

## 附件

# 2024 年度淅口区南洲镇人民政府整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1. 主要职能：

根据三定文件规定，本部门主要职责是：负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于乡镇工作的部署要求，把坚持和加强党对乡镇工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（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。指导村民自治，推动社区建设，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；加强农村人居环境整治提升等工作。

(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，加强镇村规划建设监管，协调镇村空间布局，改善人居环境，加强农村住房建设的监管。

(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。

## 2. 机构情况

淅口区南洲镇人民政府是正科级行政机关，现有股室 10 个，其中 5 个参照公务员法管理（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室）、5 个全额拨款（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）、0 个差额拨款，2 个自收自支单位（水管站、企业办）。

本级人员总数 110 人，其中包括行政编制人数 53 人，非参公事业编制 54 人，参照公务员法管理事业人员 1 人，自收自支人员 2 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年淅口区南洲镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 3882.27 万元。其中人员经费支出 1823.73 万元，占基本支出的 46.98%，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、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 2058.54 万元，占基本支出的 53.02%。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（境）出国费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## （二）项目支出情况

2024 年度财政拨款项目支出 62 万元，均拨付到村级，用于村级办公运行。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年涪陵区南洲镇人民政府政府性基金预算财政拨款支出 1735 万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1700 万，用于社会福利的彩票公益金支出 15 万，用于体育事业的彩票公益金支出 10 万，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10 万。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

**财政收支优化调整。**2024 年上半年南洲镇共完成税收财力

1477 万余元，完成目标的 189%。严格精细理财，控制“三公经费”，压减一般性开支规模，注重资金使用效益。

**招商引资提质增速。**以“重大项目攻坚年”“创新成果转化年”活动为抓手，持续做好项目“招引文章”、积极开展“小微企业服务年”活动。新引进 5 家公司，新增个体工商户 2898 个，超额完成市场主体培育目标任务。

**重点项目持续推进。**2024 年共征收土地 156.2 亩，房屋 12 栋。园区智能新材料项目共计征收 127 亩，完成征地协议、青苗补偿协议签订。水仙湖项目进展顺利，于国庆节开始试营业，节假日平均每日游客接待量约 5000 人。

**集体经济快进发展。**截至 2024 年 12 月 3 日全镇村级集体收入达 184.7 万元。聚焦“三资”管理工作，严格落实区“村级财务规范化建设攻坚年”行动要求，完成第一批 10 个村的村级财务监督检查。

**耕地保护筑牢粮食安全。**粮食作物任务总面积 44800 亩全部完成，秋冬油菜任务面积 15000 亩已翻耕播种；建立“四包一”包户责任制，落实耕地保护日常巡查监管，入户签订严控区禁止种植水稻承诺书，树立严控区退出水稻生产公示牌；2024 年耕地地力保护补贴、稻谷目标价格及适度规模经营补贴已发放到户，耕地地力保护补贴结余资金正在发放。

**农业发展实现多元融合。**构建农林渔并举、农文旅融合的产业体系，促进一二三产业融合发展。以湘东村蔬菜基地辐射带动其他村，发展果蔬油茶特色产业。开展“南洲忆”蔬菜品牌进小区活动，收获住户一致好评；11 月湘东村与奇迹超市成功签约，打响“南洲忆”蔬菜品牌。

**农村建设提升乡村环境。**建设四个面积共 8000 平方米集中育

秧大棚。2024 年石板桥村、昭陵村、泗马村高标准农田建设已完成，6 个村正在进行。加快推进冬修水利。开展村庄清洁行动共 3 次，妥善解决农村环保问题。推进农村人居环境市场化运营改革，所有 20 个村（居）分别签约、运转良好；开展“一‘绿’添彩”文明实践活动，田家湾村依托“和美乡村”项目科学规划发展，获评全区“花美典型”。

**防返贫动态监测更精准。**确保监测对象“应纳尽纳”，今年 9 月开展防止返贫监测帮扶集中排查全面摸底，摸排农户 12343 户，50224 人，对疑难问题解答指导。2024 年度新增监测户 1 户 3 人，核实处理各类风险 23 条。

**平安保障建设更坚实。**牢固树立“大安全”意识，保障辖区民众的安居环境。抓实防汛备汛工作，按照“四个一律”“五个关键环节”和“六个提前”要求，做好防汛抢险应急演练和应急预案。迅速处置险情，有序撤离隐患点群众 10 户 30 人，保障转移后生活需求。加强治安维稳工作，全年开展“一绿同巡”750 余次，集中排查“八类人员”，摸排矛盾纠纷 377 起，其中婚恋家庭纠纷 46 起，成功调解 373 起，从源头上减少不稳定因素。抓严农村安全生产，强化安全日常管理，开展交通隐患排查、马路市场值守整治和烟花爆竹“打非治违”常态化摸排，打击非法储存烟花爆竹违法行为 5 起，收缴非法储存销售烟花爆竹约 219 件。

**村民建房管理更规范。**2024 年共审批建房 36 栋，已验收 16 栋、未完工 15 栋、未动工 5 栋。一月一督查确保建房风貌统一、合法合规、结构安全，田家湾村获评规范村民建房示范村，1 人获评优秀工匠。落实农村危房改造，创建无违建村（居），共拆除违建 72 处，6833.31 平方米，其中全面完成交办任务存量违建 52 处，4498.58 平方米。

**社会保障工作更完善。**做好城乡居民医疗、养老保险全覆盖和征缴工作，总结正反面案例，宣传引导村民参保缴费。加强政企合作，点对点开展就业服务，引导就近就地就业。新增农村劳动力转移就业 330 人，新增城镇就业人口 571 人，失业人员再就业 210 人。

## （二）项目支出绩效情况

南洲镇人民政府 2024 年村级办公经费 62 万已全部拨付到位，用于南洲镇下辖 20 个村（居）组织的办公运转开支。

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年绩效目标执行主要存在的问题有：

### 1. 业务部门绩效目标精细化低

绩效目标设定缺乏具体性，业务部门在设定绩效目标时，往往过于宽泛和模糊。

### 2. 沟通协调不畅导致拨款不及时

部门之间的沟通协调不够，信息传递不及时，可能导致拨款延误。例如，行业部门在提交资金申请时，没有清晰地说明资金用途和紧急程度，从而影响拨款的及时性。

## 八、下一步改进措施

强化预算管理，夯实财政基础。科学编制预算，严格执行《预算法》，细化收支预算编制，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，压缩一般性支出，落实“过紧日子”要求。各行业各项重点工作进一步细化，加强村级自身经济发展能力，进一步提升群众满意度。

## 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，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理工作提供重要依据。绩效自评报告完成后将在政府信息公开门户网站上及时公开，接受社会监督。