# 2023年度安义县龙津镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

**2024**年

安义县龙津镇人民政府

# 目 录

一、安义县龙津镇人民政府概况.....- 3 -
1、安义县龙津镇人民政府主要职能.....- 3 -
2、安义县龙津镇人民政府组织架构及人员情况.....- 3 -
3、 安义县龙津镇人民政府资产情况.....- 5 -
二、 安义县龙津镇人民政府整体支出绩效实现情况.....- 11 -
（一）预算投入管理情况分析（30 分）.....- 11 -
（二） 履职完成情况（25 分）.....- 13 -
1、数量方面（10 分）.....- 13 -
2、质量方面（10 分）.....- 13 -
3、支付及时性（5 分）.....- 14 -
（三） 履职效果情况（35 分）.....- 14 -
1、经济效益方面（15 分）.....- 14 -
2、社会效益方面（10 分）.....- 14 -
3、生态效益方面（10 分）.....- 14 -
（四）社会满意度（10 分）.....- 14 -
三、安义县龙津镇人民政府整体支出绩效中存在问题及改进措施.....- 14 -
（一）主要问题及原因分析.....- 15 -
（二）改进的方向和具体措施.....- 15 -
四、安义县龙津镇人民政府绩效自评结果拟应用和公开情况- 15 -

# 安义县龙津镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

## 一、安义县龙津镇人民政府概况

### （一）安义县龙津镇人民政府主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、安义县龙津镇人民政府主要职能

(一)加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚

决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

**2、安义县龙津镇人民政府组织架构及人员情况**

组织架构：纳入本绩效评价范围的单位共 1 个，龙津镇人民政府是一个独立核算机构，内设机构有：(一)党政办公室、(二)大党建办公室、(三)经济发展办公室、(四)农业农村工作办公室(扶贫办公室)、(五)公共服务办公室(便民服务中心)、(六)行政执法办公室(综合行政执法队)、(七)社会治理办公室(综治中心、退役军人服务站)、(八)社区管理办公室。

人员情况：2023 年末实有在职人员 56 人，与上年持平。

**3、安义县龙津镇人民政府资产情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，龙津镇人民政府年末总资产账面金额为 5161313.94 元，年末资产清查总额 5161313.94 元。

**（二）安义县龙津镇人民政府履职总体目标、工作任务。**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是加快实施“十四五”规划的攻坚之年。今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府提出的“奋进新安义，拼搏新征程”为奋斗目标，聚焦“十大突破行动”，团结带领全镇广大干部群众攻坚克

难、奋勇争先，取得了可喜的成绩。

（一）立足项目带动，打造经济发展新引擎。一是奋力完成各类经济指标。力争完成固定资产投资 20 亿元。规上工业增加值增速达 8.7%，规上服务营收增速达 15%，数字经济核心产业营业收入增速破 30%。加强总部经济招引，力争完成总部经济税收 4 亿元，地方一般财政收入 1.2 亿元。二是全力推进重大项目建设。加快一众铝业、晶科铝业、嘉优格铝业完成技改项目投产。督促诺宏铝业、林立纱业、现代智慧针纺产业园、中膜科技尽快开工或完工投产。三是倾力加强市场主体培育。聚焦招大引强，力争招引投资超 10 亿元项目 1 家、投资超亿元项目 4 家。加强工业企业和服务业的培育，力争新增规上工业企业 4 家，“五上”餐饮业 2 家，批发业 1 家，规上服务业 2 家，规上建筑业 2 家，规上数字经济企业 1 家。

（二）改善城乡面貌，实现城乡品质新突破。一是深入推进“两整治一提升”。深入推进湖上村乡道改造、湖上村新农村建设项目。高标准推进台山况家、熊家两个共同富裕样板村建设，以点带面，全面推进“两整治”工作，引导各村把“两整治”写入村规民约。二是持续开展“三城联创”。组织常态化巡查，认真落实创城长效机制，强化违规菜地、散养鸡鸭整治行动，集中力量治脏、强化措施治乱、常态整治固本，全力打造整洁美丽、整齐有序、整治有力、和谐宜居的新形象。三是努力提升城市品质。持续做好老旧小区、背街小巷提升改造工作，推动老城区进一步更新。推进向阳路、花园路沿线提升改造。深入实施城北瑶凤山庄产业提升项目，壮大村

集体经济。探索积极探索城北村杨树垅乡村运营新模式，形成村集体出资源、市场出运营、政府出规则、“能人”出智慧、村民出力量的乡村振兴共同体，充分激活乡村发展的内在动力。

（三）改善民生福祉，释放社会治理新活力。一是在改善民生。加快推进民生实事建设，用实际行动回应民众期盼。严格落实“四个不摘”要求，筑牢突发严重困难户防返贫防新贫“防线”，不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。进一步加快补齐民生领域短板，认真落实各项民生工程，扩大民生保障覆盖。健全社会保障体系，全力做好困难群众社会救助。二是在守住民安。深入开展安全生产整治行动，紧盯道路交通、城镇燃气、防溺水、消防、危化等领域安全，抓好化工集中区整治提升，牢牢守住不发生较大及以上生产安全责任事故底线。持续推进网格包保制度和“安全生产周”活动，做到警钟长鸣，为全镇经济社会发展创造良好的社会环境。三是强化治理。拓展“有事来说”平台功能，健全矛盾纠纷多元化解体系，抓好矛盾排调、信访稳定、综治巡逻、特殊人群管控等工作，把苗头性、倾向性问题解决在萌芽阶段，进一步构建共建共治共享的治理格局，努力打造县域治理的“首镇示范”。

（四）优化自身建设，实现政府施政新效能。一是始终保持与时俱进的能力。深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以良好的学习之风，涵养终身爱学习的氛围，成为服务构建新发展格局的行家，真正把“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行

动自觉，不断提高政治三力。深入学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。二是始终坚持依法行政的原则。深化政府信息公开，畅通政民互动渠道，积极回应群众呼声，切实解决群众反映强烈的热点、难点和重点问题，全面提高政府的公信力和执行力，让权力在阳光下运行。依法履行职责，全面贯彻落实镇党委决策部署，扎实开展“互联网+政务服务”工作，进一步提升政务服务效能。牢固树立正确政绩观，心有所戒，行有所止，守住底线，推进全面从严治党向纵深发展。三是始终保持高效为民的优良环境。扎实开展“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾专项整治，以自我革命的精神、抓铁有痕的力度改进作风，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。始终坚持政府过“紧日子”，全面加强成本控制和预算绩效管理，严控“三公”经费支出，严禁奢侈浪费，把有限的资源和财力用在发展经济、改善民生、温暖民心上。定期开展项目督查，强化村级财务管理。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，以零容忍态度坚决惩治腐败，让干净干事在政府系统蔚然成风。

**（三）安义县龙津镇人民政府年度整体支出绩效目标。**

1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成；

2、抓好本镇农业、工业经济的发展，安全生产，经济可持续发展等工作；

3、持续巩固脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动；

4、打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度；

5、抓好本镇的行政事业单位和村级财务实行同意管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作；

6、妥善处理突发性,群体性事件,调节和处理好各项矛盾和纠纷。

**（四）安义县龙津镇人民政府预算绩效管理开展情况。**

开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作,对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制 2023 年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

按照预算绩效管理有关规定,对照 2023 年项目绩效目标,对 2023 年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩

效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发了问题整改通知，提出了改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2023年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

**（五）安义县龙津镇人民政府预算及执行情况。**

**1、安义县龙津镇人民政府预算收支情况**

2023年我镇纳入绩效编报财政拨款年初预算收入14097.73万元，

其中一般公共预算财政拨款收入为14097.73万元;部门预支出预算为14097.73万元，其中各项支出为14097.73万元。年初结转0万元。年终预算执行率99.31%。

**2、安义县龙津镇人民政府决算收支情况**

2023年收入决算为14097.73万元,其中一般公共预算财政拨款收入为13373.48万元,政府性基金预算财政拨款收入724.24万元，；年初结转和结余0万元，决算收入总计14097.73万元;

2023年决算支出合计14097.73万元，无年末结转和结余。

其中：①按支出性质划分：基本支出 1148.31 万元，项目支出 12949.41 万元，无年末结转和结余。

②按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2070.57 万元，国防支出 20 万元，社会保障和就业支出 111.32 万元，卫生健康支出 57.10 万元，节能环保支出 162.18 万元，城乡社区支出 5503.39 万元，农林水支出 5124.87 万元，住房保障支出 998.27 万元。

**3、安义县龙津镇人民政府结转结余情况**

2023 年年末无结转和结余

## 二、安义县龙津镇人民政府整体支出绩效实现情况

### （一）预算投入管理情况分析（30 分）

**1、预算编审管理（5 分）**

1、1 预算编制完整性（5 分）

项目组通过核查安义县龙津镇人民政府提供的 2023 年度部门预算公开表，收入数据完整，收入来源编报未出现错误。依据评分标准，该指标得 5 分。

**2、预算执行管理（5 分）**

2、1 预算完成率（5 分）

依据《收入支出决算总表》，2023 年安义县龙津镇人民政府全年预算数为 7855.68 万元，全年实际支出 14097.73 万元，预算执行率 179.46%。依据评价标准，该项得 5 分。

**3、部门结转结余资金管理（5 分）**

3、1 结转结余率（5 分）

依据《收入支出决算总表》获取相关数据，2023 年安义县龙津镇人民政府全年预算数为 14097.73 万元，全年实际支出 14097.73 万元，年末结余结转 0 万元，依据评分标准，该项得 5 分。

**4、决算信息公开管理（3 分）**

4、1 预决算信息公开性（3 分）

通过业务资料核查与安义县龙津镇人民政府•信息公开网站搜索获取数据，安义县龙津镇人民政府门户网站于 2023 年发布《安义县龙津镇人民政府 2023 年部门预算》、《2023 年部门预算公开表》，采取随机抽样原则，抽取部门数据与部分财务资料核查，公开预算数与部门预算决算表一致，依据评分标准，该指标得 3 分。

**5、部门预算管理（5 分）**

5、1 支付规范性（5 分）

2023 年度安义县龙津镇人民政府在做部门预算支付规范性上，因部门经济分类没细化，导致支付欠规范性，依据评分标准，该项得 4 分。

**6、政府采购执行率（2 分）**

安义县龙津镇人民政府2023年度政府采购预算执行率》=95%。依据评分标准，该项得 2 分。

**7、资产管理（5 分）**

7、1 管理制度健全性（5 分）

结合安义县龙津镇人民政府实际情况，特制定了《办公用品管

理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等文件，但因模块数据不统一，依据评分标准，该指标得 3 分。

**（二）履职完成情况（25 分）**

**1、数量方面（10 分）**

全年完成地方财政收入 1.02 亿元，年度指标值》=8000 万，依据评分标准，该项得 10 分。

**2、质量方面（10 分）**

启动了 2023 年老旧小区改造项目，受众达 4 个社区 4 个小区 1567 户。全面改造小区的地下管网、绿化亮化、停车规整等基础设施，为居民打造舒心的居住环境。倾力推进背街小巷改造提升，对华光小巷等 6 条背街小巷进行路面、亮化、空中管线、排水等进行集中改造，全力破解城市建管中的难题。扎实推进“四保一创”，动员镇村（社区）干部、志愿者等重点清理房前屋后乱堆乱放、生活垃圾、河塘沟渠，清理陈年垃圾 80 余车，规整空中管线 6 万米。全面推进路域环境整治，高标准完成了安仁公路改造工程，对全线实施弱电下地，实现了安全设施完善、沿线增绿增亮，景观亮点纷呈的风景线路，扮靓了我县西大门出城环境。以创文创卫行动为契机，依托新时代文明实践站，示范引领广大群众积极参与环境整治、文明劝导等志愿活动，今年以来共开展双创志愿活动 20 余次，参与干部群众累计约 2000 余人次，城市面貌焕然一新。完善污水处理设施，5 个城乡污水处理设施全部运行有效。按照“合理补植、因地制宜”原则，对全镇村庄进行植绿增绿，引导群众自发在房前屋后、村社道路等区域植树绿化，新植种常绿树、果树等共 3960 株。依据评分标准，该项得 10 分。

**3、支付及时性（5 分）**

资金的支付进度及质量及时有效。依据评分标准，该项得 5 分。

**（三）履职效果情况（35 分）**

**1、经济效益方面（15 分）**

完成规上工业总产值 10.43 亿元，同比增长 14.52%，增加值增速 10.1%。500 万以上固定资产投资已上报 1.78 亿元，项目库里库存尚有 8.5 亿元，经济总体运行趋势向好。依据评分标准，该项得 15 分。

**2、社会效益方面（10 分）**

加快推进民生实事建设，用实际行动回应民众期盼。严格落实“四个不摘”要求，筑牢突发严重困难户防返贫防新贫“防线”，不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。进一步加快补齐民生领域短板，认真落实各项民生工程，扩大民生保障覆盖。健全社会保障体系，全力做好困难群众社会救助。依据评分标准，该项得 10 分。

**3、生态效益方面（10 分）**

生态效应：组织常态化巡查，认真落实创城长效机制，强化违规菜地、散养鸡鸭整治行动，集中力量治脏、强化措施治乱、常态整治固本，全力打造整洁美丽、整齐有序、整治有力、和谐宜居的新形象。依据评分标准，该项得 10 分。

**（四）社会满意度（10 分）**

安义县龙津镇人民政府群众满意率达 95%以上，依据评分标准，该项得 10 分。

**三、安义县龙津镇人民政府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**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需进一步加强。

**（二）改进的方向和具体措施**

坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

## 四、安义县龙津镇人民政府绩效自评结果拟应用和公开情况

认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。整体支出绩效绩效评价结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公开，接受社会监督。