

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 南雄市南亩镇人民政府



填报人：叶钰华

联系电话：0751-3812050

填报日期：2025年3月20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。

部门编制和人员构成情况：南亩镇人民政府 2024 年编制数共 64 人，其中：公务员编制 42 人，事业编制 17 人。2024 年末实有在职人员共 53 人，其中：公务员 39 人，事业人员 14 人。

机构设置：南亩镇政府设下列 7 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、综合行政执法队。

部门职责：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。

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。

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。

1.工作总结：（1）着力抓好产业发展。抓好传统农业产业发展，推进特色产业发展，大力发展林下经济，推动畜禽养殖标准化发展，探索发展农旅产业，推进村集体经济增收。

（2）扎实推进乡村建设。全力推进美丽圩镇建设，打造一批特色精品村，完善镇村基础设施建设，持续推进人居环境整治提升。（3）突出抓好招商引资。实施招商引资“一把手”工程，发挥乡贤优势，紧盯重点领域招商，积极主动深化优质服务。（4）全面提升综合服务水平。打造完善的服务圈，打造兴旺的商业圈，打造便捷的生活圈。

2.下一步工作计划：（1）锚定高质量发展首要任务，全力推进“百千万工程”。打造绿美乡村建设，加快招商引资步伐，推动产业项目见效，促进现代农业提质，完善基础设施建设，推进镇村风貌提升，健全强化保障机制。（2）筑牢生态屏障，加快把生态优势转化为发展胜势。坚决打好打赢污染防治攻坚战，坚决筑牢生态屏障，强化国土空间规划和用途管控。（3）实施民生保障改善行动，加快增进民生福祉。兜牢民生保障，优化公共服务水平，持续丰富群众精神文化生活。（4）统筹发展与安全，营造安全稳定和谐的社会环境。坚决维护政治安全，坚决守牢安全生产底线，加

强社会治安防控体系。（5）全面加强党建引领，加快推进治理能力现代化。以忠诚凝心铸魂，以实干笃定前行，以清廉取信于民。

（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：（1）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。（2）对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴工作。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和非税收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（6）完成上级政府交办的其他事项。

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。

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：（1）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。

（三）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：南亩镇人民政府 2024 年度可用资金额度为 1489.36 万元，其中 2024 年公共财政拨款收入 1489.36 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。2024 年度财政拨款支出为 1489.36 万元，其中基本支出 1078.34 万元，项目支出 411.02 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。

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1489.36万元，占资金来源的100%。

预决算数据对比：2024年度决算的财政拨款收入与支出为1489.36万元，同比减少5.20%。2024年度预算的财政拨款收入与支出为1489.36万元，同比减少5.20%。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

1. 产出分析：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。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，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。资金支出率和支付率都100%圆满完成。

2. 效益分析：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。南雄市南亩镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在上级党委、政府的正确领导和相关科局的大力支持下，以贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，坚持稳中求进工作总基调，全力做好各项工作。2024年镇域经济生产总值预计增长5.5%，全年招商引资新增产业投资项目6个，签订合同投资额共2.05亿元，完成固定资产投资额8045万元。社会满意度和受惠群众满意度高。

3. 部门预算支出情况：资金到位1489.36万元，主要用于镇政府的基本支出和项目支出。我镇严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。南雄市南亩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。

4. 存在问题和改进方向：一是村级集体经济基础相对薄弱，产业发展面临较大的困难，缺乏自身“造血”功能，高附加值产业比重低，规模小，村集体和群众增收渠道较单一。二是镇村建设还有待加强，基础设施建设短板较多，镇村风貌、道路交通、农田水利设施以及基础公共服务水平对比人

民群众的需求仍有差距。三是政府自身建设还需进一步加强，部分干部担当精神、服务意识、法治思维、专业素养不足，执行力、攻坚力还需进一步提升。对此，我们将坚持问题导向，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的措施，着力予以解决。

（二）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在的问题和改进方向。

1. 资产管理情况：南雄市南亩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。建立了较为规范、清晰的固定资产管理体系，但仍存在账实不符的现象。

2. 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。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事项集体决策制度；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；三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；四是坚持厉行节约，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。

3. 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年度预算执行情况的绩效如下：

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取得相应得分。

项目的设立及调整按规定履行报批程序，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，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；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。

资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；本单位固定资产利用率大于90%。

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%。

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；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的；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，能提供相关佐证材料的。

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

1. 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。

2. 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）单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。（3）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。（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 and 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。