

宁县瓦斜乡人民政府

瓦政函〔2025 年〕49 号

宁县瓦斜乡人民政府 宁县瓦斜乡人民政府 2024 年整体支出绩效 自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

瓦斜乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，主要职能包括保证党的路线、方针、政策贯彻执行，抓好党建、群团、精神文明建设等工作，完成县委、县政府交办的其他任务。具体有依法行政、制定工作规划、执行经济和社会发展规划、加强公共设施建设和管理等多项职能。

机构设置方面，本单位为财政全额拨款行政单位，下设党政综合办公室、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 个股级内设机构，设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心 2 个副科级公益一类事业单位和综合执法队 1 个正科级公益一类事业单位。核定编制数 56 个（行政 20，事业 34 个，机关工勤 2 个）。年末实有在职人员人数为

68 人（行政 16 人，事业 50 人，临时工 2 人）。

（二）总体目标及工作任务

总体目标为按照年初预算和年终决算的总基调，以乡经济社会发展规划和部门年度工作计划为要求完成全年工作。工作任务包括严格按照要求编制、报送预算，进行项目建设、基础设施建设、产业发展、农文旅融合、环境整治、巩固成果和民生保障等多方面工作。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 1430.38 万元，其中基本支出 1119.46 万元，占总支出 82.09%，主要用于人员工资、公用经费等；项目支出 310.92 万元，占 21.74%。从预算执行率来看，基本支出预算执行率较高，人员经费执行率达 100%，公用经费执行率为 94.56%；项目支出预算执行率为 34.47%，主要是部分重点项目推进进度受客观因素影响，导致资金支付未达预期。

（二）资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题。强化会计核算管理，做到账证、账表、账账一致。成立了预算绩效管理领导小组，明确分工，落实责任，严格把控资金支付关口。

三、绩效目标完成情况

瓦斜乡人民政府 2024 年度部门整体支出决算数 1363.7 万元，

绩效评价得分为 89.03 分，绩效评级为：良。

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从整体支出规模、部门管理、履职效果、能力建设四个方面对瓦斜乡人民政府 2024 年度部门整体支出情况进行分析评价。

（一）整体支出规模

本年度宁县瓦斜乡人民政府整体支出规模预算与执行情况如下：年初预算数为 8934001 元，全年预算数为 23745651.62 元，全年执行数为 14303813.75 元，执行率为 60.23%，得分 6.02 分。

基本支出：年初预算基本支出 8084001 元，全年预算为 9444942.19 元，实际执行 9374358.51 元，执行率 99.25%，得分 9.92。其中，人员经费年初预算 6924358.94 元，全年预算 8147213.43 元，实际执行与全年预算持平，执行率 100%，得分 10；公用经费年初预算 1159642.06 元，全年预算 1297725.76 元，实际执行 1227145.08 元，执行率 94.56%，得分 9.45。

项目支出：年初项目支出预算 850000 元，全年预算 14300709.43 元，实际执行 4929455.24 元，执行率 34.47%，得分 3.44。其中一般性项目年初预算 0 元，全年预算 242183.07 元，全年执行数 189286.12 元，执行率 78.15%，得分 7.81；重点项目年初预算 850000 元，全年预算 14058526.36 元，实际执行 4740169.12 元，执行率 33.91%，得分 3.37。

（二）部门管理

资金投入方面：基本支出预算执行率为 99.25%，得 2 分；项目支出预算执行率 34.47%，但因指标要求小于等于 100%，得 2 分；“三公”经费控制率 100%，得 2 分；结转结余变动率为 0，得满 2 分。这表明在资金投入管理上，“三公”经费和结转结余控制良好，但项目支出执行率有待提高。

财务管理方面：财务管理制度健全性、资金使用规范性均得分为 1.8 分，说明财务管理较为规范，但仍有提升空间。

采购管理方面：政府采购规范性得分 1.8 分，采购管理符合要求但有改进余地。

人员管理方面：在职人员控制率 100%，得满分 2 分，人员管理有效。

重点工作管理方面：重点工作管理制度健全性得 1.8 分，重点工作管理体系基本健全。

资产管理方面：资产管理规范性得 1.8 分，资产管理规范但可进一步优化。

（三）履职效果

部门履职目标：服务保障工作到位，单位运行良好，得 11.25 分；保障全乡经济社会发展良好，得分 11.25 分。

部门效果目标：全乡各项经济事务发展显著提高，得 11.25 分，显示经济事业发展成效明显。

社会影响：社会公众认可率高，社会影响良好，得分 11.25

分。

服务对象满意度：干部群众对服务的满意度为 95%，达到指标要求，得满分 10 分。

（四）能力建设

长效管理：长效发展机制健全得 3 分，长效管理机制较为完善。

人力资源建设：人员到位率 100%，人才德才兼备，得 3 分，人力资源保障充分。

档案管理：档案管理规范性得分 3.01 分，档案管理工作较为完善。

四、存在的问题

（一）绩效评价认识不足

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部分人员对绩效评价的理解和重视程度不够。

（二）指标体系不完善

项目支出绩效评价指标体系不完善，在考核评价及评分工作中存在一定困难，不能全面、准确地反映项目绩效。

（三）财务管理需加强

财政工作在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购和固定资产管理方面，制度执行不够严格，管理流程有待规范。

五、改进措施

（一）强化绩效评价认知

组织开展绩效评价专题培训，邀请专业人员讲解绩效评价的重要意义、工作流程和方法，确保全体人员充分认识到绩效评价对提升部门资金使用效率、优化管理的关键作用，提高对绩效评价工作的重视程度与理解深度。

将绩效评价工作纳入部门年度考核体系，把绩效评价相关工作的开展情况和成果作为人员考核的重要指标，激励大家积极参与和认真对待绩效评价工作。

（二）完善指标体系建设

成立由财务、业务骨干及外部专家组成的指标体系建设小组，全面梳理项目支出的各个环节和目标，结合实际工作需求与行业标准，科学合理地制定和完善项目支出绩效评价指标体系，确保指标能全面、准确地反映项目绩效。

建立指标动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况以及外部环境的变化，及时对指标体系进行修订和完善，使其始终保持有效性和适用性。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，提高财务人员和相关工作人员的业务水平，规范部门预算收支核算，提升预算收支管理水平。

（三）加强财务管理工作

组织财务人员参加专业技能提升培训，重点学习政府采购和固定资产管理等方面的政策法规、业务知识和操作流程，提高财务工作的精度和深度。

严格执行政府采购和固定资产管理相关制度，建立健全内部监督检查机制，定期对政府采购和固定资产管理工作进行自查和审计，及时发现问题并整改，规范管理流程，确保制度执行到位。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生等方面发挥了积极作用。自评得分 89.03 分，自评等级为“良”。下一步将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：2024 年部门整体支出绩效自评表

宁县瓦斜乡人民政府

2025 年 3 月 20 日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		宁县瓦斜乡人民政府							
		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	8934001	23745651.62	14303813.75	60.23	6.02			
	(一)基本支出	8084001	9444942.19	9374358.51	99.25	9.92			
	1.人员经费	6924358.94	8147213.43	8147213.43	100	10			
	2.公用经费	1159642.06	1297728.76	1227145.08	94.56	9.45			
	(二)项目支出	850000	14300709.43	4929455.24	34.47	3.44			
	1.一般性项目	0	242183.07	189286.12	78.15	7.81			
	2.重点项目	850000	14058526.36	4740169.12	33.71	3.37			
预期目标	1、加强政务服务建设，保障全乡经济社会持续向好发展； 2、按照年初预算，确保资金使用合理合法；								
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	保障全乡经济社会良好发展	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障单位正常运行	正常	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全乡经济事务有进展	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	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	健全长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	坚持选用德才兼备的人才	合理	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		89.03	
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。									