

合水县西华池镇人民政府
2023 年度部门整体支出
绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：祁宝玲

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024 年 07 月

联系电话：0931 - 8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《2023年度合水县西华池镇人民政府部门整体支出绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县西华池镇人民政府提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：	高级项目经理	罗文超
参 评 组：	项 目 经 理	蒲永弟
	报 告 撰 写	祁宝玲
质量控制：	一 级 审 核	王 燕
	二 级 审 核	蒲永弟

甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

一、 摘要	7
二、 部门基本情况	9
(一) 部门主要职责	9
(二) 内设机构及所属单位	9
1. 机关内设机构	9
2. 县政府工作部门	9
(三) 人员编制情况	10
(四) 部门年度绩效目标	10
1. 部门总体目标	10
2. 年度绩效目标	10
(五) 部门预算安排及执行情况	14
1. 预算批复情况	14
2. 预算执行情况	15
三、 绩效评价工作开展情况	17
(一) 评价目的	17
(二) 评价对象和范围	17
(三) 评价思路	18
(四) 评价原则	19
(五) 评价标准	19
(六) 评价方法	20
(七) 评价依据	21
(八) 评价人员安排及分工	23
四、 评价结论及绩效分析	23

（一） 评价打分	23
（二） 评价结论	24
（三） 绩效评价指标分析	25
1. 部门规划（指标分值 10 分，实际得分 7.5 分）	25
2. 运行成本（指标分值 12 分，实际得分 11.93 分）	28
3. 管理效率（指标分值 24 分，实际得分 17.3 分）	30
4. 履职效能（指标分值 20 分，实际得分 18.5 分）	39
5. 社会效应（指标分值 18 分，实际得分 18 分）	42
6. 可持续性发展能力（指标分值 7 分，实际得分 4 分） ...	44
7. 服务对象满意度（指标分值 10 分，实际得分 9.86 分） .	45
五、 部门履职取得的主要成效	46
六、 存在的问题及原因分析	48
（一） 部门中长期规划待建立	48
（二） 年度工作计划明确性不足	48
（三） 绩效指标设置不够细化不够完善	48
（四） 未开展绩效结果评价应用	49
（五） 人员配置不合理，财政供养人数超过编制人数	49
（六） 预算编制年初预算数与全年预算数差异率过大	49
（七） 预算编制完整性、准确性待加强	49
（八） 内部控制制度待建立健全	50
（九） 资金使用合规性待加强	50
（十） 业务管理制度待健全	50
（十一） 竣工决算后未及时进行资产移交	50
七、 相关建议以及整改意见	50

（一） 结合部门实际制定单位中长期规划	50
（二） 细化年度工作计划与安排	51
（三） 强化绩效意识、细化量化绩效指标设置	51
（四） 建议由市纪检监察、组织、人事、编办、财政等部门组成联合调查组进行人员编制专项查办	52
（五） 加强经济预测与数据分析，减少年初预算数与全年预算数的差异	52
（六） 加强预算编制准确性、完整性	53
（七） 加强部门内控体系建设，建立健全各项工作制度	53
（八） 严格执行“三重一大”集体议事决策制度	54
（九） 建立健全业务管理制度	54
（十） 及时办理资产移交手续	54
八、 其他需要说明的问题	55
九、 有关附件	56
附件 1：评价指标体系	56
附件 2：调查问卷及相关分析	69
附件 3：工作影像资料	75
附件 4：项目资料附件	76

合水县西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出 绩效评价结论表

基本情况	项目名称	合水县西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出		
	评价年度	2023 年度	评价类型	部门整体评价
	委托评价单位	合水县财政局	评价机构名称	甘肃新金财财务服务有限责任公司
	评价对象名称	西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出	评价对象主体	西华池镇人民政府
资金情况 (万元)	部门预算安排数	1206.4168	实际到位资金	2318.1858
	其中:财政拨款收入	1206.4168	其中:财政拨款收入	2318.1858
	实际支出资金	2318.1858	其他收入	0.00
	其中:基本支出	1264.8495	年初结转结余	0.00
	项目支出	1053.3363	年末结转结余资金	0.00
	预算支出完成率	100%		
绩效目标完成情况	预期绩效目标	在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全面领导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,更好统筹经济和生态、城镇和乡村、发展和安全、当前和长远,突出“六个聚焦”,实施“六大行动”,全力以赴抓重点、补短板、强弱项,齐心协力保稳定、促发展、惠民生,为加快建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西华池贡献力量。		
	实际完成目标	2023 年以来,西华池镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省市县一系列重大决策部署,以“三抓三促”行动为抓手,锚定目标、抢抓机遇、主动作为、沉着应对,全力推进产业增效、基础提质、项目带动、民生保障、乡村治理和党的建设,争取项目资金 1400 万元,完成财政奖补“一事一议”项目 3 个,实施师家庄、黎家庄子和美乡村建设、华市村新时代文明实践站、国道 211 线环境综合整治、入户路硬化等重点项目 14 个。较好地完成了年度工作任务,全镇各项事业发展取得了显著成效。		
部门整体绩效评价	评价得分	87.09	评价等级	良
	评价结论	西华池镇人民政府 2023 年度部门履职整体完成情况良好,部门运行成本合理控制,资产管理、管理较为规范;2023 年“一事一议”财政补贴项目的成果得到了较好的履行,致力于建设美		

情况		丽乡村，脱贫攻坚成果显著。但不具备完善的中长期规划，部门绩效管理方面存在较多不足，预算管理效率方面的预算编制、人员配置不合理，在职人数超过编制人数，内部控制制度待健全，项目档案管理不健全，资金使用单位未进行绩效评价结果运用。
	存在问题	1. 部门中长期规划待建立 2. 年度工作计划明确性不足 3. 绩效指标设置不够细化不够完善 4. 未开展绩效评价应用 5. 人员配置不合理，财政供养人数超过编制人数 6. 预算编制年初预算数与全年预算数差异率过大 7. 预算编制完整性、准确性待加强 8. 内部控制制度待建立健全 9. 资金使用合规性待加强 10. 业务管理制度待健全 11. 竣工决算后未及时进行资产移交
	相关建议	1. 结合部门实际制定单位中长期规划 2. 细化年度工作计划与安排 3. 强化绩效意识、细化量化绩效指标设置 4. 建议由市纪检监察、组织、人事、编办、财政等部门组成联合调查组进行人员编制专项查办 5. 减少年初预算数与全年预算数的差异、减低预算调整率 6. 加强预算编制准确性、完整性 7. 加强部门内控体系建设，建立健全各项工作制度 8. 严格执行“三重一大”集体议事决策制度 9. 建立健全业务管理制度 10. 及时办理资产移交手续
评价机构（盖章）：甘肃新金财财务服务有限责任公司		评价工作组人员（签字）：
主评人（签字）：罗文超		罗文超、蒲永弟、刘晓妍、王晓丽、祁宝玲、董建兄、张睿汾、王燕
评 价 日 期：2024 年 7 月 30 日		评 价 日 期：2024 年 7 月 30 日

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就庆阳市合水县西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出开展绩效评价。

通过开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，梳理部门整体支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度的情况。评价结果表明，庆阳市合水县西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出决算数 2318.1858 万元绩效评价得分为 **87.09 分**，绩效等级为：**良**。

主要经验及做法：一是重视理论学习，努力提高政治素养。政治上的坚定来源于理论上的清醒。长期以来，合水县西华池镇党委班子坚持把学习作为一种责任来看待，根据不断变化的形势和不同岗位的要求，牢固树立正确的世界观，努力提高思想政治水平，从思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。二是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持风险监测常态化，做到“不漏一人”，聚焦“三类户”，扎实开展防

返贫动态监测帮扶、集中排查等专项行动，持续加大动态管控，牢牢守住不发生规模性返贫底线。三是**强化项目建设管理**。按照“引大引强引头部”工作要求，今年先后组织外出招商考察签约引进陕西梦天蓝、河南新太阳、陕西鑫羊帆等企业 6 个，落地实施项目 4 个，完成招商引资 3.35 亿元、固定资产投资 2000 万元，实现财政收入 30 万元。完成财政奖补“一事一议”项目，实施师家庄、黎家庄子和美乡村建设、华市村新时代文明实践站、国道 211 线环境综合整治、入户路硬化等重点项目。

但在评价过程中发现存在下列问题：第一，部门中长期规划待建立；第二，年度工作计划明确性不足；第三，绩效指标设置不够细化不够完善；第四，未开展绩效评价应用；第五，人员配置不合理，财政供养人数超过编制人数；第六，预算编制年初预算数与全年预算数差异率过大；第七，预算编制完整性、准确性待加强；第八，内部控制制度待建立健全；第九，资金使用合规性待加强；第十，业务管理制度待健全；第十一，竣工决算后未及时进行资产移交。**具体问题见第六章存在的问题及原因分析。**

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一，结合部门实际制定单位中长期规划；第二，细化年度工作计划与安排；第三，强化绩效意识、细化量化绩效指标设置；第四，建议由市纪检监察、组织、人事、编办、财政等部门组成联合调查组进行人员编制专项查办；第五，减少年初预算数与全年预算数的差异、减低预算调整率；第六，加强预算编制准确性、完整性；第七，加强部门内控体系建设，建立健全各项工作制度；第八，

严格执行“三重一大”集体议事决策制度；第九，建立健全业务管理制度；第十，及时办理资产移交手续。具体建议见第七章相关建议以及整改意见。

二、部门基本情况

（一）部门主要职责

本次绩效评价对象为西华池镇人民政府，该部门主要履行以下职责：1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构及所属单位

1. 机关内设机构

西华池镇人民政府的机构设置：内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展社会和事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。下设 5 个事业单位：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

2. 县政府工作部门

西华池镇人民政府作为合水县政府工作部门，为正科级。

（三）人员编制情况

西华池镇人民政府组织构成：合水县西华池镇人民政府，正科级行政单位，设立独立编制机构 6 个，独立核算机构 1 个，2023 年在职人员编制人数 90 名，实有人数 97 人。其中行政编制 27 人（行政编制 25 人，机关工勤 2 人），实有人数 25 人；事业编制 64 人，实有人数 72 人。

（四）部门年度绩效目标

1. 部门总体目标

在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，更好统筹经济和生态、城镇和乡村、发展和安全、当前和长远，突出“六个聚焦”，实施“六大行动”，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，齐心协力保稳定、促发展、惠民生，为加快建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西华池贡献力量。

2. 年度绩效目标

（1）聚焦乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果。坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，持续加大“甘肃一键报贫”宣传使用力度，坚持“六必查”“六必访”，对符合监测条件的对象及时纳入，坚决杜绝“应纳未纳”“体外循环”。全面摸清掌握脱贫人口收入短板弱项，按照“缺什么补什么”原则，在教育、住房、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，继续实施脱贫户、监

测户、一般户种养业补助项目，积极组织群众参加定向产业技能培训，拓宽就业渠道，持续增加收入，确保脱贫人口人均纯收入增长 15%以上，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化中央和省州县督查反馈问题整改工作，举一反三、细化措施、扎实整改，确保所有问题整改销号。加强扶贫项目资产后续管理，建好台账摸清底数，盘活闲置资产，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扛牢粮食安全主体责任。坚决扛起粮食安全政治责任，加大粮食安全政策宣传力度，切实提高群众对粮食安全的知晓率和重视程度，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，持续加大撂荒地整治力度，将特色种植和粮食种植相结合，提高群众对粮食安全认识和重视，提高农机装备水平，确保粮食播种面积稳定在 3500 亩以上。发展壮大村集体经济。牢固树立“抓集体经济就是抓发展”的理念，扎实推进村集体经济三年倍增计划，要按照“乡镇+村组+合作社+农户”的发展模式，大力发展集体经济，全面形成以资源盘活和入股分红两大收入来源为主，促进村集体经济持续增收，全年经营性收入 5 万元以上的村达 100%，村均收入达到 10 万元以上。

（2）聚焦天蓝地绿水清，筑牢生态安全屏障。像保护眼睛一样保护生态环境，以更高标准打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的生态西华池。打好污染防治攻坚战。全力打好蓝天保卫战，坚决落实“以日保月、以月保季、以季保年”三保措施，推广使用煤改电、太阳能等清洁能源，加强农作物秸秆禁烧和工地扬尘管控，以安置点推广使

用生物质颗粒锅炉暖气为契机，有序推进改暖改炕改灶，确保空气质量达标。全面落实河湖长制，深入开展河湖“清四乱”专项整治行动，严厉打击各类涉水违法行为，督促镇区内所有商铺完成排污整改工作，有效治理垃圾乱倒、污水乱排等突出问题，切实维护河湖管理秩序，确保库区和各辖区内地表水达到或优于Ⅲ类水体比例保持在100%。常态化开展环境卫生综合整治行动。加大农业面源污染防治力度，继续加大有机肥推广使用力度，保障土壤环境安全。严格生态环境执法，严厉打击生态环境违法行为。全力整改环保督察反馈问题。坚持将中央第三轮生态环境保护督察反馈问题整改工作作为重要政治任务和首要任务，紧盯各类反馈问题，举一反三，以最强硬的态度、最有力的举措，最严格的要求完成整改。

（3）聚焦增强发展后劲，促进投资稳定增长。项目是发展的第一支撑，西华池镇人民政府发挥投资的拉动作用，加快推进项目建设，不断增强发展后劲，稳定经济发展基础盘。精心谋划争取项目。抢抓国家推进西部大开发形成新格局、推动老区高质量发展的重大政策机遇，围绕产业发展、生态环保、基本民生、基础设施、乡村振兴、防灾减灾等领域，谋划实施一批重大项目，积极争取资金支持，谋划、开工、投产、储备一批大项目、好项目，推动项目尽快投产达效，形成更多实物量和增长点。大力推进项目建设。紧盯国家和省市县政策导向、投资方向、产业走向及合水县“十四五”规划等，加快重大工程、重点项目落地建设。全面争取乡村振兴衔接资金，不断改善基础设施条件。多措并举保障项目。建立完善项目决策运行机制，推动项目建设科学、规

范、健康运行。坚持项目包抓和调度运行机制，及时解决项目建设中土地、资金等困难问题，把好项目建设质量、进度和安全，确保项目建设按照节点计划顺利推进并发挥效益。

（4）聚焦高质量发展，生态产业提质升级。坚持以产业振兴为向导，推动乡村振兴，抓好扩规模、延链条、创品牌三大关键核心，让全镇的农业产出更好产品、创出更好品牌、实现更好效益。

（5）聚焦增进民生福祉，统筹推进社会事业发展。要把改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事，精心组织实施民心工程，切实增强为民服务的预见性、系统性、精准性、普惠性，更好满足群众对美好生活的向往。切实提升教育质量。坚持立德树人，持续扩大教育投入，改善学校办学条件，继续实施“爱心帮扶、助力教育”助学金，充分调动优秀教师、优秀学生的积极性，推动镇域义务教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能就近上好学。切实保障人民健康。扩大妇女“两癌”筛查覆盖面，提升重点人群家庭医生签约率，强化医务人员教育培训，切实提升卫生院业务能力，加强村卫生室管理，保障好群众就医用药。切实提升公共文化服务水平。弘扬社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。完善城乡公共文化服务体系，实施文化惠民工程，倡导全民阅读，确保各展室、功能室的正常免费开放，组织开展丰富多彩的节庆文体活动。切实加强社会保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达100%以上；持续抓好困难群体就业帮扶，力争输转农村劳动力1700人以上。继续加强特殊困难群众关爱保护，足额按

时发放社会救助、优抚、残疾人补贴、养老等资金，全面做好退役军人服务保障工作。

（6）聚焦社会和谐稳定，着力推进平安西华池建设进程。

实施稳定大创建活动。聚焦团结和谐，加强和创新基层社会治理，扎实开展群众工作“五个全覆盖”和“十户联防”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，严格落实信访维稳责任，完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制。加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶。持续推进“八五”普法工作，不断提高群众法律意识。更好统筹发展和安全。坚持人民至上、生命至上，进一步加强应急管理体系建设，强化应急物资保障，提高综合防灾减灾和应急处置能力。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，常态化开展隐患排查治理，加强交通安全监管，坚决遏制事故发生。

（五）部门预算安排及执行情况

1. 预算批复情况

根据《中华人民共和国预算法》规定，合水县财政局对县直各预算单位上报的《合水县 2023 年财政收支预算》按程序进行了汇总审核，于 2023 年 1 月 6 日经合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过后予以下达，即《关于下达 2023 年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2023〕3 号）。

根据西华池镇人民政府部门预算公开信息，2023 年西华池镇人民政府预算收入 1206.42 万元，其中，本年部门预算收入 1206.42 万元，上年结转 0 万元。部门预算总支出 1206.42 万元，

其中，基本支出 1128.42 万元，项目支出 78 万元。以上资金均属财政拨款资金。

表 2-1 西华池镇人民政府 2023 年部门支出预算总体情况表				
金额单位：万元				
序号	功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
	合 计	1206.42	1128.42	78
1	一般公共服务支出	1206.42	1128.42	78

2. 预算执行情况

(1) 收入支出决算情况

根据西华池镇 2023 年决算报表，年末决算支出为 2318.1858 万元，财政拨款 2318.1858 万元。其中，基本支出 1264.8494 万元，占总支出的 54.56%，项目支出 1053.3363 万元，占总支出的 45.44%，年末结转和结余 0 万元，占支出的 0%，总体执行率为 100%。

表 2-2 西华池镇人民政府 2023 年收入支出决算总表				
金额单位：万元				
收 入			支 出	
项 目	年初预算数	年末决算数	项 目	年末决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1206.4168	2318.1858	支出性质分类合计	2318.1858
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	一、基本支出	1264.8494
三、上级补助收入	0.00	0.00	其中：人员经费	1157.3647
四、事业收入	0.00	0.00	公用经费	107.4847
六、经营收入	0.00	0.00	二、项目支出	1053.3363
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	217.8742
八、其他收入	0.00	0.00	四、经营支出	0.00
本年收入合计	1206.4168	2318.1858	本年支出合计	2318.1858
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	年末结转和结余	0.00
总 计	1206.4168	2318.1858	总 计	2318.1858

(2) 财政拨款收支情况

西华池镇人民政府 2023 年度财政拨款收入总计 2318.1858 万元（其中：基本支出 1264.8495 万元，项目支出 1053.3363 万元，年初财政拨款结转结余 0 万元）。财政拨款支出 2318.1858 万元（其中：基本支出 1264.8495 万元，项目支出 1053.3363 万元）。财政拨款结转和结余 0 万元。全年财政拨款预算执行率 100%，其中：基本支出执行率 100%，项目支出执行率 100%。详见下表：

表 2-3 西华池镇人民政府 2023 年财政拨款收支决算总表						
金额单位：万元						
名称	收入			本年支出	结转和结余	执行率
	上年结转	本年收入	小计			
基本支出	0.00	1264.8495	1264.8495	1264.8495	0.00	100%
项目支出	0.00	1053.3363	1053.3363	1053.3363	0.00	100%
合计	0.00	2318.1858	2318.1858	2318.1858	0.00	100%

表 2-4 西华池镇人民政府 2023 年财政拨款支出决算明细表						
金额单位：万元						
项 目	合计	工资和福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出（基本建设）	资本性支出
一、一般公共服务支出	1824.6672	1108.6739	67.3690	4.85	89.0581	554.7162
四、公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	21.8039	0.00	3.50	18.3039	0.00	0.00
十、节能环保支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
十二、农林水支出	323.8689	0.00	207.6349	1.9755	0.00	114.2585
十九、住房保障支出	38.9938	38.9938	0.00	0.00	0.00	0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出	7.9520	0.00	0.00	7.9520	0.00	0.00
本年支出合计	2318.1858	1147.6677	307.4039	33.0814	89.0581	740.9747

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握西华池镇人民政府部门整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

2023 年度西华池镇人民政府部门整体预算绩效评价，通过收集西华池镇人民政府部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析西华池镇人民政府的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。通过总结经验做法，分析西华池镇人民政府资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象和范围

1. 绩效评价对象

西华池镇人民政府 2023 年度部门（单位）整体支出。

2. 评价时间范围

2023 年 1 月 1 日 - 2024 年 7 月 25 日。

3. 评价资金范围

西华池镇人民政府 2023 年度部门（单位）整体收入 2318.1858 万元。

（三）评价思路

部门（单位）整体绩效评价主要评价的是部门其所属单位确定的职能职责，使用全部单位预算资金在一定期限内实现的综合效果。按照《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）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量西华池镇人民政府部门（单位）整体及核心业务实施效果。

依据西华池镇人民政府职能特征，本次评价从部门职能出发，根据部门职能－活动－目标－项目－预算的匹配关系，评价分析部门履职情况和履职效果，综合评价部门整体预算绩效情况。在理清部门职责的基础上，重点分析预算编制科学性、部门管理健全性、部门履职有效性。

预算编制科学性：通过分析部门职能、部门目标、部门年度工作计划及任务、部门项目安排及预算之间的关联性和匹配性，评价部门预算编制依据及结构是否合理、预算资源配置是否能保障核心业务开展；

部门管理健全性：通过分析部门内部决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源管理和内控管理等方面制度制定和制度执行的情况，来分析部门管理的健全性，评价部门履职是否有良好的保障机制；

部门履职有效性：通过分析部门核心业务执行结果与应有的社会贡献度之间的相符性、服务对象满意度，评价部门履职是否达到预期绩效、部门职能是否实现。

（四）评价原则

西华池镇人民政府 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价遵循以下原则：

1. 科学规范。严格执行省级财政部门规定的流程步骤，力争做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
2. 绩效相关。评价结果能够清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
3. 公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
4. 独立评价。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（五）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价采用计划标准和历史标准进行评价。

1. 计划标准

主要以西华池镇人民政府 2023 年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以西华池镇人民政府设定的 2023 年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控

制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

2. 历史标准

参照西华池镇人民政府以前年度部门预算安排及执行情况，部门管理及履职效能情况，履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

（六）评价方法

绩效评价的方法主要包括比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法、最低成本法、标杆管理法等方法。根据西华池镇人民政府部门职能及评价特点，本次西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价采用比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法共六种方法进行评价。

1. 比较法

比较法是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。本次西华池镇人民政府 2023 年度财政支出绩效评价采用比较法中的目标比较法。

2. 目标比较法

目标比较法是将实施效果与预定目标进行比较的方法，主要通过将西华池镇人民政府 2023 年度财政支出所产生的实际结果与年初预定的任务目标或绩效目标进行比较，分析完成（或未完成）目标的各项因素，从而评价西华池镇人民政府年度财政支出绩效。

3. 成本效益分析法

成本效益分析法是将一定时期内总成本与总效益进行对比分析的一种方法。即通过分析成本和效益（效果）之间的关系，以每单位效益（效果）所消耗的成本来评价产生的效益（效果）。针对支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，以最小成本取得最大效益为优。

4. 目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

5. 因素分析法

因素分析法是将影响投入（支出）和产出（效益）的各项因素罗列出来，分析所有影响收益及成本的内外因素，计算投入产出比，进行综合分析的一种方法。即查找产生影响的因素，并分析各个因素的影响方向和影响程度。

6. 公众评判法

公众评判法即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，获取具有重要参考价值的证据信息，来评价目标实现程度的方法。它是指对于无法直接用指标计量其效益的财政支出，可以采取问卷统计、测评等方式向公众进行该公共支出实施效益情况的调查。

（七）评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》

(财预〔2020〕10号)

(3) 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)

(4) 《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)

(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)

(7) 《合水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

(8) 《中共合水县委机构编制委员会关于印发〈合水县二类乡镇党政机构、事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》(合编委发〔2020〕27号)

(9) 《合水县西华池镇人民政府关于印发〈合水县西华池镇预算绩效管理实施方案〉的通知》(西政发〔2023〕68号)

(10) 《合水县西华池镇人民政府关于印发〈合水县西华池镇预算绩效管理办法〉的通知》(西政发〔2023〕64号)

(11) 《关于下达2023年“一事一议”财政奖补项目的批复》(合综改发〔2023〕2号)

(12) 《合水县发展和改革局关于〈合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目实施方案〉的批复》(合发改审〔2023〕16号)

(13) 所有项目资料

（八）评价人员安排及分工

为加强绩效评价工作的组织和管理，第三方机构根据本次绩效评价工作需求，成立评价工作组，评价工作组由绩效评价专业技术团队组成。绩效评价专业技术团队由 1 名资深主评人、1 名项目负责人、1 名审核人和 5 名具有多年预算绩效领域从业经验的技术人员组成；全方位、多角度对西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出、基本支出、项目支出进行科学评价。团队人员安排及分工详见下表：

表 3-1 专业技术团队人员安排及分工			
序号	姓名	职责	工作内容
1	罗文超	主评人	统筹负责西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价工作。
2	蒲永弟	项目负责人	协助主评人开展西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出履职情况的核查调研，并安排绩效评价各项工作。
3	刘晓妍	成员	协助项目负责人查看部门资金支出相关资料，包括 2023 年部门整体支出绩效目标申报及批复文件、部门预决算批复、预算调整批复、预决算公开、2023 年总账、明细账及会计凭证等资料，并撰写绩效评价报告。
4	王晓丽	成员	
5	祁宝玲	成员	
6	董建兄	成员	
7	张睿汾	成员	
8	王燕	审核人	负责评价成果的质量控制，包括评价指标体系、绩效评价报告等的审核及质量把控。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价打分

评价组通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从

部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等七个方面综合评价西华池镇人民政府部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为：**87.09 分**，绩效评级为“**良**”。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
部门规划	10	7.5	75%
运行成本	12	11.93	99.42%
管理效率	24	17.3	72.08%
履职效能	20	18.5	92.5%
社会效应	18	18	100%
可持续性发展能力	7	4	57.14%
服务对象满意度	10	9.86	98.6%
合计	100	87.09	87.09%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）评价结论

总体认为：西华池镇人民政府 2023 年度部门履职整体完成情况良好，部门运行成本合理控制，资产管理、管理较为规范；2023 年“一事一议”财政补贴项目的成果得到了较好的履行，致力于建设美丽乡村，脱贫攻坚成果显著。但不具备完善的中长期规划，部门绩效管理方面存在较多不足，预算管理效率方面的预算编制、人员配置不合理，在职人数超过编制人数，内部控制制度待建立健全，项目档案管理不健全，资金使用单位未进行绩效评价结果运用。

（三）绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等七个方面对西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出情况进行分析评价。

1. 部门规划（指标分值 10 分，实际得分 7.5 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价部门规划分别从部门规划合理性、绩效管理、资源配置效率三个方面进行综合分析。指标分值 10 分，实际得分 7.5 分，得分率为 75%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门规划合理性	战略规划明确性	2	1	50%
	年度计划工作明确性	2	1.5	75%
绩效管理	绩效管理制度建设	1	1	100%
	绩效目标合理性	1.5	1	66.67%
	绩效指标明确性	1.5	1	66.67%
资源配置效率	基本支出预算保障率	1	1	100%
	项目预算安排保障率	1	1	100%
合计		10	7.5	75%

（1）部门规划合理性

①战略规划明确性

合水县西华池镇人民政府主要执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，政府工作符合《合水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，符合国家战略、部门职能要求；但西华池镇人民政府未提供本部门的中长期规划资料，无法判断中长期规划中是否对总体目标、规划实施内容、时间安排是否有明确安排；

各项目规划是否基本符合国家战略、部门职能要求。

根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 1 分。

②年度计划工作明确性

西华池镇人民政府结合本部门职能的实际情况形成部门工作计划，2023 年工作计划均符合部门职能要求，对计划实施内容和工作目标有明确规划。但是，年度工作计划对工作计划中未体现时间、资金、人员的明确安排，未针对部门全部职能的履行进行计划安排。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 1.5 分。

（2）绩效管理

①绩效管理制度建设

通过对西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出资料核查，西华池镇人民政府制定了《合水县西华池镇人民政府关于印发〈合水县西华池镇预算绩效管理实施方案〉的通知》（西政发〔2023〕68 号）、《合水县西华池镇人民政府关于印发〈合水县西华池镇预算绩效管理办法〉的通知》（西政发〔2023〕64 号），预算绩效管理制度健全，全面涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，符合《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）中关于“围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，细化操作规程”的要求。

西华池镇人民政府 2023 年度实施了绩效管理工作，按照绩

效管理要求，完成了部门绩效目标设定、监控、自评和项目的绩效目标设定、监控和自评工作。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

②绩效目标合理性

部门整体支出绩效目标：经查阅项目资料，根据《2023 年部门整体支出绩效目标表》《2023 年部门整体支出绩效自评表》《2023 年部门整体支出绩效自评报告》，西华池镇人民政府在申报年度预算时设定了 2023 年度部门整体支出绩效目标表，绩效目标基本符合国民经济和社会发展规划、符合部门职能及事业发展计划，但绩效目标实施内容不够明确，缺少实施内容表述，不能全面反映完成计划工作及预期实现的效益情况。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 1 分。

③绩效指标明确性

部门整体支出绩效指标：经评价组核查资料，《2023 年部门整体支出绩效目标表》《2023 年部门整体支出绩效自评表》《2023 年部门整体支出绩效自评报告》，绩效指标均能从部门管理、履职效果、能力建设方面设置绩效目标，绩效指标设置能够细化量化，资金与本年度部门预算资金相匹配。

项目绩效指标：根据西华池镇人民政府项目支出绩效自评表，绩效指标均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但部分项目的指标值在细化量化方面有待进一步提升。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 1 分。

(3) 资源配置效率

①基本支出预算保障率

经核查，西华池镇人民政府 2023 年基本支出预算数为 1264.8494 万元，实际到位资金为 1264.8494 万元，基本支出预算保障率为 100%。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

②项目预算安排保障率

经核查，西华池镇人民政府 2023 年项目支出预算数为 1053.3363 万元，实际到位资金为 1053.3363 万元，项目预算安排保障率为 100%。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

2. 运行成本（指标分值 12 分，实际得分 11.93 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价运行成本分别从基本经费成本和项目经费成本两个方面进行综合分析。指标分值 12 分，实际得分 11.93 分，得分率为 99.42%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
基本经费成本	财政供养人员控制率	2	1.93	96.5%
	公用经费变动率	2	2	100%
	“三公经费”变动率	1	1	100%
项目经费成本	成本控制有效性	2	2	100%
	成本控制情况	5	5	100%
合计		12	11.93	99.42%

（1）基本经费成本

①财政供养人员控制率

根据《中共合水县委机构编制委员会关于印发〈合水县二类乡镇党政机构、事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（合编委发〔2020〕27 号）及合水县三类乡镇党政机构及事业单位领导职数核定表，核定行政编制 27 人，事业编 64 人。20

23 年度实有在职人数 97 人，其中行政编 25 人，事业编 72 人。

财政供养人员控制率= $[(\text{实际在职财政供养人员数}-\text{编制人数})/\text{编制人数}]\times 100\%=(97\text{人}-91\text{人})/91\text{人}=6.59\%$ ，财政供养人员控制率为 6.59%。

根据评分标准，扣 0.07 分，该指标得分为 1.93 分。

②公用经费变动率

经查阅佐证资料，西华池镇 2022 年度公用经费为 164.3390 万元，2023 年度公用经费为 107.4847 万元，公用经费变动率= $[(\text{本年度公用经费}-\text{上年度公用经费})/\text{上年度公用经费}]\times 100\%=[(107.4847\text{万元}-164.3390\text{万元})/164.3390\text{万元}]\times 100\%=-34.60\%$ 。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

③“三公经费”变动率

根据西华池镇 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表，2023 年度机构运行信息表及 2023 年度合水县西华池镇人民政府部门决算分析报告，西华池镇 2022 年度“三公”经费为 4.00 万元，2023 年度“三公经费”为 0.00 万元，公用经费变动率= $[(\text{本年度公用经费}-\text{上年度公用经费})/\text{上年度公用经费}]\times 100\%=[(0.00\text{万元}-4.00\text{万元})/4.00\text{万元}]\times 100\%=-100\%$ 。

根据评分标准，该项指标得分为满分 1 分。

(2) 项目经费成本

①成本控制有效性

西华池镇人民政府制定了《西华池镇“三重一大”集体议事决策制度》《西华池镇财务管理制度》等制度，对单位的财务转

账、政府采购、项目工程等做了相应的规定，能够在一定程度上对单位核心业务和重点项目经费成本进行控制。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

②成本控制情况

通过对西华池镇人民政府 2023 年度核心业务和重点项目经费支出进行核算，经费成本均控制在预算范围内，未出现超支情况。

根据评分标准，该指标得分为满分 5 分。

3. 管理效率（指标分值 24 分，实际得分 17.3 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价管理效率分别从预算管理、资产管理、业务管理和基础管理四个方面进行综合分析。指标分值 24 分，实际得分 17.3 分，得分率为 72.08%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
预算管理	预算管理制度健全性	1.5	1.5	100%
	预算编制	3.5	3	85.71%
	预算执行	4	3	75%
	资金使用合规性	3	2	66.67%
	政府采购规范性	2	1.5	75%
	合同管理规范性	1	0	0
	预决算信息公开	1	1	100%
资产管理	资产管理制度健全性	0.5	0.25	50%
	资产管理安全性	3	2	66.67%
	固定资产利用率	1	0.8	80%
业务管理	业务管理制度建设	0.5	0.25	50%
	项目监管	1	1	100%
	项目实施程序	1	0.5	50%
基础管理	综合管理能力建设	1	0.5	50%
合计		24	17.3	72.08%

（1）预算管理

①预算管理制度健全性

经查阅佐证资料，西华池镇人民政府制定了《合水县西华池镇预算绩效管理实施方案》《合水县西华池镇预算绩效管理办法》《西华池镇财务管理制度》等制度，制度合规、完整，管理制度得到有效执行，有详细工作流程，岗位职责基本明确。

根据评分标准，该指标得分为满分 1.5 分。

②预算编制

预算编制的合理性：部门预算编制、分配符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。但是根据西华池镇人民政府《2023 年预算公开报表》《2023 年决算报表》，存在因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

根据评分标准，扣 0.1 分，该指标得分为 0.9 分。

预算编制完整性：经查阅佐证资料，西华池镇统筹各类预算资金，按照“一体编制、统筹安排、有机衔接”的要求，完整真实编制部门收支预算，公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结转结余全部编入部门预算。

根据评分标准，该指标得分为满分 0.6 分。

预算编制准确性：根据 2023 年西华池镇人民政府部门预算

公开信息和决算报表，财政拨款收入预算数和全年预算数差异率为 92.15%，事业收入预算数和全年预算数差异率为 0、经营收入预算数和全年预算数差异率为 0、上级补助收入预算数和全年预算数差异率为 0、附属单位上缴收入预算数和全年预算数差异率为 0、其他收入预算数和全年预算数差异率为 0、结转和结余预算数和全年预算数差异率为 0、人员经费预算数和全年预算数差异率为 17.09%、公用经费预算数和全年预算数差异率为-23.23%。预算数和全年预算数差异率过大，预算编制准确性具体情况如下：

表 4-1 预算编制准确性量化评价表

评价要素	预算数	全年预算数	差额	差异率	分值	评分标准	得分
财政拨款收入预算数和全年预算数差异率	1206.4168	2318.1858	1111.769	92.15%	0.1	差异率均为 0，得 0.1 分；以上要素每有一项预算差异率（绝对值）>0，扣 0.1 分，扣完为止。	0
事业收入预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
经营收入预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
上级补助收入预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
附属单位上缴收入预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
其他收入预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
结转和结余年初预算数和全年预算数差异率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1		0.1
人员经费预算数和全年预算数差异率	988.4168	1157.3647	168.9479	17.09%	0.1		0
公用经费预算数和全年预算数差异率	140.00	107.4847	-32.5153	-23.23%	0.1		0
合计					0.9		0.6

根据评分标准，扣 0.3 分，该指标得分为 0.6 分。

预算编制规范性、合规性：经查阅资料，西华池镇 2023 年度预算编制符合相关政策法律规定，符合专项资金预算编制等要求，按规定编制政府采购预算，按规定编制新增资产预算，按规定实施预算绩效目标管理。但是单位未提供财政局下达预算编制通知的文件。

根据评分标准，扣 0.1 分，该指标得分为 0.9 分。

综上所述，根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 3 分。

③ 预算执行

预算执行率：根据 2023 年部门决算报表，本年度部门预算实际支出数为 2318.1858 万元，本年度部门预算调整后实际收入数为 2318.1858 万元， $\text{预算支出执行率} = (\text{本年度部门预算实际支出数} / \text{本年度部门预算调整后实际收入数}) \times 100\% = (2318.1858 \text{ 万元} / 2318.1858 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，执行率 100%。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

预算约束性：经查阅部门决算表，本年年初预算收入数为 1206.4168 万元，全年预算数为 2318.1858 万元， $\text{预算调整数} = 2318.1858 \text{ 万元} - 1206.4168 \text{ 万元} = 1111.769 \text{ 万元}$ ， $\text{预算调整率} = [\text{预算调整数} / \text{本年年初预算收入数}] \times 100\% = (1111.769 \text{ 万元} / 1206.4168 \text{ 万元}) \times 100\% = 92.15\%$ 。

根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 0 分。

预算执行有效性：根据 2023 年部门决算报表，人员经费全年预算数为 1157.3647 万元，决算数为 1157.3647 万元，人员

经费预算执行差异率 = (决算数 - 全年预算数) / 全年预算数 * 100% = 0%;

公用经费全年预算数为 107.4847 万元, 决算数为 107.4847 万元, 公用经费预算执行差异率 = (决算数 - 全年预算数) / 全年预算数 * 100% = 0;

财政拨款支出决算数为 2318.1858 万元, 年末财政拨款结转和结余数为 0 万元, 财政拨款结转和结余率 = (年末财政拨款结转和结余数 / 财政拨款支出决算数) * 100% = 0;

上年财政拨款结转和结余数为 0 万元, 本年财政拨款结转和结余数 0 万元, 财政拨款结转结余上下年变动率 = [(本年财政拨款结转和结余数 - 上年财政拨款结转和结余数) / 上年财政拨款结转和结余] * 100% = 0;

三公经费全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 三公经费预算执行差异率 = (决算数 - 全年预算数) / 全年预算数 * 100% = 0, 三公经费支出预决算差异率为 0。

根据评分标准, 该指标得分为满分 0.5 分。

预算执行规范性: 经查阅部门决算表, 西华池镇人民政府财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重等于 0, 基本支出中列支房屋建筑物建设、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重等于 0, 应缴财政款及时, 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额, 西华池镇人民政府 2023 年度应缴财政款为 0 万元。

根据评分标准, 该指标得分为满分 0.5 分。

财务决算报告数据的准确性。单位在财务报表中所披露的预

算资金与决算报表数据一致性。能够做到账账相符账表相符。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

综上所述，根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 3 分。

④资金使用合规性

经查阅，西华池镇人民政府制定了《西华池镇“三重一大”集体议事决策制度》，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等事项；根据资产负债表，2022 年决算报表、2023 年决算报表，财务核算符合会计制度及会计基础规范。但是西华池镇人民政府未提供资金拨付、资金批复相关文件；未提供资金支出“三重一大”会议记录。经与单位核实，由于财政资金紧张，2023 年实施的“一事一议”项目财务竣工决算后部分工程款仍未支付，存在资金支付进度缓慢的问题。

根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 2 分。

⑤政府采购规范性

根据《西华池镇财务管理制度》和项目资料，《西华池镇财务管理制度》对政府采购审批程序作出规定，政府采购能够按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序、规范开展政府采购活动，西华池镇“一事一议”财政奖补建设工程项目通过公开招标方式进行政府采购，各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。但是，单位未制定政府采购管理制度，政府采购无明确的归口管理部门，采购业务未做到不相容岗位相分离。根据《合水县西华池镇 2023 年预算公开报表》《合

水县西华池镇 2023 年决算报表》，年初未编制政府采购预算，2023 年政府采购实际支出 369.5015 万元，无法判断政府采购执行率。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 1.5 分。

⑥合同管理规范

经查阅资料，西华池镇人民政府未制定相关合同管理制度，且未对合同履行情况实施有效监控，合同未进行统计、分类和归档。

根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 0 分。

⑦预决算信息公开

经查阅西华池镇人民政府提供的资料以及在相关网址进行复核，西华池镇人民政府将《西华池镇人民政府 2023 年度部门预算公开说明》《西华池镇人民政府 2023 年度部门预算公开表》《2023 年决算公开表》《西华池镇人民政府 2023 年度部门预算公开说明》等预决算信息进行公开，公开链接为：https://www.hsxzf.gov.cn/xhcz/xxgk/fdzdgknr/ysjs/content_14010；https://www.hsxzf.gov.cn/xhcz/xxgk/fdzdgknr/ysjs/content_21205，由此接受人大和社会各界监督，符合规定时限及相关公开要求。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

(2) 资产管理

①资产管理制度健全性

西华池镇人民政府制定了《西华池镇安全机关及财产管理制度》，明确要求“建立镇政府固定物资台账，实行专人统计”，但是未明确资产管理归口部门，未对单位无形资产、流动资产等

作出规定，未明确资产的调剂、租借、对外投资、处置等事宜，未建立健全资产管理制度。

根据评分标准，扣 0.25 分，该指标得分为 0.25 分。

②资产管理安全性

根据《合水县西华池镇人民政府 2023 年资产报表》《2023 年度合水县西华池镇人民政府部门财务报告》，单位建立了资产台账，资产账簿、资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账，每一会计年度对资产进行清点盘查，盘查结果与账簿相符；西华池镇人民政府 2023 年新增固定资产 2.37 万元用于购买办公用品，不涉及对外投资；按规定实行收支两条线管理的资产收入按时足额上缴财政。依据国家有关规定组织建设项目招标工作，能够及时办理验收，建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作到位；但是，单位未制定建设项目内部管理制度和项目相关的议事决策机制。2023 年“一事一议”项目未及时进行资产移交。

根据评分标准，扣 1 分，该指标得分为 2 分。

③固定资产利用率

根据西华池镇人民政府《2023 西华池镇人民政府资产报表》西华池镇人民政府所有固定资产总额为 830.1502 万元，实际在用固定资产总额为 813.7255 万元，固定资产利用率= $\frac{\text{实际在用固定资产总额}}{\text{所有固定资产总额}} \times 100\% = \left(\frac{813.7255 \text{ 万元}}{830.1502 \text{ 万元}} \right) \times 100\% = 98.02\%$ 。

根据评分标准，扣 0.2 分，该指标得分为 0.8 分。

（3）业务管理

①业务管理制度建设

根据《合水县西华池镇预算绩效管理实施方案》《合水县西华池镇预算绩效管理办法》《西华池镇“三重一大”集体议事决策制度》《西华池镇财务管理制度》《西华池镇机关安全及财产管理制度》《西华池镇保密工作制度》等相关文件，单位结合实际工作情况制定了部分工作制度和业务制度，但是未制定收支管理、政府采购、建设工程、合同等规章制度，西华池镇人民政府业务管理制度待健全。

根据评分标准，扣 0.25 分，该指标得分为 0.25 分。

②项目监管

根据《合水县西华池镇人民政府关于印发〈预算绩效运行监控管理办法〉的通知》（西政发〔2023〕63号）、《合水县西华池镇人民政府关于印发〔合水县西华池镇预算项目事前绩效评估管理办法〕的通知》（西政发〔2023〕63号）以及各项目支出绩效监控表，西华池镇人民政府了建立绩效运行监控制度，绩效运行监控机制执行良好，2023年度主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改，并提供开展检查监督相关证明材料。

根据评分标准，该指标得分为满分 1 分。

③项目实施程序

经核查西华池镇人民政府的项目资料，项目的设立、调整按规定履行报批程序。项目招投标、建设以及方案实施均严格执行

相关制度规定，佐证资料完整。但是 2023 年“一事一议”项目未及时进行资产移交。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 0.5 分。

(4) 基础管理

① 综合管理能力建设

经核查，西华池镇人民政府制定了《西华池镇机关安全及财产管理制度》《西华池镇保密工作制度》，但是未制定党建管理制度、人事管理制度等管理制度，综合管理管理制度待建立健全。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 0.5 分。

4. 履职效能（指标分值 20 分，实际得分 18.5 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门主题教育学习与意识形态责任制落实情况、2023 年“一事一议”财政奖补项目完成情况、雨污分流工程完成情况三个方面进行综合分析。指标分值 20 分，实际得分 18.5 分，得分率为 92.5%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门主题教育学习与意识形态责任制落实情况	部门主题教育及学习开展情况	2	2	100%
	意识形态工作责任制落实情况	2	2	100%
2023 年“一事一议”财政奖补项目完成情况	孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路硬化项目完成情况	4	3.5	87.5%
	师家庄村入户路硬化项目完成情况	4	3.5	87.5%
	黎家庄子村道路柏油罩面项目完成情况	4	3.5	87.5%
雨污分流工程完成情况	西华池镇三里店新村雨污分流项目完成情况	4	4	100%
合计		20	18.5	92.5%

(1) 部门主题教育学习与意识形态责任制落实情况

① 部门主题教育开展情况

根据《西华池镇 2023 年工作总结》，2023 年，西华池镇人民政府指导全镇各级党组织和党员研究制定了学习计划，征订学习资料 3600 本，累计开展集中学习、交流研讨 132 次、党委书记讲专题党课 1 次、支部书记讲专题党课 22 次，完成送学上门 302 人（次），邮寄学习书籍 89 本，微信推送学习知识 450 余条。通过群众提、自身查、上级点，梳理汇总各类意见建议和突出问题 4 大类 29 条题，以支部为单位，分别建立了整改工作台账，逐一制定整改责任清单，2023 年已全部整改完毕。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

②意识形态工作责任制落实情况

根据《西华池镇 2023 年工作总结》，西华池镇人民政府严把网络舆论导向，规范处置网络舆情 5 件。提升改造村级新时代文明实践站、农家书屋 3 处，制作安装社会主义核心价值观等户外宣传节点 10 处。开展志愿服务活动 13 场（次），评选“好婆婆、好媳妇”、道德模范等示范户 28 户，创建市级文明村 1 个。

根据评分标准，该指标得分为满分 2 分。

（2）2023 年“一事一议”财政奖补项目完成情况

①孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路硬化项目完成情况

根据《关于下达 2023 年“一事一议”财政奖补项目的批复》（合综改发〔2023〕2 号），孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路硬化项目立项程序合规，项目实施主要内容为：对西合一级公路孙家寨沟村沟圈组安置点内文化广场混凝土硬化 647.24 平方米；渗水砖铺装 858.91 平方米；新栽路沿石 92 米；

入户路硬化 2500 平方米，项目经过公开招标，由甘肃诚程建筑安装工程有限公司实施，根据《建设项目施工合同》，工期为一个月，总投入为 56.6161 万元，在建设过程中发生了工程变更，工程量增加，合同约定竣工日期为 2023 年 8 月 4 日，于 2023 年 9 月 26 日完成了竣工验收，质量验收合格，项目整体实施流程基本规范。但是经与单位工作人员沟通，该项目实际完工时间无法确定。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 3.5 分。

②师家庄村入户路硬化项目完成情况

根据《关于下达 2023 年“一事一议”财政奖补项目的批复》（合综改发〔2023〕2 号），师家庄村入户路硬化项目立项程序合规，项目实施主要内容为入户路硬化 4300 平方米。项目经过公开招标，由甘肃衡胜建筑工程有限公司承包实施，根据《建设项目施工合同》，工期为一个月，总投入为 59.8859 万元，合同约定竣工日期为 2024 年 8 月 9 日，2023 年 8 月 14 日完成了竣工验收，验收质量合格，项目整体实施流程基本规范。但是经与单位工作人员沟通，该项目实际完工时间无法确定。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 3.5 分。

③黎家庄子村道路柏油罩面项目完成情况

根据《关于下达 2023 年“一事一议”财政奖补项目的批复》（合综改发〔2023〕2 号），黎家庄子村道路柏油罩面项目立项程序合规，项目实施主要内容为：沥青罩面 2766.5 平方米；混凝土硬化 515 平方米；渗水砖硬化 120 平方米；70 米造型墙一处；茅草亭 1 座；长廊 13 米；围栏 8 米。项目经过公开招标，

由甘肃衡胜建筑工程有限公司承包实施，根据《建设项目施工合同》，工期为一个月，总投入为 51.1305 万元，建设过程中发生了工程变更，合同约定竣工时间为 2023 年 9 月 2 日，2023 年 12 月 22 日完成了竣工验收，验收质量合格，项目整体实施流程基本规范。但是经与单位工作人员沟通，该项目实际完工时间无法确定。

根据评分标准，扣 0.5 分，该指标得分为 3.5 分。

（3）雨污分流工作完成情况

①西华池镇三里店新村雨污分流项目完成情况

根据《合水县发展和改革局关于〈合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目实施方案〉的批复》（合发改审〔2023〕16 号），西华池镇三里店新村雨污分流项目立项程序规范。项目主要实施内容为：工程内容主要为：新建 100 立方米钢筋混凝土化粪池 1 座，布设 DN600、PE（钢圈）缠绕结构壁排水管 230m，新建 1000*1100*1200 钢筋混凝土排水检查井 9 座，1500*1800*5500mm 钢筋混凝土消力井 1 座，重型球墨铸铁井盖 $\phi 700$ （7 座），混凝土路面拆除及恢复 15 平方米。建设项目由甘肃文浩建设工程有限公司承包实施，根据《建设工程施工合同》，工期为一个月，总投入 62.7373 万元。合同约定竣工日期为 2023 年 6 月 10 日，工程竣工验收单验收日期为 2023 年 6 月 8 日，项目完成及时，工程实施流程符合正常流程。

根据评分标准，该指标得分为满分 4 分。

5. 社会效应（指标分值 18 分，实际得分 18 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价社会效

应从社会效益、生态效益两方面进行综合分析。指标分值 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	完善乡村公共设施建设	5	5	100%
	提高乡村居民生活质量	5	5	100%
生态效益	保护环境和水资源	5	5	100%
	美化乡村自然生态环境	3	3	100%
合计		18	18	100%

（1）社会效应

①完善乡村公共设施建设

2023 年，西华池镇通过开展“一事一议”财政奖补项目，对孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路、师家庄村入户路进行硬化，对黎家庄子村道路进行柏油罩面。项目的实施能够改善道路状况，进一步完善各乡村公共设施，改善乡村风貌。

根据评分标准，该指标得分为满分 5 分。

②提高乡村居民生活质量

西华池镇“一事一议”财政奖补项目中，对孙家寨沟村沟圈组安置点文化广场进行道路硬化，对师家庄村入户路进行道路硬化，对黎家庄子村道路进行柏油罩面，能够改善道路不便通行的状况，减少因泥泞、积水等问题带来的不便，提升居民出行便利性，增强居民的幸福感和满意度。

根据评分标准，该指标得分为满分 5 分。

（2）生态效应

①保护环境和水资源

西华池镇三里店新村雨污分流项目的实施，通过新建雨水、

生活污水两条管网系统，最终实现雨水、生活污水分开收集、分开处理，修建化粪池，改善当地生态环境，避免污水对天然水体的污染，保护环境和水资源，完善三里店新村基础设施，改善村民生活条件。

根据评分标准，该指标得分为满分 5 分。

②美化乡村自然生态环境

西华池镇“一事一议”财政奖补项目、三里店新村雨污分流项目的实施，能够改善道路尘土飞扬、雨后泥泞的状况，有效提升和展现乡村活力，改善农村人居环境和空气质量；修建化粪池，能够进一步自然环境，改善乡村自然风貌，有助于各项目实施村镇建设示范乡村，积极推动乡村绿色发展，优化乡村生态环境。

根据评分标准，该指标得分为满分 3 分。

6. 可持续性发展能力（指标分值 7 分，实际得分 4 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价可持续性发展能力从乡村建设、管理机制改革两方面进行综合分析。指标分值 7 分，实际得分 4 分，得分率为 57.14%。各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
乡村建设	美丽乡村建设成果	4	4	100%
管理机制改革	绩效评价结果应用	3	0	0
合计		7	4	57.14%

（1）乡村建设

①美丽乡村建设成果

2023 年，西华池镇人民政府狠抓落实，通过修建景观；栽植各类经济树种及花卉苗木；打造百家姓、百福图、窑洞记忆、

向阳而生等景观；建成师家庄、黎家庄子和美乡村示范村；拆除乱搭乱建；新建工艺围墙；建成美丽庭院示范户；整治省、市、县无人机航拍非正规垃圾点等一系列举措，持续推进美丽乡村建设，且各项工作落实到位，美丽乡村建设成果显著。

根据评分标准，该指标得分为满分 4 分。

（2）管理机制改革

①绩效评价结果应用

经查阅部门相关资料，西华池镇人民政府 2023 年度申报项目绩效目标、监控、自评等工作。实施重点绩效评价项目 0 个，应用绩效评价结果项目数量为 0，绩效评价结果应用率为 0。

根据评分标准，扣 3 分，该指标得分为 0 分。

7. 服务对象满意度（指标分值 10 分，实际得分 9.86 分）

西华池镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价服务对象满意度从部门履职服务对象进行综合分析。指标分值 10 分，实际得分 9.86 分，得分率为 98.6%。

各项指标具体得分情况如下表所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门履职服务对象满意度	当地人民群众满意度	10	9.86	98.6%
合计		10	9.86	98.6%

①服务对象满意度

本次绩效评价满意度问卷调查对象为西华池镇人民政府管辖的全体村民，为保证问卷调查的科学性、严谨性，评价组对上述对象随机发放了调查问卷，考察乡（镇）群众对 2023 年西华池镇人民政府开展的各类乡村建设工程和各项工作等方面的满

意情况，并对问卷结果进行统计分析。

本次调查问卷针对西华池镇人民政府主管的各乡村，总体回收调查问卷 246 份，根据满意度调查，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、30%，服务对象满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{满意数} \times 80\% + \text{不满意数} \times 30\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\% = (174 \times 100\% + 59 \times 80\% + 13 \times 30\%) / 246 = 96.63\%$

根据评分标准，扣 0.14 分，该指标得分为 9.86 分。

五、部门履职取得的主要成效

一是主题教育以学领跑、见行见效。指导全镇各级党组织和党员研究制定了学习计划，征订学习资料 3600 本，累计开展集中学习、交流研讨 132 次、党委书记讲专题党课 1 次、支部书记讲专题党课 22 次，完成送学上门 302 人（次），邮寄学习书籍 89 本，微信推送学习知识 450 余条。二是坚持风险监测常态化，做到“不漏一人”。聚焦“三类户”，扎实开展防返贫动态监测帮扶、集中排查等专项行动 6 场（次），核查消除防返贫监测预警信息 216 条，摸排解决各类问题 489 条，劝返辍学学生 18 名、送教上门 5 名，脱贫人口及“三类户”家庭医生签约及“两金”缴费率达到 100%， “三保障”及饮水安全政策实现全覆盖。持续加大动态管控，受理农户“一键报贫”申请 126 起，新识别“三类户”3 户 12 人，全镇现有“三类户”140 户 510 人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。三是坚持政策落实精准化，做到“不遗一策”。紧盯“五年过渡期”，严格落实“四个不摘”要求，落实产业扶持项目 100 户 30 万元，申报雨露计划 248 人（次）37.2 万元、办理慢性病 2800 余人，通过产业、就业帮扶消除致

贫返贫风险 123 户 449 人，招聘生态护林员、保洁员等公益性岗位 195 人，脱贫后续政策实现全覆盖。**四是争大引强落地快。**争取项目资金 1400 万元，完成财政奖补“一事一议”项目 3 个，实施师家庄、黎家庄子和美乡村建设、华市村新时代文明实践站、国道 211 线环境综合整治、入户路硬化等重点项目 14 个。**五是抓点示范树标杆。**秉承“以农耕文化为魂、田园风光为韵、生态农业为基、村落民居为形”的发展思路，突出黄土底色、关中文化、陇东民居 3 大元素，改造农宅外立面 6800 m²，修建景观小灰墙 2300 米，栽植各类经济树种及花卉苗木 11.7 万株，安装太阳能景观路灯 110 盏，打造百家姓、百福图、窑洞记忆、向阳而生等景观小节点 16 处，建成师家庄、黎家庄子和美乡村示范村 2 个，通过辐射延伸、全域拓展，城乡“颜值”实现了大提升。**六是抓线提升强引领。**以国道 211 线环境综合整治为契机，下实手、出重拳，全面整治环境顽疾，抽调县公安、自然资源、交通等相关部门及镇村干部 40 余人，成立 4 个工作专班，累计动用大型机械 6 台，出动人力 260 余人（次），清理“三堆五乱”10 段 18 公里，拆除乱搭乱建 87 处，修剪、涂白公路行树 14 公里，整修花畦 26 公里，种植各类花卉 8300 m²，新建工艺围墙 1.6 公里，规范提升商业门店 148 个。**七是全面整治促全域。**围绕“三园一屋一净”建设，大力整治村庄、道路、庭院内外环境卫生，拆除残垣断壁 58 处 1250 米、危房 66 间 1500 m²，清理“三堆五乱”274 处，改造农户门前“小三园”1800 余处，建成美丽庭院示范户 650 户，整治省、市、县无人机航拍非正规垃圾点 323 处。**八是基础设施提档升级。**硬化村组道路 6.3 公里、群众进户路

130 户 8000 平方米、柏油罩面 0.6 公里，维修更换自来水管网 13.2 公里，实施 100 千伏农网改造 8.9 公里。新建西合一级公路征迁集中安置点 4 处（安置群众 145 户），实施住房提升改造 4 户，维修加固、改扩建 14 户，群众居住条件明显改善。**九是社会事业全面发展。**新建村级标准化卫生室 1 处、洗澡间 228 户，表彰奖励优秀教育工作者 12 名，申报县级最美家庭 3 户、文明家庭 1 户、美丽庭院 2 户、市级美丽庭院 1 户。举行社火表演 3 次，开展文艺演出、电影放映等活动 8 场（次）。慰问困难老人 16 户，救助妇女“两癌”困难户 4 户、事实无人抚养儿童 6 名。办理创业担保贷款 200 人，发放贷款 3919.3 万元。

六、存在的问题及原因分析

（一）部门中长期规划待建立

部门不具备完善的中长期计划。西华池镇人民政府未提供相关中长期规划的文件，无法判断是否有中长期规划，中长期规划中各项规划是否符合国家战略、部门职能要求；对总体目标、规划实施内容、时间是否进行明确安排；是否对重点任务结合职责进行了分解。

（二）年度工作计划明确性不足

西华池镇人民政府 2023 工作计划未对计划实施内容的时间、资金、人员有明确安排，年度工作计划未覆盖部门全部职能。

（三）绩效指标设置不够细化不够完善

根据西华池镇人民政府项目支出绩效目标表，部分项目的指标值在细化量化方面有待进一步提升，未将项目绩效目标应细化为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（四）未开展绩效结果评价应用

西华池镇人民政府 2023 年度申报项目绩效目标、进行监控、自评等工作。实施重点绩效评价项目 0 个，应用绩效评价结果项目数量为 0，绩效评价结果应用率为 0。

（五）人员配置不合理，财政供养人数超过编制人数

根据《中共合水县委机构编制委员会关于印发〈合水县二类乡镇党政机构、事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（合编委发〔2020〕27 号）及合水县三类乡镇党政机构及事业单位领导职数核定表，核定行政编制 27 人，事业编 64 人。2023 年度实有在职人数 97 人，其中行政编 25 人，事业编 72 人。

财政供养人员控制率= $[(\text{实际在职财政供养人员数}-\text{编制人数})/\text{编制人数}]\times 100\%=(97\text{人}-91\text{人})/91\text{人}=6.59\%$ ，财政供养人员控制率为 6.59%。

（六）预算编制年初预算数与全年预算数差异率过大

根据 2023 年西华池镇人民政府部门预算公开信息和决算报表，财政拨款收入预算数和全年预算数差异率为 92.15%，人员经费预算数和全年预算数差异率为 17.09%。预算数和全年预算数差异率过大。

（七）预算编制完整性、准确性待加强

2023 西华池镇人民政府人员经费预算数和全年预算数差异率为 17.09%、公用经费预算数和全年预算数差异率为-23.23%，未编制政府采购预算，预算编制不完整、准确性待加强。

（八）内部控制制度待建立健全

西华池镇人民政府在政府采购、建设项目方面的制度制定较为宽泛，未按照收支管理、政府采购、建设工程、资产管理、合同管理等分别制定完整的规章制度，单位内部控制制度待健全完善。

（九）资金使用合规性待加强

西华池镇人民政府未提供资金拨付、资金批复相关文件；未提供资金支出“三重一大”会议记录，资金支出合规性需进一步明确。经与单位核实，由于财政资金紧张，2023年实施的“一事一议”项目财务竣工决算后部分工程款仍未支付，存在资金支付进度缓慢的问题。

（十）业务管理制度待健全

西华池镇人民政府无党建管理制度、人事管理制度等管理制度，各项综合管理制度待建立健全。

（十一）竣工决算后未及时进行资产移交

2023年实施的“一事一议”项目未及时办理资产移交。

七、相关建议以及整改意见

（一）结合部门实际制定单位中长期规划

建议西华池镇人民政府明确规划部门中长期规划的总体目标、实施内容和时间安排。在目标上促进经济发展与社会稳定，实现经济持续健康发展，确保社会稳定和谐，构建全面协调可持续发展模式。在生态环境保护上加大生态环境保护力度，推动绿色发展，建设美丽中国。在民生福祉上提高国民生活水平，增强民生福祉，实现全面小康社会建设目标。完成中长期规划编制

工作，明确各项任务和目标。启动重点任务项目，全面推进各项任务实施，确保实现阶段性目标。加强监督检查和评估工作，及时发现问题并采取措施加以解决。全面完成中长期规划任务和目标。总结经验成果，形成可复制、可推广的经验模式。

（二）细化年度工作计划与安排

建议西华池镇人民政府在上报下年度工作计划时，应当细化年度计划与安排，各项规划应符合部门职能要求；年度工作计划应当对年度目标、计划实施内容、时间、资金、人员有明确安排；年度工作计划的安排应当针对部门全部科室的职能进行计划安排，确保工作流程清晰、职责到人。

（三）强化绩效意识、细化量化绩效指标设置

建议西华池镇人民政府强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。加强预算绩效管理机制体制建设；根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）中关于“围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，细化操作规程”的要求，结合单位实际制定预算绩效管理制度，及时开展绩效监控工作，对于监控中发现的问题及时上报财政并进行整改，根据绩效评价结果，及时开展绩效结果应用，保证项目充分发挥效益，提高财政资金使用效益。

（四）建议由市纪检监察、组织、人事、编办、财政等部门组成联合调查组进行人员编制专项查办

《暂行规定》第十七条、《解释》第二条规定，地方各级人民政府“超编限额配备人员的”，“由上级机构编制管理机关依照本规定第十六条第（二）项、《解释》第二条的规定处理”。

《暂行规定》首次将地方各级人民政府纳入机构编制管理机关监督检查的对象。《解释》将机构编制违纪行为中负有责任的党员领导干部纳入处理范围。建议由市纪检监察、组织、人事、编办、财政等部门组成联合调查组进行人员编制专项查办，对机构编制违纪行为中负有责任的党员领导干部按规定进行处理。

（五）加强经济预测与数据分析，减少年初预算数与全年预算数的差异

完善预算编制流程，明确预算编制的时间节点、责任主体和具体步骤，确保预算编制的准确性和完整性。同时，建立预算编制的审核和核实机制，确保预算数据的真实性和可靠性，加强对预算执行的监督和控制。通过定期检查和评估预算执行情况，及时发现并纠正问题，确保预算执行的有效性和规范性。

提高预算编制准确性，在预算编制过程中，充分考虑各种因素，如政策变化、市场需求等，确保预算编制的准确性和前瞻性。同时，加强与其他部门的沟通和协调，确保预算编制的协调性和一致性。建立预算调整机制，在预算执行过程中，根据实际情况及时对预算进行调整。建立预算调整审批制度，明确调整的程序和条件，确保预算调整的合规性和合理性。

加强经济预测和数据分析，在预算编制过程中，加强经济预

测和数据分析，准确预测各项经济指标和财政收支情况，为预算编制提供科学依据。提高内部管理水平，加强内部管理，提高部门运营效率和人员结构合理性。通过优化内部管理流程和提高人员素质，降低因内部管理不善导致的预算调整率。

（六）加强预算编制准确性、完整性

建议西华池镇人民政府重视预算编制工作，提高预算编制的准确性，合理安排项目预算资金；根据《中华人民共和国预算法》第三十二条“各级预算应当根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制”的规定和《中华人民共和国预算法实施条例》第三十二条“各部门、各单位在编制预算草案时，应当根据资产配置标准，结合存量资产情况编制相关支出预算”的规定，提高预算编制的准确性。严格部门政府采购预算编制，提高政府采购预算编制的准确性，同时，加强组织领导，通过成立专门的工作领导小组，加强对政府采购工作的领导和组织协调，提高政府采购预算编制准确性和预算执行率。

（七）加强部门内控体系建设，建立健全各项工作制度

建议肃南县科技局加强单位内部控制体系建设，内部控制应当遵循全面性原则，贯穿单位经济活动的决策、执行、监督全过程，单位应当根据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）第十九条“单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度”的规定，制定预算绩效管理制度、决算管理制度；根据《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕

21号)第四十四条“(二)按照国有资产管理相关规定,明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。(三)建立资产台账,加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产,确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账,发现不符的,应当及时查明原因,并按照相关规定处理。(四)建立资产信息管理系统,做好资产的统计、报告、分析工作,实现对资产的动态管理”规定,完善单位资产管理制度。根据第五十四条,建立健全单位合同管理制度,明确合同归口管理部门。

(八) 严格执行“三重一大”集体议事决策制度

建议西华池镇人民政府严格执行单位《“三重一大”集体议事决策制度》,完整保留相关会议记录,完善各项支付凭证附件资料。

(九) 建立健全业务管理制度

建议西华池镇人民政府建立健全党建管理制度、人事管理制度等制度,保证单位各项业务有明确的制度依据,提高政府工作合规性。

(十) 及时办理资产移交手续

建议西华池镇人民政府依据《基本建设财务规则》第二十八条“项目建设单位应当严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成,大型项目一般不得超过3个月”和第四十二条“项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续,并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。及时办理资产移交工作。

八、其他需要说明的问题

1. 本次绩效评价工作基于项目单位提供的资料及现场调研情况开展，项目资料的完整性和真实性由项目相关单位负责。
2. 绩效评价报告中数据按照四舍五入法，保留四位小数。
3. 本次评价使用西华池镇人民政府提供基础数据，受统计口径和时间间隔等问题，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。

九、有关附件

附件 1: 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
部门规划	部门规划合理性	战略规划明确性	2	考察部门及部门各个处室是否具有明确的职能，是否满足合水县对部门相关职能的要求。	①部门具有中长期规划，中长期规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排； ②部门中长期规划中的各项规划均符合国家战略、部门职能要求； ③部门中长期规划对重点任务结合职责进行了分解。要素 1 占 1/2 权重分，要素 2、要素 3 各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		年度计划工作明确性	2	考察部门是否具有明确的年度工作计划、是否与部门职能及部门规划相匹配、是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排。	①部门具有年度工作计划，年度工作计划对年度目标、计划实施内容、时间、资金、人员有明确安排； ②部门年度工作计划中的各项规划均符合部门职能要求； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排；要素 1 占 1/2 权重分，要素 2、要素 3 各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1.5
	绩效管理	绩效管理制度建设	1	部门（单位）是否制定绩效管理 制度，制度是否得到有效执行。	①制定预算绩效管理制度，健全预算绩效管理机制，建立全覆盖、全过程、全方位的绩效监管体系，得 0.5 分；否则不得分。 ②实施绩效管理，加强绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价、绩效评价结果应用等预算绩效管理工作，得 0.5 分；否则不得分。	1
		绩效目标合理性	1.5	部门（单位）是否按要求编制整体绩效目标和项目绩效目标，是否依	①部门在申报年度预算时，设定整体支出绩效目标，得 0.1 分；否则不得分。 ②部门整体绩效目标符合国民经济和社会发展规划、符合部	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
				据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	部门职能及事业发展规划，得 0.2 分；否则不得分。 ③部门整体绩效目标与部门年度工作任务或计划相对应，得 0.2 分；否则不得分。 ④部门在申报年度预算时，按要求编报项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，得 0.2 分；否则不得分。 ⑤项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，得 0.3 分；否则不得分。 ⑥项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.3 分；否则不得分。 ⑦绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.2 分；否则不得分。	
		绩效指标明确性	1.5	部门（单位）所设定的绩效指标是否清晰、细化、可比较、可评定、可衡量，用以反映部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与年度的任务数或计划数相对应，得 0.1 分；否则不得分。 ②绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标得 0.1 分；否则不得分 ③通过清晰、可衡量的指标目标值予以体现，指标内容、指标值填写完整、明确且量化，可考评可衡量，得 0.2 分；否则不得分。 ④与本年度部门预算资金相匹配，得 0.1 分；否则不得分。 ⑤项目绩效目标应细化为具体的绩效指标，尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.25 分；否则不得分。 ⑥通过清晰、可量化、可衡量的指标值予以体现，指标内容、	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
					指标值填写完整；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，得 0.5 分；否则不得分。 ⑦项目绩效目标申报数与目标任务数或计划数相对应；项目绩效目标设置合理可行，项目绩效目标经过调查研究和科学论证，符合客观实际，得 0.25 分；否则不得分。	
	资源配置效率	基本支出预算保障率	1	部门（单位）年度基本支出预算对部门正常运转的总体保障程度。	基本支出预算保障率=（基本支出实际到位资金/基本支出预算资金）×100%。 基本支出预算保障为 100%，得 1 分；不足 100%，按保障比例得分。	1
		项目预算安排保障率	1	考核部门（单位）年度项目预算安排对部门项目实施的保障程度。	项目预算安排保障率=（项目实际财政资金到位数/项目财政资金预算数）×100%。 项目预算安排保障率为 100%，得 1 分；不足 100%，按保障比例得分。	1
运行成本	基本经费成本	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度实际在职财政供养人员与编制人数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	财政供养人员控制率= [（实际在职财政供养人员数-编制人数）/编制人数]×100%。 本年度实际财政供养人员数：部门（单位）实际财政供养人员数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准； 编制人数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 财政供养人员控制率≤0，得 2 分；有超出的作出情况说明，根据客观实际情况给予超出相应比例扣分。	1.93
		公用经费变动率	2	部门（单位）本年度公用经费与上年度公用经费的变动比率，用以反映和考核部门财政改善“保运转”状况的努力	公用经费变动率= [（本年度公用经费-上年度公用经费）/上年度公用经费]×100%。 公用经费变动率≤0，得 2 分；变动率>0 时，每增加 25%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
				程度。		
		“三公经费”变动率	1	部门（单位）本年度“三公经费”支出总额与上年度“三公经费”支出总额的变动比率，用以反映和考核部门财政控制和压缩重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额〕×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 “三公经费”变动率≤0，得1分；变动率>0时，不得分。	1
		成本控制有效性	2	考核部门（单位）是否制定成本管理相关制度或标准对本年度部门运行核心业务和重点项目经费成本进行有效控制。	制定成本管理相关制度或标准，加强项目经费成本管理，严格控制项目经费支出，从源头降低重点项目经费成本，得2分；否则按照实际情况得分。	2
		成本控制情况	5	考核部门（单位）本年度核心业务和重点项目的成本控制程度。	本年度核心业务和重点项目的成本控制情况。所有项目均在预算内得满分，出现超支项目数量在5%之内且超支金额也在预算的5%之内的，扣2分；出现超支项目数量在5%—10%之内且超支金额也在预算的5%—10%之内的，扣4分；超支项目数量超10%或超支金额超预算10%的，该项不得分。	5
管理效率	预算管理	预算管理制度健全性	1.5	部门（单位）是否为加强预算管理、规范财务行为而制定预算管理制度，制度是否健全、完整，是否合法、合规，是否得到有效执行。用	①已制定或具有预决算管理制度、内部财务管理制度、专项资金管理办法等管理制度，得0.9分；每有一项制度不健全，扣0.3分，扣完为止。 ②相关管理制度合法、合规、完整，得0.3分；否则不得分 ③相关管理制度得到有效执行，有详细的工作流程及岗位职责。得0.3分；否则不得分。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
				以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		
		预算编制	3.5	部门（单位）年度预算编制的合理性、完整性、准确性和规范性。即是否符合本部门职责、是否符合政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配，预算编制是否按规定要求规范编制，以及预算编制的准确程度。	①预算编制的合理性（1分）。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。得1分；每发现一项预算编制不合理的情况，扣0.1分，扣完为止。 ②预算编制完整性（0.6分）。部门按照财政部门年度预算编制的通知要求，统筹各类预算资金，完整真实编制部门收支预算，公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结转结余全部编入部门预算。得0.6分；每发现一项预算编制不完整的情况，扣0.1分，扣完为止。 ③预算编制准确性（0.9分）。财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余、人员经费、公用经费预决算差异率均为0，得0.9分；以上要素每有一项预决算差异率（绝对值）>0，扣	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
					0.1 分，扣完为止。 ④预算编制规范性、合规性（1 分）。部门 2023 年度预算编制符合财政部门年度预算编制的通知中预算编制的各项原则和要求，预算编制以科学、合理的方法形成，符合相关政策法律规定，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，按规定编制政府采购预算，按规定编制新增资产预算，按规定实施投资评审管理，按规定实施预算绩效目标管理，得 1 分；每发现一项预算编制不规范的情况，扣 0.1 分，扣完为止。	
		预算执行	4	部门（单位）年度预算执行率、预算约束性、预算执行的有效性和规范性，报表数据的准确性。	①预算执行率（1 分）。预算支出执行率=（本年度部门预算实际支出数/本部门全年预算数）*100%。执行率为 100%，得 1 分，每低于标准 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止，不足 1 个百分点的，按 1 个百分点计算。 ②预算约束性（1 分）。预算调整率=〔预算调整数/本年初预算数〕*100%。预算调整率为 0，得 1 分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.2 分，减至 0 分为止。不足 5 个百分点的，按 5 个百分点计算。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1. 不含中央转移支付；因落实国家政策、发生不可抗力、政府临时交办而产生的调整除外） ③预算执行有效性（0.5 分）。人员经费预算执行差异率=0、公用经费预算执行差异率=0、财政拨款结转和结余率=0、财政拨款结转结余上下年变动率=0、三公经费支出预决算差异率≤0 时，得 0.5 分；以上要素每有一项不符合，扣 0.1 分，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
					④预算执行规范性（0.5分）。A. 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重=0，得0.2分；否则不得分。B. 基本支出中列支房屋建筑物建设、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重=0，得0.1分；否则不得分。C. 应缴财政款及时性，应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额，应缴财政款=0，得0.2分；否则不得分。 ⑤财务决算报告数据的准确性（1分）。部门（单位）在财务报表中所披露的预算资金的准确性和可靠性，决算报表、采购报表、资产报表、财务报告、内控报告同口径数据的一致性。做到账账相符、账实相符、账表相符、表表相符。得1分，否则不得分。	
		资金使用合规性	3	部门（单位）使用预算资金是否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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①资金管理、费用标准、资金支付是否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，按事项完成进度支付资金，得0.5分；否则不得分。 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续，得0.5分；否则不得分。 ③项目的重大开支是否经过会议集体讨论决议，得0.5分；否则不得分。 ④资金使用是否符合部门预算批复的用途，得0.5分；否则不得分。 ⑤资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等事项，得0.5分；否则不得分。 ⑥财务核算是否符合会计制度及会计基础规范，得0.5分；否则不得分。	2
		政府采购规范	2	部门（单位）是否制定	①制定部门采购内部控制管理制度，采购业务不相容岗位分	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
		性		采购内控管理制度，政府采购是否符合政府采购的相关政策文件标准和规定，考核政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性，合同签订及备案的时效性。	离，并执行，得 0.5 分；否则不得分。 ②严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序、规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全，得 1 分；存在政府采购违规行为不得分。 ③按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，得 0.1 分；否则不得分。 ④政府采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确，得 0.4 分；否则不得分。	
		合同管理规范 性	1	考核部门（单位）是否制定合同内控管理制度，合同签订的规范性，合同档案管理的规范性。	①制定合同管理制度，明确合同审批和签署权限、建立合同实施归口管理机制，得 0.5 分；否则不得分。 ②对合同履行情况实施有效监控，对合同登记管理，对合同进行统计、分类和归档，合同档案管理整体规范，得 0.5 分；否则不得分。	0
		预决算信息公开	1	部门（单位）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（单位）预决算管理的公开透明情况。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。	①按规定（预算法）内容、时限（应当在批复后二十日内）公开预决算信息，得 0.5 分；否则不得分。 ②基础数据信息和汇集信息资料完整、真实、准确，得 0.5 分；否则不得分。	1
	资产管理	资产管理制度	0.5	部门（单位）是否为加	①对资产实行分类管理，建立健全资产管理制度，明确资产	0.25

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
	理	健全性		强资产管理、规范资产管理行为而制定资产管理制度，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对资产安全运行的保障情况。	的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任，得 0.25 分；否则不得分。 ②设置资产归口管理机构，明确岗位职责权限，明确资产管理部门（人）、资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任，得 0.25 分；否则不得分。	
		资产管理安全性	3	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。	①建立资产台账，资产账簿、资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账，每一会计年度对资产进行清点盘查，盘查结果与账簿相符；得 0.5 分，否则不得分。 ②新增资产按规定填报预算，并按规定办理采购手续；公务用车定编审批手续按照规定办理；得 0.5 分，否则不得分。 ③资产对外使用、资产处置事项按规定报批；得 0.5 分，否则不得分。 ④按规定实行收支两条线管理的资产收入按时足额上缴财政。得 0.5 分，否则不得分。 ⑤对外投资决策符合程序集体会议讨论决定；对投资项目跟踪管理，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况；建立责任追究制度；得 0.5 分，否则不得分。 ⑥建立健全建设项目内部管理制度；建立建设项目相关的议事决策机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；做好建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作；及时办理验收、竣工决算、档案和资产移交工作；按规定要求及时入账，做好相关资产管理；得 0.5 分，否则不得分。	2
		固定资产利用	1	部门（单位）实际在用	固定资产（无形资产）利用率=（实际在用固定资产（无形资	0.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
		率		固定资产总额与所有固定资产总额的比率。用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	产）总额/所有固定资产（无形资产）总额）×100%，用以反映和考核部门（单位）固定资产（无形资产）使用效率程度。固定资产（无形资产）利用率为100%，得1分，每低于1个百分点扣0.2分，扣完为止。不足1个百分点的，按1个百分点计算。	
	业务管理	业务管理制度建设	0.5	部门（单位）是否制定业务管理制度，制度是否合法、合规、完整，是否得到有效执行。	依据部门业务特征，高效的业务管理制度、办法或实施方案（计划）、工作规程等制度健全、规范，或使用先进的业务管理工具，相关业务管理制度有详细的工作流程及岗位职责，得0.5分；否则不得分。	0.25
		项目监管	1	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	①资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好；得0.5分，否则不得分。 ②主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促，得0.5分。如无法提供开展检查监督相关证明材料，或专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1
		项目实施程序	1	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	①项目的设立、调整按规定履行报批程序，得0.5分；否则不得分。 ②项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，佐证资料完整，得0.5分；否则不得分。	0.5
	基础管理	综合管理能力建设	1	部门及下属单位管理制度建设和综合管理能力	①部门及下属单位制定和具有党建管理制度、行政管理制度、人事管理制度等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整，	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
				提升情况。	制度体系建设完备，得 0.5 分；否则不得分。 ②部门及下属单位执行各项管理制度时，有详细的工作流程、各岗位职责，确保不相容岗位分离，得 0.5 分；否则不得分。	
履职效能	部门主题教育学习与意识形态责任制落实情况	部门主题教育及学习开展情况	2	考察部门主题教育及学习开展落实情况。	①围绕全市基层党建“五大融合行动”和全县“1555”基层党建提升年活动，推动工作任务全面落实，得 1 分； ②指导全镇各级党组织和党员研究制定了学习计划，开展集中学习，得 0.5 分。 ③及时开展各类主题教育，学习落实到位得 0.5 分。	2
		意识形态工作责任制落实情况	2	考察意识形态工作责任制落实情况。	①单位组织开展各类主题教育深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，得 1 分； ②单位组织及时开展党课，深入落实“三会一课”工作，意识形态工作责任制落实到位，得 1 分。	2
	2023 年“一事一议”财政奖补项目完成情况	孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路硬化项目完成情况	4	考察孙家寨沟村沟圈组安置点文体广场建设及入户路硬化项目完成情况	①项目完成及时，政府采购符合程序，项目验收符合程序，工程建设监管到位，得 2 分 ②项目档案管理健全，归档及时，得 2 分	3.5
		师家庄村入户路硬化项目完成情况	4	考察师家庄村入户路硬化项目实施完成情况。	①项目完成及时，政府采购符合程序，项目验收符合程序，工程建设监管到位，得 2 分 ②项目档案管理健全，归档及时，得 2 分	3.5
		黎家庄子村道路柏油罩面项目完成情况	4	考察黎家庄子村道路柏油罩面项目完成情况。	①项目完成及时，政府采购符合程序，项目验收符合程序，工程建设监管到位，得 2 分 ②项目档案管理健全，归档及时，得 2 分	3.5
		雨污分流工程	4	考察西华池镇三里店新村雨污分流项目完成情况	①项目完成及时，政府采购符合程序，项目验收符合程序，工程建设监管到位，得 2 分	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
	完成情况	流项目完成情况		况。	②项目档案管理健全，归档及时，得 2 分	
社会效应	社会效益	完善乡村公共设施建设	5	考察完善乡村公共设施建设工作成效。	单位完善乡村公共设施建设工作成效良好，发挥效益显著得满分，否则相应扣分。	5
		提高乡村居民生活质量	5	考察提高乡村居民生活质量效益。	项目的实施能够提高乡村居民生活质量，且发挥效益显著得满分，否则相应扣分。	5
	生态效益	保护环境和水资源	5	考察保护环境和水资源效益。	道路硬化工程项目和西华池镇三里店新村雨污分流项目的实施能够保护环境和水资源，且发挥效益显著得满分，否则相应扣分。	5
		美化乡村自然生态环境	3	考察美化乡村自然生态环境发挥的成效。	道路硬化工程项目和西华池镇三里店新村雨污分流项目的实施能够美化乡村自然生态环境，且效果显著得满分，否则相应扣分。	3
可持续发展能力	乡村建设	美丽乡村建设成果	4	考察部门针对美丽乡村建设所做的工作以及美丽乡村建设工作成效。	单位美丽乡村建设成果显著得满分，否则相应扣分。	4
	管理机制改革	绩效评价结果应用	3	部门（单位）应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映绩效评价结果的利用水平和程度。	应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面。其中：落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。应用率为 100%，得 4 分，否则按应用比例得分。	0
服务对象满意	部门履职服务对象	当地村民满意度	10	反映和考核在各个项目中服务对象满意度	服务对象满意度达到 98%以上得满分，不足按比例扣分。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、30%，服务对象满意度 Y=（非常满意数*100%+满	9.86

一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标解释	评价标准及规则	得分
度					意数*80%+不满意数*30%) /调查问卷回收总数*100%。	
合计			100	-	-	87.09

附件 2：调查问卷及相关分析

表单回复统计

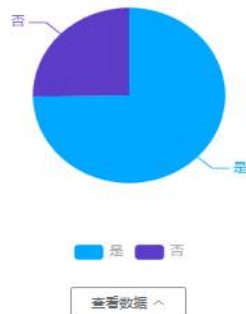


1.请问您是哪个村的村民



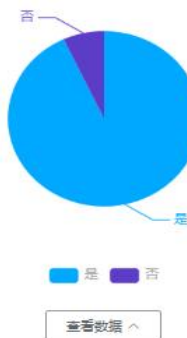
	选项	实际值	数值	百分比
1	孙家寨沟村		33	13.41%
2	师家庄村		10	4.07%
3	黎家庄子村		18	7.32%
4	三里店新村		22	8.94%
5	其他村		163	66.26%

2.请问您所在的村是否有农家书屋?



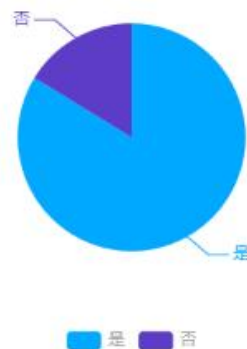
	选项	实际值	数值	百分比
1	是		184	74.8%
2	否		62	25.2%

3.请问您所在的村是否有社会主义核心价值观宣传牌? (如: 富强民主文明和谐等标语)



	选项	实际值	数值	百分比
1	是		229	93.09%
2	否		17	6.91%

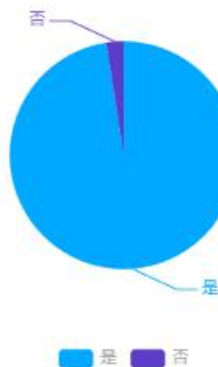
4.请问2023年您所在的村是否开展道路硬化工程?



查看数据 ^

	选项	实际值	数值	百分比
1	是		206	83.74%
2	否		40	16.26%

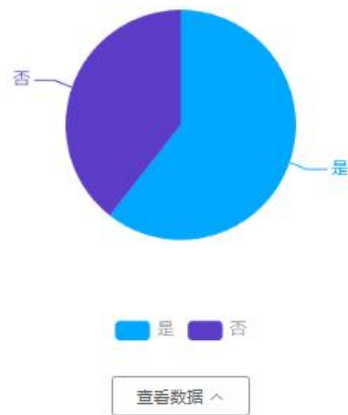
5.您认为道路硬化工程是否会让您的出行更加便利?



查看数据 ^

	选项	实际值	数值	百分比
1	是		240	97.56%
2	否		6	2.44%

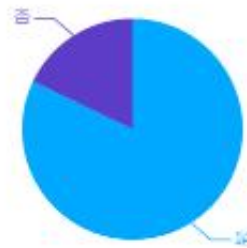
6.请问2023年您所在的村是否开展了道路柏油罩面项目?



7.请问您所在的村2023年是否新建了化粪池?



8.请问您所在的村是否进行过危房改造?

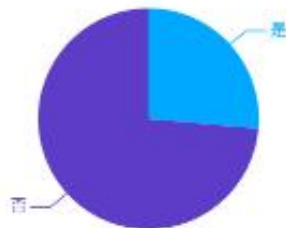


是 否

[查看数据 ^](#)

选项	实际值	数值	百分比
1 是		202	82.11%
2 否		44	17.89%

9.您家进行危房改造了吗?



是 否

[查看数据 ^](#)

选项	实际值	数值	百分比
1 是		65	26.42%
2 否		181	73.58%

10.请问您觉得2023年您所在的村乡村风貌改善情况如何?



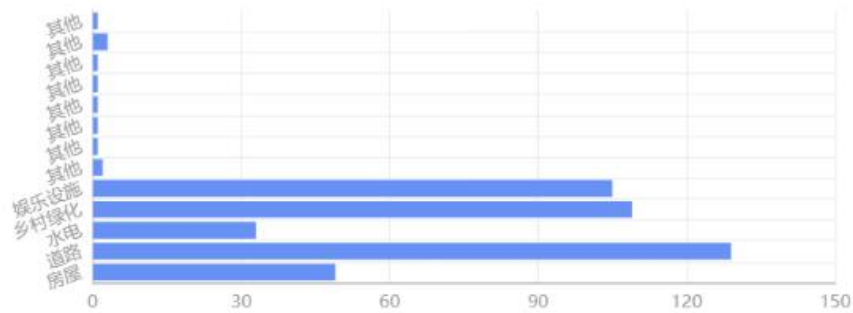
	选项	实际值	数值	百分比
1	改善很大		160	65.04%
2	改善一般		63	25.61%
3	未改善		23	9.35%

11.请问您对于西华池镇人民政府开展的各类乡村改造工程或项目是否满意?



	选项	实际值	数值	百分比
1	非常满意		174	70.73%
2	一般满意		59	23.90%
3	不满意		13	5.28%

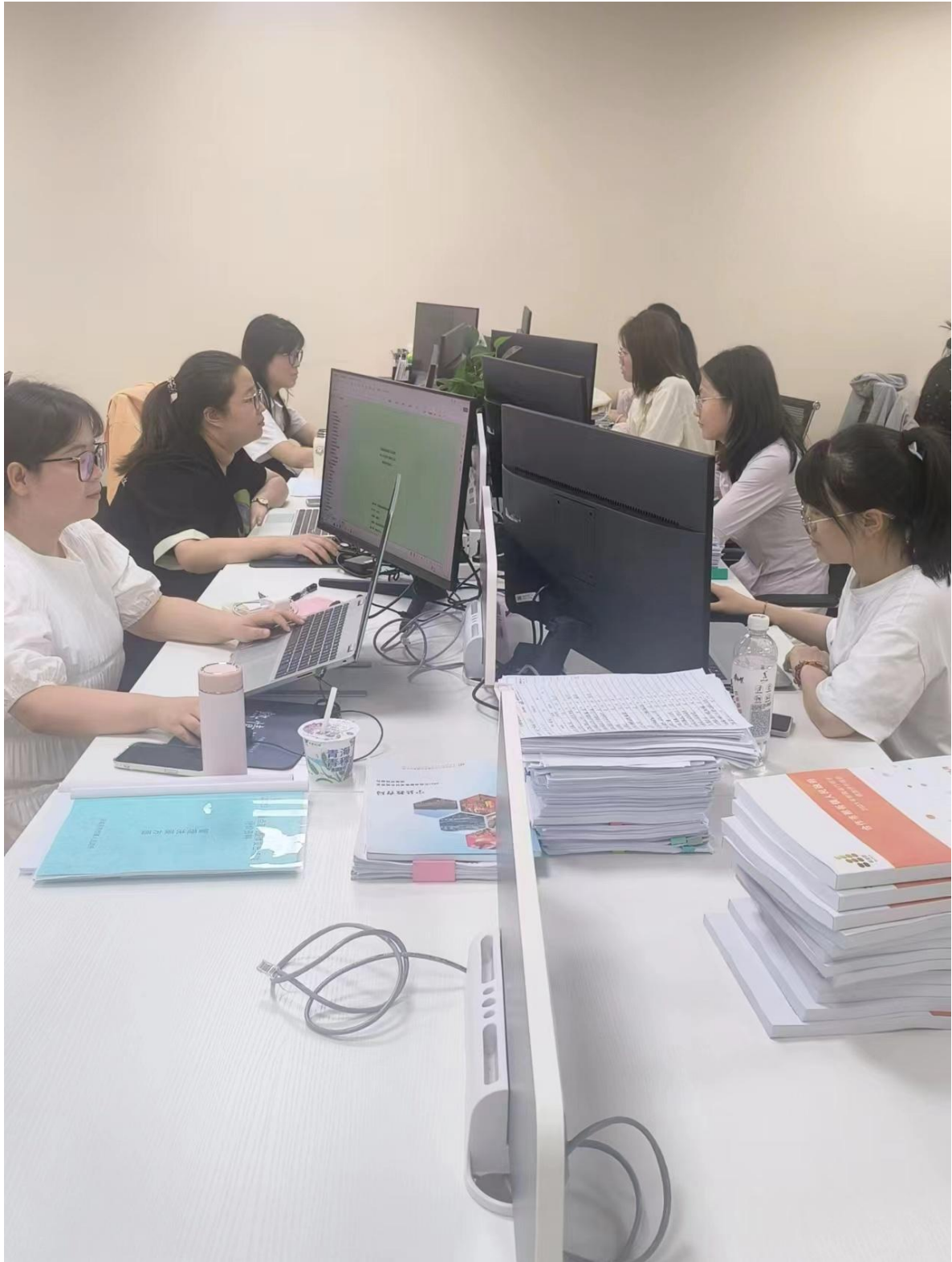
12.您认为您所在的村还有哪些设施需要改造或者整改



查看数据 ^

选项	实际值	数值	百分比
1 房屋		49	11.06%
2 道路		129	29.12%
3 水电		33	7.45%
4 乡村绿化		109	24.6%
5 娱乐设施		105	23.7%
6 其他		2	0.45%
7 其他	集中供暖，通天然气	1	0.23%
8 其他	路灯设备	1	0.23%
9 其他	路两边栽黄花草，美观经济	1	0.23%
10 其他	没有	1	0.23%
11 其他	卫生厕所改造	1	0.23%
12 其他	无	3	0.68%
13 其他	整体村	1	0.23%

附件 3：工作影像资料



附件 4：项目资料附件

中共合水县委机构编制委员会文件

合编委发〔2020〕27号

中共合水县委机构编制委员会 关于印发《合水县二类乡镇党政机构、事业 单位职能配置、机构设置和人员编制规定》 的通知

各乡镇党委和人民政府，县直各部门，省市驻合各单位：

《合水县二类乡镇党政机构、事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定》经县委编办审查，2020年县委编委第2次会议研究审定，现予印发。

中共合水县委机构编制委员会

2020年9月2日



扫描全能王 创建

合水县二类乡镇党政机构、事业单位职能 配置、机构设置和人员编制规定

第一条 根据中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室《关于8县（区）所属乡镇街道机构设置的通知》（庆办字〔2020〕33号）和中共合水县委办公室、合水县人民政府办公室《关于印发〈合水县乡镇机构设置方案〉的通知》（合办发〔2020〕11号），制定本规定。

第二条 合水县二类乡镇4个：西华池镇、太白镇、何家畔镇、板桥镇。

第三条 合水县二类乡镇设下列5个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。负责乡（镇）党委、人大、政府、人民武装、组织人事和机构编制日常工作；负责机关文电、机要、统计、审计、保密、工青妇、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

（二）党建工作办公室。负责乡（镇）机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线等工作；组织协调辖区内群团组织、社会组织开展工作；负责机关党员干部

- 2 -



扫描全能王 创建



队伍建设等工作。

(三) 经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责乡镇经济发展规划（计划）的拟订、实施工作；负责发展改革、农业农村、教育科技、工业信息化和商务、住房和城乡建设、交通运输、文体广电和旅游、石油化工、煤炭开发等工作；负责就业和社会保障、医疗卫生保障、健康服务、公共卫生防疫、疾病防控、生育保健、慈善、民政优抚、社会救助和光彩事业等工作；负责行政审批、公共服务事项、财政金融、惠农专项资金监管等工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解工作；负责扶贫开发、脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村建设管理等工作。

(四) 社会治理和应急管理办公室。负责治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责普法宣传、依法治理等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内安全生产、法制教育、治安保卫等工作；处理人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查，维护村（居）民的合法权益；负责社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防和防灾减灾消防知识宣传；落实好消防安全网格化管理工作及上级消防救援部门安排部署的其他

- 3 -



扫描全能王 创建



消防工作任务；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

（五）生态环境办公室。负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划建设、管理工作；负责落实河长制、水务等有关工作；负责村容村貌、环境卫生整治、全域无垃圾、污水处理等工作；负责公共基础设施建设与维护工作。

第四条 合水县二类乡镇设下列 5 个事业单位。

（一）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），机构规格为副科级，设主任 1 名（副科级）。承担农业农村相关法律、法规、政策宣传；参与农村集体资产与财务管理工作；承担农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫病疫情监测与防治，重大动物疫病疫情防控及畜牧兽医技术指导培训与宣传，农产品质量检测服务；承担水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；承担林草资源的建设、保护和利用，推广林（草）业科学技术，加强林区生态建设，做好森林及草原防火；承担脱贫攻坚、乡村振兴及美丽乡村建设等工作；承担辖区内农村公路及路政管理服务工作，参与农村公路建设；配合做好辖区内道路运输交通安全管理工作。

- 4 -



扫描全能王 创建



(二) 公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)，机构规格为副科级，设主任 1 名（副科级）。承担乡镇社会救助、公共卫生、文体广旅、环境整治、无害化厕所普及等公共服务工作；承担乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；承担群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发，落实相关政策措施；承担文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；承担辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；承担退役军人就业创业扶持、教育培训、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作。

(三) 政务（便民）服务中心，机构规格为副科级，设主任 1 名（副科级）。承担乡镇“一站式服务”“一门式办理”创建服务和“四办”改革工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、教育、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；承担办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作。

(四) 社会治安综合治理中心，机构规格为副科级，设主任 1 名（副科级），由政法委员兼任。承担社会治安、维护稳定、应急管理工作；承担网格化综合管理的事务性、辅助





性工作；承担群众来信来访、人民调解、治安联防；协调做好政法综治、群防群治、平安建设等工作；承担安全生产有关法律、法规、政策宣传工作；协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队，机构规格为正科级，设队长 1 名（正科级），副队长 2 名（副科级）。承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护，交通、校园、消防、生产四项安全，石油化工、煤炭开发、农业农村、林业草原、水污染治理、意识形态网络与文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；承担执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

第五条 合水县二类乡镇行政、事业、机关工勤编制及领导职数核定数具体见附表《合水县二类乡镇人员编制及领导职数核定表》。

第六条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2020 年 9 月 2 日起施行。

附：合水县二类乡镇人员编制及领导职数核定表



合水县二类乡镇人员编制及领导职数核定表

序号	乡镇	机关编制			事业编制						备注
		小计	行政	机关工勤	小计	农业农村综合服务中心	公共事务服务中心	政务（便民）服务中心	社会治安综合治理中心	综合行政执法队	
1	西华池镇	27	25	2	41	9	8	8	5	11	1.二类乡镇领导班子职数为9名，具体设置按乡镇换届有关政策执行； 2.乡镇党建工作办公室设主任1名（副科级），由组织委员兼任； 3.保留人大专职副主席职数1名（副科级）。
2	太白镇	22	20	2	35	7	6	6	5	11	
3	何家畔镇	23	21	2	36	8	6	6	5	11	
4	板桥镇	25	23	2	39	9	7	7	5	11	
合 计		97	89	8	151	33	27	27	20	44	



西华池 2023 年度工作总结

中共西华池镇委员会 西华池镇人民政府
(2023 年 12 月)

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县直各部门的大力支持下，在全镇广大干部职工的紧密配合下，西华池镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，扎实开展主题教育，纵深推进“三抓三促”行动，积极践行“庆阳三为”理念，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，继续按照“123456”工作发展思路，提早谋划，全力抓促，以先人一步、快人一拍、强人一倍、高人一筹、超人一截的西华池“五人精神”抓谋划、抓统筹、抓全局、抓重点，全镇经济社会发展各项工作破局起势、争先进位，呈现出“稳步向好、好中向优、优中树典”的良好局面。

一年来，我们攻坚克难打硬仗、凝心聚力谋发展，坚持找定位、把方向、定目标，围绕全县乡镇“工作体量最大、难度最高、任务最重、要求最严”的现实情况，举旗定向强根基、巩固脱贫稳成果、培优引强落项目、真抓实干育产业、久久为功美环境、凝心聚力解民忧、防范风险抓稳定、清尘除垢砺作风，全镇各项重点工作再创新佳绩。在年内全县 2 次经济工作现场观摩中，我镇均取得了第二名的成绩，也是连续三年在全县经济工作现场观

摩中进入前三名次；师家庄村今年4月份被评定为“省级乡村振兴实践教学基地”；全年重点工作先后迎接中央、省、市各类督查、调研86场（次），中央主题教育第四督导组、省委常委、纪委书记王赋，省委常委、政法委书记刘长根同志先后到我镇调研工作。特别是2023年12月14日中央一台《晚间新闻》报道了我镇师家庄村“小菌菇”种出乡村振兴新活力，乡村振兴、产业发展、基层治理等先进工作经验先后多次被央视新闻、农民日报、甘肃日报、陇东报等国家、省市媒体争相报道，各项工作弯道超车、换道领跑逐渐成为常态。下面，我代表班子将一年来履职和廉政建设情况报告如下，不妥之处，敬请批评指正。

一、以非常之为抓核心，党的建设交出了全面过硬的“政治答卷”。坚持以“不负芳华循初心”的奋斗之势，抓班子、带队伍、夯基础，不断开创基层党建工作高质量发展新局面。**一是主题教育以学领跑、见行见效。**指导全镇各级党组织和党员研究制定了学习计划，征订学习资料3600本，累计开展集中学习、交流研讨132次、党委书记讲专题党课1次、支部书记讲专题党课22次，完成送学上门302人（次），邮寄学习书籍89本，微信推送学习知识450余条。通过群众提、自身查、上级点，梳理汇总各类意见建议和突出问题4大类29条题，以支部为单位，分别建立了整改工作台账，逐一制定整改责任清单，目前已全部整改到位。**二是组织建设规范提升、对标对表。**围绕全市基层党建“五大融合行动”和全县“1555”基层党建提升年活动，推动工作任务全面落实。年内培养入党积极分子12名，调整村党组织书记3

人，选聘大学生文书 2 人，组织村党支部书记参加省、市、县能力素质提升培训班 5 场（次），维修改造村级活动阵地 3 处，村级班子综合素质得到整体提升。积极开展村集体经济“一清零双倍增”行动，全镇 8 个村集体经济收入村均达到 20 万元以上。扎实推进组织振兴红色美丽村庄试点建设工作，编制《师家庄村红色美丽村庄建设工作实施方案》1 个，正在进行项目设计、招投标等前期准备工作，预计明年 2 月份开工实施。今年申报争创 5 星级党支部 2 个、四星级 10 个、3 星级 10 个。**三是意识形态精准把控、点面协同。**严格落实意识形态工作责任制，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等集中宣讲学习 6 场（次），开展党委理论学习中心组学习 12 次、干部职工集中学习 27 场（次），人均记写学习笔记 3 万字以上。严把网络舆论导向，规范处置网络舆情 5 件。提升改造村级新时代文明实践站、农家书屋 3 处，制作安装社会主义核心价值观等户外宣传节点 10 处。开展志愿服务活动 13 场（次），评选“好婆婆、好媳妇”、道德模范等示范户 28 户，创建市级文明村 1 个。**四是统一战线凝聚人心、汇聚力量。**持续推进基层统一战线规范化建设，规范提升村级阵地 3 处。积极开展第 20 个民族团结进步宣传月活动，举办政策宣讲 1 场（次），开展宣传活动 2 场（次），制作启动 LED、横幅 38 处，发放宣传资料 5000 余份。扎实开展少数民族关爱活动，慰问困难少数民族家庭及侨胞、台属 7 户，开展宗教临时活动场所检查 2 次。不断加强非公人士联谊，摸排民营经济人士、在外创业成功人士等乡贤对象 64 人，开展联谊交

友活动 2 场（次）、“请老乡、回故乡、建家乡”活动 1 场（次）。

五是其他重点协同发力、步调一致。坚持党管武装的根本原则，全年组织集结拉动民兵 2 次；完成兵役登记 238 人，12 名青年完成应征入伍。慰问困难退役军人、救助困难优抚对象 28 人次，办理发放退役军人优待证 245 张，悬挂退役军人“光荣之家”光荣牌 200 个。高度重视人大工作，建成标准化“人大代表之家”1 处、“人大代表活动室”8 个，开展人大代表、人大工作者集中培训 6 场（次），外出考察 2 场（次）。大力支持政协重点协商活动，建成镇村（社区）协商议事室 12 个、灵活议事点 18 处，协商西合一级公路安置点建设等议题 12 个。持续指导化解政府债务风险，建立了政府债务风险预警机制，严防新增债务规模，全镇政府债务继续保持在“零”状态。

二、以非常之策抓关键，脱贫成果交出了干群满意的“高分答卷”。坚持以“精益求精不止步”的坚韧之志，抓重点、破瓶颈、补短板，稳妥推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**一是坚持风险监测常态化，做到“不漏一人”。**聚焦“三类户”，扎实开展防返贫动态监测帮扶、集中排查等专项行动 6 场（次），核查消除防返贫监测预警信息 216 条，摸排解决各类问题 489 条，劝返辍学学生 18 名、送教上门 5 名，脱贫人口及“三类户”家庭医生签约及“两金”缴费率达到 100%， “三保障”及饮水安全政策实现全覆盖。持续加大动态管控，受理农户“一键报贫”申请 126 起，新识别“三类户”3 户 12 人，全镇现有“三类户”140 户 510 人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。**二是坚持政策落实精准化，**

做到“不遗一策”。紧盯“五年过渡期”，严格落实“四个不摘”要求，落实产业扶持项目 100 户 30 万元，申报雨露计划 248 人(次) 37.2 万元、办理慢性病 2800 余人，通过产业、就业帮扶消除致贫返贫风险 123 户 449 人，招聘生态护林员、保洁员等公益性岗位 195 人，脱贫后续政策实现全覆盖。三是坚持结对帮扶具体化，做到“不慢一拍”。调整驻村工作队员 1 人，协调 18 个县乡单位 140 名帮扶干部与“三类户”一对一结对帮扶，全面开展入户走访和监测帮扶，根据每户致贫返贫风险，制定了“一户一策”巩固提升帮扶计划，先后帮办各类实事 900 余件，落实帮扶资金 22.3 万元，慰问困难群众 56 户，消除视觉贫困 178 户，群众满意度不断提高，顺利迎接了省级巩固拓展脱贫攻坚成果专项考核。

三、以非常之举抓落实，项目建设交出了超越以往的“精彩答卷”。坚持以“踏平坎坷成大道”的亮剑之姿，强保障、夯基础、优服务，持续推动项目建设取得新成效。一是筑巢引凤成效优。按照“引大引强引头部”工作要求，今年先后组织外出招商考察 6 次，累计论证储备项目 12 个，签约引进陕西梦天蓝、河南新太阳、陕西鑫羊帆等企业 6 个，落地实施项目 4 个，完成招商引资 3.35 亿元、固定资产投资 2000 万元，实现财政收入 30 万元。二是争大引强落地快。争取项目资金 1400 万元，完成财政奖补“一事一议”项目 3 个，实施师家庄、黎家庄子和美乡村建设、华市村新时代文明实践站、国道 211 线环境综合整治、入户路硬化等重点项目 14 个。三是协同保障力度大。坚持把配合省市县重大项目落地，作为服务县域的最大政治任务，配合实施省市县列重

大项目 17 个，统筹整合全镇 90% 的人力、物力，全面发扬风雨无阻、不怕困难、坚持标准、敢于超越的西华池“征迁精神”，用心、用情、用力推进西合一级公路、合水县工业集中区、陇电入鲁、县城集中供水等 5 个重大项目征地拆迁工作（其中：西合一级公路合水段总长 36.8 公里、涉及农户 1541 户<整体搬迁户 394 户>，西华池镇段长 29.1 公里、涉及农户 904 户<整体搬迁户 310 户>；工业集中区一、二号片区，涉及征收土地 418 亩、农户 110 户，陇电入鲁、县城集中供水涉及农户 527 户）。至目前，已 100% 完成工业集中区一号片区、陇电入鲁、县城集中供水征迁协议签订工作，完成西合一级公路征迁任务的 98.9%，正在全力攻坚西合一级公路、工业集中区二号片区协议签订扫尾及清表拆迁工作。在征迁工作中，我们探索形成了“345”工作法，全力保障县城重大项目快速落地，为县域经济社会发展提供了最大的保障要素。

四、以非常之力抓发展，产业培育交出了转型升级的“富民答卷”。坚持以“绝知此事要躬行”的务实之举，延链条、树品牌、求质效，持续拓宽农民增收致富渠道。一是**粮食安全更加稳固**。严守耕地红线，查处违法占用耕地 16 宗，恢复占用耕地 30.45 亩，完成退林还田 657 亩，全镇耕地面积持续增加。全力保障粮食生产，累计种植小麦 1.1 万亩、玉米 0.86 万亩，全镇粮食生产实现面积、单产、总产“三连增”。二是**特色产业持续壮大**。开工新建百万羽蛋鸡养殖基地、万只奶羊繁育中心产业项目 2 个，引进卡尔、新合奶羊养殖企业 2 个，改扩建 200 只以上奶羊养殖场 7 个、20 头以上肉牛养殖场 3 个，新增养殖大户 69 户，全镇奶

羊、肉牛存栏分别达到 4700 只、4500 头。恢复启动蔬菜大棚 256 座，种植高原夏菜 2600 余亩；师家庄食用菌种植基地一期顺利投产，种植平菇、香菇、木耳等食用菌 110 万棒，实现产值 1000 万元以上。**三是劳务输转稳定增长。**统筹推进劳动力稳岗就业，组织贫困户及农村“两后生”参加就业技能培训 380 余人（次），劳务输转 6390 余人（其中贫困劳动力 3120 人），发放务工交通补助 1753 人 85.44 万元，实现劳务创收 8100 余万元。

五、以非常之智抓建设，美丽乡村交出了振兴树典的“优美答卷”。坚持以“千磨万击还坚劲”的恒毅之力，抓整治、重提升、扮颜值，全力以赴推进美丽乡村建设和人居环境改善。**一是抓点示范树标杆。**秉承“以农耕文化为魂、田园风光为韵、生态农业为基、村落民居为形”的发展思路，突出黄土底色、关中文化、陇东民居 3 大元素，改造农宅外立面 6800 m²，修建景观小灰墙 2300 米，栽植各类经济树种及花卉苗木 11.7 万株，安装太阳能景观路灯 110 盏，打造百家姓、百福图、窑洞记忆、向阳而生等景观小节点 16 处，建成师家庄、黎家庄子和美乡村示范村 2 个，通过辐射延伸、全域拓展，城乡“颜值”实现了大提升。**二是抓线提升强引领。**以国道 211 线环境综合整治为契机，下实手、出重拳，全面整治环境顽疾，抽调县公安、自然资源、交通等相关部门及镇村干部 40 余人，成立 4 个工作专班，累计动用大型机械 6 台，出动人力 260 余人（次），清理“三堆五乱”10 段 18 公里，拆除乱搭乱建 87 处，修剪、涂白公路行树 14 公里，整修花畦 26 公里，种植各类花卉 8300 m²，新建工艺围墙 1.6 公里，规范

提升商业门店 148 个。**三是抓面整治促全域。**围绕“三园一屋一净”建设，大力整治村庄、道路、庭院内外环境卫生，拆除残垣断壁 58 处 1250 米、危房破厦 66 间 1500 m²，清理“三堆五乱”274 处，改造农户门前“小三园”1800 余处，建成美丽庭院示范户 650 户，整治省、市、县无人机航拍非正规垃圾点 323 处。

六、以非常之心抓服务，社会保障交出了温暖厚重的“民生答卷”。坚持以“俯首甘为孺子牛”的勤恳之态，强保障、优服务、增福祉，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。**一是基础设施提档升级。**硬化村组道路 6.3 公里、群众进户路 130 户 8000 平方米、柏油罩面 0.6 公里，维修更换自来水管网 13.2 公里，实施 100 千伏农网改造 8.9 公里。新建西合一级公路征迁集中安置点 4 处（**安置群众 145 户**），实施住房提升改造 4 户，维修加固、改扩建 14 户，群众居住条件明显改善。**二是保障体系日臻完善。**累计发放天保、公益林、耕地力保护等惠农资金 154 万元，孤残老人、五保低保、临时救助等民政救助资金 1910.82 万元。合作医疗、养老保险“两金”参合、参保人群达到全覆盖。深入开展爱心甘肃结对帮扶活动，完成重点人群结对关爱 295 人，帮办实事 1147 件，发放慰问物资 600 余份。**三是资源管理纵深推进。**开展例行国土执法巡查 278 次，查处各类违法用地行为 65 宗，整改 59 宗，依法拆除 6 宗；办理设施农业用地 26 宗 100.2 亩，核发不动产证书 274 户、换证 406 户；核查设施农业用地 348 宗、卫片执法图斑 235 宗、乱占耕地建房图斑 3975 宗。**四是社会事业全面发展。**新建村级标准化卫生室 1 处、洗澡间 228 户，表彰

奖励优秀教育工作者 12 名，申报县级最美家庭 3 户、文明家庭 1 户、美丽庭院 2 户、市级美丽庭院 1 户。举行社火表演 3 次，开展文艺演出、电影放映等活动 8 场（次）。慰问困难老人 16 户，救助妇女“两癌”困难户 4 户、事实无人抚养儿童 6 名。办理创业担保贷款 200 人，发放贷款 3919.3 万元。**五是基层治理更加有效。**扎实推进主动创安、主动创稳，健全镇村组 3 级网格责任体系，划分治理网格 30 个，配备网格员 30 人。累计排查各类矛盾纠纷 428 起，成功调处化解 421 起（**成功率达到 98.4%**），受理办结信访件 76 件。组织 35 名社区矫正对象开展集中教育学习、公益活动 22 场（次），开展社会调查评估 39 起。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，累计开展安全生产领域专项督查检查 62 场（次）、执法检查 31 次、宣传教育 17 场（次），下发隐患整改书 48 份、监督意见书 210 余份，督促整改各类隐患点 41 处，全年无安全事故发生，全镇经济社会发展环境和谐稳定。

七、以非常之志抓作风，党风廉政交出了风清气正的“廉洁答卷”。坚持以“打铁还需自身硬”的工匠之心，思廉洁、砺作风、扬正气，全面营造风清气正的政治生态。**一是以“一丝不苟”的态度抓责任落实。**牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识，努力在落实主体责任、履行“一岗双责”上当表率、作示范，全年累计组织召开党风廉政建设专题党委会 4 次、廉政党课 2 次、廉政警示教育 5 次，开展集中谈话谈心 4 次，集体约谈 352 人次，廉洁审查 341 人次，组织全镇党员干部签订《科级领导廉政承诺书》《党员干部拒绝醉驾酒驾承诺书》《拒绝参与赌博承诺书》

190 份。在华市、三里店村设立村务监督区域工作站 2 个，实现连片管理、交叉监督。二是以“一抓到底”的韧劲抓建章立制。全面树立“凭实绩说话、靠作风吃饭”的鲜明导向，年初与各党支部签订了《党风廉政建设目标责任书》，切实做到把党风廉政建设与日常工作同部署、同推进、同考核。完善了党委集体议事规则、机关管理、财务管理、干部职工管理等制度 5 个，制定巩固脱贫攻坚成果干部包户责任清单 1 个，兑现考核奖励 12 次，表彰奖励先进集体 11 个、先进个人、优秀工作者 45 人，约谈包村工作组、村主要负责人 8 次，进一步强化用制度管权、管人、管事、管物。三是以“一刻不松”的定力抓监督问责。围绕乡村振兴、项目建设等中心工作及重点民生领域不正之风和腐败问题“一县一重点”开展专项监督检查 20 次，督促整改各类问题 35 个，约谈重点岗位党员干部 38 人次，收回逾期借款 11 户 26.32 万元，核查村集体收入 105.87 万元。紧盯问题整改，把中央和省、市县考核反馈 32 个具体问题作为监督重点，建立监督台账，紧扣时间节点，已督促对照整改到位。全年共处置问题线索 6 件，立案 4 件，给予党纪处分 4 人，函询了结 2 件，批评教育 1 人。

一年来，我们栉风沐雨、朝乾夕惕，破解了一个又一个事关全局的难题，办成了一件又一件影响深远的大事，打好了一场又一场光荣艰巨的硬仗，取得了一项又一项令人振奋的成绩。成绩来之不易，征程催人奋进。过去的一年，成绩固然可喜，但我们也深刻的认识到：全镇党的建设品牌不优，基层基础有待完善，党员队伍良莠不齐；经济总量整体偏小，传统产业增势乏力，新

兴产业尚在襁褓；民生保障任务艰巨，公共服务仍有短板，群众期望还有差距；少数干部思想禁锢，履职担当不够精准，争先创优意识淡化。对于这些问题，我们绝不回避、绝不掩饰、绝不退缩，在接下来的工作中严格按照“标杆不降低、工作不松劲”的总要求，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，一张蓝图绘到底、一身担当拼到底、一心求真实到底，全面推动镇域经济社会高质量发展，以优异成绩向县委、县政府交卷！

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称	合水县西华池镇人民政府				
联系人	付昌森		联系电话	13909345112	
部门职能	依据				
	职能简述	1、主要职责 中共西华池镇委员会：（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员大会的决议；（2）讨论决定本镇经济和社会发展的重大问题；（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；（5）按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；（6）领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；（7）完成上级党组织交办的其他事项。 合水县西华池镇人民政府：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	农业			
	直属单位包括	西华池镇人民政府及5个事业单位			
	内设职能部门	5			
	编制人数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
91 97 27 64 6					
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理等,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	737.54	1739.04	1739.04	100	0
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1053.05	
	本级财政安排	2215.04	公用经费	77.83	
	其他资金		项目经费	1084.16	
收入预算合计	2215.04	支出预算合计	2215.04		
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标		三级指标	目标值	
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率	≈100%	
			项目支出预算执行率	≈100%	
			“三公经费”控制率	≈100%	
			结转结余变动率	≈0	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
			政府采购规范性	规范	
			资产管理规范性	规范	
人员管理		花职人员控制率	≈100%		
重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全		

西华池镇人民政府函

西政函字〔2024〕第19号

财政局：

为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，现将我单位2023年度整体支出绩效评价自评情况予以上报，具体如下：

合水县西华池镇人民政府2023年度整体 支出绩效评价自评报告

为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真对2023年度合水县西华池镇人民政府整体支出绩效开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告，具体自评情况如下：

一、单位基本概况

(一)、单位职能职责

中共西华池镇委员会：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

(2) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

(3) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

(4) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

(5) 按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

(6) 领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

(7) 完成上级党组织交办的其他事项。

合水县西华池镇人民政府：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）、机构设置情况。

西华池镇隶属行政事业单位，设立独立编制机构 6 个，独立核算机构 1 个，2023 年在职人员编制人数 90 人，实有人数 100 人。其中行政编制 27 人（行政编制 25 人，机关工勤 2 人），实有人数 25 人；事业编制 64 人，实有人数 72 人。

二、自评工作情况

（一）为做好 2023 年度我单位整体支出绩效自评工作，结合我单位实际情况，我单位成立了整体支出绩效评价工作小组。评价小组由政府镇长李鹏飞任组长，财务分管领导王博为副组长，财务及各成员为组员，绩效评价小组办公室设在财务室。

（二）结合我单位工作实际，拟定绩效评价工作方案，明确分工，落实责任，扎实开展自评工作。根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正。财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，

逐项评价打分，形成评价报告。根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。

(三)我单位自评工作严格按照要求开展，各项自评材料严格按照时限要求报送和公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，严格把关，确保按时按质完成自评任务。

三、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率。2023年本部门收入2318.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入2318.18万元。2023年全年支出2318.18万元，其中一般公共服务支出1824.68万元，社会保障和就业支出21.8万元，节能环保支出72万元，农林水支出323.86万元，住房保障支出38.99万元；灾害防治及应急管理支出7.95万元；文化旅游体育与传媒支出18.9万元；公共安全支出10万元，整体支出完成率100%。

(二)财务合规性。合水县西华池镇人民政府严格按照基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨款支出”和“其他支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算支出依据合规、无虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；无存在超标准开支等情况。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

(三)信息公开。

1、自评信息公开。

按规定绩效自评的要求，按规定在政府门户网站和单位网站公开自评材料、公开 2023 年度本单位绩效评价自评。

2、预算决算信息公开。

我单位严格落实预决算信息公开工作，及时通过政府网站公开预决算信息。预算公开内容为 2023 年合水县西华池镇人民政府部门预算表、部门预算基本情况说明，2023 年决算公开内容为 2023 年合水县西华池镇人民政府部门决算表、部门决算基本情况说明。

四、预算管理情况

(一)项目管理。部门的项目支出实施过程规范，通过收集相关信息，做好项目预算编制，报批领导通过后报送县财政局批复。建立了完善项目管理规章制度，细化操作程序。

(二)资产管理。资产进行造册登记、账实一致、专人管理、使用合规、配置合理。

(三)经费管理。2023 年“公用经费”预算安排 140 万元，实际支出数 140 万元，“公用经费”控制率 100%。

(四)在职人员控制率。2023 年在职人员实有人数 97 人，与 2022 年相比减少 3 人，因正常变动 3 人。

五、整体绩效

2023 年度我单位各项资金正常运转;在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度;在项目经费的使用上,在确保各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在问题

固定资产的管理尚不够完善,预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。

七、今后改进措施

(一)完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

(二)推动和完善相关制度建设,提高和加强财务管理工作。

合水县西华池镇人民政府

2024 年 3 月 9 日

合水县西华池镇人民政府文件

西政发〔2023〕62号

合水县西华池镇人民政府 关于成立预算绩效管理领导小组的 通 知

各村、社区：

为加强预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，经研究决定成立合水县西华池镇预算绩效管理领导小组，现将有关人员通知如下：

组 长：南辛浩 西华池镇党委书记

副组长：李鹏飞 西华池镇党委副书记、镇长

副组长：畅文翔 西华池镇党委委员、副镇长

成 员：付昌磊 西华池镇会计

杨 明 西华池镇报账员

领导小组下设办公室，畅文翔同志兼任办公室主任，付

昌磊志办理相关业务。如有人员变动，由接任者递补，履行相应职责，不再另行发文调整。

合水县西华池镇人民政府
2023年4月14日



合水县西华池镇人民政府文件

西政发〔2023〕63号

合水县西华池镇人民政府 关于印发《合水县西华池镇预算绩效运行 监控管理办法》的通知

各村、社区：

为进一步推进我镇预算绩效管理工作，规范资金使用行为，提高财政资金使用效益与效率。我镇制定了《合水县西华池镇预算绩效运行监控管理办法》，现印发你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

合水县西华池镇人民政府
2023年4月14日



合水县西华池镇人民政府预算 绩效运行监控管理办法

第一章 总则

第一条 为全面实施预算绩效管理，加强部门预算绩效运行监控（以下简称“绩效监控”）管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）的有关规定，结合我镇实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的绩效监控是指在预算执行过程中，合水县西华池镇人民政府本级及下属单位依照职责，对预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并采取纠偏措施的监督、控制和管理活动。

第三条 遵循以下原则：

（一）全面覆盖，突出重点。县级部门预算项目全部纳入绩效监控范围，强化对重点行业、重大项目、重要领域预算资金的监控，提高绩效监控的针对性和有效性。

（二）权责对等，约束有力。合水县西华池镇人民政府本级及下属单位是绩效监控的实施主体，依法依规落实其预算绩效管理责任，应以绩效目标为导向，对预算执行、项目

实施、财务管理等情况进行跟踪监控，充分发挥绩效目标的约束作用。

（三）及时纠偏，结果应用。对发现绩效运行偏离预期目标的，应及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现，并加强绩效监控结果在预算管理和绩效评价中的应用。

第二章 职责分工

第五条 主要职责：

- （一）制定本部门绩效监控管理制度或工作办法；
- （二）西华池镇人民政府负责组织部门本级及下属单位开展绩效监控工作；
- （三）建立预算执行和绩效目标及指标完成情况分析制度，定期收集、审核、分析、汇总、填报绩效监控信息；
- （四）预算执行单位负责开展日常监控，发现问题及时纠偏；
- （五）加强绩效监控结果应用；
- （六）应当履行的其他绩效监控职责。

第三章 监控范围和内容

第七条 绩效监控范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有项目支出。

应对重点政策和重大项目，以及巡视、审计、有关监督检查、绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、

管理薄弱的项目予以重点监控，并逐步开展合水县西华池镇人民政府本级及下属单位整体预算绩效监控。

第八条 对部分实施期限较长的科研类项目资金，可暂不开展年度中的绩效监控，但应在实施期内结合项目检查等方式强化绩效监控，更加注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

第九条 绩效监控的主要内容：

（一）绩效目标完成情况。一是产出的完成程度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；二是效果的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（二）预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结余结转情况。

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时可对重点政策和重大项目支出前期准备、政府采购、工程招投标等项目筹备情况和项目实施计划、项目进度、监理和验收、信息公示等项目实施情况以及资产管理、预算资金会计核算等进行延伸监控。

（四）其他需要实施绩效监控的情况。

第四章 监控方式和流程

第十条 绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现程度与预期绩效目标进行比

较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

第十一条 绩效监控包括及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等情况。

第十二条 绩效监控工作是全流程的持续性管理，具体采取日常监控和定期监控相结合的方式开展。

第十三条 每年集中对各项目 1-6 月、1-9 月的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析，具体工作程序如下：

（一）收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以预算执行和绩效目标运行情况为重点收集绩效监控信息。对财政重点绩效监控项目，预算执行单位要深入项目现场或实施单位，核实查看项目预算资金支付进度、项目实施进展等相关情况，并按要求及时报送监控情况。

（二）分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，汇总整理相关数据信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说

明。

（三）填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上，按要求填报《项目支出绩效目标运行监控表》（以下简称《监控表》），并报送镇预算绩效办备查，作为年度预算执行完成后开展绩效评价的依据。

（四）报送绩效监控报告。镇政府本级及下属单位年度集中监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，填报项目《监控表》报送镇预算绩效办。镇预算绩效办形成本部门绩效监控报告后报县财政部门。

第五章 结果应用

第十五条 绩效监控结果作为预算管理、绩效评价、审计检查及政策制定等的参考依据，绩效监控工作情况纳入县级预算绩效管理工作考核范围。

第十六条 西华池镇人民政府本级及下属单位通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正：

（一）对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（二）对于绩效监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等

情况，应暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。

第十八条 西华池镇人民政府本级及下属单位及个人要自觉接受审计等部门的监督检查，在开展绩效运行监控工作中存在违反规定或滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

合水县西华池镇人民政府文件

西政发〔2023〕64号

合水县西华池镇人民政府 关于印发《合水县西华池镇预算绩效管理 办法》的通知

各村、社区：

为进一步推进我镇预算绩效管理工作，规范资金使用行为，提高财政资金使用效益与效率。我镇制定了《合水县西华池镇预算绩效管理办法》，现印发你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

合水县西华池镇人民政府

2023年4月14日

合水县西华池镇部门预算绩效目标 管理办法

第一章 总则

第一条 为了深入推进全面实施预算绩效管理，进一步提高县级部门预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）等有关规定，结合我镇实际，制定本办法。

第三条 绩效目标是预算部门和单位使用预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

第四条 本办法所称的绩效目标的分类包括：

（一）按照预算支出的范围和内容划分，绩效目标包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。

基本支出绩效目标是指预算部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度，一般不独立设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标

统筹考虑。项目支出绩效目标是指预算部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标是指预算部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。中长期绩效目标是指预算部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是指预算部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

第五条 绩效管理是西华池镇人民政府本级及下属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设立、审核、批复、公开和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第六条 绩效管理的对象是纳入县级部门预算管理的全部资金,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，以及与其相关的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等。

第七条 绩效管理遵循“谁申请资金，谁设定目标”、“谁分配资金，谁审核目标”、“谁批复预算，谁批复目标”、“谁使用资金、谁公开目标”的原则。

第二章 管理职责

第八条 西华池镇人民政府本级及下属单位是绩效目标管理的主体，负责组织实施部门本级及下属单位绩效管理

工作，主要包括：研究建立符合本部门实际的分层次核心绩效指标和标准体系；组织实施本部门预算绩效目标的编制、审核、申报、公开和应用等工作；负责汇总、审核、批复所属单位绩效目标等。

预算部门所属单位是本单位绩效目标管理的执行和责任主体，负责研究建立符合本单位实际的核心绩效指标和标准体系，开展本单位绩效目标的编制、审核、申报、公开等工作。

第三章 绩效目标的设定

第九条 绩效目标设定是指县西华池镇人民政府本级及下属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向县财政部门报送绩效目标的过程。

绩效目标设定是部门预算安排的前置条件和重要依据。未按要求设定绩效目标或绩效目标审核未通过的项目支出，不得申请和安排预算。

第十条 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由县西华池镇人民政府本级及下属单位设定。

项目支出绩效目标，在该项目纳入预算部门项目库之前编制，并按要求随同预算部门项目库提交县财政部门；预算部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交县财政部门。

第十一条 绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，并相应细化、量化为绩效指标。绩效指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

（一）产出指标是对预期产出的具体描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

（二）效益指标是对预期效果的具体描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（三）满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

第十二条 绩效目标设定的依据：

（一）国家、省委省政府、市委市政府以及县委县政府相关法律法规和规章制度、国民经济和社会发展规划、重大决策部署；

（二）部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；

（三）预算部门中期财政规划；

（四）县财政部门中期和年度预算管理要求；

（五）相关历史数据、行业标准、计划标准等；

（六）县财政部门认可的其他依据。

第十三条 绩效标准是设定绩效指标值所依据或参考的标准。一般包括：

（一）历史标准，是指同类指标的历史数据等；

（二）行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；

（三）计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；

（四）县财政部门认可的其他标准。

第十四条 绩效目标的设定应当符合以下要求：

（一）指向明确。体现党国家、省委省政府、市委市政府以及县委县政府决策部署，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（二）细化量化。从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但表述应可比较、可评定。

（三）合理可行。经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低，在可实现的条件下应当确定相对较高的绩效目标。

（四）相应匹配。与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

第十五条 绩效目标设定的方法包括：

（一）项目支出绩效目标的设定。

1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。

2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所



要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

3.对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4.通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（二）部门（单位）整体支出绩效目标的设定。

1.对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责。

2.结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。部门（单位）整体支出绩效目标要以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，重点关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等。

3.依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4.通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

第四章 绩效目标的编报和审核

第十六条 绩效目标编报程序：

部门本级及下属单位按照要求编制绩效目标，随同本单位预算逐级提交镇预算绩效办；预算部门按要求编制部门本级支出绩效目标，审核、汇总所属单位绩效目标，提交县财政部门；

第十七条 绩效目标的编报形式：

（一）项目支出。部门本级和下属单位按照具体预算项目编制《项目支出绩效目标申报表》；预算部门根据部门本级及下属单位项目支出绩效目标情况，汇总形成本部门二级项目绩效目标，提交县财政部门。

（二）部门（单位）整体支出。部门本级及下属单位按照预算支出编制《单位整体支出绩效目标申报表》；预算部门根据部门本级及下属单位整体支出绩效目标，汇总形成本部门整体支出绩效目标，提交县财政部门。

第十八条 绩效目标审核的主要内容：

（一）完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰。

（二）相关性。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划是否相关，是否对编报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化。

（三）适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在

既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。

（四）可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。

第五章 绩效目标的公开与应用

第十九条 西华池镇人民政府本级及下属单位应在规定时限内，按要求将预算绩效目标随同部门预算予以公开。

第二十条 西华池镇人民政府本级及下属单位应按照批复的绩效目标组织预算执行，并开展绩效监控和绩效评价。绩效目标实现程度，将作为以后年度预算安排的重要参考依据。

第六章 组织实施

第二十一条 西华池镇人民政府本级及下属单位和项目单位要依据批复的绩效目标，完善项目管理制度，细化财务管理措施，确保绩效目标按期完成。

第二十二条 西华池镇人民政府本级及下属单位应加强绩效目标运行、项目实施进度和资金支出进度的跟踪监控，对绩效目标运行发生偏离的，应及时采取措施予以纠正。

第二十三条 要自觉接受审计等部门的监督检查，在开展绩效目标管理工作中存在违反规定或滥用职权、玩忽职

守、徇私舞弊等违法行为的，按照《中华人民共和国预算法》
《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》
《中华人民共和国预算法实施条例》《财政违法行为处罚处
分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送
司法机关处理。

合水县西华池镇人民政府文件

西政发〔2023〕68号

合水县西华池镇人民政府 关于印发《合水县西华池镇预算绩效管理实 施方案》的通知

各村、社区：

为进一步推进我镇预算绩效管理工作，规范资金使用行为，提高财政资金使用效益与效率。我镇制定了《合水县西华池镇预算绩效管理实施方案》，现印发你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

合水县西华池镇人民政府

2023年4月14日



合水县西华池镇预算绩效管理实施方案

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、甘肃省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（合财发〔2023〕130号）等相关规定，结合我镇实际，制定本方案。

一、总体目标

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。

二、基本原则

（一）责任明确原则。县绩效评价工作由县财政局统一组织管理，县财政局、预算单位、项目单位分级实施。

（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。

（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，县财政局组织实施重点评价和检查。

（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效

益。

三、考核范围

镇机关及各村各社区。

四、考核内容

（一）绩效目标设置及完成情况

1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。

2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。

（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。

包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。

（三）执行财经纪律情况。

主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。

五、评价方式及评价指标

（一）评价方式。2023 年财政支出绩效评价方式分为单位自评与重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者

项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由县财政部门或委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。

（二）评价指标。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

六、相关要求

（一）完善绩效结果应用机制。

建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。县财政部门将年度重点项目绩效评价结果向县人民政府、人大常委会报告，为政府决策提供依据。同时，对发现的问题及时反馈项目主管单位，并督促整改到位。将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。

（二）建立绩效信息公开制度。

建立预算绩效信息发布管理制度，完善绩效信息公开机制，实现绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会全面公开，接受社会监督。

（三）建立绩效问责制度。

将绩效评价结果与行政效能问责相结合，在预算编制和执行过程中，对于故意或过失导致预算绩效管理未达到预算目标的责任单位和责任人，要依法依规进行问责。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

合水县农村综合改革领导小组办公室文件

合综改发〔2023〕2号

关于下达 2023 年“一事一议”财政奖补 项目的批复

西华池镇人民政府：

根据你镇上报的《关于上报西华池镇 2023 年“一事一议”项目实施方案的报告》，报经合水县农村综合改革工作领导小组办公室审核通过，现随文下达。

望你镇接文后，严格按照《甘肃省农村综合改革转移支付管理办法》要求，提前谋划，做好项目实施工作。其中：项目开工前应按要求做好工程预算、设计；项目建设内容涉及政府采购的，应严格按照政府采购流程办理采购手续；项目施工过程中注意收集项目建设前、中、后影像资料。

附件1:

合水县2023年度一事一议财政奖补项目分配（统计）表

单位: (公章)

单位: 万元、人

项目单位	项目名称	建设内容	受益人口	投资总额	村级筹集资金										申请财政奖补资金		
					合计	筹资		筹劳		以资代劳		社会投资	村集体投入	部门帮扶资金		其他	
						筹资人数	总筹资金额	筹劳人数	总筹资金额	代劳人数	总以资代劳						
合水县西华池镇孙家寨沟村	孙家寨沟村2023年“一事一议”沟圈组安置点文	西合一级公路孙家寨沟村沟圈组安置点内文化广场混凝土硬化647.24平方米; 渗水砖铺装858.91平方米; 新栽路沿石92米; 入户路硬化2500平方米	3456	82.496	27.496	900	1.8	1606	6424	25.696							55
合水县西华池镇师家庄村	师家庄村2023年“一事一议”入户路硬化项目	入户路硬化4300平方米	3506	87.002	29.002	1005	2.01	1687	6748	26.992							58
合水县西华池镇黎家庄子村	黎家庄子村2023年“一事一议”村组道路柏油罩面项目	沥青罩面2766.5平方米; 混凝土硬化515平方米; 渗水砖硬化120平方米; 70米造型墙一处; 茅草亭1座; 长廊13米; 围栏8米。	2780	75	25	660	1.32	1480	5920	23.68							50
合计			9742	244.498	81.498	2565	5.13	4773	19092	76.368							163



中标通知书

HSGC2023-0092-01号

甘肃衡胜建筑工程有限公司：

经评标小组 2023 年 07 月 26 日在 合水县公共资源交易中心 对 合水县西华池镇黎庄子村2023年“一事一议”村组道路柏油罩面建设项目 项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县西华池镇黎庄子村2023年“一事一议”村组道路柏油罩面建设项目	
招标方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1、工程造价：总价：(小写)：511305.220000元（大写）：伍拾壹万壹仟叁佰零伍元贰角贰分 2、工期：30 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：鄢文娟；技术负责人：齐卫东；安全生产负责人：孙继波；质量员：李倩倩；安全员：朱朝阳；施工员：赵吉国	
交易中心：	招标人：	认证单位：
 2023年07月31日	 年 月 日	 年 月 日

代理机构：甘肃丰谦项目管理有限公司



中标通知书

HSGC2023-0062-01号

甘肃衡胜建筑工程有限公司：

经评标小组 2023 年 07 月 03 日在合水县公共资源交易中心对合水县西华池镇师家庄村2023年“一事一议”入户路硬化项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请务于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县西华池镇师家庄村2023年“一事一议”入户路硬化项目	
招标方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1、工程造价：总价：(小写)：598858.500000元（大写）：伍拾玖万捌仟捌佰伍拾捌元伍角 2、工期：30 3、质量工程：合格 4、项目部组成：项目经理：吴博 技术负责人：李尚文 安全生产负责人：杨三信 质量员：赵恒 安全员：邵正谋 施工员：杨毛毛	
交易中心：	招标人：	认证单位：
 2023年07月07日	 2023年7月7日	 2023年7月7日

代理机构：甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司



中标通知书

HSGC2023-0059-01号

甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司：

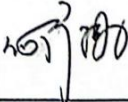
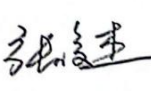
经评标小组 2023 年 06 月 30 日在 合水县公共资源交易中心 对 合水县西华池镇孙寨沟村2023年“一事一议”文体广场建设及入户路硬化项目 项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，并被我方接受，特此通知，请于本通知书发出30日内，前来我单位商签合同事宜。中标内容如下：

项目名称	合水县西华池镇孙寨沟村2023年“一事一议”文体广场建设及入户路硬化项目	
招标方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1、工程造价：总价(小写)：566161.280000元（大写）：伍拾陆万陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分 2、工期：30日历天 3、质量工程：合格 4、项目部组成：技术负责人：梁帆，安全生产负责人：贾晓阳，质量员：赵浩进，安全员：贺欣欣，施工员：高伟，项目经理:李世鹏	
交易中心：	招标人：	认证单位：
 2023年07月04日	 2023年7月4日	 2023年7月4日

代理机构：甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司

工程验收单

时间: 2023年 11月 1日

项目名称	合水县西华里乡李家村2023年一事一议“入户路硬化”项目		
建设地点	李家村		
施工单位			
工程概况及验收情况	一、入户路硬化 457.6m ²		
验收结果	合格		
验收人员	  		
发包方签字（盖章）	 年 月 日		
施工方签字	 年 月 日		



扫描全能王 创建

工程签证单

时间:2023年8月14日

名称	合水县西华池镇川家峡村乡村振兴一事一议道路硬化项目
建设地点	川家峡村
施工单位	
签证内容	一、增加20cm砼硬化157.6m ² 。设计单位设计。
发包方签字(盖章)	施工方签字(盖章)
	



扫描全能王 创建

工程签证单

时间：21年9月20日

名称	创盛西平池镇孙家沟村2021年一事一议乡村道路硬化项目	
建设地点	西平池镇孙家沟村	
施工单位	甘肃诚程建筑劳务工程有限公司	
签证内容	一、入户路硬化由原丰 2500m²变更为 2567m²，增加 67m² 二、篮球场硬化由原丰 647.24m²变更为 555m²，减少 92.24m² 三、排水砖铺渠由原丰 88.19m²变更为 89.8m²，增加 37.89m² 四、路沿石由原丰 92m 变更为 97m，增加 5m。	
发包方签字（盖章）  21年9月20日		施工方签字（盖章）  21年9月20日



扫描全能王 创建

工程验收单

时间: 2017年7月26日

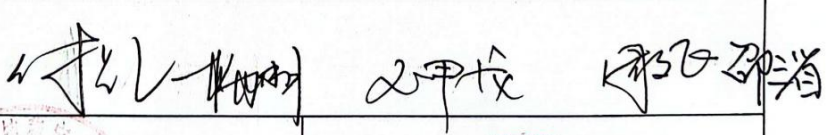
名称	会宁县西华镇西华村2017年“一事一议”财政奖补入户路硬化项目
建设地点	西华镇西华村
施工单位	甘肃诚建建设工程有限公司
工程概况及验收情况	一、入户路硬化2567m² 二、篮球场硬化555m² 三、污水管网长8968m² 四、路沿石97m.
验收结果	合格
验收人员	李进鹏 王林 张永 王林
 	



扫描全能王 创建

工程验收单

时间： 年 月 日

名称	西华池镇黎家庄子村2023年“一事一议”村组道路柏油罩面项目
建设地点	西华池镇黎家庄子村
施工单位	甘肃衡胜建筑工程有限公司
工程概况及验收情况	一、柏油罩面2245平方米 二、造型墙92米； 三、渗水砖硬化220平方米； 四、采摘园大门1座 五、路沿石28米 六、新建厕所1座（2.5米*6米） 七、小红砖铺装 160平方米 八、混凝土硬化677平方米 九、新建1.2米高甜泥砖墙6米 十、新建13个青砖花坛 十一、其它工程量及做法与工程量相同
验收结果	合格
验收人员	
发包方签字（盖章）	 2023年12月22日
施工方签字（盖章）	 2023年12月22日



扫描全能王 创建

工程签证单

时间： 年 月 日

名称	西华池镇黎家庄子村2023年“一事一议”村组道路柏油罩面项目
建设地点	西华池镇黎家庄子村
施工单位	甘肃衡胜建筑工程有限公司
签证内容	一、造型墙由原来的70米变更为92米； 二、渗水砖硬化由原来120平方米变更为220平方米； 三、新增路沿石28米 四、新增厕所1座（2.5米*6米） 五、新增小红砖铺装 160平方米 六、混凝土硬化由原来的515平方米变更为677平方米 七、新增1.2米高甜泥砖墙6米 八、新增13个青砖花坛 九、柏油罩面由原设计2766.5平方米变更为2245平方米，减少521.5平方米 十、去掉原设计中的桃园入口大门 十一、去掉原设计中的绿色仿真草皮 十二、去掉原设计中的茅草亭 十三、去掉原设计中的茅草廊架
发包方签字（盖章）  2021年9月1日	施工方签字（盖章）  2021年9月1日



扫描全能王 创建

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-109 通知

合水县西华池镇人民政府：

你单位委托的合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目预算造价编制，现经我中心委托九鼎工程管理咨询有限公司对该项目进行编制，预算造价为 628185.72 元，我中心确认此预算编制结果，请按此办理相关事项。

如有疑问请于五日内将有关问题和意见向我中心书面反馈。



扫描全能王 创建

合水县财政投资评审中心

合财审字 2023-382 通知

合水县西华池镇人民政府：

你单位报送的由至诚工程咨询有限公司编制的合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目结算造价为 686367.08 元，现经我中心委托丰汇国际项目管理有限公司对该项目进行评审，审查核减 7859.33 元，故核实工程造价价为 678507.75 元，我中心确认此结算书的审核结果，请按此办理相关事项。

如有疑问请于五日内将有关问题和意见向我中心书面反馈，逾期未反馈意见的，视同认可此结果。

合水县财政投资评审中心

二〇二三年九月二十一日



扫描全能王 创建

中标通知书

445662802-00004444号

建设工程有限公司：

自开标小组2023年05月05日在会水县公共资源交易中心对会水县西华池镇三里岔新村雨污分流项目项目进行评审，确定你公司为工程施工中标单位，公示期满，未被质疑接受。特此通知，请务必于本通知书发出3日内，携带我单位盖章合同事宜。
中标内容如下：

项目名称	会水县西华池镇三里岔新村雨污分流项目
招标方式	公开招标
中标范围	详见附表
中标内容	1. 工程名称：会水县西华池镇三里岔新村雨污分流项目 2. 工程地点：会水县西华池镇三里岔新村 3. 工程内容：新建雨污分流管网工程 4. 工程规模：新建雨污分流管网工程，全长约1.5公里，管径为DN300mm，埋深约1.5米。
中标人	建设工程有限公司
中标日期	2023年05月05日
中标金额	人民币150.00万元

招标人：会水县住房和城乡建设局



扫描全能王 创建



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合水县西华池镇黎庄子行政村村民委员会

承包人(全称): 甘肃衡胜建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合水县西华池镇黎庄子村 2023 年“一事一议”村组道路柏油罩面建设项目工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 合水县西华池镇黎庄子村 2023 年“一事一议”村组道路柏油罩面建设项目。
 2. 工程地点: 西华池镇黎庄子村。
 3. 工程立项批准文号: 由合综改发(2023)2号文件批准建设。
 4. 资金来源: 财政奖补资金和筹资资金。
 5. 工程内容: 沥青罩面 2766.5 m²、混凝土硬化 515 m²、渗水砖硬化 120 m²及风貌改造。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
6. 工程承包范围: 工程量清单及施工图范围内的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 8 月 3 日。

计划竣工日期: 2023 年 9 月 2 日。

工期总日历天数: 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 伍拾壹万壹仟叁佰零伍元贰角贰分 (¥ 511305.22 元);

项目开工后预付50%,竣工验收后支付45%,预留质保金5%,质保期1年。



(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

2. 合同价格形式: _____ 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _____ 郭文通。

六、合同文件构成

本合同将与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及其附录(如果有);

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 8 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 西华池镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

合水县西华池镇黎庄子行政村村民委员会

法定代表人:

法定代表人: 高彤

其委托代理人:

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

承包人: (公章)

甘肃新金财建筑工程有限公司

法定代表人:

其委托代理人:

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

91621024MA7465771N

甘肃省庆阳市合水县新民西路荣发花园14幢3单元5层351室

745400

高彤

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、付款方式：

签订本合同后，承包方开始施工，工程开工后付 50%，竣工验收后付 45%，剩 5% 质保金。

十、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 5 日签订。

十一、签订地点

本合同在 合水县 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订日 生效。

十四、合同份数

合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人 肆 份，承包人 肆 份。

(公章)

承包人：

(公章)

或

(签字)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91621024MA736BW766



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合水县西华池镇孙寨沟村村委会

承包人(全称): 甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 合水县西华池镇孙寨沟村2023年“一事一议”文体广场建设及入户路硬化项目 工程施工有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 合水县西华池镇孙寨沟村2023年“一事一议”文体广场建设及入户路硬化项目。
 2. 工程地点: 西华池镇孙寨沟村。
 3. 工程立项批准文号: 合综改发(2023)2号文件。
 4. 资金来源: 财政奖补资金和筹资资金出资比例:100%。
 5. 工程内容: 入户路硬化 2500 m²、篮球场硬化 647.24 m²、渗水砖铺装 858.91 m²、路石 92m。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 工程量清单及施工图范围内的建筑与装饰工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 07 月 05 日。

计划竣工日期: 2023 年 08 月 04 日。

工期总日历天数: 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

签约合同价与合同价格形式

合同价为:

(写) 伍拾陆万陆仟壹佰陆拾壹元贰角捌分(¥ 566161.28 元);

(1) 安全文明施工费：
人民币(大写) 壹万伍仟肆佰捌拾元陆角捌分 (¥ 15480.68 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写) / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：
人民币(大写) / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：
人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式： / 。

五、项目经理

承包人项目经理： 李世鹏 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以最后签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

元。
元。
元。
元。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 师家庄村委会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：合水县西华池镇师家庄村民委员会 (公章)	承包人：甘肃衡胜建筑工程有限公司 (公章)
法定代表人或 其委托代理人： <u>张俊生</u> (签字)	法定代表人或 其委托代理人： <u>高彤</u> (签字)
组织机构代码： <u>4421024027690219</u>	组织机构代码： <u>91624024MA7465771N</u>
地 址：	地 址：甘肃省庆阳市合水县新民西路荣发
邮政编码：	园14幢3单元5层351室
法定代表人：	邮政编码：745400
委托代理人：	法定代表人：高彤
电 话：	委托代理人：
传 真：	电 话：09.4-5584666
	传 真：

构成合同文件组成部分。
请仔细阅读和理解，属于同一类内容的
本合同当事人签字或盖章。
本合同当事人签字或盖章。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 合水县西华池镇师家庄村民委员会

承包人(全称): 甘肃衡胜建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 合水县西华池镇师家庄村2023年“一事一议”入户路硬化项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 合水县西华池镇师家庄村2023年“一事一议”入户路硬化项目。

2. 工程地点: 西华池镇师家庄村。

3. 工程立项批准文号: 合综改发(2023)2号文件批准建设。

4. 资金来源: 财政奖补资金和筹资资金。

5. 工程内容: 入户路硬化4300m²。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程量清单及施工图范围内的建筑工程。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 7 月 10 日。

计划竣工日期: 2023 年 8 月 9 日。

工期总日历天数: 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 伍拾玖万捌仟捌佰伍拾捌元伍角 (¥ 598858.5 元)；

其中：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额: _____ (¥ _____ 元);

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额: _____ (¥ _____ 元);

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额: _____ (¥ _____ 元);

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

2. 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 吴博

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及其附录(如果有);

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的方式和时间支付合同价款。

合同生效后付工程款50%, 工程完工后付工程款45%, 余5%的工程款留作保修金。



合水县发展和改革局文件

合发改审〔2023〕16号

签发人：万英

合水县发展和改革局 关于《合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目 实施方案》的批复

西华池镇人民政府：

你镇《关于上报合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目实施方案的报告》（西政发〔2023〕83号）已收悉。经研究，同意该实施方案，现批复如下：

一、项目名称

合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目

二、建设单位

西华池镇人民政府

九、其他需要说明的事项



扫描全能王 创建



品后，请你慎据此批复进行项目预算等工作，严格执行
相关规定。同时，认真落实项目法人责任制，招标投标制，
合同和合同管理制要求，在确保工程质量的前提下，加快建设
进度，确保项目按期建成、发挥效益。

合水县发展和改革局
2023年3月22日

合水县发展和改革局

2023年3月22日印发

(共印5份)

第一部分 协议书

发包人（全称）：合水县西华池镇人民政府

承包人（全称）：甘肃文浩建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目
2. 工程地点：西华池镇三里店村塚子洼组
3. 资金来源：财政自筹资金
4. 工程内容及规模：新建 100m³ 钢筋混凝土化粪池 1 座，布设 DN600、PE（钢圈）缠绕结构壁排水管 230m，新建 1000*1100*1200 钢筋混凝土排水检查井 9 座，1500*1800*5500mm 钢筋混凝土消力井 1 座，重型球墨铸铁井盖 Φ700（7 座），混凝土路面拆除及恢复 15 m²。

二、工程承包范围

承包范围：施工图范围内的全部工程

三、合同工期

开工日期：2023 年 5 月 10 日
竣工日期：2023 年 6 月 10 日
工期总日历天数：30 天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额：人民币（大写）陆拾贰万柒仟叁佰柒拾贰元玖角伍分
（小写）¥：627372.95 元

- 1 -



扫描全能王 创建

法》及其他有
原则，双方就

且

座，布设 DN60
1200 钢筋混凝
1 座，重型球

-

伍分

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2023 年 5 月 10 日

合同订立地点：合水县西华池镇人民政府

本合同双方约定 当 日 后生效。



发包人：(公章)		承包人：(公章)	
法定代表人或 其委托代理人：	(签字) 	法定代表人或其 委托代理人：	(签字) 
地 址：	_____	地 址：	甘肃省兰州市兰州新区三 财富中心8号楼A段6号
邮政编码：	_____	邮政编码：	_____
法定代表人：	_____	法定代表人：	_____
委托代理人：	_____	委托代理人：	_____
电 话：	_____	电 话：	_____
传 真：	_____	传 真：	_____
电子信箱：	_____	电子信箱：	_____
开户银行：	_____	开户银行：	中国银行股份有限公司庆阳 市东街支行
账 号：	_____	账 号：	104586257075



工程签证单

时间 2023年5月18日

名称	合水县西华池镇三堡新村雨污分流项目
建设地点	西华池镇三堡新村第1组
施工单位	甘肃文浩建设工程有限公司
签证内容	一、签证减项 ① 去掉原设计井座 7座 ② DN600波纹管减项 8米 为 21米 二、签证增加 ① DN400 混凝土管 103米 ② 添设破除路面 76.44m² ③ 原化粪池拆除+运 100m³, 机械拆除装车外运 5km.
发包方签字 (盖章)	2023年5月18日 
施工方签字 (盖章)	2023年5月18日 



扫描全能王 创建

创建全能王扫描



工程验收单

时间: 2021年6月8日

工程名称	合水县西华池镇三里店新村雨污分流项目	
建设地点	西华池镇三里店村冢子洼组	
施工单位	甘肃文浩建设工程有限公司	
工程概况及验收情况	一、新建100m³钢筋混凝土化粪池1座。 二、铺设DN600双壁波纹管212米。 三、检查井9座。 四、雨水井1座。 五、混凝土路面拆除及恢复15m²。 六、DN400混凝土管103米。 七、雨水管拆除恢复76.44m²。 八、拆除垃圾100m³外运5km。	
验收结果	合格	
验收人员	发包方: 刘世锋 施工方: 王强	
发包方签字 (盖章) 2021年6月8日		施工方签字 (盖章) 2021年6月8日