宁县人民政府办公室
2025年度整体支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理相关工作要求，我单位严格对照2025年度部门整体绩效目标与预算执行数据，全面开展整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县人民政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的综合办事机构，主要承担县政府公文处理、会议组织、督查调研、信访办理、机要保密、政务服务、应急保障、政务网络运行管理等核心职能。单位内设秘书室、督查调研室、文档机要室、行政管理室、外事办公室、行政审批室、数据资源室、县政府总值班室等职能股室，人员配置齐全，机构运转规范，全面保障县政府各项工作高效有序推进。

（二）总体目标及工作任务

总体目标：保障单位正常运转，高效履行政府办公职能，提升政务服务质量，推进政府治理能力现代化，保障机要通信、政务网络安全稳定运行，做好群众咨询、投诉、求助、举报受理回复工作，服务全县经济社会高质量发展。

重点工作任务：完成督查调研、调查研究任务；保障会务、机要文件收发、应急响应工作；维护政务内外网及平台运行；做好群众服务与满意度提升；开展党建、保密、应急等宣传培训；规范预算执行与资金管理。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2025年我单位全年支出12784463.54元，预算执行率99.3%。

基本支出：全年执行数9648142.85元，预算执行率99.08%。其中人员经费8119669.38元，执行率100%，主要用于在职人员工资福利、社保缴费等；公用经费1528473.47元，执行率94.5%，主要用于办公耗材、水电物业、差旅、会务等日常运转支出。

项目支出:全年执行数3136320.69元,预算执行率100%,全部为重点项目支出，主要用于政务运维、机要通信、应急保障、政务服务提升等专项工作，资金按规定足额拨付使用。预算执行率小幅未达100%，主要为公用经费按实际需求节约使用，依规结转，无违规滞留、挤占、挪用情况。

（二）资金管理情况

我单位严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，健全内部财务管理制度，规范资金审批、拨付、核算流程。全年无挤占、截留、挪用、超标准支出等违规问题，会计核算真实准确，做到账证一致、账表一致、账账一致，资金使用安全、规范、高效。

三、绩效目标完成情况

（一）项目 1：九龙小区房产过户资金项目，宁财预[2024]353 号，下达资金 11.202871 万元，支付 11.202871 万元，预算执行率 100%，自评得分 77.99 分，自评等级为“中”。

1. 成本指标：严格控制经济成本 11.202871 万元，完成率 404.55%，得分 0 分。

2. 产出指标：闲置固定资产处置收益 62 万元、利用率 100%、处置时间 2 年，全部完成年度目标，得分 40 分。

3. 效益指标：群众获得感、人居环境、固定资产利用率均有效提升，得分 17.99 分。

4. 满意度指标：服务对象满意度 95%，完成年度目标，得分 10 分。

（二）项目 2：政府办 2023 年机要、应急保障费用项目，宁财发[2023]1 号，下达资金 0.211381 万元，支付 0.211381 万元，预算执行率 100%，自评得分 77.56 分，自评等级为“中”。

1. 成本指标：成本控制数 0.211381 万元，完成率 6355.41%，得分 0 分。

2. 产出指标：完成培训、设备购置与维护，设备验收、运行、响应均达标，得分 36.56 分。

3. 效益指标：机要通信与政府治理能力稳步提升，得分 18 分。

4. 满意度指标：机要工作人员满意度 95%，完成年度目标，得分 10 分。

（三）项目 3：2023 年度县直部门工作实绩考核奖项目，

宁财预[2024]258号，下达资金0.571509万元，支付0.571509万元，预算执行率100%，自评得分78.86分，自评等级为“中”。

1.成本指标：考核奖控制在0.571509万元，完成率14.29%，得分2.86分。

2.产出指标：足额发放奖金，单位工作质量持续提高，得分38分。

3.效益指标：社会服务质量稳步提升，得分18分。

4.满意度指标：单位满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（四）项目4：2025年驻村帮扶工作队队员补助资金项目，甘财振兴[2025]1号，下达资金3万元，支付3万元，预算执行率100%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标：补助金额30000元，完成率100%，得分20分。

2.产出指标:保障3人补助,发放合规、及时,得分38.67分。

3.效益指标：提升乡村振兴质量、激发队员积极性，得分18分。

4.满意度指标：驻村工作队员满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（五）项目5：12345热线和政务中心电子政务平台系统运维资金项目，宁财发[2025]6号，下达资金92.734587万元，支付92.734587万元，预算执行率100%，自评得分

84.91分，自评等级为“良”。

1.成本指标:成本控制92.734587万元,完成率135.94%,得分7.03分。

2.产出指标：软硬件维护、系统运行、故障处置、诉求办理均达标，得分47.88分。

3.效益指标:保障平台运行、提升政策知晓与治理能力，得分10分。

4.满意度指标：服务群众满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（六）项目6：50万元以下服务类拖欠企业账款(6.30台账)项目，宁财预[2025]379号，下达资金50.3297万元，支付50.3297万元，预算执行率100%，自评得分96分，自评等级为“优”。

1.成本指标：清欠金额503297元，完成率100%，得分20分。

2.产出指标：清欠4家企业，政府服务质量提升，得分38分。

3.效益指标:促进经济发展、提升政府公信力，得分18分。

4.满意度指标：服务企业满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（七）项目7：宁县党政机关统办楼设计费项目，宁财预[2025]283号，下达资金9.36万元，支付9.36万元，预算执行率100%，自评得分96分，自评等级为“优”。

1.成本指标：设计费93600元，完成率100%，得分20分。

2.产出指标：保障1项工程，设计质量达标，得分38分。

3.效益指标：加快统办楼决算进度，得分18分。

4.满意度指标：服务对象满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（八）项目8：政府拖欠企业账款(6.30台账内)项目，甘财债管[2025]12号，下达资金14万元，支付14万元，预算执行率100%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标：支付金额控制14万元内，完成率100%，得分20分。

2.产出指标：支付1家企业账款，支付准确、及时，得分38.67分。

3.效益指标：提升企业服务水平、政府公信力，得分18分。

4.满意度指标：企业满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（九）项目9：春节慰问经费项目，宁财预[2025]80号，下达资金1万元，支付1万元，预算执行率100%，自评得分96分，自评等级为“优”。

1.成本指标：慰问总金额1万元，完成率100%，得分20分。

2.产出指标：慰问1家单位，职工生活质量提高，得分

38分。

3.效益指标：促进经济发展、激发职工积极性，得分18分。

4.满意度指标：慰问单位职工满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十）项目10：机要应急保障补助资金项目，宁财发[2024]5号，下达资金5.339321万元，支付5.339321万元，预算执行率100%，自评得分77.56分，自评等级为“中”。

1.成本指标：成本控制5.339321万元，完成率171.73%，得分0分。

2.产出指标：设备维护、培训、购置均达标，通信质量与响应及时，得分36.56分。

3.效益指标：提升机要工作质量与治理能力，得分18分。

4.满意度指标：机要工作人员满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十一）项目11：机要应急保障资金项目，宁财发[2025]6号，下达资金19.25万元，支付19.25万元，预算执行率100%，自评得分97.56分，自评等级为“优”。

1.成本指标：成本控制19.25万元内，完成率100%，得分20分。

2.产出指标：培训、设备购置维护、验收运行、响应时间均达标，得分36.56分。

3.效益指标：提升机要通信质量与治理能力，得分18

分。

4.满意度指标：机要工作人员满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十二）项目12：政府办县政府网站、政务新媒体监测运维资金项目，宁财预[2024]396号，下达资金43万元，支付43万元，预算执行率100%，自评得分85分，自评等级为“良”。

1.成本指标：机房及等保费用43万元，降低群众办事成本，得分9分。

2.产出指标：等保费用合规，新媒体运行质量提高，得分38分。

3.效益指标：提升网上办事率、保障机房安全，得分18分。

4.满意度指标：机房使用人员满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十三）项目13：《(康熙)[宁州志]点校本》编写出版经费，宁财预[2024]247号，下达资金4.56万元，支付4.56万元，预算执行率100%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标：经济成本4.56万元，得分20分。

2.产出指标：印刷数量、验收合格率达标达到时效要求，得分38.67分。

3.效益指标：存史资政育人效果显著，可持续影响力持续提升，得分18分。

4.满意度指标：群众满意度95%，完成年度目标，得分

10分。

（十四）项目14:《宁县年鉴(2025)》编写出版经费，甘财预[2024]69号，下达资金10.586772万元，支付10.584772万元，预算执行率99.98%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标：经济成本控制在10.586772万元以内，得分20分。

2.产出指标：印刷数量、验收合格率达标达到时效要求，得分38.67分。

3.效益指标：存史资政育人效果显著，可持续影响力持续提升，得分18分。

4.满意度指标：群众满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十五）项目15:《宁县年鉴(2024)》编写出版经费，宁地志财发[2022]4号，下达资金12万元，上年结转资金0.072146万元，合计12.072146万元，支付12.072146万元，预算执行率100%，自评得分98分，自评等级为“优”。

1.成本指标：经济成本控制在12.072146万元以内，得分20分。

2.产出指标：印刷数量、验收合格率达标，得分40分。

3.效益指标：最大发挥社会效益，得分18分。

4.满意度指标：群众满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（十六）项目16:(康熙)宁州志(点校本)编写出版经费，

甘财预[2023]90号，下达资金8万元，为上年结转资金，实际支付资金8万元，预算执行率100%，自评得分98分，自评等级为“优”。

1.成本指标：经济成本控制在8万元以内，得分20分。

2.产出指标：印刷数量、质量均达标，得分38分。

3.效益指标：发挥了最大社会效益，得分20分。

4.满意度指标：群众满意度95%，完成年度目标，得分10分。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行：预算执行率、结转结余、“三公”经费、预算调整等指标均控制在目标范围内，管理规范，得分0.83分。

2.基本运行：资金使用合规、内控有效、采购规范、资产利用充分、人员管控合理、绩效管理提升，基本运行保障到位，得分7.47分。

3.重点履职：完成督查调研≥65次、调查研究≥180次；信访回复率100%、会务保障失误率<2%、政务网络畅通率≥98%；机要收发、应急响应率100%；公用经费、项目经费按规执行，重点履职全面完成，得分25.91分。

4.部门综合：有效推动全县经济发展提升，群众政策知晓率≥98%，泄密事件发生率降低，无纸化办公推进有力，接访群众、服务部门满意度均≥97%，综合效益良好，得分28.5分。

5.可持续发展能力：党建工作开展良好，完成档案、保

密、应急等培训≥8次、宣传≥8次，制度完善，改革创新试点推进有序，可持续发展能力稳步提升，得分18.8分。

四、存在的问题

（一）公用经费预算执行率未达100%，预算编制与实际支出需求匹配度仍有优化空间，部分公用经费存在节约结转。

（二）项目支出年初预算数与全年执行数差异较大，预算测算精准度有待提升。

（三）预算绩效管理精细化水平不足，绩效监控与结果应用深度不够。

五、改进措施

（一）提升预算编制精准性，结合历年支出数据与年度工作任务，科学测算人员、公用、项目经费，提高预算与执行匹配度。

（二）强化预算执行动态监控，定期分析支出进度，加快资金支付效率，合理控制结转结余。

（三）深化预算绩效管理，完善绩效目标、监控、评价、应用全流程管理，将绩效结果与预算安排挂钩，提升资金使用效益。

（四）加强财务人员业务培训，提升政策理解与实操能力，持续规范资金管理与内控执行。

六、自评结论

2025年度，宁县人民政府办公室整体支出预算执行规范，资金使用安全高效，绩效目标总体圆满完成，有效保障单位正常运转与核心职能履行，在政务服务、群众保障、全

县治理等方面发挥重要作用。本次自评总得分为93.02分，自评等级为优。

下一步，我单位将以此次绩效自评为契机，紧盯问题整改，优化预算管理，强化绩效导向，不断提升财政资金使用效益与政务服务水平。

宁县人民政府办公室

2026年4月11日

附件3：

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	宁县人民政府办公室					
		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
整体支出规模(元)	年度资金总额	8737189.58	12873295.47	12784463.54	99.3	9.93	
	(一)基本支出	7862536.58	9736974.78	9648142.85	99.08	9.90	
	1.人员经费	6245231.18	8119669.38	8119669.38	100	10.00	
	2.公用经费	1617305.4	1617305.4	1528473.47	94.5	9.45	
	(二)项目支出	874653	3136320.69	3136320.69	100	10.00	
	1.一般性项目				100	10.00	
	2.重点项目	874653	3136320.69	3136320.69	100	10.00	
预期目标	目标1：按照部门职能要求，按时完成部门本职工作； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：及时回复群众对行政职责、政策规定、办事流程和其他公共服务信息的咨询； 目标4：收集整理群众对行政管理、社会管理、公共服务方面的投诉以及意见建议； 目标5：整理群众对行政职权范围内非紧急类管理、服务方面提出的求助； 目标6：接听群众对公民、法人和其他组织危害群众生命财产安全、危害公共财产安全、影响社会发展的违法违规行为举报； 目标7：保障政府机要文件传输及应急通信工作顺利进行； 目标8：提高机要工作效率，提升政府治理能力； 目标9：保障政务外网、政务内网及政务平台正常运行； 目标10：提高政务服务质量，提高政府治理能力现代化。						
实际完成情况	全年人员经费、公用经费、项目经费均按进度及时支出，保障了单位正常运转，推进了各项工作有序开展，全年完成情况良好。						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=97%	97	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=3%	3	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=97%	97	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	开展督查调研次数	>=65次	65	次	3.33	100.00%	3.33	
		开展调研研究次数	>=180次	180	次	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	信访问题回复率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		会务保障失误率	<2%	2	%	3.33	100.00%	3.33	
		政务网络畅通率	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	机要文件正常收发率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		应急时间响应率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	全年公用经费支出金额	<=135万元	152.84	万元	3.33	86.79	2.89	
		全年项目经费支出金额	<=87.4653万元	313.63	万元	3.36	0%	0	
部门综合指标	经济效益	推动全县经济发展情况	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	群众对政府新的政策知晓率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
		降低全县泄密事件发生率	降低	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	无纸化变功率	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	接访群众满意度	>=97%	97	%	5	100.00%	5	
		服务相关部门满意度	>=97%	97	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	宣传培训	开展档案、国家安全、保密、应急培训次数	>=8次	8	次	4	100.00%	4	
		开展档案、国家安全、保密、应急宣传次数	>=8次	8	次	4	100.00%	4	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分								93.02	