

宁县盘克镇人民政府

宁县盘克镇人民政府 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。

1、部门职能。

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)、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
- (2)、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，促进农村经济提速展，增加农民收入。
- (3)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
- (4)、

开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户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，保障和改善民生。(5)、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。(6)、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。(7)、完成上级部门安排的其他工作。

2、机关内设机构

宁县盘克镇人民政府为机关行政单位。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）。镇政府直属事业单位5个分别为；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、文化事业发展服务中心4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。

（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通过实施金银花栽植项目，提高群众和村集体经济收入；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2264.31万元，其中：基本支出1702.36万元，占总支出的75.18%，主要用于人员工资、办公经费。预算

执行率为 100%。项目支出 561.95 万元，占总支出的 24.82%，主要用于 2023 年人居环境整治项目、2023 年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金及 2024 年东西部协作财政帮扶资金。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

本年度宁县盘克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 10928053.51 元，全年预算数为 29335645.44 元，全年执行数为 22643120 元，执行率为 77.18%，得分 7.71 分。

基本支出：年初预算基本支出 10928053.51 元，全年预算为 12770312.42 元，实际执行 12284838.16 元，执行率为 96.19%，得分 9.61 分。其中，人员经费年初预算 9340811.57 元，全年预算 10955005.72 元，实际执行与全年预算持平，执行率 100%，得分 10 分；公用经费年初预算 1587241.94 元，全年预算 1815306.7 元，实际执行 1329832.44 元，执行率 73.25%，得分 7.32 分。

项目支出：年初项目支出预算 0 元，全年预算 16565333.02 元，实际执行 10358281.84 元，执行率 62.52%，得分 6.25。其中

一般性项目年初预算 0 元，全年预算 784983.25 元，实际执行 694120.57 元，执行率 88.42%，得分 8.84 分；重点项目年初预算 0 元，全年预算 15780349.77 元，实际执行 9664161.27 元，执行率 61.24%，得分 6.12 分。

（二）部门管理

资金投入方面：基本支出预算执行率为 100%，得分 2 分；结转结余变动率 0%，得分 2 分，“三公”经费控制率 100%，得分 2 分，项目支出预算执行率 100%，得分 2 分，这表明在资金投入管理上、“三公”经费、结转结余及项目支出均控制良好。

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：保障单位正常运转和保障全镇经济社会良好发展得分均为 11.25 分，表明服务保障工作到位和及时和保障全

镇经济发展方面表现出色。

部门效果目标：全镇经济社会事务进展良好，得分为 11.25 分，显示经济事业发展明显。

社会影响：政府社会影响持续向好，得分为 11.25 分，显示政府社会影响持续向好发展。

服务对象满意度：干部群众对服务的满意度为 95%，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 3.33 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 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：镇村后备干部配备，得分 3 分，为政府持续有效履职提供了有力支持。

四、存在的问题

由于内控制度不够完善，致使项目实施过程不够严谨，不注意细节。财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格管理。

五、改进措施

（一）、逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、核算，杜绝超支现象的发生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理。

（二）、加强学习和培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出

的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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 91.06 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

宁县盘克镇人民政府

2025年3月20日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
部门(单位)名称		宁波市舟山人							
		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	10928053.51	29335945.44	22643120	77.18	7.71			
	(一)基本支出	10928053.51	12770312.42	12284838.16	96.19	9.61			
	1.人员经费	9340811.57	10955005.72	10955005.72	100	10			
	2.公用经费	1587241.94	1815306.7	1329832.44	73.25	7.32			
	(二)项目支出	0	16565333.02	10358281.84	62.52	6.25			
	1.一般性项目	0	784983.25	694120.57	88.42	8.84			
	2.重点项目	0	15780349.77	9664161.27	61.24	6.12			
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		按照年初预算100%支付,确保资金合理合法使用							
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	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	保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障全乡经济社会良好发展	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全镇经济社会事务进展	发展良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	政府社会影响持续向好	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	管理制度落实率	≥95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	镇村后备干部配备	健全	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		91.06	

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。

