

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市湖口镇人民政府（公章）

填 报 人：袁明月

联系电话：0751-3652001

填报日期：2023 年 5 月 10 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 2022 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 21 人。2022 年末实有在职人员共 68 人，其中：公务员 45 人，参公事业编制 3 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：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。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。

1. 始终把发展作为第一要务,依托资源优势,科学规划、合理布局、因地制宜、精准施策,着力打造现代产业体系。一是传统产业稳步发展。完成黄烟种植 8300 亩,收购 2.25 万担,同比增长 14.8%。全面落实粮食安全党政同责,完成撂荒地整治和复耕复种 1697 亩,抓紧建设高标准农田 1.5 万亩,完成粮食播种 3.41 万亩,粮食产量达 1.32 万吨。二是特色产业蓬勃发展。大力推进土地流转,发展现代化大棚辣椒、西兰花等蔬菜 3000 多亩,实现年销售收入 1000 多万元,带动就业 100 多人;发展嘉宝果产业 2000 亩,实现销售收入 900 多万元;种植油菜 1300 亩、红薯 700 亩以及银杏 110 亩,引进佳兆业集团种植百香果 300 亩。此外,兰花和阳光玫瑰葡萄等其他特色产业发展态势良好,镇域经济迈出高质量发展步伐。三是招商引资取得突破。盘活闲置小学、老厂房等资源资产,大力开展招商引资,签署辣椒酱生产、银杏叶加工等产业投资项目 4 个,总投资额 1 亿元。协助市里成功申报丝苗米(扩容提质)省级现代农业产业园落户湖口建设,与华南农业大学共建“烟田香米产业研究院”,注入科技、品牌等新动力,延伸产业链条,打造“烟稻轮作”区域公共品牌,助推村集体经济发展壮大。

2. 围绕“十四五”“一核两带两片”发展规划,扎实推动各项工作落地落实,高质量推进乡村建设。一是人居环境

提档升级。完成承平、太和、湖口、岗围和长市 5 个村沿线约 12 公里的红层沃土·缤纷湖珠乡村振兴示范带建设。二是生态环境不断改善。统筹推进山水林田湖草生态保护修复，完成红砂岭综合治理 3000 亩。全面推行林长制，落实森林资源保护发展目标责任制。全面推行河长制，全镇河道景观水平有效提升。三是乡村更加宜居宜业。协助完成 9.3 公里的 Y461 乡道改县道项目，惠及辖区四个行政村；在工作队的帮扶支持下，完成太和村 2.8 公里的美丽乡村村道拓宽工程，群众出行更加便利。扎实推进丝苗米产业园等重点项目建设，增加就业岗位，统筹成立强镇富村公司，开展农产品销售与低茬收割等多元化社会服务，进一步壮大镇村集体经济，全镇村集体经济总收入达 444 万元。

3. 坚持以党建为引领，不断完善社会治理机制，健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。一是创新社会治理模式，探索实施党员、网格员和群众“三类”积分制，在长市村试点组建“党员勤务班”，完善三资和印章管理制度，有效激活基层治理内生动力。二是扎实推进平安建设。制定驻村领导包案制，落实周例会和网格管理制度，不断提高发现、化解和处置社会矛盾的能力。三是全力抓牢安全生产。党政主要领导亲自带头推进安全生产三年专项整治行动，推动圩镇 30 多家商铺完成电路安全隐患整改。同时，全力抓好常态化疫情防控，充分发挥镇村卫生机构作用，

扎实推进疫苗接种，落实疫情防控各项工作，统筹推进疫情防控和社会经济发展实现两手抓、两手硬。

4. 始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提升民生保障水平，群众的获得感、幸福感、安全感层层升温。一是基础设施不断完善。协助推进城乡供水一体化工程，切实解决辖区群众饮用水问题；推动“引水”工程，疏通30多公里三面光，清淤加固60余口病险山塘，扩大灌溉面积至2.8万亩；推进智慧校园信息化建设、图书室修缮和食堂建设，投入资金300万元改善湖口卫生院医疗环境，着力补齐教育、医疗短板。二是社会保障更加有力。扎实开展脱贫户遍访，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是乡风文明落地生根。组织开展各类实践活动310余场，惠及群众近3600人，完成12个“亲情连线”爱心小屋建设，每周常态化为各村留守儿童提供父母视频、电话连线服务。同时深入推进文明幸福家庭积分评比村级试点工作。

5. 以开展“改革攻坚规范治理·担当作为年”工作为契机，加强思想政治建设，改进工作作风，提升工作效能，着力打造“服务型”政府。一是基层党建提质增效。落实党组织“三个在先”和“三个下沉”工作机制，充分发挥党员干部、村“头雁”和工作队“三支队伍”的作用。二是法治建设持续推进。坚持把法治建设引向深入，全面加强法治政府建设，深入推进综合行政执法体制改革，扎实开展法治宣传教育，

推进“八五”普法规划。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，政风行风明显改善。三是政府效能明显提升。坚持依法行政，深化政务公开，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。坚持把效能建设作为关键，整合民政、卫健、工商等窗口业务，构建“大服务”工作格局；及时处理群众来信、来电，办理“12345”网络问政。

（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2022年1月至2022年12月。

②应发覆盖率：财政供养人员应发人数共 97 人，其中行政事业编应发人数为 68 人，退休应发人数为 29 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 2022 年度可用资金额度为 17054.02 万元，其中 2022 年一般公共预算拨款收入 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：2022 年度决算的财政拨款收入与支出为 10408.86 万元，同比下降 38.97%，其中 2022 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 1842.61 万元，同比下降 37.84%，政府性基金财政拨款收入与支出为 8566.25 万元，同比下降 39.20%。2022 年度预算的财政拨款收入与支出为 1522.02 万元，同比增加 43.36%，其中 2022 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 1490.46 万元，同比增加 40.39%，政府性基金财政拨款收入与支出为 31.56 万元。

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：2022 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 2022 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，2022 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 10408.86 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

经费通过国库集中支付，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。

（三）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。