



附件

部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

(一) 基本职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

淦田镇人民政府是区人民政府主管的正科级行政机关，内设机构 5 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

（三）人员情况

在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人，属区一级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2452.48 万元，其中：人员经费 1139.22 万元，占基本支出的 46.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1313.27 万元，占基本支出的 53.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出 46 万元，其中：2024 年村级办公经费支出 46 万元，均用于委托业务费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算拨款支出 190.81 万元，均用于公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

重点项目建设稳步推进。维护重点项目施工环境，协调解决矛盾纠纷 600 余件，各大项目有序建设。完成大唐华银项目新增征地 83 亩、征拆房屋 8 栋、协调补充水管线 2800 米；安全饮水项目主体工程完成 80%；S330 道路建设完成率达到 90%；500kv 变电路线架设完成率超过 95%；商住楼整治 7 号栋正在重建，2 号栋、8 号栋、9 号栋全面施工。绿色循环经济产业园区、力能实验装置加速推进，白鱼深坑崖壁酒店、清溪“幸福工程”、八斗溯溪项目孵化等重大项目有序实施。

招商引资效果日益明显。坚持“1+n+N”招商模式，每位党政班子成员带领分管站所干部、所在村（社区）干部，联系知名企业家 52 名。召开返乡人才座谈会、利用微信公众号推送家乡发展动态、建立微信群分享家乡新面貌，吸引 200 余名外出务工人员返乡兴业。重点关注和支持返乡企业家 6 名，通过政策咨询、项目评估、资金扶持等一站式服务，推动 3 个项目成功签约落地。

农村经济发展势头良好。村集体经济建设扎实推进，14 个村均实现村集体经济收入 6 万元以上，其中 40 万元以上的村 2 个，10 万元以上的村 6 个。粮食生产打了“翻身仗”，全年完成水稻种植 5.12 万余亩，推广低镉水稻种植 1.46 万余亩。发放耕地地力保护补贴 276 万余元，稻谷目标价格补贴 219 万余元，耕地地力保护补贴结余资金 208 万余元，集中育秧补贴 16.7 万余元。完成

稻谷省级检测样品采集 10 个，市级采样 5 个，区级采样 38 个；农产品农残滴定检测 300 个、胶体金快速检测 200 个，保障农产品的质量的同时牢牢扭住粮食安全主线，2024 年淦田镇粮食生产工作综合排名全区第二。

人居环境持续优化。坚决巩固“户清理、村收集、镇转运、区处理”的农村生活垃圾收运体系。加快推进环卫市场化一体化、垃圾收费工作，并率先完成原清运公司和中标单位的衔接工作。清运生活垃圾 1800 余吨，解决群众反映的垃圾清运问题 11 个。协调处理污水排放问题 5 次，新建户厕 27 个、公厕 2 座。

镇村面貌持续改善。主镇区道路白改黑基本完成，第一家“四星级”酒店——淦田大酒店全面开业，梓湖归心谷获评“国家级水产健康养殖示范场”。村民建房规范有序，发放房屋规划许可证 33 本，验收房屋 17 栋。完成耕地恢复 200 余亩，耕地得到有效保护。对六类人员房屋进行全面摸排，排查房屋 770 栋，完成存在重大结构安全隐患的 C/D 级非经营性自建房整治销号 30 处，销号整治率为 100%，人民生命财产安全得到有效保障。

监测帮扶取得新成绩。开展走访慰问 80 余次，为困难群众送去温暖和关怀。常态化开展省监测平台预警信息核处工作，核处风险 72 条。通过就业服务、就业帮扶车间、开发公益性岗位等帮扶措施，帮助脱贫、监测劳动力数量达到 600 余人。分别投入 65 万元和 26 万元继续加大对南塘竹制品加工产业及淦田“红美人”柑橘种植产业的扶持，投入 70 万元发展毛坪黑山羊养殖

产业，进一步壮大村集体经济，带动劳动力就业。将中央、省级乡村振兴衔接资金 390 万元关联到 16 个项目，目前项目已在有序实施。

平安建设取得新实效。严格落实社区戒毒康复报到制度，9 名社戒（康复）对象全部建立“一人一档”。积极开展禁毒宣传工作 32 余场，将禁毒“六进”宣传活动与日常巡逻相结合，重点开展“6.26”禁毒宣传活动，做到各村有横幅，处处有标语，营造出防毒反毒的良好氛围。

政务服务取得新进展。通过政府门户网站发布工作动态 44 条，发布政务信息 100 余件，畅通服务群众的“最后一公里”，让政务服务更加高效、透明。12345 政务服务便民热线受理群众反映有效事件 494 件，办结率 99.9%。

国防动员获得新突破。部站协同联合作战，紧绕“武装”高地主战场，组织民兵、退役军人在乡村振兴、抗洪抢险等领域发挥主力军作用。高标准超额完成年度征兵任务，选送 10 名优秀适龄青年入伍，其中大学毕业生共 6 名。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“2024 年村级运转经费”金额 46 万元，年中无调整，实际支出 46 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 46 万元，主要用于支持村级年度工作运转支出。资金已按时拨付至各村，2024 年各村综合工作考核合格率达标。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步掌握了预算执行情况和取得的效果，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网及时公开，接收社会监督。