

# 正宁县山河镇人民政府文件

山镇政发〔2024〕22号

## 山河镇人民政府 关于上报 2023 年部门整体支出绩效目标自 评表及自评报告的报告

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：

# 山河镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效 目标自评报告

2023 年，我镇较好的完成了全年支出目标，现将绩效目标自评如下：

## 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。

指标设置：一级指标 3 个分别为部门管理、履职效果、能力建设，二级指标 12 个分别为资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、档案管理，三级指标 17 个分别为预算执行率、预算调整率、预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、预算收支管理规范、内控制度有效性、政府采购管理违法违规行为发生次数、在职人员控制率、重点工作办结率、固定资产利用率、总体工作办结率、工作完成及时率、工作质量达标率、服务对象满意度、群众总体满意度、建立内控管理长效机制、档案管理规范。

100%。

(5) 重点工作管理:

重点工作办结率, 年度指标值=100%, 完成率=100%。

(6) 资产管理:

固定资产利用率, 年度指标值=100%, 完成率=100%。

(7) 部门履职目标:

总体工作办结率=100%, 完成率=100%。

(8) 部门效果目标:

工作完成及时率, 年度指标值=100%, 完成率=100%;

工作质量达标率, 年度指标值=100%, 完成率=100%。

(9) 服务对象满意度:

服务对象满意度, 年度指标值 $\geq 98\%$ , 完成率 $\geq 98\%$ 。

(10) 社会影响:

群众总体满意度, 年度指标值 $\geq 98\%$ , 完成率 $\geq 98\%$ 。

(11) 长效管理: 建立内控管理长效机制, 年度指标值“建立”, 完成值“已建立”。

(12) 档案管理: 档案管理规范, 年度指标值 $\geq 100\%$ , 完成率 $\geq 100\%$ 。

### 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,

## 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，按期完成了各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性、规范性及合法性。确保了机关正常运行，各类补助资金及时发放，项目基础设施建设按期竣工验收。

### (二) 绩效指标完成情况分析。

#### (1) 资金投入：

预算执行率，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算调整率，年度指标值 $\leq 5\%$ ，完成率 $\leq 5\%$ 。

#### (2) 财务管理：

内控制度有效性，年度指标值“有内控制度”，完成值“有内控制度”；

预决算公开情况，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算收支管理规范，年度指标值“规范”，完成值“规范”；

预算绩效目标覆盖率年度指标值=100%，完成率=100%。

#### (3) 采购管理：

政府采购管理违法违规行为发生次数，年度指标值=0次，完成率=0次。

#### (4) 人员管理：

在职人员控制率，年度指标值 $\leq 100\%$ ，年度完成率 $\leq$

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



山河镇人民政府部门整体绩效目标自评表  
(2023年度)

|              |                 |              |           |                  |    |              |    |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 山河镇人民政府部门整体绩效目标 |              | 项目负责人及电话  | 高小林 0934-6121438 |    |              |    |
| 主管部门         | 山河镇人民政府         |              |           | 山河镇人民政府          |    |              |    |
| 资金情况<br>(万元) |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) |                  | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额:         | 3049.23      | 3049.23   |                  | 10 | 100.00%      | 10 |
|              | 其中: 财政资金        | 3049.23      | 3049.23   |                  | -  | 100.00%      | -  |
|              | 其他资金            |              |           |                  | -  |              | -  |

|                |                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                       |  |  | 年度总体目标完成情况综述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                | <p>(一) 按期完成各项支付内容。</p> <p>(二) 控制预算数。</p> <p>(三) 确保支付合理性。</p> |  |  | <p>目标1: 聚焦乡村振兴战略目标, 采取“四项措施”(规划先行、项目带动、产业延链、综合保障), 实施“五大工程”(产业富民工程、设施强基工程、文化铸魂工程、善治安村工程、生态美颜工程), 落实“六化机制”(领导包抓一线化、推行责任明晰化、目标任务清单化、推进时间节点化、工作落实高效化、督查问效常态化), 立足镇情实际, 科学定位, 超前谋划, 全力抓好以下五方面工作。 目标2: 着力打造优势特色产业集群。聚焦肉牛、生猪、苹果、瓜菜“四大”特色优势产业, 按照“适地布点、连点成线、全域推进”的产业发展思路, 以规模提面、层次提升、质效提档为目标, 加快推进解家川、李家川2个川区肉牛养殖专业村建设, 加快推进甘肃陇原兴盛牧业有限公司投产运营, 力争母猪存栏量达到1200头以上, 年仔猪出栏量突破2.2万头。充分发挥“反季错季”市场优势和“高原夏菜”品质优势, 在适度扩大解家川高原夏菜种植规模的基础上, 大力发展城郊蔬菜产业, 在移风、董庄、蔡峪等塬面村种植高原夏菜2500亩。 目标3: 着力实施好乡村建设行动。按照“抓点示范、以点带面、整体推进”的思路, 继续实施解家川村人居环境综合整治和漫水桥建设项目, 大力实施正宁县甜水高速延长线山河段环境整治项目, 不断提升高速延线村庄风貌品味和正宁形象。立足董庄村“县城西出口”功能定位, 围绕“一线两点”(即休闲健身观光风情线全长2.5公里, 三组村口起点, 杰阁宾馆路口终点)建设规划, 全力打造董庄村乡村振兴示范村。统筹推进全镇基础设施提档升级, 人居环境改貌换颜。 目标4: 着力加快新型城镇化建设。按照“拟建项目保落地、新建项目强服务、在建项目抓进度、竣工项目促投产”的工作思路, 主动融入县城发展, 以“店小二”姿态服务发展, 当好发展的服务员、政策的宣传员、办事的协调员, 全力服务保障县城建设。进一步规范农村建房秩序, 保障群众合理建房需求。 目标5: 着力推进社会事业全面发展。坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置, 按照“政府主导, 群众自愿, 整合资源, 分步实施”的原则, 采取集中或分散、就近或易地、自建或购房等方式, 加快两个川区地质灾害隐患点群众避险搬迁工作, 确保应搬尽搬。不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> |  |  |  |

| 一级<br>指标 | 二级指标 | 三级指标      | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|----------|------|-----------|----|-------|-------|----|----------------|
| 部门管理     | 资金投入 | 预算执行率     | 10 | =100% | =100% | 10 |                |
|          |      | 预算调整率     | 5  | ≤5%   | ≤5%   | 5  |                |
|          | 财务管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 5  | =100% | =100% | 5  |                |
|          |      | 预决算公开情况   | 5  | =100% | =100% | 5  |                |
|          |      | 预算收支管理规范性 | 10 | 规范    | 规范    | 10 |                |

|      |                   |             |                      |     |       |       |     |  |
|------|-------------------|-------------|----------------------|-----|-------|-------|-----|--|
| 绩效指标 | (60分)             |             | 内控制度有效性              | 5   | 有内控制度 | 有内控制度 | 5   |  |
|      |                   | 采购管理        | 政府采购管理违法违规行<br>为发生次数 | 5   | =0次   | =0次   | 5   |  |
|      |                   | 人员管理        | 在职人员控制率              | 5   | ≤100% | ≤100% | 5   |  |
|      |                   | 重点工作<br>管理  | 重点工作办结率              | 5   | =100% | =100% | 5   |  |
|      |                   | 资产管理        | 固定资产利用率              | 5   | =100% | =100% | 5   |  |
|      | 履职效果<br>(30分)     | 部门履职<br>目标  | 总体工作办结率              | 5   | =100% | =100% | 5   |  |
|      |                   | 部门效果<br>目标  | 工作完成及时率              | 5   | =100% | =100% | 5   |  |
|      |                   |             | 工作质量达标率              | 10  | =100% | =100% | 10  |  |
|      |                   | 服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度              | 5   | ≥98%  | ≥98%  | 5   |  |
|      |                   | 社会影响        | 群众总体满意度              | 5   | ≥98%  | ≥98%  | 5   |  |
|      | 能力建<br>设<br>(10分) | 长效管理        | 建立内控管理长效机制           | 5   | 已建立   | 已建立   | 5   |  |
|      |                   | 档案管理        | 档案管理规范               | 5   | ≥100% | ≥100% | 5   |  |
| 总分   |                   |             |                      | 100 |       |       | 100 |  |