

合水县段家集乡人民政府

段政函字〔2024〕41号

段家集乡人民政府 2023 年整体项目支出 绩效目标自评报告

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，对2023年段家集乡项目支出绩效开展自评自查工作，具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年下达我单位支出预算1172.142631万元，其中基本支出692.690131万元，项目支出479.4525万元。用于机关、6个行政村正常运转和人员工资、社会保险等，项目实施后，将保障全乡正常运转，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众和职工满意度。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。投入资金1172.142631万元，用于人员经费、公用经费、村办公经费、项目支出，执行1172.142631万元，执行率100%，投入运行，效益良好。

(二)资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压

减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投入 1172.142631 万元，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众和职工的幸福感和满意度进一步增强。

（四）绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：执行资金 1172.142631 万元。

（2）项目完成质量：资金保障率 100%。

（3）项目成本节约情况：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全乡经济社会稳定发展。

（2）项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

3、满意度指标完成情况分析。

受益人员满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。



段家集乡人民政府整体绩效自评表

部门名称		合水县段家集乡人民政府				联系人		孟红豆		联系电话		15339460622	
评价开始时间		2023-01-01				评价结束时间		2023-12-31					
年度计划完成情况	工作任务名称	预算数(元)	其中：财政拨款	执行数(元)	其中：财政拨款	其中：财政拨款	分值	执行率	得分				
	全年支出	11721426.31	11721426.31	11721426.31	11721426.31	11721426.31	10	100%	10				
	其中：基本支出	6926901.31	6926901.31	6926901.31	6926901.31	6926901.31	—	—	—				
	项目支出	4794525	4794525	4794525	4794525	4794525	—	—	—				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成度	完成度	完成度	指标得分				
	资金投入	基本支出预算执行率	8	=100%	100%	100.00%	8						
		项目支出预算执行率	8	=100%	100%	100.00%	8						
		“三公经费”控制率	5	=100%	100%	100.00%	5						
		结转结余变动率	5	=0万元	0万元	100%	5						
		2023年预算数	5	=1172.142631万元	1172.142631万元	100.00%	5						
	财务管理	财务管理制度健全性	8	健全	100%	100%	8						
		资金使用规范性	8	规范	100%	100%	8						
		政府采购规范性	8	规范	100%	100%	8						
		资产管理规范性	8	规范	100%	100%	8						
人员管理	在职人员控制率	5	=100%	100%	100.00%	5							
	在职人员数	5	=51人	51人	100.00%	5							
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	7	健全	100%	100%	7							
	服务对象满意度	5	群众满意度	≥98百分之	98%	100.00%	5						
能力建设	长效管理	5	预算监督资金覆盖率(%)	=100百分之	100%	100.00%	4						
	总分		100						99				