

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：向塘镇开发区是南昌县政府副县级行政事业机关单位，开发区在职人员 14 人，其中行政编制人员 4 人（在向塘镇政府），事业编制人员 10 人。

2、重要职能：负责商贸服务业工作；负责协调市场监督管理职责；负责协调产业项目在落地、注册及建设过程中的各项工作；承担党委、政府交办的其他工作、规上服务业服务业工作，负责收集、整理和汇编企业招商项目及推介项目工作；负责抓好引资项目的收集、编写、储备、推介、洽谈和发布等工作；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等各种外经贸展洽活动；负责物流、三产项目的招商引资、项目对接、协调管理工作；负责向塘口岸作业区申报、推进等相关事宜；负责铁路口岸的管理协调和中欧班列、铁海联运班列政策的落实对接和数据统计工作；做好口岸经济类项目在落地、注册及建设过程中的服务、协调工作。

3、2023 年部门预算及执行情况：执行数 8884.57 万元，预算执行率 91.66%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年，向塘镇开发区积极履职，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，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，我开发区 2023 年度评价得分为 98 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 49 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。