

宁县南义乡人民政府

宁县南义乡人民政府 2024 年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能：全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；负责执行行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

2. 组织架构及人员情况：设置 4 个内设机构分别为党政综合办公室、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（加挂社会治安综合治理中心牌子）；4 个事业单位分别为南义乡党群服务中心、南义乡公共事务服务中心、南义乡综合执法队、南义乡农业农村综合服务中心。共有编制人数 65 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 43 人。财政供养人员 79 人，

其中：行政在编 16 人，事业在编 40 人，事业不在编 15 人，临时工 2 人，退职 1 人，遗属供养 5 人。

3. 资产情况：固定资产原值为 202.81 万元，净值 73.05 万元。其中：房屋构筑物 1101.9 平方米，原值 82.37 万元，净值 42.39 万元；设备 116 台/件，原值 73.26 万元，净值 15.71 万元；公务用车 1 辆，价值 7.93 万元。无单价 20 万元以上的设备。

新增资产及时登记入账。

（二）2024 年度单位履职总体目标、工作任务

按照年初预算，年终决算的总基调，以我乡经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，完成全年总体目标和工作任务。预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（三）2024 年度单位年度整体支出绩效目标

2024 年度整体支出 1741.40 万元，其中：基本支出 1045.17 万元，占 60.01%；项目支出 696.23 万元，占 39.99%。

（四）2024 年度单位预算绩效管理开展情况

我单位按照相关要求将 2024 年实施的项目纳入绩效自评范围。对项目进行绩效自评，从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的

效益。 预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

（五）2024 年部门预算及执行情况

全年预算收入 1741.40 万元，支出 1741.40 万元，支出占收入比为 100%，年度总预算支出执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）履职效果情况。我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底

对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序。各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。

（三）综合评价情况及评价结论

南义乡人民政府 2024 年整体支出情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了项目的实施作用，但也存在绩效指标在细化量化方面有待进一步提升，部分资料档案管理不规范等问题。综合评价得分 90.66 分，评价等级为“优”

三、部门（单位）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

由于内控制度不够完善，致使项目实施过程不够严谨，不注意细节。财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格管理。

（二）改进的方向和具体措施

1. 逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发

生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理岗位职责制度等。严格控制运行成本，提高工作效率，加强人员控制。

2. 加强学习和培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、其他需要说明的问题

无。

宁县南义乡人民政府

2025年9月5日



部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		(2024年度)							
		宁县南义乡人民政府							
		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		
整体支出规模(元)	年度资金总额	9866941.87	23774375.94	17414007.11	73.24	7.32			
	(一)基本支出	9766941.87	10762926.19	10451718.91	97.1	9.71			
	1.人员经费	8540731.39	9464504.88	9464504.88	100	10			
	2.公用经费	1226210.48	1298421.31	987214.03	76.03	7.6			
	(二)项目支出	100000	13011449.75	6962288.2	53.5	5.35			
	1.一般性项目	0	447326.26	348041.2	77.8	7.78			
	2.重点项目	100000	12564123.49	6614247	52.64	5.26			
预期目标		按照年初预算100%支付,确保资金合理合法使用							
实际完成情况									
		完成预期目标任务							
一级指标	二级指标	三级指标	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
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	保障全镇经济社会良好发展	规范	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全镇经济社会事务进展	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	政府社会影响持续向好	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	干部群众满意度	>=96%	96	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	管理制度落实率	>=92%	92	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	镇村后备干部配备	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		90.66		

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提炼综合指标。