

宁县良平镇人民政府

宁县良平镇人民政府 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

宁县良平镇人民政府作为基层行政机关，主要承担本镇行政区域内的各项行政管理职责，涵盖经济发展规划落实、社会公共服务提供、民生保障推进、社会治安维护、城乡建设协调等工作，致力于保障全镇经济社会稳定有序发展，提升辖区群众生活质量与幸福感。机构设置围绕核心职能展开，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、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子），各部门分工明确、协同配合，共同确保各项工作高效推进。

(二) 总体目标及工作任务

总体目标：严格按照 2024 年初预算计划，实现资金 100% 规范支付，确保财政资金合理合法使用，充分发挥资金效益，保障镇政府各项职能正常履行，推动全镇经济社会良好发展，维护政府良好社会形象，提升服务对象满意度。

工作任务：一是保障人员经费足额及时发放，稳定干部职工队伍；二是合理安排公用经费，维持单位日常办公、会议、调研等正常运转需求；三是有序推进一般性项目与重点项目建设，如基础设施完善、民生工程实施等，完成年度各项既定工作任务；四是健全完善财务管理、重点工作管理、资产管理等相关制度，提升部门管理规范化水平。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。

2024 年全年支出 1549.65 万元，其中：

基本支出：1005.91 万元，占总支出的 64.91%，主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等公用经费。全年基本支出预算数为 1053.65 万元，预算执行率达 95.46%。未达到 100%主要原因是公用经费执行率较低，进一步树立过紧日子思想，减少经费支出，实际支出少于预算。

项目支出：543.75 万元，占总支出的 35.09%，主要用于一般性项目（如小型办公设施更新、政策宣传活动等）和重点项目（如乡村道路修缮、人居环境整治、民生服务设施建设等）推进。全年项目支出预算数为 866.20 万元，预算执行率为 62.77%。未达预期主要原因：一方面，一般性项目受部分工作任务调整、合作方进度延迟等影响，执行率仅 45.04%；另一方面，重点项目受天气条件、施工协调难度等客观因素制约，部分项目未能按计

划完成全部支出，执行率为 64.12%。

此外，2024 年部门年度资金总额年初预算数为 962.40 万元，全年预算数增至 1919.84 万元，全年执行数 1549.65 万元，整体支出执行率为 80.71%，未达 100% 主要受项目支出及公用经费执行进度影响。

（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，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出规模，2024 年“三公”经费控制率达 100%，未出现超预算支出情况；同时，有效管控结转结余资金，结转结余变动率为 0%，提升资金使用效率。

三、绩效目标完成情况

（一）成本指标。

2024 年各项支出严格按照预算成本控制要求执行，人员经费全年预算数 898.92 万元，实际支出 898.92 万元，执行率 100%，成本控制精准；公用经费、项目支出虽未完全按预算执行，但均因合理调整工作安排、优化资源配置导致，未出现不必要的成本浪费，整体成本控制效果良好，综合得分“91.08”，绩效评价效果为“优秀”。

（二）产出指标。

部门管理产出：一是资金投入管理成效显著，项目支出预算执行率、基本支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率均达到预期指标；二是财务管理、采购管理、重点工作管理、资产管理等工作规范有序，相关制度健全，在职人员控制率达100%，未出现超编情况；三是建立财务管理长效机制，坚持德才兼备的干部选用标准，档案管理规范，部门管理整体产出符合预期。

履职任务产出：成功保障单位正常运转，全年各项日常办公、政务服务等工作顺利开展；有效推进全镇经济社会发展相关工作，完成基础设施建设、民生保障、乡村治理等年度主要任务，履职任务产出达标。

（三）效益指标。

经济效益：通过合理安排项目支出，推进乡村道路等基础设施建设，改善辖区生产生活条件，为当地产业发展提供支撑，间接促进经济增长，产生积极经济效益。

社会效益：切实履行民生保障职责，落实各项惠民政策，提升公共服务水平，有效维护社会治安稳定，增强群众获得感、安全感、幸福感，政府社会影响持续良好，社会效益显著。

可持续效益：健全的部门管理制度、长效的财务管理机制以及规范的人力资源和档案管理，为镇政府长期稳定履行职能、持续推进全镇发展奠定坚实基础，具备良好可持续效益，全年执行

率为 1549.65 万元，预算执行率 80.71%。

（四）满意度指标。

2024 年工作人员满意度达 98%，达到预期目标，反映出干部职工对单位工作环境、管理制度、薪酬福利等方面较为认可；同时，通过优质政务服务、民生项目实施，群众对政府工作的满意度也保持在较高水平，服务对象整体满意度良好。

四、存在的问题

（一）预算执行精准度有待提升

公用经费执行率（69.14%）、项目支出执行率（62.77%）尤其是一般性项目执行率（45.04%）较低，预算编制与实际工作需求衔接不够紧密，部分项目预算测算不够精准，导致实际执行与预算存在偏差。

（二）项目推进管理存在不足

重点项目受客观因素影响，一般性项目受任务调整、合作方进度延迟等因素制约，项目推进进度未能完全按计划进行，影响项目支出执行效率，未能及时充分发挥项目资金效益。

（三）制度执行细节需进一步加强

虽然制定了健全的财务管理制度、重点工作管理制度等，但在部分制度的具体执行过程中，存在流程落实不够细致、监督检查不够到位的情况，制度执行的刚性有待进一步强化。

五、改进措施

（一）提高预算编制科学性与精准性

加强预算编制前期调研，充分结合年度工作任务、历史支出数据、实际工作需求等因素，细化预算编制内容，提升预算测算的准确性，减少预算与实际执行的偏差。

建立预算动态调整机制，根据工作开展过程中的实际变化，及时合理调整预算，确保预算更好地适应工作需求，提高预算执行率。

（二）强化项目全流程管理

项目前期做好充分准备工作，全面评估项目实施过程中可能面临的天气、协调难度等风险，制定应对预案；选择信誉良好、实力较强的合作方，确保项目按计划推进。

加强项目实施过程中的监督管理，建立项目进度跟踪机制，定期检查项目进展情况，及时发现并解决项目推进中的问题，保障项目按时完成，提高项目支出执行效率。

（三）严格制度执行与监督检查

加强制度宣传培训，提升干部职工对各项制度的理解和执行意识，确保制度要求深入人心。

建立健全制度执行监督检查机制，定期对制度执行情况进行检查，对发现的问题及时整改，强化制度执行的刚性，确保各项工作严格按照制度规范开展。

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 91.08 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。





宁县良平镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表

(2024年度)							
部门(单位)名		宁县良平镇人民政府					
		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	9623987.41	19198448.57	15496542.28	80.71	8.07	
	(一)基本支出	9623987.41	10536475.13	10059078.14	95.46	9.54	
	1.人员经费	8358755.81	8989194.98	8989194.98	100	10	
	2.公用经费	1265231.6	1547280.15	1069883.16	69.14	6.91	
	(二)项目支出	0	8661973.44	5437464.14	62.77	6.27	
	1.一般性项目	0	611771.05	275555.59	45.04	4.5	
	2.重点项目	0	8050202.39	5161908.55	64.12	6.41	
预期目标	1.加强社会管理,村民上访明显减少;2.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,确保群众生活美满幸福。						
实际完成情况	2024年整体执行率80.71%,基本支出执行率95.46%,项目支出执行率62.77%,2024年全年执行数15496542.28元						

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	
		基本支出预算执行率	=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	
	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	
	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	保障全镇经济社会良好发展	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
		保障单位正常运转	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	完成各项任务	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
		部门制度规范性	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	政府社会影响持续良好	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立财务管理长效机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	坚持选用德才兼备的干部	良平	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		91.08	

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。