

宁县早胜镇人民政府

宁县早胜镇人民政府 2024 年部门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。

1. 部门职能

宁县早胜镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作完成县委、县政府交给的其他工作任务。具体为：

(1) 依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。(2) 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。

(3) 负责执行全镇行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。(4) 协助镇党委抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切

联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与镇党委、镇人民代表密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。（7）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。

2.机关内设机构

宁县早胜镇人民政府内设 4 个股级机构，分别为党政综合办公室、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）。设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心 3 个副科级公益一类事业单位和综合执法队 1 个正科级公益一类事业单位。

3.县政府工作部门

宁县早胜镇人民政府是县政府工作部门，为正科级。

（二）总体目标及工作任务。

1.部门总体目标

①通过不断加强基层政权建设，实现全镇经济建设稳步发展，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；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、特困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；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。

2.工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划、加快推动全镇经济社会高质量发展的关键之年。围绕今年经济社会发展目标，早胜镇攻坚克难，砥砺奋进，形成最大合力，全力抓实抓好各项工作：①按时发放工资，支付社会保险，保障了干部职工的生活，调动了其工作积极性；②及时配备优质的办公用品，保障了单位工作正常开展；③按时发放村组干部报酬，保障了村组干部的生活，稳定了村组干部队伍；④及时报销村级办公经费，有效保障村委会开展工作；⑤通过实施农村人居环境整治项目，有力解决农村脏乱差等问题；⑥通过实施机关维修改造项目，改善了机关办公条件，激发了干部工作热情；⑦及时支付农户改厕等历年项目资金，有效化解政府债务，保障了社会稳定。经过全体职工的努力和全镇党员群众的支持，我单位年初设定的绩效目标基本完成，全镇经济社会发展稳中有进，干部、党员、群众满意度高。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 14528.23 万元，其中：基本支出 1341.77 万元，占总支出的 9.24%，主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为 100%。项目支出 13186.46 万元，占总支出的 90.76%，主要用于早胜镇街区集中供热建设项目和早胜镇民生改善街区基础管网建设项目。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，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：年初预算数为 142567716.33 元，全年预算数为 249988405.06 元，全年执行数为 145282322.75 元，执行率为 58.11%，得分 5.81。

基本支出：年初预算基本支出 12342716.33 元，全年预算为 13859343.1 元，实际执行 12995881.96 元，执行率达 93.76%，得分 9.37。其中，人员经费年初预算 10675362.19 元，全年预算 11729139.44 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 1667354.14 元，全年预算 2130203.66 元，实际执行 1266742.52 元，执行率 59.46%，得分 5.94。

项目支出：年初项目支出预算 130225000 元，全年预算 236129061.96 元，实际执行 132286440.79 元，执行率 56.02%，得分 5.6。其中一般性项目年初预算 0 元，全年预算 776153.8 元，实际执行与全年预算一致，执行率 100%，得分 10；重点

项目年初预算 130225000 元，全年预算 235352908.16 元，实际执行 131510286.99 元，执行率 55.87%，得分 5.58。

（二）部门管理

资金投入方面：基本支出预算执行率为 93.76%，得分 1.88；项目支出预算执行率 56.02%，但因指标要求小于等于 100%，得满分 2 分；“三公”经费控制率 85.29%，得满分 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%，得满分 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 10 分；服务保障工作及时性得分 9 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分均为 9 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 98%，超过指标要求的大于等于 95%，得满分 10 分。

服务对象满意度：干部群众对服务的满意度为 98%，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 3.33 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。

能力建设：各方面表现良好，为政府持续有效履职提供了有力支持。

四、存在的问题

（一）财政工作精度与深度不足。在政府采购流程执行上存在不严谨情况，部分采购项目未严格按照规定的流程进行审批和采购；固定资产管理方面，存在资产登记不及时、资产盘点不细致问题，导致部分资产账实不符。

（二）评价结果应用不到位。绩效评价结果未能有效与预算

安排、政策调整等工作紧密结合，评价结果仅用于简单的工作汇报，未对后续工作改进起到实质性指导作用。

（三）绩效评价方法单一。主要采用传统的成本---效益分析方法，缺乏对不同项目特性的针对性评价，对于一些涉及社会效益、生态效益等复杂项目，难以全面、准确衡量项目绩效。

五、改进措施

（一）强化财政工作管理。（1）规范政府采购流程：加强培训，深入学习政府采购法律法规和操作流程，制定详细的政府采购内部管理制度，明确各环节责任人和审批流程，进行全流程监督。（2）完善固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置等各环节的管理要求，加强对资产变动的实时监控。

（二）加强评价结果应用。（1）建立结果应用机制：明确将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上给予适当倾斜；对于评价结果差的项目，减少或暂停预算安排，并要求项目实施单位提出整改措施。（2）指导政策调整与工作改进：组织相关单位对绩效评价结果进行深入分析，针对评价中发现的政策执行偏差、项目实施问题等，及时调整完善相关政策和工作方案。

（三）丰富绩效评价方法。（1）组织专业培训：组织工作人员、项目实施人员参加绩效评价方法培训课程，邀请行业专家、资深学者授课，系统讲解层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析等多元绩效评价方法的原理、适用场景和操作流程，提升

工作人员对不同评价方法的认知与运用能力。（2）开展案例研讨：收集同类型、同领域的优秀绩效评价案例，进行分析交流。通过分析案例中多元评价方法的应用思路、实施过程及取得的效果，引导工作人员借鉴经验，拓宽绩效评价方法应用视野。

六、自评结论

本单位 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 91.03 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。

附件：2024 年部门整体支出绩效自评表

宁县早胜镇人民政府

2025 年 3 月 20 日



宁县旱塬镇人民政府

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报,也可以依据所有重点任务的情况提炼综合指标。