

宁县中村镇人民政府

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

本部门主要负责本行政区域内的经济发展、社会管理、公共服务、民生保障等各项行政事务和公共服务工作，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，推动镇域内经济社会各项事业持续健康发展。

本部门设置 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 个事业单位分别为中村镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、中村镇公共事务服务中心、中村镇综合执法队、中村镇农业农村综合服务中心。

本部门共有编制人数 69 人，其中：行政编制 24 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 43 人。行政实有人员 17 人，机关工勤实有人员 2 人，事业实有人员 62 人。

(二) 总体目标及工作任务

总体目标是按照年初预算 100% 支付资金，确保资金合理合法使用，保障全镇经济社会良好发展和单位正常运转，推动全镇

经济社会事务取得进展，提升政府社会影响，提高干部群众满意度。工作任务围绕全镇经济建设、社会治理、民生改善、基础设施建设等重点工作展开，合理安排和使用各项资金，确保各项工作顺利推进。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 2445.61 万元，其中：基本支出 1257.72 万元，占总支出的 51.43%，主要用于人员工资、办公经费等，基本支出预算执行率为 100%。项目支出 1187.89 万元，占总支出的 48.57%，主要用于一般性项目和重点项目的实施等，项目支出预算执行率为 100%。

（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。在资金使用方面，注重规范性，确保资金使用符合相关规定；财务管理制度健全，为资金管理提供了有效的制度保障；政府采购活动规范进行，严格遵循政府采购的相关流程和要求。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

本年度宁县早胜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 11545260.65 元，全年预算数为 30410504.8 元，

全年执行数为 24456060.43 元，执行率为 80.41%，得分 8.04。

基本支出：年初预算基本支出 10845260.65 元，全年预算为 12555368.36 元，实际执行 12083055.74 元，执行率达 96.23%，得分 9.62。其中，人员经费年初预算 9322360.3 元，全年预算 10765374.26 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 1522900.35 元，全年预算 1789994.1 元，实际执行 1317681.48 元，执行率 73.61%，得分 7.36。

项目支出：年初项目支出预算 700000 元，全年预算 17855136.44 元，实际执行 12373004.69 元，执行率 69.29%，得分 6.92。其中一般性项目年初预算 0 元，全年预算 876978.04 元，实际执行 612394.7 元，执行率 69.83%，得分 6.98；重点项目年初预算 700000 元，全年预算 16978158.4 元，实际执行 11760609.99 元，执行率 69.26%，得分 6.92。

（二）部门管理

资金投入方面：基本支出预算执行率为 100%，得 2 分；项目支出预算执行率 69.29%，但因指标要求小于等于 100%，得 2 分；“三公”经费控制率 100%，得 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 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：服务保障工作到位率 100%，得满分 25 分；服务保障工作及时性得分 22.5 分，表明服务保障工作在到位和及时方面表现出色。

部门效果目标：全镇各项经济事业发展显著提高、干部队伍建设方面得 11.25 分，显示经济事业发展和干部队伍建设成效明显。

社会影响：社会公众认可率 90%，得 11.25 分。

服务对象满意度：干部群众对服务的满意度为 90%，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 分，长效管理机制较为完善。

人力资源建设：人员到位率 100%，得 2 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。

四、存在的问题

虽然各项管理制度较为健全，但在制度执行的细节方面可能存在不足，如在项目资金的具体使用监管、公用经费的支出审批等环节，可能存在流程不够优化、监管不够到位的情况。

五、改进措施

进一步强化制度执行力度，细化各项管理制度的执行细则，加强对资金使用全过程的监管，特别是项目资金和公用经费的使用。建立健全监督检查机制，定期对资金使用情况进行检查和审计，及时发现和纠正问题。

六、自评结论

本部门 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 91.05 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。

宁县中村镇人民政府

2025 年 3 月 11 日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宁县中村镇人民政府							
		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	11545260.65	30410504.8	24456060.43	80.41	8.04			
	(一)基本支出	10845260.65	1255368.36	12083055.74	96.23	9.62			
	1.人员经费	9322360.3	10765374.26	10765374.26	100	10			
	2.公用经费	1522900.35	1789994.1	1317681.48	73.61	7.36			
	(二)项目支出	700000	17855136.44	12373004.69	69.29	6.92			
	1.一般性项目	0	876978.04	612394.7	69.83	6.98			
	2.重点项目	700000	16978158.4	11760609.99	69.26	6.92			
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		全年整体执行率80.41%							
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	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	1	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=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	保障全镇经济社会良好发展	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全镇经济社会事务有进展	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	健全财务管理长效机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		坚持选用德才兼备的人才	良好	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		91.05		