

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称： (公章) 南雄市黄坑镇人民政府

填报人：曾雄英

联系电话：0751-3682001

填报日期：2025年3月19日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。部门编制和人员构成情况：南雄市黄坑镇人民政府2024年编制数共72人，其中：公务员编制49人，参公事业编制3人，事业编制20人。2024年末实有在职人员共59人，其中：公务员49人，事业人员11人。

机构设置：黄坑镇党委、黄坑镇政府设下列8个内设机构和综合行政执法队：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队(副科级)。

主要职责：行政运行，负责本行政区域内的民政、社会事务、经济事务、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

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、市场监管管理和安全生产、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 and 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。

2024年我镇经济社会发展的主要预期目标是：预计2024年镇域生产总值增长5%以上；规上工业增加值增长5%，地方一般公共预算收入增长4%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长15%。围绕实现上述目标任务，我们将重点做好以下五个方面工作：

1. 以高质量党建为引领推动“百千万工程”。由党委班子牵头推动“百千万工程”走深走实。一是依托镇级党校及分教点、人才驿站等平台，由党委领导向党员干部宣讲“百千万工程”相关知识，围绕什么是“百千万工程”、为什么要实施“百千万工程”、“百千万工程”谁来干、怎么干等方面对“百千万工程”进行深入的解读，提高党员干部对“百千万工程”的认识，做到理论“入脑入心”。二是落实农业农村优先发展方针，利用自身文化优势、美丽乡村建设优势，积极挖掘各村（居）特色亮点，推动实现村集体经济由“输血型”转向“造血型”发展，以点带面，形成推广，目前我镇下辖10个行政村村集体经济经营性收入均达到15万元以上。三是要求村党组织书记根据镇“百千万工程”要求，做好乡村建设工作，并将工作成效纳入基层党组织书记抓党建述职内容及《黄坑镇村“两委”班子和村干部考核办法》中。

2. 以招商引资为抓手破解镇域经济难题。一是全力做好招商引资工作。今年截至目前，我镇签约项目6个，分别是南雄市畜禽粪污资源化利用整县推进粪污集中处理中心项目、南雄市黄坑镇锦顺电子厂项目、南雄市黄坑镇金窝民宿

项目、南雄市黄坑镇新民意商务酒店项目、优威年产30万羽工厂养鸡项目、黄坑镇屋顶分布式光伏发电项目，总投资额20397万元，圆满完成本年度招商任务。在谈项目3个，分别是海垦农事服务中心项目、禽肉食品加工项目、立华牧业种鸡厂项目，总投资额1.45亿元。二是**抓紧抓实固定资产投资入库工作**。2024年我镇在库产业项目共4个，其中3个为新增入库产业项目。今年，全镇累计完成固定资产投资共8205万元。三是**加快提高镇域企业法人户数**。通过努力培育镇域企业法人，目前镇域企业法人户数共62户，较上年同期增长19.2%。

3. 以本地产业优势助力乡村振兴。一是**传统农业稳步增收**。坚持底线思维，始终把耕地保护放在突出位置，坚决扛起维护国家粮食安全的政治责任。2024年黄坑镇烟叶收购合同任务数为31360担，全年实际烟叶收购32812.96担，累计收购资金5750.66万元，超额完成合同任务数。粮食播种面积任务数33386亩，已完成34026亩。深化农村土地制度改革，持续推进撂荒地整治，摸排可复耕撂荒部级图斑耕地共1193亩，已全部完成复耕复种。二是**工业产业持续向好**。不断培育规上企业，目前已有香溢工贸、粤斌米业等6家规上企业。不断深化果蔬初加工、畜禽粪污资源循环利用、绿建公司住宅产业化PC预制构件产业园等产业项目，扩大我镇第二产业规模。三是**文旅产业不断升级**。依托我镇红色文化资源优势，推进南雄县苏维埃政府成立大会会场遗址建设。秉承“因地制宜，合理创建”的理念，大力发展文

旅经济，建设农业主题公园，打造“3+N”农文旅结合模式，以“农业+文化+旅游”三要素结合，辐射带动N个相关产业发展，完成文化长廊、畚族广场、生态河堤建设，引入凤凰展翅“许愿鸟”，凸显当地民族特色，培育新打卡点，助推黄坑“打卡经济”“网红经济”发展。

4. 以五个“共富”为目标打造典型村建设新样板。一是扎实做好典型村培育前期工作。今年3月制定了“百千万工程”典型村选树培育工作方案，成立典型村培育领导小组。通过召开党员大会、村“两委”会议、村民代表会议，部署典型村建设工作，着力构建镇、村、组三级联动工作格局。**二是加快推进典型村项目建设。**我镇正在培育省级典型村许村村，县级典型村园岭村、中心村。围绕“百千万工程”典型村选树培育工作方案，我镇动员镇村两级力量，分点分区域压实镇村干部责任，通过倒排工期，倒逼项目进度。对典型村进行党群服务中心提升、人大联络室建设、村道硬化、停车场平整，外立面改造提升、四小园建设、美丽庭院建设等。**三是切实建立典型村长效机制。**建立健全典型村培育工作责任落实制度，项目通报、项目推进督查制度等各项工作机制。通过梳理项目清单，每周通报典型村培育重点任务开展情况，加速推动基础设施项目、产业项目落地建设。及时总结经验做法，为下一步典型镇建设提供经验样板。

5. 以绿色发展为导向绘就美丽乡村新画卷。一是加强组织领导，统筹协调推进。积极响应省、市绿美乡村建设号召，及时成立了黄坑镇绿美乡村建设工作专班，配强配优专班队伍，由镇党委书记牵头挂帅，与镇村干部形成强大合力，统

筹推进“绿美乡村”建设工作，对标对表打造绿美黄坑。二是**编制绿美规划，广泛发动群众**。积极推进各村（居）绿美建设规划编制及绿美示范点、示范带选点工作。通过发动村“两委”干部走访乡贤、鼓励党员参与“五带头”绿植行动等方式，广泛发动党员群众及社会各界力量投身绿美黄坑建设工作。今年共发动1200人次，投入96.68万元，种植苗木7107株。三是**结合本地特色，开展绿美建设**。结合各区域建设特点，开展连片圩镇路段特色种植、集中主干道沿线小花园提升改造，碎片化农户小菜园改造等工程。完成省道S342线人行道旁250个树池绿化树木移栽，着力打造“形”“神”兼备、“内”“外”并重的美丽圩镇。四是**多方协同联动，强化管护力度**。首先由镇级技术指导组分村进行日常培训，集中化开展现场指导，明确管护重点，提高管护力量；其次通过构建“1+1+10+N”长效管护机制，由政府牵头、强化富村公司具体操作、各村共同参与，建立“一树一档一守护人”制度，让党员、群众化身绿美守护人；另外分片区开展人大代表视察活动，组织代表对已完成的绿美公园、绿美道路进行监督和管护，收集代表履职过程中对后续提升的建议及意见，完善绿美示范点的提升建设；同时定期开展主题党日活动，分阶段动员党员干部开展种植、巡查、浇水、修枝等绿化种植活动，确保乡村绿化做出成效。

（三）部门整体支出绩效目标。

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，提升社区党组织服务群众的

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，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。（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。

产出指标：（1）发放期间：行政编与事业编的应发期间为2024年1月至2024年12月。

（2）应发覆盖率：财政供养人员应发人数共83人，其中行政事业编应发人数为59人，退休应发人数为24人，应发覆盖率达100%。

效益指标：（1）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。

（2）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。
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。

1. 资金来源

本单位主要资金来源为财政拨款，2024年度本单位财政

拨款收入为 2164.95 万元，占资金来源的 100%，

2. 预决算数据对比：

2024 年度预算的财政拨款收入与支出为 2034.13 万元，同比增长 30.51%，其中 2024 年公共财政拨款收入与支出为 1484.13 万元，政府性基金财政拨款收入与支出为 550 万元。2024 年度决算的财政拨款收入与支出为 2164.95 万元，同比下降 1.38%，其中 2024 年公共财政拨款收入与支出为 2048.73 万元，政府性基金财政拨款收入与支出为 116.22 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

资产管理情况：黄坑镇人民政府严格执行《行政单位国有资产管理办法》（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。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。

资金管理情况：严格执行《预算法》《政府会计制度》，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，不做假账。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、

会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。同时坚持以下原则，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

预算执行与管理情况：2024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2024年度部门整体支出绩效自评得分为96.95分。具体情况如下：

1. 整体效能 48分

年度预算编制时确定的本单位整体预算绩效目标中产出指标基本完成，得20分；年度预算编报时确定的本单位预算整体绩效目标中效益指标完成率在90%以上，得19分；本单位预算资金支出率达97.65%，得10分。共得49分。

2. 预算编制 2分

本单位对本年申请新增预算的入库项目，全部开展了事前绩效评估工作得2分。

3. 预算执行 6.95分

2024年度本单位预算无调剂资金，得2.4分；年中追加

资金率占比 3.10%，得 1.55 分；支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，得 3 分。共得 6.95 分。

4. 信息公开 4 分

2023 年度部门决算及 2023 年度部门预算均按要求，做到合理合规规范向社会公开，得 2 分；2023 年度部门决算及 2024 年度部门预算的绩效目标、绩效自评资料均按规定在单位网站进行公开，得 2 分。共得 4 分。

5. 绩效管理 14 分

本单位按要求已制度绩效管理制度，对本级使用资金管理制度明确了绩效要求，并明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，得 5 分；本单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况良好，得 9 分。共得 14 分。

6. 采购管理 10 分

本单位采购意向 100%向社会公开，得 0.5 分；采购意向公开不晚于采购活动开始前 30 日，得 1.5 分；本单位建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，得 1 分；2024 年度未发生采购投诉处理，得 2 分；本单位在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订率达 100%，得 3 分；合同备案公开在合同签订之日起 2 个工作日内，得 1 分；按照《政府采

购促进中小企业发展管理办法》要求，本单位为中小企业预留采购份额达100%，得1分。共得10分。

7. 资产管理 9分

本单位资产配置合理，单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准，得2分；本单位资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，得2分；本单位制定行政事业性国有资产管理内部管理制度，且出租、出借、处置国有资产均规范，得2分；本单位固定资产利用率大于90%，得2分。共得9分。

8. 运行成本 3分

本单位严格按预算要求控制支出，保障支出合理合规，提高资金使用效益，大力保障对运转成本的控制，得2分；“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数，厉行节约，不铺张浪费，得1分。共得3分。

综上所述，2024年黄坑镇人民政府以“规范、精细、高效、透明”为目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。

(二) 管理效率分析

反（1）效果性。

充足的资金保障为各项目顺利实施提供坚实保障，有利于促进镇政府可持续发展。例如关于黄坑镇“两违”管控常态化，持续扩大复耕复绿面积，有利于积极引导社会公众追求绿色发展新理念，进一步增强珍惜自然资源，保护生态、治理环境的自我约束力和社会影响，从源头上落实生态文明建设；黄坑镇公用经费有利于保障政府各部门全年运转正常且能正常服务群众，保障本单位工作计划和上级交办的工作都能按时完成，优化我镇办公环境，促进我镇各项工作顺利开展，调动镇村干部工作积极性，提升党组织服务群众的质和效果，提高人民幸福感安全感。

（2）公平性。

社会满意度和受惠群众满意度高。

（三）自评结论

从整体情况来看，我镇高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性

有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

（二）改进意见

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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. 强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标的时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，尽可能量、细化，进一步提高资金使用效率。

4. 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。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资

金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。