

宁县太昌镇人民政府

宁县太昌镇人民政府 关于上报部门整体支出绩效的自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能: 落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会; 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。办理县委、县政府交办的其他事项。

2.组织架构及人员情况: 内设 4 个事业单位分别为太昌镇党群服务中心、太昌镇公共事务服务中心、太昌镇综合执法队、中村镇农业农村综合服务中心。共有编制人数 75 人, 其中: 行政编制 23 人, 事业编制 52 人。财政供养人员 80 人, 其中在职职

工 74 人，遗属供养人员 4 人，临时工 2 人。

3.资产情况：固定资产原值为 232.45 万元，净值 59.95。其中：房屋构筑物 2589 平方米，原值 169.55 万元，净值 51.18 万元；设备 53 个（台、辆），原值 54.19 万元，净值 6.28 万元。家具和用具 277 台（件），原值 8.7 万元，净值 2.4 万元；新增资产及时登记入账。

（二）当年部门履职总体目标、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，完成全年总体目标和工作任务。预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2024 年度整体支出绩效目标 2352.97 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位按照相关要求将 2024 年实施的项目纳入绩效自评范围。对项目进行绩效自评，从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

（五）当年部门预算及执行情况

全年预算收入 2352.97 万元，支出 1794.15 万元，完成预算的 76.23%。其中：基本支出预算收入 1092.40 万元，支出 1034.92 万元，完成预算的 94.73%，项目支出预算收入 1260.57 万元，支出 759.23 万元，完成预算的 60.22%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，体现出我镇在预算管理方面，仍需进一步强化；在资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。一是数量完成情况。2024 年度，我镇在数量指标上整体表现良好，确保了年度主要计划任务在数量上的扎实落地。二是质量完成情况。从质量指标来看，工作成果全部达到预期标准。三是时效完成情况。时效指标完成情况上仍需进一步加强，虽然常规工作在规定时间内节点前均完成，但个别项目实施受资金到位延迟等因素影响，这表明我镇在协调资源保障项目进度方面能力有待加强，还需进一步完善项目进度管理机制，以确保各项工作按时完成。

（二）履职效果情况。

在社会效益方面成果显著，切实提升了公共服务水平与社会

稳定性。通过优化服务流程、扩大服务覆盖面，为更多干部群众提供了生活保障、福利支持等服务，有效改善民生，维护了社会和谐稳定。

通过开展部门整体支出绩效自评，本部门自评得分 90.67 分，项目评级为“优”。

三、部门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。

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。

（二）改进的方向和具体措施。

1.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、财务严格核算，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岗位职责制度等。严格控制运行成本，提高工作效率，加强人员控制。

2.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。

3.加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，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。

4.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，加强单位内部的资产管理工作。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。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。



部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		(2024年度)						
		宁波市太昌镇人民政府						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	9787115.73	23593684	17941469.13	76.25	7.62		
	(一)基本支出	9787115.73	1092399085	10349154.72	94.73	9.47		
	1. 人员经费	8441824.87	9158050.46	9158050.46	100	10		
	2. 公用经费	1345290.86	1765940.39	1191104.26	67.44	6.74		
	(二)项目支出	0	12605693.15	7592314.41	60.22	6.02		
	1. 一般性项目	0	566740.72	516628.88	91.15	9.11		
	2. 重点项目	0	12038952.43	7075685.53	58.77	5.87		
预期目标		1. 加强政务服务建设,保障全镇经济社会持续向好发展; 2. 按照年初预算确保资金使用合理合法;						
实际完成情况		完成						
一级指标	二级指标	评价指标			单位	完成率	得分	未完成原因分析
		三级指标	年度指标值	实际完成值				
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
		在人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
履职效果	部门履职目标	保障全镇经济良好发展	良好	100%-80%(含)		100	11.25	
		保障单位正常运行	良好	100%-80%(含)		100	11.25	
		全镇经济社会有进展	良好	100%-80%(含)		100	11.25	
		政府社会影响持续向好	良好	100%-80%(含)		100	11.25	
		服务对象满意度	>=95 %	95	%	100.00%	10	
能力建设	档案管理	健全长效管理机制	健全	100%-80%(含)		100	3	
		坚持选用德才兼备的人才	合理	100%-80%(含)		100	3	
		档案管理规范	规范	100%-80%(含)		100	3.01	
总分								
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就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。								