宁县中村镇人民政府文件

中政呈字〔2026〕39号　　签发人：高永成

宁县中村镇人民政府
2025年度部门整体支出绩效自评报告

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、人民代表大会决定、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个事业单位分别为中村镇党群服务中心、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。共有编制人数69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。财政供养人员103人，其中：行政实有17人，事业实有63人，临时工4人，退职1人，遗属供养17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4870.46万元，其中：基本支出1247.36万元，占总支出的25.61%,主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为99.20%，主要原因是单位厉行节约公用经费支出压减。项目支出3623.10万元，占总支出的74.39%，主要用于乡村道路建设、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92.86%，主要原因是部分重点项目按实施进度分期支付，年末按实际完成工程量结算，未形成全额支出。

（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：中村镇道路硬化项目，指标文标题《甘肃省政府关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金》，指标文号为甘财振兴［2025］14 号，下达资金 484.17 万元，支付 456.55 万元，预算执行率 94.29%，自评得分 97.43 分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：经济成本控制严格，成本控制数≤484.17 万元，实际完成 456.55 万元，完成率 100%，得分 20 分。

2.产出指标方面：村组巷道路硬化、加宽道路、入户路硬化、水毁路维修、铣刨罩面等数量指标全部完成；项目验收合格率、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 40 分。

3.效益指标方面：有效改善群众交通出行条件，农村基础设施明显完善，综合社会效益良好，得分 18 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：中村镇苹果产业示范基地巩固提升项目，指标文标题《甘肃省政府关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支

持革命老区乡村振兴项目资金》，指标文号为甘财振兴［2025］14号，下达资金836万元，支付794.64万元，预算执行率95.05%，自评得分93.51分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：成本控制数794.64万元，控制在预算范围内，得分20分。

2.产出指标方面：防霜机、包装车间、采收平台全部按计划完成，项目验收合格率、资金使用合规率、开工率、完成率、资金拨付及时率均达100%，得分40分。

3.效益指标方面：有效带动农户就业、务工增收，推动苹果产业生态化、可持续发展，得分14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：中村镇政府拖欠企业账款（630台账）项目，指标文标题《甘肃省财政厅关于下达2025年第二批新增地方政府债券额度的通知》，指标文号个、甘财债管［2025］14号，下达资金299万元，支付299万元，预算执行率100%，自评得分94.91分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：清偿资金严格控制在预算额度内，完成率100%，得分20分。

2.产出指标方面：清偿额度全面完成，清偿笔数完成91.38%，账款核实真实准确，审核与支付及时规范，合计得分36.91分。

3.效益指标方面：有效保障企业资金周转，维护企业合法权

益，提升政府公信力，社会效应良好，合计得分18分。

4.满意度指标方面：被拖欠企业满意度达到90%，完成率100%，得分10分。

（四）项目4：2025年度中药材产业发展项目，指标文标题《甘肃省财政厅关于下达2025年天津市东西部协作财政援助资金的通知》，指标文号甘财振兴［2025］7号，下达资金8.66万元，支付8.66万元，预算执行率100%，自评得分87.89分，自评等级为“良”。

1.成本指标方面：成本控制数目标≤6.79万元，实际支出8.66万元，成本控制未完全达标，得11.23分。

2.产出指标方面：完成金银花栽植面积97亩，成活率95%，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17.99分。

4.满意度指标方面：农户满意度达到90%，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94.4%，资金使用规范，安全高效，执行率达标，得分9.44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 9.59 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 26.25 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 32.52 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 18.5 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 94.4%，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，宁县中村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96.3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。

宁县中村镇人民政府

2026年4月12日

宁县中村镇人民政府　　2026年4月12日印发

（共印5份）

部门整体支出绩效自评表

（2025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
整体支出规模（元）	年度资金总额	11098638.23	51589634.05	48704622.77	94.4	9.44	
	（一）基本支出	11098638.23	12573585.37	12473585.37	99.2	9.92	
	1.人员经费	9692322.61	11296745.89	11296745.89	100	10	
	2.公用经费	1406315.62	1276839.48	1176839.48	92.16	9.21	
	（二）项目支出	0	39016048.68	36231037.4	92.86	9.28	
	1.一般性项目	0	264583.34	264583.34	100	10	
	2.重点项目	0	38751465.34	35966454.06	92.81	9.28	
预期目标	目标1：加强党的建设，保障经济社会稳定发展，乡村建设稳步推进，民生福祉不断加强，社会发展稳定和谐。 目标2：完成县委、县政府交办的各项重点工作。 目标3：不断完善内部环境，紧盯项目建设，乡村治理工作，做出卓有成效的成绩。						
实际完成情况	目标1：加强党的建设，保障经济社会稳定发展，乡村建设稳步推进，民生福祉不断加强，社会发展稳定和谐。 目标2：完成县委、县政府交办的各项重点工作。 目标3：不断完善内部环境，紧盯项目建设，乡村治理工作，做出卓有成效的成绩。						

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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	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%-		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0.45亿斤	0.45	亿斤	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=700元	700	元	3.75	100.00%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农	比上年有所	100%-		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所	100%-		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=10000平	10000	平方	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意	受众满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-		5	100	4.5	
总分						100		96.3	

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。