中共两当县委办公室关于上报2025年度预算绩效部门整体自评报告

县财政局:

为进一步加强项目资金管理,提高财政资金使用效益和效率。根据《两当县财政局关于组织开展2025年度财政预算绩效重点评价工作的通知》(两财绩【2025】2号)文件要求,我办对2025年县列专项项目资金使用情况开展了绩效自评,项目实施情况如下:

一、绩效监控工作组织实施情况

我办高度重视预算绩效运行监控工作,由我单位分管财务领导何柽负责,单位相关业务科室具体实施,整理档案材料,积极做好自评工作,确保绩效监控真实客观性。

通过开展部门预算绩效目标执行情况监控工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进单位更好地履行职责管理。

二、整体预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

1、收入预算执行情况。本单位2025年初预算收入760万元。其中：人员经费342.98万元，占预算总收入的42.7%；公用经费预算金额为112.3万元，占预算总收入的15%；项目经费预算金额为308.7万元，占预算总收入42.3%。

2、支出预算执行情况。截止2025年12月31日，本单位年初预算人员经费支出342.98万元，预算执行率100%。主要用于在职人员工资、奖金及养老、住房公积金、医疗保险等费用；本单位年初预算公用经费支出金额为112.3万元,预算执行率100%。主要用于日常业务开展工作经费。本单位项目总支出金额为308.7万元，执行率98.98%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.截止2025年12月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位总体预算执行进度为100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体项目支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。

2.收入、支出全部纳入陇南市两当县预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。

三、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2025 年度我办年初预算项目 6 个，分别为 2025 年国安办公经费项目，年初预算资金 1 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，预算执行进度率 100%；2025 年大灶补贴资金，年初预算资金 15 万元，截止 2025 年 1 月 31 日，支付资金 7.49 万元，预算执行进度率 53%，主要原因是大灶搬迁，相关资金上解财政；2025 驻村干部补助资金，年初预算 2.2 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2.01 万元，预算执行进度率 91.36%，主要原因是中途更换了驻村队员;2025 年电费,年初预算资金 20 万元,截止 2025 年 12 月 31 日，支出资金 20 万元，预算执行进度率 100%；县委机关办公楼维修项目，年初预算资金 28.5 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支出资金 28.5 万元，预算执行进度率 100%；2025 年大型会议接待费，年初预算资金 90 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支付资金 90 万元，执行进度率 100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.截止 2025 年 12 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位 2025 年国安办公经费项目预算执行进度率为 100%；2025 年大灶补贴资金，年初预算资金 15 万元，截止 2025 年 1 月 31 日，支付资金 7.49 万元，预算执行进度率 53%，主要原因是大灶搬迁，相关资金上解财政；2025 驻村干部补助资金，年初预算 2.2 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2.01 万元，预算执行进度率 91.36%，主要原因是中途更换了驻村队员；2025 年电费，年初预算资金 20 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，

支出资金 20 万元，预算执行进度率 100%；县委机关办公楼维修项目，年初预算资金 28.5 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支出资金 28.5 万元，预算执行进度率 100%；2025 年大型会议接待费，年初预算资金 90 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，支付资金 90 万元，执行进度率 100%。6 个项目的绩效目标任务均有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位项目支出绩效运行实施监控。共设置一级指标 3 个，二级指 7 个，三级指标 7 个。

2.收入、支出全部纳入陇南市两当县预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。

四、存在的主要问题及原因分析

预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平还有待提高。

五、下一步改进工作的举措

（一）进一步提高预算绩效管理、从数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）加强内部控制，加强与各科室之间工作联系，保证业

务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金的使用效率，提高服务工作水平。

（三）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。一是加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是加强对内部部门申报项目的指导，绩效目标的设置更加精准。

六、其他需要说明的问题

无

中共两当县委办公室

2026 年 3 月 20 日