

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈嘉辉

联系电话：0751-2212102

填报日期：2022 年 5 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。1、部门成立时间：1986 年 12 月，成立遥田镇人民政府

2、职能定位及变化过程

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。认真执行本镇党代表会、人大会的决议，以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础建设，增强服务意识，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。

3、部门人员机构构成

内设机构为政府、财政所、公共服务中心、退役军人服务站、敬老院。

4、 内控管理

我镇于 2016 年 5 月 9 日印发《遥田镇内部控制基本制度（试行）》。

为了贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治镇和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合遥田镇

工作实际，制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估遥田镇财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。

第三条 本制度适用于遥田镇镇属各部门、各村（居）委会。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、我镇总体工作任务，2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。面对世纪疫情和百年变局交织的复杂形势，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，认真落实镇第十五次党代会精神，始终围绕中心、服务大局，真抓实干、锐意进取，贯彻新发展理念，狠抓驻镇帮镇扶村机遇，按照“四二三”战略要求，聚焦发展第一要务，聚焦坚持人民至上，统筹推进遥田镇经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。

2、我镇年度重点工作，1、扎实推动产业发展。启动《新丰县遥田镇乡村振兴规划（2021-2025）》，成功完成遥田河谷岭南特色乡村经济带专项债申报，推动正邦集团生猪养殖项目落地，实现“一镇一业、一村一品”，成立镇级农业发展公司等。2、扎实推动基础设施建设。完成《遥田镇乡

村振兴道路交通提升优化方案》，完成基础设施升级改造和环境美化亮化工程，完成目标村道的修复和修建工程，加固陂头，打造应急水井，完成4个5G基站和16个4G基站建设等。3、扎实改善城乡面貌。实现镇域自然村垃圾收集点全覆盖，开展农村生活垃圾分类工作，整改公厕户厕，完善“党建+长效保洁机制+团建+妇联+小手牵大手”模式，完成墟镇自来水二期工程建设等。4、扎实守护绿色家园。打击农村乱占耕地建房，持续推进复荒复种撂荒耕地，扎实推动“七项整治”工作，动态监控河道，投入使用墟镇污水处理池，抓好矿产资源保护工作，保证稀土非采“零”发生。5、扎实增进民生福祉。出台防返贫监测方案，动态监测脱贫易返贫户；城乡居民养老保险适龄参保人员实现应保尽保；加强社会矛盾治理，对重点信访问题实行领导包案调处；抓好疫情防控，持续推进新冠病毒疫苗接种统筹发展和安全落实到各领域各环节，提升防范化解重大安全风险能力等。6、扎实提升行政效能开展党史学习教育，编册《遥田红色印记》传承红色精神，完善《遥田镇人民政府内部管理制度》，主动接受人大和社会各方面的监督，认真办理人大代表建议，深入推进政府系统党风廉政建设，制订《岗位职责》和《责任清单》等。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、我部门依据部门职能、年度工作计划，设置了相对

应的绩效目标与绩效指标，如下：

（1）扎实推动产业发展，实现经济平稳发展。为实现遥田镇经济平稳发展，推动乡村振兴发展。我镇启动了乡村振兴发展规划，成功完成遥田河谷岭南特色乡村经济带专项债申报。通过该扶持农村特色产业，实现“一镇一业、一村一品”，成立镇级农业发展公司。推动项目落地，增加就业岗位，探索新模式，通过土地流转增加村集体收入。有效促进我镇经济实现平稳发展。（2）扎实推动基础设施建设。为更好推动遥田镇基础设施建设，我镇根据实际需要制定发展规划，持续推进139墟镇提升项目进程，严格把控质量，高标准的完成道路，农贸市场、文体广场、文化书屋、公厕和文化长廊等升级改造；打造应急水井9口，缓解群众用水难问题；完成4个5G基站和16个4G基站建设，提升移动通讯保障能力；建立遥田镇乡村振兴驻镇帮镇扶村项目库（一期），确定农耕桥、河堤护坡、美化亮化、道路硬底化等11个短板建设工程。极大程度提升了遥田镇的基础设施建设，满足人民群众日常基础设施的需求。（3）扎实改善城乡面貌，守护绿色家园，共建共享美丽乡村。为建设美丽乡村，我镇投入使用垃圾热能减量站，建立垃圾屋，实现镇域自然村垃圾收集点全覆盖；完成各类厕所整改工作；推动人居环境整治工作，江下村、大埔村荣获省卫生村称号；打击农村乱占耕地建房，持续推进复荒复种撂荒耕地，力求美丽乡村

达标率达 100%。（4）扎实增进民生福祉。为保障人民群众的权益，我镇出台防返贫监测方案，动态监测全镇脱贫易返贫户，坚决守住不发生规模性返贫底线；对城乡居民养老保险适龄参保人员实现应保尽保；强社会矛盾治理，对重点信访问题实行领导包案调处，提高案件调解成功率；抓好疫情防控，持续推进新冠病毒疫苗接种，保障群众的生命健康。有效保障了人民群众的权益，提高村民的幸福感和认同感。

2、绩效指标：

产出指标：疫情防控任务完成及时率（%）为 100%、扶持农村发展特色产业 19 个、创造就业岗位 100 个、公共文化设施建设达标率（%）为 100%、美丽乡村建设达标率为 100%。效果指标：未发生重大疫情、有效推进产业发展、有效促进经济发展、明显提高群众收入水平、有效提升移民幸福指数、有效推动乡村振兴。

（四）部门整体支出情况。我镇主要收入来源是财政拨款。资金构成主要为财政拨款收入。

2021 年度财政拨款收入合计 1573.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1468.28 万元，比上年决算数增加 35.46 万元，增长 2.47%；政府性基金预算财政拨款收入 105.36 万元，比上年决算数减少 214.44 万元，减少 67.05%，主要变动情况：与上年相比减少 139 墟镇提升政府性基金项目。

2021 年度财政拨款支出合计 1573.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1468.28 万元，比年初预算数增加 239.07 万元，增长 19.45%，主要变动情况：调整一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 319.8 万元，比年初预算数增加 9736 万元，增长 12.17%，主要变动情况：年中追加遥田镇“139”乡镇提升项目工程建设经费。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、资金管理：2021 年我镇预算支出率达标，部门预算实际支付进度和既定支付进度相匹配，预算执行及时且均衡，结余结转率 $\leq 10\%$ ；本年度政府实际采购金额与年度政府采购预算比率=1，政府采购预算执行情况良好。同时我镇资金支出规范，严格执行包括资金管理、费用支出等制度；会计核算规范；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。

2、项目管理：我镇本年度所有项目支出实施过程规范，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定，项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目监管情况，我镇建立了有效的管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理：资产管理安全性大，保存完整、使用合

规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率高。

4、人员管理：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

5、制度管理：管理制度健全，部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

经济性：公用经费控制率达标，部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率小，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度高。“三公”经费控制率大，预算调整率比率 $\leq 3\%$ 。

效率性：重点工作完成率达标，党委、政府、人大相关部门交办或下达的工作任务完成情况良好；部门项目按计划时间完成；同时根据部门年度工作总结及部门年度计划任务完成情况，显示绩效目标完成率达标。

效益性：经济方面，启动《新丰县遥田镇乡村振兴规划（2021-2025）》，为遥田发展谋篇布局；在全市率先以镇为单元，成功完成遥田河谷岭南特色乡村经济带专项债申报工作，并顺利启动前期项目建设；推动正邦集团生猪养殖项目落地遥田，预计可提供就业岗位 100 个；为江下遥江莲搭建乡村振兴车间；继续唱响遥江莲子、遥绿菜干、遥味腐竹等名声，金山醇、金松醇、新群双蒸等遥田米酒香飘万家，

长安三华李、茶江脐橙成功入选省“一村一品”，江下村和新群村被认定为市级“一镇一业、一村一品”特色农业专业村；探索土地流转新模式，鼓励通过土地流转增加村集体收入，累计流转至村集体名下土地 2500 亩；为发展壮大镇域经济，在全县率先成立镇级农业发展公司——兴遥产业投资有限公司；启动旗寮村佰公背石英石矿开发前期工作。

（三）自评结论。2021 年，我镇部门整体支出绩效自评评价为良好，部门整体支出绩效评价评分为 96 分。2021 年我镇依据自身部门职能，按照年度工作计划安排，面对世纪疫情和百年变局交织的复杂形势，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，认真落实镇第十五次党代会精神，始终围绕中心、服务大局，真抓实干、锐意进取，贯彻新发展理念，狠抓驻镇帮镇扶村机遇，按照“四二三”战略要求，聚焦发展第一要务，聚焦坚持人民至上，统筹推进遥田镇经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。同时我镇严格按照要求建立了内控管理制度、行政事业单位国有资产管理规章制度、行政事业单位建设项目管理制度、收支业务管理制度、预算管理制度和政府采购管理制度等，部门整体制度保障完善，且部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和社会能力与社会发展相适应。

三、存在问题及改进意见。

我镇年度收支平衡，主要依靠财政拨款收入，收入来源少，开支大，项目工作经费缺乏，由于财政困难，财政安排的工作经费极少，主管部门的部门和实施项目的乡镇-压力较大，在一定的程度影响了他们抓项目工作的积极性。因此，建议部门节源开支，减少不必要的开支，转换工作方法，提高工作效率，最大限度提高资金的利用率，同时财政加大财政拨款力度，更好的推动部门运转，项目实施，更好地为人民服务。