# 2023年度兴田乡部门整体支出

# 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）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 7

四、部门整体支出绩效实现情况 8

五、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 10

六、其他需要说明的问题 10

附件：2023年度浮梁县兴田乡部门整体支出绩效评价指标体系及评

分表 [1](#bookmark20)1

# 2023年度浮梁县兴田部门整体支出 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，现就2023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**

**（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况**

1. **部门主要职责职能**

（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计划，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.部门组织架构**

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.部门人员情况**

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

具体情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位  人员情况 | 本级  机关 |  |  | 合计 |
| 一、部门编制数 | 57 | - | - | 57 |
| 其中：行政编制 | 23 | - | - | 23 |
| 参公编制 | - | - | - | - |
| 全额补助事业编 | 34 | - | - | 34 |
| 自收自支事业编 | - | - | - | - |
| 二、实有在职人数 | 72 | - | - | 72 |
| 1、在职在编人员 | 49 | - | - | 49 |
| 其中：行政人员 | 22 | - | - | 22 |
| 全额补助  事业人员 | 27 | - | - | 27 |
| 自收自支  事业人员 | - | - | - | - |
| 2、其他人员 | 23 | - | - | 23 |

4.部门资产情况截至 2023年12月31日， 固定资产账面价值854万元。

2023年度兴田乡政府资产情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产情况 | 年末余额（万元） | 年初余额（万元） |
| 一、货币资金 | 59 | 0 |
| 二、应收款净额 | 304 | 0 |
| 三、预付账款 | 59 | 0 |
| 四、其他应收款净额 | 0 | 0 |
| 五、固定资产净值 | 854 | 960 |
| 六、无形资产净值 | 0 | 0 |
| 七、存货 | 0 | 0 |
| 合计 | 1276 | 960 |

**（二）部门履职总体目标、工作任务**

**1.部门 2023年总体目标**

（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。**

全年预算收入决算数5385万元，全年决算支出数共计4140 万元，执行率76.88%。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%。

1.全年预算收入的具体构成：一般公共预算财政拨款收 入4455万元， 占82.72%；政府性基金预算财政拨款收入539万元，约占10%；年初结转结余391万元， 占7.3%。

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 | 1213 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1213 |
| 二、年内追加预算 | 3781 |
| 其中：一般公共预算财政拨款追加预算 | 3242 |
| 政府性基金预算财政拨款追加预算 | 539 |
| 三、年初结转结余 | 391 |
| 四、全年预算收入总计 | 5385 |

2、资金支出分为基本支出和项目支出。基本支出执行数为505万元（其中：人员支出492万元，日常公用支出13万元），执行率97.49%；项目支出执行数为3635万元，执行率74.68%。

全年支出决算数指标如下表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额：万元 |
| 1、基本支出 | 505 |
| （1）人员经费 | 492 |
| （2）日常公用经费 | 13 |
| 2、项目支出 | 3635 |
| 合计 | 4140 |

**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\*\*\*，总结经验、 发现问题、解决问题、加强管理，保证项目的规范性、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，评价指标包括一级指标6个，二级指标 8个，三级指标19个。（具体详见附件：2023年度兴田乡部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

**（三）评价实施过程**

由主要领导带队，组织对口职能部门到实地项目点及有关项目资料进行对照评价，评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

**三、评价总体结论**

**（一）评价得分情况**

通过对兴田乡整体支出绩效进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，资金使用合规。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，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2023年部门整体支出绩效评价指标体系

**（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）

**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.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。

**六、其他需要说明的问题**

2023年度浮梁县兴田乡部门整体支出绩效评价指标体系及评

分表

**部门评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | 浮梁县兴田乡部门整体支出绩效项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 兴田乡政府 | | | 项目实施单位 | | | | | 兴田乡政府 | | | |
| 项目负责人 | | | 周媛 | | | 联系电话 | | | | | 13576418967 | | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 4140 | | 实际到位资金（万元） | | | | 4140 | 实际使用情况（万元） | | |  | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | |  | 其中：中央财政 | | |  | |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | | | |  | 省财政 | | |  | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | |  | 市县财政 | | |  | |
| 其他 | | | 4140 | | 其他 | | | |  | 其他 | | |  | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | | 分值 | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 |
| 预算执行 | | 10 | | 预算执行率 | | | 10 |  | | | | 10 | | 5 |
| 成本指标 | | 10 | | 经济指标 | | | 2 | 村级支出 | | | | 2 | | 2 |
| 1 | 公务接待费 | | | | 1 | | 2 |
| 1 | 公务用车购置费 | | | | 1 | | 1 |
| 1 | 绩效工资 | | | | 1 | | 1 |
| 1 | 维修维护费 | | | | 1 | | 1 |
| 1 | 住房公积金 | | | | 1 | | 0.79 |
| 1 | 办公费 | | | | 1 | | 0.1 |
| 1 | 人员支出 | | | | 1 | | 1 |
| 1 | 其他人员工资支出 | | | | 1 | | 0.67 |
| 产出指标 | | 20 | | 数量指标 | | | 4 | 在编人员 | | | | 4 | | 4 |
| 4 | 购买服务对象 | | | | 4 | | 4 |
| 4 | 临时人员 | | | | 4 | | 4 |
| 4 | 遗属人员 | | | | 4 | | 4 |
| 4 | 村级支出 | | | | 4 | | 4 |
| 10 | | 质量指标 | | | 10 | 资金使用规范性 | | | | 10 | | 10 |
| 10 | | 时效指标 | | | 110 | 资金使用时间 | | | | 10 | | 10 |
| 效益指标 | | 15 | | 经济效益指标 | | | 15 | 乡村两级正常运转 | | | | 15 | | 15 |
| 15 | | 社会效益指标 | | | 15 | 基础设施明显改善 | | | | 15 | | 15 |
| 满意度指标 | | 10 | | 服务对象满意度 | | | 10 | 乡村两级干部满意度 | | | | 10 | | 10 |
| 总分 | | 100 | |  | | | 100 |  | | | | 100 | | 93.56 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |