

曲江区白土镇整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

部门职能：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3. 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推进网格化管理和服务。

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

9. 编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

白土镇设 9 个内设机构和综合行政执法队（党政和人大办、党建和组织人事办、纪检监察办、经济发展办、公共服务办、平安法治办、农业农村办、应急管理办、规划建设办、综合行政执法队），3 个下属事业单位：敬老院、公共服务中心（退役军人服务站）和农林水综合服务中心。

1. 党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督

促、检查等工作。协调人民武装有关工作。

2. 党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作。

3. 纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村(居)务监督机构工作。负责内部审计工作。

4. 经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会(协会)开展工作。

5. 公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村(居)民委员会开展公共服务工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、

应急处置等工作。

6. 平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。负责网格化工作。

7. 农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

8. 应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村(居)开展应急管理相关工作。

9. 规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。

综合行政执法队(副科级)。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。

承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。

人员情况:

1. 人员编制情况。白土镇党委、政府核定机关编制 58 名，其中行政编制 41 名、执法编制 17 名；政府机关工勤编制 5 名；事业编制 27 名。

2. 实有人员情况。2025 年末白土镇共有在编人员 77 人，其中实有公务员 54 人，机关工勤 4 人，事业编制人员 19 人。

（二）收支总体情况。

2025 年度总收入为一般公共预算财政拨款：1924.11 万元；其中人员经费支出 1718.23 万元，公用经费支出 160.15 万元，项目支出 218.33 万元。

（三）部门预算编制情况。

1. 严格预算执行，厉行节约反对浪费。2025 年，我镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”的编制原则，严格控制各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。工作中结合我镇实际，严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，没有出现随意调整、截留、挪用、改变资金用途的情形，同时持续提升乡镇预算编制的科学性、规范性、精准性和完整性，为乡镇各项政务运转、民生保障、基层治理、项

目建设工作落地筑牢资金预算基础。

2. 精准统筹测算，强化绩效导向。结合乡镇基层工作特点，统筹保障机关日常运转、基层治理、乡村建设、民生服务、应急保障等重点工作资金需求，科学区分基本支出与项目支出，合理优化预算支出结构。将绩效管理贯穿预算编制全过程，所有项目预算同步设定清晰、可量化的绩效目标，明确资金产出指标、效益指标及可持续影响指标。从严从紧安排经费，努力节约日常经费开支，加强项目管理，建立健全过紧日子、厉行节约的长效机制。

（四）部门绩效目标。

我镇根据全年工作规划和重点工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，全年部门绩效目标：

1. 支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来，确保了政府机构正常运转。①确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。②全面保障农村基层组织运转经费。③政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转。④城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理、乡村振兴等专项经费得到保障。

2. 主要解决全镇 12 个村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设；改善农村人居环境，提升乡村风貌美化，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年，我镇按照年初部门预算的要求，按照轻重缓急合理安排支出，紧跟上级财政部门的步伐，全年支出 2096.71 万元；其中人员经费支出 1718.23 万元，公用经费支出 160.15 万元，项目支出 218.33 万元。全年收支平衡，支出绩效目标达到预期，较好的完成了年初预算编制目标。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况：无
2. 项目绩效目标情况：无
3. 项目资金使用情况：无

（三）三公经费情况。

2025 年度我镇厉行勤俭节约的原则，从严从紧安排“三公”经费支出，全年实现“三公”经费同比只减不增的原则，具体支出为公务用车运行维护费 7 万元，公务接待 2.41 万元，会议费 0.36 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

一年来，我镇紧紧围绕区委、区政府工作部署，结合我镇实际情况，按照预算编制的要求和目标进行支出，全年绩效目标达到预期，群众满意度较高。但在预算执行过程中也存在着困难和问题：主要表现在政府正常运转工作经费和地方公益事业基础设施建设资金缺口比较大。下一步我们将一是定期梳理预算编制中的薄弱环节，汇总编制偏差、指标不合理等问题，形成问题台账

逐项整改。二是主动对接各业务线条，精准掌握专项工作推进需求，科学优化预算支出结构，精准统筹资金分配，切实提升财政资金配置效率和使用绩效。三是严格遵循财政纪律，确保每一笔资金的安排和使用都经过科学、审慎的预算规划。要将有限的财力资源精准投入到改善民生和发展社会事业的关键领域，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。通过优化财政支出结构，提高资金使用效益，持续推动各项民生福祉和社会事业的进步。

韶关市曲江区白土镇人民政府

2026年5月25日

