宁县新宁镇人民政府文件

新宁政呈字〔2026〕64号　　签发人：王怡昕

宁县新宁镇人民政府
关于新宁镇2025年度部门整体支出绩效自评报　告

宁县财政局：

根据县财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的要求，我镇严格对照绩效评价指标体系，结合全年预算执行、资金使用、项目实施及履职成效等情况，认真开展绩效自评工作，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

1.主要职责职能：全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人大代表大会决定、决议，并报告政府工作；制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

2.组织架构及人员情况：设置4个内设分别为机构党政综合办公室、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）;4个事业单位分别为新宁镇党群服务中心、新宁镇公共事务服务中心、新宁镇综合执法队、新宁镇农业农村综合服务中心。共有编制人数72人，其中：行政编制24人，事业编制58人。财政供养人员129人，其中：行政实有19人，事业实有104人，计生招聘人员1人，临时工3人，遗属供养2人。

（二）总体目标及工作任务

总体目标一是加强党的建设，保障经济社会平稳健康发展，稳步推进乡村建设、人居环境整治、基础设施完善，持续提升民生福祉，维护社会和谐稳定；二是高质量完成县委、县政府交办的各项重点工作任务，确保政令畅通、落地见效；三是持续优化内部管理，紧盯项目建设、乡村治理、资金规范使用等工作，推

动全镇各项工作取得实效。

重点工作任务严格执行年度财政预算，规范资金使用与财务管理；全面落实民政救助、粮食安全、基础设施建设、产业发展等民生保障和重点项目；强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；完善制度体系，提升行政运行效率和公共服务水平。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2025年全年支出3927.88815元，其中基本支出：1985.571474万元，占总支出的50.55%,主要用于人员工资、办公经费等，预算执行率为100%。项目支出1942.316676万元，占总支出的49.45%，主要用于征地补偿、人居环境整治、产业发展扶持、民政救助配套、农田水利设施等重点民生项目，预算执行率为100%。

（二）资金管理情况

我镇严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及单位内控制度，规范资金审批、拨付、使用、核算全流程管理，坚持专款专用、专项核算、阳光透明，严禁挤占、截留、挪用、超范围支出。资金实行集体决策、分级审批、国库集中支付，会计核算真实准确，账证、账账、账表、账实相符。

政府采购规范有序，严格执行采购计划、采购方式、采购程序，实现应采尽采、节约高效。资产管理安全规范，资产登记、使用、处置、核算全程管控，固定资产利用率达标。人员管理规

范有序，在职人员控制率控制在指标范围内。预算绩效管理工作较上年明显提升，绩效目标设定、运行监控、自评实施、结果应用逐步规范。全年未发生违规违纪使用资金问题，资金使用安全、规范、高效。

三、绩效目标完成情况

（一）项目 1： 宁县天然气输气主干线工程（调度中心）项目建设遗留问题补偿资金，指标文号宁财预〔2025〕107 号，下达资金 484.17 万元，支付 109.12186 万元，预算执行率 100%，自评得分 88.5 分，自评等级为“良”。

1.成本指标方面：经济成本控制严格，成本控制数≤109.12186 万元，实际完成 109.12186 万元，完成率 100%，得分 20 分。

2.产出指标方面： 完成宁县天然气输气主干线工程（调度中心）项目建设，涉及土地补差额 16.89 亩、边角地 8.24 亩，数量指标全部完成；资金使用合规率均达到 100%；年度建设项目完成率、资金拨付及时率均达标，得分 37.34 分。

3.效益指标方面： 有效改善县城用气紧缺的现状，综合社会效益良好，得分 18.5 分。

4.满意度指标方面： 群众满意度达到 95%，群众认可度高、反响好，得分 10 分。

（二）项目 2： 2025 年中央财政衔接资金（新型村集体经济发展），指标文号宁农领办发〔2025〕9 号，下达资金 140 万元，支付 139.732 万元，预算执行率 99.81%，自评得分 93.99 分，自

评等级为“优”。

1.成本指标方面：成本控制数 140 万元，控制在预算范围内，得分 18.66 分。

2.产出指标方面：移动式防霜机、智能加热炉等果园防霜冻设施全部按计划完成，项目验收合格率、资金使用合规率、完成率、资金拨付及时率均达 100%，得分 37.34 分。

3.效益指标方面：有效带动农户就业、务工增收，推动果业产业生态化、可持续发展，有效防止冻害发生，得分 17.99 分。

4.满意度指标方面：经营主体满意度、群众满意度均达 95%，得分 10 分。

（三）项目 3：2025 年县级衔接资金（农村人居环境整治），宁农发【2025】143 号，下达资金 58.2 万元，支付 53.12 万元，预算执行率 91.27%，自评得分 94.92 分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：结合辖区地形地貌和实际现状，加大拆危、拆违、拆废、治乱、排险力度，通过全区域、无死角的整治，打造“村在林中、路在绿中、房在花中、人在景中”的田园风光。完成率 100%，得分 18.25 分。

2.产出指标方面：围绕“村容整洁，环境舒适，生态宜居，乡风文明”的总体目标，按照先 G211、G327 公路沿线，后村内主次道路，再逐家逐户的步骤，对全镇区域内所有违章、废弃、有安全隐患的建筑物彻底整治；对有碍观瞻、存在脏乱差问题的点位彻底整治；对损毁的（桥梁）、水渠（塌陷）、沟口、崖边

及各区域存在的安全隐患彻底整治。项目验收合格率、资金使用合规率、完成率、资金拨付及时率均达100%，得分40分。

3.效益指标方面：加快创建近悦远来、宜居宜业的人居环境，社会效应良好，合计得分18分。

4.满意度指标方面：群众满意度达到95%，完成率100%，得分10分。

（四）项目4：中药材产业发展，指标文号宁农发〔2025〕107号，下达资金7.073万元，支付6.685万元，预算执行率94.55%，自评得分**96.13**分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：成本控制数目标≤7.073万元，实际支出6.685万元，成本控制未完全达标，得分19.46分。

2.产出指标方面：完成金银花栽植面积101亩，成活率98%，按照农时及时栽植，全部完成产出目标，得38.67分。

3.效益指标方面：有效带动农户发展中药材产业，生态利用闲置土地，金银花实现持续收益，完成效益目标，得18分。

4.满意度指标方面：农户满意度达到95%，完成满意度目标，得10分。

（五）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。全年预算执行完成率100%，资金使用规范，安全高效，执行率达标，得分3.32分。

2.基本运行。预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率、预算调整率均控制在指标范围内；政府采购规范，节约

率达标；资产管理规范，固定资产利用率达标；在职人员控制率达标；预算绩效管理工作较上年提升，得分10分。

3.重点履职。民生保障得力有效，社会和谐稳定，经济发展稳中有进。得分30分。

4.部门综合。群众收入持续增长、社会稳定和谐、生态环境不断改善、干群满意度全面提升，得分30分。

5.可持续发展能力。党建工作开展良好，党组织凝聚力战斗力持续增强；干部能力素质有效提升；内部管理制度完善，执行有力。得分20分。

四、存在的问题

（一）预算执行均衡性有待加强

虽然整体预算执行率达到96.86%，但部分项目支出进度存在前慢后快现象，项目前期谋划、手续办理与资金支付节奏衔接不够紧密，资金使用的均衡性、及时性仍有提升空间。部分项目因实施周期较长、验收结算滞后，导致年末集中支付，影响预算执行时序进度。

（二）预算编制精准度仍需提高

人员经费因政策性调资、社保基数调整等刚性增支因素，导致实际支出超出年初预算；公用经费与项目支出预算测算的精细化程度不足，与实际工作需求、项目实施进度匹配度有待进一步提升。预算编制的前瞻性、科学性、准确性仍需加强。

（三）绩效管理闭环不够完善

绩效管理以年度自评为主，事前绩效评估、事中动态监控、事后结果应用的全链条机制不够健全。部分绩效指标设定偏宏观、不够细化量化，绩效运行监控不够及时有效，绩效评价结果与预算安排、项目调整、资金统筹、考核奖惩的挂钩不够紧密，“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向作用未能充分发挥。

（四）项目精细化管理水平不足

部分项目实施过程监管、痕迹资料归档、进度节点管控不够精细，重项目建设、轻过程监管、重资金支付、轻效益发挥的现象仍然存在。项目后期管护、效益跟踪、长效运行机制不够完善，项目建设质量、资金使用效益、长效运行能力同步提升的效果不够明显。

五、改进措施

（一）强化预算执行动态管控

建立预算执行按月调度、按季分析、年终考评的动态管控机制，压实项目责任、细化实施计划、加快前期手续、规范验收结算，确保资金支付与项目进度同步。加强时序进度管控，合理安排支出节奏，避免年底集中突击支付，全面提升预算执行的均衡性、及时性、有效性。

（二）提升预算编制科学化水平

做深做实预算编制前期调研、测算、论证工作，充分考虑政策性增资、社保调整、物价变动、项目实施等刚性因素，精准编制人员经费、公用经费、项目支出预算。强化项目库建设，实行

项目滚动储备、择优排序、动态管理，全面提升预算编制的前瞻性、准确性、约束力，减少预算执行偏差。

（三）健全全过程预算绩效管理体系

完善绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用的闭环管理机制，细化量化绩效指标，强化日常绩效监控，及时纠偏纠错。将绩效评价结果作为预算安排、资金分配、项目立项、干部考核的重要依据，牢固树立“以绩效论英雄、以效益定取舍”的理念，全面提升预算绩效管理水平。

（四）推进项目管理规范化精细化

健全项目全生命周期管理制度，完善项目申报、审核、实施、监管、验收、管护、效益跟踪全流程规范。加强项目痕迹资料管理、常态化督导检查、绩效考评奖惩，强化项目后期管护、效益发挥、长效运行，推动项目建设质量、资金使用效益、长效运行能力同步提升，确保项目长久发挥效益。

六、自评结论

2025年度，宁县新宁镇人民政府部门整体支出预算执行基本规范，资金使用安全高效，财务制度健全完善，内控制度执行有效，重点工作任务全面完成。在民生保障、农业发展、乡村建设、社会治理、党的建设等方面取得显著成效，服务对象满意度高，各项绩效指标基本完成。

经全面自评，我镇2025年度部门整体支出绩效自评总得分为96.86分，自评等级为“优”。

下一步，我镇将以此次绩效自评为契机，紧盯问题整改、强化预算约束、规范资金管理、健全绩效机制，持续提升部门整体支出管理水平和财政资金使用效益，为全镇经济社会高质量发展提供更加坚实的财力保障和服务支撑。

宁县新宁镇人民政府

2026年4月14日

宁县新宁镇人民政府　　2026年4月14日印发

（共印5份）

宁县新宁镇人民政府整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位（部门）名称	宁县新宁镇人民政府		
联系人	赵亚均	联系电话	0934-6622208
年度绩效目标	目标1：通过不断加强基层政权建设，全镇经济建设得到稳步发展，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； 目标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、五保户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。 目标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。		

预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费 1475.32	上级财政补助	0.00
		公用经费 179.65	上级财政补助	0.00
		合计 1654.97	本级财政安排	1654.97
	项目支出	本级 0.00	其他资金	0.00
		对下转移支付 0.00	收入预算合计	1654.97
		合计 0.00	支出预算合计	1654.97

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“预算执行率	≤	100	%	执行率小于等于100%	
			预算调整率	≤	100	%	预算调整率小于等于100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率小于等于100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	结转变动率为0	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≥	2	%	采购节约率等于等于2%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	90	%	资产利用率大于等于90%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	人员控制率100%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		提升	
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=	100	%	保障全覆盖	
			保持粮食产能（农业）	≥	0.18	亿斤	0.18亿斤	
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）	=	100	%	供养率100%	
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	=	100	%	补贴发放率100%	
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=	100	%	结算率100%	
			农机购置补贴发放及时率（农业）	=	100	%	及时发放	
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=	700	元	700元	
			绿色高产高效创建物化成本（农业）	定性	比上年有所下降		下降	
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	定性	增长		增长	
			农民增产增收（农业）	定性	比上年有所提高		提高	
		社会效益	政策知晓率（民政）	=	100	%	政策知晓率100%	
			农作物耕种机械化率（农业）	≥	95	%	机械化率95%	
		生态效益	节能减排率（民政）	=	100	%	节能减排率100%	
			水土流失综合治理面积（农业）	≥	15000	平方	水土综合治理15000平方米	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	满意度95以上	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	培训完成率95%以上	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	