

# 寺下镇人民政府 2024 年部门预算 总体绩效评价自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

上犹县寺下镇人民政府执行行政单位会计制度，单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 5 个党政机构，便民服务中心、综合行政执法队 2 个事业单位，现有正式编制工作人员 47 人。

镇党委和人大主席团分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。

三是加强社会管理，维护农村稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。

五是转变工作职能，改进工作方式。

六是完成县委、县政府交办的其它工作。

### （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

为确保寺下镇各项工作良好有序开展，充分高效利用政府资金，进一步实施预算绩效管理，2024 年，寺下镇结合实际，确定了年度部门整体支出总体目标及任务，根据年初人大批复预算方案，认真编制好本部门的预算，做到信息公开透明，及时公开部门预算数据，接受人民监督，组织和管理

财政收入和支出，确保本部门预算执行率，按时编报部门决算，确保政府的正常运转。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障寺下镇 2024 年人员基本工资、奖金等的正常足额发放以及保障职工的各项福利权益；

2. 保障寺下镇 2024 年日常公务活动以及业务活动的运转；

3. 保障寺下镇各村级基层组织 2024 年人员工资的正常发放以及保障日常业务活动运转；

4. 保障寺下镇 2024 年各项目的落地落实。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

为做好寺下镇预算绩效管理工作，2024 年寺下镇按时对预算进行了编制以及公示，预算编报完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，严格控制“三公经费”支出，确保在预算内列支，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行和资金支付，年终按时编报部门决算，对当年度的预算执行情况进行汇总上报，并及时公示公开。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2024 年年初预算 1952.75 万元，调整预算数 1644.45 万元，调整后预算数 3597.2 万元，全年执行数 3205.57 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

1. 数量指标方面。2024 年制定的部门整体支出目标是完成寺下镇 2024 年镇村干部职工工资发放，截止年底，寺下镇

全面完成既定目标，完成率达 100%。

2. 质量指标方面。2024 年制定的部门整体支出目标是保障镇、村正常运转，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达 100%。

3. 时效指标方面。2024 年制定的部门整体支出目标是按计划时间完成各项工作任务，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达 100%。

## **（二）履职效果情况**

1. 社会效益指标方面。2024 年制定的部门整体支出目标是完善基础设施建设，优化营商环境，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达 100%。

2. 可持续影响和群众满意度指标方面。2024 年制定的部门整体支出目标是群众、干部职工满意度  $\geq 95\%$ ，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达 100%。

## **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。**

绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

### **（二）改进的方向和具体措施。**

加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关要求,进行结果应用和公开。

上犹县寺下镇人民政府

2025年3月21日