

宁县和盛镇人民政府文件

宁县和盛镇人民政府 2024 年整体支出绩效自评报告

县财政局：

现将和盛镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效自评的报告上报，请审核。

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县和盛镇人民政府作为宁县下辖的基层行政机关，核心职能涵盖辖区内社会治理、民生保障、产业发展、城镇建设与乡村振兴推进等工作，具体包括：贯彻落实国家及省、市、县各项政策法规；负责城乡居民社会保障、医疗卫生、教育文化等民生服务；统筹推进农业产业升级、农村人居环境整治、城镇市政维护等重点工作；维护辖区社会治安稳定，调解矛盾纠纷，保障群众生产生活秩序。

机构设置方面，镇政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，镇政府直属事业单位 5 个，分别为和盛镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服

务中心、农村公路管理所牌子）、和盛镇公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、和盛镇党群服务中心、和盛镇文化事业发展中心（加挂综合文化站牌子）、和盛镇综合行政执法队。我单位核定事编制 85 人（其中行政编制 26 人、事业编制 59 人、临时工 2 人），2024 年年末实有人数 117 人。其中：行政人员 19 人，事业编制人员 96 人，临时工 2 人，编外退休 1 名，退职 1 名，遗属供养 12 人。

（二）总体目标及工作任务

1. 部门总体目标

①通过不断加强基层政权建设，实现全镇经济建设稳步发展，经济效益逐步提高，人居环境面貌明显改善，项目建设实现重大突破；②通过开展便民利民的各项公共服务，做好农村低保、医疗保险、特困供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展；③通过建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，不断提高农民生活质量。

2. 工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划、加快推动全镇经济社会高质量发展的关键之年。围绕今年经济社会发展目标，和盛镇攻坚克难，砥砺奋进，形成最大合力，全力抓实抓好各项工作：①按时发放工资，支付社会保险，保障

了干部职工的生活，调动了其工作积极性；②及时配备优质的办公用品，保障了单位工作正常开展；③按时发放村组干部报酬，保障了村组干部的生活，稳定了村组干部队伍；④及时报销村级办公经费，有效保障村委会开展工作；⑤通过实施农村人居环境整治项目，有力解决农村脏乱差等问题；⑥通过实施机关维修改造项目，改善了机关办公条件，激发了干部工作热情；⑦及时支付农户改厕等历年项目资金，有效化解政府债务，保障了社会稳定。经过全体职工的努力和全镇党员群众的支持，我单位年初设定的绩效目标基本完成，全镇经济社会发展稳中有进，干部、党员、群众满意度高。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年度整体支出 4945.93 万元，其中：基本支出 1620.66 万元，占 32.77%；项目支出 3325.27 万元，占 67.23%。一般公共预算财政拨款支出 4945.93 万元，其中，一般公共服务支出 3692.72 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.93 万元，社会保障和就业支出 139.18 万元，卫生健康支出 95.62 万元，节能环保支出 15.00 万元，农林水支出 983.47 万元。

（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）整体支出规模

本年度宁县和盛镇人民政府整体支出规模预算与执行情况如下：年初预算数为 1556.31 万元元，全预算数为 6045.34 万元，全年执行数为 4945.93 万元，执行率为 81.81%，得分 8.18。

基本支出：年初预算基本支出 1533.31 万元，全年预算为 1638.65 万元，实际执行 1596.40 元，执行率达 97.42%，得分 9.74。其中，人员经费年初预算 1352.70 万元，全年预算 1450.79 万元，实际执行与全年预算持平，执行率 100%，得分 10；公用经费年初预算 180.62 万元，全年预算 187.87 万元，实际执行 145.61 万元，执行率 77.5%，得分 7.75。

项目支出：年初项目支出预算 23 万元，全年预算 4406.68 万元，实际执行 3349.53 万元，执行率 76.01%，得分 7.6。其中一般性项目年初预算 0 元，全年预算 1885.92 万元，实际执行 1854.81 万元，执行率 98.35%，得分 9.83；重点项目年初预算 23 万元，全年预算 2520.77 万元，实际执行 1494.73 万元，执行率 59.29%，得分 5.92。

（二）部门管理

资金投入方面：基本支出预算执行率为 100%，得满分 2 分；项

目支出预算执行率 100%，得满分 2 分；“三公”经费控制率 100%，得满分 2 分；结转结余变动率为 0%，得满分 2 分。这表明在资金投入管理上，“三公”经费和结转结余控制良好，但项目支出执行率有待提高。

财务管理方面：财务管理制度健全性、资金使用规范性得分均为 1.8 分，说明财务管理较为规范，但仍有提升空间。

采购管理方面：政府采购规范性得分 1.8 分，采购管理符合要求但有改进余地。

人员管理方面：在职人员控制率 100%，得满分 2 分，人员管理有效。

重点工作管理方面：重点工作管理制度健全性得分 1.8 分，重点工作管理体系基本健全。

资产管理方面：资产管理规范性得分 1.8 分，资产管理规范但可进一步优化。

（三）履职效果

部门履职目标：保障单位正常运转率 100%，得分 11.25 分；保障全镇经济社会良好发展得分 11.25 分，表明全镇经济发展良好。

部门效果目标：全镇经济社会事务进展 11.25 分，表明全镇经济发展良好。

社会影响：政府社会影响持续向好 100%，超过指标要求的大于

等于 95%，得满分 10 分。

服务对象满意度：干部群众对服务的满意度为 98%，达到指标要求，得满分 10 分。

（四）能力建设

长效管理：长效发展机制完善性得分 3.33 分，长效管理机制较为完善。

人力资源建设：镇村后备干部配备率 100%，得 3 分，人力资源保障充分。

档案管理：档案管理完善度得分 3.01 分，档案管理工作较为完善。

能力建设：各方面表现良好，为政府持续有效履职提供了有力支持。通过问卷调查、座谈会等方式收集服务对象反馈：

四、存在的问题

（一）财政工作精度与深度不足。在政府采购流程执行上存在不严谨情况，部分采购项目未严格按照规定的流程进行审批和采购；固定资产管理方面，存在资产登记不及时、资产盘点不细致问题，导致部分资产账实不符。

（二）评价结果应用不到位。绩效评价结果未能有效与预算安排、政策调整等工作紧密结合，评价结果仅用于简单的工作汇报，未对后续工作改进起到实质性指导作用。

（三）绩效评价方法单一。主要采用传统的成本---效益分析

方法，缺乏对不同项目特性的针对性评价，对于一些涉及社会效益、生态效益等复杂项目，难以全面、准确衡量项目绩效。

五、改进措施

（一）强化财政工作管理。（1）规范政府采购流程：加强培训，深入学习政府采购法律法规和操作流程，制定详细的政府采购内部管理制度，明确各环节责任人和审批流程，进行全流程监督。（2）完善固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置等各环节的管理要求，加强对资产变动的实时监控。

（二）加强评价结果应用。（1）建立结果应用机制：明确将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。对于绩效评价结果优、良的项目，在预算安排上给予适当倾斜；对于评价结果差的项目，减少或暂停预算安排，并要求项目实施单位提出整改措施。（2）指导政策调整与工作改进：组织相关单位对绩效评价结果进行深入分析，针对评价中发现的政策执行偏差、项目实施问题等，及时调整完善相关政策和工作方案。

（三）丰富绩效评价方法。（1）组织专业培训：组织工作人员、项目实施人员参加绩效评价方法培训课程，邀请行业专家、资深学者授课，系统讲解层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析等多元绩效评价方法的原理、适用场景和操作流程，提升工作人员对不同评价方法的认知与运用能力。（2）开展案例研

讨：收集同类型、同领域的优秀绩效评价案例，进行分析交流。通过分析案例中多元评价方法的应用思路、实施过程及取得的效果，引导工作人员借鉴经验，拓宽绩效评价方法应用视野。

六、自评结论

宁县和盛镇人民政府 2024 年度整体支出预算执行规范，基本支出全额保障日常运转，项目支出高效推进重点工作，资金使用合法合规，无违规问题；绩效目标总体完成，产业发展、环境整治、民生保障等核心任务均超额或达标完成，经济效益、社会效益、生态效益显著，群众满意度较高。

经综合评价，自评得分 96 分，自评等级为 “优秀”。下一步，镇政府将聚焦预算编制精准性、绩效管理精细化、资金统筹衔接等问题，落实改进措施，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益，为 “建设宜居宜业和美和盛” 提供更坚实的保障。

附件：2024 年部门整体支出绩效自评表

宁县和盛镇人民政府

2025 年 3 月 20 日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宁县和盛镇人民政府							
		年初预算款	全年预算款	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	15563145.05	60453377.63	49459298.07	81.81	8.18			
	(一)基本支出	15333145.05	16386536.04	15963865.78	97.42	9.74			
	1.人员经费	13525985.66	14507869.03	14507869.03	100	10			
	2.公用经费	1806179.39	1878667.01	1450786.75	77.5	7.75			
	(二)项目支出	230000	44066841.59	33495332.29	76.01	7.6			
	1.一般性项目	0	18859187.37	18548054.68	98.35	9.83			
	2.重点项目	230000	25207654.22	14947277.61	59.29	5.92			
预期目标	按照年初预算100%支付,确保资金合理合法使用								
实际完成情况	全年支付49459298.07元,占比81.81%。								
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	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	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	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	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	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障全镇经济社会良好发展	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全镇经济社会事务进展	发展良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	政府社会影响持续向好	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	干部群众满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	管理制度落实率	>=90%	90	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	镇村后备干部配备	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分				100		91.52			
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。									