

民勤县双茨科镇人民政府

民勤县双茨科镇人民政府 2024年度部门单位预算执行情况 绩效自评报告

一、部门单位基本情况

(一)部门单位主要职能。

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局 and 事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

3. 组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现

代化；提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治、美丽乡村建设等工作，着力改善农村人居环境；强化民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、应急救援、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业，强化公共服务，组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，用心用力推进乡村民生建设。

6. 加强综合治理，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正维护社会秩序和社会稳定；推动基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政等工作；完善党组织领导下的村民自治机制，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

9. 行使《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构及所属单位概况。

按照县委、县政府《民办发〔2024〕93号》关于民勤县乡镇机构设置方案第五条和第六条，根据主要职责设置4个股级内设机构：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（社会治安综合治理中心）。设3个科级事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。另外还有人民武装部、人民代表大会办公室等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 工作机制建立。初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保绩效管理工作规范化、程序化。

按照2024年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价

计划，由镇政府领导负主要责任，分管领导及业务干部协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。

针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(二) 制度建设情况。

我单位根据自身实际情况制定了以下各项制度：

1. 学习会议制度
2. 干部管理制度
3. 考勤制度
4. 财务管理制度
5. 印章管理制度
6. 公务接待管理制度
7. 采购制度

(三) 事前绩效评价情况。

我单位无事前绩效评价资金项目。

(四)部门评价情况。按照《民勤县县级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》要求，对我镇项目开展了部门评价，通过部门评价，评价结果为“优”。

(五)转移支付自评情况。我单位无转移支付资金。

(六)绩效自评情况。2024年按照《民勤县县级预算绩效管理辦法》和《民勤县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的要求，开展本部单位的绩效自评工作。应纳入整体支出绩效自评的资金规模为1796.31万元，实际完成整体支出绩效自评的资金规模为1796.31万元，整体支出绩效自评规模全覆盖。应纳入项目支出绩效自评的项目42个、资金规模为1068.89万元，实际开展项目支出绩效自评的项目42个、资金规模为1068.89万元，项目支出绩效自评全覆盖。

(七)绩效自评范围。本部门预算单位有1个(本级及所属单位)，应开展绩效自评的单位有1个，实际开展绩效自评的单位有1个，绩效自评范围全覆盖。

三、部门单位整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况。

本年决算支出总计1796.31万元，其中：一般公共服务支出608.85万元；社会保障和就业支出88.25万元；文化旅游体育与传媒支出4.48万元；卫生健康支出39.12万元；农林水支出

496.02 万元；住房保障支出 48.91 万元；节能环保支出 3 万元；城乡社区支出 489.34 万元；灾害防治及应急管理支出 13.44 万元；交通运输支出 2 万元；其他支出 2.9 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据双茨科镇整体支出资金实施情况，从部门管理、履职效果、能力建设总体分析，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，总体绩效目标完成良好。

（三）各项指标完成情况分析

各项指标完成良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 建立、健全各项制度。
2. 严格执行预算，控制各项经费支出。
3. 完善监管，建立长效机制。

四、部门单位项目支出绩效自评情况分析

2024 年度本单位应纳入项目支出绩效自评的项目 42 个，资金规模为 1068.89 万元。预算支出 1068.89 万元，当年财政拨款 1068.89 万元，全年支出 1068.89 万元，执行率 100%。通过自评，各个资金项目结果均为“优”。现将整体支出绩效资金项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。

2024年财政下达资金数为1068.89万元，实际支出资金1068.89万元。其中2024年村级公益设施共管共享补助项目财政拨款26万元；双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息（第二批）财政拨款18.15万元；双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息（第三批）财政拨款3.5万元；双茨科镇2024年第一批县级重大项目前期费财政拨款6万元；；双茨科镇2023年基层党组织建设经费和两新组织党组织活动经费财政拨款2万元；双茨科镇农村垃圾收运和粪污处理运行补助财政拨款20.85万元；双茨科镇政府2024年生态及地质灾害避险搬迁项目前期费用资金财政拨款12.44063万元；2024年双茨科镇文化站免费开放上级补助资金财政拨款4.4811万元；双茨科镇政府民勤县小城镇集中供暖改造升级建设项目运行补贴费用财政拨款3万元；双茨科镇乡村振兴宜居搬迁贴息资金0.59万元；2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金（维修费）3.2万元；2024年乡村公路维护费2万元；双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金（第三批）4.63万元；双茨科镇2024年临时救助备用金2.33万元；2024年乡镇人大代表活动经费2.5万元；双茨科镇2024年二分村互助幸福院特殊困难群体居家和社区养老服务资金2.9万元；2024年“两站一室”工作经费7万元；双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金（第二批）28.28万元；2024年农村社区办公经费6万元；2024年应急安全监管工作经费1万元；双茨科镇2024

年乡镇综合考核资金项目库 52 万元；双茨科财政所 2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金(第二批)2 万元；双茨科财政所 2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金(第一批)2 万元；双茨科镇 2024 年农村人居环境整治资金 129.954446 万元；2024 年乡镇保洁员工资 1.8 万元；双茨科镇乡村振兴“宜居搬迁”贷款贴息 239.79 万元；双茨科镇易地扶贫搬迁贷款清收乡镇奖补资金 273.94 万元；2024 年村级办公经费 65 万元；双茨科镇易地扶贫搬迁贷款奖补资金 95.31 万元；双茨科镇 2023 年退休人员职业年金(邱恩玉)5.734321 万元；双茨科镇 2024 年 G569 高速公路用地补偿款 3.8649 万元；双茨科财政所 2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金(第四批)1.4 万元；2024 年居家养老服务补助双茨科镇政府 2.2317 万元；2024 年党组织建设经费 7 万元；双茨科镇张晓凯、尚宏泉职业年金记实资金 2.377576；双茨科镇基层协商民主示范点建设支付补助 1 万元；2024 年乡镇财政资金监管绩效奖补资金(第三批)2 万元；2024 年度农村党员进党校集中轮训补助经费 0.2504 万元；2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 10.605 万元；双茨科镇 2024 年人大工作经费 2 万元；双茨科镇政府 2024 年第二批县级重大项目前期费 9.23 万元；双茨科镇退休人员职业年金利息 2.552752 万元。实际开展项目支出绩效自评的项目 42 个，资金规模为 1068.89 万元，项目支出绩效自评规模全覆盖。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据我镇 42 个项目支出资金实施情况和各项目资金实施情况，从绩效的产出指标、效益指标总体分析，在项目资金管理、组织实施、发挥的效益等方面管理到位，没有改变资金用途，未发生挪用、挤占项目资金的情况，绩效目标总体情况完成良好。

（三）各项指标完成情况分析。

从绩效的产出指标、效益指标、满意度指标数据来分析，各项指标总体完成情况良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2024 年整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目将加大资金，以期待更好地效益。

2024 年整体支出绩效表已在我镇政府网站上公开，接受监督。

六、其他需要说明的问题

无。

民勤县双茨科镇人民政府

2024 年 3 月 3 日

