

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(2021年度)

部门名称：始兴县司前镇人民政府（公章）

填 报 人：朱德萍

联系电话：0751-3282101

填报日期：2022年6月16日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县司前镇人民政府是始兴县行政单位，属于全额财政拨款，其主要职责：一是落实国家政策，严格依法行政，发贷经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；二是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；三是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育等行政工作；四是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯等。

部门概况：

司前镇党委、政府设下列 10 个党政机构分别是有党政综合办公室、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）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室），人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

2021 年初实有在职人员 49 名（行政 27 名，事业 11 名，政府聘用合同工 11 名）。2021 年底实有在职人员 60 名（行

政 38 名，事业 11 名，政府聘用合同工 11 名）。

退休人员已全部移交社保中心管理，新增 2 名退休人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务。2021 年度，我镇积极认真按照上级要求，在县委、县政府正确领导下，我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署推进工作落实，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务等工作。全心全意推进美丽宜居乡村建设，脱贫攻坚成果有效巩固、推动产业改革，镇域经济发展图景愈发清晰、解决群众急难愁盼实事，民生福祉保障显著提升、推进招商引资、招才引智、招善引爱工作，社会发展活力持续迸发。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是聚焦融入“环车八岭生态经济圈”，推动镇域经济高质量绿色发展；二是聚焦对接融入“双区”，高质量全面推进乡村振兴；三是聚焦统筹发展与安全，加快建设更高水平的平安司前法治司前；四是聚焦增强人民群众获得感幸福感，用心用情用力保障和改善民生；五是聚焦增强执行力和公信力，全面加强政府自身建设。

（四）部门整体支出情况。

2021 年财政拨款支出 937.83 万元，其中基本支出为 808.37 万元，占总支出的 86.20%；项目支出为 129.46 万元，

比 2020 年有所增加。项目支出增加，占比较大是由于政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2021 年收入总额 937.83 万元，支出总额 937.83 万元；2020 年收入总额 1008.69 万元，支出总额 1008.69 万元。收入减少 70.86 万元。主要是 2021 年社会保障和就业支出减少。

三公经费支出情况：

2021 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出 7.12 万元；公务接待费支出 5.90 万元。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.12 万元，主要用于车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.90 万元，主要用于上级单位检查、招商引资及其相关单位交流工作等方面的接待。2021 年本单位未接待国外来访外宾；发生国内接待 268 次，接待人数共 1568 人，主要包括接待上级工作监督检查、招商引资和兄弟市县工作交流。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）

费 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出 7.22 万元；公务接待费支出 5.91 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。2021 年本部门在预算执行情况方面，自评得分 40 分，较好的完成了资金、项目、资产、人员、制度的管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2. 效率性分析。取得了定成绩，提高了运行效率。

3. 效益性分析。2021 年，财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“美丽司前”提供了坚强保障。。

（三）自评结论。

2021年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价自评优秀。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题。

1、预算编制工作细化不足。预算编制缺乏进一步的明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进措施和有关建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制

指标的下达。

2、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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、资产出租出借和收入管理制度、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，加强单位内部的资产管理工作。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，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化培训，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、广泛宣传，做到以人为本，为民服务，使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。

始兴县司前镇人民政府

2022年6月16日