

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县黄磔镇人民政府

填 报 人：黄桥

联系电话：0751-2423288

填报日期：2023年3月8日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。新丰县黄礪镇人民政府是主管镇级政府部门的职能部门,内设机构有 11 个,分别是:人大、党委、镇政府、财政所、文化服务中心、保障所、计生办、农技站、畜牧站、林业站、水管所。

主要职能为:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;

3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;

4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1、我镇年度总体工作：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，我镇迎难而上，扎实工作，统筹推进稳增长、强产业、兴城村、促改革、优生态、惠民生等各项工作，圆满完成了“十三五”期间以及 2022 年度的各项目标任务，全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

2、我镇重点工作任务：（1）积极开展疫情防控、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，筑牢织密疫情防控网，确保全镇“零疫情”；（2）坚持“两茶、两花、两瓜”的农业产业基础，深化农业供给侧结构性改革，扎实推进“双示范”创建工作，积极推进黄磔全域旅游示范区创建工作；（3）加速推进墟镇“139”工程改造升级，完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等三项整治工程，全面铺开镇标工程、文体广场、文化书屋、迎宾路水景观及外立面、雪溪路、农贸市场改造工程等 9 项基础工程，墟镇风貌提升明显；（4）依托产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造扶贫、社会保障兜底等方式，我镇共 230 户 560 名相对贫困户全部脱贫出列，积极开展贫困户脱贫“回头看”工作，按照“八有”标准对全部贫困户进行了全面核实工作，确保“八有”全部达标；全面落实贫困户“两不愁三保障”政策，顺利通过省市县年度考核实地核查；（5）实施乡村综合整治、建设提升、产业壮大、管理常态长效“四大行动”，全力以赴推动农业全面升级、农民全

面发展、农村全面进步。重点推进农村破旧泥砖房清拆工作，开展人居环境整治，推进“厕所革命”工作；（6）深入推进扫黑除恶、扫黄打非、禁毒等专项工作，全力实施“智格工程”，拓展“中心+网格化+信息化”建设，开展平安村口、平安劝导站建设，公众安全感、满意度得到提升。深入开展污染防治攻坚战、安全生产“百日攻坚”“大排查大整治”等专项行动。

3、2022年我镇重点项目工作推进情况：（1）市重点项目岭南红叶世界建设项目完成投资6200万元，完成年度目标的124%，超额完成年度投资任务，目前项目已开始试业；（2）大丰农场建设项目完成投资1680万元，完成年度目标的106%，超额完成年度投资任务，茶园改造已基本完成；（3）丰盛茶场建设项目已基本完成场地设施及道路建设工作；（4）花之冠现代农业花卉生产建设项目项目已建成两个新大棚，其余设施建设亦稳步推进；（5）其他重点项目建设工作也顺利推进。

4、下一步计划：坚持以推进农村人居环境综合整治、建设社会主义新农村为抓手，依托优质的岭南高山生态环境、兴旺的农业产业和深厚的红色历史文化底蕴，致力打造“一核三区”分区差异发展的格局，积极推进“田园综合体”的建设，推动特色农林产业和农业观光旅游的融合发展，紧密结合黄磔“云髻茶韵”的产业特色，融合黄磔镇开展虚镇提升和高山现代农业产业示范镇、全域旅游示范区“双示范”创建工作，深入开展黄磔镇省级旅游风情小镇和省级森林小镇创

建工作，实现“产业振兴，人才振兴，生态振兴，文化振兴，组织振兴”等“五大振兴”，努力打造“双区”的“茶罐子”“菜篮子”“果盘子”“药园子”“米袋子”“花瓶子”。

（三）部门整体支出绩效目标。

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、绩效目标：（1）疫情防控“零”发生。坚持人民至上、生命至上，科学防治、精准施策，迅速成立了疫情防控指挥部，积极投身疫情宣传、人员摸排、人员测温、消毒、站点设卡等工作，设立发热门诊，加强野生动物市场检查打击力度，2022全年黄磔镇无发生重大疫情，疫情防控形势持续平稳向好；（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，坚持“两茶、两花、两瓜”的农业产业基础，深化农业供给侧结构性改革，提供资金、技术、平台支持，实现农业产业化、规模化发展，推进产业发展；扎实推进“双示范”创建工作，积极推进黄磔全域旅游示范区创建工作；（3）推进乡镇139项目进程，改善镇村面貌。加速推进墟镇“139”工程改造升级，完成“九项基础”工程，设计工作，完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等三项整治工程，全面铺开镇标工程、文体广场、文化书屋、迎宾路水景观及外立面、雪溪路、农贸市场改造工程等9项基础

工程，墟镇风貌提升明显，群众幸福感不断提高；（4）推进乡村振兴工作，共建共享美丽乡村。重点推进农村破旧泥砖房清拆工作，建立半月通报和奖惩制度；重点开展人居环境整治；重点推进“厕所革命”工作；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%。

2、绩效指标：（1）产出指标：疫情防控任务完成及时率（%）为100%、公共文化设施建设达标率（%）为100%、美丽乡村建设达标率为100%；（2）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；（3）满意度指标：服务对象满意。

（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。

2022年度财政拨款收入合计1,718.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,635.89万元，比上年决算数增加111.99万元，增加6.97%，主要变动情况：增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款收入82.12万元，比上年决算数增加43.41万元，增长112.14%，主要变动情况：与去年相比增加黄磔整治提升专项奖补资金。

2022年度财政拨款支出合计1,718.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,635.89万元，比年初预算数增加

456.96 万元，增长 38.76%，主要变动情况：人员变动，项目增多以及调整一般公共服务支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

本单位 2022 年资产总额为 1588.92 万元，同比增加 529.26 万元，增加 49.95%，增加的主要原因是本年度银行存款的增加，固定资产清理盘盈。流动资产 245.92 万元，占总资产的 15.48%，其中，货币资金 205.98 万元，占流动资产的 83.76%；其他应收款净额项目 46.8 万元，占流动资产的 19.03%；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 1343.00 万元，占总资产的 84.52%。

资金管理：2022 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（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，我镇积极推动产业发展，坚持“两茶、两花、两瓜”的农业产业基础，深化农业供给侧结构性改革，扎实推进“双示范”创建工作，积极推进黄磔全域旅游示范区创建工作。如加速推进墟镇“139”工程改造升级，

完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等三项整治工程，全面铺开镇标工程、文体广场、文化书屋、迎宾路水景观及外立面、雪溪路、农贸市场改造工程等9项基础工程，墟镇风貌提升明显，极大提高全镇人民的幸福感和获得感

（三）自评结论。

2022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99分。2022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“139”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，圆满完成“十三五”规划主要目标任务。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。

我镇收入来源少，主要依靠财政拨款收入，项目工作经费缺乏，财政困难导致财政安排的工作经费较少，在一定程度上影响了项目工作的积极性。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。