

2023 年度兴田乡

部门整体支出绩效自评报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2024 年 4 月 22 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) 当年部门履职总体目标、工作任务。.....	2
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。.....	3
(四) 部门预算绩效管理开展情况。.....	3
(五) 当年部门预算及执行情况。.....	4
二、部门整体支出绩效实现情况.....	5
(一) 管理指标（分值 30 分，实际得分**分）.....	6
(二) 履职完成情况（分值 25 分，实际得分**分）.....	7
(三) 履职效果情况（分值 35 分，实际得分**分）.....	8
(四) 社会满意度（分值 10 分，实际得分**分）.....	8
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	9
(一) 主要问题及原因分析.....	9
(二) 改进的方向和具体措施.....	9
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	10
五、其他需要说明的问题.....	10

2023 年度兴田乡

部门整体支出绩效自评报告

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 年度预算绩效管理工作通知》（景财监〔2024〕2 号）、《浮梁县财政局 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，我乡对 2023 年度部门整体支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

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

1. 乡政府主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）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，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合

法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，架起那个社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2. 乡党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强党的自身建设，以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(6) 领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、组织框架

我乡属于政府工作部门，正科级，内设 7 个职能股（室），分别为：党政办、经济发展和财政办、农业农村办、社会事务办、社会综治办、综合行政执法队、便民服务中心。共有预算单位 1 个。

3. 人员及资产情况

我乡人民政府经机构管理部门核定编制人数为 57 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 34 人，实际在职人数为 72 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 27 人，其他人员 23 人。截至 2023 年 12 月 31 日， 固定资产账面价值 854 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 构建基础平台，完善各项机制
2. 围绕中心工作，充分发挥代表作用
3. 坚持民生导向，切实增强监督实效
4. 强化自身建设，不断提高履职能力

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

1. 保障单位人员经费和公用经费支出
2. 维护乡村两级正常运转，社会和谐稳定
3. 引进总部企业 18 家

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

- 1、成立绩效评价工作小组

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 年度预算绩效管理工作通知》（景财监〔2024〕2 号）、《浮梁县财政局 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，我乡成立了 2023 年度财政整体支出及项目支出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、确定绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的，评估项目成功度，提高项目绩效，提供反馈和改进措施。

（2）对象和范围，乡域内年度实施的项目

（五）当年部门预算及执行情况。

1、资金收入来源于财政拨款，全年预算数为 5385 万元，全年执行数为 4140 万元，执行率 76.88%。

2、资金支出分为基本支出和项目支出。基本支出全年预算数为 518 万元，全年执行数为 505 万元，执行率 97.49%；项目支出全年 4867 万元，全年执行数为 3635 万元，执行率 74.68%。

3、收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	4139	1213	4994

其中：一般公共预算财政拨款	3650	1213	4455
政府性基金预算财政拨款收入	490		539
2、年初结转和结余		391	391
合计	4140	1604	5385

2、支出情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	505	518	518
（1）人员经费	492	499	499
（2）日常公用经费	13	19	19
2、项目支出	3635	1086	4867
合计	4140	1604	5385

二、部门整体支出绩效实现情况

通过对 2023 年度兴田乡部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2023 年度兴田乡整体支出绩效评价综合得分 93.56 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
管理指标	10	10	5	50%	差
成本指标	10	10	10	100%	优
产出指标	40	40	38.56	96.4%	优
效果指标	30	30	30	100%	优
满意度指标	10	10	10	100%	优
合计	100	100	93.56	93.56%	优

具体详见附件：兴田乡部门整体支出绩效自评表

（一）管理指标（分值 10 分，实际得分 5 分）

预算执行率（分值 10 分，实际得分 5 分）

（二）履职完成情况（分值 25 分，实际得分 20 分）

1、数量指标（分值 20 分，实际得分 20 分）

①在编人员（分值 4 分，实际得分 4 分）

②购买服务对象（分值 4 分，实际得分 4 分）

③临时人员（分值 4 分，实际得分 4 分）

④遗属人员（分值 4 分，实际得分 4 分）

⑤村级支出（分值 4 分，实际得分 4 分）

2、质量指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

资金使用规范性（分值 10 分，实际得分 10 分）

3、时效指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

资金使用时间（分值 10 分，实际得分 10 分）

4、成本指标（分值 10 分，实际得分 8.56 分）

- ① 村级支出（分值 2 分，实际得分 2 分）
- ② 公务接待费（分值 1 分，实际得分 1 分）
- ③ 公务用车购置费（分值 1 分，实际得分 1 分）
- ④ 绩效工资（分值 1 分，实际得分 1 分）
- ⑤ 维修维护费（分值 1 分，实际得分 1 分）
- ⑥ 住房公积金（分值 1 分，实际得分 0.79 分）
- ⑦ 办公费（分值 1 分，实际得分 0.1 分）
- ⑧ 人员支出（分值 1 分，实际得分 1 分）
- ⑨ 其他人员工资支出分值 1 分，实际得分 0.67 分）

（三）履职效果情况（分值 30 分，实际得分 30 分）

1、经济效益指标（分值 10 分，实际得分 10 分）

乡村两级经济有所提高（分值 10 分，实际得分 10 分）

2、社会效益指标（分值 20 分，实际得分 20 分）

①乡村两级正常运转（分值 10 分，实际得分 10 分）

②基础设施明显改善（分值 10 分，实际得分 10 分）

（四）社会满意度（分值 10 分，实际得分 10 分）

乡村两级干部满意度（分值 10 分，实际得分 10 分）

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

1. 预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，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

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

（二）改进的方向和具体措施

1. 通过对部门更细致、更有效的调查，准确掌握各项基础数据；通过国库单一账户制度准确掌握各项收入情况，为科学合理地制定定额标准奠定一个扎实的基础。

2. 加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

3. 加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。

五、其他需要说明的问题

附件：兴田乡部门整体支出绩效自评表