

宁县米桥镇人民政府

宁县米桥镇人民政府 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

1. 主要职责职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。办理县委、县政府交办的其他事项。

2. 人员情况：宁县米桥镇人民政府为财政全额拨款的行政单位。现有行政编制 20 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 39 名，年末实有在职人员共 69 名，其中：主任科员 5 名，副主任科员 10 名，科员 4 名；机关工勤 1 名，管理八级 7 名，八级职员 7 人管理九级 31 人，事业工人 4 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发

展规划和部门年度工作计划为总要求，完成全年总体目标和工作任务。预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 15141750.29 元，其中：基本支出 9168239.06 元，占总支出的 60.55%，主要用于人员工资、办公经费等。基本支出年初预算数 9204677.24 元，全年预算数 9398203.36 元，预算执行率 97.55%。项目支出 5973511.23 元，占总支出的 39.45%，主要用于一般性项目和重点项目等方面。项目支出年初预算数 700000 元，全年预算数 10641646.89 元，预算执行率 56.13%，未达到 100%，可能受项目推进进度、外部环境变化等因素影响。

（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，做到账证一致、账表一致、账账一致。资金使用规范性、财务管理制度健全性等方面均达到相关要求。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

部门管理涵盖资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理 6 类二级指标，总得分 18.2 分。具体完成情况如下：

资金投入：包含 4 项三级指标，总分值 8 分，实际得分 8 分。结转结余变动率实际值 0%，完成年度指标（ $\leq 0\%$ ），得 2 分；项目支出预算执行率实际值 100%，完成年度指标（ $\leq 100\%$ ），得 2 分；“三公经费”控制率实际值 100%，完成年度指标（ $\leq 100\%$ ），得 2 分；基本支出预算执行率实际值 100%，完成年度指标（ $=100\%$ ），得 2 分。

财务管理：包含 2 项三级指标，总分值 4 分，实际得分 3.6 分。资金使用规范性实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“规范”要求，得 1.8 分；财务管理制度健全性实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“健全”要求，得 1.8 分。

采购管理：包含 1 项三级指标“政府采购规范性”，分值 2 分，实际得分 1.8 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“规范”要求。

人员管理：包含 1 项三级指标“在职人员控制率”，分值 2 分，实际得分 2 分。实际值 80%，完成年度指标（ $\leq 100\%$ ）。

重点工作管理：包含 1 项三级指标“重点工作管理制度健全性”，分值 2 分，实际得分 1.8 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“健全”要求。

资产管理：包含 1 项三级指标“资产管理规范性”，分值 2 分，实际得分 1.8 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“规范”要求。

（二）履职效果

履职效果涵盖部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度 4 类二级指标，总得分 44.02 分。具体完成情况如下：

部门履职目标：包含质量、产出数量、时效、成本 4 项三级指标，每项分值 8.33 分，总分值 33.32 分，实际得分 30 分。4 项指标实际完成值均处于 100%-80%（含）区间，分别符合“合格”“达标”“提高”“保障”要求，每项各得 7.5 分。

部门效果目标：包含 1 项三级指标“保障 2024 年单位正常运转”，分值 8.34 分，实际得分 7.51 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“保障”要求。

社会影响：包含 1 项三级指标“得到社会各界好评”，分值 8.34 分，实际得分 7.51 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“提高”要求。

服务对象满意度：包含 1 项三级指标“提高服务干部职工的满意度”，分值 10 分，实际得分 10 分。实际值 100%，完成年度指标（ $\geq 95\%$ ）。

（三）能力建设

能力建设涵盖长效管理、人力资源建设、档案管理 3 类二级指标，总分值 10 分，实际得分 9.01 分。具体完成情况如下：

长效管理：包含 1 项三级指标“逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量”，分值 3.33 分，实际得分 3 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“健全”要求。

人力资源建设：包含 1 项三级指标“确保各部门人员的配备”，分值 3.33 分，实际得分 3 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“完善”要求。

档案管理：包含 1 项三级指标“逐步完善档案管理规范及制度”，分值 3.34 分，实际得分 3.01 分。实际完成值处于 100%-80%（含）区间，符合“完善”要求。

（四）预算执行

预算执行情况以整体支出规模及执行率为核心，对应得分 19.36 分，具体完成情况如下：

整体支出：年度资金总额年初预算 9904677.24 元，全年预算 20039850.25 元，全年执行 15141750.29 元，执行率 75.55%，对应分值 10 分，实际得分 7.55 分。

基本支出：年初预算 9204677.24 元，全年预算 9398203.36 元，全年执行 9168239.06 元，执行率 97.55%，对应分值 10 分，实际得分 9.75 分。

人员经费：年初预算 7961330.96 元，全年预算 8101920.36 元，全年执行 8067442.52 元，执行率 99.57%，对应分值 10 分，实际得分 9.95 分。

公用经费：年初预算 1243346.28 元，全年预算 1296283 元，全年执行 1100796.54 元，执行率 84.91%，对应分值 10 分，实际得分 8.49 分。

项目支出：年初预算 700000 元，全年预算 10641646.89 元，全年执行 5973511.23 元，执行率 56.13%，对应分值 10 分，实际得分 5.61 分。

一般性项目：年初预算 0 元，全年预算 136284.02 元，全年执行 80000 元，执行率 58.7%，对应分值 10 分，实际得分 5.87 分。

重点项目：年初预算 700000 元，全年预算 10505362.87 元，全年执行 5893511.23 元，执行率 56.1%，对应分值 10 分，实际得分 5.61 分。

四、存在的问题

（一）项目支出预算执行率较低，部分项目可能存在推进缓慢的情况，影响资金的及时有效使用。

（二）公用经费执行率为 84.91%，虽在合理范围内，但仍有提升空间，需进一步优化公用经费的使用效率。

（三）部分管理指标如资金使用规范性、财务管理制度健全性等虽达标，但细节方面仍可进一步完善，以提升管理的

精细化水平。

五、改进措施

（一）加强项目管理，合理规划项目进度，明确责任分工，确保项目按计划推进，提高项目支出预算执行率。

（二）优化公用经费支出结构，严格控制不必要的开支，提高资金使用效益，进一步提升公用经费执行率。

（三）持续完善内控制度和各项管理制度，加强对资金使用、采购管理、资产管理等环节的监督检查，细化管理流程，提升管理水平。

六、自评结论

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 90.59 分，自评等级为“良好”。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。

宁县米桥镇人民政府
2025 年 3 月 26 日



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称 宁县米桥镇人民政府

		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
	年度资金总额	9904677.24	20039850.25	15141750.29	75.55	7.55	
	(一)基本支出	9204677.24	9398203.36	9168239.06	97.55	9.75	
	1.人员经费	7961330.96	8101920.36	8067442.52	99.57	9.95	
	2.公用经费	1243346.28	1296283	1100796.54	84.91	8.49	
	(二)项目支出	700000	10641646.89	5973511.23	56.13	5.61	
	1.一般性项目	0	136284.02	80000	58.7	5.87	
	2.重点项目	700000	10505362.87	5893511.23	56.1	5.61	
预期目标	目标1、保障2024年单位正常运转；目标2、成本控制预算范围内；目标3、优先采购节能环保产品；目标4、提高服务干部职工的满意度。						
实际完成情况	年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，完成全年总体目标和工作任务。预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。						

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		<=0%	0	%	2	100%	2	
		结转结余变动率		<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		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	
部门管理	资金管理	基本支出预算执行率		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	财务管理制度健全性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称 宁远县米桥镇人民政府

人员管理	在职工人控制率	<=100%	80	%	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	
部门履职目标	质量	合格	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	产出数量	达标	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	时效	提高	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	成本	保障	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	保障2024年单位正常运转	保障	100%-80%(含)		8.34	100	7.51	
部门效果目标	得到社会各界好评	提高	100%-80%(含)		8.34	100	7.51	
服务对象满意度	提高服务对象满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10	
长效管理	逐步完善内部控制制度,规范财务管理,提高财务信息质量	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
人力资源建设	确保各部门人员的配备	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理	逐步完善档案管理制度	完善	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分							90.59	

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。