

赣州蓉江新区潭东镇人民政府 2021 年项目支出部门评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）和《赣州蓉江新区党工委赣州蓉江新区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我单位认真负责、客观公正地展开 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021 年潭东镇人民政府专项经费支出为 775.78 万元，预算执行率为 59.32%。

（二）部门整体支出或项目实施情况

预算项目名称：农村税费改革补助

预算安排金额：113.55

预算执行金额：113.55

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：机动经费

预算安排金额：100

预算执行金额：100

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：扶贫专干津贴

预算安排金额：2.16

预算执行金额：1.17

预算执行率：54.17%

部门评价得分：100

预算项目名称：退役军人服务专干、扶贫专干、民政专干工资

预算安排金额：127.01

预算执行金额：86.15

预算执行率：67.83%

部门评价得分：100

预算项目名称：护林员工资

预算安排金额：14

预算执行金额：6.61

预算执行率：47.21%

部门评价得分：100

预算项目名称：春耕生产及水利疏浚工资经费

预算安排金额：90

预算执行金额：90

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：新冠肺炎疫情防控工作经费

预算安排金额：20

预算执行金额：20

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：非税成本性支出

预算安排金额：40.19

预算执行金额：40.19

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：基层公共服务岗人员工资

预算安排金额：22.32

预算执行金额：22.32

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：居家养老服务中心个站建设及营运经费

预算安排金额：164.5

预算执行金额：0

预算执行率：0%

部门评价得分：100

预算项目名称：妇女小组长、村小组干部工资

预算安排金额：165

预算执行金额：68.32

预算执行率：41.41%

部门评价得分：100

预算项目名称：红白理事会工作经费

预算安排金额：9.99

预算执行金额：0

预算执行率：0%

部门评价得分：100

预算项目名称：村干部工资廉政奖励绩效

预算安排金额：302.32

预算执行金额：104.43

预算执行率：34.54%

部门评价得分：100

预算项目名称：驻村工作队驻村补贴

预算安排金额：131.4

预算执行金额：117.67

预算执行率：89.55%

部门评价得分：100

预算项目名称：群测群防人员补助

预算安排金额：0.72

预算执行金额：0.72

预算执行率：100%

部门评价得分：100

预算项目名称：代征“两险”

预算安排金额：4.65

预算执行金额：4.65

预算执行率：100%

部门评价得分：100

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结果

在区党工委、管委会的坚强领导下，本单位 2021 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。

四、存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、有关建议

1、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩

效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2021年12月31日