

**赣州蓉江新区
潭东镇人民政府 2021 年度整体支出
绩效评价报告**

摘要

为深入贯彻落实《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）以及《中共赣州蓉江新区工作委员会赣州蓉江新区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣蓉党发〔2020〕1号）要求，提升部门预算绩效管理水平和强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，对赣州蓉江新区潭东镇人民政府2021年度整体支出实施绩效评价。

一、部门概况

（一）部门性质、办公地址

潭东镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

潭东镇人民政府办公地址：赣州蓉江新区潭东镇东坑村。

（二）部门职责、管辖范围

潭东镇人民政府主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会

号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，

健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

（三）评价结论

通过数据采集、问卷调查及访谈，对蓉江新区 2021 年度潭东镇人民政府整体支出绩效进行客观评价。最终得分 89.28 分，绩效良好，其中部门决策类指标权重 6%，得分 6 分，部门管理类指标权重 32%，得分 24 分，部门绩效类指标权重 62%，得分 59.28 分。

2021 年度蓉江新区潭东镇人民政府的绩效目标符合部门发展规划和部门职责目标，各项目标基本完成，部门职责较好履行，部门整体运行基本有效，完成惠及民生的实事工程，提高潭东镇人民政府基础设施，改善环境卫生情况，潭东镇人民政府居民较为满意。预算结构基本合理，基本支出和项目支出经费控制基本良好，预算执行情况基本良好。部门资源配置、人力资源结构相对合理，部门管理制度建立健全且执行较为有效。但在制定详细工作计划、专项经费执行、固定资产管理、政府采购资料归档以及预算资金分类专账核算方面有待进一步改进加强。

三、部门年度运行情况

（一）人员结构及队伍建设情况

潭东镇人民政府共有 5 个党政机构及 2 个事业单位。编制数 68 人，其中：行政编制 26 名、全额拨款事业编制 42 人；实有人数 84 人，其中：行政编制 24 人，全额拨款事业编制 38 人；退休人员 22 人。

（二）预算收入与预算支出情况

2021 年潭东镇人民政府收入预算总额 2386.95 万元，截止 2021 年 12 月底，潭东镇人民政府部门整体实际支出金额为 1839.86 万元，预算执行率为 77.08%，其中人员经费支出为 935.97 万元，预算执行率为 97.68%；公用经费支出为 120.95 万元，预算执行率为 100%；业务经费支出为 5 万元，预算执行率为 100%；职工教育培训经费支出为 2.16 万元，预算执行率为 41.62%；专项经费支出为 775.78 万元，预算执行率为 59.32%。其中，职工教育培训经费预算执行情况相对较低。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）工作职责绩效目标实现情况

2021 年度潭东镇人民政府各内设机构依照年度工作计划开展具体工作，各内设机构积极履行部门职责，未出现不履行部门职责和职责履行不到位的情况。

（二）项目实施绩效目标实现情况

2021 年度潭东镇人民政府居家养老服务项目产出情况良好，产出效果较为良好，居民较为满意。

五、部门整体支出绩效中存在问题

在基本支出预算方面，潭东镇人民政府制定了 2021 年度工作计划，但未对工作计划完成时间、工作具体内容、产出数量等方面做具体要求，没有详细的年度工作计划。

六、改进措施

（一）制定详细的部门年度工作计划

建议潭东镇人民政府重视年度工作计划的制定，具体到各内设机构，应反映出预算支出名称、支出内容、起止时间、各节点、实施主体等相关信息。通过明确详细的年度工作计划，明确部门年度重点项目和绩效目标，并设立相应的绩效指标，以此来保障潭东镇人民政府部门的正常运行，加强整体运行效率，规范监督管理。

（二）加强专项经费预算编制的精细化管理、资金专项核算管理

潭东镇人民政府需要加强对专项经费预算的管理，在编制专项经费预算时注意细化预算构成，结合相应的绩效目标制定详细的经费预算表，并吸取上年度经验，及时调整预算，提高预算的准确性。潭东镇人民政府财务部门还需对公共活动经费资金支出做专项辅助核算，在建立健全社区财务管理制度的前提下加大监督执行力度，严格执行资金专项核算管理办法，保障财政资金的使用合规性。

（三）加强固定资产、政府采购管理，提升内部管理水平。

建议潭东镇人民政府建立健全固定资产及政府采购方面的管理制度，并加强对制度执行有效性的监管力度。其次要做好固定资产统计工作，各部门对固定资产的统计要统一口径，以便于后续管理。最后需注重对固定资产以及政府采购档案的管理。

2021 年度蓉江新区潭东镇人民政府部门整体支出指标综合评分表

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 业绩值 | 得分 |
|--------|--------|---------|-------------|------|----|--|--------|----|
| A 部门决策 | 6% | A1 目标设定 | A11 部门职责相符性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。 | 相符 | 2 |
| | | | A12 绩效目标明确性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。 | 明确 | 2 |
| | | | A13 绩效目标合理性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。 | 合理 | 2 |
| B 部门管理 | 32% | B1 预算编制 | B11 编制依据充分性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。 | 充分 | 2 |
| | | | B12 预算结构合理性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。 | 基本合理 | 1 |
| | | | B13 在职人数控制率 | | 2 | 1、在职人数控制率小于或等于 100%的，得满分；2、在职人数控制率大于 100%的，每上升 1%，扣权重的 5%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | B2 预算执行 | B21 预算执行率 | | 2 | 1、预算执行率介于 95%-100%之间的，得满分；2、预算执行率大于 100%，不得分；3、预算执行率小于 95%的，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 96.75% | 2 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------|--|---|---|--------|---|
| | | B22 预算调整率 | | 2 | 1、预算调整率小于等于 10%的，得满分；2、预算调整率大于 10%的，每上升 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 0% | 2 |
| | | B23 专项经费执行率 | | 2 | 1、专项经费执行介于 90%-100%之间的，得满分；2、专项经费执行率大于 100%或小于 90%的，不得分。 | 小于 90% | 0 |
| | | B24 政府采购执行率 | | 2 | 1、政府采购执行率等于 100%的得满分；2、政府采购执行率小于 100%的，每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | B3 预算管理 | B31 资金使用合规性 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、出现一项不合规的，扣 1 分，扣完为止。 | 合规 | 2 |
| | | B32 预决算信息公开情况 | | 2 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 2 项，得指标分值 60%；3、符合评价要点 1 项，不得分。 | 良好 | 2 |
| | | B33 数据信息完整性 | | 1 | 1、数据信息真实、完整、准确，得满分；2、每发现一项数据信息不真实、不完整或不准确扣 0.5 分，扣完为止。 | 完整 | 1 |
| | B4 资产管理 | B41 资产完整性 | | 1 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1-2 项，不得分。 | 较完整 | 1 |
| | | B42 在用固定资产比率 | | 1 | 1、在用固定资产比率介于 95%-100%之间的，得满分；2、在用固定资产比率小于 95%的， | 100% | 1 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|-------------------|-----------------|---|---|----------|---|
| | | | | | | 每下降 1%，扣权重的 5%，扣完为止。 | | |
| | | | B43 固定资产管理规范 性 | | 4 | 1、全部符合评价要点，得满分；2、每有一个固定资产管理不规范扣 1 分，扣完为止。 | 较为 规范 | 2 |
| | | B5 制度建设 | B51 管理制度健全性 | | 2 | 1、项目管理制度全部健全得满分；2、每有一个项目管理制度不健全扣 0.5 分，扣完为止。 | 健全 | 2 |
| | | | B52 管理制度执行情况 | | 5 | 1、项目管理制度全部执行有效得满分；2、每有一个项目管理制度执行不力扣 1 分，扣完为止。 | 较为 有效 | 2 |
| C 部门绩效 | 62% | C1 部门产出 | C11 职责履行情况 | C111 党委职责履行结果 | 2 | 履行职责，得满分；未履行职责或履行职责不到位均不得分。 | 良好 | 2 |
| | | | | C112 政府职责履行结果 | 2 | 履行职责，得满分；未履行职责或履行职责不到位均不得分。 | 良好 | 2 |
| | | | | C113 综治工作职责履行结果 | 2 | 履行职责，得满分；未履行职责或履行职责不到位均不得分。 | 良好 | 2 |
| | | | | C114 社会事务职责履行结果 | 2 | 履行职责，得满分；未履行职责或履行职责不到位均不得分 | 良好 | 2 |
| | | | | C115 党群工作职责履行结果 | 2 | 履行职责，得满分；未履行职责或履行职责不到位均不得分。 | 良好 | 2 |
| | | | C12 项目计划完成率 | C121 民生实事项目完成率 | 2 | 1、完成率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------|---|---|------|---|
| | | | C122 文明城市创建项目完成率 | 2 | 1、完成率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C123 法律服务项目完成率 | 2 | 1、完成率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C124 固定资产添置完成率 | 1 | 1、完成率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 1 |
| | | C13 项目完成及时率 | C131 民生实事项目完成率 | 2 | 1、完成及时率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C132 文明城市创建项目完成及时率 | 2 | 1、完成及时率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C133 法律服务项目完成及时率 | 2 | 1、完成及时率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C134 固定资产添置完成及时率 | 1 | 1、完成及时率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 1 |
| | | C14 项目质量达标率 | C141 民生实事项目完成率 | 6 | 1、质量达标率 100%，得满分；2、100%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | 100% | 6 |
| | | | C142 文明城市创建项目完成及时率 | 4 | 1、集镇环境整治情况比往年有所提高得满分；2、集镇环境整治与往年相同，得分为分值的 50%；3、集镇环境整治情况低于往年水平，不得分。 | 质量提高 | 4 |
| | C2 部门效果 | C21 基础设施完善情况 | | 2 | 根据调查问卷，完善情况大于 90%，得满分； | 91.1 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------|--|---|------------|------|
| | | | | | 90%以下，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。 | 0% | |
| | | C22 翻修后道路情况 | | 2 | 根据调查问卷，认为道路情况较以前有很大改进比率大于 90%，得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。 | 91.8 2% | 2 |
| | | C23 集镇环境改善情况 | | 2 | 根据调查问卷，集镇环境改善情况大于 90%，得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。 | 84.1 8% | 1.40 |
| | | C24 法律服务工作推广情况 | | 2 | 根据调查问卷，认为法律服务工作有所推广的大于 90%，得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重 5%，扣完为止。 | 85.2 6% | 1.55 |
| | | C25 投诉事件下降率 | | 2 | 1、本年投诉量≤上年投诉量，得满分；2、每上升 1%，扣权重的 3%，扣完为止。 | ≥0 | 2 |
| | | C26 部门年度获奖情况 | | 1 | 1、获得国家级、市级奖项得满分；2、获得区级及以下奖项得 0.5 分；3、未获奖项不得分。 | 良好 | 1 |
| | | C27 可持续影响力 | C271 人员培训情况 | 2 | 人员培训情况良好且有相应的长效管理制度，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。 | 良好 | 2 |
| | C272 信息化建设水平 | | 2 | 信息化建设情况良好且有相应的长效管理制度，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。 | 完善 | 2 | |
| | C273 档案管理完备情况 | | 2 | 档案管理完备，得满分；档案管理不完备，不得分。 | 完备 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|-----|--|--------|-------|
| | | | C274 设施建设水平 | 2 | 1、满意度 \geq 85%，得满分；2、满意度小于85%，每下降1%，扣权重的3%，扣完为止。 | 86.30% | 2 |
| | | C28 满意度 | C281 工作人员满意度 | 2 | 1、满意度 \geq 85%，得满分；2、满意度小于85%，每下降1%，扣权重的3%，扣完为止。 | 100% | 2 |
| | | | C282 受益群体满意度 | 7 | 1、满意度 \geq 85%，得满分；2、满意度小于85%，每下降1%，扣权重的5%，扣完为止。 | 84.78% | 5.33 |
| | | 合计 | | 100 | | | 89.28 |

