

2022年洪江镇本级预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金2008.11万元，占项目支出总额的100%。

组织对“其他城乡社区公共设施支出”、“明月山禅茶院公路改建项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4211.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本实现“保工资、保运转、保民生”；严控“三公”经费，实现零增长；全面落实过紧日子要求，统筹疫情防控和经济社会发展。全面落实“六稳”“六保”任务，社会各项事业平稳健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

洪江镇 2022 年度部门绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《明月山财政局关于印发2022年度明月山区部门决算公开工作规范的通知》，〈明财字[2023]55号〉文件精神，按照《明月山区推进预算绩效管理提质增效工作方案》要求，我院组织对2022年度部门预算支出开展了绩效自评评价工作，现将自评情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 35 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2008.11 万元，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证全镇各项工作的正常开展。

二、单位自评工作开展情况

组织对“其他城乡社区公共设施支出”、“明月山禅茶院公路改建项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4211.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本实现“保工资、保运转、保民生”；严

控“三公”经费，实现零增长；全面落实过紧日子要求，统筹疫情防控和经济社会发展。全面落实“六稳”“六保”任务，社会各项事业平稳健康发展。

三、综合评价结论

2022年度我部门35个二级项目支出绩效综合评价得分96分，档次为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金的管理制度和管理办法，严格资金的使用，确保资金安全、合理。推动社会经济发展，按时完成相关工作。

（二）履职效果情况：促进农村经济社会协调发展，维护社会和谐稳定，填补社会救助体系空白、提升社会救助综合效益，增进民生福祉。

（三）社会满意度及可持续性影响：群众满意度 95%

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：资金使用统筹安排不合理，项目支出慢，项目支出堆积在年度后几个月；项目绩效目标值设置不合理，影响了评价效果。主要原因是：业务人员绩效管理业务不熟悉。

（二）改进的具体措施。

强化工作部署，摸清摸实关爱底数，进一步完善相关制度机制，进一步夯实工作队伍，加强指导督促落实。

进一步完善项目工作的设置和实施方案，完善项目绩效指标体系，科学合理制定目标值，客观公正、全面完整地进行评价，督促整改及评价结果应用，提升项目资金绩效水平。督促资金使用部门或单位，尽早实施项目工作，提高项目序时进度，进而加快资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本部在预算编制前，充分考虑事前绩效评价和预算编制的结果，根据以往预算编制的经验，调整预算编制的程序，保证预算编制的完整性和准确性；

（二）本部门高度重视绩效监控，年中和年末分别对绩效监控进行汇总分析，并及时调整目标。

（三）本部门将绩效自评结果、部门评价结果应用于预算安排，及时完成预算编制，并改进预算管理。

（四）本部门已及时反馈绩效评价结果。

我部门今年在区级部门决算中反映2022年整体绩效、明月山禅茶院公路改建项目和东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年整体绩效自评得分96分，项目全年预算数为4211.2万元，执行数为4211.2万元。明月山禅茶院公路改建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150

万元，完成预算的 100 %；东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效完成情况：一是通过项目的实施，带动周边农产品的发展，满足沿线群众生产生活、出行便利的需要，优化东南村仰山栖隐禅寺旅游环境，提升旅游品质，改善寺前景观绿化；二是产出指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

发现的问题及原因：一是绩效评价设计不够科学规范；二是支出绩效管理执行不到位。

下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的业务学习；二是加强财政资金科学化、精细化管理；三是全面加强财务收支管理，做到收入规范，支出合理，严肃财经纪律。详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	明月山禅茶院公路改建项目			
评价部门名称	宜春市袁州区洪江镇人民政府	下属单位个数	1	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	150	150	100%
	资金来源：（1）财政拨款	150	150	100%
	（2）其他	0	0	100%

		资金						
		资金结构：（1）基本支出	0	0	0	100%		
		（2）专项支出	0	0	0	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	150			150				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		100%	5	5	
		预算执行管理			100%	5	5	
		部门结转结余资金管理			100%	4	4	
		预决算信息公开管理			100%	4	4	
		部门预算管理			100%	4	4	
		政府采购管理			100%	4	4	
		资产管理			100%	4	4	
产出指标	25	数量指标	禅茶院旅游路线长度		100%	4	4	
			禅茶院旅游路线宽度		100%	5	5	
		质量指标	公路等级		100%	8	8	
		时效指标	修建时长		100%	8	8	
效果指标	35	经济效益指标	带动南惹旅游经济增长，带动当地人均可支配收入增长		100%	15	15	
		社会效益指标	带动周边农产品的发展，满足沿线群众生产生活、出行便利的需要。		100%	10	10	
		生态效益指标	完善公路网络，带动经济快速发展		100%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	群众对禅茶院公路满意程度		100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东南村仰山栖隐禅寺寺前景观绿化项目							
评价部门名称	宜春市袁州区洪江镇人民政府		下属单位个数			1		
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
	合计		189		189		100%	
	资金来源: (1) 财政拨款		189		189		100%	
	(2) 其他资金		0		0		100%	
	资金结构: (1) 基本支出		0		0		100%	
	(2) 专项支出		0		0		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
标	189			189				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值		100%	5	5	
		预算执行管理			100%	5	5	
		部门结转结余资金管理			100%	4	4	
		预决算信息公开管理			100%	4	4	
		部门预算管理			100%	4	4	
		政府采购管理			100%	4	4	
		资产管理			100%	4	4	
产出指标	25	数量指标	该项目建设内容包括园林绿化、景观亭、木栈道		100%	4	4	
			该项目建设内容包括休息廊、旅游公厕、观赏池、河岸修复等		100%	5	5	
		质量指标	优化东南村仰山栖隐禅寺旅游环境,提升旅游品质,改善寺前景观绿化		100%	8	8	
		时效指标	修建时长		100%	8	8	

效果指标	35	经济效益指标	带动南惹旅游经济增长,带动当地人均可支配收入增长	100%	15	15	
		社会效益指标	提升东南村仰山栖霞寺旅游环境,提升游客满意度。	100%	10	10	
		生态效益指标	改善旅游环境、完善基础设施建设、方便群众生产、生活,加快旅游发展。	100%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	群众对优化东南村仰山栖霞寺满意程度	100%	10	10	
总分					100	100	