

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市乌迳镇人民政府



填 报 人：楚舒豪

联系电话：0751-3752001

填报日期：2023 年 5 月 11 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

1. 部门编制和人员构成情况：乌迳镇人民政府 2022 年编制数共 87 人，其中：公务员编制 57 人，参公事业编制 5 人，事业编制 25 人。2022 年末实有在职人员共 72 人，其中：公务员 51 人，参公事业编制 2 人，事业人员 19 人。

2. 机构设置及职能定位：乌迳镇党委、乌迳镇政府设下列 10 个党政机构。

（1）党政综合办公室：承担镇党委、镇政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。指导人民武装有关工作。编制及执行镇财政预决算计划。

（2）人大办公室：负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（3）党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、

人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导工会、共青团和妇联等有关工作。

（4）纪检监察办公室：承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

（5）公共服务办公室（党群服务中心）：统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（6）综合治理办公室：负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级：负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人

员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（8）规划建设办公室（生态环境保护办公室）：承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。按权限管理辖区内的土地、矿产资源等自然资源。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（9）应急管理办公室：负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（10）农业农村办公室（经济发展办公室）：负责扶贫开发、移民、农业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理、村（居）财务管理。承担河长制湖长制相关工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。

3. 部门内控及上下级管理机制:

(1) 乌迳镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任由党委书记担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

(2) 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。

4. 部门职责:

乌迳镇党委、乌迳镇政府贯彻落实党中央、省委和韶关市委的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。乌迳镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。

(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、年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护、自然资源、市场监督管理和安全生产、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。健全社区管理和服务机制，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等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

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

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

年度总体工作：

1. 守牢粮食安全底线。严格落实粮食安全党政同责，截至 2022 年 10 月，稳定粮食作物播种面积 2.25 万亩，同比增长 8.29%；粮食产量 8484 吨，同比增长 7.67%；大力推动撂荒地整治、复耕复种，今年春乌迳镇引进广州及第粉公司在水松流转了近 300 亩撂荒地种植早稻，全镇复耕面积共 2969 亩，其中 2022 年复耕面积 941 亩，复种粮食 511 亩，确保粮食安全；强化畜牧产品市场供给保障，生猪出栏量 3.5 万头，同比增长 1.41%。

2. 增强农业产业活力。一是巩固优势传统农业产业。复种黄烟、花生等经济作物 430 亩；有力保障黄烟种植，争取新建一组 50 间烤烟房群项目；压实黄烟收购工作，收购总量为 11860 担，收购总金额为 1936 万元，共完成总合同收购量的 100.17%，顺利完成烟叶收购。二是全面铺开特色农产品种植。投资 1.02 亿元打造百香果种苗繁育基地、年产种苗 500 万株；在长龙村流转 292.5 亩土地大力种植贝贝南瓜，已经进入丰产期；在兰坵村广泛种植脐橙 1050 亩，为当地村集体经济创收 3.5 万元；在田心村种植 300 多亩阳光玫瑰葡萄，为农户创收 33 万元；在孔塘村种植 400 亩约 2 万株猕猴桃，年产量接近 65 万斤，为农户创收 60 万元。三是高水平构建农业产业链条，通过“企业+基地+农民”的合作形式，打造

千亩甜玉米种植产业基地示范项目，已流转土地近 3000 亩，每年租金收入约 150 万元，为村集体增收 21 万元，厂房投资约 250 万元，实现土地资源价值化，并形成种植销售与秸秆回收加工一体的产业链，全面盘活闲置资产。

3. 改善社会民生福祉。一是统筹做好城乡居民基本医疗保险家庭参保工作。2022 年共完成 20096 人参保，参保率达 57.25% 以上。二是重点群体权益得到有效保障。积极落实孤寡老人、妇女儿童、五保低保、残疾人、退役军人等各项惠民政策，有力保障全镇最低生活保障对象 493 户 909 人的生活。三是深化放管服和一次性办结改革，提升乌迳镇党群服务中心效能，推进互联网+政府服务与政府门户网站深度融合，实行“马上办、网上办、一次办结”等服务，让群众只跑一次就能办全所有事。四是持续实施农饮水安全工程，争取省级资金 1500 万元对乌迳自来水厂进行扩容提升，进一步满足辖区居民生活用水需求，全镇约 6 万人的饮水安全问题得到解决。

4. 提升城乡环境面貌。一是实施人居环境整治，加强环境卫生治理，在“韶关市卫生村”创建工作中，乌迳镇水松村、鱼塘村、官门楼村已进入评审验收阶段；实行厕所革命，全镇已全面消除旱厕和问题户厕的整改。二是有序推进“两违”管控工作，共拆除整改违法用地约 7441 平方米，对违规违章的建设行为实行“零容忍”态度。三是稳步推进圩镇提升工程，目前已完成省道 342 线圩镇路段道路两侧的树苗种植、镇街文化书屋工程。

5. 巩固绿色生态发展。一是加强林业生态建设，积极推进造林绿化任务，共种植香樟、红枫、荷树等 1.4 万多株，面积达 200 多亩；稳步推进病虫害防治工作，对发现的松毛虫病疫区 200 多亩、松材线疫区 600 多亩加强监管；大力宣传野生动物保护，打击破坏野生动物资源的各类违法行为；全面落实森林防火各项任务，加大宣传力度，共发放 3 万余份宣传资料。二是严防禽畜养殖污染，对不合格的养殖场进行生猪出栏清理，整治粪污污染，净化水源环境，打好“全面清、规范养、依规管”组合拳，完成了辖区 16 户散户和 2 户重点养殖场整改工作。三是完工建成 6 个浈江流域南雄段水环境综合治理工程，完成镇区生活污水处理基础设施 PPP 项目完成共 81 个村小组项目建设，惠及 5644 户人。

6. 提高社会治理水平。一是落实调解工作责任制，受理上级交办信访件 12 宗，办结信访件 11 宗，积极调处化解欠薪案件 4 件。二是积极推进“社会治理我先行”，共排查解决矛盾纠纷 125 多宗，已完成民生实事 547 宗。有效开展专项整治和管控工作，对全镇登记在册的精神病患者 234 名开展救治；稳步推进禁毒和扫黑除恶基层治乱工作，维护了村（社区）的和谐稳定发展。三是落实“安全第一、预防为主、综合治理”工作主线。排查自建房屋 5000 余栋，整治安全隐患房屋 1 栋；规范“三合一”场所建设，累计检查各类单位 300 户次，整改落实安全隐患 50 处；落实食药监监管，累计检查餐饮单位 96 家次，食品经营单位 46 家次；重点开展疫情防控食品药品检查，对辖区内 3 家冻库进行全覆盖检查，

完成聚餐备案登记 61 户次，对检查中发现的问题发出整改通知书，整改率 100%。四是坚持不懈抓好疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，稳步推进疫苗接种工作，开展接种新冠疫苗的进村服务活动，共接种疫苗 2.8 万人次，5.3 万剂次；为 60 岁以上老年人及特殊困难群众提供新冠疫苗接种服务工作，接种率达到 93%。

7. 助推重点项目工作。一是在雄信高速公路征地拆迁工作中，乌迳镇顺利完成雄信高速公路所涉 979 亩土地征收工作，已全部完成交付任务，累计为农户同步发放土地及地上附着物补偿款约 2408 万元，被评为“示范带头乡镇”。二是深挖细查项目落地“中阻梗”问题，动真碰硬、从严从快进行核处问责，提升项目落地服务效率，稳步推进水田垦造项目，已完成垦造水田面积 522.23 亩，并通过市级验收，长龙村垦造水稻田一期项目进展顺利，已完成收割。三是稳步推进乌迳镇“139+”美丽圩镇建设项目，镇街农贸市场提升工程、至贵路和城隍路人行道建设工程、镇文化广场提升工程以及繁荣路两旁商铺的外立面提升改造工程稳步推进，积极推进路面升级改造，形成两横七纵一外环的道路体系。

8. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四个不摘”，以户为单位，每月监测摸排脱贫不稳定户、边缘易致贫户；持续促进脱贫人口稳定就业，实现就业脱贫人数 418 人；强化对 208 个总金额为 3000 万元帮扶项目资产的管理使用。二是积极开展消费帮扶活动。1-9 月消费帮扶约 87.7 万元，同比增长 16%。三是争取帮扶单位支持，

扎实推进乡村振兴工作，已争取中烟公司支持的乡村振兴项目 7 个共计 700 万元和中国对外贸易中心乡村振兴单位自筹资金 328 万。

（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。

1. 绩效目标：进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

2. 指标分析：主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门可根据自身特点设置指标。本单位的指标主要为产出指标、效益指标及满意度指标。

（1）产出指标：

发放期间：行政编与事业编的应发期间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

应发覆盖率：财政供养人员应发人数共 96 人，其中行政事业编应发人数为 72 人，退休应发人数为 24 人，应发覆盖率达 100%。

（2）效益指标：

完善我市经济投资环境：提升镇村公共基础设施水平，优化我镇经济投资环境。

保障正常工作开展：为乡村振兴等工作提供充足的资金保障，保障人居环境整治等工作顺利开展。

（3）满意度指标：干部职工满意度：优化我镇办公条件，调动干部工作积极性，进一步提高服务群众水平，提升群众满意度。

（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。

部门预算收支构成：乌迳镇人民政府 2022 年度可用资金额度为 2084.91 万元，其中 2022 年公共财政拨款收入 2055.62 万元，政府性基金财政拨款收入 29.29 万元。2022 年度财政拨款支出为 2084.91 万元，其中基本支出 1265.08 万元，项目支出 819.83 万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

资金来源：本单位主要资金来源为财政拨款，2022 年度本单位财政拨款收入为 2084.91 万元，占资金来源的 100%，南雄市本级资金为 1706.74 万元，占资金来源的 81.86%。

预决算数据对比：2022 年度决算的财政拨款收入与支出为 2084.9 万元，同比减少 68.10%，其中 2022 年公共财政拨款收入与支出为 2055.62 万元，同比减少 27.37%，政府性基金财政拨款收入与支出为 29.29 万元，同比减少 99.22%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

资产管理情况：乌迳镇人民政府严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到

了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。建立了较为规范、清晰的固定资产管理体系，但仍存在入账金额不准确的现象。

专项资金管理情况：项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

预算执行与管理情况：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度预算执行情况评价得分为 40 分。预算执行情况的绩效如下：

（1）资金管理 22 分

财务合规性、预决算信息公开、资金下达合法性、部门预算支出率与结转结余率等均得满分，共得 22 分。

（2）项目管理 7 分

项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，

得 1 分；资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分；各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分。

（3）资产管理 5 分

资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分；本单位固定资产利用率大于 90%，得 3 分。

（4）人员管理 2 分

本单位本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率小于等于 100%，得 2 分。

（5）制度管理 4 分

本单位管理制度健全。部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分；上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分；部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 1 分；部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。

综上所述，2022 年乌迳镇人民政府认真落实“控、压、保”的要求，调整和优化财政支出结构，为乌迳镇的正常运转保驾护航，全力推动乌迳镇经济社会发展向更高质量迈进，确保了乌迳镇各项工作顺利发展、有序推进。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

1、支出目标绩效：按照部门年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。财政部门认真落实“控、压、保”的要求，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，调整和优化财政支出结构取得成效。

财政支出主要为日常办公、人员经费以及村级党群办公开支。在支出方面，重点支出得到有效保障，人员经费、公用经费支出得到全面落实，为我镇的正常运转也起到了保驾护航作用。

2、产出分析

（1）经济性分析：

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算控制在预算以内，未超预算。

预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（2）效率性分析：

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了政府对财政工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必

要的，主要用于保障财政业务工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。

（3）效益性分析：部门全体干部职工在镇党组的正确领导下，认真贯彻落实省委省政府县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。各部门间加强合作交流，使得各项工作高效运转，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

1. 镇村财力紧张，各项刚性开支较大，资金使用效益有待进一步提高；公用经费不足，对工作开展有所束缚。镇村可支配的财力十分有限，导致民生事业投入不足。

2. 乌迳是中心镇，商贸发达，是周边六镇 20 万人口的中

心，用地指标的缺失将极大地制约乌迳的发展，并衍生出“两违”、安全生产、社会稳定等一系列问题。

3. 经济增长和创新发展的动力亟待增强，缺少大项目的支撑和带动，产业层次不高，农业发展距离现代化规模化还有距离，保持经济较快发展的压力依然较大。

改进意见：

1. 优化支出结构，严格控制支出，提高部门预算收支管理水平，保人头经费和民生改善资金的到位，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强和完善社会管理综合治理工作机制，着力排查调处矛盾纠纷，加强部分之间的联系和协调，落实工作任务，形成工作合力，维护社会安定。

3. 实施招商引资，深刻把握高质量发展工作特殊使命和难得机遇，把开放招商、强化项目带动作为经济发展新引擎，举全镇之力积极推进。