

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳春市潭水镇人民政府

填报人姓名：邱林生

联系电话：0662-7858910

填报日期：2024.08.19

阳春市财政局制

2024 年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

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；2、落实基层党建工作责任制；3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划；4、统筹负责辖区公共服务工作；5、统筹复制辖区内综合治理工作；6、统筹负责辖区综合行政执法工作；7、完善党领导下的基层社会法制体系，提高基层自治水平，保障人民群众合法权益；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；9、编制本镇财政预决算计划等工作；10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；11、完成市委、市政府交办的其他任务。

潭水镇党委、政府设下列 11 个党政机构：

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、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室。

人员编制情况：目前人员编制数 155 人、实际在编人数 126 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、坚定不移巩固脱贫成果，接续推进乡村振兴

全力巩固提升脱贫成效。着力推进产业到组到户，盘活集体资产、唤醒沉睡资产，引导贫困户抱团入股参与经营决策，壮大集体经济、促进农民增收。

2、坚定不移抓好产业发展，持续促进农民增收

突出南药、鳊鱼等产业发展，统筹多种产业齐头并进。认真谋划布局，积极争取项目投入，狠抓环节管理，促进农业产业提质增效；做好农业保险工作，切实降低自然灾害带来的风险和损失。

3、坚定不移发展社会事业，持续增进民生福祉

持续加强辖区学校教育教学质量提升；抓好食品药品监管；认真落实退役军人安置政策；加强农村公共服务平台、文化综合服务中心建设，发挥新时代文明实践站阵地优势，深入推进文化引领工程；强化低保动态管理，加大临时救助力度，确保困难群众应保尽保。

4、坚定不移优化生态环境，持续推动绿色发展

积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“一村一品”建设打造；深入开展农村人居环境整治行动，切实改善集镇和农村居民的生产生活环境，提升乡村面貌；加强土壤污染防治，严格落实耕地保护巡查制度，严厉打击农村乱占耕地建房等各类破坏耕地的行为；全力抓好退耕还林补植补造，严格落实“林长制”“河长制”等工作，严厉打击滥砍滥伐、开荒毁林、污水乱排、毒鱼电鱼等行为，坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战。

5、全面落实广东省委“1310”具体部署和阳江市委“433”工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，锚定高质量发展首要任务，全力拼经济、抓项目、促发展，认真落实“百千万工程”各项部署要求，围绕打造“工农齐头并进，三产融合发展的中心镇”定位，全力打造“钢铁农情、宜居潭水”。

(三) 部门整体支出情况

根据 2023 年决算数据可得，我镇 2023 年一般公共预算财政收入 4481.92 万元。我镇 2023 年年度预算数为 4481.92 万元，。年度支出为 4481.92 万元，其中本年度三公经费预算为 21.05 万元，实际支出 21.05 万元，实际执行率 100%；日常公用经费 253.5 万元，实际支出 253.5 万元，实际执行率 100%。

(四) 部门整体支出绩效目标

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移巩固脱贫成果，接续推进乡村振兴，坚定不移抓好产业发展，持续促进农民增收，坚定不移发展社会事业，持续增进民生福祉，为党的二十大胜利召开营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

二、绩效自评结论

我部门今年开展了部门整体支出及城乡社区支出、巩固脱贫衔接乡村振兴、灾害防治及应急管理支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4481.92 万元，执行数 4481.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标完成情况与效益主要是：在保障日常办公正常运转的情况下，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。我镇紧紧围绕市的重点工作任务，带领全镇上下凝心聚力、攻坚克难，全力抓好各项工作的落实，有效地推

动了全镇经济社会平稳健康发展。

三、绩效自评分析

(一) 履职效能

1. 整体效能。

充分发挥党组织引领带头作用;有效保障健全防控重大动物疫病的长效机制;充分调动离退休干部、现任干部的主动性和积极性;切实保障村民小组的建设和管理、对群众生命财产安全的保障;经常性保障升级改造数字财政运维。部门整体支出绩效目标效益指标完成情况:增强基层服务职能;完善村民小组工作保障机制;健全防控重大动物疫病的长效机制;提升城乡精神容貌;保障数字财政运维工作的正常开展。部门预算资金支出率 100%。

2. 专项效能。

我们严格规范财务和稽查考核制度,建立完善的申报审批监督管理工作制度,严格审批程序。对项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序,确保资金专款专用。资金使用严格按照管理制度及本级财政相关要求。

(二) 管理效率

1. 预算编制。

为加强财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,我镇高度重视部门预算编制与执行、预算绩效管理工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和 workflows,按照事前设定目标,事中跟踪监控目标实现过程,事后评价目标完成情况的科学可行的原则,保证各项财政资金使用安全、高效。

2. 预算执行。

按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

3. 信息公开。

为了确保信息公开工作的有效性和高效性，本部门按相关法律法规公开预决算、绩效信息，通过多种渠道，包括官方网站，定期更新信息，确保其时效性。通过严格的信息审核流程，提升公开信息的准确度。

4. 绩效管理。

预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金和上级转移支付的资金。各业务科室按要求编制下一年度预算，追加预算时应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。预算绩效运行跟踪监控管理。

建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。

绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果

反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

5. 采购管理。

采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收等。

6. 资产管理。

本部门加强资产日常管理工作，建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并建立资产台账，定期资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，严防国有资产流失。

7. 运行成本。

为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费），根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》的规定，结合本地区本部门实际，建立和完善管理控制制度，制定加强本部门本地区“三公”经费管理具体规定。适时对“三公”经费管理情况进行监督检查。对违反相关规定的，将按照规定进行处理。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民

生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。面对困难和问题，我们还需认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力。

五、其他需要说明的情况

无。