



## 江背镇部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

江背镇，俗称江背洞，隶属于江西省赣州市兴国县，位于兴国县城东南面，距县城 19 公里，距赣州市 98 公里，319 国道自东向西穿境 18 公里。全镇国土面积 132.44 平方公里，其中耕地 1.7 万亩，山地面积 12.36 万亩，交通便利，信息灵通。全镇辖 13 个行政村，总人口 32008 人，是著名的草席之乡。

(1) 乡镇党委的主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本镇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决定的问题，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制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及卫生健康工作。

(2) 乡镇政府主要职责：

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。

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。

依法管理本级财政、执行本级预算。

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

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。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行卫生健康工作，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益

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。

承办上级人民政府交办的其他事项。

机关干部职工情况：共 69 人，其中行政编 24 人（含司法所长 1 人），事业编 30 人（含自然资源局 2 人），镇聘人员 15 人。

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。2022 年 1-12 月我镇总计收入 13822.29 万元，完成实际支出 13814.07 万元，支付执行率为 99.94%，其中，基本支出 1795.6 万元，项目支出 4564.59 万元，其他支出 7462.1 万元。

（三）部门预算绩效管理开展情况。江背镇 2022 年共计 87 个项目，项目总金额 13922.29 万元，目前项目拨付 13814.07 万

元，拨付率 99.94%。

（四）当年部门预算及执行情况。本部门 2022 年度支出总计 7082.36 万元，基本支出 774.52 万元，其中：工资福利支出 354.28 万元，商品和服务支出 257.88 万元，对个人和家庭的补助 8.2 万元，资本性支出 30 万元。项目支出 6307.84 万元。其中：工资福利支出 354.28 万元，商品和服务支出 33.37 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：全年整体支出未产生偏离绩效目标情况。

（二）履职效果情况：巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我镇的村级组织保障水平得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。

（三）社会满意度及可持续性影响：服务基层群众，密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

## 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 I 编制不够明确和细化，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、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和 常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。改进的方向和具体措施。

(二) 对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后,绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开,接受社会监督。