

2023 年度休宁县蓝田镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

根据省、市、县关于全面实施预算绩效管理的相关精神，为进一步落实全面实施预算绩效管理要求，建立健全财政资金绩效管理机制，强化支出责任，提高资金使用效益。我单位根据《休宁县财政局关于开展 2023 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（休财绩〔2024〕28 号）的要求，对 2023 年度休宁县蓝田镇人民政府部门整体支出项目进行绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门基本情况

1. 部门机构设置

休宁县蓝田镇人民政府 2023 年度部门整体支出包括本级和下属单位，纳入部门预算支出编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蓝田镇人民政府	行政单位
2	蓝田镇为民服务中心	事业单位

2. 部门主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发〈休宁县蓝田镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，休宁县蓝田镇主要职责是：

（1）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。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设

和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5) 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、民主权利和其他权力，保护各种组织的合法权益。

(6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8) 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。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门人员结构

截至 2023 年 12 月 31 日，休宁县蓝田镇人民政府中在职 58 人。

(三) 年度主要工作计划

(1) 紧盯经济指标，全力推动经济平稳发展。紧盯全年目标任务，拓宽税收增长渠道，深化“四送一服”“劝耕贷”等政策措施，继续加强对重点工业、主导产业、优势行业的点对点扶持和跟进式服务，积极鼓励规上企业加快转型、骨干企业做大做强，开源节流，力争财政税收、固定资产投资再上新台阶。

(2) 紧盯重点项目，加快推进项目建成收效。对重大项目指定提供快捷高效的“一条龙”全程式代理服务，主动服务好各储备转化项目各项建设前期程序办理，确保 2023 年谋划项目落实有力、推进有序。

(3) 紧盯集体经济，统筹谋划推进乡村振兴。发挥蓝田镇乡村振兴公司和强村公司示范作用，依托区位、资源等优势，采取“1+11+N”模式，

拓宽思路，壮大村集体经济。

(4) 紧盯文明创建，积极助力创城工作开展。

(5) 紧盯民生福祉，着力提升人民生活质量。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化返贫预警监测，筑牢致贫返贫防线；进一步推进和完善城乡居民社保、医保及民政优抚、大病救助等社会保障体系建设，持续关注高龄老人、残疾人等社会弱势群体，切实帮助解决实际存在的困难。

二、部门预算执行和管理情况

本单位 2023 年度部门年初预算数 1278.80 万元，调减预算数 34.09 万元，调整后预算数 1244.71 万元。，其中财政拨款数为 1343.28 万元；全年执行数 1343.28 万元，执行率 100%

三、部门整体绩效评价结果

部门整体绩效评价设定分值为 100 分，考评得分为 100 分。其中产出指标分值 50 分，得分 50 分；效益指标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分；执行率指标分值 10 分，得分 10 分。综合绩效级别评定为“优”

四、绩效自评工作开展情况、存在的问题和下一步措施

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2. 绩效评价对象与范围

本次考评的对象和范围：休宁县蓝田镇人民政府部门整体绩效评价。

3. 绩效评价效果

休宁县蓝田镇人民政府积极履职，强化管理，基本完成年初确定的各项财政目标任务。预算执行率保持较高水平，严格控制在职人员数，人员成本的控制程度较好，部门活动均在其职责范围之内，并与2023年度工作安排相符。

（二）存在问题

绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）下一步措施

为改进存在的问题，进一步提升全面预算绩效管理水平，部门应牢固树立绩效理念，既要重投入又要重管理、既要重支出又要重绩效，不断强化项目绩效管理意识，在准确梳理、合理安排工作任务的基础上，完善部门预算项目绩效目标的编制工作。科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准、做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。