

塘南镇人民政府单位整体支出部门 评价报告



一、单位概况

1. 机构人员状况:全单位内设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,事业编制人数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,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、单位整体支出绩效实现情况

2023 年，我单位积极履职，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，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，评价部门管理，部门产出，部门效益等三方面，得出 2023 年塘南镇人民政府单位整体支出绩效评价综合得分 99 分，等级为“优”。详细评分情况见附件（整体支出部门评价评分表）。

（一）、部门管理情况。

部门管理指标由 8 个二级指标，14 个三级指标构成，分值 40 分，实际得分 39 分。部门管理主要考核单位本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核单位预算支出完成程度。单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核单位预算资金的规范运行和安全运行情况。

1. 部门规划计划指标。

部门规划计划指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位制定了中长期规划；中长期规划对总体目标、规划实施内容及

时间安排有明确规定。中长期规划对单位各项职能的履行均进行了完整规划。制定了明确的年度工作计划；年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；年度工作计划针对单位全部职能的履行进行了计划安排；

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 6 分，实际得分 6 分。本单位有整体支出绩效目标；绩效目标与单位职能、规划计划有相关性；单位整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度工作任务数或计划数相对应。

3、资金配置指标

资金配置指标分值 6 分，实际得分 6 分。预算额度测算依据充分，按照标准编制；资金分配依据充分；资金分配与单位整体绩效目标内容相一致；分配结果合理。

4、资金管理指标

资金管理指标分值 6 分，实际得分 5 分。支出预算完成率 = (支出预算完成数 / 支出预算下达数) × 100%。本单位预算执行率 80.61%，扣 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过评估论证；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。

5、预算管理指标

预算管理指标分值 6 分，实际得分 6 分。预算资金管理

办法、绩效跟踪管理办法、资产管理辦法等各项制度健全；单位内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

6、政府采购管理指标

政府采购管理指标分值 3 分，实际得分 3 分。政府采购节支率 = $(\text{政府采购预算数} - \text{实际政府采购金额}) / \text{政府采购预算数} \times 100\%$ ；本单位政府采购预算是根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7、资产管理指标

资产管理指标分值 4 分，实际得分 4 分。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；固定资产利用率 = $(\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ ，本单位固定资产使用效率程度高。

8、组织实施指标

组织实施指标分值 3 分，实际得分 3 分。本单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

(二) 部门产出情况。

部门产出指标由 4 个二级指标，7 个三级指标构成，分

值 50 分，实际得分 50 分。部门产出主要考核单位本年度产出数量，产出质量，产出时效，产出成本情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 20 分，实际得分 20 分。本单位整体绩效目标为 301510486.41 元，实际已全部完成；已达到绩效目标；

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。经济发展规划执行率达到 100%；

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。单位按照整体绩效目标确定的时限完成了工作任务数。资金拨付达到及时性；

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times$ 100%；“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times$ 100%；公用经费”控制率 = (本年度“公用经费”总额 - 上年度“公用经费”总额) / 上年度“公用经费”总额 $\times$ 100%。预算支出标准执行率 = 按照预算支出标准执行的业务数 / 已建设预算支出标准业务数 $\times$ 100%；都在控制范围内。

(三) 部门效益情况。

部门效益指标由5个二级指标,5个三级指标构成,分值10分,实际得分10分。部门效益指标主要是反映单位实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值2分,实际得分2分。单位履行职责促进了乡镇经济环境改善;

2、社会效益指标

社会效益指标分值2分,实际得分2分。单位履行职责增强了社会稳定性;

3、生态效益指标

生态效益指标分值2分,实际得分2分。单位履行职责使得农村生态环境得以优化;

4、可持续影响指标

可持续影响指标分值2分,实际得分2分。单位履行职责使得项目可以长期持续发挥作用;

5、满意度指标

满意度指标分值2分,实际得分2分。满意度指标年度指标值为服务对象满意度群众满意度达90%,实际调查群众满意度90%。

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。预算制定和执行过程中存在不够精细的问题,导致预算偏离实际支出较大。

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，建立科学的预算制定机制，加强预算执行过程中的监控和调整，确保预算与实际支出相符。

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，有控制空间的项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、在本单位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。

附件: 3-2

整体支出部门评价评分表

单位名称		塘南镇人民政府					
主管部门		南昌县塘南镇					
单位负责人		曾栋	联系电话			13732977666	
		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		16126.3		13134.44	
		其他资金		8000		7065.26	
	资金结构	其中: 基本支出		1569.58		1569.58	
		项目支出		22556.72		18630.12	
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	预算执行率 83.72%
				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	20	
		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	促进乡镇经济环境改善	2	2	
		社会效益	2	增强社会稳定性	2	2	
		生态效益	2	农村生态环境优化	2	2	
		可持续影响	2	项目持续发挥作用期限	2	2	
		满意度	2	群众满意度率	2	2	
总分	100		100		100	99	
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						