

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县沙田镇人民政府

填 报 人：李文舒

联系电话：0751-2322710

填报日期：2022年5月13日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

(一) 部门职能。

1. 部门成立时间：1986年12月，成立沙田镇人民政府。

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大会、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、人大、党委、社会团体、财政所、公共服务中心、敬老院、退役军人服务站。

4. 内控、上下级管理机制等。

严格执行国家物价政策，建立健全各项收支管理制度，任何单位和个人不得以任何理由坐收坐支款项；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

为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，结合沙田镇工作实际，制定沙田镇内部审计制度（详情见材料清单）。

第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估沙田镇财政业务及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 本制度适用于沙田镇镇属各部门、各村（居）委会、镇各机关单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 我镇年度总体任务：2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年，做好今年的工作至关重要。根据县委十三届十三次全会精神 and 镇委工作部署，今年我镇经济社会发展的主要目标是：坚持疫情常态化防控策略，实现农业产值的持续增长及特色产业的高质量发展，巩固脱贫攻坚成果，落实各项民生实事，推动城乡全域发展，全面完成县下达的各项目标任务。

2. 我镇年度重点工作任务：

（1）、一是坚持预防为主，推进疫情防控常态工作。2021年新冠疫情形势依旧严峻，我们坚决贯彻上级各项决策部署

署，坚持人民至上、生命至上，把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，做到第一时间响应、第一时间应对、第一时间投入战斗。疫情防控工作人员严格做好各类专项重点人员的排查管控工作，毫不松懈抓好常态化精准疫情防控，坚决防止发生聚集性疫情。严格按照省、市、县、镇指挥办的工作部署要求，成立了农村防疫专班，明确分工，责任到人始终紧绷防疫这根弦不放松，慎终如始严格排查，新冠疫苗应接尽接，全力以赴确保沙田疫情“零”发生。二是提高应急能力，积极开展护林防火和消防安全应急演练，全力做好抗洪救灾复产，没有出现人员伤亡，最大限度降低了灾害损失，确保了人民群众生命财产安全；

(2)、统筹全域培树特色，保障农旅产业持续稳发展。

2021年我们努力将沙田打造成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的幸福乡村。全镇有种植户共计84家，种植达2万多亩、实现土地流转5949亩，主要种植砂糖桔、百香果、奇异果、马蹄、蔬菜等产业；养殖户共计29家，年度产值2046万元。大力实施全域有机和“一镇一业”“一村一品”行动。2021年，我镇成功认定为2021年省级“一村一品、一镇一业”专业镇，其中天中村（百香果）、下埔村（奇异果）、金青村（佛手瓜）、阳福村（砂糖桔）分别入选省级“一村一品、一镇一业”专业村，成功擦亮我镇“岭南特色水果专业镇”名片。过去一年，我们全面

推进撂荒复耕复种工作，累计复耕复种 1862 亩，为我镇特色产业的发展夯实了基础。同时，依托金青华润风电、天中百香果基地、下埔杨杨农场、咸水花竹泉温泉、白楼风铃花苗圃等特色旅游景点，打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色，有效推动镇域经济高质量发展。

(3)、克难奋进，精准施策，让生态建设再上新台阶。

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。一是大力开展生态环境整治行动。加强环保宣传，派发宣传单张 1200 余份。加大执法力度，累计巡查养猪场（户）79 家，派发整改通知书 72 份，全面彻底清退全镇 10 家牛蛙养殖场，共整治水田面积 148 亩，坚决杜绝破坏生态的行为。二是严格落实河长制。截至目前镇村河长巡河 886 人次，其中镇级河长巡河 350 人次，村级河长巡河 536 人。在河道整治百日攻坚行动中，累计完成河道清理约 6 公里，清除河道漂浮物 50 余吨，出动专项巡查 36 次，捣毁乱搭、乱种点 6 个，河道焕然一新。三是切实抓好“创建国家森林”工作。今年以来共设置森林防火检查站 23 个，派发宣传单张 5000 余份，进一步巩固我镇森林防火成果，有效推动我镇的生态文明建设。

(4)、建管并重，聚焦民心期盼，加快墟镇提升规划建设。

一是稳步推进乡镇提升“139”工程项目。开展“六乱”专项整治，统一主街区广告招牌颜色、大小样式近1400米；目前已完成迎宾路景观道改造提升、镇前路商业街提升、公厕改造、农贸市场改造等多个工程，后山公园正有序建设中。二是推进全域集中供水工程。本年度共完成17宗集中供水工程，涉及下埔村、河洞村、排岭村等，进一步提升了农村的供水质量，保障了村民的饮水安全。三是认真开展农村危房改造及削坡建房风险排查整治工作。2021年完成危房改造4户，整治了去年以来农村削坡建房的安全风险隐患点共44户，保障了农户的生命财产。四是建设8个生活垃圾转运中心站（行政村），其中4个已竣工并通过验收，极大提高了农村生活垃圾处理效率，助力打造更绿色环保的生态农村。五是全力推进卫生创建工作。牢牢把握“创建为民、创建惠民”的指导思想，加大人居环境整治力度，天中村顺利通过省级卫生村检查验收，羊石村通过市卫生村检查验收。

（5）、标本兼治，安全底线织密兜牢。

深入贯彻落实习近平总书记关于建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系的重要指示精神，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确安全生产工作职责，实

现各司其职、各负其责，共同推进安全生产工作。一是建立健全规章制度，形成一级抓一级，层层抓落实的安全生产机制。二是大力开展安全生产宣传教育工作，营造安全宣传氛围，提升了广大干部职工的消防安全意识和火灾自救能力。三是加强隐患排查整治力度。认真分析、研判安全生产出现的新情况新问题，加强检查、督查、整改和落实工作的力度，对辖区内的重点企业、高风险行业领域进行全面隐患排查，2021年我镇未出现安全生产事故。四是大力抓好市挂牌督办火灾高风险区域整治工作，全面整治“三合一”场所55家、“三小”场所48家，每家场所做到必备“两器一灯”、违规住人进行物理分隔等要求，顺利通过了市的验收并名列全市前三。

(6)、补齐短板，强化民生保障。

坚持尽力而为、量力而行,不断提升公共服务水平,着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。2021年加大公共财政资金支出，对于本年重点项目，如人居环境整治本年投入80万元，139墟镇提升项目投资2600余万、基本农田保护投入79万元，环保整治投入50万元等，及时拨付配套资金，切实为人民群众办实事，谋幸福，提升幸福感。其中在人居环境整治中我镇共开展清洁行动200余次，出动人力超过2000人次，拆除破旧泥砖房6400平方米，清理各类垃圾超过5000吨。

2021 年镇政府以项目建设为基础，全面夯实民生根基。一是大力开展农民工匠项目建设。2021 年累计实施农民工匠项目 40 个，总预算 633 万，涉及硬底化 14.9 千米、路灯 249 盏、小广场 3 个、公厕 1 间，惠及群众 5000 多人。二是强力推进厕所革命。2021 年累计摸排户厕 3440 间、公厕 54 间，摸排出问题户厕 35 间、公厕 1 间，皆已完成整改。完成户厕改造 33 间、公厕 1 间，累计投入厕所革命奖补资金 7.8 万元。三是发展乡村振兴车间。2021 年，投入 30 万元对咸水村藤编合作社厂房进行扩容升级。升级后，厂房由 200 平方米扩大到 1000 平方米，可吸纳劳动力 100 余人，人均月收入 2000 元，可为周边村民年增收 30 万元以上，为村集体增加收入 3 万元以上。四是推进乡村振兴项目建设。2021 年投入乡村振兴资金 455 万，建设冷链仓储中心、白楼村水车广场、天中村集中供水项目、善塘村美丽庭院 10 多户、阳福村和缠良村机耕路 1.8 公里等。

（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）疫情防控“零”发生。紧紧围绕“外防输入、内防扩散”的工作部署，全体干群上下一心，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”，及时完成疫情防控任务，疫情防控工作人员严格做好各类专项重点人员的排查管控工作，毫不松懈抓好常态

化精准疫情防控，坚决防止发生聚集性疫情。严格按照省、市、县、镇指挥办的工作部署要求，成立了农村防疫专班，明确分工，责任到人，自2021年5月份以来，我镇核查重点人员131人，核酸检测率达100%。随着疫情防控转入常态化，我们始终紧绷防疫这根弦不放松，慎终如始严格排查，新冠疫苗应接尽接，全力以赴确保沙田疫情“零”发生。

（2）发展特色产业，实现经济平稳发展。扶持农村当地特色产业，依托气候适宜、自然资源丰富等优势，我镇突破传统的农业经济发展模式，充分利用“一镇一业”“一村一品”等政策优势，着力扩大特色优势农产品种植规模，做好品种培育，打造特色品牌。坚持“美丽乡村+乡村旅游”的发展思路，加强与县文广旅体局、农业农村局等职能部门，和珠三角旅游设计团队的沟通交流与合作，抓好景观设置，加强招商引资，逐步开发天中红色革命遗址、咸水温泉综合旅游开发项目、阳福紫薇公园以及金青风电、高山运动等生态旅游项目，进一步丰富“天龙长福”旅游线路内涵，吸引更多游客前来。

（3）统筹镇村发展，镇村面貌更加靓丽。推进全域集中供水工程。本年度共完成17宗集中供水工程，涉及下埔村、河洞村、排岭村等，进一步提升了农村的供水质量，保障了村民的饮水安全。大力抓好乡镇提升“139”工程项目建设，进一步提升墟镇风貌和宜居宜业水平。大力抓好农贸市场改造、文体广场、文化公园、古树公园、商业街提升、公厕等九项重点工程的项目建设，不断补齐墟镇基础设施建

设和绿化亮化短板。继续巩固市级卫生镇创建成果，持续开展墟镇“六乱”整治行动，严厉打击“两违”，加强日常巡查和执法工作，持续推进墟镇管理规范化、精细化，确保墟镇人居环境得到有效提升。全力推进文明城镇创建，不断提高居民的文明素质。公共文化设施建设达标率达100%。

(4) 推进乡村振兴工作，共建共享美丽乡村。做好乡村村容整治工作，拆除违建房屋建设美丽乡村，力求美丽乡村达标率达100%，同时加快推进农村短板基础设施建设。

2、绩效指标：

产出指标：疫情防控检查覆盖率（%）为100%、完成集中供水工程17宗、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、公共文化设施建设有效使用率（%）为100%、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：财政拨款收入。

2021年度财政拨款收入合计1905.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1818.2万元，比上年决算增加88.84万元，增加5.14%。主要变动情况：2021年新招录公务员、事业编人员，增加了人员经费和公用经费；政府性基金预算财政拨款收入87.32万元，比上年决算增加43.64万元，增

长 99.91%。主要变动情况：2021 年结余结转了 2020 年沙田整治提升行动专项奖补资金（韶财建[2020]29 号资金）。

二、绩效自评情况

预算执行情况。本单位 2021 年资产总额为 976.39 万元，同比增加 132.62 万元，增幅 15.72%，主要原因是本年度宿舍和办公室新购入一批空调和家具，购置了公务车，导致资产增加。流动资产 94.29 万元，占总资产的 10.75%，其中，货币资金 94.29 万元，占流动资产的 100%；其他应收款净额项目 4.8 万元，占流动资产的 5.09%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 877.3 万元，占总资产的 89.85%。

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。

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。

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。

人员管理：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

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，我镇积极推动产业发展，提高经济发展水平。提质农业产业，规模化发展，打造特色农业产业村，全力打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色小镇。我镇成功认定为2021年省级“一村一品、

一镇一业”专业镇，其中天中村（百香果）、下埔村（奇异果）、金青村（佛手瓜）、阳福村（砂糖桔）分别入选省级“一村一品、一镇一业”专业村，成功擦亮我镇“岭南特色水果专业镇”名片。社会方面，已完成迎宾路景观道改造提升、镇前路商业街提升、公厕改造、农贸市场改造等多个工程，后山公园正有序建设中；推进全域集中供水工程。本年度共完成 17 宗集中供水工程，涉及下埔村、河洞村、排岭村等，进一步提升了农村的供水质量，保障了村民的饮水安全；完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等整治工程，不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题

（三）自评结论。2021 年，我镇部门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 98 分。2021 年我镇依据自身部门职能，按照年度工作计划安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和镇委的坚强领导下，紧紧围绕经济发展、墟镇提升和村风貌提升、社会稳定、民生事项等中心工作，积极应对各种困难和挑战，凝心聚力，攻坚克难，聚焦发展第一要务，聚焦坚持人民至上，统筹推进沙田镇经济社会发展，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，各部门实施项目的压力较大，在一定的程度影响了他们抓项目工作的积极性。因为此，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。