

附件3-1:

三江镇人民政府单位整体支出部门评价报告
(2023年度)

为确实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，采取座谈方式听取情况，收集整理支出相关资料，根据绩效自评材料进行分析，总结，现将我镇整体支出绩效自评报告如下：

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、机构人员状况:三江镇政府设 8 个职能部门，分别是:党政办，党建办、财经办、公共服务办，行政执法办，社会治理办、农业农村办、纪检办。全镇在编人员总数 55 人，其中行政编制人数 21 人，事业编制人数 34 人。

2、重要职能:贯彻执行党的和国家的基本路线，方针政策和法律法规，执行上级党委政府及本级党委的决定、命令；执行本级人民代表大会的决议。执行本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；依法管理本级财政，执行本级预算。为群众提供有效的科技，教育，文化，卫生，医疗，劳动就业，安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。承办上级政府交办的

其他事项。

3、2023 年我镇部门预算目标为：收入预算 24240.197588 万元；支出预算 21694.978485 万元，其中人员经费 820.196587 万元，公用经费 40 万元，项目经费 20834.781898 万元。

4、2023 年部门预算绩效管理从 2022 年 1 月至 12 月开展，部门整体支出跟踪期实际执行数为 21694.978485 万元，其中一般公共预算拨款 7166.200862 万元，其他资金拨款 14528.777623 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

本年度总体工作和重点工作任务： 2023 年，在县委县政府的正确领导下，深入学习贯彻深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚跨越式发展合力，1、致力于繁荣经济，提升商贸发展水平；2、致力于项目建设，提升基础设施水平；3、致力于社区管理，提升人居环境水平；4、致力于保障民生，提升社会建设水平；5、致力于维护稳定，提升综合治理水平。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标：

(1)乡镇其他收入资金；(2)2022 年度综合考核先进奖励；(3)2023 年乡镇调拨（2）；(4)乡镇其他收入资金；(5)2022 年度考核奖；(6)2023 年乡镇调拨；(7)基础绩效补差；(8)2023 年县本级专项资金

（四）单位预算绩效管理开展情况：

2023 年，我镇在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩

效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）当年单位预算及执行情况：

二、本镇 2023 年财政预算执行情况如下：1、全镇财政收入完成情况：2023 年全镇财政总收入完成 7973.376605 万元，（剔除免、抵、退税因素）地方公共财政收入完成 3721.3 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2023 年我镇单位履职和主要工作任务都已按时完成，项目顺利达成目标，达到了预期效果

（二）履职效果情况：在完成单位履职和工作任务的过程中，考虑成本效益原则，综合数量、质量、时效各方面的反馈，业务对接单位满意度较高。

（三）社会满意度较高，可持续性影响较好。

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：

绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、

监督、引导的作用。是为了让绩效目标更好的贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向落到实处。我镇虽然按照财政相关要求做好绩效目标申报的填报，但是所填报的绩效目标、时效绩效指标的科学性需进一步加强，对于项目的具体计划还不够细致，绩效指标表述有待进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、深入学习，提高预算绩效认识。从预算申报起，就要注重预算编制的合理性、规范性。及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，密切配合并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标的可考量，从而提高预算绩效管理效果；2、增强绩效目标管理的效用。理清绩效目标管理的工作流程，确定绩效目标与实际工作的联系。绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，应当从数量、质量、成本、时效能及可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。同时，不断改进，要意识的收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。3、全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。按照规定对资金审核，列报支付，财务核算、杜绝超支现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提

升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

五、单位整体支出部门评价表

六、

整体支出部门评价评分表

单位名称		南昌县三江镇人民政府					
主管部门		南昌县三江镇					
单位负责人		习江北	联系电话				
		年度资金总额（万元）		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	
整体支出规模	资金来源	其中：财政拨款					
		其他资金		16000		14528.78	
	资金结构	其中：基本支出					
		项目支出		16000		14528.78	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
部门管理	40	部门规划计划	6	中长期规划明确性	3	3	
				年度工作计划明确性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金配置	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	支出预算执行率	3	3	
				资金使用合规性	3	3	
		预算管理	6	预算管理制度健全性	3	3	

				预决算信息公开	3	3	
		政府采购管理	3	政府采购节支率	3	3	
		资产管理	4	资产管理规范性	2	2	
				固定资产利用率	2	2	
		组织实施	3	管理制度健全性	3	3	
部门产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	20	
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.5	
				三公经费控制率	2.5	2.5	
				公用经费控制率	2.5	2.5	
				预算支出标准执行率	2.5	2.5	
部门效益	10	经济效益	2	经济效益产生	2	2	
		社会效益	2	社会和谐稳定	2	2	
		生态效益	2	生态效益率	2	2	
		可持续影响	2	可持续影响率	2	2	
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						