附件4

2025年度大幕乡财政所部门整体绩效自评表

单位名称：咸安区大幕乡财政所　　填报日期：2026.3.16

单位名称	咸安区大幕乡财政所				
基本支出总额	215.11			项目支出总额	132.92
单位目标	一、对各级涉农补助资金落实见规，对农民负担和农村政策实施监管，乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。二、服务好乡镇财源建设。三、农村财务管理、监督、依法代理村级财务，乡镇政府财务代理和财政项目资金管理。四、乡镇财政预决算编制、执行、预算调整和预算内外收支管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效指标	运行成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效基本型	<100%	96%
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	<=100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制 率		<=100%	100%
			“三公经 费”变动率	绩效基本型	<0%	-11%
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健 全性		匹配	匹配
		预算编制	预算编制科 学性	绩效基本型	标准编制	标准编制
			预算编制合 理性		合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分	充分
			预算调整率		0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	<=100%	53.00%
			结转结余率		0%	0%
			政府采购执 行率	绩效基本型	100%	0%
			非税收入预算完成率		100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合 理性		是	是
			绩效监控开 展率	绩效基本型	是	是
			绩效评价覆 盖率		是	是
			评价结果应 用率	绩效基本型	是	是
		资产管理	资产管理制度健全性		是	是
			资产管理规 范性	绩效基本型	是	是
		财务管理	财务管理制度健全性		是	是
			会计核算规 范性	绩效基本型	是	是
			资金使用合 规性		是	是
	履职效能	核心业务 产出1	代理村、组（社区）及及部门单位账务个数	绩效基本型	23	23
		核心业务 产出2	完成各项财务工作		100%	100%
		核心业务 产出3	账务处理、资金监管	绩效基本型	100%	100%
		核心业务 产出4	重建一栋办公楼		100%	目前主体工程已经完工，附属工程正在建设
	社会效应	经济效益	耕地地力保护补贴及稻谷补贴资金	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	强农惠农政策宣传及统计粮食补贴工作		100%	100%
		生态效益	实现可持续发展	绩效基本型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改 革成效		是	是
			行政管理体 制改革成效	绩效基本型	是	是
		人才支撑	业务学习与 培训完成率		100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	是	是
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人才储备	无
		科技支撑	信息化建设 情况		是	是
	满意度	代理村级和单位财务工作满意度	代理村级和单位财务工作满意度	绩效基本型	98%	98%
		联系部门 满意度	资金监管，项目资金核查，工作配合度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	老财政所危房重建项目计划不完善，资金缺口大，进度拖延				
改进措施及结果应用方案	完善项目实施流程，提高项目推进效率，制定详细预算执行计划，明确工作任务及资金使用安排，积极筹措资金。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。