

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

富山乡内设 8 个办公室，包括：党政办、党建办、城乡建设办、财经办、公服办、行政执法办、社会治理办、农业农村办。

人员在编人数 63 人，行政 27 人，事业 35 人，事外 1 人。

本部门设立了专人负责国有资产的购置入库、计提、报废、转移等工作的管理和监督，准确把握资产变动增减情况。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

完成征地拆迁任务，协同县区发展规划，推动社会主义新农村建设、助力乡村振兴，完成各级党委政府交代的工作任务。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

提高全乡农村基础设施建设水平，改善农业农村民生经济，提升全乡人名幸福感、满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据《南昌县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩〔2024〕2 号）文件精神，结合我部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年设立 8 个纳入绩效管理自评的项目库，其中 7 个项目库预算执行率为 95%-100%，1 个项目库为 62.93%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量、质量、时效指标基本完成目标。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益、经济效益、生态效益等指标基本完成目标。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

群众满意度基本维持大于 90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

部分项目库细化程度不够，导致在预算执行的过程中进

度无法达到 90%以上。

部分项目存在期中调整，导致执行率很难控制。

部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底的执行进度未达标。

行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标较难确定，经济效益、社会效益、生态效益等指标难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进的方向和具体措施。

及时根据进度加快支出，加强项目管理。尽可能合理设立项目目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次自评，进一步提高了绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于以后年度日常管理的标靶，吸取经验改进工作，让工作与绩效目标匹配。下一步，我们将适时公开公示绩效目标和绩效成果。

