

环县罗山川乡人民政府文件

罗政发〔2025〕3号

罗山川乡人民政府 关于上报 2024 年度部门整体支出绩效自评的 报 告

县财政局：

根据贵局关于绩效目标管理的最新要求，现将罗山川乡 2024 年度整体支出绩效自评如下：

一、部门整体概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

环县罗山川乡人民政府属一级预算主管部门，内设政府机

关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，党群服务中心，综合执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办等办公室；目前编制数共有 48 编制人员数，在职人员 68 人，行政编 18 人，事业编 19 人，编外人员 31 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）当年部门预算及执行情况

2024 年年初预算 1763.99 万元，实际支出 2256.99 万元，其中人员经费 1046.79 万元，公用经费 128.84 万元；项目支出 1081.36 万元。

二、部门预算绩效管理开展情况

（一）部门整体绩效目标

完成全乡基本支出及项目资金的到账及项目实施情况

(二) 部门整体绩效指标设置

各类项目及基本资金的到账及项目实施后，有效解决了我乡很多急难问题，达到了项目实施的预期效益。

(三) 绩效评价工作开展情况

每年决算完成后，按期开展年度整体绩效自评。

三、部门绩效管理开展及整体绩效自评情况

(一) 年度总体目标完成情况

各类项目及基本资金的到账及项目实施后，有效解决了我乡很多急难问题，达到了项目实施的预期效益。

(二) 部门管理

二级指标值为资金投入（基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率），财务管理（财务管理制度健全性、资金使用规范性），采购管理（政府采购规范性），资产管理（资产管理规范性），人员管理（在职人员控制率）和重点工作管理（重点工作管理制度健全性）。

(三) 履职效果

二级指标值为部门履职目标（保障职工人数、机构正常运转率、举办会议次数、阵地建设），部门效果目标（慰问人数准确率、办公设备维修及时性），社会影响（群众社会影响度）和服务对象满意度（职工满意度）。

(四) 能力建设

二级指标值为部门履职目标（长效管理），人才资源建设（人员考核机制）和档案管理（档案管理制度）。

（五）自评综合得分及分析

自评综合得分 95.84 分，整体评价优。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

虽然我乡 2024 年项目建设工作取得了一定的成绩，但客观的讲，仍然存在以下几个方面的不足：一是项目多以基础设施项目建设为主，产业项目相对较少，发展后劲不足；二是项目编报力量不足，水平还有待提高，资料还需进一步完善；三是项目争取多，但是缺乏资金来源。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步加大衔接资金力度，全面提高东西部协作帮扶工作成效；二是进一步扩大衔接资金覆盖面，促使帮扶县经济社会各项事业全面提升；三是进一步加大项目编报指导工作，谋划一批起点高、覆盖面广、效益好的援助项目。

五、其他需要说明的情况

在今后的项目建设工作中，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，按照“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的要求，进一步加大项目建设工作力度，适应全县项目建设的需要，不断充实项目库内

存，始终坚持充足的储备项目，真正做到储备项目质好、量多，不断档。充分发挥地缘、人缘、资源优势，大力实施走出去战略，不断开拓项目建设工作新思路，增强各级领导干部谋项目、引项目、抓项目的能力。继续加大项目工作考核力度，充分调动各级领导干部和群众参与的积极性和主动性，开创项目建设新局面。为罗山川经济社会发展谋划好项目、大项目，谋划布点更多的产业发展项目，充实人员力量，提高项目编报水平，争取上级更多项目和资金支持，为罗山川经济社会又好又快发展贡献力量。

附件：1、部门整体支出绩效自评表



罗山川乡党政综合办公室

2025年1月13日印



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		环县罗山川乡人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成		
整体支出规模(元)	基本支出总额	17639985.65	23152906.02	22569992.51	97.48	9.74			
	(一)基本支出	11712185.65	11799319.24	11756408.92	99.63	9.96			
	1.人员经费	10242815.1	10467948.69	10467948.69	100	10			
	2.公用经费	1469370.55	1331370.55	1288460.23	96.77	9.67			
	(二)项目支出	5927800	11353586.78	10813583.59	95.24	9.52			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
2.重点项目	5927800	11353586.78	10813583.59	95.24	9.52				
预期目标	各类项目及基本资金的到账及项目实施后,有效解决了我镇很多急难问题,达到了项目实施的预期效益。								
实际完成情况	各类项目及基本资金的到账及项目实施后,有效解决了我镇很多急难问题,达到了项目实施的预期效益。								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	阵地建设	>=3处	3	处	1.92	100.00%	1.92	
		办公设备维修保障率	>=95%	95	%	1.92	100.00%	1.92	
		保障职工人数	>=70人	70	人	1.92	100.00%	1.92	
		劳务费支付次数	>=50次	50	次	1.92	100.00%	1.92	
		办公电话费	>=4万元	4	万元	1.92	100.00%	1.92	
		办公用品保障率	>=90%	90	%	1.92	100.00%	1.92	
		印刷文件或资料数	>=500册	500	册	1.92	100.00%	1.92	
		机构正常运转率	=100%	100	%	1.92	100.00%	1.92	
		出差次数	>=50人次	50	人次	1.92	100.00%	1.92	
		宣传活动次数	>=15次	15	次	1.92	100.00%	1.92	
		发放村组干部工资报	>=65人	65	人	1.92	100.00%	1.92	
		举办会议次数	>=5场	5	场	1.92	100.00%	1.92	
		慰问老党员数	>=5次	5	次	1.92	100.00%	1.92	
	征订报刊种类	>=30种	30	种	1.92	100.00%	1.92		
	部门效果目标	活动举办及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
		预算单位项目管理水	提升	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
		阵地建设及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
		非税收入收缴管理准	>=95%	95	%	1.92	100.00%	1.92	
		慰问人数准确率	=100%	100	%	1.92	100.00%	1.92	
		职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
		印刷文件付款及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
	社会影响	宣传活动及时性	及时	100%-80%(含)		1.92	100	1.73	
单位获奖情况		提升	100%-80%(含)		1.92	100	1.73		
违法违纪情况		无	100%-80%(含)		1.92	100	1.73		
服务对象满意度	干部综合能力	提升	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		预算绩效管理常态化	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						100	95.84		

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。