

附件4

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称：南雄市水口镇人民政府（公章）



填 报 人：彭玮丽

联系电话：0751-3892001

填报日期：2025年3月19日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 主要职能。

南雄市水口镇人民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。水口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。

水口镇党委、水口镇政府主要职责是：

（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. 机构情况。水口镇人民政府8个内设机构和综合行政执法队，分别党政和人大办公室、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2024年我镇总体工作及重点工作任务如下：

1. 公共基础设施持续优化完善。大力推进圩镇污水管网建设工程，通过改造主管网、铺设入户管网，实现圩镇居民生活污水全收集。目前，水口镇农网污水处理工程现已覆盖全镇104个自然村，其中29个自然村完成PPP生活污水处理设施建设，接入圩镇污水管网处理系统，现由第三方公司运营管护；75个自然村通过新农村建设项目，采用“厌氧池+人工湿地”等方式，实现就地消纳管控。筹集资金推进下楼村、群星村、簸过村共7.5公里进村道路“单改双”建设，完成大部新桥、水口老桥、簸过桥等建设项目并实现通车，群众出行条件得到进一步改善。实施浈江河段治理工程（大江大河）建设工作，总投入约6000万元新建护岸长8.35km，满足附近居民的日常休闲、健身需求，逐步实现镇村同建、同治、同美。

2. 基层公共服务能力不断提高。投入1080万元，高标准打造水口镇卫生院新综合大楼，持续完善建设中医馆、医疗门诊和住院部等功能设施，有效解决卫生院用房紧张、设备老旧等问题，不断提高为群众提供基础医疗和基本卫生预防保健服务的能力，目前新综合大楼主体已竣工，预计今年12月投入使用。积极统筹上级和本级资金55万元，顺利推进风度书房项目建设，提升镇域公共服务能力，满足群众对

公共图书阅览、文创产品消费等方面的需求，不断增强群众幸福感。

3. 镇域产业发展水平加快提升。做大做强黄烟、水稻等传统优势农业产业，2024年种植黄烟7800余亩、收购黄烟21856余担，分别同比增长62.5%、36.8%，种植和收购面积均稳居全市第三，有效提高群众收入来源。大力发展畜牧业，积极引进科学集约肉鸡笼养项目和生猪高效养殖场项目，分别投入2000万元和800万元，完成厂房和基础设施建设，预计营业收入200万元和100万元。探索发展加工业，与韶关学院联合探索打造乡村振兴“广府藤茶”产业项目，首批9万瓶“广府藤茶”已售罄，销售额达16万元，鼓励支持箬过村投入9万元创办雄兴加油厂，按照“村集体榨油、富村公司销售”的模式推广，目前已销售土榨花生油3万斤，销售额达80万元，带动就业20人。做优做精文旅产业，充分利用香火龙民俗活动和水口镇战役公园等资源优势，成功举办大坪典型村“庆丰年·稻田里的音乐会”（第一期）和“大榕树下音乐会”（第二期），打造“你来‘典’我来唱”特色乡村文化品牌，吸引游客约8万人次，为水口战役陈列引流游客超2800人次，带动水口镇红星食堂、幸福厨房及餐饮个体经营主体直接创收利润达40万元，带动本地大米、红薯等农产品销售15万元，有效宣传推广广府藤茶、土榨花生油、沙田柚等特色产品和水口战役纪念公园等红色文旅资源。

4. 农房风貌管控提升稳步推进。充分发挥村级党组织先

锋模范作用，创新“三个一”的工作机制[群众筹一点，集体出一点，爱心企业捐一点]，截至目前，完成了圩镇主干道沿线约 80 栋房屋外立面改造（约 18000 m²）、大坪村 108 栋房屋外立面改造（约 25500 m²）、箬过村约 45 栋房屋外立面改造（约 15000 m²）。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、绩效目标：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；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；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；负责本行政区域内的民政、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；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；完成上级政府交办的其他事项。

2、指标分析：

（1）产出指标：本年度开展党建活动场次不低于 6 次；加强农村危房改造，促进乡村风貌管控提升；打造“水韵红

土”电商品牌，带动农村电商发展，为农民增收；为本镇 13 个乡村基础设施提升建设。

(2) 效益指标：提高农村厕所普及率，垃圾无害化处理率覆盖；农村留守儿童和困境儿童关爱保护。

(3) 满意度指标：村民对镇各项工作满意度反馈达 95%。

(四) 部门整体支出情况。

2024 年度收入总额 1936.24 万元，其中财政拨款收入 1936.24 万元，占总收入的 100%。本年支出总额 1936.24 万元，按支出性质区分，基本支出 1252.41 万元，项目支出 683.83 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、其他社会保险费、退休生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、水电费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出等；项目经费包括一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出等。

2024 年我镇总支出为 1936.24 万元，2023 年总支出为 1917.51 万元，对比增加了 18.73 万元，主要原因是增加了新招录人员，增加了公用经费。

二、绩效自评情况

(一) 履职效能分析

我镇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；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；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；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；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。

存在问题：一是产业发展短板较为明显。我镇仍缺乏带动性强，特色明显，具有规模效应，价值相对较高的产业。单位土地产值有待提升。农产品抗灾风险和抗市场风险能力不够，农产品加工转化率较低，产地加工意识不强，精细加工不足，产业融合层次较低。二是绿美乡村建设资金不足。目前我镇筹备到的树苗和资金有限，2025年全镇计划植树9000株，现已储备1075株；计划总投入资金109万元，现已筹集和预留23.65万元。三是基层社会治理机制不够完善。多元化主体参与基层社会治理不够充分，职责划分、协调配合等方面还存在模糊地带，影响了共治共享的成效。

改进方向：一是切实提升乡村产业发展水平。持续拓展“广府藤茶”影响力，推动藤茶“种、产、销”产业链发展模式落地水口。大力推进屋顶式分布光伏项目建设，让村集

体和村民共同享受光伏发电带来的“阳光收益”。持续典型村稻田音乐节和战役公园的影响力，将其打造成水口文旅产业的“金招牌”；二是继续做好人居环境整治和绿化美化。推出党建引领群众参与村庄绿化美化行动，扎实推进乡村绿化美化工作，不断巩固绿化成果，着力打造“规划好、投入少、能复制、认可高、可持续”的乡村治理新模式。

（二）管理效率分析

2024年度本镇严格根据上级预算批复开展预算编制、预算执行，并按按时完成2024年预算、2023年决算信息公开。加强我镇绩效管理，制定《绩效管理办法》，明确绩效要求，并按照要求完成部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。同时加强采购管理，按时公开采购意向、合同备案，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额；强化资产管理，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

存在问题：一是资产管理方面，由于账务调整，本年度资产账与财务账有差异；二是采购管理方面，由于管理人员变动频繁，存在合同备案公开不及时现象。

今后，一定严格按照预算编制开展年度支出，并加强资产账目与财务账一致性，并加强采购管理，固定采购管理人员，及时公开合同备案。

（三）自评结论

本单位认真组织开展绩效自评工作，对 2024 年度部门整体支出绩效的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及整体制度保障的完善程度、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进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评分得分 97 分，部门整体支出绩效情况详见附表。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化估量。

（二）改进意见：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。