

单位整体支出部门评价报告

(2023 年度)



一、单位概况

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 个职能单位，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 年单位预算及执行情况：执行数 42825.73 万元，预算执行率 78.88%。

二、单位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，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升，根据单位整体支出绩效评价指标体系，我镇 2023 年度评价得分为 95 分。单位整体支出情况如下：

1、单位管理指标由 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；单位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、单位产出指标由 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、单位效益指标由 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、单位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，进一步加强单位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、在本单位公开绩效评价报告。
- 2、向主管单位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。

整体支出部门评价评分表

单位名称		向塘镇人民政府					
主管部门		向塘镇人民政府					
单位负责人		魏松林	联系电话			85032021	
		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		30292.06		23981.18	
		其他资金		24000		18844.54	
	资金结构	其中：基本支出					
		项目支出					
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	2	预估数与到位数存在偏差
				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	16	资金因项目未完成未支付
		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	是否产生经济效益	2	2	
		社会效益	2	是否产生社会效益	2	2	
		生态效益	2	是否产生生态效益	2	2	
		可持续影响	2	是否可持续影响	2	2	
		满意度	2	群众满意度	2	2	
总分	100		100		100	95	
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						