

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府

整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，对我单位2024年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门职能

乡党委、政府主要职责。负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下职责：

- （一）党的建设。
- （二）经济发展。
- （三）乡村建设。
- （四）公共服务。
- （五）平安建设。
- （六）综合行政执法。
- （七）行政审批服务。
- （八）完成党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府内设机构包括：党政办公室、督查办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建人事办公室、党群工作办公室、综合治理办公室、便民服务中心、发改统计和科技工信办公室、投资促进办公室、财务管理所、自然资源和规划所、建设环保办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、市场监督管理所、教文卫体办公室、协护税和金融办公室、应急管理和消防办公室、综合执法大队（查除违法建设办公室）。

（三）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入落实区党工委、管委会决策部署，积极创新、真抓实干，完成了财政税收工作，生态廊道绿化工作，衔接乡村振兴工作，提高三资管理科学化水平等日常工作，保障了单位的正常运转，提高了辖区人居环境水平，保护了辖区群众生命和财产安全。

二、部门整体基本情况

（一）部门整体收支概况

1.部门整体收入概况

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指

标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2024年度收入合计10,508.67万元，其中：财政拨款收入10,400.87万元，占98.97%；其他收入107.80万元，占1.03%。

2.部门整体支出概况

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2024年我单位严格按照单位机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2024年度支出合计10,508.67万元，其中：基本支出3,306.96万元，占31.47%；项目支出7,201.72万元，占68.53%。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2024年，我单位在党工委管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“一持续两提升一转变”总体思路，坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量，持续加强队伍建设，高站位谋划重点工作，全力抓好重大项目建设与服务，着力构建现代公共服务体系，守好民生底线，夯实民生基础，推动社会事业健康发展，为实现“四个航空港”建设目标贡献更大力量。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。其中政府购买居家和社区养老服务项目主要用于基层社区服务；特殊儿童群体基本生活保障主要用于社区儿童支出；秸秆禁烧专项经费主要用于各办事处夏季禁烧防火支出；郑州航空港区气象服务中心建设为港区建设提供气象保障；农机购置补贴为港区农业农村提供资金保障；农村人居环境整治提升项目经费主要用于更办事处乡村环境整治提升；我部门专项资金大部门为上级转移支付资金，主要用于保障民生方面的补贴支出。

1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出2.0万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

2.资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过集中支付方式拨给项目实施单位。在

拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3.项目实施组织管理情况。我单位将重点项目纳入年度重点工作议程，成立领导牵头的工作专班，明确主体责任，将任务分解到岗到人。建立跨部门协同机制，确保各方配合，形成工作合力。制定覆盖项目全流程的管理办法与操作规程，明确各环节标准。健全内控机制，有效防控各类风险。通过动态监控与多种检查方式，实时掌握项目进度、质量与资金情况。针对问题及时纠偏，严守质量标准，确保项目按计划推进。建立内外部信息沟通机制，按规定公开关键信息，主动接受监督，提升管理透明度与公信力。实行项目档案专人全程管理，确保资料完整系统。及时总结成效与经验，为后续工作提供借鉴。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进预算编制工作，进一步理清部门职责，规范专项资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作情况

我单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95.1 分，等级为优秀。

2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、部门整体绩效公开情况

我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

五、存在的问题

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程、政府采购等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的加强资金管理，及时准确的发放各类补助，着力构建现代公共服务体系

，守好民生底线，夯实民生基础，推动社会事业健康发展，为实现“四个航空港”建设目标贡献更大力量。

七、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年10月							
部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	11425.37	14923.68	10508.67	10	70.42%	7.82
	资金来源：（1）财政拨款	11425.37	14803.76	10400.87	-	70.26%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	119.92	107.8	-	89.89%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入落实区党工委、管委会决策部署，积极创新、真抓实干，圆满地完成了各项工作任务			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入落实区党工委、管委会决策部署，积极创新、真抓实干，完成了财政税收工作，生态廊道绿化工作，衔接乡村振兴工作，提高三资管理科学化水平等日常工作，保障了单位的正常运转，提高了辖区人居环境水平，保护了辖区群众生命和财产安全。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、财政税收工作		2024年1—12月一般公共服务预算收入地方级完成2420.3万元		完成2024年1—12月一般公共服务预算收入工作			
二、立足本职，做好各项工作		完成了2023年度决算编制、2024年度预算编制及公开工作。进一步规范了日常会计报账业务程序，每月认真做好会计凭证的审核、填制、过账等，		完成了2023年度决算编制、2024年度预算编制及公开工作。进一步规范了日常会计报账业务程序，每月认真做好会计凭证的审核、填制、过账等，按时、按质、按量完成各类会计报表，做到支出内容合法，业务操作规范。			

	按时、按质、按量完成各类会计报表,做到支出内容合法, 业务操作规范。	
三、在培训中提高三资管理科学化水平	采取集中培训和单独指导的形式,对全镇财务人员进行培训,提高会计财务知识,提升三资管理水平,促进村级财务管理业务加快升级。今年已组织集中培训6次,对10个行政村会计进行了单独学习,各村会计对三资管理有了更深的认识。严格按照联签会审制度,坚决实现每笔资金的管理在阳光下运行	采取集中培训和单独指导的形式,对全镇财务人员进行培训,提高会计财务知识,提升三资管理水平,促进村级财务管理业务加快升级。今年已组织集中培训6次,对10个行政村会计进行了单独学习,各村会计对三资管理有了更深的认识。严格按照联签会审制度,坚决实现每笔资金的管理在阳光下运行

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	80%	1	0.8	-20.00	年度履职目标比较笼统,与部门具体工作的相关性较差
		工作任务科学性	科学	80%	1	0.8	-20.00	工作任务覆盖了财务工作,但未覆盖镇政府业务相关重点工作
		绩效指标合理性	合理	80%	1	0.8	-20.00	工作任务、履职效益等指标设置不太合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	30.62%	2	0.94	53.10	上年资金结转至今年，年中追加项目
		结转结余率	≤20%	30.58%	2	0.94	52.90	部分资金下达较晚，结转至下年执行
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	日常各部门对接的各项工作履职任务	合格	100%	15	15	0.00	

	履职 目标 实现	实验区各 局委对接 部门的各 项工作任 务	合格	100%	10	10	0.00	
效益指 标	履职 效益	提高经济 效益	提高	100%	15	15	0.00	
	满意 度	群众满意 度	≥97%	97%	20	20	0.00	
总分					100	95. 1		