

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市江头镇人民政府

填报人：邓超人

联系电话：0751-3806006

填报日期：2024年3月25日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

#### 1.主要职能。

（一）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。研究决定本乡镇经济建设、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。

（二）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。

（三）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和年度计划，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，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。

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

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2.机构设置和职能

江头镇党委、江头镇政府设下列7个内设机构和综合行政执法队：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、镇政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。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，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工。承担乡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。协调人民武装有关工。

（二）党建和组织人事办公室。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、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作。

（三）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（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

（四）经济发展办公室。拟订辖区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。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。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。指导乡镇商会（协会）开展工作。

（五）公共服务办公室。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，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。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等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。负责生态环境保护、饮用水

源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。

（六）平安法治办公室。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。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。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、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。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）开展应急管理相关工作。负责网格化工作。

（七）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

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和日常行政执法巡查及监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。

### 3.人员情况。

2024年我镇实有编制数47人，其中行政编制35人，事业编制12人，年末在职人数47人，退休人员28人，退休人员已转社保中心发放退休金。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 1.工作计划：

江头镇将继续在市委、市政府的坚强领导下，全力推动“百千万”高质量发展工程，奋力谱写江头高质量发展新篇章。

（一）主要目标任务。以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为抓手，努力在韶关市镇域经济高质量发展考核中奋勇争先、排名前列。

### （二）主要工作措施

1.大抓产业发展，全面提升镇域经济综合实力。牢固树立“项目为王”理念，构建“大招商”格局，掀起“招大商”热潮，打造“招好商”平台，以高水平招商引资为高质量发展蓄势赋能。推动康养产业纵深发展，以中医药康养生态产业园为抓手，打造一二三产融合发展的中医康养项目。以“万名乡贤帮千村”为契机，全力引导乡贤“回归”、资源“回引”，力求2024年新增2个“乡村振兴车间”落地江头。

2.大抓镇域规划，强化联城带村公共服务节点功能。江头镇将以美丽圩镇建设和乡村建设行动为抓手，在规划优化提升、农村风貌管控、强化公共服务三方面大下功夫、下苦功

夫，用心答好环境综合整治优先题、风貌管控必答题、美丽圩镇建设加分题、绿化美化基础题，实现人居环境靓起来、公共服务强起来，建设宜居宜业和美江头。

3.大抓基层治理，齐心发展凝聚强大合力。以党建引领提升治理能力、丰富治理方式、提高治理水平，镇、村（社区）、村小组三级党组织有效联动、共同发力，全方位织密网格体系，提升基层党组织的覆盖面，构建党建引领基层治理新格局，谋划村级产业发展，推动村集体增收。

部门重点工作分析：1.特色产业茁壮成长。围绕云峰山、鴉子寨省级森林康养基地（试点）建设项目发展江头康养旅游产业，目前已完成投资 1.14 亿元，同时抓好武岭星空营地等产业项目建设。“共富车间”发展更上一层楼，今年全镇新建设运营“共富车间”2间，既欣声电子加工厂及金桥竹制品厂，均在正常运营投产，提供 120 余个工作岗位，可为当地就业群众人均每月增收 2250 元。

2.“绿美江头”美丽释放。多渠道广泛宣传，号召广大党员干部积极参与“我为家乡种棵树”“南雄有你更绿美”等活动，动员干部职工、热心村民、外出乡贤等积极捐款捐树，共募集资金 23 万余元，捐赠苗木 3500 余株，平整清拆土地释放绿化空间约 10 万余  $m^2$ ，共种植树木 15900 余株，打造“绿美乡村”示范点 5 个，“四小园”60 余个，美丽庭院 16 个。

3.典型培育成效显著。狠抓江头村省级典型村培育，发展 100 亩“共富农场”规模化水稻种植，整合村委会及周边屋顶资源，建设约 960 $m^2$ 光伏，年发电收入将达到 12 万元，

同时落实好 330 余亩岗梅、石菖蒲中草药的管护工作。完成区域内约 1.1 万平方米房屋外立面改造，建设“四小园”12 个，美丽庭院 16 个，打造田洞、邓屋村小组人居环境提升示范点，完成污水设施建设及道路黑底化建设。有序推进江头镇县级典型镇和涌溪村县级典型建设，进一步补齐美丽圩镇“七个一”建设短板，建设江头镇圩镇客厅和圩镇入口通道。

### （三）部门整体支出绩效目标。

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。

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。

2024 年，我镇积极履职，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控制制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到大幅提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2024 年度部门整体支出绩效自评 97 分。

### （四）部门整体支出情况。

2024年，本部门年初预算支出1452.61万元，比上年增加162.63万元，增加12.61%，增加变化的主要原因是：人员增加。其中：基本支出年初预算1230.05万元，比上年增加114.63万元；项目支出年初预算222.56万元，比上年增长48万元。基本支出主要用于为保障镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

2024年决算情况：我镇完成整体支出1589.21万元，比上年减少51.02万元，减少3.11%。主要原因是：人员减少。其中：财政拨款收入完成1589.21万元，比上年减少51.02万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

资产管理情况：江头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。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。

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，无领导打招呼 and 私自签批行为；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。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，上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料，部门制订了本部门预算绩效管理制度；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。

综上所述，2024年江头镇人民政府以“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）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

### 1.投入分析

#### （1）项目立项情况

为进一步保障镇政府正常运转，为镇政府正常运转提供充足资金保障，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）资金落实

资金到位 1589.21 万元，主要用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

### 2.过程分析

#### （1）资金管理

经费由南雄市财政局等单位下拨到镇政府零余额账户，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

## （2）事项管理

南雄市江头镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

## 3.产出分析

### （1）经济性

预算控制严格按照财务制度执行，在成本方面控制方面项目的经费标准均按照相关财务制度进行控制，成本费用开支合乎标准。

### （2）效率性

资金主要用于用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。资金支出率和支付率都 100%圆满完成，社会满意度和受惠群众满意度高。

## 4.效益实现度分析

### （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。例如关于广东省森林小镇创建项目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；县域经济发展中安排江头镇办公经费项目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量和效果，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

自评结论：从整体情况来看，我单位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）存在的主要问题

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）改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

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”经费的规模和比例，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、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。