

宁县人大常委会办公室

宁县人大办 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。

部门职能：宁县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“县人大常委会办公室”）是宁县人民代表大会常务委员会的办事机构，负责为县人大及其常委会依法行使职权提供服务保障。其职能涵盖组织人大代表开展各类活动、保障代表依法履职、为人大常委会会议及相关调研、监督等工作提供支持等。在事业发展规划方面，致力于不断提升人大代表工作水平，充分发挥人大代表在民主决策、民主管理、民主监督中的作用。

机构设置：县人大常委会机关“一室四工委”，共核定科级领导职数 10 名。宁县人民代表大会常务委员会（以下简称：宁县人大常委会）是宁县人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。

(二) 总体目标及工作任务。

总体目标是保障人大会议（人代会、常委会、主任会）顺利

召开，推动调研、评议、执法检查、专题询问等工作有序开展，同时保障单位日常运转以及代表履职能力提升培训有效落实，为全县民主法治建设和经济社会发展贡献人大力量。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 592 万元，其中：基本支出 510.3 万元，占总支出的 86.2%，主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为 95.69%。基本支出预算执行情况较好，人员经费执行率达 100%，保障了人员工资等刚性支出，公用经费执行率 76.19%，主要因部分非急需办公设备采购暂缓。项目支出 81.7 万元，占总支出的 13.8%，主要用于保障人大各项重点工作开展，预算执行率为 76.9%，其中一般性项目支出 59.9 万元，执行率 93.27%，重点项目支出 21.8 万元，执行率 51.89%，重点项目执行率偏低，是由于部分重点项目受客观因素影响，进度有所延迟。

（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，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，资金使用安全规范。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理指标。资金投入方面，结转结余变动率等指标表现良好，“三公”经费控制率为 80%，在 $\leq 100\%$ 的目标范围

内，项目支出预算执行率 50%，虽有提升空间，但整体符合预期。部门管理中，财务管理制度健全性、资金使用规范性，采购管理里的政府采购规范性，人员管理的在职人员控制率，重点工作管理制度健全性等指标，均达到或接近设定目标，保障了部门各项工作规范有序开展。得分 19 分。

（二）履职效果指标。基本支出预算执行率达 100%，确保了单位日常运转的资金需求。部门履职目标上，各项工作完成度、代表履职能力提升培训等均按要求完成，为人大工作开展和代表作用发挥提供了有力支撑。部门效果目标中，各委室工作完成情况良好，推动了人大各项职能工作落地，得分 46.26 分。

（三）能力建设指标。修订完善机关管理制度 16 项，完成人大办机关支部班子和机关党支部书记改选，进一步增强人大机关支部队伍建设和组织功能，督促落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度。得分 9.01 分。

（四）满意度指标。群众对人大工作的满意度为 98%，高于目标值，反映出群众对人大在履行职能、服务民生等方面工作的认可，得分 10 分。

（五）预算执行指标。全年预算执行率 92.57%，得分 9.25 分。

部门整体绩效自评得分 93.52 分。

四、存在的问题

(一) 预算执行方面。重点项目支出预算执行率较低，仅为 51.89%，一定程度上影响了重点工作的推进效率。

(二) 项目管理方面。部分重点项目因前期调研不够充分、外部环境变化等因素，导致项目进度滞后，预算执行不及预期。

(三) 资金使用效益方面。个别项目资金使用的精准性和效益性有待进一步提高，需更科学地规划资金使用方向。

五、改进措施

(一) 强化预算执行管理。加强对重点项目的跟踪调度，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时解决执行过程中出现的问题，提高重点项目预算执行率。

(二) 优化项目管理流程。在项目前期，深入开展调研论证，充分考虑各种影响因素，科学制定项目实施计划；在项目实施过程中，加强监督指导，及时协调解决项目推进中的困难，确保项目按计划推进。

(三) 提升资金使用效益。进一步细化资金使用方案，加强对资金使用的审核把关，确保资金精准投向关键领域和环节，最大限度发挥资金使用效益。

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、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.52 分，自评等级为“优”。下一步我单

位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县人大常委会办公室

2025年3月18日

办公室



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

宁县人民代表大会常务委员会办公室

宁县人民代表大会常务委员会办公室

	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
年度资金总额	5201882.61	6394743.64	5920011.44	92.57	9.25	
(一)基本支出	4982882.61	5332457.07	5103039.25	95.69	9.56	
1.人员经费	3818521.88	4368686.53	4368686.53	100	10	
2.公用经费	1164360.73	963770.54	734352.72	76.19	7.61	
(二)项目支出	219000	1062286.57	816972.19	76.9	7.69	
1.一般性项目	0	642106.57	598913.19	93.27	9.32	
2.重点项目	219000	420180	218059	51.89	5.18	

整体支出规模(元)

预期目标保障人大、常委会、主任会的召开；保障调研、评议、执法检查、专题询问工作的开展；保障单位日常运转及代表履职能力提升培训

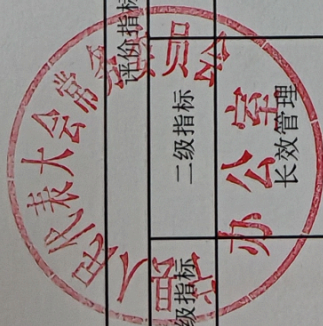
完成

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%	%	2	100.00%	2	

一级指标	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
	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
			“三公”经费控制率	<=100%	80	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率	<=100%	50	%	2	100.00%	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	财务管理	资金使用规范性	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
			政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2



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	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		各项工作完成度	完成	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
履职效果	部门履职目标	代表履职能力提升培训	>=1次	1	次	12.5	100.00%	12.5	
	部门效果目标	各委室工作完成	完成	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	群众对人大工作的知晓	知晓度是否增加	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	群众对人大工作的满意度	>=95%	98	%	10	103.16%	10	



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							
能力建设	办公室 长效管理	建立健全制度	制度完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		干部学习	学习成果	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		档案管理	档案归档完成情况	完成	100%-80%(含)		3.34	100	3.01
总分						100		93.52	

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。