

甘肃省宁县财政局

宁县财政局 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。

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施。

2.负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

3.负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；研究制定乡镇转移支付办法。

4.负责非税收入账户、收缴方式、退付退库管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；调度拨付财政资金；负责拟订和执行全县政府采购规章制度，按规定管理全县政府采购工作；负责全县公务用车编制管理工作。

6.贯彻执行国有资产管理法律、法规和政策，负责指导监督全县行政事业单位国有资产管理规章制度、县属国有金融资本管理有关制度执行。

7.贯彻执行基本建设财务制度；承担财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评价与审查；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

8.管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

9.贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理县级政府贷款业务；参与外贷项目评审，管理外贷资金并按照政府授权承担资金安全运行监管和偿还工作。

10.贯彻执行会计法规和制度，管理全县会计工作；监督和规范会计执业行为。

11.监督检查财税法规、政策执行情况；开展财政投资项目和财政资金管理使用情况监督检查；反映财政收支管理中的重大

问题。

12.承担财政绩效管理评价职能，组织开展财政资金绩效评价、绩效考核和公开工作。

13.依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划。

14.制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作。

15.负责贯彻执行金融工作法律法规和政策规定；拟订全县金融发展规划计划和政策措施；承担对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司，投资公司公司、地方资产管理公司，投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等地方金融组织的日常监管职能；防范和处置地方金融风险，整顿规范地方金融秩序，推动地方金融业健康发展。

16.履行县属金融机构(企业)相关管理职责；协调有关方面支持在宁金融机构发展；指导推进金融市场体系建设；负责与金融监管部门及其驻宁机构、在宁金融机构及其省、市分支机构的联系协调工作。

17.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

宁县财政局是全额拨款行政单位，是县政府实施宏观经济管

理的综合职能部门之一。宁县财政局内设 15 个股室（办公室、综合股、预算股、行政政法股、国库股、绩效评价股、乡财股、农业税政股、社会保障股、金融债务股、经济建设股、教科文股、政府采购监督管理股、监督评价股、地方金融股），下设 4 个事业单位（国库集中收付中心、财政投资评审中心、乡镇财政事务中心、金融服务中心），两个二级部门（财政综合事务中心、国有资产事务中心）。因机构改革，较上年下设事业单位减少 1 个（宁县税收监督检查局）。

宁县财政局机关行政编制 19 名，机关工勤 1 名，事业编制 36 名，较上年行政编制增加 1 名。实有在职人数 82 人，其中：行政人员 17 人，工勤人员 1 人，事业人员 64 人，遗属供养 13 人。

宁县财政综合事务中心事业编制 10 名，实有在职人数 10 人，较上年增加 1 人。

宁县国有资产事务中心事业编制 9 名，实有在职人数 11 人，较上年增加 2 人。

（二）总体目标及工作任务。

财政部门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和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，遵循“稳中求进、以进促稳、先立后破”和“积极的财政政策要适度加力、提质增效”总要求，坚决执行党中央、省市县委决策

部署和县人大决议，统筹高质量发展和高水平安全，坚定过紧日子理念，持续增强财政硬实力，兜牢兜实“三保”底线，有效防范财政金融风险，提升财政服务管理效能，积极为全县经济社会和财政事业高质量发展作出了应有贡献。完成全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；完成审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；完成县级预决算公开；完成全县化债、绩效管理、财会监督等工作；完成非税收入账户、收缴方式、退付退库管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 8486.03 万元，其中：基本支出 1468.64 万元，占总支出的 17.31%，主要用于人员工资、办公经费、委托业务费等支出。全年预算数 1475.47 万元，预算执行率为 99.53%，主要原因是委托第三方绩效评价和评审项目未完成，导致业务经费支付滞后。资金项目支出 7017.39 万元，占总支出的 82.69%，主要用于农村公益事业财政奖补资金、宁投公司注入资本金。全年预算数 8440.47 万元，预算执行率为 83.14%，主要原因是部分重点项目跨年度实施，导致资金支付滞后。

（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，做到账证一致、账表一致、账账一致。三公经费控制率均为 100%，资金使用规范。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完成了基本支出预算执行率 100%；“三公”经费控制率 100%；结转结余变动率无变动；财务管理制度健全；资金使用规范；重点工作管理制度健全；资产管理规范性。得分 19 分。

（二）履职效果。完成了完成财政总收入 3.73 亿元；按时完成预算绩效重点评价工作；财政网络系统维护工作；预决算公开率 100%；认真编制年度财政资金部门预算，牢固树立过紧政策；干部群众对财政各项工作满意度 $\geq 95\%$ ；抓好财源建设，服务县域经济发展大局，有维护社会稳定的作用。得分 66.89 分。

（三）能力建设。完成了各项制度完善工作，各项工作严格按照制度执行；组织财政干部培训，提升干部业务水平；严格按照档案管理制度管理好档案，档案管理规范。得分 9.01 分。

四、存在的问题

（一）预算执行不到位。项目预算执行率为 83.14%，尤其是农村综合改革项目进度缓慢，跨年度实施，导致资金支付滞后，预算执行不到位。

性和可实现性；定性指标多，缺乏清晰可衡量的指标值。

（三）人员意识与能力建设不足。单位预算绩效管理意识薄弱，对绩效管理的理解认识不到位，专业素养不足。

五、改进措施

（一）强化过程管理与监控。加强项目前期调研和规划，定期跟踪项目进度，及时按照工程完成进度支付资金，确保预算执行率达标。

（二）提升绩效目标质量。确保绩效目标与部门年度工作计划紧密衔接，细化、量化绩效指标，减少模糊表述，并加强前置论证和审核。

（三）加强培训与能力建设。定期开展针对性的预算绩效管理培训，提升相关人员专业素养。培育单位绩效文化，强化“花钱必问效、无效必问责”的意识。

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 94.90 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。

附件：宁县财政局 2024 年整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

宁皇财政局

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	15848911.4	99159205.77	84860322.92	85.57	8.55					
(一)基本支出	13149211.4	14754739.64	14686422.86	99.53	9.95					
1.人员经费	11956686.13	13944214.36	13944214.36	100	10	无				
2.公用经费	1153525.27	810525.28	742208.5	91.57	9.15	无				
(二)项目支出	2699700	84404466.13	70173900.06	83.14	8.31					
1.一般性项目	0	28399982.24	28349767.54	99.82	9.98	无				
2.重点项目	2699700	5600483.89	41824132.52	74.67	7.46	部分重点项目跨年度实施				
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:抓收入育财源,持续提升财政保障水平;目标2:严格管理支出,全力保障重点领域民生建设;目标3:深化财政改革,全力激发区域发展动力;目标4:抓好风险防范,有效防范化解债务风险;目标5:建强队伍,激发干部工作热情。										
按照年初预算,完成人员支出、部分重点项目跨年度实施。										
一级指标	二级指标	评价标准		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
		三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	%	2	100.00%	2	无
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	%	2	100.00%	2	无
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	%	2	100.00%	2	无
		结转结余变动率	<=0%	0	%	%	2	100%	2	无
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		%	2	100	1.8	无
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		%	2	100	1.8	无
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		%	2	100	1.8	无
	人力资源管理	在编人员控制率	<=100%	100	%	%	2	100.00%	2	无
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		%	2	100	1.8	无
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		%	2	100	1.8	无
履职效果	部门履职目标	完成财政总收入	>=3.73亿元	3.73	亿元	亿元	8.33	100.00%	8.33	无
		按时完成预算绩效重点评价工作	<=12万元	12	万元	万元	8.33	100.00%	8.33	无
		财政网络系统维护	<=30万元	30	万元	万元	8.33	100.00%	8.33	无
	预决算公开率	=100%	100	%	%	8.33	100.00%	8.33	无	
	部门效果目标	认真编制年度财政预算,牢固树立过紧	完成	100%-80%(含)		%	8.33	100	7.5	无
能力建设	社会影响	抓好财源建设,服务县域经济发展大局,有维护社会稳定的作用。	较大	100%-80%(含)		%	8.35	100	7.51	还需进一步提升财源建设,推动县域经济好转。
	服务对象满意度	干部群众对财政各项工作满意度	>=95%	95	%	%	10	100.00%	10	无
	长效管理	完善各项制度,严格按照制度执行。	落实	100%-80%(含)		%	3.33	100	3	无
	人力资源建设	组织财政干部培训,提升干部业务水平。	提升	100%-80%(含)		%	3.33	100	3	无
档案管理	严格按照档案管理制度管理好档案,档案管理规范。	规范	100%-80%(含)		%	3.34	100	3.01	无	
总分										
100										
94.9										

