

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：饶艺

联系电话：0751-3512001

填报日期：2025年3月28日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.人员机构：行政人员编制数 45 人，实有在职人员 39 人；事业人员编制数 15 人，实有在职人员 9 人；退休人员 13 人。

2.南雄市百顺镇人民政府内设 8 个党政机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法队。本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

3.单位主要职能：全面贯彻落实党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神，重点抓好以下工作：一是认真落实积极的财政政策，促进全镇经济平稳较快增长。二是强化收入征管，促进财政收入稳步增长。三是强化预算约束，进一步规范支出管理。四是加大民生支出和强农惠农支持力度，提升财政保障能力。五是加强财政资金监管，维护正常财政秩序。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作任务

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，推动镇域和谐稳定发展。根据乡镇的实际人口、经济水平、地理位置、编制人员数量等情况衡量分配下拨市级年初财政预算资金，加大基层财力补助投入，确保乡镇政府各部门平稳运行，办公条

件完善且运转正常，完成上级部门交代的工作任务。

2.重点工作任务

(1) 县域经济发展专项中安排百顺镇开展“六乱”整治工作经费项目，投资2万元。为进一步推进当地经济发展和吸引投资，加快改善人居环境，建设生态宜居美丽乡村，自农村人居环境整治工作开展以来在百顺镇党委政府、百顺村党支部的正确领导下，改善提升农村生产生活条件和生态质量，进一步维持做好人居环境综合整治。

(2) 县域经济发展专项中安排百顺镇百顺村县域经济发展专项中安排-百顺镇百顺村人居环境整治资金资金项目，共投资4万元。人居环境整治后，在百顺镇党委政府、百顺村党支部的正确领导下，为改善百顺村村民的生活环境发挥了积极的作用。

(3) 镇村经济发展和镇财力性补助资金-预拨2024年财力性补助项目，保证工作积极有效的运转，提高工作效率，保障经费的收支合理合法。镇村经济发展和镇财力性补助资金-2023年财力性补助项目资金，全面提升农村基本公共服务水平确保镇街各项工作的有序进行，完善农村基础设施建设，助力乡村振兴。

(4) 县域经济发展专项中安排-百顺镇新建村民活动中心资金，共投资10万元。我镇结合当人居环境整治利好方向，根据我村实际，进一步提升人居环境，更好的推动基层

党建工作。在百顺镇党委政府、百顺村党支部的正确领导下，进一步为南雄高质量发展贡献百顺力量。

（5）县域经济发展专项中安排百顺镇重点工作项目，共投资5万元。为进一步做大做强百顺镇的各项产业产业，我镇将建立小黄姜、高山茶、中华田园鳖等产业基地，推动当地经济发展，着力保障和改善民生生活。

（6）村（社区）办公经费县级配套项目，共投资10万元。为进一步保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，推动行政村和谐稳定发展。

（7）村党组织服务群众专项经费项目，共投资6万元。为扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提升村党组织服务群众的质量和效果，推动行政村和谐稳定发展，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。

（8）村小组长补贴，共投资12.7万元。充分发挥村民小组干部绩效补贴的激励作用，充分调动村民小组长的工作积极性和主动性，推动村民小组和谐稳定发展，有效发挥其在基层社会治理中的作用，落实组长的职责，增强组长责任心、事业心、努力发展农村经济，增加农民收入，维护农村稳定，全面完成党委、政府和村两委会制定的各项经济指标和任务，强化对组干部的管理，切实加强村民小组长的勤政廉洁建设，促进我镇社会经济发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

做好绩效目标分为部门整体预算绩效目标和项目绩效目标。部门整体预算绩效目标是指一个预算部门按照职责使用和管理的预算资金，在一定期限内预期达到的总体产出和效益。

项目绩效目标是指依据部门职责和事业发展要求，通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效益。

（四）部门整体支出情况。

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据市财政局的部署要求和市财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制本单位及9个村1个社区居委会的年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。将按市财政局要求，认真、及时做好预决算编报工作。

本单位将按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公经费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关、安全型机关为重点。部门预决算及“三公经费”全面向社会公示工作有序推进。

本单位是按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，项目资金用于单位专项业务方面的支出。

2、厉行节约。

本单位在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约。2024年全年无因公出国(境)费用，并严格控制三公经费的支出费用。

3、预决算数据对比。

2024年度决算的财政拨款收入与支出为1344.93万元，较上年减少92.04万元，降低6.41%。其中2024年公共财政拨款收入与支出为1344.93万元，同比降低6.41%，2024年支出费用主要是社会保障和就业费用，社会保障和就业费用162.30万元，较上年增加26.57万元，同比增长19.58%。

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：百顺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。

（二）管理效率分析

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 1344.93 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

南雄市百顺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。例如百顺镇宏福生态园道路建设资金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百顺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

（一）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程

中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（二）改进意见

1、加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。