

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门概况

1、机构人员情况：向塘镇是南昌县政府正科级行政事业机关单位，全镇内设 10 个职能部门，分别是党政综合办、党群工作部、经济发展局、社会事务局、商务局、城乡建设局、农业农村局、财政局、行政审批局、行政综合执法局。全镇在职人员 206 人，其中行政编制人员 56 人，事业编制人员 69 人，编制外人数 81 人。

2、重要职能：贯彻执行党和国家在农村的路线，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，做好社会保障工作等。

3、2023 年我镇年终结算：本年收入 24809.49 万元，上级补助收入 11857.44 万元；本年支出 26674.2 万元，上解上级支出 20864.1 万元。

4、2023 年部门预算及执行情况：执行数 42825.73 万元，预算执行率 78.88%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立建全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2023 年度评价得分为 95 分。部门整体支出情况如下：

1、部门管理指标由 8 个二级指标 14 个三级指标构成分值为 40 分，实际得分 39 分；部门管理主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

2、部门产出指标由 4 个二级指标 7 个三级指标构成分值为 50 分，实际得分 46 分；项目产出类指标主要考察项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率。

3、部门效益指标由 5 个二级指标 5 个三级指标构成分值为 10 分，实际得分 10 分；项目效益类指标主要考察项目是否产生经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强部门内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制。

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

- 1、在本部门公开绩效评价报告。
- 2、向主管部门负责人就绩效评价结果进行口头汇报。
- 3、在党委会议上就绩效评价结果进行讲解。
- 4、通过一体化系统管理端进行填报送达。