

附件4

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门名称：始兴县澄江镇人民政府（公章）

填 报 人：肖文斐

联系电话：19928556692

填报日期：2024 年 7 月 6 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县澄江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，发货经济管理职能，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等。

2023 年末实有在职人员 77 名（行政 35 名，事业 13 名，政府聘用社工、三支一扶、志愿者、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，截止到 2023 年末退休人员 7 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作要求和县委“464”工作安排，聚焦“百千万工程”，牢牢锚定高质量建设澄江奋斗目标，开拓进取，攻坚克难，务实担当，较好完成了目标

任务，全镇各项事业取得新进步、新成效。

2023 年主要完成了以下重点工作任务：1、完成澄江学校创新实验室和澄江幼儿园户外塑胶场地改造项目；2、完成澄江镇潭坑村美丽乡村示范村项目；3、建成澄江镇高标准基本农田建设项目；4、完成始兴县澄江镇饮用水第二水源工程项目；5、完成澄江镇乡村振兴人才周转房建设项目；6、高标准完成乡镇人大各项工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年，澄江镇部门整体支出绩效目标在县委、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，以推进镇域经济高质量发展为目标，紧紧围绕我县中心工作，加快推动产业结构优化升级、镇村基础设施不断完善、生态环境实现高水平保护发展、民生事业稳定发展，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。

2023 年度本部门预算收入 1036.7 万元，比去年预算收入 964.44 万元增加 72.26 万元，增长 7.49%。收入全部为财政拨款。预算支出 1036.7 万元，比去年预算支出 964.44 万元增加 72.26 万元。预算支出包括：1、基本支出 768.97 万元，比去年 758.81 万元增加 10.16 万元，增长 1.34%，其中：人员支出 709.43 万元，公用经费支出 59.54 万元，政府采购支出 0 万元。2、项目支出 236.07 万元，比去年支出 188.51

万元增加 47.56 万元，增长 25.23%。3、“三公经费”支出 31.67 万元，其中三公预算安排为 35 万元，实际支出小于预算安排，有效控制三公经费增长。支出全部为财政拨款。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

一是加大支出管理。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。

（二）管理效率分析

我部门在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。同时根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100%。

（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得分为 94 分。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 财政项目自评报告是一项重要且专业的工作，工作人员缺乏经验及相对专业的知识，绩效评价管理制度不完善。

2. 政府在绩效评价工作方面没有专业队伍，人员严重配备严重不足。

（二）下一步计划

1. 镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡镇的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，进一步完善绩效评价评价措施。

2. 强化培训，对相关人员加强培训，健全内部控制制度。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。

始兴县澄江镇人民政府

2024 年 7 月 6 日