

附件3

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：曾志营

联系电话：0751-2212102

填报日期：2025 年 3 月 31 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

(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。研究决定本乡镇经济建设、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和产业发展规划和年度计划,深入实施乡村振兴战略,组织开展生态环境保护 and 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。健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务。

(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).完成县委、县政府交办的其他任务。

3、部门人员机构构成

新丰县遥田镇人民政府内设机构有：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队(副科级)、镇农林水综合服务中心、镇敬老院、镇公共服务中心(镇退役军人服务站)。

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：在这一年里，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全力以赴抓产业、强基建、优服务、守生态、惠民生、保安全，推动全镇经济平稳发展、民生福祉持续改善、社会大局和谐稳定，较好地完成全年目标任务，为遥田镇经济社会高质量发展奠定坚实基础。

2、我镇年度重点工作：（1）迎难而上、全力攻坚，“百千万工程”蹄疾步稳。典型镇品质提档升级。一是以“改”优格局。聚焦破解“马路圩镇”难题，将经过圩镇的 X347 线改接 X852 线，形成“井字型”的街区布局。二是以“拆”治顽疾。拆除铁皮棚、砖瓦房、违建桥梁等 63 处 2954m²。三是以“建”补功能。美丽圩镇“七个一”、遥田卫生院、遥田集步行街、综合养老服务中心等投入使用。四是以“管”促长效。通过新建停车场、启用违停电子抓拍系统、设立圩日临时摆摊点等做法，圩镇秩序不断改善。五是以“绿”美环境。实施见缝插绿行动，在圩镇及沿线累计种植绿化树木 8185 株，铺设草皮约 18400m²，铺设人行步道约 3 公里，完成圩镇、典型村和“四沿”地区 1483 栋农房风貌提升。六是以“用”惠民生。聚焦建设绿美公园、文体广场、长者饭堂等群众可感可知的实事，不断提升群众获得感。（2）锚定目标、聚力发展，产业发展稳中向好。聚焦打造“万亩南药基地”“千万羽家禽养殖基地”目标，全力推进产业项目

落地投产。一是招商引资步伐加快。坚持精准招商，推动产业项目落地 14 个，计划总投资 5.084 亿元。二是项目建设有序推进。江下 50 万羽蛋鸡产业园已完成路桥和 6 栋厂房建设，已经投放鸡苗；香水柠檬种植基地完成 1200 亩种植；五指毛桃完成 900 亩种植；美林油茶完成 460 亩种植；遥兴果蔬种植基地完成 250 亩迟心菜种植；优质大米加工基地完成建设并投入使用；遥水云居乡村酒店从签约到投产仅用 59 天，填补了遥田镇没有乡村酒店的空白。2024 年，新增完成固定资产入库项目 8 个，1-12 月已完成固定资产投资 16584 万元，超额完成全年 1.2 亿的固投任务数。（3）统筹融合、建管并重，生态环境持续向好。加强对森林、河流、湖泊等自然资源的保护，牢牢守住生态保护红线。一是抓绿美建设。筹集资金 15.43 万元和投工投劳 1700 余人次，种植各类苗木 2.29 万棵，打造主题林 11 个、“四小园” 94 处、“美丽庭院” 110 处；大力开展“五清”行动，清理火灾隐患点 122 个，有效预防森林火灾发生。二是抓山水治理。农村生活污水治理二期、三期项目均已完工，现有 130 个自然村基本完成污水治理；完成河道清漂 47.8 公里、清淤 27 公里，确保河道汛期畅通和干净整洁。三是抓耕地保护。积极探索“依法收回、因地制宜、政企村联合”新模式，收回公路沿线区域撂荒耕地 288 亩。（4）为民分忧、用力用情，社会事业长足进步。强化普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断增强人

民群众的获得感、幸福感、安全感。一是社会保障更有温度。对困难群众进行动态监测和常态化帮扶约 1000 人次；对全镇脱贫户（391 户 939 人）定期走访摸排，发放生产奖补和慰问金 20 万元，实现脱贫户年人均可支配收入从 2021 年的 1.4 万元提升至 1.8 万元，守牢不发生规模性返贫底线。二是民生实事更有力度。提升镇“一老一小”综合服务水平、改善老旧小区居住环境、推进“四好农村路”建设、加快推进农村生活污水处理四项民生实事已完成；三是公共服务更有广度。便民（党群）服务中心提档升级投入使用，“一门式一网式”服务事项进驻大厅达 410 项，“粤智助”业务量达 3.83 万笔。（5）防范风险、坚守底线，平安建设不断夯实。围绕平安瑶田建设“一条主线”，扎实推进平安瑶田建设。一是社会大局安全稳定。全年共接收矛盾纠纷案件 155 宗，已化解 155 宗，化解率 100%。二是安全生产紧抓不懈。深入开展重点行业领域安全隐患排查和专项整治行动，检查事故隐患并整改 4 起；组织开展宣传活动 5 次，组织 5 场应急演练，筑牢安全生产底线。三是社会治理持续深化。开展常态化宣传活动 14 次，发放宣传资料 400 余份。（6）进作风、提升效能，政府建设全面加强。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，把党纪学习教育工作落细落实，促进政府系统全面从严治党向纵深发展，确保政府工作公正、廉洁、高效。强化党纪学习，通过党纪学习教育开展集中学习 193 次，覆盖

3000 余人次，强化党员干部纪律意识；严格落实意识形态责任制和“一岗双责”。

（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）全力攻坚，“百千万工程”，开展典型镇村培育打造工作。以“改”优格局，X852 线半陂至大埔（佛冈交界）段等 6 条道路通车；以“拆”治顽疾，拆除铁皮棚、砖瓦房、违建桥梁等 63 处 2954m²；以“建”补功能，建设美丽圩镇“七个一”；以“绿”美环境，在圩镇及沿线累计种植绿化树木 8185 株，铺设草皮 18400m²，铺设人行步道约 3 公里，圩镇、典型村和“四沿”地区 1483 栋农房风貌提升，建成四小园和美丽庭院 137 个；推动 5 个村开展“打擂比武”。（2）聚焦打造“万亩南药基地”“千万羽家禽养殖基地”目标，全力推进产业项目落地投产。推动产业项目落地 14 个，计划总投资 5.084 亿元；江下 50 万羽蛋鸡产业园已完成路桥和 6 栋厂房建设，已经投放鸡苗；香水柠檬种植基地完成 1200 亩种植；五指毛桃完成 900 亩种植；美林油茶完成 460 亩种植；遥兴果蔬种植基地完成 250 亩迟心菜种植；优质大米加工基地、遥水云居乡村酒店完成建设并投入使用；新增完成固定资产入库项目 8 个，1-12 月已完成固定资产投资 16584 万元，超额完成全年 1.2 亿的固投任务数。（3）加强对森林、河流、湖泊等自然资

源的保护，牢牢守住生态保护红线。筹集资金 15.43 万元和投工投劳 1700 余人次，种植各类苗木 2.29 万棵，打造主题林 11 个、“四小园” 94 处、“美丽庭院” 110 处；清理火灾隐患点 122 个，有效预防森林火灾发生；基本完成 130 个自然村污水治理；4.完成河道清漂 47.8 公里、清淤 27 公里，确保河道汛期畅通和干净整洁；收回公路沿线区域撂荒耕地 288 亩；整改违法图斑 13 宗 29 亩，拆除违建 1 处 359 m²，守牢耕地红线。（4）围绕平安瑶田建设“一条主线”，扎实推进平安瑶田建设。全年共接收矛盾纠纷案件 155 宗，已化解 155 宗，化解率 100%；检查事故隐患并整改 4 起；组织开展宣传活动 5 次，组织 5 场应急演练，筑牢安全生产底线；普法等宣传活动 14 次，发放宣传资料 400 余份；开展巡防巡视专项行动 120 余次，发动 60 人次参与基层矛盾纠纷排查化解行动。

2、绩效指标

产出指标：清理火灾隐患点 122 个；公路沿线种植绿化数目 8185 棵；调解案件量 155 件；调解成功率 100%；违建拆除达标率 100%；四小园验收合格率 100%；完成项目及时率 100%。

效果指标：有效推进产业发展；有效维护社会和谐稳定；有效推动乡村振兴；有效促进经济发展。

（三）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。2023 年本部门收入预算 1845.74 万元，比上年增加 68.82 万元，增长 3.8%，主要原因是财政供养人员数量增加，同时新增政府运行保障经费；支出预算 1,776.92 万元，比上年增加 68.82 万元，增长 3.8%，主要原因是财政供养人员数量增加，同时新增政府运行保障经费。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、资金管理：2024 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、内控管理等制度；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，扎实推进香水柠檬种、五指毛桃、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。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。