

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市主田镇人民政府（公章）

填报人：李璐

联系电话：0751-3792003

填报日期：2023年4月24日

一、部门基本情况

（一）部门职能

部门编制和人员构成情况：南雄市主田镇人民政府 2022 年编制数共 61 人，其中：公务员编制 42 人，参公事业编制 3 人，事业编制 16 人。2022 年末实有在职人员共 53 人，其中：公务员 42 人，参公事业编制 2 人，事业人员 13 人。

机构设置：主田镇党委、主田镇政府设下列 10 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）、财政所。

主要职责：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. 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。

我镇全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济社会保持平稳健康。全年完成地区生产总值2.88亿元、增长0.8%，地方一般公共预算收入406万元、增长74.2%，村级集体经营性纯收入99万元、增长94.1%，企业生产总值1466万元，增长39.5%。

农业农村经济稳步发展。守牢粮食安全底线，加快撂荒地复耕复种，不断完善种植结构调整。全年水稻种植面积11671亩，杂粮1727亩，大豆495亩，撂荒地整治826亩，全年粮食任务超额完成。黄烟生产取得大丰收，烟叶实际交售量为12214担，超出原合同量1044担，烟农种植效益年年攀升。特色农业初见成效，西洞村引进150亩水稻和黄辣椒项目，密合村新签约180亩撂荒地种植甜玉米和水稻，西坪村新建50亩西兰花种植基地，西坪村柑橘水果产业种植面积稳定在2000亩以上。

全力全域推进主田乡村振兴事业发展。保持现有帮扶政策总体稳定，对全镇235户540人脱贫户进行结对帮扶，因户施策，巩固“两不愁三保障”成果，严格落实防止返贫致贫动态监测预警机制，确保稳定脱贫不返贫。多次开展“粤菜师傅”“电商抖音卖货”等职业技能培训，让群众掌握“一

技之长”，增长就业技能，扩宽就业面。

加快建设步伐农村基础设施。主田镇百香果基地三面光项目、塘山、大坝、城门村水厂自来水提升改造工程、百香果基地机耕道建设项目、主田村莲花洞水渠三面光建设工程、主田镇城门村、西坪村、密合村三面光项目、西洞村文化舞台项目等均已完工，大汾桥实现全面通车，完成主田镇至江西全南龙源坝公路改建工程（一期A标段），全长12.1公里，城门单改双等道路项目也正在施工中。

（三）部门整体支出绩效目标。

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74人，其中

行政事业编应发人数为 57 人，退休应发人数为 17 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。

资金来源：本单位主要资金来源为财政拨款，2022 年度本单位财政拨款收入为 1516.54 万元，占资金来源的 100%，

预决算数据对比：2022 年度决算的财政拨款收入与支出为 1516.54 万元，同比减少 16.6%，其中 2022 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 1498.09 万元，政府性基金财政拨款收入与支出为 17.31 万元，国有资本经营预算财政拨款收入与支出为 1.14 万元。2022 年度预算的财政拨款收入与支出为 1074.24 万元，同比增加 29.2%，其中 2022 年公共财政拨款收入与支出为 1074.24 万元，政府性基金财政拨款收入与支出为 17.64 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

资产管理情况：主田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；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。预算执行情况的绩效如下：

1、资金管理 22 分

财务合规性、预决算信息公开、资金下达合法性、部门预算支出率与结转结余率等均得满分，共得 22 分。

2、项目管理 7 分

项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分；资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分；各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分。

3、资产管理 5 分

资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分；本单位固定资产利用率大于 90%，得 3 分。

4、人员管理 2 分

本单位本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率小于等于 100%，得 2 分。

5、制度管理 4 分

本单位管理制度健全。部门制订了财政资金管理、内部

财务、内部控制等制度的，得 1 分；上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分；部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 1 分；部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。

综上所述，2022 年主田镇人民政府以“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。

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 1818.76 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。

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

南雄市主田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。例如关于主田镇“两违”管控常态化，持续扩大复耕复绿面积，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；主田镇公用经费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，我镇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。

（一）存在问题

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，对自身预算绩效管理不到位。

（一）改进意见

1. 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2 完善预算绩效管理制度体系建设，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。