

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：何婷婷

联系电话：15914865549

填报日期：2022-10-8

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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和安全生产、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、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工

按照乡镇党委明确的目标任务，全面推进乡村振兴战略实施，乡村农产品产业链开发，加快农产品产业发展，巩固脱贫成果，确保脱贫不返贫；完善城乡基础设施建设，全面巩固乡镇“139”整治提升工程成果，启动六里“139”镇街提升工程，提升镇街服务水平；推进全面协调发展，提高村民幸福指数；创新工作机制，提升社会管理水平，确保社会大局和谐稳定。

2、重点工作任务

2.1 大力实施乡村振兴战略：一是科学编制镇域规划；

二是做活乡村产业文章。因地制宜发展特色产业，大力推进官渡村海虾养殖成果转换基地建设；三是推进农旅融合发展。围绕北部“生态康养度假”旅游圈、中部“文化创意体验”旅游圈、西部“户外运动休闲”旅游圈的旅游规划，从大区域大旅游的理念出发，发挥官渡地理位置优势，通过汕昆高速、韶新高速、G106国道、G358国道、S245省道串联三大旅游圈，结合六里圩镇提升，打造三大旅游圈“中转站”。

2.2 优化营商环境：一是实行班子成员联系企业制度及“跟单代办制”；二是完善城乡基础设施建设。全面巩固乡镇“139”整治提升工程成果，启动六里“139”镇街提升工程，提升镇街服务水平；加快下陂、社背、华东、新陂等村村通自来水工程建设和突水水厂管网铺设，确保生活生产用水保障；全面落实路长制，抓好乡村公路建设和管护；三是谋划建设韶关融湾产业平台核心区；四是大力开展低效企业、闲置土地盘活工作；五是加大项目建设推进力度。依托利龙工业园、下榕角工业园，加快鹏瑞环保科技二期、芭田复合肥、立华种苗场、江丰屠宰场等项目高质量建设，为外来企业落户我镇发展树立标兵。

2.3 推进生态建设：加大卫片执法力度，强力打击违法占用耕地行为。强化农房管控和风貌提升，积极创建“无违建镇”。加快美丽乡村建设，抓好建设项目的质量监管工作；坚决打赢农村人居环境整治攻坚战，强化村庄保洁员队伍建

设和门前“三包”工作，确保村庄干净整洁。继续推进“兰乡古韵”廊线（官渡段）农房管控和官渡示范片区建设，持续开展河湖“五清”和“清四乱”等专项行动。

2.4 推进社会事业发展：一是全面巩固脱贫成果，确保脱贫不返贫；二是织密民生保障网络。进一步扩大社会保险覆盖面，实施全民参保计划，实现老有所养、病有所医；三是抓好常态化疫情防控工作；四是大力推进教育、卫生、科技、文化等社会事业发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。

（四）部门整体支出情况。

1、部门预算收支构成及资金来源。

2021年本部门预算收入主要由一般公共预算财政拨款收入构成；部门预算支出主要由基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）和项目支出（乡镇工作经费、2021年村小组长补贴、2021年独生子女费、2021年官渡镇村级动物防疫员工资、农机局转隶人员社保费（单位缴交部分）、两部分构成。部门预算资金来源为财政拨款收入。

2、近两年预算支出预决算数据对比。

(1)、年度收入总体情况

2021 年度总收入 4,086.5 万元,其中本年收入 4,086.5 万元。具体情况如下:

①、一般公共预算财政拨款收入 4,000.51 万元,比上年决算数减少 445.01 万元,下降 10.01%。主要变动情况:四好农村公路建设项目资金减少。

②、政府性基金预算财政拨款收入 85.99 万元,比上年决算数减少 1,191.06 万元,下降 93.27%。主要变动情况:一是 139 镇街提升工程完成;二是四号农村公路配套资金减少。

(2)、年度支出总体情况

2021 年度总支出 4,086.50 万元,其中本年支出 4,086.50 万元。具体情况如下:

①、基本支出 2,227.15 万元,比上年决算数增加 645.94 万元,增长 40.85%。主要变动情况:一是人员经费增加。二是公共安全、乡村振兴专项经费增加。

②、项目支出 1,859.35 万元,比上年决算数减少 2,282.01 万元,下降 55.10%。主要变动情况:一是 139 镇街提升工程完成;二是四号农村公路配套资金减少。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

1、资金日常管理:制定了财务管理办法,规范财务报

销审批手续，做好资金的日常管理，部门资金支出能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配且符合县委县政府方针政策和工作要求。

2、资产管理：单价金额超过1000元的固定资产按规定录入固定资产管理系统，并登记资产使用部门，贴资产卡片信息；日常注重资产使用，提高资产的利用效果；建立固定资产明细账，固定资产的报废需经部门领导及公共资产管理中心批准，按规定程序办好报废手续后方可报废。

3、内部控制管理：我镇严格按照省、市、县下发的有关文件实行内控管理制度，同时根据上级部门的要求，我镇不断加强自身的制度建设，梳理和完善有关制度，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。

4、人员管理：制定了干部人事管理工作制度，明确人员的录用和调配应严格执行相关的录用程序；规范了人员的调入调出需根据编制及职位空缺情况并报班子讨论批准。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性分析。

一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，反映出我镇对机构运转成本控制较好。二是“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，反映出我镇对“三公”经费的使用控制较好。三

是预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇部门预算控制较好。

2、效率性分析。

一是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。二是部门整体绩效目标基本完成。三是部门项目按计划时间基本完成。

3、效果性分析。

3.1、推进了融湾平台建设，产业规模扩大了

一是大力开展招商引资工作，芭田新型肥料项目、文安摄影艺术公社、海虾养殖等项目顺利落户我镇。二是全力推进项目建设。鹏瑞环保科技二期、新基业、风力发电厂、立华饲料厂、江丰屠宰场、源源盛屠宰场建设顺利推进。三是大力推进官渡融入“双区”发展平台建设，积极配合做好土地征收工作，2021年共完成征地3100多亩。四是大力开展“厂区变园区、产区变城区”工作。灵活采用“政府引导+协议出让”、“政府为主+重新招商”、“政府引导+共同开发”等模式，盘活低效闲置用地。

3.2 推进实施了乡村振兴战略，农业农村发展了

一是大力发展现代农业。大力鼓励粮食生产，完成了粮食种植面积31528亩；积极做好撂荒耕地核查整改工作，复耕撂荒耕地1622.03亩。认真落实支农惠农政策，发放耕地地力保护补贴5211047.34元。扎实推进“一村一品，一镇一业”项目实施。2021年申报的官渡肉鸡养殖专业镇、新南

肉鸡养殖专业村已获第三批广东省级“一村一品、一镇一业”专业镇和第二批专业村认定。家禽产业园入选为2021年第二批省级现代农业产业园。壮大新型农业经营主体发展规模，全镇农民专业合作社已达到51个，登记注册的家庭农场57家；新增县级示范农民专业合作社2家、省级示范家庭农场3家；全镇市级以上农业龙头企业4家，获翁源县2021年度省级新型农业经营主体创建工作先进单位通报表彰。

二是大力改善农村风貌。持续推进生态宜居美丽乡村建设，新跃村石皮下组、镇仔村谢屋组、新北村刘屋组、河边村车头下等4个村小组已全面完成建设，东三村新楼组的建设也顺利推进。统筹推进农村人居环境整治清洁行动和农村卫生保洁十大行动，河边村被授予“广东省卫生村”称号。严格落实农房管控工作，2021年共审批农村建房185宗。有序推进农村集体产权制度改革，全面完成253个农村集体经济组织产权制度改革股份（份额）改革工作。

三是大力巩固脱贫攻坚。扎实推进精准脱贫与乡村振兴衔接工作，对全镇816户脱贫户共1956人进行全面动态监测，及时掌握脱贫成效，为有意愿发展生产的38户脱贫户按规定向银行贷款190万元参与带种带养项目。

四是全力推进乡村振兴工作。成立镇域经济发展七大功能组，谋划2022年乡村振兴建设项目，做好项目申报入库工作，申报项目资金1840万元；科学编制官渡镇域乡村振兴规划，推进形成“1本规划、1张图纸、

1个项目库”等三个“1”成果。

3.3 推进了城乡建设，镇街品质提升了

一是加快“兰乡古韵”廊线（二期）项目建设，选定镇仔村孝节牌坊、镇仔小学、郭屋小学等多个节点，启动了特色民宿、农庄、驿站、广场项目建设，目前工程总进度超过90%。二是启动实施了乡村振兴主题公园建设项目、六里市场提升、六里街主要交通道路和河边村美丽圩镇等项目建设，着力打造“整洁有序、美丽宜居、特色突出”的美丽圩镇示范区。三是完成突水水厂建设项目，为六里社区、龙船、联盟、东三、新陂、突水等6个村（社区）共2.5万多人提供了安全用水保障。

3.4 推进了资源保护，生态屏障巩固了

一是坚决打好污染防治攻坚战。进一步发挥“河长制”“湖长制”作用，继续开展河湖“五清”“清四乱”等专项行动。排查全镇畜禽养殖户163户，对不符合环保要求的养殖场不予调运猪苗，累计停苗整治17家，完成处污设施设备安装升级13家。认真开展牛蛙养殖专项整治行动，清理面积5.19亩。二是推进城乡生活污水治理。2021年完成滢江流域项目22个污水处理站点建设，共计覆盖9个行政村共32个村小组。三是加强森林资源管护。落实造林绿化工作，全年完成义务植树12100多株，山上造林3000多亩，营造生物林带17.2公里。大力推进创森工作，2021年新建

乡村公园3个。积极推进桉树退改工作，共完成灭桉面积6020亩，完成采伐桉树人工林9845.3亩。

3.5 推进了社会事业发展，民生福祉增强了

一是从严抓好疫情防控工作。2021年完成全程疫苗接种31103人，全程接种率为82.36%。官渡村党总支于2021年1月获得“韶关市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。二是扎实开展扶贫济困工作，为全镇588户低保户、181户特困户全面更换新证；将106人纳入最低生活保障；临时救助困难群众77户，共发放资金72400元；发放救灾物资393床棉被，75床毛毯，78套冬服；为42名事实无人抚养儿童申请低保救助；共为80名残疾人申请生活补贴，59名残疾人申请护理补贴。三是优化社会保障服务，继续配合实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大培训项目，促进重点群体稳定就业；进一步扩大社会保险覆盖面，实施全民参保计划，实现人人享有社会保障；严格落实各项优抚政策，继续加强敬老院规范化管理。四是健全公共卫生服务体系，强化镇卫生院、村卫生站卫生人员的培训演练，深入开展卫生应急知识宣教和爱国卫生运动。五是做细做实退役军人优抚工作，在我镇21个村（居）设立退役军人服务站，完成建立退役军人及其他优抚对象805人的信息台账；深入了解优抚对象实际困难并实施帮扶救助，对33位退役人员及家属关爱援助13600元；鼓励失业退役军人参加县级举办的退役

军人专场招聘会，积极引导优抚对象自主创业，镇退役军人服务站被评为 2021 年度镇级全国示范型退役军人服务站。

六是深入推进社会主义精神文明建设，被授予韶关市文明村镇称号。七是深入防范化解重大风险。调处各类矛盾纠纷 157 宗，调处成功率达 98.73%；查结涉黑涉恶线索 1 宗；查处治安案件 199 起；加强宣传反电信诈骗工作力度，签订防范电信网络诈骗责任书超 7000 多份，安装“国家反诈中心”APP 达 30185 人次，切实为群众守好“钱袋子”；严厉打击毒品犯罪活动，查处涉毒案件 17 起。开展法制宣传、安置帮教和社区矫正工作，预防和减少重新犯罪，受教村民达 1000 多人次。大力抓好安全生产工作，全镇全年无重大安全事故发生。

3.6 推进了政府自身建设，执政水平提高了

坚持依法行政，自觉接受人大和社会各方面监督。顺利召开第十三届第十次、十一次人大会议，确定了六里街市场提升工程建设、官渡镇中心幼儿园升级改造等六项民生实事项目，并依法选举出副镇长 1 名；顺利完成第十四届人大一次会议的筹备和召开，选举产生县人大代表 25 名、镇人大代表 79 名，依法选举出镇长 1 名、副镇长 6 名，圆满完成镇级人大换届工作。深化政务公开，主动公开各类政务信息 50 条。认真落实全面从严治党要求，严格落实“一岗双责”，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，

进一步规范政府采购、财政资金、公务用车管理等工作。

（三）自评结论。

我镇按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分 95 分。

1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，保障预算执行。自评得分 30 分。

2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，

加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。六是财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，管理制度相对健全。自评得分 36 分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇预算控制较好。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成。部门项目按计划时间基本完成。三是部门项目的基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意。自评得分 29 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（二）有关建议

1、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。