

宁县新庄镇人民政府

宁县新庄镇人民政府 关于 2024 年度部门整体支出绩效的自评 报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置

1、部门职能。宁县新庄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、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作。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。(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、镇人民代表大会密切配合，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、机构设置。宁县新庄镇人民政府为正科级建制行政单位，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个股级党政机构。镇政府所属事业单位4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、综合执法队。内设机构及所属事业单位与镇党委、政府、人大密切配合，在镇党委的领导下开展各项工作。

（二）总体目标及工作任务

2024年，我镇将科学分析研判全镇经济发展形势，团结带领广大党员干部继续走好“六条路子”，围绕“三县目标”，凝心聚力，奋力拼搏，继往开来，以破釜沉舟的决心和攻坚克难的毅力，不断开创新庄镇经济社会高质量发展新局面。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。本单位2024年度支出合计2849.38万元，其中：基本支出1302.25万元，占45.7%，主要用于人员工资、办公经费等。项目支出1547.13万元，占54.3%，主要用于一般性项目及重点项目推进，全年执行率为52.19%，执行率低，主要原因是项目推动缓慢，导致资金支付滞后。

（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）部门管理指标。资金投入方面，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率及“三公”经费控制率等指标均达到年初设定值，得分8分。财务管理方面，我单位财务管理制度健全，资金使用规范，全部达到预期目标，但仍有提升空间。得分3.6分。采购管理方面，我单位政府采购程序规范，但是还需要进一步加强，得分1.8分。人员管理方面，在职人员控制率100%，得满分2分，人员管理有效。重点工作管理方面，我单位在重点工作管理过程中制度基本健全，但是还进一步提高，得分1.8分。资产管理方面，及时建立资产台账，规范资产管理制度，但因存在未及时将部分资产登记入账情况，得分1.8分。

（二）履职效果指标。部门履职目标方面，在保障全镇经济社会良好发展和单位正常运作中保障到位，但还需进一步有效保障，得分22.5分。部门效果目标方面，通过保障单位正常运作等措施，全镇经济发展迅速，得分11.25分。社会影响方面，加强干部职工教育培训，干部作风建设效果显著，很好的维护了政府形象，得分11.25分。服务对象满意度方面，通过走访调查，干部群众满意度指标95%，达到预期效果，得分10分。

（三）能力建设指标。长效管理方面，机关管理制度健全，及时对不合适制度进行修改，长效机制健全，得分3分。人力资源建设方面，树立风清气正的选人用人环境，及时将德才兼备的干部调整到合适的岗位，得分3分。档案管理方面，安排专人对档案进行管理，档案管理工作规范，得分3.01分。

四、存在的问题

（一）预算执行率有待提升。因项目进度缓慢，导致项目执行率仅为52.19%，影响了资金支付进度。

（二）管理制度落实需加强。虽然建立了财务、人事等重点领域管理制度，但在执行过程中，监督检查频次不足，制度约束性有待提升。

（三）项目管理有待提升。部分项目因前期准备、调研不充分及外部环境原因，导致项目实施进展缓慢。

五、改进措施

（一）优化预算执行管理。建立动态监控跟踪机制，及时解决预算执行过程中的问题，提高预算执行率。

（二）强化管理制度执行力。加强制度执行检查监督次数，对发现的问题及时整改，确保制度不折不扣落实到位。

（三）提升项目统筹能力。建立项目推进台账及全流程监控机制，明确各项目分管负责同志职责，及时解决项目推进过程中的问题，加快项目推进，提高资金使用率。

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 89.45 分，自评等级为“良”。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

宁县新庄镇人民政府

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		宁县新庄镇人民政府							
		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	12827207.93	44929374.97	28923906.21	64.37	6.43			
	(一)基本支出	12027124.91	12609297.9	12053706.25	95.59	9.55			
	1.人员经费	10363360.53	10878790.12	10878790.12	100	10			
	2.公用经费	1663764.38	1730507.78	1174916.13	67.89	6.78			
	(二)项目支出	800083.02	32320017.07	16870199.96	52.19	5.21			
	1.一般性项目	0	4719513.52	3535284.09	74.9	7.49			
	2.重点项目	800083.02	27600503.55	13334915.87	48.31	4.83			
预期目标	1.按照年初预算100%支付,确保资金合理合法使用。 2.加强政务服务建设,保证全镇经济社会持续向好发展。								
实际完成情况	完成预期目标任务。								
评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	“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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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	保障全镇经济社会良好发展	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	全镇经济社会发展有迅速	迅速	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	政府社会形象良好	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	干部群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	健全长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	坚持德才兼备选人用人机制	合理	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		89.45	
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。									

