

环县南湫乡人民政府文件

南政发〔2025〕3号

南湫乡人民政府 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，现将南湫乡 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

环县南湫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 47 编制人员数，在职人员 54 人，行政编 20 人，



事业编 27 人，编 7 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。制持续推进政务便民服务，持续巩固优化营商环境成果，坚持开展“一把手走流程”，不断提升全乡政务服务能力，营造良好办事氛围；聚焦企业（合作社）发展难题，积极宣传优化营商环境政策，提升服务效能，开展送政策上门，送服务上门和包保帮扶活动，领导干部定期走访企业，着力解决“急愁难盼”问题，助力企业（合作社）稳定发展；加强自身职能建设，优化窗口服务，快速回应民众诉求、社会关心的问题。

（三）当年部门预算及执行情况

2024 年年初预算 1707.97 万元，实际支出 2425.7 万元，其中人员经费 747.22 万元，公用经费 109.6 万元；项目支出 1568.88 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 95.83 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

要明确归属，强化监管职能。充分发挥乡党委政府对农村财务管理中心监督职能，我们将进一步加强财务管理，实行定期与不定期监督检查，确保在运行过程中不出问题。完善制度，强化约束机制。一是完善财务管理制度，应着重抓好从收入计划到资金使用、资金监督等一体化的管理制度建设。包括资金财务管理制度，民主理财管理制度，收入、支出账目公开制度，会计、出



纳岗位责任制度等。二是严格管理制度，要坚持“钱账分管，会计管账，出纳管钱”的原则，严格审核原始凭证的手续是否齐全（事由、经手人、验收人、审批人），内容是否真实合法，做到账款相符，账物相符，账账相符，日清月结。

附件：部门整体支出绩效自评表





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	得分	未完成原因分析
部门整体支出绩效自评表	一般公共预算	17070708.7	24304470.09	24257114.31	99.55	9.95				
	政府性基金预算	9891108.7	8804190.39	8568299.01	99.54	9.95				
	国有资本经营预算	8590785.94	7472273.63	7472273.63	100	10				
	公用经费	1296322.76	1131922.76	1096025.34	96.82	9.64				
	(二)项目支出	7186600	15760274.3	15688415.3	99.54	9.95				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	7186600	15760274.3	15688415.3	99.54	9.95				

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。

		评价标准		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
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>=100%	100	%	2	100.00%	2		
		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		
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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性	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	印刷文件或资料数	>=500册	500	册	7.14	100.00%	7.14		
		办公电话费	>=4万元	4	万元	7.14	100.00%	7.14		
		宣传活动次数	>=20次	20	次	7.14	100.00%	7.14		
		办公设备维修保障率(%)	>=95%	95	95	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		预算单位项目管理水平	提升	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	提升	100%-80%(含)			7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)			3.34	100	3.01	
总分							100		95.83	

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填报综合指标。