

宁县湘乐镇人民政府

湘乐镇人民政府 关于 2024 年部门整体支出绩效 自评的报告

一、单位概况

(一) 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。宁县湘乐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；(2) 依法行政，主持镇政府全面工作，执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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。（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。宁县湘乐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、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）4个内设机构；事业单位设党群服务中心（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、公共事务服务中心等3个副科级事业单位和综合执法队1个正科级事业单位，内设机构和直属部门与镇党委、乡人大密切配合，在镇党委的领导下开展各项工作。我单位核定事编制64人（其中行政编制20人、事业编制44人、临时工2人），在职89名（其中：行政在职15名，事业在职60名，临时工3名，遗属供养11名）。年末固定资产金额为891.04万元，累计折旧145.15万元，固定资产净值745.89万元。其中：办公用房3683.6平方米，价值867.57万元。共有公务用车2辆，价值0.63万元。

（二）当年单位履职总体目标、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，全年预算收入为1843.27万元，支出1843.27万元，支出占收入比为100%，完成全年总体目标和工作任务。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

我单位2024年总支出1843.27万元，结余0元。基本支出1097.57

万元，占总支出 59.53%;项目支出 745.70 元，占总支出的 40.47%。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。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，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

(五) 当年单位预算及执行情况

全年预算收入 1843.27 万元，支出 1843.27 万元，支出占收入比为 100%，年度总预算支出执行情况良好。

二、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。我单位 2024 年总支出 1843.27 万元，结余 0 元。基本支出 1097.57 元，占总支出 59.53% (其中：人员经费 976.61 元，占比 88.98%，日常公用经费支出 120.96 元，占比 11.02%)；项目支出 745.70 元，占总支出的 40.47%。各项支出合理及时，均完成年度支出计划。

(二) 履职效果情况。我单位所有财政性资金、项目资金都纳入

绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为全乡经济转型跨越、社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、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

一是绩效目标设定不够科学合理，部门目标缺乏明确量化指标和合理预期；二是部门间协同合作不足，信息沟通不畅，影响工作效率和项目推进。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，下一步我单位将从以下两个方面加强和改进：一是优化绩效目标设定流程，加强目标审核，确保目标科学合理、可衡量；二是完善部门协调沟通机制，加强信息共享与协作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。





部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
宁县湘乐镇人民政府										
部门(单位)名称	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	9950668.01	25952816.92	18432673.16	71.02	7.1				
	(一)基本支出	9950668.01	11180405.49	10975712.2	98.16	9.81				
	1.人员经费	8612354.48	9766138.31	9766138.31	100	10				
	2.公用经费	1338313.53	1414267.18	1209573.89	85.52	8.55				
	(二)项目支出	0	14772411.43	7456960.96	50.47	5.04				
	1.一般性项目	0	796639.92	796639.92	100	10				
	2.重点项目	0	13975771.51	6660321.04	47.65	4.76				
预期目标										
按照年初预算100%支付,确保资金合理使用										
2024年我单位经济运行稳步推进,全社会固定资产投资、税收、无偿资金争取等重要经济指标均实现,我镇全面实施乡村振兴战略,创新发展乡村旅游工作,安排部署乡村振兴整治,社会综治,安全生产工作。各项工作均已达标,财政支付方面按照支付计划全面完成。										
实际完成情况										
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	
资金投入		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		



		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
财务管理	财务管理	财务管理健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资金管理	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	
履职效果	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	
	部门履职目标	保障全镇经济社会发展良好	保障	100%-80%(含)		1	100	11.25	
	部门效果目标	保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		1	100	11.25	
能力建设	社会影响	全镇经济社会发展良好	良好	100%-80%(含)		1	100	11.25	
	服务对象满意度	政府社会影响持续向好	良好	100%-80%(含)		1	100	11.25	
	长效管理	干部群众满意度	>=95%	95	%	1	100.00%	10	
	人力资源管理	管理制度落实率	>=92%	92	%	3	100.00%	3.33	
档案		镇村后备干部配备	健全	100%-80%(含)		3	100	3	
档案		档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3	100	3.01	
总分						100		90.44	

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。