

关于盘克镇人民政府部门整体支出绩效自评的 报 告

按照《中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁办发〔2020〕8号）和《关于印发宁县全面实施预决算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，建立健全绩效评价常态化机制，切实增强各预算单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，现就深入开展财政资金绩效自评工作有关事宜通知要求，我镇安排相关业务人员对年度财政资金进行了全面梳理，对全镇年度内财政预算资金和涉及的项目进行了绩效自评，现就自评情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1、**主要职责职能：**宁县盘克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、镇人大密切配合，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、组织架构、人员及资产情况：宁县盘克镇人民政府为全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）4个内设机构，镇政府直属事业单位8个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、计划生育服务中心、水利工作站、农村公路管理所，内设和直属部门与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。核定行政编制27人（行政编制25人，工勤编制2人），事业编制32人（盘克镇动植物防控和农产品质量监管服务中心5人、盘克镇农经财政服务中心5人、盘克镇农村公路管理所2人、盘克镇农业服务中心7人、盘克镇社会事务服务中心7人、盘克镇水利工作站3人、盘克镇文化服务中心3人）。

2019年末实有人数为83人（行政人员11人，事业人员53人，临时人员2人，退休人员1人，遗嘱供养12人，退休人员4人），截止2019年年底固定资产金额为376.38万元。其中：房屋建筑物300.83万元，交通运输设备29.05万元，家具用具及其他46.5万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，全年收入12459131.50元，

支出 11671502.00 元，支出占收入比为 93.68%，完成全年总体目标和工作任务。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我单位年度总支出目标 11671502.00 元，其中：基本支出 8101692.50 元，占 69.41%；项目支出 3569809.5 元，占 30.59%。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位成立了以政府镇长为组长，社会事务服务中心主任为副组长，各中心业务人员具体办理的预算绩效管理开展情况领导小组，明确了分工，靠实了责任，确定了预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，使我单位年度内无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

全年收入 12459131.50 元，支出 11671502.00 元，支出占收入比为 93.68%，完成全年总体目标和工作任务，年度总预决算支出执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位年度总支出目标 11671502.00 元，其中：基本支出 8101692.50 元，占 69.41%，（其中：工资福利支出 6711087.42 元，占基本支出的 82.84%；商品和服务支出 1390605.08 元，占基本支出的 17.16%）；项目支出 3569809.5 元，占 30.59%，各项支出合理及时，均完成年度支出计划。

（二）履职效果情况：盘克镇人民政府围绕县政府中心工作，凝聚人心，汇集力量，服务大局，保民生，促发展，全面完成了各项工作任务，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定、民族团结繁荣发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

个别项目由于冬季或疫情等影响，致使未能按计划验收和结算，镇内各站所部门工作需要和村级或上级部门衔接配合还不够好，致使部分工作进展缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，我单位进一步完善各项制度，对于各项工作提前谋划，及时安排，做好协调，对年内各项支出严格控制成本，提高效率。

宁县盘克镇人民政府

2020年8月18日

