



武阳镇部门整体支出绩效自评报告

为做好 2023 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、部门概况

- 1、机构人员状况：武阳镇是南昌县政府正科级行政事业机关单位，全镇内设 8 个职能部门，分别是：党政办，便民服务中心，行政执法办，社会治理办，党建办，财经办，农业办，城建办。全镇编制控制数 85 人，现全镇实有人数 81 人，其中行政人员 35 人，全部补助事业人员 46 人。

重要职能：(1)、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、县政府对发展武阳镇经济的有关决定。

(2)、研究制定社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

(3) 根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合武阳镇特点的管理制度和管理办法。

(4)、负责镇政府人事、劳动和社会保障工作，做好镇

政府机关、企事业单位人员的管理工作,依照有关规定做好镇政府人员的专业技术职称的考评和报批工作,负责镇政府的人才交流、业务培训。

(5) 负责编制镇政府财政预决算,做好国有资产管理工作和财税征管工作,组织筹措各类建设资金。

(6)、根据国家有关法律、法规和省、市、县政府的授权,对区域范围内的土地实行统一规划,保证土地资源的合理开发利用,负责武阳镇基础设施和公用设施的建设与管理,做好武阳镇的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

(7)、负责镇政府机关和镇政府所属企事业单位的审计工作,负责镇政府国民经济和社会事业的各项统计工作。

(8)、承办县政府交办的其他工作及协调垂管单位在镇政府开展的各项工作。

- 2、 2023 年我镇部门预算目标为年初预算: 162116897.87 元: 其中政府预算资金 42116897.87 元, 单位资金 120000000 元。年度预算进行调整, 调整后预算为 374049692.36 元: 其中政府预算资金 254049692.36 元, 单位资金 120000000 元。
- 3、 2023 年部门预算绩效管理从 2023 年 1 月至 12 月开展, 部门整体支出跟踪期实际执行数为 301510486.41 元, 其中政府预算资金执行 242880955.18 元, 单位资金执行 58629531.23 元。

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 100 分。

部门整体支出情况如下：

- 1、 预算配置控制较好，控制在编制数内，“三公”经费预算数没变动，变动率为 0，得 10 分。
- 2、 预算执行到位，预算完成率，预算控制率 100%，得分 20 分。
- 3、 资金拨付及时，有完整的审批程序和手续得 10 分。
- 4、 本镇厉行节约制度，相关管理合法，合规，完整得分 10 分。
- 5、 社会效益，经济效益得分 20 分，我部门的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
- 6、 我部门不断改善行政管理，可持续性严格经费及资产管理得 10 分。
- 7、 部门环境卫生标准评估通过，生态效益高的分 10 分。
- 8、 社会公众和服务对象满意度得 10 分，在年度绩效考核中成绩优异。

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、 在本部门门户网站公开绩效自评报告
- 2、 向主管部门负责人就绩效自评结果进行口头汇报
- 3、 在党委会议上就绩效自评结果进行讲解
- 4、 通过一体化系统管理端进行填报送达。