

甘肃省宁县机关事务管理局

宁县机关事务管理局 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。主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。我单位内设 8 个股室：办公室、计划财务股、资产管理股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股、东城办公区管理股。实有事业编制 9 名，现有在职职工 35 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，事业干部 4 名；工勤人员 29 名。

(二) 总体目标及工作任务。通过开展宁县机关事务管理局整体支出绩效评价工作，细化经费管理、预算执行和监

督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，通过绩效评价在实施过程中的经验，发现实施过程中存在的问题，提出改进意见和建议，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。具体任务围绕服务保障开展：一是完成本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；二是完成集中管理办公区域的后勤服务保障等工作；三是保障办公区水、电、暖、电梯维保、消防维保工作，办公区设施设备维修维护工作。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 1953.1 万元，其中：基本支出 1676.22 万元，占总支出的 85.82%，主要用于人员工资、办公经费、水电暖、物业安保管理费、电梯消防维护费等。预算执行率为 94.25%。项目支出 276.88 万元，占总支出的 14.18%，主要用于办公区零星维修及工程维修费用。预算执行率为 47.39%，原因是因维修工作的不确定性、工程进度把控等因素影响。

（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。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。资金投入规范与效率，基本支出预算执行率达 100%，项目支出预算执行率 98%， “三公” 经

费控制率 100%，结转结余变动率 0%，政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。

（二）履职效果。在服务产出上，物业服务有效保障办公区环境整洁与会议服务，会议室管理、设施维护到位；安保工作落实 24 小时巡逻、隐患排查，交通秩序良好；集中办公区运行保障有力，办公大楼设施设备正常运转，为行政工作提供稳定环境，各项工作任务按规范完成，产出符合预期。社会影响层面，综合能力达 98%，通过优质后勤与安保服务，提升机关运转保障力，间接助力民生服务；服务对象满意度 98%，机关人员对办公环境、服务保障认可，体现工作成效。

（三）能力建设。建立工作管理长效机制，健全工作管理制度，规范档案管理，为持续服务奠定基础。

四、存在的问题

预算精准度待提升，项目支出预算执行率未达 100%，虽因维修工作的不确定性、工程进度把控等因素影响，但反映出预算编制时对项目实施细节、周期预判不足，精准度需加强。

五、改进措施

优化预算编制，深入调研项目需求，结合历史数据与工作规划，细化项目支出预算编制，引入动态调整机制，根据维修工程进度等灵活调整预算，提升预算精准度。

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 92.53 分，自评等级为“优”。后续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，为机关事务管理工作高质量发展赋能。

宁县机关事务管理局

2025 年 3 月 12 日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
宁县机关事务管理局									
部门(单位)名称	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			
整体支出规模(元)	年度资金总额	17238384.54	23627260.51	19531015.17	82.66	8.26			
	(一)基本支出	17238384.54	17784727.58	16762210.75	94.25	9.42			
	1.人员经费	3366216.15	3292430.73	3292430.73	100	10			
	2.公用经费	13872168.39	14492296.85	13469780.02	92.94	9.29			
	(二)项目支出	0	5842532.93	2768804.42	47.39	4.73			
	1.一般性项目	0	1046772.67	935740.43	89.39	8.93			
	2.重点项目	0	4795760.26	1833063.99	38.22	3.82			
预期目标	配合本县机关事业单位固定资产、办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责集中管理区域的物业和安保服务保障工作；保障办公区水、电、暖、电梯维保、消防维保工作；办公区设施设备维修维护工作；								
实际完成情况	完成								
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点资产管理	重点工作管理制度健全性	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	
	部门履职目标	工作任务完成情况	规范	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		重点项目落实情况	规范	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
能力建设	部门效果目标	工作完成情况	规范	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		综合能力	>=98%	98	%	12.5	100.00%	12.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
		长效管理	工作管理机制完善	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3
档案建设	档案建设	工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		档案规范管理	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.53	

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。

