

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市界址镇人民政府（公章）

填 报 人：陈俞吉

联系电话：0751-3762223

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。

南雄市界址镇人民政府下设 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）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

部门编制和人员构成情况：界址镇人民政府 2021 年编制数共 65 人，其中：公务员编制 45 人，参公事业编制 3 人，事业编制 17 人。2021 年末实有在职人员共 46 人，其中：公务员 31 人，参公事业编制 1 人，事业人员 14 人。

部门职责：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3. 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，

拟订并组织实施经济和产业发展规划、年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护、自然资源、市场监督管理和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

2021年以来界址镇党委、政府在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，根据全市发展规划和市委全会决策部署，紧紧围绕全市总体工作布局，立足本地实际，团结带领全镇广大干部群众，扎实抓好党的建设、党史学习教育、疫情防控、疫苗接种、民生事业、环保攻坚、乡村振兴等重点工作，各项工作进展顺利，全镇呈现出经济稳中向好、民生实事办好、人居环境变好、干群风气转好的良好局面。主要工作亮点如下：

一是党群合力积极做好疫情防控常态化工作，将疫情防控工作和护林防火宣传、安全隐患排查、生态环境保护、人居环境整治等相结合，实现基层治理多网合一，提高了工作效率。

二是积极高效推动土地流转，通过流转盘活土地，推动农业特色产业快步发展。

三是突出生态优先，践行绿水青山就是金山银山理念，立足北山片生态发展区功能定位，突出生态保护“主旋律”。

**四是积极优化招商引资工作，打好发展特色农业产业牌，通过抓招商引资促产业发展、抓产业发展促高质量发展。**今年八月，我镇通过招商引资引进南雄古巷赖氏建设实业有限公司在南雄市界址镇赵屋村、界址村、百罗村实施“南雄市界址镇南药药材特色农业产业种植”项目，预计总投资3000万元。下一步计划继续通过招商引资引进“南雄市养星智慧农牧生态循环经济产业园”项目，预计总资金投入21.28亿元，总占地面积3760亩，其中农业设施用地760亩，牧草种植3000亩。目前此项目正在与南雄市养星农牧科技有限公司洽谈项目实施具体事项。

（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。

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。

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。

1. 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 58 人，其中行政事业编应发人数为 46 人，退休应发人数为 12 人，应发覆盖率达 100%。

3. 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。

4. 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：界址镇人民政府 2021 年度预算收入为 5058 万元，其中 2021 年一般公共预算财政拨款收入 1575.41 万元，政府性基金财政拨款收入 3482.59 万元。2021 年度财政拨款支出为 5058 万元，其中基本支出 841.13 万元，项目支出 4216.87 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。

资金来源：本单位主要资金来源为财政拨款，2021年度本单位一般公共预算财政收入为1575.41万元，占资金来源的31%；2021年度本单位政府性基金预算收入为3482.59万元，占资金来源的69%。

预决算数据对比：2021年度决算的财政拨款收入与支出为5058万元，同比增加304.71%，其中2021年一般公共预算财政拨款收入为1575.41万元，同比增加27.04%，政府性基金财政拨款收入3482.59万元，同比增加35888.29%。2021年度预算的基本支出为841.13万元，同比增加53.38%，项目支出为4216.87万元，同比增加501.2%。

## 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：界址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。

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 and 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。本单位以“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 5058 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、商业流通事物项目等。目前，基本支出资金已全部用于保障政府运转和完成日常工作，项目支出资金如村办公经费省市县配套项目、党群服务经费省市县配套项目、雄信高速公路建设项目等已全部支付到各村和雄信高速专户。

## （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

南雄市界址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。

#### （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。例如关于界址镇雄信高速公路建设项目有利于完善赣粤两省高速公路路网布局，增强高速公路省际通道，增加我镇东西走向的公路布局，提高区域内公路通行能力和通达深度，形成交通枢纽，更好地融入大湾区建设，促进区域经济社会协调发展；县域经济发展中安排界址镇办公经费、党群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。总体社会满意度和受惠群众满意度高。

（三）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。

南雄市界址镇人民政府高度重视绩效自评工作，由财政部门牵头，在我镇各部门的配合和协助下，制定自评工作方

案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。在绩效评价工作过程中，我们审阅了项目实施过程的相关资料，对照项目实施前设定的绩效目标及指标值，对应填报项目最终实际完成值，项目评价真实可靠、合理有效。

部门整体支出项目绩效自评得分 97 分(附相关评分表)，等级为优秀。项目资金由南雄市财政局将资金下达，项目资金按计划支出，全部资金用于申请事项实施，项目实施遵循有关项目管理制度。且已按规定撰写了绩效报告、开展了绩效自评工作。

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。**

预算执行存在偏差，由于在实际工作运转中，实际支出与预算计划有出入，导致预算资金在本年度的支出不平衡，在个别月中会有支出过度，影响整体支出效率。

虽总体还是能维持基本平衡，但还需在今后的工作总结出上年度经验，提前做好计划，预防支出过度带来的麻烦，且多做季度总结，更好盘活资金。