

周镇政发〔2024〕21号

签发人：李鹏岗

关于上报正宁县周家镇人民政府 2023 年 整体支出绩效目标自评报告

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：

正宁县周家镇人民政府 2023 年整体支出绩效

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，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：

在职人员控制率，指标值=100%，完成率 100%

(4) 重点工作管理：

重点工作制度健全性，指标值健全，完成率 100%；

(5) 部门履职目标：

党建工作（项），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%;

工作任务量计划完成率, 指标值 ≥ 1 项, 完成率 100%;

(6) 部门效果目标:

媒体宣传报道数, 指标值 ≥ 10 篇, 完成率 100%;

业务办理便捷程度, 指标值显著, 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

周家镇人民政府

2024年3月11日



周家镇党政综合办公室

2024年3月11日印

(共印3份)

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

省级主管部门		正宁县周家镇人民政府				实施单位	正宁县周家镇人民政府		
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	1544.566346	3,388.04	3,388.04	10	212%	10.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		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。				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。			
	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	
		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	

绩效指标		资产管理	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	在职人员控制率	100%	100%	100%	4	4
		重点工作管理制度	健全	健全	健全	健全	4	4
	履职效果	部门履职目标	党建工作（项）	≥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
			工作任务量计划完成率	1	1	1	4	4
			干部队伍建设	≥1项	≥1项	2项	4	4
			建设规划	≥1项	≥1项	3项	4	4
			民生实事	≥1项	≥1项	22项	4	4
			财务、监督管理	≥1项	≥1项	2项	4	4
		部门效果目标	业务办理便捷程度	显著	显著	显著	4	4
			媒体宣传报道数	≥10篇	≥10篇	36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	单位管理长效机制健全性	健全	健全	健全	4	4
		人力资源建设	人员考核合格率	1	1	1	4	4
		档案管理	档案管理规范性	规范	规范	规范	4	4
	总分							100