

附件1

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

部门名称：仁化县长江镇人民政府（公章）

填 报 人：陈小涵

联系电话：0751-6225003

填报日期：2025 年 4 月 23 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）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、消防工作。

（2）负责本行政区域内的民政、农林水利、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。

（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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它事项。

2. 部门机构设置以及人员编制构成。

仁化县长江镇人民政府是基层国家行政机关，内设下列 7 个党政机构，包括：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、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法队；2 个镇属事业单位，包括：仁化县长江镇公共服务中心、仁化县长江镇敬老院。

仁化县长江镇人民政府行政事业编制数为 83，实有在职编制人员 77 人，其中行政编制 50 人，事业编制 22 人，机关后勤服务人员 5 人；离退休人员共 59 人，其中行政编制 27 人，事业编制 32 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 典型镇村建设扎实推进。牢牢抓住第二批典型镇村培育机遇，高质量编制《长江镇典型镇建设规划（2023-2025）》，通过了“美丽圩镇第二批典型镇规划编制”省级审批。紧紧围绕典型镇“1+4+7+9+N”工作清单要求，谋划了总投资 1 亿元的典型镇项目 39 个，一期 23 个项目均已开工，其中 18 个项目已完工。对照典型村培育指标，完成总投资超 1500 万元的典型村项目 20 个。举全镇之力推进“百千万工程”各项工作，在全县“百千万工程”打擂比武活动中，我镇获第一名殊荣。

2. 村集体经济持续壮大。大力发展光伏产业，引导里周、凌溪等村利用闲置公共楼房屋顶、闲置荒地等建设光伏设施，每年

增加村集体收入合计约 6 万元。强镇富村公司做大做强，成立以来营业额累计达 1059 万元，各入股村分红合计 10 万元。加强农村集体“三资”监管，核查 167 个村小组经济合同 240 份，工程合同 128 份，整改问题 41 个，为集体增收 5.5 万元。各村积极盘活闲置资源资产，增加村集体收入，去年，16 个村村集体收入均达到 15 万元以上。

3. 高效使用镇政府专项经费、村办公经费县级配套经费、社区办公经费县级配套经费、村居两委干部社保补助等工作经费，保障干部职工工资福利按时发放，保障基层组织正常运转，全面统筹疫情防控和经济社会发展，推动产业振兴，保障社会安定，促使镇域经济高质量发展取得新成效。

4. 农业产业稳步增收。扎实推进粮食生产，做好耕地地力保护补贴、失管果园补贴工作，完成粮食种植面积 15447 亩，完成失管果园复耕复种 525.8 亩。新造油茶面积 265.5 亩，拓宽农民增收途径。源生果蔬基地稳步发展，带动更多菜农增收。香芋产业逐步发展壮大，全镇种植香芋 2000 亩，年产香芋 4000 吨。全力推动腊鸭产业发展，成功申报汴松腊鸭国家地理证明标识，建成汴松腊鸭加工园区，带动辖区 30 多户麻鸭养殖户增收。打造黑木耳种植基地，建设黑木耳种植大棚 35 个，年产木耳超过 1500 吨，年产值超 750 万元，带动就业 100 多人。

5. 招商引资持续发力。坚持主动作为、招大招强，聚焦 20 万亩毛竹资源优势及毛竹产业园用地优势，赴珠三角、湖南等地招商 36 次，共与 10 家企业达成合作意向，引进重点项目 1 个，总投资额达 2.18 亿元。做好项目要素保障，新增产业项目 7 个，新增固投 2 亿元，提前完成全年招商任务。加快项目建设进度，竹餐具加工及包装项目、菌类培育种植及深加工、锦缘民宿建设等 5 个项目已实现竣工投产。

6. 不断增强绿美底色。镇村召开乡贤座谈会 22 场，筹集绿美捐款 107 万元。积极发动干部群众，打造特色鲜明的“人大林”“乡贤林”“虎门林”等“主题林”42 片，全年植树 2.15 万株。抓好进镇主干道绿美建设，种植红枫 90 株、翠芦莉 7 万株，建设绿美口袋公园 2 处，入镇主干道颜值明显提升。精心打造“四小园”395 个、美丽庭院 312 户，村庄环境更加靓丽有序。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 部门总体绩效目标：紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以发展镇域经济为主线，把培育毛竹特色产业作为主攻方向。不断提升经济社会发展质量，发展“一村一品”产业、建立健全农业示范产业带、大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居乡镇。

2. 部门具体绩效目标：扶持农村发展特色产业，毛竹；用于

村委会的个数，16个；用于社区个数，1个；政策、法律法规执行率，100%；补助资金发放标准达成率（%），100%；日常工作完成率（%），大于等于95%；是否发生规模性返贫，否；基层组织运转情况，正常运转；镇政府运转情况，正常运转；有效完善各村基础设施建设，有效完善；无发生重大集体上访事件，无；农村人居环境改善，有效改善；生态环境改善度，有效改善；群众满意度（%），大于等于85%。

（四）部门整体支出情况。

1. 2024年财政收入执行情况：2024年全镇财政总收入完成3908.50万元，同比增加18.95%。其中上级补助收入2515.60万元，本级非税收入325.39万元。政府性基金预算财政拨款收入1067.51万元。

2. 2024年财政支出执行情况：2024年全镇一般公共预算支出2840.99万元，政府性基金预算财政拨款支出1067.51万元。一般公共服务支出1248.97万元，国防支出1万元，公共安全支出8.68万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出584.94万元，卫生健康支出56.12万元，农林水支出614.35万元，城乡社区支出383.36万元，交通运输支出6万元，自然资源海洋气象等支出111.02万元，住房保障支出73.54万元，其他支出17.51万元，专项债券支出800万元。

3. 近两年预算支出预决算数据对比：2023 年我镇财政预算支出安排 2943.69 万元。2023 年全镇一般公共预算支出 2894.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 385.04 万元。

2024 年我镇财政预算支出安排 2320.77 万元，2024 年全镇一般公共预算支出 2840.99 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1067.51 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。长江镇人民政府按照上级工作的部署，制定《仁化县长江镇财务管理制度》《长江镇人民政府预算绩效管理制度》等相关制度，加强对政府内部资金、固定资产、工作人员的管理。认真按要求开展预算编制工作，并按要求执行预算。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性：本指标自评得分 100 分。

2. 效率性：重点工作完成率：本指标自评得分 100 分。绩效目标完成率：本指标自评得分 100 分。项目完成及时率：本指标自评得分 100 分。

3. 效果性：本指标自评得分 100 分。

4. 公平性：本指标自评得分 100 分。

5. 加减分项：本指标自评得分 100 分。。

（三）自评结论。

2024 年，面对复杂多变的经济形势，我镇财政工作在镇党委、镇政府坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳字当头、稳中求进”发展要求，积极组织财政收入，合理安排支出，优化支出结构，完善财政预算管理，全镇财政运行和预算执行情况良好，有力保障了全镇经济社会各项事业的协调发展和党政机关的正常运转。

从整体上看，我镇今年资金运行维护决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。并按照上级工作的各项要求，逐步完善部门整体绩效制度保障，健全部门资金内部管理机制，提升部门整体资源配置水平和能力，绩效自评结果良好。

三、存在问题及改进意见。

存在的主要问题一是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较高。二是民生支出、基础建设等财政支出继续刚性增长，收支矛盾进一步加剧。在下一步的工作中，一是要加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度；二是要以乡村振兴为契机，强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源；严格落实中央、省和市过“紧日子”的有关精神，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。