

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县遥田镇人民政府

填 报 人：陈嘉辉

联系电话：0751-2212102

填报日期：2023年3月8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2022年5月9日印发《遥田镇内部控制基本制度（试行）》。为进一步加强遥田镇人民政府财政资金管理，促进资金使用、项目管理、经济业务管理的规范化、程序化和制度化，明确资金使用的具体流程、使用范围和标准，提高办事的质量和效能，保证镇党委决策的民主化、科学化和规范化，制定本镇内控管理制度。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1、我镇总体工作任务为将遥田打造成新丰西部明珠,遥

田镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，抢抓狠抓驻镇帮镇扶村重大机遇，**努力奋斗，建设美丽乡村。**

2、**我镇年度重点工作**，（1）**坚定不移抓基层党建，行政效能持续好转。**坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，**充分发挥“关键少数”带动“绝大多数”作用，开展2022年新丰县村（社区）“两委”干部提升履职能力示范培训班，以新一轮新丰县加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案为契机，对标对表，精细化管理，以半陂、高墩村党支部为抓手，以点带面，推动品牌化、特色化党支部建设全覆盖；大力实施“青苗”培养工程，调整驻村干部队伍，通过专人帮带、跟岗锻炼等方式，优化驻村队伍年龄结构，储备后备力量，在江下、联丰、桃源村党支部选派第一书记，为村谋发展、探思路、解难题；加强党员队伍管理，严把党员入口关；深入推进红色美丽乡村建设，广泛动员村民参与村庄治理，依托香樟公园建设，辐射周边挖掘红色文化资源，建成香樟公园红色连片宣教区，打造“幸福江下”党建示范品牌。**（2）**坚定不移抓产业发展，农民收入持续增收。**转变农业发展方式，**走出一条符合遥田实际、联农带农效益好的产业发展之路；遥田河谷岭南特色乡村经济带规模初显，积极扶持**

本土经营主体，鼓励连片经营；积极引进大型企业，将高墩、大马等6村设为美林油茶种植区，将左坑、南坑设为大南药种植区，金绿公司已选定长安水槽头建设肉鸽养殖小区，观星公司初定维新、高墩、大马村（约250亩）发展稻鱼共生项目，长安村果蔬大棚（24亩39个）已建成，桃源村供港蔬菜基地已建成，绿源生态农业、广东瑞丰农业成功申报县农业龙头企业。积极推进美丽乡村建设，全镇范围内推广生态宜居美丽乡村打擂比武活动；统筹推进驻镇帮镇扶村项目建设；启动S245线（长安至茶江）沿线环境整治提升、乡村旅游公共服务和管理基础设施建设（一期）项目。（3）坚定不移抓基础设施建设，城乡面貌大为改观。X347线遥田镇至沙田咸水村改造工程预计明年3月底完成建设，X852大马-大埔段完成重启前期筹备工作，茶江村-高墩村“最后一公里”、高石村进村道、联丰村道路提升已竣工验收，遥小路即将竣工，旗寮-天中、桃源-天中道路完成前期谋划工作，完成农民工匠项目32个，新建村内道路硬底化29公里；完成4个5G基站和16个4G基站，新增8口应急深水井，缓解群众用水难问题，启动集中供水提升改造工程，扎实推进生活污水处理项目建设，新建机耕桥5座，灌溉水渠约4.5公里；采购2330盏路灯，实现全镇村（居）亮化大提升；建设生活垃圾中转站11个、垃圾屋120个，采购洒水车2辆、垃圾清运车21辆、垃圾桶

2400 个，各村配齐村庄保洁员，实现村庄保洁覆盖 100%；全面开展村庄清洁行动，农村人居环境持续改善。（4）坚定不移抓民生福祉，社会大局和谐稳定。以镇村同治、同建、同美、同富为目标，推动公共服务优化提升；打造遥田镇乡村振兴综合服务中心，推动新型城镇化，加快城乡融合；加强社会矛盾治理，重点信访问题领导包案调处。始终紧绷疫情防控这根弦，毫不放松抓好疫情防控；做好严重精神障碍患者管理。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全落实到各领域各环节，不断提升防范化解重大安全风险能力，压紧压实各方面责任，抓好安全生产基础性工作。（5）坚定不移维护绿色家园，生态环境持续改善。严格落实耕地保护制度；以创建国家森林城市为契机，完成更新改造 325 亩，完成碳汇林抚育 790 亩，完成高质量水源林造林 46.5 亩；提升应急事件救援的能力；完善“林长制”管理；严格落实“河长制”；应用“数字遥田”，构建“天上看、空中拍、地上巡”的“空天地”一体化治理体系。

（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。坚定不移抓产业发展，农民收入持续增收，扎实推进香瓜、莲子、蔬菜等产业规模化、标准化、

绿色化、精品化，走出一条符合遥田实际、联农带农效益好的产业发展之路；遥田河谷岭南特色乡村经济带规模初显，积极扶持本土经营主体，鼓励连片经营。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，我镇推进完善基础设施建设，X347线遥田镇至沙田咸水村改造工程预计明年3月底完成建设，X852大马-大埔段完成重启前期筹备工作，茶江村-高墩村“最后一公里”、高石村进村道、联丰村道路提升已竣工验收，遥小路即将竣工，旗寮-天中、桃源-天中道路完成前期谋划工作，完成农民工匠项目32个。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，严格落实耕地保护制度，去年至今拆除乱占耕地建房13处16.5亩，共拆除约1.1万平方米破旧泥砖房，持续推进复荒复种撂荒耕地2785亩，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，以镇村同治、同建、同美、同富为目标，推动公共服务优化提升。出台防返贫监测方案，对全镇脱贫易返贫户430户1026人地毯式摸排走访、动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线，统筹12万余元解决54户监测对象的实际问题。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：**扶持农村发展特色产业6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：**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。**

2022年本部门收入预算1346.53万元，比上年增加109.32万元，增长8.84%，主要原因是新增乡镇执法经费和镇府专项运作项目经费；支出预算1346.53万元，比上年增加109.32万元，增长8.84%，主要原因是项目支出增加，新增乡镇执法经费项目和镇府专项运作经费项目支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、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，本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，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，预算调整率比率小。

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，我镇坚定不移抓产业发展，农民

收入持续增收。转变农业发展方式，扎实推进香瓜、莲子、蔬菜等产业规模化、标准化、绿色化、精品化，走出一条符合遥田实际、联农带农效益好的产业发展之路。

（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96分。2022年我镇依据自身部门职能，按照年度工作计划安排，为将遥田打造成新丰西部明珠，遥田镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，抢抓狠抓驻镇帮镇扶村重大机遇，努力奋斗，建设美丽乡村。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社会能力与社会发展相适应。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和社会能力等。

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。