执行情况。在此基础上，总结出庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见建议，为庆阳市西峰区显胜乡人民政府以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

（二）绩效评价内容

依据庆阳市西峰区显胜乡人民政府整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门（单位）职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政管理、审计、人大巡查发现的问题，梳理评价内容。重点关注和分析庆阳市西峰区显胜乡人民政府开展预算绩效管理工作的规范性和执行力；庆阳市西峰区显胜乡人民政府履职

中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及庆阳市西峰区显胜乡人民政府在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。评价主要内容如下：

（1）部门职能、部门组织管理、资产使用管理情况；主要评价庆阳市西峰区显胜乡人民政府常规性工作的实际完成效益。

（2）部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；从部门整体绩效目标设定的明确性、合理性，绩效目标申报表编制的规范性等方面开展评价工作。

（3）部门资金投入、预算执行和管理情况；从资金的基本支出、重点项目支出及支出预算调整方面评价部门资金的投入和使用情况；从财务制度和资产管理制度等方面论证资金的管理完善情况。

（4）为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施，履职工作过程中制定的相关管理制度及管理办法等。

（5）部门整体支出在有效履行部门职责中发挥的作用以及整体支出的绩效目标实现情况及效果。

（6）绩效评价的其他内容。

（三）评价对象和时间

1. 评价对象

本次绩效评价对象是庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出资金 27482312.77 元，其中基本支出 12109989.93 元，项目支出 15372322.84 元，结转结余 439126.69 元。

2. 评价时间

本次绩效评价时间为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（四）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
4. 《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）；
5. 《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）；
6. 《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；
7. 《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5 号）；
8. 《甘肃省省级部门预算绩效目标管理办法》（甘财绩〔2020〕5 号）；
9. 《甘肃省省级部门预算绩效运行监控管理办法》（甘财绩〔2020〕5 号）；
10. 《庆阳市人民政府进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120 号）；
11. 《部门决算管理制度》（财库〔2013〕209 号）；
12. 《政府财务报告编制办法（试行）》（财库〔2019〕56 号）；
13. 《中华人民共和国政府采购法》；
14. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）；
15. 《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准》

(甘财采〔2020〕13号)；

16. 《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）；
17. 《甘肃省政府投资管理办法》（甘政办发〔2020〕21号）；
18. 《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）；
19. 《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）；
20. 《中华人民共和国会计法》；
21. 《政府会计准则》（财政部令 第 78 号）；
22. 《行政单位财务规则》（财政部令 第 71 号）。

（五）评价原则、标准和方法

1. 评价原则

本次绩效评价遵循：

（1）科学公正原则

此次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则

单位评价、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。此次绩效评价委托第三方进行，绩效评价结果将上报财政部门作为财政评价参考依据。

（3）激励约束原则

此次绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。

（4）公开透明原则

此次绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价标准

本次评价采用的标准具体为：

（1）历史标准

以庆阳市西峰区显胜乡 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与 2021 年度部门预算支出情况进行对比分析。

（2）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

3. 绩效评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）**成本效益分析法**。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）**比较法**。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）**因素分析法**。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）**最低成本法**。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）**公众评判法**。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）**标杆管理法**。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标确定原则

（1）**相关性原则**。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）**重要性原则**。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）**可比性原则**。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）**系统性原则**。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）**经济性原则**。绩效评价不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）文，围绕目标设定、预算编制、预算配置、预算执行、部门履职、社会效益、满意度等重要内容，从投入、过程、产出和效益四个方面设计具有针对性且符合部门实际的绩效评价指标体系来进行综合评价。

投入：占权重分 17 分。针对部门履职工作前期安排与投入设置评价指标，包括目标设定、预算编制及预算安排三个方面内容。其中：目标设定指标细化为年度工作计划明确性、绩效目标合理性和绩效指标明确性；预算编制指标细化为预算编制规范性指标；预算安排细化分解为在职人员控制率、“三公经费”变动率、基本支出保障情况。

过程：占权重分 23 分。针对部门预算执行和部门管理情况设置评价指标，包括预算执行和预算管理和资产管理三方面内容。其中：预算执行指标细化为预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、“三公经费”控制率等三级指标，预算管理指标细化为管理制度健全性、资金使用合规性、信息公开性、基础信息完整性等三级指标；资产管理指标细化为资产管理规范性、固定资产利用率等三级指标。

产出：占权重分 34 分。针对部门完成年度职责履职后，其履职产出设置的评价指标，包括履职数量、履职质量、履职时效、履职成本等。其中：数量指标细化为基本保障完成情况、项目建设完成率等；质量指标细化为基本保障合规率、项目完成达标率及绩效自评情况等；时效指标细化为基本保障完成及时性、项目实施及时性、重点工作办结情况等；成本指标细化为基本支出控制率及项目支出控制率等。

效益：占权重分 26 分。针对部门年度职责履职情况，产生的效益设置的评价指标，包括社会效益、可持续影响及满意度。社会效益指标包括巩固脱贫攻坚成果、提升乡镇环境、壮大农旅富民产业、提升乡村治理能力等三级指标；可持续影响指标包含档案管理完备性、硬件条件对项目发展作用等三级指标，满意度指标为社会公众满意度。

3. 评价等级标准

本次庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门整体支出绩效评价按照财政部关于《规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件，确定评价等级。

绩效评价分值档次表

档次	差	中	良	优
分值 (F)	$F < 60$	$60 \leq F < 80$	$80 \leq F < 90$	$F \geq 90$

(七) 绩效评价工作过程

为提高财政预算资金使用管理绩效，充分发挥资金使用效益，优化财政支出结构。对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体绩效评价工作进行安排部署，确定评价思路具体如下：

1. 前期准备阶段

为确保本次评价工作取得实效，根据绩效评价工作相关要求，庆阳市西峰区财政局委托第三方机构对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出开展绩效评价。

首先绩效评价工作组就庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出进行梳理，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的内容，确定评价的关注点和评价方式，安排部署资料收集等工作事宜。其次绩效评价工作组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，结合部门实际，绩效评价关注点和评价需要，从投入、过程、产出、效益四个方面搭建本次部门整体支出绩效评价的指标体系，并结合绩效评价指标体系，根据部门实际，梳理资料清单，为收集资料做好准备。

最后在遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则的基础上，针对实际情况，结合评价指标体系的设置和评价需要，设计调查问卷。

2. 组织实施阶段

首先绩效评价工作组赴庆阳市西峰区显胜乡人民政府对相关资料进行了收集、整理和分析，以充分了解评价部门的整体情况。其次

绩效评价工作组选择庆阳市西峰区显胜乡人民政府的干部职工为主要被调查对象，采用电子问卷的方式，随机抽样调查，本次调查问卷共计回收有效问卷 132 份。最后绩效评价工作组根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系中的每项指标要求，对数据进行分类；对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；在数据验证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

3. 撰写报告阶段

绩效评价工作组首先根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料，结合实际情况，对相关资料进行整理、分析。根据部门整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，实事求是、客观公正地进行绩效打分，计算出绩效评价分数。最后绩效评价工作组在广泛收集数据、整理汇总、系统分析的基础上，按照绩效评价报告框架，从部门概况、绩效评价开展情况、评价结论、绩效分析、主要经验及做法、存在问题及原因分析、相关工作建议等方面对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价报告进行撰写。

四、综合评价结论

（一）绩效评分表

庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门整体支出绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	17	目标设定	8	绩效目标合理性	3	0
				绩效指标明确性	3	0
				年度工作计划明确性	2	1.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		预算编制	3	预算编制规范性	3	2.5
		预算安排	6	在职人员控制率	2	0
				“三公经费”变动率	2	0
				基本支出保障情况	2	2
过程	23	预算执行	10	预算完成率	2	1.94
				预算调整率	2	0
				结转结余率	2	2
				结转结余变动率	2	2
				“三公经费”控制率	2	1
		预算管理	10	管理制度健全性	3	3
				资金使用合规性	3	2.5
				信息公开性	2	1.5
				基础信息完善性	2	2
		资产管理	3	资产管理规范性	2	1.5
				固定资产利用率	1	1
		产出	34	数量	11	基本保障完成情况
重点工作完成率	4					4
项目建设完成率	4					4
质量	9			基本保障合规率	3	3
				项目完成达标率	4	3.5
				绩效自评情况	2	0
时效	9			基本保障完成及时性	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				项目实施及时性	3	3
				重点工作办结情况	3	3
		成本	5	基本支出控制率	2	2
				项目支出节约率	3	0
效益	26	社会效益	15	巩固脱贫攻坚成果	3	3
				提升乡镇环境	3	3
				壮大农旅富民产业	2	2
				提升乡村治理能力	2	2
				加强基层组织建设	3	3
				加强干部队伍建设	2	2
		可持续影响	5	档案管理完备性	3	3
				硬件条件对项目发展作用	2	2
		满意度	6	社会公众满意度	6	6
合计					100	78.94

（二）绩效评价结论

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价得分结果是依据绩效评价指标体系，基于庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的全面而准确的佐证材料，以及第三方机构工作人员就项目的实际了解情况，严格按照评分标准进行了打分，计算出评价得分：**78.94 分**，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件规定，绩效评价结果等级为：中。

总体认为：庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门管理过程中部门预算编制规范，预算收支平衡，年度工作计划明确，基础信息完善，资金使用合规，在工作过程中全面落实国家和省、市有关部门工作的决策部署，固根基、强弱项、抓关键、创特色，扎实推进人民政府重点任务落实，各项工作取得明显成效，完成了全区社会福利慈善事业、困难群众补助资金发放等工作，有效巩固脱贫攻坚成果，提升乡镇环境，壮大农旅富民产业，提升乡村治理能力，但还存在资产清查工作未落实到位，财务管理不够规范，绩效管理薄弱等问题。

五、评价指标体系

（一）投入（分值 17 分，得分 6 分）

投入指标分值 17 分，指标得分 6 分。庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度预算编制合理、规范，预算收支平衡，部门基本支出变动能够保障部门正常运转和日常工作的完成，重点项目支出安排合理，保障程度高，但该部门未编制绩效目标表，部门年度计划的完整性及绩效指标设定的明确性有待提高。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价投入类各项指标具体得分情况如下表所示：

投入类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	0
		绩效指标明确性	3	0
		年度工作计划明确性	2	1.5
	预算编制	预算编制规范性	3	3

	预算安排	在职人员控制率	2	0
		“三公经费”变动率	2	0
		基本支出保障情况	2	2
合计			17	6

1. 目标设定（得分 1.5/8）

（1）绩效目标合理性（得分 0/3）

绩效目标合理性指标分值 3 分，评价得分 0 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表，不符合《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）中关于“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标”的要求。

依据评分标准，该指标不得分。

（2）绩效指标明确性（得分 0/3）

绩效指标明确性指标分值 3 分，指标得分 0 分。

该指标主要考核重点是①是否将绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与本年度部门计划任务和预算资金相匹配。因庆阳市西峰区显胜乡人民政府未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表，各项指标无法衡量。

依据评分标准，该指标不得分。

（3）年度计划明确性（得分 1.5/2）

年度计划明确性指标分值 2 分，得分为 1.5 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的相关预算报表、工作计

划、工作总结，庆阳市西峰区显胜乡人民政府根据部门职能职责制定年度工作计划如下：一是紧扣“产业兴旺”，建设“富裕显胜”。二是紧扣“项目为王”，建设“实力显胜”。三是紧扣“民生保障”，建设“幸福显胜”。四是紧扣“生态宜居”，建设“美丽显胜”。五是紧扣“乡风文明”，建设“厚德显胜”。六是紧扣“治理有效”，建设“平安显胜”。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的《显胜乡 2022 年度重点工作任务交办清单》、《显胜乡农村党组织承诺为民办实事清单》等相关佐证资料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府结合各业务处室职能，制定了 2021 年度重点工作谋划，对全年重点工作的具体安排，明确了责任主体、工作标准、完成时限，但未对各项年度计划涉及的资金做出合理的安排，资金部分缺失。

依据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

2. 预算编制（得分 3/3）

（1）预算编制规范性（得分 3/3）

预算编制规范性指标分值 3 分，得分为 3 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的年度预算报表及说明可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府按照相关规定完成了 2022 年度预算编制，内容编制准确。

依据评分标准，该指标得满分。

3. 预算安排（得分 2/6）

（1）在职人员控制率（得分 0/2）

在职人员控制率指标分值 2 分，指标得分 0 分。

根据《中共西峰区委办公室 西峰区人民政府办公室 关于印发〈

庆阳市西峰区显胜乡党政机构及事业单位机构设置职能配置和人员编制规定>的通知》显胜乡机关行政编制 23 名(含乡镇周转编制 1 名),核定机关工勤编制 2 名,显胜乡事业单位全额供给事业编制 34 名。2022 年庆阳市西峰区显胜乡人民政府现有行政岗位工作人员 20 人,机关工勤 0 人,事业单位现有工作人员 64 人,共计 84 人。在职人员控制率= $(84/59) \times 100\%=142\%$ 。

依据评分标准,该指标不得分。

(2) “三公经费”变动率(得分 0/2)

“三公经费”变动率指标分值 2 分,指标得分 0 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年度及 2022 年度决算表可知,庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年度“三公经费”预算数为 48649.66 元,决算数为 48649.66 元,2022 年度“三公经费”预算数为 48649.66 元,决算数为 50942.51 元,“三公经费”变动率= $(50942.51-48649.66) / 48649.66 \times 100\%=4.71\%$ 。

依据评分标准,该指标不得分。

(3) 基本支出保障情况(得分 2/2)

基本支出保障情况指标分值 2 分,指标得分 2 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知,庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门基本支出 12109989.93 元,较年初预算数减少 723694.05 元,该部门基本支出能够保障部门正常运转和日常工作的完成。

依据评分标准,该指标得满分。

(二) 过程(分值 23 分,得分 18.44 分)

过程指标分值 23 分,指标得分 18.44 分。庆阳市西峰区显胜乡

人民政府 2022 年度资金分配科学，支出执行有效，资金支出及时，使用合规。但该部门 2022 年未进行资产清查工作。过程类各项指标具体得分情况如下表所示：

过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	预算执行	预算完成率	2	1.94
		预算调整率	2	0
		结转结余率	2	2
		结转结余变动率	2	2
		“三公经费”控制率	2	1
	预算管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	3	2.5
		信息公开性	2	1.5
		基础信息完善性	2	2
	资产管理	资产管理规范性	2	1.5
		固定资产利用率	1	1
	合计			23

1. 预算执行（得分 6.94/10）

（1）预算完成率（得分 1.94/2）

预算完成率指标分值 2 分，指标得分 1.94 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年年初部门预算批复金额 14140473 万元，上年结转和结余为 881587.28 元，因增加项目支出导致实际预算收入增加，2022 年度庆阳市西峰区显胜乡人民政府实际预算收入为 24687737.04 元，年末结转和结余为 439126.69 元。预

算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=(14582933.59)/15022060.28) ×100%=97.08%。

依据评分标准，该指标扣 0.06 分，的 1.94 分。

（2）预算调整率（得分 0/2）

预算调整率指标分值 2 分，指标得分 0 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的预决算报表和财务资料可知，2022 年度扣除因落实国家政策、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等因素外，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（27482312.77/14140473）=194%。

依据评分标准，该指标不得分。

（3）结转结余率（得分 2/2）

结转结余率指标分值 2 分，指标得分 2 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的预决算报表和财务资料可知，2022 年结转结余总额为 439126.69 元，2022 年支出预算调整数为 27482312.77 元，结转结余率=本年度结转结余总额/预算数=439126.69/27482312.77 ×100%=1.6%。

依据评分标准，该指标得满分。

（4）结转结余变动率（得分 2/2）

结转结余变动率指标分值 2 分，指标得分 2 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的预决算报表和财务资料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度年末结转和结余 439126.69 元，较 2021 年减少 442460.59 元。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/

上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\% = (439126.69 - 881587.28) / 881587.28 = -50.19\%$ 。

依据评分标准，该指标得满分。

(5) “三公经费”控制率 (得分 1/2)

“三公经费”控制率指标分值 2 分，指标得分 1 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的预决算报表和财务资料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度“三公经费”实际支出 50942.51 元，预算数为 48649.66 元。“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) $\times 100\%$ “三公经费”控制率 = $50942.51 / 48649.66 \times 100\% = 104.71\%$ 。

依据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

2. 预算管理 (得分 9/10)

(1) 管理制度健全性 (得分 3/3)

管理制度健全性指标分值 3 分，指标得分 3 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的《西峰区显胜乡人民政府管理制度汇编》，庆阳市西峰区显胜乡人民政府具有档案管理制度、信息报送制度、各项工作程序规范制度、绩效考核制度、考勤制度等多项制度，相关制度合法、合规，并有效执行。

依据评分标准，该指标得满分。

(2) 资金使用合规性 (2.5/3)

资金使用合规性指标分值 3 分，指标得分 2.5 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的预决算报表和财务资料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府资金使用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规定，资金的拨付有完

整的审批程序和手续的，资金使用符合部门预算批复用途的，且资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的。但庆阳市西峰区显胜乡人民政府存在会计做账不规范的问题，例如 ①记账凭证、审核人、记账人等均为“系统管理员”，不符合《会计法》第二十七条“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求：记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约”的规定。②2022 年 3 月 31 日记账 5 号凭证支付乡聘人员工资 22800 元，未附相关人员的劳动合同或聘用协议。

依据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 2.5 分。

（3）信息公开性（得分 1.5/2）

信息公开性指标分值 2 分，指标得分 1.5 分。

为了更好地提供政府信息公开服务，方便公民、法人和其他组织依法获取政府信息，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号，以下简称《条例》）、《甘肃省政府信息公开试行办法》（省政府令 44 号）和《甘肃省人民政府信息公开指南》，西峰区显胜乡人民政府重点公开下列政府信息：庆阳市西峰区显胜乡人民政府职能及机构设置、主要职责等；民政领域相关政策、法律法规等规范性文件；民政领域政策解读；民政领域重要会议、公告公示；重大决策和重点工作；财政预决算；有关文件资料；其他需要公开的信息。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府主要通过“西峰区人民政府”政府信息公开专栏公开各项需公开事项，根据绩效相关管理规定，部门预算单位要在年度预决算批复后，公开部门预决算的同时将绩效目标、

绩效报告、自评或评价结果等绩效管理信息依法向社会公开。经核实了解，庆阳市西峰区显胜乡人民政府对该项工作内容未进行公开。

依据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

(4) 基础信息完善性 (得分 2/2)

基础信息完善性指标分值 2 分，指标得分 2 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出文档、数据、财务等基础信息资料真实、完整、规范。

根据评分标准，该指标得满分。

3. 资产管理 (得分 2.5/3)

(1) 资产管理规范性 (得分 1.5/2)

资产管理规范性指标分值 2 分，指标得分 1.5 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府能够规范和加强资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，保障单位履行职能，根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》、《西峰区显胜乡人民政府资产管理制度》及相关法律法规和制度规定，本着厉行节约、杜绝奢侈浪费和切实推进党风廉政建设的原则，规范办公用品采购行为，切实加强对办公用品的管理；能够准确反映固定资产的保管和有效监督固定资产采购资金的使用情况，更好地保护财产的安全，使其得以合理的使用，在组织管理和维护建设中发挥应有的作用；能够规范车辆使用和管理，提高效率，节约开支，保障公务活动正常运行；并能够按照制度规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，保障了国有资产的安全规范运行，不存在因管理不当造成资产损失、丢失，及超标准配置资产等情况。

但固定资产管理还存在以下问题，一是按照行政事业单位固定资产管理办法，每年应对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。根据收集资料及访谈情况可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府局未对 2022 年度固定资产进行清查工作，制度执行有效性待提高。

依据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

（2）固定资产利用率（得分 1/1）

固定资产利用率指标分值 1 分，指标得分 1 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度资产配置、使用制度基本健全，处置合规。配置合理、合规，资产利用率较高。

依据评分标准，该指标得满分。

（三）产出（分值 34 分，得分 28.5 分）

产出指标分值为 34 分，得分为 28.5 分。根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年部门履职工作中取得了良好的成绩。各项指标具体得分情况如下表所示：

产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	数量	基本保障完成情况	3	3
		重点工作完成率	4	4
		项目建设完成率	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	质量	基本保障合规率	3	3
		项目完成达标率	4	3.5
		绩效自评情况	2	0
	时效	基本保障完成及时性	3	3
		项目实施及时性	3	3
		重点工作办结情况	3	3
	成本	基本支出控制率	2	2
		项目支出节约率	3	0
	合计			34

1. 产出数量（得分 11/11）

（1）基本保障完成情况（得分 3/3）

基本保障完成情况指标分值 3 分，指标得分 3 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度履行职责实际保障的人员经费包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助及公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费等基本保障内容均合规，部门基本保障得以实现。

依据评分标准，该指标得满分。

（2）重点工作完成率（得分 4/4）

重点工作完成情况指标分值 4 分，指标得分 4 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度全面落实国家和省、市有关政府工作的决策部署，固根基、强弱项、抓关键、创特色，扎实

推进民政重点任务落实，各项工作取得明显成效，一是立足“平稳过渡，全面抓好“有效衔接”的底线要求，重点在“防返贫、稳脱贫、谋振兴”上下功夫，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作抓实落细；二是按照“党建引领、产业升级、带农富农”的思路，深化农文旅产业融合发展模式，全力构建以产业发展支撑乡村旅游，以乡村旅游带动产业兴旺的高质量发展新格局；三是坚持自治、法治、德治“三治”融合，创新运用乡村治理红黑榜、积分超市、道德评议、模范评选等方式，用身边事教育身边人，全面提升治理效能，夯实乡村振兴基础；四是对标全年党风廉政建设任务，确定了作风要正、纪律要严、团结要紧、素质要高、工作要优、形象要好的机关作风建设总目标，狠抓“两个责任”落地生根。各项工作均落实到位。

依据评分标准，该指标得满分。

(3) 项目建设完成率（得分 4/4）

项目建设完成情况指标分值 4 分，指标得分 4 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度履行职责实施项目被征地农民养老保险项目、乡村风貌整治及小城镇项目、2022 年春节前安排支出工程款项目、蒲河流域可持续发展工程项目、刘太时信访资金项目、敬老院服务项目、肖毛公路拓宽提质改造征拆项目、肖显公路拓宽项目、显蒲公路拓宽项目、临时救助项目、清欠中小民营企业欠款项目、重大意外事件救助金项目、道路维修工程项目、农村综合改革转移性支付（岳岭村）项目、唐苟村铁楼村 2021 年中央和省级农村综合改革项目、2021-2022 年驻村干部生活补助经费项目、2021-2022 年贫困村第一书记及驻村工作经费项目、自然灾害救灾及恢复重建支出项

目等，各项目均按计划完成。

根据评分标准，该指标得满分。

2. 产出质量（得分 6.5/9）

（1）基本保障合规率（得分 3/3）

基本保障合规情况指标分值 3 分，得分为 3 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年度为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本保障内容主要为人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等为保障工作开展的商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出；主要用于办公设备购置、专用设备购置等的资本性支出等，上述基本保障内容均合规。

根据评分标准，该指标得满分。

（2）项目完成达标率（得分 3.5/4）

项目完成达标率指标分值 4 分，指标得分 3.5 分。

庆阳市西峰区显胜乡人民政府各项工作均能保质保量完成。奖补、津贴、补偿类项目保证每月发放人数都有资格，保证受益群众利益，未发现补助少发、漏发、资金挪用，补助资金发放不及时等情况。工程类项目在施工过程中全面贯彻质量管理体系程序，技术人员对原材料、操作规程进行严格管理，项目实施过程中，严格实行项目监理制度，监理日志、质量检测等资料完备可查。现场施工效果较好，但评价组在对蒲河流域可持续发展工程项目进行实地调研时发现，施工现场存在部分工人不佩戴头盔的现象，后续可能存在安全隐患。

依据评分标准，该指标扣 0.5 分，得 3.5 分。

(3) 绩效自评情况 (得分 0/2)

绩效自评情况指标分值 2 分，指标得分 0 分。

据了解西峰区显胜乡人民政府在项目实施期间，定期对受益群众进行调研，了解其基本情况，并做好相关记录，掌握受益群众动态；但对于 2022 年度重点项目并未做相关绩效管理工作，不利于项目实施，对绩效监控重视程度不够，监控实施中缺少预算绩效监控落实的文字记录及绩效目标执行监控表，缺少深层次的了解与统筹监测。

依据评分标准，该指标不得分。

3. 产出时效 (得分 9/9)

(1) 基本保障完成及时性 (得分 3/3)

基本保障完成及时性指标分值 3 分，得分为 3 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，2022 年基本支出按照庆阳市西峰区显胜乡人民政府正常运转需求及时支出，能够及时完成部门基本保障工作。

根据评分标准，基本保障完成及时性指标得 3 分。

(2) 项目实施及时性 (得分 3/3)

项目实施及时性指标分值 3 分，指标得分 3 分。

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府各相关科室提供的数据资料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年完成肖显路提质改造、显胜街区拓宽、表油硬化、车位施划等提质改造工程、毛寺省级美丽乡村“样板村”年度建设任务、推动龙栖谷景区成功创建国家 4A 级景区、巩固提升樱桃产业基础，在显胜村、冉李村全面推行党支部+产业联盟+基地+庭院经济模式，发展庭院经济、巩固现有瓜菜产业基地，新建 1 处设施瓜菜基地、2 处露地蔬菜基地、向全乡全面推冉李村、铁楼

村乡村治理的好经验、好做法、继续做好蒲河生态地质灾害避险搬迁工程、完成剩余群众搬迁入住、人居环境整治等后续工作，建成新型农村社区 2 处等重点工作任务均已在既定时限内完成，且未出现因时效性较差而产生不利的影晌。

依据评分标准，该指标得满分。

(3) 重点工作办结情况 (得分 3/3)

重点工作办结情况指标分值 3 分，得分为 3 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度履行主要职责或完成重点任务的工作过程中，认真履职尽责，重点任务有效落实。2022 年，显胜乡在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建引领为主线，以乡村建设为统揽，以旅游名乡为目标，苦干实干，创新突破，基层党建、乡村旅游、乡村治理、乡村振兴有效衔接等各项工作实现新发展，取得新成效，年初既定考核指标全部完成。

根据评分标准，重点工作办结情况指标得满分。

4. 产出成本 (得分 2/5)

(1) 基本支出控制率 (得分 2/2)

基本支出控制率指标分值 2 分，指标得分 2 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度基本支出合计 12109989.93 元，年初预算数 13310473 元，基本支出成本控制率= (基本支出执行数/基本支出预算数) × 100%=12109989.93/13310473 × 100%=90.98%，成本控制率为 115.1%，大于指标值。

依据评分标准，该指标得满分。

(2) 项目支出控制率 (得分 0/3)

项目支出控制率指标分值 3 分，指标得分 0 分。

根据核实庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度项目支出合计 27482312.77 元，年初预算数 14140473 元，项目支出成本控制率=（项目支出执行数/项目支出预算数）×100%= 27482312.77/ 14140473 × 100%=194%，成本控制率为 194%，大于指标值。

依据评分标准，该指标不得分。

(四) 效益 (分值 26 分，得分 26 分)

效益指标分值为 26 分，得分为 26 分。根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府提供的佐证材料，庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年社会效益、可持续影响等方面的取得了显著的效益，各项工作的开展有效保障了基本民生，提升了公共服务质量，社会公众满意度达到 96.77%。各项指标具体得分情况如下表所示：

效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	3	3
		提升乡镇环境	3	3
		壮大农旅富民产业	2	2
		提升乡村治理能力	2	2
		加强基层组织建设	3	3
		加强干部队伍建设	2	2

	可持续影响	档案管理完备性	3	3
		硬件条件对项目发展作用	2	2
	满意度	社会公众满意度	6	6
合计			26	26

1. 社会效益（得分 15/15）

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果（得分 3/3）

巩固拓展脱贫攻坚成果指标分数 3 分，评价得分 3 分。

2022 年西峰区显胜乡立足“平稳过渡，全面抓好“有效衔接”的底线要求，重点在“防返贫、稳脱贫、谋振兴”上下功夫，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作抓实落细。一是动态监测防返贫。紧盯“一超过、两不愁、三保障”达标要求，在原有帮扶力量不变的基础上，通过网格化管理模式，全面开展巩固拓展脱贫攻坚成果自查自纠、“岗位大练兵、业务大比武”、“十聚焦十到位”专项行动等工作，对全乡 30 户“三类户”和 524 户脱贫户进行动态监测帮扶，累计处理红色预警信息 112 条、黄色预警 523 条；全面摸排房屋安全隐患 264 户，完成封堵搬离拆除 242 户，自建维修 22 户；录入农房图斑信息 12121 户，清退绿化苗木 1294 亩，整治撂荒地 3045 亩，坚决守牢土地红线。8 月份，代表市、区参加全省乡村振兴“岗位大练兵、业务大比武”省级联赛，荣获二等奖。二是常态帮扶稳脱贫。坚持兜底线、赋动能，科学制定“一户一策”帮扶计划，扎实开展“一行动一活动”，摸排解决群众“急难愁盼”事项 56 件，对 713 户因灾、因病等刚性支出较大致贫家庭，用足用活救助帮扶政策，发放各类救助资金 526.5 万元，为 82 名留守老人、49 名生活困难老人、167 名留守儿童提供上门送医、日间照料、送教送学等关爱服务，确

保老有所养、幼有所育、困有所助。积极对接上级职能部门及相关企业，有针对性的开展手工、种养技能培训，推动群众就业创业，全乡 1774 名已脱贫人口人均纯收入稳定达到 8000 元以上。三是多措并举谋振兴。树立项目思维，成立工作专班，压茬推进乡村建设重点任务，全乡固定资产投资完成 4004 万元，招商引资完成 5.1 亿元。与省文旅集团合作，全力实施毛寺省级美丽乡村“样板村”二期建设工程，完成村组道路硬化 15 公里、新修提灌工程 3 处。全过程协调保障蒲河流域（显胜段）可持续发展工程、肖显公路提质改造等 19 个乡村建设项目，其中 18 个已全部完成。毛寺村省级乡村振兴示范村年度建设任务全部完成，凤凰塬舍、塬乡人家已于 5 月 1 日正式试运营；蒲河村生态及地质灾害避险搬迁安置项目，南庄组安置点 22 户已全部搬迁入住，在全省调度会上得到通报表扬。

依据评分标准，该指标得满分。

（2）提升乡镇环境（得分 3/3）

提升乡镇环境指标分值 3 分，指标得分 3 分。

蒲河流域（显胜段）可持续发展工程位于西峰区显胜乡毛寺村，总投资 6551.24 万元，占地 6.28 亩，分两期建设实施，一期新建日处理 1000m³ 污水处理厂，埋设污水管线 7.1 千米，建设垃圾收运站 2 座、综合楼和附属生产用房各 1 座。二期建设湿地公园 51 亩、生态隔离带 54 亩、生态护坡 1.46 千米、生态步道 1.14 千米。项目于 2021 年 9 月 30 日开工建设，预计年底完成污水处理厂及管网铺设工程。

蒲河流域（显胜段）可持续发展工程的实施，不仅涉及水土流失防治、村庄污染治理和农田面源污染治理，还涉及到蒲河川区旅游景

区污染治理，对显胜旅游产业发展乃至整个蒲河流域生态保护具有重要意义。该项目建成实施后，将彻底解决蒲河村、毛寺村景区及农户污水排放问题，抵御洪水对河岸的破坏，保护景区周围土地，美化景区及蒲河川区环境。

依据评分标准，该指标得满分。

（3）壮大农旅富民产业（得分 2/2）

壮大农旅富民产业指标分值 2 分，评价得分 2 分。

按照“党建引领、产业升级、带农富农”的思路，深化农文旅产业融合发展模式，全力构建以产业发展支撑乡村旅游，以乡村旅游带动产业兴旺的高质量发展新格局。一是做精全域旅游。抢抓政策机遇，鼓励引导群众建办农家乐，发展庭院经济。打造乡愁记忆馆升级版，开辟乡村旅游精神高地。开通毛寺旅游专线大巴，提质龙栖谷、滑雪场、香草园、连心桥、儿童游乐场等现有景点，建成毛寺武山产业路和龙栖谷栈道，连通了产业基地和旅游景点，为美丽乡村旅游注入新活力。推出“秀春、靓夏、金秋、炫冬”四季旅游品牌，承接主题党日等各类团建活动 63 场次，接待游客 8.3 万人次，创收 100 多万元，赢得央视《新闻联播》走进老区看新貌栏目专题报道，龙栖谷景区进入国家 4A 级景区创建省级公示阶段，昔日“穷旮旯”成了旅游“打卡地”。高度重视古树名木保护工作，将其作为推进生态文明建设、打造旅游名乡的重要内容来抓，主动作为、创新机制，对全乡 40 年以上树龄的 368 棵树木全部拍照、登记、造册，全面落实管护举措，确保古树名木“老当益壮”，让保护古树名木，就是保护生态环境，就是呵护乡愁记忆，成为全乡新共识。二是做强优势产业。坚持“川游塬果、咀梢养殖”产业布局，做大做强做优“农字号”产业，推动

产业集聚发展。果品产业方面，按照“支部引领、能人带动、联合发展”的思路，培育提升优质大樱桃基地 19 处。组织开展“樱你相会”樱桃产业助力乡村振兴交流活动和樱桃产业发展座谈会，成立显胜大樱桃合作联盟，线上线下联动销售，推动企业合作社抱团经营、联合发展，年产值达 4000 万元以上，带动周边 400 多名群众就近务工，人均增收 2 万元以上，赏蒲河美景、品显胜樱桃成为乡村旅游新选择。引导满园春千亩苹果示范园更换新品种 200 亩，硬化产业路 3 公里，改造升级园区滴灌管网，苹果总产值达 180 万元。种养产业方面，建成大豆玉米带状复合种植百亩示范点 5 个，覆盖面积 2096 亩，完成小麦种植 1.9 万亩、油菜种植 4100 亩。冉李 5500 头生猪育肥基地已全面建成，待设备测试正常后投放猪苗。瓜菜产业方面，新建小时光农场、设施甜瓜、油葵花海、露地蔬菜 4 个百亩产业基地，提质改造蒲河川区设施大棚 318 座，新建设施大棚 110 座，带动周边群众自建设施大棚 118 座，组织种植大户赴山东寿光学习技术，推行统一选种、统一种植、统一管理、统一销售“四统一”模式，实现产值 200 万元。显胜、毛寺等 4 个村集体经济收入达到 8 万元以上，其它 4 个村达到 5 万元以上，产业赋能跑出了乡村振兴“加速度”。

依据评分标准，该指标得满分。

(4) 提升乡村治理能力（得分 2/2）

提升乡村治理能力指标分值 2 分，评价得分 2 分。

坚持自治、法治、德治“三治”融合，创新运用乡村治理红黑榜、积分超市、道德评议、模范评选等方式，用身边事教育身边人，全面提升治理效能，夯实乡村振兴基础。一是规范村级公共事务。开展“减证便民”行动，梳理村级组织机制牌子、证明事项和公共服务事项清

单，推行党员干部为民代办服务机制，签约村居法律顾问，打通了服务群众“最后一米”，得到了省民政厅基层减负及农村社区治理创新创建工作督导组充分肯定，具体做法被国家民政部《乡镇论坛》杂志向全国分享交流。二是优化服务发展公益事业。围绕“一老一少”重点群体，用心搭建服务载体，成立铁楼村社工站，建成冉李爱心互助院、爱心互助学堂，常态化开展老人照料、儿童关爱、社会救助、未成年人保护等社会服务，17名农村留守老人享受到了餐饮、日间照料等爱心服务，冉李村通过全国“民主法治示范村”复核。三是“四民”模式强化基层自治。坚持“村官村民选、村情村民知、村策村民定、村事村民办”，创新建立村干部积分制管理和村民小组长任选管理制度，形成了村组干部队伍建设“双评价”长效机制。四是移风易俗树立文明新风。注重试点先行，在铁楼村、冉李村创新开展“党建引领乡村振兴·积分激活乡村治理”行动，广泛开展道德评议、模范评选活动。冉李村组织开展家教家风故事分享会，邀请群众用朴实的话语传承宣扬最美家风；铁楼村在幼儿园开展剪纸技能培训，推动传统文化和文明乡风浸润人心。开设乡村治理“红黑榜”，累计编发红榜38期、黑榜32期，用身边事教育身边人，构建了基层治理新格局，激发了一大批乡贤人士、爱心企业，纷纷捐款改造显胜文化广场、捐物慰问大学新生、捐资表彰显胜师生，情系桑梓、回报显胜、振兴显胜的善行义举层出不穷，辐射带动全乡实现良治善治，群众的安全感、幸福感明显提升。五是全域推进人居环境整治。围绕“四线八村”，纵深推进人居环境整治提升专项行动，通过党员示范引领，义务工、村民群众积极参与，全域清理“三堆十乱”。行动启动以来，党员群众参与1700多人次，清理村组主次干道85公里，户厕改造774座，

完成年度任务 106%。从严落实河长制、林长制，年内开展巡河 24 次，常态化调度护林员巡山，落实落细封山禁牧、森林防灭火等林草管理要求，有效保护天然生态屏障，乡级总河长荣膺全省优秀河湖长，村容整洁、生态宜居、乡风文明的最美乡村画卷进一步凸显。

依据评分标准，该指标得满分。

(5) 加强基层组织建设（得分 3/3）

加强基层组织建设指标分数 3 分，评价得分 3 分。

紧紧围绕全区党建工作重点任务，树牢“党建+”思维，创新“党建+”模式，认真履行抓党建“第一责任人”职责，纵深推进“强乡富村”农村党建融合行动，全力推动基层党建工作出亮点、树标杆。一是深学笃行新思想，激活“源动力”。坚持“理论学习中心组引领学、‘三会一课’常态学、‘4+N’主题党日实践学”的模式，建立“周学习，月辅导，季交流”的长效机制，以“四学三讲五争先”活动为抓手，推动学习贯彻党的二十大精神在显胜落地生根。强化意识形态阵地建设和管理，坚决守住意识形态安全防线。年内共开展学思践悟、专题研讨 4 次，邀请市、区党校专家学者开展专题宣讲 6 场；围绕乡村建设、疫情防控等工作，组织开展专题培训、观摩实训、五进（进村组、进家庭、进楼院、进校园、进企业）活动 20 场。依托五级网格微信群推送发布学习内容 2000 余条；带领村组干部、党员群众、“土专家”、“田秀才”赴兄弟乡镇、周边县区考察学习乡村建设、产业培育 5 次，取长补短、奋力追赶，凝聚了“开眼界、明思路、促落实”的强大合力。二是旗帜鲜明强基层，夯实“支撑力”。坚持问题为导向，把支部建在景点上、建在文旅服务上、建在文旅产业上，为美丽乡村建设注入了红色强劲动力。优化村党支部班子 3 个，

下派党建指导员 8 人，明确党建联络员 16 人，形成了党委班子“统筹抓”、科级干部“指导抓”、支部书记“具体抓”的党建分层包抓新格局，层层抓党建、人人谋党建成为常态。三是以上率下当先锋，增强“服务力”。践行立说立行、快干即办要求，一季度一专题，一线推进、一线落实党建重点任务，先后召开村级集体经济发展推进会、村党组织为民办实事推进会、党建引领乡村治理现场会，年初各级党组织公开承诺的 25 件为民实事，全部完成交卷，有效破解了基层“组织弱”、“弱组织”难题，9 月份在全区基层党建工作推进会上做了经验交流发言。

依据评分标准，该指标得满分。

(6) 加强干部队伍建设 (得分 2/2)

加强干部队伍建设指标分值 2 分，评价得分 2 分。

对标全年党风廉政建设任务，确定了作风要正、纪律要严、团结要紧、素质要高、工作要优、形象要好的机关作风建设总目标，狠抓“两个责任”落地生根。一是筑牢思想防线。坚持“三会一课”制度和党内组织生活制度，定期不定期的进行学习培训、集体约谈、提醒谈话，让每一项权力在群众眼皮底下运行，使每一位干部在“聚光灯”下工作，全年举办廉政党课 4 次，受理案件线索 6 件，立案审查 3 件，给予党纪处分 6 人，形成了层级管理、上下监督、有诺必践、齐抓共管的党风廉政建设新局面。二是推进作风转变。针对干部职工作风漂浮、履职不力等重点问题，督查检查不留余地，追责问责不看情面，全年编发纪检监察通报 12 期，追究责任 9 人次，真抓实干、闷声做事成为乡村组干部的自觉行动和作风常态。年内围绕重点行业、重点场所，排查整治安全隐患 113 处，同步推进疫情防控、禁毒综治、防

汛抗旱、道路交通等工作,累计组织动员群众接种疫苗 12333 人次(针剂),核查疫情流调信息 1.2 万条,有效保障辖区群众生命财产安全。同时,结合优化营商环境和“两型”机关创建,专设来信来访、人民调解、法律咨询等窗口,开展“一站式”服务办理。全年累计接待来信来访 485 人(件)次,干部下访解决群众诉求和矛盾纠纷 154 起,毛寺村荣获全市“民主法治示范村”荣誉称号,全体乡村干部知重负重、勇毅前行,以铁的纪律和良好作风,有力保障了全乡社会大局和谐稳定。

依据评分标准,该指标得满分。

2. 可持续影响 (得分 5/5)

(1) 档案管理完备性 (得分 3/3)

档案管理完备性指标分值 3 分,指标得分 3 分。

庆阳市庆阳市西峰区显胜乡人民政府按照资料分类,分别依序排列,日常工作中形成的各类资料,由各科室指定专人自行保管,业务,项目中形成的各类文件、方案、报告等统一分类、立卷、归档。各类文档、数据等各项部门履职信息资料完整、齐全。

依据评分标准,该指标得满分。

(2) 硬件条件对部门发展作用 (得分 2/2)

硬件条件对部门发展作用指标分值 2 分,得分为 2 分。

根据调研组实地勘查及有关佐证资料,庆阳市西峰区显胜乡人民政府办公场地、设施、设备等硬件条件的配备,对部门建设发展能有效保障,起到积极作用。

根据评分标准,该指标得满分。

3. 服务对象满意度（得分 6/6）

（1）社会公众满意度（得分 6/6）

社会公众满意度指标分值 6 分，指标得分 6 分。

通过对庆阳市西峰区显胜乡人民政府工作人员采取电子问卷调查的形式，了解其对庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算管理情况、预算安排保障情况、工作效率情况、信息公开情况、公共服务质量和整体履职情况等的满意度。共计收回问卷 31 份，通过问卷数据分析，2022 年度庆阳市西峰区显胜乡人民政府工作受益对整体工作情况满意度达到 96.77%以上。

依据评分标准，该指标得满分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表

庆阳市西峰区显胜乡人民政府未填报 2022 年度部门整体支出绩效目标表，不符合《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）中关于“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标”的要求。

2. 存在超编情况

根据《中共西峰区委办公室 西峰区人民政府办公室 关于印发〈庆阳市西峰区显胜乡党政机构及事业单位机构设置职能配置和人员编制规定〉的通知》显胜乡机关行政编制 23 名（含乡镇周转编制 1 名），

核定机关工勤编制 2 名，显胜乡事业单位全额供给事业编制 34 名。2022 年庆阳市西峰区显胜乡人民政府现有行政岗位工作人员 20 人，机关工勤 0 人，事业单位现有工作人员 64 人，共计 84 人。在职人员控制率为 142%，形成事实性超编，编制控制难度较大。

3. 预算编制准确性有待进一步提升

根据庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2021 年度及 2022 年度决算表可知，部分预决算收支变动较大，如“三公经费”变动率为 4.71%。预算调整率为 194%，“三公经费”控制率为 104.71%，项目支出成本控制率为 194%。

4. 会计做账不规范

庆阳市西峰区显胜乡人民政府存在会计做账不规范的问题，例如（1）记账凭证、审核人、记账人等均为“系统管理员”，不符合《会计法》第二十七条“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。。（2）2022 年 3 月 31 日记账 5 号凭证支付乡聘人员工资 22800 元，未附相关人员的劳动合同或聘用协议。

5. 资产清查工作未落实

按照行政事业单位固定资产管理办法，每年应对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。根据收集资料及访谈情况可知，庆阳市西峰区显胜乡人民政府未开展 2021 年度固定资产进行清查工作。

6. 绩效监控薄弱

西峰区显胜乡人民政府在项目实施期间，定期对受益群众进行家访，了解其基本情况，并做好相关记录，掌握受益群众动态；但对于项目并没有做相关绩效管理工作，不利于项目实施，对绩效监控重视程度不够，监控实施中缺少预算绩效监控落实的文字记录及绩效目标执行监控表，缺少深层次的了解与统筹监测。且西峰区显胜乡人民政府并未对部门整体及各项目制定绩效自评表和自评报告，无法衡量各项目的质量效果和效益成果，不利于绩效考核，不符合绩效管理要求。

（二）有关建议

1. 强化部门绩效目标管理，提高绩效指标编制质量

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中“强化绩效目标管理。各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。”建议西峰区显胜乡人民政府在编制部门预算时，同步填报部门绩效目标申报表，同时强化预算绩效意识。

2. 推进人员超编整改工作

对西峰区显胜乡人民政府单位的人员编制重新核定。在此基础上，实行“入编办理单”制度，先核编后进入，将超编人员精简分流到其他事业单位。每年年底前对本单位的机构编制执行情况进行全面检查，

把严格机构编制管理作为领导干部考核任用的一项重要内容和依据。

3. 加强预算编制和预算执行管理，提高资金使用效益

建议西峰区显胜乡人民政府进一步加强预算编制管理，科学合理规范编制预算，在编制部门预算过程中依据历年决算情况及部门实际资源配置情况，合理规划年度履职工作需要投入的资金，严格贯彻落实相关预算编制文件，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性。履职过程中进行有效监督，紧跟年度工作计划，及时调整，保证年度计划的及时性和预算编制的科学性，促使财政资金发挥长效效益。

4. 加强财会人员专业水平，规范会计核算工作

单位内部会计监督制度应当符合下列要求：记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约”的规定。加强财会人员队伍建设。加强财务人员财政政策法规、会计制度等业务教育培训，不断提升财务人员素质，提高会计管理和服务水平。

5. 落实资产清查工作

建议一是增强监管意识，认真落实资产管理责任。建立资产使用等级制度，明确使用人。二是建立固定资产管理清查核对制度。资产管理部门与资产使用部门之间要加强信息沟通，每半年，共同组织人员对单位固定资产进行清查盘点，摸清家底，资产盘盈或盘亏按管理权限上报审批或审核备案，做到帐证、账实、账账相符，达到“以查促管”目的。

6. 加强绩效管理，开展绩效监控工作

完善绩效管理制度，成立绩效工作领导小组，下设绩效工作的绩

效一组、二组，调配工作能力棒、事业责任心强的同志开展绩效工作。将绩效指标分解落实到责任领导和责任科室，明确具体的标准、进度、时限，推动责任落实、任务落地。

按季度开展绩效分析评估，认真查找工作中的薄弱环节和问题，及时分析原因，主动整改纠偏，补齐短板。畅通上下之间、部门之间的沟通渠道，及时传递工作运行及指标完成情况。加强节点管理、日常监控和督查督办，及时反馈信息，强化跟踪问效，推动绩效任务按规定时间、进度和质量完成。

七、其他需要说明的问题

1. 本次部门绩效评价所需资料均由庆阳市西峰区显胜乡人民政府工作人员提供。
2. 各项指标得分四舍五入保留两位小数。
3. 第三方服务机构在工作过程中严格遵守合同规定的纪律要求，客观、公正地开展绩效评价工作，保证评价结果客观、准确。

八、名词解释

（一）部门整体支出相关名词解释

1. **财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. **年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
3. **年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和

专用基金。

4. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

8. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效评价相关名词解释

1. **绩效目标**：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。

2. **绩效指标**：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度等指标。

3. **绩效目标管理**：是财政部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

4. **绩效评价指标**：是衡量绩效目标实现程度的考核工具。

5. **绩效评价指标体系**：是综合反映绩效总体现象的特定概念，是衡量和评价财政支出与项目实施的经济性、效率性和有效性的载体。

6. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

九、相关附件

附件 1 绩效评价指标体系

附件 2 部门收入支出决算表

附件 3 调查问卷

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系

庆阳市西峰区显胜乡人民政府绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
投入	17	目标设定	8	绩效目标合理性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。每项 1 分，满分 3 分。
				绩效指标明确性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府整体绩效目标的明细化情况。	①是否将绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与本年度部门计划任务和预算资金相匹配。每项 1 分，满分 3 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				年度工作计划明确性	2	考核部门（单位）是否具有明确的年度工作计划。	①制定年度工作计划，与部门职能相匹配，得 0.5 分，否则不得分； ②年度计划明确各项工作内容、完成时限及目标，且与本年度部门预算资金相匹配，得 1.5 分，否则不得分。
		预算编制	3	预算编制规范性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算编制是否符合规定要求，是否科学合理，内容是否完整准确，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算综合管理的水平。	①庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算编制符合规定要求，编制内容准确，得 1 分，否则不得分； ②庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算编制经过认真测算，编制科学合理，符合部门实际，得 1 分，否则不得分；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
							③纳入财政预算管理的各类预算完整的,得 1 分,每缺少一部分扣 0.5 分,扣完为止。
		预算安排	6	在职人员控制率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府人员成本的控制程度;在职人员数:庆阳市西峰区显胜乡人民政府实际在职人数,以财政部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庆阳市西峰区显胜乡人民政府的人员编制数。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%;小于或等于 100%得 1 分,每超过 2 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。
				“三公经费”变动率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数的变动比率,	“三公经费”变动率=(本年度决算数-上年度决算数)/上年度决算数

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对控制重点行政成本的努力程度；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	*100%；“三公经费”变动率小于 0 的，得 2 分；“三公经费”变动率等于 0 的，得 1 分；“三公经费”变动率大于 0 的，不得分。
				基本支出保障情况	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府基本支出：工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人家庭补助支出等；用以反映和考核白银市民政局对履行基本职责或完成基本任务的保障程度。	部门基本支出能够保障部门正常运转和日常工作的完成，得 1 分，否则不得分；部门基本支出无结转结余，得 0.5 分，否则不得分；部门基本支出变动合理、合规，得 0.5 分，否则不得分。
过程	23	预算执行	10	预算完成率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算完成程度；预算完成数：庆	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%；指标得分=完成率*指标满分值，指标得分不超过满分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						阳市西峰区显胜乡人民政府本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算数。	
				预算调整率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算的调整程度；预算调整数：庆阳市西峰区显胜乡人民政府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数除外。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%；调整率=0 的，得满分；调整了的除特殊原因外，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
				结转结余率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度结转结余总额与本年度预算总额的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对结转结余资金的实	结转结余率=(结转结余总额/预算数)*100%；0<结转结余率≤3%，得满分；3%<结转结余率≤5%，得

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						际控制程度；结转结余总额：庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度的结转资金与结余资金之和（以决算书为准）。	0.5 分；结转结余率 > 5%，不得分。
				结转结余变动率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 * 100%；结转结余变动率 < 0，得满分；结转结余变动率 = 0，得 1 分；结转结余变动率 > 0，不得分。
				“三公经费”控制率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度“三公经费”实际支出数与预算安排“三公经费”数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对	“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%；“三公经费”控制率 ≤

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						“三公经费”的实际控制程度。	100%的得满分，每超过 1 个百分点扣 0.25 分，扣完为止。
		预算管理	10	管理制度健全性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理办法和制度，得 0.5 分； ②支出项目具有对应或相关的管理办法和制度，得 0.5 分； ③建立了部门内控制度或措施，得 0.5 分； ④相关管理办法、制度、措施得到有效执行得 1 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				资金使用 合规性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府预算资金的规范运行情况。	资金使用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规定的，资金的拨付有完整的审批程序和手续的，资金使用符合部门预算批复用途的，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得满分；否则每发现一项不合规，扣 0.5 分，扣完为止。
				信息公开 性	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况；预决算信息指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。	按规定内容、时限公开预决算信息和绩效管理信息，得 1 分，否则不得分；预决算、绩效管理公开信息准确无误，得 1 分，否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				基础信息完善性	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府公开的文档、数据、财务等基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	文档、数据、财务等基础信息资料真实、准确的，得 0.5 分，否则不得分；文档、数据、财务等基础信息资料完整的，得 0.5 分，否则不得分。
				资产管理规范性	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府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。	①建立健全了资产管理制度，得 0.5 分； ②建立的资产管理制度合法、合规、基本完整，得 0.5 分； ③资产管理制度得到有效执行，得 1 分。
		资产管理	3	固定资产利用率	1	庆阳市西峰区显胜乡人民政府实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率反映，用以考核	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%；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						庆阳市西峰区显胜乡人民政府固定资产使用效率程度。	利用率=100%的，得满分，每降 1%扣 0.5 分，扣完为止。
产出	34	数量	11	基本保障完成情况	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府履行职责实际保障的基本内容数占需要保障的基本内容数相比，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府基本保障等的实现程度。	按要求实现基本保障的，指标得满分；否则根据实际完成情况得分，指标得分不超过满分。
				重点工作完成率	4	庆阳市西峰区显胜乡人民政府履行职责重点工作完成数占重点工作总数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府履职工作的实现程度。	重点工作完成率=(重点工作实际完成数/重点工作计划总数)*100%； 指标得分=完成率*指标满分值，指标得分不超过满分。
				项目建设完成率	4	庆阳市西峰区显胜乡人民政府履行职责项目建设实际完成数占项目建设总数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府履职工作项目	项目建设完成率=(项目建设实际完成数/项目建设总数)*100%； 指标得分=完成率*指标满分值，指标得

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						建设的实现程度。	分不超过满分。
		质量	9	基本保障 合规率	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府履行职责实际保障的基本内容合规数占实际保障的基本内容数的比率,用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府基本保障等的实现程度。	基本保障合规率=(实际基本保障合格数/实际基本保障数)*100%; 指标得分=合格率*指标满分值, 指标得分不超过满分。
				项目完成 达标率	4	达到质量标准(绩效标准值)的实际项目数与实际完成项目数的比率,用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府履职项目质量目标的实现程度;实际达标项目数:一定时期(年度或规划期)内庆阳市西峰区显胜乡人民政府实际完成项目数中达到部门质量标准要求(绩效标准值)的项目任务数。	验收达标率=(实际达标项目数/实际完成项目数)×100%; 指标得分=达标率*指标满分值, 指标得分不超过满分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				绩效自评情况	2	在所有项目中，绩效自评项目工作开展情况，反映和评价部门对项目绩效自评的重视程度。	根据绩效自评项目工作实际开展情况打分，指标得分不超过满分。
		时效	9	基本保障完成及时性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府基本保障完成时效性情况。	基本支出按照庆阳市西峰区显胜乡人民政府正常运转需求及时支出，及时完成基本保障工作的，得满分，否则不得分。
				项目实施及时性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府项目支出时效性情况。	及时实施项目，有关支出按照整体绩效目标确定的时间及时支出，得满分，否则不得分。
				重点工作办结情况	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府年度重点工作实际完成数与交办或下达数相比，用以反映庆阳市西峰区显胜乡人民政府对重点工作的办理落实程度；重点工作指党委、政府、人大、相关部门交	对交办或下达的重点工作完成情况达到要求的，指标得满分；否则根据实际完成情况按比例得分，指标得分不超过满分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						办或下达的工作任务。	
		成本	5	基本支出控制率	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度基本支出执行数与基本支出预算数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对基本支出的实际控制程度。	基本支出控制率=(基本支出执行数/基本支出预算数)*100%；控制率≤100%的得满分，每超过 1%扣 0.1 分，扣完为止。
				项目支出控制率	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府本年度项目支出执行数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府对项目支出的实际控制程度。	项目支出控制率=(项目支出执行数/项目支出预算数)*100%；控制率≤100%的得满分，每超过 1%扣 0.1 分，扣完为止。
效益	26	社会效益	15	巩固脱贫攻坚成果	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否通过部门履职对巩固脱贫攻坚成果产生积极影响，用以反映和	有效巩固脱贫攻坚成果，社会效益成效显著的，得满分；成效一般的，

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	得 1.5 分；否则不得分。
				提升乡镇环境	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否贯彻落实有关政策文件，提高提升乡镇环境，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	贯彻落实有关政策文件，提升乡镇环境，社会效益显著的，得满分；成效一般的，得 1.5 分；否则不得分。
				壮大农旅富民产业	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否积极履行部门职责，开展有关工作，加快发展壮大农旅富民产业，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	积极履行部门职责，开展有关工作，加快发展壮大农旅富民产业，社会效益显著的，得满分；成效一般的，得 1 分；否则不得分。
				提升乡村治理能力	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否推动建立城乡社区治理工作协调机制，统筹推进民政领域实施乡村振兴战略和乡村治理体系建设中的职责任	推动建立城乡社区治理工作协调机制，统筹推进民政领域实施乡村振兴战略和乡村治理体系建设中的职

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						务，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	负责任，社会效益显著的，得满分；成效一般的，得 1.5 分；否则不得分。
				加强基层组织 组织建设	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否积极履行部门职责，加强基层组织建设，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	积极履行部门职责，加强基层组织建设，社会效益显著的，得满分；成效一般的，得 1.5 分；否则不得分。
				加强干部 队伍建设	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府是否完善社会组织管理制度、加强干部队伍建设、加强社会组织党建等工作，引导社会组织健康有序发展，用以反映和考核庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门履职产生的社会效益。	庆阳市西峰区显胜乡人民政府完善社会组织管理制度、加强干部队伍建设，引导社会组织健康有序发展，社会效益显著的，得满分；成效一般的，得 1 分；否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		可持续影响	5	档案管理完备性	3	庆阳市西峰区显胜乡人民政府档案管理制度建立健全及执行情况。	建立健全档案管理制度且执行有效的，得满分；建立档案管理制度，但未有效执行的，每出现一例扣 0.5 分，扣完为止；未建立档案管理制度，不得分。
				硬件条件对项目发展作用	2	庆阳市西峰区显胜乡人民政府办公场地、设施、设备等硬件条件对项目运行的可持续影响作用。	办公场地、设施、设备等硬件条件的配备，对项目建设发展能有效保障，起到积极作用的，得满分；办公场地、设施、设备等硬件条件的配备，对项目建设发展影响作用一般的，得 0.5 分；否则不得分。
		满意度	6	社会公众或服务对象	6	社会公众或庆阳市西峰区显胜乡人民政府的服务对象对部门履职效果的满意程度。	根据问卷调查情况，满意度达到 95%以上得满分，每降低一个百分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				象满意度			比，扣 0.5 分，扣完为止。
合计					100		

附件 2：部门收入支出决算表

财决 01 表

编制单位：庆阳市西峰区显胜乡人民政府

2022 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按功能分 类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数	项目(按支出 性质和经济 分类)	行次	年初 预算 数	全年 预算 数	决算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,310,473.00	24,687,737.04	24,687,737.04	一、一般公共服务支出	32	11,800,121.00	18,076,233.49	18,076,233.49	一、基本支出	58	13,310,473.00	12,109,989.93	12,109,989.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	830,000.00	1,701,705.84	1,701,705.84	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	11,413,029.00	10,394,644.13	10,394,644.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,897,444.00	1,715,345.80	1,715,345.80
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	830,000.00	15,372,322.84	15,372,322.84

五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	650,409.30	650,409.30	八、社会保障和就业支出	39	1,510,352.00	884,996.44	884,996.44	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	108,000.00	108,000.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	830,000.00	3,509,632.84	3,509,632.84	经济分类支出合计	68	—	—	27,482,312.77
	12				十二、农林水支出	43	0.00	1,739,510.00	1,739,510.00	一、工资福利支出	69	—	—	8,440,604.09

	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,795,345.80
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,077,050.04
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	15,169,312.84
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	458,240.00	458,240.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00

	2 1				二十一、国有资本经营预算支出	5 2	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	7 8	—	—	0.00
	2 2				二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	0.00	125,700.00	125,700.00		7 9			
	2 3				二十三、其他支出	5 4	0.00	0.00	0.00		8 0			
	2 4				二十四、债务还本支出	5 5	0.00	0.00	0.00		8 1			
	2 5				二十五、债务付息支出	5 6	0.00	0.00	0.00		8 2			
	2 6				二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	0.00	0.00	0.00		8 3			
本年收入合计	2 7	14,140,473.00	27,039,852.18	27,039,852.18	本年支出合计						8 4	14,140,473.00	27,482,312.77	27,482,312.77
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	0.00	0.00	结余分配						8 5	—	—	0.00
年初结转和	2	0.00	881,5	881,5	年末结转和结余						8	0.00	439,1	439,1

结余	9		87.28	87.28		6		26.69	26.69
	3					8			
	0					7			
总计	3	14,14	27,92	27,92	总计	8	14,14	27,92	27,92
	1	0,473	1,439	1,439		8	0,473	1,439	1,439
		.00	.46	.46			.00	.46	.46

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件 3：调查问卷

庆阳市西峰区显胜乡 2022 年度部门（单位）

整体支出绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我们是承担本次绩效评价的第三方机构，主要针对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价进行大约 3 分钟的一个问卷填写，具体了解部门人员对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门履职效果的满意度，请根据您的真实情况填写，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查！

第 1 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年预算安排是否合理？

[单选题]

选项	小计	比例
合理	29	93.55%
不合理，但未影响工作进展	2	6.45%
不合理，且影响工作进展	0	0%
本题有效填写人次	31	

第 2 题 您所知庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年预算资金分配是否科学？

[单选题]

选项	小计	比例
根据实际需求科学分配	29	93.55%
不科学，但未影响工作开展	2	6.45%
不科学，且影响工作进展	0	0%

本题有效填写人次	31	
----------	----	--

第3题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年预算绩效管理工作机制是否健全? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
健全	29	93.55%
一般健全	2	6.45%
不健全	0	0%
本题有效填写人次	31	

第4题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度工作任务完成情况如何? [\[单选题\]](#)


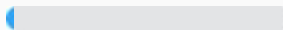
选项	小计	比例
完成	29	93.55%
基本完成	2	6.45%
未完成	0	0%
本题有效填写人次	31	

第5题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度部门履职工作是否做到位? [\[单选题\]](#)


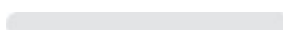
选项	小计	比例
完全到位	29	93.55%
基本到位	2	6.45%
不到位	0	0%

本题有效填写人次	31	
----------	----	--

第 6 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过部门履职对促进经济发展作用如何？ [\[单选题\]](#)

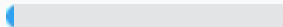
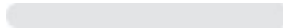
选项	小计	比例
有效体现	30	 96.77%
一般	1	 3.23%
未体现	0	 0%
本题有效填写人次	31	

第 7 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过动态监测防返贫、制定“一户一策”帮扶计划、推进乡村建设重点任务等履职工作，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作抓实落细情况如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
有效体现	30	 96.77%
一般	1	 3.23%
未体现	0	 0%
本题有效填写人次	31	


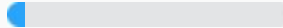
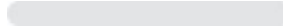
第 8 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过引导群众建办农家乐，发展庭院经济、推动产业集聚发展等履职工作，对壮大农旅富民产业作用如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
有效体现	30	 96.77%

一般	1	 3.23%
未体现	0	 0%
本题有效填写人次	31	


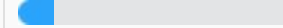
第 9 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过规范村级公共事务、优化服务发展公益事业和强化基层自治等履职工作，对提升乡村治理能力作用如何？

[单选题]

选项	小计	比例
有效体现	29	 93.55%
一般	2	 6.45%
未体现	0	 0%
本题有效填写人次	31	

第 10 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过加强干部队伍建设和基层组织建设对促进部门整体工作长期发展作用如何？

[单选题]

选项	小计	比例
有效体现	27	 87.1%
一般	4	 12.9%
未体现	0	 0%
本题有效填写人次	31	

第 11 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府通过全域推进人居环境整治、打造旅游名乡、创建国家 4A 级景区等工作的开展，对改善乡镇环境、提升小城镇建管水平作用如何？

[单选题]

选项	小计	比例
有效体现	29	93.55%
一般	2	6.45%
未体现	0	0%
本题有效填写人次	31	

第 12 题 综上所述，您对庆阳市西峰区显胜乡人民政府 2022 年度工作整体评价是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
满意	30	96.77%
一般	1	3.23%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	31	

第 13 题 您认为庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门整体在履职工作开展中有哪些亮点和优势？ [\[填空题\]](#)

序号	答案文本
1	实事求是，真抓实干
2	集中优势资源，解决实际问题。
3	尽职尽责，靓点颇多。
4	工作认真负责
5	组织到位，服务到位，人员管理到位
6	各项工作完成较好
7	积极高效

8	加班
9	上下对接及时，效果好
10	整体不错
11	政治站位高，谋划工作实。

第 14 题 您对庆阳市西峰区显胜乡人民政府部门整体工作开展还有什么意见或建议？ [填空题]

序号	答案文本
1	继续保持好的做法，工作再上新台阶。
2	增加专业技术人员
3	加强理论和实践的相结合
4	继续保持现在的工作状态和作风，全力以赴抓好各项工作。