# 2024年度浮梁县黄坛乡部门整体支出

# 绩效评价报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月24日

目 录

一、部门概况 1

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况 1

（二）部门履职总体目标、工作任务 4

（三）部门整体支出绩效目标 4

（四）部门预算及执行情况 5

二、评价开展情况 6

（一）评价的目的和思路 6

（二）评价的方法和体系 7

（三）评价实施过程 7

三、评价总体结论 7

（一）评价得分情况 7

（二）评价总体结论 8

四、部门整体支出绩效实现情况 8

（一）部门决策完成情况（分值 20 分，得分20分） 8

（二）部门管理完成情况（分值 20 分，得分20分） 9

（三）部门产出完成情况（分值 30 分，得分30分） 10

（四）部门效果完成情况（分值 30 分，得分25分） 11

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 11

（一）主要问题及原因分析 11

（二）改进的方向和具体措施 12

六、其他需要说明的问题 13

附件：2024年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价指标体系及评

分表 [1](#bookmark20)3

# 2024年度浮梁县黄坛乡部门整体支出 绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县黄坛乡对 2024年度部门整体支出实施绩效评价。现就 2024年度组织实施的部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

1.部门机构设置及职责职能情况。

（1）党政办公室

主要职能:党务、政务、宣传、组织、档案、机关事务管理、统战等。

（2）社会事务办公室

主要职能:应急管理、民政、红十字会、残联、卫生健康、教育体育、文化、旅游、垦殖场事务等。

（3）社会治理办公室

主要职能:综治、司法、禁毒、信访、扫黑。

（4）经济发展和财政办公室

主要职能:财政、会计核算、统计、审计、金融、税务、招商引资、资源交易、工业信息、市场监督管理等。

（5）农业农村工作办公室

主要职能:农业、水利、林业、生态环境、新农村建设(清洁)、扶贫、移民等。

（6）综合行政执法队

主要职能:规划、交通、自然资源、城管,以及市场秩序、食药监管、国土等方面的相关行政强制和监督检查。

（7）便民服务中心

主要职能:社会保障、医疗保障、退役军人、民政、卫计等便民服务窗口.

2.组织架构、人员及资产情况：

2023年黄坛乡人民政府共有预算单位1个。编制人数57人，其中：行政编制24人，事业编制33人；在职在编实有行政人员21人，事业人员21人，退休人员18人。固定资产账面价值200万元

具体情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位人员情况 | 乡政府 | 便民服务中心 | 综合执法大队 | 合计 |
| 一、部门编制数 | 24 | 18 | 15 | 57 |
| 其中：行政编制 | 24 |  |  | 24 |
| 参公编制 |  |  |  |  |
| 全额补助事业编 |  | 16 | 17 | 33 |
| 自收自支事业编 |  |  |  |  |
| 二、实有在职人数 | 50 | 10 | 11 | 71 |
| 1、在职在编人员 | 21 | 10 | 11 | 42 |
| 其中：行政人员 | 21 | - | - | 21 |
| 全额补助事业人员 |  | 10 | 11 | 21 |
| 自收自支事业人员 |  |  |  |  |
| 2、外聘人员 | 29 |  |  | 29 |

4.部门资产情况

2023年度浮梁县黄坛乡部门资产情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产情况 | 年末余额（万元） | 年初余额（万元） |
| 一、货币资金 | 121.79 | 125.07 |
| 二、财政应返还额度 | 39.60 | 126.79 |
| 三、预付账款 |  |  |
| 四、其他应收款净额 | 548.95 | 226.95 |
| 五、 固定资产净值 | 226.38 | 215.32 |
| 六、无形资产净值 |  |  |
| 七、存货 |  |  |
| 合计 | 1058.51 | 694.13 |

**（二）部门履职总体目标、工作任务**

1.坚持改善民生，助力乡村振兴。一是加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，进一步落实好低保、五保等救助政策 保障符合条件的困难群众的基本生活和需求；二是巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，整合各类项目和资金，强化产业带动引领乡村经济建设发展，探索乡村振兴发展新模式。

2.发展特色优势产业，助推乡村产业振兴。加大对本地毛竹、油菜、果业种植 、茶叶等产业的扶持力度，加强古村落的保护，大力发展乡村特色休闲旅游业，壮大集体经济，带动群众就业增收。

3.加强环境综合整治，乡村面貌焕然一新。开展农村环境整治六大专项提升行动，稳步实施新农村建设，有序开展厕所革命，推行城乡供水一体化，实施“绿化、美化、亮化、硬化”等综合整治工程，切实扮靓乡容乡貌。

　4.强化政府服务职能，提高政务服务水平。坚持以人民为中心的工作总基调，坚持从群众中来到群众中去的工作作风，切实维护好群众利益，增强政府服务能力。

　　5.坚决完成县级下达的各项任务，全面保障乡村高效运转。

**（三）部门整体支出绩效目标**

提升政府服务水平，有效保障乡村正常运转，提高人民生活水平。

**1.产出目标**

（1）有效维护运转部门数7个

（2）有效维护运转村数6个

（3）完成对企业的补助

（4）其他人员工资发放

**2.效果目标**

提升政府服务水平，有效保障乡村正常运转，提高人民生活水平

**（四）部门预算及执行情况**

浮梁县黄坛乡决算报表显示：2023年初财政批复收入预算3441.01万元，其中一般公共预算财政拨款预算收入3239.21万元，政府性基金预算财政拨款收入201.8万元。年初结转结 余485.96万元。全年财政拨款预算收入总计3441.01万元，部门年度预算收入指标如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额（万元） |
| 一、年初批复部门预算总收入 | 3441.01 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 3239.21 |
| 二、年内追加预算 | 201.8 |
| 其中：一般公共预算财政拨款追加预算 |  |
| 政府性基金预算财政拨款追加预算 | 201.8 |
| 三、年初结转结余 |  |
| 四、全年预算收入总计 | 3441.01 |

全年预算收入决算数3441.01万元，全年决算支出数共计3441.01 万元，其中基本支出648.33万元、项目支出2792.68万元。年度预算执行率100%。

全年预算收入的具体构成：一般公共预算财政拨款收入3239.21万元， 占94%；政府性基金预算财政拨款收入201.8万元，约6%。

**二、评价开展情况**

**（一）评价的目的和思路**

通过开展部门绩效评价工作，全面了解资金走向，总结经验、 发现问题、解决问题、加强管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

**（二）评价的方法和体系**

**1.评价方法**

本次评价方法主要采用比较分析法，将预期目标与实际 结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形 式开展绩效评价。评价标准主要为计划标准，即以预先制定

的目标、计划等数据作为评价的标准。

**2.评价指标体系**

《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门 整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 （赣财绩〔2022〕9 号）等文件，评价指标包括部门决策、部门管理、部门产出、部门效益一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等二级指标 ， 二级指标又细分为规划明确性、绩效目标合理性、支出预算执行率等三级指标。（具体详见附件：2023年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

**三、评价总体结论**

**（一）评价得分情况**

通过对2023年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2023年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价综合得分95分，绩效评价等级为“优 ”。评价得分如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
| 部门决策 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 部门管理 | 20 | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 部门产出 | 30 | 30 | 30 | 100% | 优 |
| 部门效益 | 30 | 30 | 25 | 83% | 良 |
| 合计 | 100 | 100 | 95 | 95% | 优 |

具体详见附件：2024年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

**（二）评价总体结论**

2023年，浮梁县黄坛乡认真负责贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府、县委县政府关于整体支出绩效评价，在履行职责过程中坚 持和加强绩效支出评价。2023年度浮梁县黄坛乡部门整体履职情况良好。

**四、部门整体支出绩效实现情况**

（一）部门决策完成情况（分值 20 分，得分20分）

1.部门计划规划（分值 10分，得分10分）

（1） 中长期规划明确性

黄坛乡依据《部门规划》 的总体规划文件精神，对部门整体支出绩效进行了完整规划。

（2）年度工作计划明确性

根据《浮梁县黄坛乡 2023年度工作总结及 2023年重点工作安排》 ，黄坛乡制定了明确的年度工作计划。包括预算、支出、决算等内容。

根据评分标准，部门计划规划指标共10分，得10分。

2.资金配置（分值 10 分，得分10分）

（1）资金下达及时率100%。

（二）部门管理完成情况（分值 20 分，得分20分）

1.资金管理（分值 10分，得分10分）

（1）支出预算执行率

浮梁县黄坛乡2023年决算表显示：全年预算收入决算数3441.01万元，全年决算支出数共计3441.01万元，其中基本支出648.33万元、项目支出2792.68万元。年度预算执行率100%

2.预算管理（分值 10分，得分10分）

（1）管理制度的健全性

黄坛乡制定了管理制度。

（2）预决算信息公开性

黄坛乡在浮梁县人民政府官网上公开。

根据评分标准，预算管理指标共10分，得10分。

（三）部门产出完成情况（分值 30 分，得分30分）

1.产出数量（分值 15 分，得分15分）

（1）完成所有任务数

2023年浮梁县黄坛乡计划完成4个任务，实际4个建设任务均已完工，达到目标值。

2.产出成本（分值 15 分，得分15分）

（1）任务完成成本控制率

2023年浮梁县黄坛乡计划完成3个任务，实际3个建设任务均已完工，任务完成成本控制率在80-90%之内。

（四）部门效果完成情况（分值 30 分，得分25分）

1.经济效益（分值 15 分，得分15分）

有效保障政府正常运行。

2023年度黄坛乡人民政府，完成各项任务，通过完成各项任务，任务完成控制率，较好的体现各项社会效益。

2.满意度（分值 15 分，得分10分）

经调查问卷及实地走访，全乡人民对黄坛乡人民政府方面满意度较好，但做不到让所有人都满意，故丢5分，得10分。

**五、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

1.人员变动较大职位调整频繁

黄坛乡各大部门计划安排的年初预算人头经费 ，包括各小部门支出等内容，但人员调动频繁，职位调整较大。

2.资金支付不到位

由于有些支出到了12月底不能够及时支付资金，需到1月支付，因此时常有资金支付不及时。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高各部门预算经费的准确性，及流动性。

针对各部门的人头经费及人员变动情况，当年度可以不予调整，到第二年再来调整。

2.加强资金支付及时率

关于其他交通费、企业扶持、招待费等支出不及时，建议半年度或一季度一报账，这样资金支付会加大支付及时率。

**六、其他需要说明的问题**

附件：2023年浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

|  |
| --- |
| 2023年度浮梁县黄坛乡部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 |
| 被评价部门名称 | 浮梁县黄坛乡 | 下属单位个数 | 7个 |
| 整体支出规模（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 说明及分析 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 3441.01 | 3441.01 | 100% |  |
| （2）其他资金 |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 648.33 | 648.33 |
| （2）项目支出 | 2792.68 | 2792.68 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 深入贯彻习近平总书记视察江西时重要讲话精神和省政府高质量发展大会精神，以四强行动为抓手，补齐短板，强化资金监管，基础设施建设工作有序进行。搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务 | 2023年浮梁县黄坛乡完成绩效目标如下：有效维护运转部门数7个有效维护运转村数6个完成对企业的补助完成其他人员工资发放 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 部门决策（20分） | 部门规划计划（10分) | 中长期规划明确性 | 部门规划明确，部门长期目标对部门各项职能履行进行了完整规划 | 100 | 10 | 评价要点：①是否制定中长期规划。（5分）②是否制定了全年计划。（5分） | 10 | 依据《江西省景德镇市浮梁县规划》的总体规划文件精神，将任务落实到了部门中长期规划，对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定，对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|  | 资金配置（10分） | 资金下达及时率 | 资金下达速度快，符合相关政策。 | 100 | 10 | 评价要点：①资金下达及时率；（10分） | 10 | 资金下达及时 |
| 部门管理(20分) | 资金管理（10分） | 支出预算执行率 | 支出预算执行率 | 100 | 10 | 评价要点：支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下 达数)×100%；支出预算执行数：100%。 | 10 | 全年预算数3441.01万元，预算执行数3441.01万元。支出预算执行率=100% |
| 预算管理（10分） | 管理制度健全性 | 制定的管理制度健全完整 | 100 | 10 | 评价要点：①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产 管理办法等各项制度是否健全；（10分） | 10 | 制定的管理制度健全完整。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门产出（30分) | 产出数量 （15分） | 村级运转数量 | ≥6个 | 100 | 4 | 评价要点：完成村级运转 | 4 |  |
| 政府运转数量 | ≥7个 | 100 | 4 | 评价要点：完成政府运转 | 4 |  |
| 对企业补助数量 | ≥10家 | 100 | 3 | 评价要点：完成对企业补助 | 3 |  |
| 其他工资发放人数 | ≥29人 | 100 | 3 | 评价要点：完成其他人员工资发放次数 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|  | 产出成本（15分） | 村级运转成本 | 250000元/个 | 100 | 4 | 评价要点：完成情况，完成率。 | 4 |  |
| 政府运转成本 | 500000元/个 | 100 | 4 | 评价要点：完成情况，完成率。 | 4 |  |
| 对企业补助次数 | 700000元/家 | 100 | 3 | 评价要点：完成情况，完成率。 | 3 |  |
| 其他人员成本 | 84000元/人 | 100 | 3 | 评价要点：完成情况，完成率。 | 3 |  |
| 部门效益(30分) | 社会效益（15分） | 保障政府有效运转 | 效果显著 | 100 | 15 | 评价要点：较好地完成各项任务，通过完成各项任务，任务完成控制率，较好的体现各项社会效益。 | 15 |  |
| 满意度（15分) | 社会群众满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 评价要点：满意度≥95%得满分。 | 10 | 各别对有关工作满意度不高。 |
| 总分 |  |  | 100 |  | 95 |  |
| 评价等次 | 优□√良□ 中□ 差□ |
| 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |