

2023 年度浮梁县经公桥镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

评价单位（盖章）：

上报时间：2024 年 4 月 24 日



目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。.....	1
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。.....	2
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。.....	3
(四) 部门预算绩效管理开展情况。.....	3
(五) 当年部门预算及执行情况。.....	4
二、部门整体支出绩效实现情况.....	5
(一) 管理指标(分值 30 分, 实际得分 26 分).....	6
(二) 履职完成情况(分值 25 分, 实际得分 24 分).....	7
(三) 履职效果情况(分值 35 分, 实际得分 35 分).....	8
(四) 社会满意度(分值 10 分, 实际得分 10 分).....	8
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	9
(一) 主要问题及原因分析.....	9
(二) 改进的方向和具体措施.....	9
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	10
五、其他需要说明的问题.....	10
附件: 浮梁县经公桥镇人民政府部门整体支出绩效自评表.....	10

2023 年度浮梁县经公桥镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《江西省财政厅关于做好 2024 年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3 号）、《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）、《浮梁县财政局关于做好 2024 年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2 号）等文件要求，浮梁县经公桥镇人民政府对 2023 年度部门整体支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民

政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2、组织框架

浮梁县经公桥镇人民政府下属有 5 个办公室：经公桥镇党政办公室、经公桥镇经济发展和财政办公室、经公桥镇社会事务办公室、经公桥镇社会治理办公室、经公桥镇农业农村办公室；2 个服务中心：经公桥镇便民服务中心、经公桥镇综合行政执法队，共 7 个部门机构。

3、人员及资产情况

经公桥镇人民政府 2023 在编人数 53 人，年末在职人员：27 人，其中：行政人员 28 人，事业人员 25 人，退休人员 27 人，截至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主

义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是习近平总书记亲临景德镇考察的重要之年，更是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的关键之年。一年以来在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，全覆盖、立体式践行“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，聚焦“边贸经济示范镇 乡村振兴样板镇 生态康养特色镇”的战略目标。着眼经公桥镇高质量发展实际情况，推动经济发展、项目建设、产业发展、乡村振兴、民生实事、党的建设等各项工作步入新台阶，团结带领全镇干部群众攻坚克难、真抓实干，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险、保稳定各项工作，

2、工作任务

(1) 夯实项目基础，提供有力税收保障。努力克服宏观因素不利影响，举全镇之力，狠抓财税增收，原有税源保持稳定，新的税源不断开拓，紧盯重点税源无一流失，持续优化税源结构，摆脱单一税收来源，增强风险抵抗能力，避免财税收入大幅度波动，保持稳健增长。同时大力招商引资，引进江西省景苏农业科技发展有限公司落户经公桥镇；引进

景德镇香巧机械科技有限责任公司机械零部件项目，投资总额为 1.3 亿元，目前已项目入库；同时引进投资 5 亿元的江西呈芯智能科技有限公司，并已与县政府签订投资协议。

(2) 坚持特色引领，推进产业纵深联动。各村积极探索以自然优势为依托，产业链条为基础的经济 development 路径，由企业牵头统一管理，建立健全利益联结机制，如新田菜籽油，达到年产量 12000 斤，年收入为 17 万元；储田大米，年产量为 20000 斤，年收入为 12 万元；港口翠冠梨，年产量为 20000 斤，年收入为 8 万元；各村积极发展农村产业项目，实现特色产业经济创收，促进特色产业经济全面发展，谱写出特色产业赋能乡村振兴新篇章。

(3) 把握因地制宜，促使产业融合升级。打造万亩黄精种植基地，同时以黄精种植基地为辐散中心，扩大形成绿色生态种植园，目前全镇黄精种植面积达到 3000 亩，解决了周边约 700 名村民就业问题，通过“公司+合作社+基地+农户”的模式，面对合作农户实施“五个统一”措施，即统一提供育苗、统一技术培训、统一过程管理、统一质量标准、统一市场保护，带动林农 120 余户，实现每户每年增收 2 万元。经公桥镇商会于 2023 年 12 月成立，为本地企业发展、营商环境营造良好环境。2023 年度经公桥镇村集体收入均达到 20 万元及以上，其中储田村集体收入已高达百万元。

(4) 明确工作目标，强化工作举措。确保粮食生产各项

工作落到实处。禁止农田抛荒，防止基本农田新增“非农化”“非粮化”，逐步减少原有“非农化”“非粮化”用地，稳定粮食播种面积，完成县政府下达粮食生产任务；组织宣传车下村宣传，并发放宣传资料 1000 余份。完成 2022 年高标准农田建设项目（5118.48 亩）扫尾工作。

(5)扶持特色农业，稳固经济体系。以昌南雨针、五河源为基础，以茶叶专业合作社为重点，打造我镇茶叶深加工基地，茶叶生产总产量达 910 余吨，红茶、绿茶折合均价 63 元/公斤左右，销售收入 4552 万元，茶农人均来自茶叶收入 4300 元，比 2022 年增长 15.3%。

(6)抓实粮食生产，做好安全保障。在储田村郑家建立 300 亩水稻绿色高质高效创建示范片，辐射带动我镇全面推广化肥、农药减量增效技术，测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上，化肥、农药使用量实现“负增长”，带动全镇化肥、农药使用量持续减少。示范区设氮磷钾肥利用率试验 1 个。切实抓好粮食生产，2023 年全镇共培育种粮大户 58 户，种植面积达 6164 亩，粮食播种面积 1168 公顷；不断培育和壮大专业合作社及家庭农场，目前全镇共有专业合作社 58 家、家庭农场 35 个，完成全镇 4000 亩 2022 年高标准农田建设项目目标。

(7)盯紧贫困保障，巩固工作成果。2023 年共批复衔接资金项目 25 个，资金总额 585.4 万元，其中基础设施项目

17个326.4万元，产业项目8个259万元。2023年度帮扶对象享受低保277人，本年度新增低保1人；享受特困45人；办理残疾证人员4人；享受残疾人生活补贴115人，护理补贴73人；累计申请小额贷款70户339万元，用以自主发展产业，保障脱贫质量。目前我镇678户旱厕已全部完成整改，新建农村卫生厕所共87户，全部已录入省扶系统。根据县乡村振兴局统一部署，指导各村信息员采集脱贫户每月的就业收入情况，并按时录入江西省巩固拓展脱贫攻坚成果大数据管理平台。我镇在县委、县政府及有关部门的大力支持下，现已成立了蔬菜种养及生态等合作社共14个，围绕确保“两不愁，三保障”的总体要求，使脱贫户、边缘户、突发严重困难户稳定增收。

(8)推进全域宅改，突出显著成效。全年开展巡察执法共计58次。2023年度共退出宅基地191宗，无偿退出宅基地面积18.309亩，盘活宅基地20宗，面积3.94亩，农户获得收入14300元。化解的历史遗留问题数量253宗，完成基础信息调查5415宗。进一步规范了农村宅基地管理，有力推动全镇宅基地改革试点工作落到实处。积极争创省级宅改工作示范乡镇，坚持“周查月评季考”制度，争取创成3个省级宅改工作示范村。抓实综合治理，加强违规自建房排查整治工作，持续开展垃圾分类、五水共治等专项行动。坚持积极争创省级文明乡镇。继续完善农村文化服务体系，做好

各村（居）新时代文明实践广场改造提升，确保镇公共文化场所运行良好。大力推进移风易俗工作，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

(9) 优化人居环境，完善基础设施。各村建立生活垃圾日产日清工作机制，落实包干责任制，制定村规民约，抓好路边、河边、山边各处积存垃圾清理，改善村庄环境卫生面貌，建立新农村建设宣传栏，通过新媒体、乡村大喇叭进行新农村建设宣传推介，在全镇上下营造良好氛围。全镇 3 条“四好农村路”建设已全部完成，形成了内畅外联、布局合理、结构优化的农村公路网络体系，持续提升乡村旅游出行便利度、舒适度、安全度。经公桥至大港公路已完成线路勘察及规划设计，目前已进入启动阶段；探索区域治理新模式，有序整治以往文明现象、高质量提升乡村人居环境，进一步促进公共服务效能提高以及农村产业功能升级，完善各项基础设施，建造休闲广场、扩建停车场、打造文化长廊等，做好全域美丽乡村建设，加快农业农村现代化步伐。

(10) 聚焦民生措施，引领脱贫扶困。紧盯“两不愁三保障”，对所有脱贫户和“三类人员”落实帮扶责任，安排衔接资金 621.2 万元，其中申报发放“雨露计划”补助资金 18 人次 39000 元，2023 年度，落实小额信贷 70 户 339 万元，产业直补资金 198 户 210905 元，省外务工交通补助 64 人次 32000 元，省内县外务工交通补助 43 人次 12900 元。截至

2023 年底，累计发放城镇（农村）低保、特困（五保）补助资金 388 万元，残疾人两项补贴 50 万元，临时救助 41 人次、高龄补贴惠及 275 人，发放优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 68.3 万元，慰问困难优抚对象及退役军人 46 人次，发放物资及困难补助资金 6.5 万元，补发优待证 8 张。

(11)锚定平安建设，严守安定维稳。聚力解决群众“急难愁盼”的要事难事，探索出以“一风二事三日”为特色和重点的“五治”融合发展道路和乡村治理体系，形成良好基层社会治理格局。创新思路举措，2023 年度共办理群众来信来访来电 61 次均落实一次性办结，办结率达 100%，调解群众矛盾、纠纷 11 起，信访积案全部清零，确保了社会公共秩序和谐稳定。

(12)推进综合治理，强化思想教育。强化无党派人士、民主党派人士、宗教人员红色思想教育，不断筑牢共同奋斗的政治基础。推动全县宗教场所“四进”全覆盖，加快“五好”宗教场所建设，祝圣寺获评全县“五好”宗教场所。贯彻落实习近平强军思想，扛牢党管武装政治责任，高质量编制民兵应急分队并组织民兵训练，加强国防动员，深入推进《尊崇工作法》，推动双拥共建工作走向深入。共青团、妇联、工会、文联、科协等工作进一步推进。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、制定绩效管理办法

根据《中华人民共和国预算法》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）、《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）等相关法律、文件规定，制定了《浮梁县经公桥镇财政支出事前绩效评估管理暂行办法》

2. 绩效评价目的

了解 2023 年度浮梁县经公桥镇人民政府整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开，进行经验性积累。

（五）当年部门预算及执行情况。

浮梁县经公桥镇人民政府 2023 年一般公共预算收入 3531.83 万元；政府性基金收入 476.41 万元。

1. 收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	4008.24	2012.06	4008.24
其中：一般公共预算财政拨款	3531.83	1562	3531.83
政府性基金预算财政拨款收入	476.41	0	476.41
2、年初结转和结余		561.04	
合计	4008.24	2573.11	4008.24

2、支出情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	819.57	825.47	819.57
（1）人员经费	803.67	803.67	803.67
（2）日常公用经费	15.9	21.8	15.9
2、项目支出	3188.67	1747.64	3188.67
合计	4008.24	2573.11	4008.24

二、部门整体支出绩效实现情况

通过对 2023 年度浮梁县经公桥镇人民政府整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2023 年度浮

梁县经公桥镇人民政府整体支出绩效评价综合得分 95 分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
管理指标	30	30	26	86%	优
产出指标	25	25	24	84%	优
效果指标	35	35	35	100%	优
满意度指标	10	10	10	100%	优
合计	100	100	95	100%	优

具体详见附件： 2023 年度浮梁县经公桥镇人民政府整体支出绩效自评表

（一）管理指标（分值 30 分，实际得分 26 分）

（二）履职完成情况（分值 25 分，实际得分 24 分）

（三）履职效果情况（分值 35 分，实际得分 35 分）

（四）社会满意度（分值 10 分，实际得分 10 分）

三、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

1、预算编制不精准

部门整体预算资金偏大，预算编制不可控因素较多，项目预算偏差较大，预算编制不精准，2023 年预算调整率高。

2. 资金来源有限

由于地理环境等多种因素影响，我镇缺乏纳税大户，组

织收入难度较大，资金来源主要依靠财政拨款。需推动经济发展方式转变，刺激我镇经济发展从而带动财政收入增长。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高预算编制准确性。加大预算前期调研工作，细化预算编制内容，减少年中因项目调整而发生的预算调整。加强政府采购管理，完整、合理编制货物、工程、服务采购需求，加强采购工作管理，及时监控采购工作执行进度，提高预算编制准确性。

2、加强履职工作管理，提升部门履职效益，建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价。

3、找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点。培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，税收增收持续发力，拓宽资金来源渠道。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。

五、其他需要说明的问题

附件：浮梁县经公桥镇人民政府整体支出绩效自评表
(自行在系统导出)