

附件4

部门整体支出绩效自评报告 (2023年度)

部门名称：始兴县罗坝镇人民政府（公章）

填 报 人：曾利莉

联系电话：0751-3452236

填报日期：2024 年 7 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 主要职责

（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和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 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。

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

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置

罗坝镇党委、政府设下列 10 个党政机构：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。

3. 人员构成

2023 年末实有在职人员 53 名（行政 35 名，事业 16 名，

工勤 2 名，政府聘用社工、志愿者、三支一扶、安监员等其他人员 29 名）。

退休人员已全部移交社保中心管理，我单位没有新增退休人员，截止到 2023 年末退休人员 18 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作 arrangement 和县委“464”发展思路，坚持以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，守正创新、真抓实干，团结带领全镇人民抓经济、促发展、保稳定，推动经济社会高质量发展取得新成效。

2. 年度重点工作任务

序号	2023 年度重点工作任务
1	进一步调整优化农业产业结构和布局
2	推动文旅产业高质量发展
3	持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效转入乡村振兴
4	持续推进农村人居环境基础整治

5	推进美丽圩镇建设，推进农村基础设施建设
6	推进垦造水田，巩固撂荒耕地复耕复种成果
7	推进平安罗坝、法治政府建设
8	优化营商环境，服务企业投资兴业
9	扎实推进绿美生态建设，强化林长制、河长制落实，推进中小河流治理
10	落实社会兜底保障政策，保障特殊群体合法权益
11	扎实推进全域土地综合整治

（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。

2023 年，罗坝镇部门整体支出绩效目标在在县委、县政府的正确领导和县财政局、农业农村局等上级部门的关心支持下，统筹推进生态发展、项目招引建设、产业培育、乡村振兴、文旅融合、民生保障等工作，加快推动镇域经济高质量发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率 100%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%。

（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。

2023 年度财政拨款支出合计 1,491.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,175.6 万元，比上年决算数减少 90.01 万元，比年初预算数增加 91.12 万元；其中基本支出为 1,079.61 万元，占总支出的 91.83%；项目支出为 95.98 万元；政府性基金预算财政拨款支出 316.02 万元，比上年决算数增加 282.02 万元。主要变动情况是：本单位严格执行厉行节约的要求，合理统筹规划预算资金安排，“三公经费”和采购经费等经费较上年度有所节约，因此一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少；本年度上级部门追加安排了重要项目资金，工程量大，因此政府性基金较上年决算数增长幅度较大。

1、本部门预算收支构成如下表：

表 2 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算财政拨款	1,175.6	一、一般公共服务支出	969.24
二、政府性基金预算财政拨款	316.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.47
		九、卫生健康支出	36.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339.91

表 2 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,491.62	本年支出合计	1,491.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 2 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 始兴县罗坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,491.62	支出总计	1,491.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、收入支出预算执行情况：

2023 年预算收入总额 1,491.62 万元，支出总额 1,491.62 万元；2022 年预算收入总额 1,299.61 万元，实际支出总额 1,299.61 万元。2023 年预算收入及支出比 2022 年增加 192.01 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，部分项目增加，经费增加。

3、三公经费支出情况：

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 28.42 万元；公务接待费支出 9 万元。2022 年“三公”经费支出 43.38 万元，比上年减少 5.96 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。开支内容包括：本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.42 万元，其中：公务用车购置支出为 17.66 万元，2023 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.76 万元，2023 年始兴县罗坝镇人民政府公务用车保有量为 4 辆，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 9 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。2023 年本单位

未接待国外来访外宾；发生国内接待 286 次，接待人数共 2,950 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。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2023 年我镇在预算执行情况方面，较好完成了资金、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。

2023 年，罗坝镇部门整体支出绩效目标在在县委、县政府的正确领导和县财政局、农业农村局等上级部门的关心支持下，统筹推进生态发展、项目招引建设、产业培育、乡村振兴、文旅融合、民生保障等工作，加快推动镇域经济高质量发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率 100%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%。

（三）自评结论。

2023 年，我镇积极履职，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得分（含加分）为 93.5 分。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题。

1、预算编制工作还有待细化。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。