

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：2024年6月26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。

司前镇党委、政府设下列 10 个党政机构，分别是党政综合办公室、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。

2023 年实有在职人员 60 名（行政 39 名，事业 12 名，政府聘用合同工 9 名）。退休人员已全部移交社保中心管理，新增 1 名退休人员。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023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。一是“百千万”工程实现良好开局，经济发展取得新突破，全力抓经济指标持续向好。坚持把招商引资作为“一把手”工程，结合“招商引资产业攻坚年”活动，以上率下带头招商。组织外出招商引资10余次，成功签约招商引资项目6个，签约金额累计达6.56亿元。实现当年签约当年动工项目6个，实际到位资金4012万元，招商引资年度考评工作在全市乡镇（街道）中排名并列第一；镇域经济考核指标在全市60个一般乡镇排名前列，在全县6个一般乡镇排名第一。二是联镇带村齐头并进，镇村面貌呈现新形象。全年完成粮食种植1.35万亩、产量5917吨，目标完成率达103%；大力培育新型农业经营主体，新增农民专业合作社2家、家庭农场8家，朝成企胜（韶关）农业科技有限公司成功获批为县级龙头企业；新增村级高附加值“种养+文旅”产业13个；推动制定帮扶工作清单，落实帮扶资金556万元，统筹建设中医馆、上河桥、篮球场等项目。三是社会大局平安稳定，民生事业展现新作为。全年办结信访件23起，结案率

100%，调处矛盾纠纷 65 件，调处成功 64 宗，成功率 98.5%。处理综治网格事件 1063 件，实现了全国、全省、全市“零上访”；严厉打击破坏森林资源行为，筑牢森林防火底线；全镇脱贫人口人均可支配收入达 2.23 万元，实现脱贫户基本医疗参保率、适龄子女入学率、饮水和住房安全率“4 个 100%”，持续稳定脱贫。司前新卫生院顺利竣工并投入使用，赧靖学校运动场、中心幼儿园改扩建项目也稳步推进。

### （三）部门整体支出绩效目标。

一是“百千万”工程实现良好开局，经济发展取得新突破，全力抓经济指标持续向好；二是联镇带村齐头并进，镇村面貌呈现新形象，赋能农村集体经济，稳步实施乡村建设行动；三是社会大局平安稳定，民生事业展现新作为，扎实做好社会治安、矛盾纠纷排查化解，防范化解安全生产和森林事故风险，快速提升公共服务水平；四是执政能力和服务水平持续提升，规范化建设凸显成效，主动接受人大、政协和社会监督，累计办理人大代表建议 39 件，办复率和满意率均达 100%。

### （四）部门整体支出情况。

2023 年财政拨款支出 1140.67 万元，其中基本支出为 923.96 万元，占总支出的 81.00%；项目支出为 216.71 万元，比 2022 年有所增加。项目支出增加，是由于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2023 年收入总额 1140.67 万元，支出总额 1140.67 万元；2022 年收入总额 1218.26 万元，支出总额 1218.26 万元。收入减少 77.59 万元。主要是 2023 年项目支出中城乡社区支出及农林水支出减少。

三公经费支出情况：

2023 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 7.00 万元；公务接待费支出 5.78 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 7.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2023 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 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 5.78 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，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。

2022 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 7.00 万元；公务接待费支出 5.78 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）履职效能分析

2023年度，我镇实现了全力抓经济指标持续向好，全力抓产业项目招引建设，全力抓建设项目稳步推进；抓好粮食生产和重要农产品供给，坚持农业专业化种植和规范化生产，赋能农村集体经济，稳步实施乡村建设行动；扎实做好社会治安、矛盾纠纷排查化解，防范化解安全生产和森林事故风险，贯彻人民至上、生命至上理念，尽全力守护人民群众生命健康安全，提升群众幸福感、安全感、获得感。我镇将继续用心办好民生事业，持续增进民生福祉，建设宜居美丽司前。

## （二）管理效率分析

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。2023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

2023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

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。

始兴县司前镇人民政府

2024年6月26日