

正宁县西坡镇人民政府文件

西政发〔2024〕43号

关于上报西坡镇人民政府 2023 年整体支出 绩效目标的自评报告

县财政局:

为了进一步规范和加强财政支出项目管理,提高资金使用效益,根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定,结合实际,我镇成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查资金支出有关账目,收集整理资金支出相关资料,并根据绩效自评材料进行分析、总结,现将我镇 2023 年整体支出绩效目标报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2023 年,我镇主要任务是贯彻执行上级的各项方针政

策，保障机关单位正常运行，确保民生实事项目，做好项目支出，年度总体目标 1：按期完成各项支付内容 目标 2：控制预算数 目标 3：确保支付合理性，设定三级指标 13 项，分别为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、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作制度健全性、党建工作（项）、建设规划、安全生产监管、农业生产、民生实事、财务、监督管理、干部队伍建设、工作任务量计划完成率、实际支出节约数、媒体宣传报道数、业务办理便捷程度、服务对象满意度、工作人员满意度、违法违纪行为发生数、单位管理长效机制健全性、人员考核合格率、档案管理规范性。

二、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。从年度总体目标来看，我镇较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性。

（二）绩效指标完成情况分析。

（1）资金投入：

基本支出预算执行率，指标值 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；

项目支出预算执行率，指标值 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；

“三公经费”控制率，指标值 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；

结转结余变动率，指标值 $\leq 10\%$ ，完成率 100%。

(2) 财务管理：

财务管理制度健全性，指标值健全，完成率 100%；

资金使用规范性，指标值规范，完成率 100%；

政府采购规范性，指标值规范，完成率 100%；

资产管理规范性，指标值规范，完成率 100%。

(3) 人员管理：

制度执行规范性，指标值规范，完成率 100%。

(4) 重点工作管理：

制度健全性，指标值健全，完成率 100%；

(5) 部门履职目标：

党建工作，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

建设规划，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

安全生产监管，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

农业生产，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

民生实事，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

财务、监督管理，指标值 ≥ 1 项；完成率 100%；

干部队伍建设，指标值 ≥ 1 项，完成率 100%；

工作任务完成率，指标值 $\geq 95\%$ ，完成率 98%；

(6) 部门效果目标：

媒体宣传报道数，指标值 ≥ 12 篇，完成率 100%；

业务办理便捷程度,指标值便捷,完成率 100%;
服务对象满意度,指标值 $\geq 95\%$,完成率 100%;
工作人员满意度,指标值 $\geq 90\%$,完成率 100%;
违法违纪行为发生数,指标值 ≤ 0 个,完成率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、下一步工作打算

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法
- 2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

附:绩效目标自评表

正宁县西坡镇人民政府

2024年3月14日

部门（单位）整体支出绩效目标自评表（2023 年度）

主管部门		正宁县西坡镇人民政府			实施单位	正宁县西坡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	2243.98	3225.58	3225.58	10	144%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成社会管理 目标 2：发展全镇经济 目标 3：组织实施全镇公共服务 目标 4：指导监督基层建设 目标 5：完成全年支付任务				全镇经济发展指标上升，公共服务能力持续向好，社会管理基层治理稳定，完成全年预算目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度目标值	实际完成值	分值	得分
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	4	4
			结转结余变动率	≤10%	≤100%	100%	4	4
			项目支出预算执行率	≤100%	≤100%	100%	4	4
			“三公经费控制率”	≤100%	≤100%	100%	4	4
		财务管理	政府采购规范性	规范	规范	规范	4	4
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	4	4
			资产管理规范性	规范	规范	规范	4	4
			资金使用规范性	规范	规范	规范	4	4
		人员管理	制度执行规范性	规范	规范	规范	4	4
		管理制度	健全	健全	健全	健全	4	4
	履职效果	部门履职目标	党建工作	≥1 项	≥1 项	≥1 项	4	4
			农业生产	≥1 项	≥1 项	≥1 项	4	4
			安全生产监管	≥1 项	≥1 项	≥1 项	4	4
			工作任务量完成率	≥95%	≥95%	98%	4	4
			干部队伍建设	≥1 项	≥1 项	2 项	4	4
			建设规划	≥1 项	≥1 项	5 项	4	4
			民生实事	≥1 项	≥1 项	16 项	4	4
			财务、监督管理	≥1 项	≥1 项	3 项	4	4
		部门效果目标	业务办理便捷程度	便捷	便捷	便捷	4	4
			媒体宣传报道数	≥12 篇	≥12 篇	44 篇	4	4
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	98.00%	4	4
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	98.00%	4	4
	能力建设	长效管理	单位管理机制健全性	健全	健全	健全	4	4
		人力资源建设	人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	4	4
		档案管理	档案管理规范性	规范	规范	规范	4	4
总分							100	100