

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市湖口镇人民政府



填 报 人：袁明月

联系电话：0751-3652018

填报日期：2022年6月9日

## 一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

部门编制和人员构成情况：湖口镇人民政府 2021 年编制数共 74 人，其中：公务员编制 49 人，参公事业编制 4 人，事业编制 20 人。2021 年末实有在职人员共 60 人，其中：公务员 36 人，参公事业编制 4 人，事业人员 20 人。

机构设置：南雄市湖口镇人民政府内设 9 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规范建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）；内设 1 个事业参公管理单位：湖口镇财政所；内设 1 个公益一类事业单位：南雄市湖口镇公共服务中心（文化和旅游服务中心）。

部门职责：南雄市湖口镇人民政府主要职责是行政运行，负责本行政区域内的民政、社会事务、经济事务、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合

作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(5) 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持新发展理念，打造更高质量的生态产业体系。一是打造品牌发展现代农业。大力提升优质稻、黄烟等传统优势产业深加工和现代化生产能力，做优做强中草药、辣椒、果蔬等特色产业，高水平打造“一镇一业、一村一品”现代农业产业体系。加强生猪稳产保供工作，加快推动养殖企业转型升级。扎实推进数字乡村示范镇建设，大力发展智慧农业。二是积极探索生态工业。继续支持服务好规上企业，发挥镇中心集聚作用，利用湖口圩镇闲置的老木材加工厂、老粮站进行大招商，打造一个商贸物流交流中心，增强镇区服务、辐射带动功能。三是发展文化旅游产业。依托罗佛寨的稀缺恐龙文化资源，开发恐龙“科普+研学+旅游观光”文旅项目，建设辣椒博物馆、药膳养生研学基地，推动湖口一二三产业融合发展，实现农业产业与文旅产业由“卖资源”到“卖品牌”的转变。

2. 坚持生态优先，探索资源资产价值化的实现路径。一是加强全域生态保护和修复。落实最严格的耕地保护制度，全面推行林长制，加快红砂岭综合治理。大力推广绿色低碳发展方式，强化全民环保意识，自觉践行绿色低碳集约节约生活方式。二是深入推进生态环境治理。认真落实“六网合一”网格化管理机制，坚决打赢打好污染防治攻坚战。严格落实“6个100%”抑尘措施，加强野外用火管控治理，推进秸秆综合利用。全面落实河长制，常态化规范化推进“清四

乱”。强化畜禽养殖污染治理。扎实推进土壤污染综合防治，实现化肥农药用量零增长。三是探索推进资源资产价值化。全面摸清资源资产家底，推动山水林田湖草等自然资源和集体资源等权益性资产价值化。加强土地规范管理使用，积极盘活闲置低效土地资源，提高土地产出效益。

3. 坚持农村综合改革，推进湖口全面全域乡村振兴。一是持续深化农业农村改革。突出高质高效深化农业供给侧结构性改革，大力培育新型农业经营主体。深化“三变”改革，扎实推进农村宅基地制度改革，探索宅基地增值收益分配、宅基地使用权流转、抵押、有偿使用和自愿有偿退出等制度。二是大力实施乡村建设行动。加大“两违”整治力度。全面推进农房管控和风貌提升，接续推进农村人居环境整治提升行动，突出抓好农村改厕和污水、垃圾处理，完善农村道路、电网、通信等基础设施建设。加快乡村经济发展，推动美丽乡村建设与休闲、康养、旅游有机融合，大力发展田园观光、乡村民宿、文化体验等农旅新业态。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强易返贫致贫人口常态化监测，完善产业、就业、教育、医疗等扶贫长效机制，让农民更好嵌入产业发展体系、更多分享产业增值收益。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

1. 绩效目标：进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

2. 指标分析：主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门可根据自身特点设置指标。本单位的指标主要为产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标：①发放期间：行政编与事业编的应发期间为2021年1月至2021年12月。

②应发覆盖率：财政供养人员应发人数共87人，其中行政事业编应发人数为60人，退休应发人数为27人，应发覆盖率达100%。

效益指标：①完善我市经济投资环境：提升镇村公共基础设施水平，优化我镇经济投资环境。

②保障正常工作开展：为乡村振兴等工作提供充足的资金保障，保障人居环境整治等工作顺利开展。

满意度指标：干部职工满意度：优化我镇办公条件，调动干部工作积极性，进一步提高服务群众水平，提升群众满意度。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

部门预算收支构成：湖口镇人民政府 2021 年度可用资金额度为 17054.02 万元，其中 2021 年一般公共预算财政拨款收入 2964.52 万元，政府性基金财政拨款收入 14089.5 万元。2021 年度财政拨款支出为 17054.02 万元，其中基本支出 1174.96 万元，项目支出 15879.06 万元。基本支出主要用于为保障镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、其他项目支出等。

预决算数据对比：2021 年度决算的财政拨款收入与支出为 17054.02 万元，同比增加 615.33%，其中 2021 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 2964.52 万元，同比增加 25.13%，政府性基金财政拨款收入与支出为 14089.5 万元，同比增加 93829.99%。2021 年度预算的财政拨款收入与支出为 1061.66 万元，同比增加 23.93%，其中 2021 年公共财政拨款收入与支出为 1061.66 万元，同比增加 23.93%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元，同比一致。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

资产管理情况：湖口镇人民政府严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。建立了较为规范、清晰的固定资产管理体系，但仍存在入账金额不准确的现象。

资金管理情况：严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。同时坚持以下原则，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

预算执行与管理情况：2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效

评价指标体系，我单位 2021 年度预算执行情况评价得分为 40 分。具体情况的绩效如下：

部门预算支出及时和均衡、结转结余率低、部门财政存量资金变动率低、政府采购执行率合理、资金支出规范性、资金下达合法性、预决算信息准时公开、项目实施程序规范、资金管理单位建立有效管理机制、资产管理安全性、固定资产利用率较高、财政供养人员控制合理、管理制度健全性。

综上所述，2021 年湖口镇人民政府以“规范、精细、高效、透明”为目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

### （1）投入分析

#### 1、项目立项情况

为进一步保障镇政府正常运转，为镇政府正常运转提供充足资金保障，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

## 2、资金落实

资金到位 17054.02 万元，主要用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、其他项目支出等。

### (2) 过程分析

#### 1、资金管理。

经费由南雄市财政局等单位下拨到镇政府的基本户或者财政所专户，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

#### 2、事项管理

南雄市湖口镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

### (3) 产出分析

#### 1、经济性。

预算控制严格按照财务制度执行，在成本方面控制方面

项目的经费标准均按照相关财务制度进行控制，成本费用开支合乎标准。

## 2、效率性。

资金主要用于用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。资金支出率和支付率都 100%圆满完成，社会满意度和受惠群众满意度高。

### (4) 效益实现度分析

#### 1、效果性。

充足的资金保障为各项目顺利实施提供坚实保障，有利于促进镇政府可持续发展。例如关于湖口镇山水林田湖草综合治理项目青苗补偿项目有利于积极引导社会公众追求绿色发展新理念，进一步增强珍惜自然资源，保护生态、治理环境的自我约束力和社会影响，从源头上落实生态文明建设；县域经济发展中安排湖口镇办公经费项目有利于保障政府各部门全年运转正常且能正常服务群众，保障本单位工作计划和上级交办的工作都能按时完成，优化我镇办公环境，促进我镇各项工作顺利开展，调动镇村干部工作积极性，提

升党组织服务群众的质量和效果，提高人民幸福感安全感。

## 2、公平性。

社会满意度和受惠群众满意度高。

（一）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

自评结论：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

## 三、存在问题及改进意见。

### （1）存在问题：

1. 预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

2. 对于闲置资产的准入、退出等机制未有细化的规定，镇内对于相关闲置资产的处置、盘活等存在一定的限制与风险。

### （2）改进意见：

1. 加强财务管理，严格财务审核。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。

2. 单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3. 强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

4. 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、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。