

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市乌迳镇人民政府

填 报 人： 楚舒豪

联系电话： 0751-3752001

填报日期： 2025 年 3 月 27 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。

1. 部门编制和人员构成情况：乌迳镇人民政府 2024 年编制数共 84 人，其中：行政编制 42 名、用于行政执法工作的编制 17 名，事业编制 25 人。2024 年末实有在职人员共 76 人，其中：公务员 55 人，事业人员 18 人。

2. 机构设置及职能定位：乌迳镇党委、乌迳镇政府设下列 9 个内设机构和综合行政执法队。

(1) 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作。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作。

(2) 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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。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。

（6）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。负责网格化工作。

（7）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。

（8）应急管理办公室。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。

（9）规划建设办公室。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。

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. 部门内控及上下级管理机制：

（1）乌迳镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。委员会主任由党委书记担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

（2）人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

### 4. 乌迳镇党委、乌迳镇政府主要职责是：

（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 作，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。

2024 年 GDP 增长 2%，全镇在库项目 8 个，计划总投资额 0.91 亿元，累计完成投资 0.49 亿元。截至目前，地区生产总值 5.57 亿元，其中第一产业增加值 2.4 亿元，第二产业增加值 0.29 亿元，第三产业增加值 2.82 亿元。今年，新入库项目 6 个，分别是乌迳镇诚鑫水稻粮食加工厂新建项目、广东裕米农业科技有限公司年出栏 75 万羽肉鸡养殖项目、南雄市步步升蓝牙耳机生产加工项目、南雄市乌迳镇鱼塘村农产品仓储分拣中心项目、南雄市乌迳镇广源农牧高效化生猪养殖项目、南雄市乌迳镇佳利粮食加工项目，计划固定资产投资总额 7660 万元，目前已完成投资额 4707 万元；新引进产业项目 7 个，包括乌迳镇广源高效化养殖场、广东华电南雄乌迳农光互补项目、乌迳镇鹏讯粮食加工项目、乌迳镇金泰源莲藕泥鳅种养一体化项目、乌迳镇佳利粮食加工项目、乌迳镇农产品分拣仓储中心、乌迳镇季想家电加工基地，合同投资总额 1.4387 亿元，均已落地开工建设。

今年来，乌迳镇以“百千万工程”典型镇村选树培育为重点任务，紧紧围绕环境秩序整治、基础设施提标、服务功

能提质、圩镇风貌提升、镇域经济发展、治理能力增效 6 大方面主动发力，科学谋划商贸乌迳城乡融合发展建设项目，主要包含典型镇美丽圩镇“七个一”及典型村培育建设，总投资约 1.9 亿元。同时，通过积极争取，我镇与“百千万工程”战略合作重点建筑业央企——中铁十二局集团有限公司达成合作协议，并于今年 8 月份进场施工，主要通过垫资建设的方式对我镇典型镇村培育建设项目进行助力。目前，项目已完成价值约一亿元形象进度建设。目前，乌迳镇美丽圩镇“七个一”建设项目已全面完成建设，有效提升了城镇形象风貌品质，将不断地为镇村发展注入活力。

（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：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。

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。

(1) 产出指标:

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。

应发覆盖率: 财政供养人员应发人数共 98 人, 其中在职行政事业编应发人数为 76 人, 退休应发人数为 22 人, 应发覆盖率达 100%。

(2) 效益指标:

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。

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。

(3) 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。

(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。

部门预算收支构成: 乌迳镇人民政府 2024 年度可用资金额度为 6231.54 万元, 其中 2024 年公共财政拨款收入 2617.71 万元, 政府性基金财政拨款收入 3478.25 万元, 其他收入 135.58 万元。2024 年度财政拨款支出为 6231.54 万元, 其中基本支出 1494.54 万元, 项目支出 4737 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、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

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6231.54万元，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6231.54万元，同比增加139.05%，其中2024年公共财政拨款收入与支出为2617.71万元，同比增加9.16%，政府性基金财政拨款收入与支出为3478.25万元，同比增加1565.91%。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

资产管理情况：乌迳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）、南雄市行政事业单位资产管理办法加强资产管理，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。对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。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。

专项资金管理情况：项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，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，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

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 年度履职效能情况评价得分为

50分。预算执行情况的绩效如下：

（1）整体效能 50分

部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率等均得满分，共得50分。

（2）管理效率 47分

预算编制得2分、预算执行得7分、信息公开得3分；绩效管理得15分、采购管理得10分、资产管理得7分、资产管理得3分。

综上所述，2024年乌迳镇人民政府认真落实“控、压、保”的要求，调整和优化财政支出结构，为乌迳镇的正常运转保驾护航，全力推动乌迳镇经济社会发展向更高质量迈进，确保了乌迳镇各项工作顺利发展、有序推进。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

1、支出目标绩效：按照部门年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。财政部门认真落实“控、压、保”的要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，调整和优化财政支出结构取得成效。

财政支出主要为日常办公、人员经费以及村级党群办公

开支。在支出方面，重点支出得到有效保障，人员经费、公用经费支出得到全面落实，为我镇的正常运转也起到了保驾护航作用。

## 2、产出分析

### （1）经济性分析：

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算控制在预算以内，未超预算。

预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

### （2）效率性分析：

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了政府对财政工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障财政业务工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。

（3）效益性分析：部门全体干部职工在镇党组的正确领导下，认真贯彻落实省委省政府县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

（三）自评结论，涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金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。

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。各部门间加强合作交流，使得各项工作高效运转，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。

### 三、存在问题及改进意见。

#### 存在问题：

1. 招商引资后劲不够显著。虽然招商前期对接企业较多，但受市场环境以及企业自身发展动力不足等因素影响，一些在谈企业项目徘徊观望时间较长，意愿不够强烈，签约洽谈进程推进缓慢。

2. 发展要素保障有待提升。镇域范围内，用于支持发展项目的用地指标较少，难以满足企业的用地需求，导致项目落地困难加大。

3. 圩镇“六乱”常态化整治难度较大。乌迳镇是南雄市人口最多的乡镇，同时作为中心镇在贸易、教育、餐饮等方面对周边乡镇产生虹吸效应，导致乌迳镇圩镇人口较多，“六乱”常态化整治难度较大。

#### 改进意见：

1. 优化支出结构，严格控制支出，提高部门预算收支管理水平，保人头经费和民生改善资金的到位，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. 加强和完善社会管理综合治理工作机制，着力排查调处矛盾纠纷，加强部分之间的联系和协调，落实工作任务，形成工作合力，维护社会安定。

3. 实施招商引资，深刻把握高质量发展工作特殊使命和难得机遇，把开放招商、强化项目带动作为经济发展新引擎，举全镇之力积极推进。



## 部门基本情况表

部门名称	南宁市乌迳镇人民政府					备注	
基本情况	财政供养人员数	98	预算安排年度	2024			
	下属单位数量	0	填报日期	2025.03.27			
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)		
		其中:基本支出	1435.33	其中:财政拨款	2606.78		
	项目支出	1171.45	其他资金	0			
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)		
其中:基本支出		1494.54	其中:财政拨款	6095.96			
	项目支出	4737	其他资金	135.58			
本年度已完成工作目标(简述)	1、巩固脱贫攻坚成果,推动全面乡村振兴 2、加快产业发展,逐步实现兴旺发达 3、着力提升乡村品质,加快城乡建设步伐 4、着力改善保障民生,切实增进民生福祉 5、抓实抓严重点工作,构建发展新局面 6、牢记初心使命,切实为民办事 7、认真做好招商引资,推动乌迳高质量发展						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。	
	任务1:	衔接乡村振兴,持续推动	总体工作完成率	95%	良好		
	任务2:	完成韶关市下达的招商引资	重点工作完成率	95%	良好		
	任务3:	成立镇“百千万工程”指挥部	预决算公开情况	100%	良好		
任务4:	完成粮食生产任务	服务对象满意度	95%	良好			
绩效目标	目标1:	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。					
	目标2:	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率。					
	目标3:	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,实现镇域高质量发展。					
	目标4:	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。					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。	
	产出指标	资金发放期间	2024.1至2024.12按预算发放	2024.1至2024.12按预算发放			
		应发覆盖率	财政供养人员人数共103人	全员发放			
		保障机构正常运行	正常运行	正常运行			
	效果指标	提升乡村产业发展水平	扩大黄烟种植面积,加大黄烟生产	扩大黄烟种植面积,加大黄烟生产			
		居民生活环境和质量	硬化道路、修建陂头、三面光项目提升居民生	硬化道路、修建陂头、三面光项目提升居民生			
促进经济发展		加大特色农业投入,促进经济发展	加大特色农业投入,促进经济发展				
满意度指标	基层群众满意度(%)	≥90%	95%				
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率	根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。	
		合计	2606.78	6231.54	100%		
		其中:财政拨款	2606.78	6095.96	100%		
		其他收入	0	135.58			
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率		
		合计	2606.78	6231.54			
		(一)基本支出	1435.33	1494.54			
		其中:1.公用经费	144.45	133.67			
		2.人员经费	1290.89	1,360.87			
		3.财政政府采购支出	0	0			
(二)项目支出	1171.45	4737					
(三)“三公”经费	16.35	19.08					
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	由党建、纪委、财政等部门组成的绩效自评小组			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。	
		相关管理制度	绩效考核制度				
其他需要说明的情况							

