附件 1

马边彝族自治县建设镇人民政府
整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位有 1 个行政单位，单位内设机构为：党政办、党建办、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

内设下属事业单位为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

（二）机构职能。坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（三）人员概况。我单位行政编制 23 个，其中行政编制 22 个，机关工勤编制 1 个；事业编制 17 个。2025 年末我单位实际在编在职人员 38 人，其中行政人员 21 人、机关工勤 1 人、事业人员 16 人。编外人员 7 人，其中三支一扶人员 2 人，西部计划志愿者 2 人，驾驶员 1 人，炊事员 2 人。

二、部门资金收支情况

根据2025年建设镇人民政府部门决算批复表，我镇2025年收支情况如下:

（一）收入情况。2025年收入1858.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入1427.03万元，政府性基金预算财政拨款收入17.57万元，其他收入413.46万元。

（二）支出情况。2025年本部门支出1779.45万元，基本支出1121.63万元，项目支出657.82万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本部门围绕核心职能，选取3-5项年度重点绩效目标开展履职，整体完成度较高。年度核心职能目标均按计划推进，任务落实到位、产出达标、效果符合预期，未出现重大履职缺位。少数目标受客观因素影响略有滞后，但不影响整体效能实现。依据比率分值法核算，履职效能自评得分13分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量（6分，自评5.9分）：严格按财政要求编制预算，项目细化、绩效目标匹配度较高，仅存在极少量非关键性错漏项，扣0.1分。

（2）非税收入（4 分，自评 4 分）：非税收入执行进度达标，完成年初计划，无政策性减收影响，满分。

（3）政府购买服务政策执行（2 分，自评 0 分）：未按规定编制政府购买服务预算，未实施全过程绩效管理，本项不得分。

（4） 支出执行情况（4 分，自评 3.6 分）：上半年、下半年支出预警与违规金额占比较低，执行平稳，得分 3.6 分。

（5）预算分配进度（4 分，自评 3 分）：上级资金分配基本及时，支付进度达标，因个别批次超时限小幅扣分。

（6）严控一般性支出（5 分，自评 3 分）：完成“三公”等 8 项一般性支出压减要求，压减幅度未达加分上限，得基础分与部分加分。

预算管理合计得分 19.5 分。

3.财务管理。

（1）财务岗位设置（2 分，自评 2 分）：岗位设置合规，不相容岗位分离到位，满分。

（2）财务管理规范（4 分，自评 4 分）：资金使用符合财务制度，无违规列支、审批不规范等问题，满分。

财务管理自评得分 6 分。

4.资产管理。

(1) 资产月报和年报报送（2 分）：报送及时、数据准确完整，无迟报、错报。

(2) 账账相符（2 分）：资产系统与财务账数据一致，相符率 100%。

(3) 资产管理规范（4 分）：严格执行“六个不得 一个暂停”，配置、使用、处置全流程规范。

资产管理自评得分 8 分。

5.采购管理。

(1)支持中小企业发展（2 分）：按规定预留份额、单独列示预算，政策执行到位。

(2) 采购管理规范（4 分）：依法依规实施采购，无投诉、违法违规与监督问题。

采购管理自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 171.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.89%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 710.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 68.11%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。

(1) 决策程序（4 分，自评 4 分）部门预算项目均按规定履行事前评估论证、申报审核程序，无未履行程序的项目，流程规

范、要件齐全，依据比率分值法计算得满分。

(2)目标设置（4分，自评3分）项目绩效目标总体与任务量、资金量匹配，但部分项目绩效目标量化细化程度不足、与预算匹配度有待提升，存在少量不匹配情形，按规则扣分，得3分。

(3)项目入库（4分，自评4分）所有部门预算阶段项目均在当年9月30日前完成财政项目库入库，无超时未入库项目，项目入库管理规范，得满分。

3.项目执行。

（1）执行同向（4分，自评4分）项目实际列支内容与绩效目标方向完全一致，无偏离、无串项、无改变用途情况，执行方向合规，得满分。

（2）项目调整（4分，自评4分）对需调整的项目均按规定采取预算收回、目标调整等处置措施，无应处置未处置情形，项目调整与管控及时到位，得满分。

（3）执行结果（4分，自评4分）项目全年实际支付金额与下达计划匹配度高，执行率达标，按比率分值法计算得满分。

3.目标实现。

（1）目标完成（4分，自评4分）项目数量指标整体完成良好，已完成绩效目标数量指标比例高，按规则计算得满分。

（2）目标偏离（4分，自评3.5分）多数项目指标偏离度控制在30%以内，仅个别指标存在小幅超预期情形，未出现偏离

30%以上情况，按口径核算得 3.5 分。

（3）实现效果（3 分，自评 3 分）项目效益指标完成情况良好，产出与社会效益达到预期，服务对象满意度、政策效果等均符合设定目标，得满分。

（三）绩效结果应用情况。按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.履职效能（15 分），自评得分 14 分。

2.预算管理（25 分），自评得分 19.5 分。预算编制质量，得 5.9 分；非税收入，得 4 分;政府购买服务政策执行,得 0 分;支出执行情况，得 3.6 分；预算分配进度，得 3 分；严控一般性支出，得 3 分。

3.内控管理（5 分），自评得分 4 分。沿用往年内控方案。

4.财务管理（6 分），自评得分 6 分。财务岗位设置得 2 分;财务管理规范得 4 分。沿用往年财务管理相关制度。

5.资产管理（8 分），自评得分 8 分。资产月报和年报报送得 2 分；账账相符得 2 分；资产管理规范得 4 分。

6.采购管理（6分），自评得分6分。支持中小企业发展得2分；采购管理规范得4分。

7.项目决策（12分），自评得分11分。决策程序得4分；目标设置得3分；项目入库得4分。

8.项目执行（12分），自评得分11.5分。执行同向得4分；项目调整得4分；执行结果得3.5分。

9.目标实现（11分），自评得分10.5分。目标完成得4分；目标偏离得3.5分；实现效果得3分。

10.加分项：无

11.扣分项：无

根据自评得分90.5分。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分90.5分，确定档次为优。

（3）结论

2025年度建设镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。一是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

二是部门整体支出绩效目标实现程度：有10个项目未达到预期目标的100%；部门预算项目年终资金结余情况：有9个项目资金结余率大于0.1。

（三）改进建议。一是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，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，杜绝超支等现象的发生。

二是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，制定监督管理制度，将责任落实到具体人员，努力缩小部门整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标与预期目标偏离度。

三是坚持过好“紧日子”思想，继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

建设镇人民政府

2026年 月 22日