石鼻镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

二、部门（单位）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。

（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（单位）履职效果的实现情况。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

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

（二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据安义县财政局《安义县财政局关于开展 2023 年度单位自评

及部门评价工作的通知》（安财字[2022]9 号）文件精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

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（单位）主要职能

安义县石鼻镇人民政府主要职责是：

（1）、执行本级党委和人民代表大会的决议及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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）、办理上级人民政府交办的其它事项。

2、部门（单位）组织架构及人员情况

（1）石鼻镇人民政府有 1 个独立核算机构，内设职能部门 7 个：党政办公室、经济发展办公室、大党建办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、行政执法办公室、公共服务办公室。

（2）2023 年末本单位共有行政编 32 名，在职实有人数 32 人。事业编制 38 名，在职实有人数 26 人。

3、部门（单位）资产情况

截止 2023 年 12 月 31 日，石鼻镇人民政府年末总资产账面金额为 11276201.30 元，其中：货币资金为 49.19 万元；固定资产为 1060.41 万元。年末资产清查总额 1109.6 万元。

因部门职责所需，石鼻镇人民政府国有资产占用 2 辆汽车，其中主要领导公务用车 2 辆。

（二）、当年部门履职总体目标、工作任务

1、2023 年总体目标是推动石鼻镇打造省会生态农旅服务区、乡村振兴先行示范镇，为安义实现小县大作为、加快提升南昌发展首位度、推动江西在中部地区崛起贡献石鼻力量。

2、主要工作任务是聚焦打造省会生态农旅服务区、乡村振兴先行示范镇目标。

（三）、当年部门年度整体支出绩效目标

推进“文旅度假板块、职教配套板块、现代农业板块、产城融合

板块”四大板块建设，实施“重大重点项目推进、乡村振兴示范创建、农村人居环境整治、经济运行提质增效、文明素养提升、民生改善、生态环境整治、作风效能转变提升”八大攻坚战。

（四）、石鼻镇人民政府部门预算绩效管理开展情况

开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制 2023 年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

按照预算绩效管理有关规定，对照 2023 年项目绩效目标，对 2023 年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发了问题整改通知，提出了改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的

绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制 2022 年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）、当年部门预算执行情况

2023 年石鼻镇人民政府部门全年预算数为 6524.04 万元，实际执行数为 19708.98 万元，执行率为 302.10%。其中：基本支出全年预算数为928.72万元，实际执行数为974.83万元，执行率为104.96%；项目支出全年预算数为 5595.32 万元，实际执行数为 18769.37 万元，执行率为 335.45%。

1、部门预算收支情况

安义县石鼻镇人民政府（本级）2023 年初预算收入为 6524.04 万元，决算收入为 19708.98 万元，实际执行数为 19744.20 万元。

2、部门决算收支情况

2023 年度决算收入合计 19708.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19708.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年度结转和结余 0 万元；

2023 年决算支出合计 19708.98 万元，其中：

①按支出性质划分：基本支出 974.83 万元，项目支出 18769.37 万元，年末结转结余 49.19 万元。

②按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1687.98 万元，社会

保障和就业支出 74.37 万，卫生健康支出 495.10 万元，城乡社区支出 1726.83 万元，农林水支出 15652.51 万元，住房保障支出 72.19 万元。

3、结转结余情况

2023 年末结转结余共计 49.19 万元。

二、安义县石鼻镇人民政府整体支出绩效实现情况

（一）预算投入管理情况分析（35 分）

1、预算编审管理（5 分）

①预算编制完整性（2 分）

项目组通过核查石鼻镇人民政府提供的 2023 年度部门预算公开表，部门预算收入中除公共预算拨款外，政府性基金避开、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，收入来源编报未出现错误。依据评分标准，该指标得 2 分。

②预算编制准确性（2 分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及东阳镇人民政府部门职能设置此指标；通过 2023 年《收支预算总表》、石鼻镇人民政府明细账获取数据，石鼻镇人民政府部门预算编列按支出项目划分为基本支出和项目支出，按支出功能科目划分为一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。部门预算表列科目准确、专项业务

费细化、分类填报准确。依据评分标准，该指标得 2 分。

③绩效目标管理（1 分）

石鼻镇人民政府编制 2023 年石鼻镇部门预算表，但是存在绩效目标设置不规范和指标设置量化程度较低的现象。依据评分标准，该指标得 0.5 分。

2、预算执行管理（5 分）

①预算完成率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2023 年石鼻镇人民政府全年预算数为 6524.04 万元，全年实际支出 19708.98 万元，预算执行率为 302.10%。依据评价标准，该项得 1 分。

②支付进度率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2023 年安义县石鼻镇人民政府全年预算数为 6524.04 万元，全年实际支出 19708.98 万元；根据支付进度计算公式（支付进度率=实际支付进度/既定支付进度）×100%，支付进度率为 302.10%，依据评价标准，该项得 1 分。

③公用经费控制率（1 分）

依据《收入支出决算总表》，2023 年石鼻镇人民政府日常公用经费预算为 35.93 万元，截止到 2023 年底实际支出公用经费 68.65 万元，公用经费执行率为 191.07%，依据评价标准，该项得 1 分。

④“三公经费”控制率（2 分）

2023 年石鼻镇人民政府申请“三公经费”预算 13 万元，为公务

用车购置及运行维护费用和公务接待费；实际支出 5.5 万元，“三公经费”控制率 42.31%。依据评分标准，该项得 2 分。

3、部门结转结余资金管理（5 分）

①结转结余率（5 分）

依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2023 年石鼻镇人民政府全年预算数为 6524.04 万元，全年实际支出 19708.98 万元，年末结余结转 49.19 万元；结转结余率=0.25%，依据评分标准，该项得 4 分。

4、决算信息公开管理（5 分）

①预决算信息公开性（2 分）

通过业务资料核查与石鼻镇人民政府 •信息公开网站搜索获取数据，石鼻镇人民政府门户网站于 2023 年发布《石鼻镇人民政府 2023 年部门预算编制说明》、《2023 年石鼻镇部门预算表》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得 2 分。

②基础信息完善性（3 分）

依据石鼻镇人民政府整套 2023 年决算报表显示，石鼻镇人民政府基础数据完整。依据评分标准，该指标得 3 分。

5、部门预算管理（5 分）

①在职人员控制率（2 分）

2023 年 12 月 31 日，石鼻镇人民政府本级 2023 年年底编制数 70 个,其中行政编制数 32 个,在职人员 32 人；事业编制数 38 个;在职人员 26 人。人员控制率为 82.86%，人员控制率良好。依据评分标准，该指标得 2 分。

②管理制度健全性（1 分）

依据《安义县石鼻镇人民政府规章制度汇编》，针对部门预算管理，安义县机关事务管理局为规范财务行为，加强经费管理，依据国家、省、市有关部门的财经法规制度的规定，结合安义县机关事务管理局实际情况制定了《财务审计制度》、《财产管理制度》等，制度执行有效，依据评分标准，该指标得 1 分。

③支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（3 分）

2023 年度石鼻镇人民政府在接受相关部门的巡视、审计、财政监督检查中未被发现存在资金使用违规的问题。依据评分标准，该项得 3 分。

6、政府采购执行率（5 分）

石鼻镇人民政府 2023 年度相关物品采购均通过网上超市进行，政府采购执行率达标。依据评分标准，该项得 5 分。

7、资产管理（5 分）

①资金管理安全性（2 分）

石鼻镇人民政府建立明细账、相关财务资料整体归档完整，凭证

后附有支出相关明细，文件及合同等，依据评分标准，该指标得 2 分。

②资产管理安全性（3 分）

石鼻镇人民政府对所属固定资产进行管理按照《固定资产管理制度进行管理》，并张贴固定资产卡片，在财政固定资产管理软件中进行折旧管理。依据评分标准，该项得 3 分。

（二）履职完成情况（25 分）

1、数量方面（10 分）

全年完成地方财政收入 19708.98 万元；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，投入京台新户型示范推广村文化大院拆迁安置房建设资金 134.15 万元；石鼻镇新户型推广村及美丽风景线等工程资金 450.47 万元；南昌市绕城高速公路西二环(安义段)项目征迁补偿资金 4690.18 万元； 社会保障和就业支出 65 万元；农林水支出 7464.33 万元；依据评分标准，该项得 10 分。

3、质量方面（10 分）

财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。重点投入到民生工程建设，结合石鼻镇特色旅游小镇，聚焦打造省会生态农旅服务区，乡村振兴先行示范镇目标。完成罗溪南港水系连通工程建设，完成 12 个新农村点建设、12 个村庄

果园化点建设。全镇 16 个村每个村至少 1 个颐养之家常态化正常运行。大大提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。依据评分标准，该项得 9 分。

3、时效方面（5 分）

2023 年度石鼻镇人民政府各项工作均按照既定计划组织开展，上述任务均在 2023 年 12 月 31 日前完成，完成时效情况良好。依据评分标准，该项得 5 分。

（三）履职效果情况（30 分）

1、社会效益方面（15 分）

维护本单位正常运转，完成了各项计划规划任务，形成了服务地方经济发展良好态势，助推全县、各乡镇、各单位高质量发展目标完成。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，夯实脱贫基础，增加脱贫户收入。从产业“造血”扶贫入手，实现现行标准下贫困人口“清零”，不断巩固脱贫攻坚成果。依据评分标准，该项得 14 分。

2、生态效益方面（15 分）

人居环境进一步改善，积极推动集镇提升改造工作，举全镇之力推进古村深度开发，罗溪村发展特色产业，挖掘农耕文化，结合古村群优势，承接安义古村旅游资源，打造果旅民宿小镇。全面开展精品村示范点建设提升农村颜值，石鼻镇走出了一条生态美、产业旺、百姓富、文化兴的可持续发展之路，大大提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。依据评分标准，该项得 14 分。

（四）社会满意度及可持续性影响（5 分）

1、社会满意度方面及可持续性影响

镇人民群众满意率达 96%，感受到了石鼻镇 2023 年在疫情常态化管理情况下取得了良好的经济社会发展成果。依据评分标准，该项得 5 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、年初预算编制不精准

石鼻镇人民政府财政拨款本年支出年初预算数为 6524.04 万元，收入决算为 19708.98 万元，预算调整率为 302.10%。

2、预算编制缺乏科学性

现在乡镇等各级政府一般都是实行“量入为出、收支平衡”的预算编制原则。在财政收入预算方面，一般实行增量预算法，即上级政府下达财政增长指标，下级政府根据此指标并以不低于此指标的口径进行预算收入编制，这样以指标为依据编制的本级预算缺乏科学的依据支撑，导致预算收入的编制脱离了当地实际。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作

机管局应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2、建立起科学的预算管理体系。

上级政府下达的财政增长指标应该是指导性的而不是强制性的，乡镇编制预算时要充分考虑各方面的因素，科学编制年度预算；预算支出要打破以往按比例编制预算的做法，实行零基预算，各部门的支出预算均以零为起点，按照“统筹兼顾、确保重点”的原则，重新测算各项支出。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

应强化部门经济分类细化支出，加强预算管控能力，预算部门经济分类支出与决算对应。同时将整体绩效评价等在 2024 年 5 月 31 日前在政务网公开。