

# 老干部活动中心改造提升项目 绩效评价报告（摘要）

## 一、项目基本情况

老干部活动中心（县委原老干部局）建于20世纪90年代初，长期以来，立足职能，在引领全县离退休干部加强组织建设、提高素质、愉悦身心、陶冶情操和强化离退休干部服务保障等方面发挥着重要的作用。然而，镇安县老干部活动中心年久失修、设施陈旧，娱乐器材残缺，环境不佳，墙壁斑驳，地面不平，采光差、通风弱，难以为老干部们提供舒适的活动空间。

按照省市县相关安排要求，提升老干部们的生活质量，完善县老干部活动中心基础设施建设，满足离退休干部日常学习、活动需要，中共镇安县委组织部决定对县老干部活动中心进行改造提升。

## 二、项目绩效目标

提升老干部活动中心办公条件，完善县老干部活动中心基础设施建设，满足离退休干部日常学习、活动、保障需要。

## 三、绩效目标完成情况

老干部活动中心改造提升项目2023年3月1日开工，2023年4月1日完成屋面防水修缮、更换门窗、卫生间改造、天棚吊顶墙面乳胶漆、地砖铺设、外墙真石漆、院内亮化美化。维修粉刷县老干部活动中心会议室、4层办公楼楼道，整理维修21间办公、活动用房老化水电管线路。

#### 四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为90分，绩效评级为“优”。

#### 五、绩效目标偏离情况

1. 绩效目标设置不够合理、不够明确。
2. 项目未按合同约定进度付款，合同的执行有待进一步完善
3. 项目档案不完善。

#### 六、意见和建议

1. 加强绩效管理，明确目标设定

建议项目单位紧密依靠绩效目标，结合项目实际情况及特点，围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计绩效指标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，从而提升绩效指标设置的质量，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准

2. 进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险

严格遵守合同约定的各项内容，制定关于加强合同格式条款监管工作的相关制度，加强合同管理工作规范化、制度化和科学化；建立健全合同管理制度。明确合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等各个环节的流程和规范。

3. 建立健全项目实施过程监督和档案管理制度

对项目实施情况采取定期或者不定期的监督检查，及时对项目实施过程中发生的问题进行整改，并做好相关记录。制定详细的档案资料管理制度和流程，明确档案资料的采集、审核、确认和存档等各个环节的责任和要求，确保档案资料的规范管理。

# 政务服务事业运转项目绩效评价报告（摘要）

## 一、项目基本情况

政务服务中心作为政府与社会、企业、民众之间的桥梁，承担着提供高效、便捷、公正政务服务的职责。作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，2023年镇安县政务服务事业运转项目通过聘用安保人员、运营员工餐厅、及时缴纳水电费及政务服务中心日常网络信息运转维护等方式，保障了镇安县政务服务中心安全有序文明运行，提高服务质量，提升办事群众满意度。

## 二、项目绩效目标

通过保障政务服务中心日常运行支出，开展政务服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系。

## 三、绩效目标完成情况

充分发挥窗口型服务单位作用，确保政务服务中心环境整洁，水、电、网络维护等费用充足，日常安保工作正常开展，营造一个舒适、便捷的办事办公环境，做好工作人员后勤服务保障，深入推进政务服务中心便民化服务。

## 四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为88.5分，绩效评级为“良”。

## 五、绩效目标偏离情况

1. 绩效目标设置不够全面。
2. 合同的执行有待进一步完善

## 六、意见和建议

1. 加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平

建议项目单位紧密依靠绩效目标，结合项目实际情况及特点，围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计绩效指标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准。

2. 建立健全专项资金财务管理制度

规范财务核算，严格执行资金管理办法及专项资金使用制度，切实做到“专款专用，单独核算”。

3. 进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险

建议项目单位严格按照项目合同的约定条款落实各项工作，遵守合同约定的各项内容，加强资金管理工作规范化、制度化和科学化，制定关于加强合同格式条款监管工作的相关制度。

# 公办幼儿园临聘教学岗位人员工资项目 绩效评价报告（摘要）

## 一、项目基本情况

保障公办幼儿园临聘教学岗位人员工资待遇，促进学前教育质量不断提升。保证学校教育教学秩序正常运转，根据镇安县人民政府常务会议议定，由镇安县财政统一拨付24所公办幼儿园2023年11月至12月临聘教学岗位人员工资经费，由镇安县科技和教育体育局按程序组织实施，用以解决临时聘用教师基本工资待遇问题。

## 二、项目绩效目标

为保障对具有任职资格的临聘教学岗位人员工资待遇，维持幼儿园教育教学工作的正常运转，促进学前教育质量的不断提升，解决公办幼儿园编制内教学紧张问题。

## 三、绩效目标完成情况

镇安县科技和教育体育局2023年按时保质保量完成了镇安县公办幼儿园临聘教学岗位人员工资待遇保障项目，发放24所公办幼儿园146名临聘教学岗位人员2023年11月和12月工资，共计发放632976元；维护了幼儿园教育教学工作的正常运转，对临聘教学岗位人员落实工资待遇保障，促进临聘教学岗位人员工作积极性。

## 四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数91.6分，绩效评级为“优”。

### **五、绩效目标偏离情况**

1. 绩效工作落实不到位，本项目没有进行绩效自评工作。
2. 项目综合满意度和教师岗位工作稳定性不高。

### **六、意见和建议**

1. 加强绩效管理工作，设定清晰的绩效目标，建立完善的监督与评估机制，定期对学校进行检查，收集数据，分析项目绩效进展情况，积极完成绩效自评工作。

2. 建立健全临聘教学岗位人员聘用的管理办法，保障临聘教学岗位人员的基本福利，提升临聘教学岗位人员稳定性。

# 镇安县松材线虫防治项目绩效评价报告(摘要)

## 一、项目基本情况

依据《松材线虫防治技术方案(2022年版)》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等有关规定,结合《镇安县松材线虫疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025)》中关于松材线虫病检测、预防工作情况,实施松材线虫病防治工作。镇安县财政局镇财办建〔2023〕187号文件下达的松材线虫病防控资金700万元用于2023年镇安县15个镇(街道)和2个国有林场实施松材线虫病专业队防治项目,主要包括树干注药、疫木防治、人工喷药、管理诱捕器等工作。

## 二、项目绩效目标

按照“预防为主、治理为要、监管为重”的防控原则和重点拔除、逐步压缩、全面控制的目标要求,不断强化“三防两清”措施。巩固柴坪镇、达仁镇、西口回族镇、高峰镇4个镇级疫点拔除成果,拔除茅坪回族镇、黑窑沟林场2个镇级疫点,庙沟镇、青铜关镇实现无疫情,确保其他镇(街道)的疫情发生面积和枯死松树数量继续实现双下降。确保全县松林面积不会减少,森林健康大幅提升,生态环境全面优化。

## 三、绩效目标完成情况

2023年全县松材线虫病疫木除治松树8.6万株,诱捕松褐天牛4.35万只,喷药防治松褐天牛10万亩,完成阿维菌素树干注药

7.5万株，查出检疫案件1起，茅坪、黑窰沟林场达到镇级疫点拔除条件，米粮、庙沟镇实现无疫情，西口、达仁、高峰、柴坪等镇拔除效果得到有效巩固。

#### **四、绩效评价结论**

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为91.49分，绩效评级为“优”。

#### **五、绩效目标偏离情况**

1. 绩效目标设置不够完整，部分项目内容未在绩效指标中体现。
2. 群众主体作用发挥不够，需要宣传引导群众增强松材线虫病防控意识，改变生活习性。
3. 项目档案资料不完善。

#### **六、意见和建议**

1. 加强绩效目标管理，提高指标设置科学性和精细化水平；
2. 进一步提升合同管理和资金管理水平和，有效规避合同风险；
3. 构建群众监督参与机制，引导群众积极配合松林改造项目，深入群众中开展松材线虫病防治宣传，不断增强群众的防治意识；
4. 建议项目单位建立健全项目实施过程制度与项目实施监督检查和档案管理制度以及不定期检查等工作。

# 2023年金台山文化旅游区托管运营费项目 绩效评价报告（摘要）

## 一、项目基本情况

金台山文化旅游区是国家AAAA级旅游景区，镇安县金台山文化旅游区管理委员会是县文化旅游局下属事业单位。主要职责是负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作，承办县文化和旅游局交办的其他工作。托管运营项目的实施主要为了维护景区日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控、安全巡查等工作，保障景区基本维修，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等，不断提升群众与游客的满意度，增强金台山文化旅游区的知名度和竞争力，保障景区对游客的服务质量，宣传推广景区的旅游形象；确保金台山文化旅游区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题。

## 二、项目绩效目标

按照国家AAAA级景区评价标准，维护景区日常运营、保障景区基本维修、绿化亮化持续提升、不断提升群众与游客的满意度，增强金台山文化旅游区的知名度和竞争力。

## 三、绩效目标完成情况

金台山文化旅游区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题，景区的宣传推广工作持续提升。

## 四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为90.9分，绩效评级为“优”。

## 五、绩效目标偏离情况

1. 项目绩效目标的设定不够明确，绩效自评报告中没有进行绩效评级。
2. 未及时支付托管运营费。
3. 商业区闲置，未能发挥经济效益。

## 六、意见和建议

1. 加强绩效工作管理，设置科学合理的绩效目标，根据实际情况进行客观公正的绩效自评，加强绩效评价管理。
2. 进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险，严格按照项目合同的约定条款落实各项工作，树立良好的政府形象。
3. 加强运营规划，增加特色创新项目，健全商业配套，招商引资积极将闲置的商业区盘活。
4. 增强预算绩效管理意识。健全内部管理制度，着力硬化预算约束执行。

# 安全生产监管专项资金项目绩效评价报告

## （摘要）

### 一、项目基本情况

根据《镇安县人民政府印发镇安县关于进一步加强安全生产“三基”工作的意见的通知》政发〔2013〕38号文件要求，为加大经费保障，县政府每年按照全县人口总数每人2元提取安全生产专项经费，并列入财政预算，设县长安全生产专项基金，弥补安全监管机构工作经费不足。

### 二、项目绩效目标

认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动，全年不少于4次，确保及时发现隐患，整改消除；举办安全生产宣传咨询日，制作印发安全生产宣传资料，宣传安全生产知识，努力增强全民的安全意识，形成全民关注安全的良好氛围；深入企业开展安全隐患排查活动，帮助企业规范安全监管，提高安全监管水平；组织企业开展应急演练活动。

### 三、绩效目标完成情况

全年开展安全生产大检查4次，利用安全生产月全面开展安全生产宣传，深入企业开展安全隐患排查检查，组织开展应急演练等活动，为推动全县安全生产形势持续稳定做出贡献。

### 四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基

基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为93分，绩效评级为“优”。

### **五、绩效目标偏离情况**

项目绩效目标的设定不够明确，绩效自评报告质量一般。

### **六、意见和建议**

加强绩效工作管理，建议项目单位紧密联系绩效目标，结合项目实际情况及特点，提升绩效指标设置的质量，积极完成绩效目标任务，将每一项任务落实到位，根据实际情况进行客观公正的绩效自评，加强绩效评价管理。

# 中国共产党镇安县委员会办公室 2023年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

## 一、部门概况

中国共产党镇安县委员会办公室是县委综合办事机构，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为县委参照公务员法管理的机关单位，财政全额拨款，统一社会信用代码：11611025016072404T，办公地址为陕西省商洛市镇安县前街108号，本单位2023年内设12个股室（秘书股、综合一股、综合二股、政策法规与文书处理股、政研与改革股、信息与外事股、档案管理股、机要保密股、总务股、安保信访股、车队、工会），3个下属单位（县委网信办、县委政策研究中心、县关工委办公室），4个挂牌单位（县委机要保密局、镇安县国家密码管理局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室）。截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人，事业编制19人，实有人员37人。

2023年中国共产党镇安县委员会办公室年初共安排预算资金685.72万元。2023年部门决算收入876.13万元，年初结转结余资金8.39万元；2023年部门决算支出877.33万元，其中，基本支出638.16万元，项目支出239.17万元；年末结转结余资金7.19万元。

## 二、评价结论

中国共产党镇安县委员会办公室部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，中国共产党镇安县委员会办公室2023年部门整体绩效评价得分为91.51分，评价等级为“优”。

## 三、年度重点任务完成情况

中国共产党镇安县委员会办公室2023年组织理论学习中心组学习30次，学习重点篇章160余篇，举办干部讲堂16期，建立“1+9+N”辅导研学机制，组织专题研讨16场次，交流发言20余人次，撰写学习体会40多篇；全年报送各类信息1108条，省级采用7条、市级采用447条；组织承办县委常委会议30次、县委全委会2次、县委工作会1次；公务活动310场次，统筹协调了2023中国抽水蓄能产业发展论坛暨秦岭生态院士行，全省三季度重点项目观摩、全市上半年、年终重点项目观摩，全市第六次周末现场会等重大活动40余场次，赢得了各级领导肯定好评；扎实开展省级文明单位、全市卫生先进单位、全县健康机关创建工作，全面实施绿化、美化、亮化、净化“四化”行动，促进县委大院更新和改造质效并举，形象与管理内外兼修；整合机要保密人员11人，

严格执行24小时值带班及每日巡检制度，及时排除设备故障，消除安全隐患；坚持党建引领关教工作；采用“系统监测+人工筛查”的方式，实行7×24全天候、全时域的监测，实现涉镇舆情早发现、早研判、早预警、早处置，防范化解意识形态领域风险能力进一步增强。累计监测涉镇一般网络舆情237条牢牢守住网络意识形态安全底线；高效完成目标任务，统筹协调高效，服务保障有力，县委办公室顺利完成全年目标任务。

#### **四、存在问题**

被评价单位财务管理不规范，财务核算过程中存在凭证附件不全、购入部分固定资产直接费用化等问题。

#### **五、有关建议**

建立健全单位内部控制制度，进一步加强财务管理规范财务支出，严格执行财务管理制度，严格按制度进行财务核算，对资金的使用情况进行检查，加强报账资料的审核，严控财务风险。制定全面的固定资产管理制度，明确固定资产分类、计价方法、购置、使用、维护、处置等各个环节的具体流程，定期开展固定资产清查盘点工作等，从而加强对固定资产的管理。

# 镇安县人民政府办公室

## 2023年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

### 一、部门概况

镇安县人民政府办公室是镇安县人民政府的直属部门，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为县委参照公务员法管理的行政单位，财政全额拨款，统一社会信用代码11611025779940273K，办公地址为陕西省商洛市镇安县永乐街道办前街100号，镇安县人民政府办公室内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、政策法规股、机要保密股、政务公开与信息调研股、政府总值班室、金融服务股、信访处置股10个股室；下辖镇安县金融服务中心、电子政务中心2个单位。截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制28人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政编制28人、事业编制25人。单位管理的离退休人员14人。

镇安县人民政府办公室2023年预算收入总计1435.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.4万元；2023年预算支出总计1435.4万元，其中：基本支出999.65万元，占总支出的69%；项目支出435.74万元，占总支出的31%。

### 二、评价结论

镇安县人民政府办公室2023年部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出

发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县人民政府办公室2023年部门整体绩效评价得分为85.69分，评价等级为“良”。

### 三、年度重点任务完成情况

2023年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建“五型”机关为抓手，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，持续提升“三服务”水平，圆满完成了各项工作任务，具体工作情况如下：

1. 办文办会提质增效。大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升，实现办文零差错，办会零失误、办事零遗漏目标。积极推广维护“秦政通”协同办公系统，加强数字政府建设，提升无纸化办公水平，开展工作人员学习培训2次。全年完成重要会议领导讲话、省市发言材料、专题材料汇报等60余篇材料起草审修工作，审核把关以县政府和县政府办名义印发的各类文件566件，按时保质完成《政府工作报告》起草。坚持少开会、开短会，实行会议合并召开制度，严格控制以县政府和政府办名义召开的会议，全年组织召开政府常务会、县长碰头会等会议40场次，工作会、专题会等会议710余场次。

2. 信息调研成果显著。坚持全员办信息，成立信息小组，实

行组长负责制，围绕政府重大决策部署、经济社会发展重点、难点和热点，创新工作思路，及时捕捉经济社会发展中的新成果、新情况、新问题，总结经验和做法，充分展示我县在各项工作开展中的管理创新、典型经验、先进做法等，为领导科学决策提供真实可靠的信息依据。全年编报政务信息541条，省市采用74条，信息工作在全市各县区排名第一。

3. 政务公开务实高效。不断完善政务公开制度，全力做好政府网站维护及信息发布工作。2023年，主动公开政府信息2953条，发布各类信息2476条，政务公众号转载发布信息93条，受理群众在线留言121条，开展征集调查4期，通过镇安新闻融媒体发布信息181条，微信订阅量8521个，政府网站累计访问量达43.57万人次。

4. 议案办理落地见效。主动接受人大、政协监督，严把议案、建议意见交办关、办理关、审核关“三道关口”，共办理市县两级建议提案386件，其中市人大建议2件，主办1件；市政协提案82件，主办25件；县人大建议183件，县政协提案119件。开展交办会1次，通过文件提醒、电话微信督办180余次，面对面督办1次，督办考评1次。

5. 机要保密管理规范。严格遵守各项保密管理制度，突出抓好印章、“三密文件”、计算机信息安全等重点领域保密管理，强化保密知识培训，开展保密知识线上答题竞赛，着力增强全体干部保密意识。大力规范公文流转程序，公文流转效率不断提高，

全年共办理省、市各类来文来电2750余件，办理各镇办、县直各单位请示、报告530件，文件流转进一步规范高效。

6. 值班值守规范有序。以“政府系统值班工作规范建设年”活动为抓手，完成陕西省政务值班综合应用系统（信创版）上线应用，组织全县15个镇办和39个部门政务值班管理员开展全省政务值班综合应用系统（信创版）培训2次。严格落实县级领导带班、科级领导值班、干部值班、门卫值班、通讯员值班、公车平台值班“六位一体”的24小时值班制度，全年督导检查镇办、部门及相关单位带值班情况70余次，高效通知各类会议830余次。充分发挥了“上传下达、联系左右、沟通内外”的值班纽带协调作用。

#### **四、存在问题**

1. 部分凭证附件不齐全；
2. 部分固定资产未登记固定资产明细账。

#### **五、对以后工作的建议**

1. 完善报账资料，使报账资料更加完整和详实。
2. 按照实际补录固定资产，确保账实相符。

# 镇安县人民代表大会常务委员会办公室 2023年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

## 一、部门概况

镇安县人民代表大会常务委员会办公室是镇安县人民代表大会常务委员会（以下简称县人大常委会）的办事机构，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位，财政全额拨款，统一社会信用代码11611025016071372Y，办公地址为陕西省商洛市镇安县前街108号。根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号）设立，内部未设股室，无下属单位。截至2023年底，镇安县人民代表大会常务委员会办公室人员编制39人，实有人员42人。

2023年镇安县人民代表大会常务委员会办公室年初共安排预算资金757.56万元，其中，基本支出预算656.06万元、项目经费预算101.50万元。2023年部门决算收入919.26万元，年初结转结余资金11.99万元；2023年部门决算支出922.16万元，其中，基本支出767.86万元、项目支出154.30万元；年末结转结余资金9.09万元。

## 二、评价结论

镇安县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作

计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体绩效评价得分为89.75分，评价等级为“良”。

### 三、年度重点任务完成情况

镇安县人民代表大会常务委员会办公室2023年全年共组织召开人代会1次、常委会会议7次、主任会议13次，听取和审议专项工作报告25个，作出决议决定4个，发出审（评）议意见书20份，审议人事议案9个，调查研究32次，破解发展难题、办理民生实事39件，形成调研报告8篇，检视整改问题7个，建立制度机制3个。向县委常委会汇报人大及其常委会全局性工作2次，专题就人大重要会议、重要工作、重大事项向县委请示报告15个，任免国家机关工作人员28名，受理督办群众来信来访16件次，专题调研全县生态康养产业发展情况。为群众办实事好事285件，编发《民情动态》4期，为群众办实事、好事750余件。县镇两级人大从127个候选项目中票决出民生实项目103个，全年组织代表列席市县人大常委会会议、参加视察调研等活动185人次，参与各类座谈、听证和测评26场次、视察调研等活动12次。

### 四、存在问题

1. 部门绩效目标设定过于简单，指标内容未分解细化，难以准确衡量绩效目标的实现程度，指标设置完整性不足，绩效目标未能完整反映部门职能和整体支出内容。

2. 内部控制制度不完善。

3. 附件不全。

## **五、有关建议**

1. 建议单位自上而下强化绩效管理意识，进一步提高预算编制水平，编制合理、细化的预算支出，关注预算支出与业务开展的匹配性和相关性，综合考虑项目历史预算执行情况及当年度业务的相关变化和调整，进一步提高预算编制的准确性、合理性，提升全面预算绩效管理的精细化水平。

2. 合理设置绩效指标值。绩效指标值是各绩效指标在实施周期内预期达到的水平或结果，是绩效监控和绩效评价的主要依据。绩效指标值设置应经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且避免设置过高或过低。

3. 建立健全单位内部控制制度，进一步加强财务管理规范财务支出，严格执行财务管理制度，严格按照制度进行财务核算。

# 镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

## 一、部门概况

镇安县县域工业集中区管理委员会是镇安县人民政府的派出机构，副县级规格，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为行政支持类事业单位，财政全额拨款，统一社会信用代码 12611025593337951K，办公地址为镇安县南新街 38 号。部门编制数 20 名，设党工委书记 1 名（副县级）、副书记 1 名（正科级）、纪工委书记 1 名（由党工委书记兼任）、管委会主任 1 名（由党工委书记兼任）、副主任 2 名（正科级），部门内设 4 个股室：党政综合办公室、经济发展促进科、项目建设保障科、综合管理服务科。截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中事业编制 20 人、工勤 1 人、临聘 1 人、单位管理的离退休人员 2 人。

镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门预算收入总计 420.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 420.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；2023 年预算支出合计 420.65 万元，其中：基本支出 269.09 万元，项目支出 151.56 万元。

## 二、评价结论

镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门整体绩效评价得分为 87.68 分，评价等级为“良”。

### 三、年度重点任务完成情况

#### 1. 聚焦项目建设，打造产业新高度

工业集中区始终把重点项目建设当成园区发展的有力抓手，用高质量项目推动园区高质量发展，用高质量项目推动园区转型升级。开年以来，工业集中区陆续开工 4 个项目，具体为：一是陕西柏宏欧利塑业有限公司年产 3 亿条方底阀口环保袋生产线项目，项目总投资 5 亿元，建设 10 条方底阀口环保编织袋生产线，于今年 6 月建成投产。二是镇安创盛秦岭黑猪全产业链项目，总投资 8000 万元，已全面建成，目前处于试运行阶段。三是鑫绿辉鸿年产 2 万吨生物质颗粒燃料项目，项目总投资 3600 万元，已建成投产。四是陕西天佑矿业五化矿山及机制骨料技改项目，总投资 5000 万元，目前正在进行厂区道路等配套基础设施附属工程建设，生产厂房及生产线设备升级改造已完成。这些项目的落地，为县域工业集中高质量发展打下坚实基础。

## 2. 聚焦精准招商，打造投资新洼地

一是开展精准招商活动。成立招商领导小组，组建招商小分队，加大宣传推介力度，开展“乡情招商、叩门招商、产业链招商”活动，本年度参加“第七届丝博会”“宁商工业交流会”“标准化厂房推介会”等招商推介活动7次，前往珠三角、长三角、西安、温州等地叩门招商5次，前往渭南、铜川等地乡情招商3次。二是牵牢项目建设“牛鼻子”。围绕“抓谋划、抓招商、抓争资、抓开工、抓建设”五个方面，打好“项目建设擂台赛”，成立工作专班，对新开工项目，采取针对性措施，确保项目及时落户。三是企业数量持续增长。本年度新入园企业6家，分别是：陕西鑫绿辉鸿生物科技有限公司、陕西葇皇本草生物科技有限公司、商洛琅玺光电科技有限公司二期项目、江苏鲤跃农业科技有限公司智慧养殖及深加工项目、镇安芯木田年产1000万支BGA探针二期项目、镇安县锶硒矿物质水开发项目。

## 3. 聚力夯基强园，强化承载新能力

一是完善基础配套设施。积极申请苏陕协作资金，完善工业集中区基础配套设施建设，新建桥梁2座、给水管网1公里，修复水毁河堤6处470米，先后多次商洛公路管理局、铁路管理部门、水利局等单位协调天然气入园事项。二是持续加大标准化厂房建设。在前两年新建标准化厂房9.8万m<sup>2</sup>的基础上，2023年为扩大生产，提升承载能力，新建设标准化厂房5处，总面积4.9万m<sup>2</sup>，目前均已建成。三是改善园区环境和生产条件。定期

开展绿化维护，及时清理绿化带白色垃圾，修剪绿化带和树木，美化集中区环境，更换损毁的井盖、路灯等易耗品，积极解决企业建设、用工问题，为园区企业的生产、生活创建优质环境。

#### **4. 聚齐优势资源，开启发展新征程**

一是多层次承办项目观摩。圆满完成全市周末现场会、半年重点项目观摩、全省三季度重大项目观摩、全市年终重点项目观摩牵头负责项目的筹备推进工作，为三次全市重点观摩项目取得全市第一的名次做出了积极贡献。二是实施工业倍增计划。围绕省级经开区目标，加大高新技术产业培育力度，改造传统产业，实行“亩均论英雄”，优化“一区三园”布局建设工业集中区，聘请第三方机构编制总体规划、产业规划、环评、水资源论证、土地集约评价等报告，目前已通过省厅评审，并等待批复。三是国家卫生县、省级文明县城创建工作不遗余力。由分管领导带队，全体干部职工积极参与县城四十三片区环境治理，清扫整治累计56余次，整治顽固垃圾堆点9个，疏通背街小巷2条，拆除私搭乱建2处，清除垃圾堆物4吨，清理野广告、传单共计114处，改造旱厕1处。

#### **5. 聚焦党建赋能，引领发展新突破**

一是突出党建引领，扎实开展主题教育，激发高质量发展红色动能，参加“干部作风能力提升年”各种活动，不断提升干部的理论水平和能力素养。二是党风廉政建设工作不断加强，层层签订《党风廉政建设责任清单》《党风廉政建设目标责任书》，杜

绝损害企业利益的事情发生，树立清正廉洁、务实奉献的形象，维护“清亲”的政商关系。三是企业党支部、“三无小区”党支部，工会作用发挥日趋明显，选派非公党建指导员，深入企业指导党建工作，建立片区“三无小区”党支部，目前，县域工业集中区共有非公企业支部 8 个，成立工会 24 个。四是乡村振兴有效衔接，派出 3 人驻花甲村开展工作，20 名干部与 114 户脱贫户结亲帮扶，年初制定帮扶计划书，多方争取共计 15.28 万元资金修复花甲村水毁路段 398.5 立方，“金秋助学爱心圆梦”活动，为 12 名大学生送去祝福红包和拉杆箱，开展“冬季送温暖”活动慰问群众 40 户，每月帮扶干部遍访帮扶户 2 次，了解帮扶户生产生活、务工收入、教育医疗、政策享受等情况。

#### 四、存在问题

1. 财务监督管理有待进一步加强，附件资料的收集有待进一步提高。

2. 修建的厂房部分存在闲置现象。

3. 由于产业和市场主体的培育规模小而少，强链、补链、延链的空间和条件有限，产品处于价值链低端、产业链条短、产品附加值低，下游和精深加工、高附加值产品开发不足，招商引资力度有待加强，目前处于培育阶段，园区总体规模较小。

#### 五、对以后工作的建议

1. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用

用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2. 对未完全利用厂房，积极协调企业招租，盘活闲置厂房。

3. 提升招商引资质效，聚焦新材料、健康商品、智能制造等领域，招引和实施延链补链强链重大项目，提升产业集群核心竞争力。

4. 加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会效益、生态效益等，进一步细化部门个性化指标，提升资金使用效率。

# 镇安县残疾人联合会

## 2023 年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

### 一、部门概况

镇安县残疾人联合会是镇安县人民政府的直属部门，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为县委参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，统一社会信用代码 136110254364212870，办公地址为陕西省商洛市镇安县永乐街道办西沟路 2 号，镇安县残疾人联合会内设理事长 1 名、副理事长 1 名、干事 3 名；管理下属 1 个事业单位：镇安县残疾人服务中心（部门内设 2 个股室：服务中心主任办公室和就业失业登记办公室）。截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、工勤 2 人；单位管理的离退休人员 5 人。镇安县残疾人服务中心单位事业编制 7 人，实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 1 人。

2023 年镇安县残疾人联合会预算收入总计 1003.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 210 万元；2023 年部门决算支出合计 1003.38 万元，其中：基本支出 358.43 万元，占总支出 35.72%；项目支出 644.95 万元，占总支出 64.28%。

### 二、评价结论

镇安县残疾人联合会 2023 年部门整体支出绩效评价工作以

部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县残疾人联合会 2023 年部门整体绩效评价得分为 85.35 分，评价等级为“良”。

### **三、年度重点任务完成情况**

#### **1. 持之以恒抓换证、夯基础。**

镇安县残疾人联合会始终将残疾人证到期换领作为常态化工作持续推进，积极协调县级四家残疾评定机构，组成联合评定服务小组，持续深入残疾人家庭开展上门评残服务，累计为 835 名重度肢体和精神、智力残疾人上门办理了残疾人证。同时，提前三个月将到期残疾人证名单下发各镇办，由镇村专委逐人下发到期换证通知书，并将送达情况按时汇总上报，县残联定期印发通报，工作进度快的予以表扬、效果不佳的予以批评并计入年度考核扣分，强力推动残疾人证到期换领工作，为残疾人及时享受各类优惠政策奠定基础，截至 2023 年底，印发到期换证工作通报 6 期，到期换证告知 705 人，采取“上门办证、集中办证”等方式，已换证 414 人，实现建档立卡残疾人证件办理全覆盖，为今后持续做好城乡残疾人家庭各种帮扶工作奠定了坚实基础。

#### **2. 凝心聚力争资金、促就业。**

扎实贯彻落实市政府办《关于认真贯彻〈陕西省促进残疾人

就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》文件精神，积极落实省市“陕西家园”建设意见，争取专项资金120万元，依托县残疾人托养中心启动了残疾人辅助性就业基地建设，安排精神、智力残疾人就业21人。举办种、养殖业、手工制作等实用技术培训4期204人次；联合县人社局召开了残疾人劳动力就业招聘会两场、线上招聘会两场，签订残疾人就业意向65人，实现就业27人。鼓励和扶持12名残疾人自主创业，扶持92名困难残疾人发展种植业、养殖业。通过产业扶持为残疾人家庭持续增收奠定了坚实基础。

### **3. 坚定不移建阵地、强队伍。**

以镇办残联换届工作为契机，积极争取各方支持，筹集资金30万元完成了15个村残协标准化建设，投入20万元启动了10个村残协标准化建设，做到村级残协组织有场地、有办公人员、有办公设施，定期组织开展村级残协考核，奖优罚劣，确保基层残疾人组织功能发挥坚强有力、服务质量高效便捷。探索建立了“残协+”工作机制，新建成的村社区残协班子自觉与优者对标、与强者比拼，扎实履行“把方向、带队伍、优服务”工作职责，摸实情、出实招、求实效，勇于担当、真抓实干，成为全县基层残疾人各项工作高效推进的“领头羊”，开创了镇安县残疾人工作齐头并进新局面。

### **4. 全力以赴推项目、保质量。**

研究印发了2023年度重点工作推进一览表，明确各项重点工作牵头领导、业务干部、工作举措、绩效评价、完成期限，配

合民政局审核发放残疾人两项补贴 18.1 万人次，举办定点机构康复服务培训班 2 期，实施残疾人儿童康复救助 84 人，残疾人托养 118 人，精神病服药 404 人，开展残疾人家庭签约服务 4545 人。配发助听器 39 台，安装假肢 10 人，发放辅助器具 397 台件，组织实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 302 户。

#### **5. 突出重点强宣传、优服务。**

全面加强惠残政策宣传，不断营造全社会助残扶残良好风尚。充分利用“全国助残日”“爱耳日”“残疾预防日”等重要节日，组织开展各类扶残助残活动，广泛宣传各类惠残政策、残疾人法律法规和先进典型事迹；组成志愿服务队巡回 15 个镇办，定期开展入户访视和上门残疾评定服务，深入敬老院开展慰问活动，解决残疾群众急难愁盼问题，着力健全残疾人关爱服务体系建设，着力健全残疾人关爱服务体系建设，打通服务残疾群众“最后一公里”。

#### **四、存在问题**

1. 部分符合资本化支出事项未及时登记固定资产；
2. 部分记账凭证附件不齐；

#### **五、有关建议**

1. 补录固定资产，确保账实相符；
2. 严格资金拨付的审批程序及手续，收集完整的原始资料及其他影像资料。

# 镇安县木王镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

## 一、部门概况

镇安县木王镇人民政府是镇安县人民政府的直属部门，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位，财政全额拨款，统一社会信用代码 11611025016125297K，负责人：周扬，办公地址为陕西省商洛市镇安县木王镇坪胜村五组。部门内设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心及木王镇中心卫生院。

截至 2023 年年底，镇安县木王镇人民政府人员编制 90 人，其中行政编制 23 人、事业编制 67 人；实有人员 85 人，其中行政 23 人、事业 62 人。

2023 年度镇安县木王镇人民政府收入总额为 1926.49 万元，其中财政拨款收入 1645.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27.42 万元，事业收入 253.98 万元；2023 年度镇安县木王镇人民政府支出总额为 1926.49 万元，其中：基本支出 1397.67 万元；项目支出 528.82 万元。

## 二、评价结论

镇安县木王镇人民政府部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县木王镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价得分为 86 分，绩效评级为“良”。

### 三、年度重点任务完成情况

木王镇人民政府组织相关部门及时开展水毁河堤修复、环线配套设施建设、集镇绿化改造、雨污分流及道路建设，发动群众广泛参与自家房前屋后和院落整理，彻底改善村容村貌，营造优美舒适的人居环境；在米粮寺村五组朱家沟新建便民桥、栗扎坪村新建慈安桥，极大改善了群众出行条件，保障了汛期过往人员的安全，有利于促进当地经济的发展；米粮寺村黄颡鱼养殖（二期）项目及配套设施建设项目、桂林村苦荞加工厂及室外附属工程、平安村黄精种植及配套设施建设项目、木王镇坪胜村魔芋种植及配套设施建设项目及产业路硬化，有利于以产业建成落地促进当地群众就近就业，巩固了脱贫攻坚成果、助力推进了乡村振兴战略；落实片长责任制，充分发挥片长作用，助推基层治理提质增效。木王镇人民政府在组织各项工作的顺利开展的同时，2023 年完成的主要工作内容如下：

1. 镇党委政府高度重视镇域经济发展，促进经济指标稳步增长。主要经济指标运行情况为：2023 年实现全镇经济生产总值达 82109 万元，较上年增长 6.7%，全镇 2023 年农村居民收入 18322 元，同比增长 10.85%；脱贫人口人均纯收入 16616 元，同

比增长 9.8%；易地扶贫搬迁安置脱贫人口人均纯收入 16857.45 元，同比增长 10.77%。村集体经济稳步增长，收入在 5 万元以下的村全面清零，5 万-10 万元的村 5 个，20 万元以上的村有 3 个。

2. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴，积极申报巩固衔接项目，谋划实施重点项目，引导项目建设落地。2023 年新建成米粮寺村黄颡鱼水产养殖基地一期 50 亩园区，完成特色民宿及木王集镇雨污分流等 3 个基础设施建设项目。

3. 产业发展提质增效。围绕建设特色产业强镇，打造一村一品格局，2023 年全镇发展魔芋 11000 余亩、中药材 4500 亩、蚕桑 2000 亩、茶叶 1200 亩、烤烟 850 亩，板栗核桃等林果业 3.4 万亩，猪、牛、羊、鸡等存栏量 7.9 万头，改造低产量茶园 500 亩，在朝阳、月坪、坪胜、平安四村，每村打造一个千亩魔芋示范园区，完成米粮寺、栗扎坪村高标准农田建设。

4. 民生事业持续增进。推进教育、医疗发展，扶持人员创业，各渠道增加人员就业，完善基础设施建设等，促进民生事业发展。2023 年木王镇基本医疗保障参保人数 12460 人，脱贫户及监测户参保率达 102.15%；全镇务工人数 5489 人，脱贫监测户务工 2119 人兑付交通补贴和求职补贴 475 人 43.9 万元，落实公益岗位 523 人，小额信贷放款 217 户 1071.3 万元，全面落实养老、低保、高龄、残疾人、退伍军人优抚、计生等各类惠民政策，增强社会保障能力。

5. 人居环境大幅提升。建成桂林潼家湾、集镇搬迁点、米粮寺文家庙、长坪村一组 4 个示范区，在人口密集场所建设示范节点 30 余处，新建便民广场 2 个、文化墙 500 平方米、花墙 1.5

千米、绿化带 2.2 千米，发动群众硬化入户路 6500 平方米，组织开展朝阳——坪胜村环境整治，拆除废旧厕所、乱建棚舍 32 处，整治院落 38 个，使人居环境大幅度提升。

6. 获得荣誉、命名情况。2023 年木王镇获得“2022 年度重大动物疫病防控工作先进集体”“2022 年度就业创业工作先进单位”“2022 年巩固衔接考核优秀等次”“党建引领基层社会治理创新工作先进集体”及获评陕西省首批“特色气候小镇”等荣誉。

#### 四、存在问题

1. 部门整体支出绩效自评表，年初目标设定过于简单。
2. 部分记账凭证附件不全、报账资料不规范。
3. 部分项目合同及验收表内容不完善。

#### 五、有关建议

1. 提高部门整体支出自评质量，根据部门工作职责及年度工作任务，紧扣本年度各项重点工作，认真梳理各项工作实施过程及整体、各项目完成情况，年终总结时，将年度工作目标的达成情况及完成结果充分展现出来。

2. 建议进一步加强财务管理，对资金的使用情况进行检查，加强报账资料的审核，严控财务风险，按照财务规范收集报账资料，加大审核力度。

3. 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标，优化预算编制。