

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1. 机构人员状况:塘南镇是南昌县政府正科级行政机构单位, 全镇内设 9 个职能部门, 分别是:党政办, 公共服务办公室 (便民服务中心), 行政执法办 (综合行政执法队), 社会治理办, 党建办, 财经办, 农业农村办, 城建办、应急办。全镇编制控制数 88 人, 现全镇在职人员总数 84 人, 其中行政编制人数 37 人, 事业制人数 47 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。

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年初预算:139651112.93 元。其中政府预算资金:59651112.93 元, 单位资金 80000000.00 元。年度预算进行调整, 调整后, 预算为 241263000.37 元。其中政府预算资金:161263000.37 元, 单位资金 80000000.00 元。

4. 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 201,996,993.40 万元，其中政府预算资金执行 131,344,374.98 元，单位资金执行 70,652,618.42 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 97 分。部门整体支出情况如下：

1. 拆迁安置完成年度指标值，得分 14 分。
2. 预算执行较好，预算执行率 83.72%，得分 7 分。
3. 经济发展规划执行率 100%，得分 14 分。
4. 资金拨付及时，有完整的审批程序和手续得 12 分。
5. 经济效益得分 14 分，乡镇经济环境改善基本达成目标。
6. 社会效益稳定性有效增强，得分 14 分。
7. 部门环境卫生标准评估通过，生态效益高的分 12 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。