

# 全南县龙源坝镇人民政府

## 2022年度部门整体支出绩效自评报告

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况
- 三、部门履职总体目标、工作任务
- 四、部门年度整体支出绩效目标
- 五、部门绩效管理开展情况
- 六、部门预算及执行情况

#### 第二部分 部门整体支出绩效实现情况

- 一、履职完成情况及效果情况
- 二、社会满意度及可持续性影响

#### 第三部分 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

- 一、主要问题及原因分析
- 二、改进的方向和具体措施

#### 第四部分 绩效自评结果拟应用和公开情况

## 第一部分 龙源坝镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职能

龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本部门绩效自评范围的单位共1个，主要为：全南县龙源坝镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数109人，其中在职人员58人，享受遗属补助人员4人，退休人员15人，公共基层服务专岗2人，临聘人员30人。

### 三、部门履职总体目标、工作任务



(一) 紧盯乡村振兴要点，更高水平做强全镇经济。全力巩固脱贫成果，大力发展农业产业。

(二) 紧盯环境提升难点，更高品质推进全域美丽。推进美丽乡村建设，提升农村人居环境品质。

(三) 紧盯民生事业热点，更实举措实现全民幸福。强化社会保障，发展社会事业，维护社会稳定。

(四) 紧盯自身建设重点，更高标准提升全员素质。始终把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

#### 四、部门年度整体支出绩效目标

2022 年度年初部门整体支出绩效目标设定为 1435.98 万元，分别为：工资福利支出 447.02 万元；商品服务支出 107.22 万元；对个人和家庭补助支出 7 万元；项目支出 874.74 万元。

#### 五、部门绩效管理开展情况

根据指标体系计算，我部门 2022 年度部门整体支出绩效目标总分 95 分，项目绩效自评平均分 99.88 分，各项指标均完成的较好。

#### 六、部门预算及执行情况

2022 年部门整体支出年初预算数为 1435.98 万元，执行数为 3715.45 万元，执行率 258.74%，执行情况为：工资福利支出 1228.28 万元；商品服务支出 613.26 万元；对个人

和家庭补助支出 268.15 万元；资本性支出 1605.76 万元。

## 第二部分 部门整体支出绩效实现情况

### 一、履职完成情况及效果情况

2022 年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，统筹疫情防控和经济社会发展，深入开展党史学习教育，认真落实县委、县政府和镇党委决策部署，团结依靠广大干部群众，勠力同心、攻坚克难，较好完成了各项既定目标任务。

一年来，我们靶向发力、有效衔接，脱贫成果巩固拓展。一是防返贫监测全面全时。严格落实“四个不摘”和 5 年过渡期要求，坚持每月定期研判，深入推行“1234”工作法和“三个三”防贫监测工作机制，强化“三类人员”监测帮扶，对全镇 3924 户村民开展了防返贫监测帮扶集中排查，按照“应纳尽纳”的原则，换届以来新识别纳入“三类人员”13 户 53 人。二是专项行动落细落实。扎实开展“三业”提升行动、住房安全保障等巩固提升行动，培育新型农业经营主体 16 个，培育创业致富带头人 14 名，3 个就业帮扶车间运行稳定，完成“零就业家庭”清零；完成全镇自建房摸排 4110 栋，完成隐患房屋整治 4 栋，整治率 100%。三是搬迁后扶用心用力。推行“点长制”“楼栋长制”管理，聘请了 2 名社区专职管理员进行日常管理，坚持“点长制”每月常态化调



度，安置点日常管理水平进一步加强。投入资金共计 174.09 万元，在安置点周边建成了绿地公园、“微田园”和文体设施，加快建设污水管网项目，安置点基础设施进一步完善。

四是扶贫资产常管常护。完成 2013 年至 2021 年扶贫资产清查，形成资产 3594 个 6364.75 万元；同时加强后续管理，建立了公益类扶贫资产管理台账、定期巡护制度，强化产业类资产利益联结，进一步确保了扶贫资产能运转、有人管、有效益。

一年来，我们抢抓机遇、统筹推进，秀美乡村精美呈现。

一是客瑶小镇华丽换装。抢抓市级新型城镇化示范镇建设机遇，实施项目 12 个。突出补短板，建成圩镇污水处理设施 2 个，铺设雨污管网 7.5 公里；建成圩镇停车场 5 个，全面实现圩镇道路“白改黑”，安装路灯 300 余盏。突出强功能，建成农贸市场、瑶民广场、瑶下广场、公共绿地等设施，镇便民服务中心投入使用。突出提品质，清除破损店招、乱搭乱建、“牛皮癣”等 1200 余处，完成防盗网“凸改平” 1.8 万平方米，“蜘蛛网”基本消除，圩镇房屋完成客家特色风貌打造，沿街店面实现店招风貌统一。顺利通过市级验收，获得奖励 200 万元。

二是新农村建设以点带面。坚持科学规划、合理布局，对国省道、产业基地周边村庄进行重点打造，建成塘背、大竹园等新农村建设点，高标准创建了寨下村岭下美丽宜居示范村庄、龙源坝村井头环境提升示范村庄，形成了以圩镇、雅溪古村为双核，以葫芦洞、楼溪、蕉营、岭下、井头等村庄为示范点的“双核多点、以点带面”的城乡



环境融合发展格局。其中井头示范村庄在全县第一季度乡村振兴流动现场会中获得第二名。三是环境整治持续用力。换届以来，共拆除农村“空心房”和危旧土坯房 2.4 万平方米，新（改）建农村户厕 150 座、农村污水处理设施 2 座、13 座村级垃圾分类亭。全域整治农村人居环境，换届以来完成 5 轮各村组环境整治“扫一遍”，发动各村妇女小组长开展清洁家庭评比 2 次，创建清洁家庭 160 个，在雅溪探索试点庭院整治积分兑换制，有效提高村民环境整治积极性。坚持每月对北控公司进行绩效考核，每月对各村进行环境整治明查暗访，有效压实了北控公司和村级环境整治责任，全镇人居环境进一步提升。

一年来，我们内育外引、调优结构，产业发展量质齐升。一是传统农业稳盘增收。落实“保粮食安全”要求，采取超常规措施，打造 500 亩以上集中连片水稻种植基地 3 个，水稻种植面积达 1.3 万余亩，种植面积创近三年之最。新建全县唯一一家育秧中心，引进全南县全鑫农业公司运营，建立了农机队伍，实现水稻全产业链机械化生产。同时持续发展油菜种植 1200 亩、香芋种植 100 亩、红薯种植 100 亩、百香果种植 115 亩等。二是特色产业遍地开花。充分利用乡村振兴衔接资金，实施乡村振兴产业项目 12 个，打造了万背蔬菜基地、炉坑薯粉厂、谷源烧冲黄、寨下月亮粑、恒泰环保炭厂、雅溪直播带货中心等一批一二三产基地，通过引导乡贤返乡创业、引进社会企业等方式，落实了产业经营主体，进行专业化生产和销售，产品稳定销往粤港澳大湾区及全国



各地，乡村振兴产业覆盖行政村的比例达到75%，居全县第一。制定了《龙源坝镇乡村振兴产业项目收益分配使用方案》，推行产业收益“121”分配机制，目前，全镇村级集体经济经营性收入达187万元。三是旅游产业稳步发展。擦亮“党建+旅游发展”品牌，在雅溪古村融入了党建特色小品，“党建红”成为景区一道独特的风景线，同时新建成雅溪古村“退役军人服务中心”“人才驿站”“综治中心”“人大代表联络站”，设置了“旅游发展·党员在线”岗，景区2处污水处理设施建成运行，景区设施功能和服务水平不断提升。全国首档乡村大篷车宣讲、大湾区艺术名家采风行、《摄界》采风、“百县百日”文旅消费季等活动相继在雅溪古村开展。

一年来，我们坚守初心、为民服务，民生福祉日益增进。一是社会事业稳步推进。社保扩面提标稳步推进，新农保衔接完成1028人。发放低保355.247万元、救急难4.5万元，2021年、2022年均全面完成医保征缴任务，电子医保凭证申领完成6787人。龙源坝卫生院综合楼建设项目加快推进，村级卫生室医生坐诊、巡诊制度常态化落实。举办就业招聘会2场，为园区企业输送员工236人。全面落实“双减”政策，义务教育学校课后延时服务实现全覆盖。二是文明建设成效明显。深化殡葬改革，“三沿六区”乱埋乱葬情况“零增长”，镇示范性公墓投入使用，全镇实现绿色殡葬。创新开设雅溪村“家风银行”，常态化开展新时代文明实践、“亲情连线”、道德先锋榜评议、“好孩子、好媳妇、好家风、好



家庭”评比等活动，一年来，发布道德先锋榜 8 期，评选表彰文明家庭 97 户、推选全南好人 2 人。带动了广大群众养成良好家风。全市关工委“树家风、育新人”流动现场会、全市新时代文明实践建设暨婚丧领域移风易俗工作现场会均在我镇举办。雅溪村被评为省级文明乡村。三是社会治理不断加强。着力推进市域社会治理现代化建设，重点实施“四大工程”，积极开展“旅心调解”，“社会治理+旅游发展”品牌日益彰显，雅溪村被评为省级民主法治示范村。坚持每月召开信访联席会，推行“周零报告”、领导接访、领导包案等制度，化解矛盾纠纷 74 件、信访案件 14 件，信访总量同比下降 15.6%。综治平台信息化工作、公众安全感暨政法部门满意度测评均位居全县前列。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚持每天开展有声巡逻，大力开展反诈宣传，安装国家反诈中心 APP7476 人，社会治安安宁稳定。深入开展全南县安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战工作，安全生产形势持续向好。

一年来，我们担当作为、狠抓落实，自身建设不断加强。始终保持政治定力，强化政治担当，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、县和镇党委决策部署，坚决把党的领导贯穿到政府工作全过程各方面。自觉运用法治思维和法治方式推进依法行政，深入开展“八五普法”，培养法律明白人 2563 人、骨干 70 人，强化综合执法大队建设，组织执法队员 12 人参加综合执法培训，综合执法业务水平进



一步提升。持续深化“五型”政府建设，新建镇便民服务大厅投入使用，寨下村村级组织活动场所完成改造提升，探索推行“五声五心”工作法，推进政府信息公开、“互联网+政务服务”工作，受理“12345”热线和信箱热线网民诉求65件，受理率、答复率均为100%，我镇被评为省级“五型”政府建设示范乡镇。进一步梳理了村级“三资”台账，启动国有资产清查工作，国有资产管理更加规范。制定了《龙源坝镇绩效考核方案》，镇村干部工作作风不断改进。深化警示教育，严格落实党风廉政“一岗双责”。牢固树立过“紧日子”思想，“三公经费”连年压缩。积极支持武装、统战、退役军人、工会、共青团、妇联等工作开展。

## 二、社会满意度及可持续性影响

根据调查结果显示，在职职工对本部门2022年度各项工作满意度为100%，离退休职工对本部门2022年度各项工作满意度为100%，服务对象或受益群众对本部门2022年度各项工作满意度为100%。通过部门绩效考核，推介了“龙源坝美如画”的知名度和影响力，维护了社会稳定、和谐发展，通过公共机构节能政策，响应了绿色发展，维护生态文明的政策，促进了龙源坝镇经济社会的发展。

## 第三部分 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### 一、主要问题及原因分析

2022年度我单位部门绩效目标设置的各项指标体系均

全面完成，通过对项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，反映出我镇在绩效管理工作中还存在一些不足之处：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强，预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。

2. 财务工作水平有待提高。财务管理缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是绩效管理工作方面还需学深悟透，强化管理。

## 二、改进的方向和具体措施

1. 科学合理编制预算指标，细化预算编制，严格预算执行。加强本单位预算编制的科学性、合理性，严谨性和可控性，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格预算执行，提高预算执行率。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 完善管理制度，进一步加强资产管理。按照预算规定的用途严格财务审核和控制，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

4. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，



做好单位整体支出预算评价工作。

#### 第四部分 绩效自评结果拟应用和公开情况

对本部门绩效自评工作中发现的问题及时整改，将绩效自评结果作为预算调整、政策完善和改进的重要依据，同时将自评结果在政府网站公开，接受群众监督。

全南县龙源坝镇人民政府

2023年3月17日

