# 环县演武乡人民政府

演政函字〔2025〕85号

## 2024年度部门整体绩效自评报告

县财政局：

现将2024年度部门整体绩效自评情况报告如下：

一、部门整体概况

（一）基本情况。

1. 主要职能。环县演武人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务

2. 机构情况， 环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。事业单位3个：农业农村综合服务中心、综合



扫描全能王 创建

执法队、党群服务中心。派出机构两个：公安派出所、司法所。2024年，独立编制机构共1个，与上年相比无变化。2024年，独立核算机构共1个，与上年相比无变化。

3. 人员情况，2024年年末实有在职人数73人（不含遗属优抚人员），较2023年年末的增加5人，增加人员是2024年招考公务员、三支一扶分配人员。退休人员14人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

坚持以产业振兴引领乡村振兴，把产业作为助农增收的关键举措，因地制宜，分类施策，统筹推进。9个村全部配齐产业办公室，实施挂图作战和羊只建档立卡工作。实施羊产业周调度、月考核制度和常态化督查制度。以县委、县政府《羊产业提质增效的实施意见》为指导，制定形成推进草羊产业高质量发展的“1+2+N”工作体系（1个目标（2.6万只屠宰任务）；两张清单（责任清单、考核清单）；N条措施（宣传、防疫、执法、交售扩栏、服务）），草羊产业各项重点任务高标准完成。全乡养殖户达到1236户，羊存栏5.76万只（湖羊21948只，小尾寒羊15131只，绒山羊15168只，黑山羊5293只，其他羊只49只），出栏5.9万只（交售断奶羔羊13384只，屠宰26224只，其它羊只19449只），羊产业带动养殖户人均增收7024元，贡献全乡人均纯收入2444元。投资110万元，完成了政府办公楼维修改造和乡政府后院硬化工程；争取企业投资31.66万元，对机关老旧办公设备进行了更换；投资114万，完成走马硷村部建设，配套完成村卫生



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

厕所等建设任务；投资82万元，实施了黑泉河村桥头护坡工程；投资29.9万元，完成街道沥青路面维修工程；投资25.6万元，完成曳郭咀至黄山村谢河组、曳郭咀桥头至吴家塬村沟口砂砾路维修工程；投资3万元，完成演武幼儿园门口砖铺路面建设。实施5个易地扶贫搬迁点（杨家洼村、黄山村和刘坪村中庄组、豆台组、段岘组）道路硬化工程，新修水泥硬化路12.493公里，并配套完成边沟等附属工程。投资182万元，实施杨家洼至王山组油路2.567公里。实施道路硬化项目3条9.39公里（黑泉河村元峁组至张营儿3.345公里、天子崾岘至路家塬小学2.145公里、湾掌塬至小湾掌3.9公里），已开工。依托2023年高标准农田项目，新建杨家洼村、吴家塬村田间道路2条10.214公里。

**（三）当年部门预算及执行情况**

2024年我单位收入预算2330.83万元，决算收入2610.7万元，比预算增加279.87万元，收入预算完成率112%。2024年预算收入较上年增加259.96万元，增长12.44%。决算收入较上年增加247.48万元，增长10.47%。

2024年我单位支出预算2330.83万元，决算支出2610.7万元，比预算2610.7万元，支出预算完成率112%。2024年预算支出较上年增加259.96万元，增长12.44%。决算支出较上年增加247.48万元，增长10.47%。

## 二、部门预算绩效管理开展情况

**（一）部门整体绩效目标**

扫描全能王 创建

保障乡政府正常运行，完成各项任务工作，大力推进重点项目攻坚，促进经济建设发展，紧盯产业发展，逐步实现乡村振兴，加强安全生产，确保无重大安全生产事故，加强综治维稳，正确及时解决村民信访问题。

**（二）部门整体绩效指标设置**

围绕单位职能定位和年度重点工作，从不部门管理、履职效果、能力建设三个维度构建指标体系。

1.通过财务报表、项目台账、问卷调查、系统记录等多渠道采集数据;

2. 权重分配：根据单位职能重点，可动态调整各指标权重;

3. 动态优化：结合年度工作变化，定期更新指标内容，确保体系与实际工作紧密贴合。

**（三）绩效评价工作开展情况**

1. 评价组织实施；成立评价小组，明确责任分工，制定评价方案，确定评价范围、方法，查阅资料、实地调研、问卷调查等。

2. 评价过程资料收集与审核，核实数据真实性；开展现场核查，访谈相关人员，对照指标体系逐项评分，形成初步结论。

3. 评价结果应用；反馈问题清单，督促整改，将评价结果纳入单位考核，优化资源配置。

**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**

扫描全能王 创建

2024年环县演武乡人民政府财政拨款收入2610.7万元，比上年增长10.47%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1203.6万元，占一般公共预算财政拨款收入的46.1%。一般公共预算项目支出财政拨款收入1407.1万元，占一般公共预算财政拨款收入的53.9%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元， 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。一般公共服务支出占比38.64%，科学技术支出占比0.82%，文化旅游和传媒支出占比0.31%，社会保障和就业支出占比4.78%，卫生健康支出占比1.72%，节能环保支出占比5%，农林水支出占比45.01%，交通运输支出占比0.96%，自然资源等支出占比0.38%，住房保障支出占比2.39%。

**（二）部门管理**

本年度，我单位以规范管理、提升效能为目标，全面加强预算、制度及风险防控体系建设，保障各项工作高效有序运行，具体情况如下：

1. 预算管理科学规范严格落实预算管理制度，强化资金统筹与执行监督。全年预算总额2610.7万元，实际执行2610.7万元，预算执行率达100%，较上年提升10.47个百分点；通过细化预算编制流程，将资金精准分配至重点项目，确保“专款专用”；定期开展预算执行分析，对执行缓慢的项目及时预警并调整，有效避免资金沉淀；严格控制“三公”经费支出，资金使用效率显

扫描全能王 创建

著提高。

2. 制度建设持续完善，结合工作实际，修订完善《演武乡内部控制制度》《干部管理办法》等制度，覆盖财务管理、项目审批、绩效考核等关键环节，形成权责清晰、流程规范的管理体系。

**（三）履职效果**

本年度，我单位紧扣核心职能，围绕重点工作任务，扎实推进各项履职工作，经济效益稳步提升，社会效益显著增强，可持续影响逐步深化，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面均取得显著成效。通过履职尽责，在多领域实现预期目标，切实将政策红利转化为发展实效，为服务区域高质量发展提供有力支撑。

**（四）能力建设**

一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。二、绩效自评工作情况。

扫描全能王 创建

**（五）自评综合得分及分析**

2024年自评得分95.02分。2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我乡经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

**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**

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

**（二）改进的方向和具体措施**

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理

扫描全能王 创建

部门。2024年我单位更加重视绩效评价，围绕指标体系进行全面绩效评价，我乡党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2024年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。

附件：1、部门整体支出绩效自评表

演武乡人民政府

2025年5月21日

# 部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 环县演武乡人民政府 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体支出规模（元） | | 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 |
| | 年度资金总额 | 23421324.05 | 26483316.28 | 26107020.55 | 98.57 | 9.85 | |
| | （一）基本支出 | 11983590.38 | 12079969.28 | 12036032 | 99.63 | 9.96 | |
| | 1.人员经费 | 10493043.18 | 10726822.08 | 10726822.08 | 100 | 10 | |
| | 2.公用经费 | 1490547.2 | 1353147.2 | 1309209.92 | 96.75 | 9.67 | |
| | （二）项目支出 | 11437733.67 | 14403347 | 14070988.55 | 97.69 | 9.76 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 11437733.67 | 14403347 | 14070988.55 | 97.69 | 9.76 | |
| 预期目标 | 目标1：保障乡政府正常运行，完成各项任务工作；目标2：大力推进重点项目攻坚，促进经济建设发展；目标3：繁叮产业发展，逐步实现乡村振兴；目标4：加强安全生产，确保无重大安全生产事故；目标5：加强综治维稳，正确及时解决村民信访问题； | | | | | | |
| 实际完成情况 | 完成 | | | | | | |

| 评价指标 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 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 | 工程建设完成率 | =100% | 100 | % | 7.14 | 100.00% | 7.14 | |
| | | 各项工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%（含） | | 7.14 | 100 | 6.43 | |
| | | 政务宣传质量达标率 | =100% | 100 | % | 7.14 | 100.00% | 7.14 | |
| | | 政务工作完成率 | =100% | 100 | % | 7.14 | 100.00% | 7.14 | |
| | 部门效果目标 | 提升基层工作服务水平 | 提升 | 100%-80%（含） | | 7.14 | 100 | 6.43 | |
| | | 保障群众各项民生权益 | 保障 | 100%-80%（含） | | 7.14 | 100 | 6.43 | |
| | 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 100%-80%（含） | | 7.16 | 100 | 6.44 | |
| | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | >=98% | 98 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | | 上级部门满意度 | >=95% | 95 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| 能力建设 | 长效管理 | 规划建设完备程度 | 规范 | 100%-80%（含） | | 3.33 | 100 | 3 | |
| | 人力资源建设 | 人员分工是否合理 | 是 | 100%-80%（含） | | 3.33 | 100 | 3 | |
| | 档案管理 | 档案管理是否规范 | 是 | 100%-80%（含） | | 3.34 | 100 | 3.01 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 95.02 | |

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）设置二级指标和指标
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。

扫描全能王 创建