

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市全安镇人民政府（公章）

填 报 人：黄芳

联系电话：0751-3702001

填报日期：2024年3月25日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

南雄市全安镇人民政府主要工作职责是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、科教文化等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

南雄市全安镇人民政府共设党政和人大办公室、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、应急管理办公室和综合行政执法队。本部门无下属单位。

部门人员构成情况：南雄市全安镇人民政府 2024 年末实有在职人数共 75 人，其中：行政人员 52 人、事业人员 23 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作任务

坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以实体经济为本，坚持制造业当家，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，经济社会保持平稳健康发展，高质量发展迈出坚实步伐。同时确保办公条件完善且运转正常，乡镇政府各部门平稳运行，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高镇村干部工作积极性，完成上级部门交代的工作任务。

2. 重点工作任务

(1) .产业发展情况。一是全年新签约项目 7 个，投资总金额达 1.06 亿元，认定新开工项目 7 个；在谈项目 3 个，预计投资总金额 0.4 亿元。二是谋划推进央企主力项目 3 个。三是落地 14 个高附加值产业项目，增加村集体收入 62 万元，带动就业 185 人。四是推动陂头村、全安村烤烟集群完成建设并投入使用，超额完成烟叶收购目标任务。五是推动强镇富村公司运作，营业总额达 558.9 万元。

(2) 典型培育情况。一是制定全安镇典型镇村培育实施方案，明确典型镇村培育方向。二是完成《南雄市全安镇“百千万工程”典型镇建设规划》和《全安镇密下水村“一图一表一说明”建设规划》。三是谋划屋顶光伏项目、三清三拆三整治项目、人居环境整治项目、农房风貌提升项目等共 66 个项目。

(3) 粮食安全情况。一是全年水稻面积稳定在 4.29 万亩，完成撂荒地复种面积 1019 亩。二是全年耕地地力保护补贴申报户数 5718 户，申报面积 2.45 万亩；申报种植早稻奖补 31 户，总面积 2899 亩，奖补资金合计 57 万余元。三是全年共检测样品 7500 余例，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

(4) 人居环境情况。一是推进示范带建设，以南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带为依托，在省道 S342 沿线设计布置了 4 个拍照打卡点和 3 个节点小公园。二是抓好绿美

乡村建设，2024年，动员乡贤、企业家、党员群众捐资捐苗累计100万元，发动党员群众参与建设“党建林”“乡贤林”“人大林”“青年林”等主题林8处，各村累计种植桃树、樱花树、黄金香柳、樟树等各类苗木8000余棵。三是积极争取上级资金和东莞帮扶资金，对全安镇主干道沿线进行整治提升，总投资500万元。

（5）农文旅融合情况。一是通过流转708亩土地建设高标准农田，实现“小田变大田”，并引入经营主体发展“稻虾轮作”项目，实现“村集体+农户+经营主体”三方共赢。二是以南雄市东江钓场为依托，融入体育赛事、休闲垂钓、文化体验、户外活动、乡村艺术等功能，承接了各类赛事500余场，接待5万人次。三是推进龙华山综合片区开发项目土地征收工作，盘活旅游资源，争取打造龙华山3A级旅游景区。

（6）民生实事情况。一是完成全安卫生院新建业务大楼项目及附属工程建设，总投资1150万元。二是社会保障体系更加完善。城乡居民医疗保险参保人数1.96万人，参保率达97.17%。三是按时足额发放各类补助救助金。为19户困难家庭申报临时救助，发放救助金34.55万元；为288户低保家庭发放低保金407.81万元，为81户特困家庭发放特困金99.64万元；为5名孤儿、18名事实无人抚养儿童提供了生活保障，发放生活保障金24.42万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以实体经济为本，坚持制造业当家，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，经济社会保持平稳健康发展，高质量发展迈出坚实步伐。同时确保办公条件完善且运转正常，乡镇政府各部门平稳运行，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高镇村干部工作积极性，完成上级部门交代的工作任务。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。

主要指标：

（1）镇政府正常运转。保障镇政府正常运转，提升乡镇服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性。

（2）人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用。保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展，提高人大代表满意度。

（3）2022 年决算、2023 年预算如期公开。完成我镇预决算公开情况工作，及时在网站公开，真实、客观反映我镇财务状况。

（三）部门整体支出情况。

本部门严格按照市财政全年下达的预算指标来安排各项工作，认真及时做好预决算编制及公开，严格预算执行管

理、节能降耗，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，严格执行三公经费预算，预算执行情况总体良好。

本部门 2024 年财政拨款收入为 2504.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2374.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 130 万元；财政拨款支出为 2504.17 万元，其中：一般公共服务支出 79.77 万元，社会保障和就业支出 322.97 万元，卫生健康支出 54.64 万元，城乡社区支出 147.2 万元，农林水支出 1799.02 万元，住房保障支出 100.57 万元，预算执行率达 100%。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

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，如 2024 年人大建设工作、招商引资工作、2023 年决算公开工作、2024 年预算公开工作、行政村村集体经济收入工作等，进一步保障了镇政府正常运转，提升了乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动了镇村干部工作积极性，扎实推进了基层服务型党组织建设，提升了村社区党组织服务群众的质量和效果，推动了镇域和谐稳定发展，实现了经济社会的全面协调、可持续发展，提高了本镇人民幸福感和安全感。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度履职效能得分为 49 分，其中：部门整体绩效目标产出指标完

成情况 20 分，年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标已完成；部门整体绩效目标效益指标完成情况 19 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；部门预算资金支出率 10 分，部门预算资金支出进度已达标。

（二）管理效率分析

1. 预算编制

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度预算编制 2 分，该部分反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况，本单位 2024 年度没有需要开展事前绩效评估的新增项目。

2. 预算执行

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度预算执行 6.59 分，其中：预算编制约束性 3.59 分，本年度有年中追加资金情况；财务管理合规性 3 分，本单位已制定财务管理制度，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度信息公开 3 分，其中：预决算公开合规性 2 分，我单位预算决算公开及时、合规；绩效信息公开情况 1 分，我单位绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

4. 绩效管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度绩效管理 14 分，本单位已按要求建立绩效管理制度，对本级使用资金管理制度明确了绩效要求，并明确绩效职责分工要求，绩效管理制度建设得 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，绩效管理制度执行得 9 分。

5. 采购管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度采购管理 10 分，其中：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；2023 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。

6. 资产管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度资产管理 9 分，其中：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；本单位制定了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。

7. 运行成本

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度运行成本 3 分，其中：经济成本控制情况 2 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；“三公”经费控制情况 1 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。

（三）自评结论

从整体情况来看，全安镇人民政府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

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了

单位年度预算目标，但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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进意见

1. 加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2. 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。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，杜绝超支现象的发生，提高部门预算收支管理水平。