

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：翁源县新江镇人民政府

填 报 人：李俊军

联系电话：2685201

填报日期：2023 年 3 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、执行党的路线、方针、政策和上级党委本镇党委、政府决定、决议；对本镇的政治、经济、政府及文化和社会
发展各方面工作实行全面领导。

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。

3、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。

4、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。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。

6、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。

9、完成县委县政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作

按照乡镇党委明确的目标任务，全面推进乡村农产品产业链开发，加快农产品产业发展，引领村民脱贫致富；加强新江镇公共设施建设，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；严从细从实做好疫情防控的各项工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

2、重点工作任务

2.1 推进乡村农产品产业链开发，加快农产品产业发展。

做好征地拆迁工作，为产业发展腾出空间，全面盘活闲置资源资产，发展连心村乡村振兴车间，新江农贸市场升级改造，以盘活闲置资产的实际成效，推动经济社会高质量发展。

2.2 加强新江镇公共设施建设，推进全面协调发展

推进新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础设施建设，以 2022 年民生实事项目为突破口，重点纾解民生痛点，保障人民工作生活。

2.3 深入推进乡村振兴

深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

2.4 全力以赴开展抗洪救灾及复产重建工作

新江镇立足防大汛、抗大险、救大灾、压紧压实防汛救灾责任，周密部署、不等不靠、不畏艰难、成立工作专班，积极对接上级部门、全力动员镇村干部及党员群众，全力以赴开展抗洪救灾及复产重建工作。

2.5 做好新冠肺炎疫情防控工作

加强辖区人员排查，落实人员健康管理工作。加强国内中高风险人员排查管理，实现健康管理，有计划地储备疫情防控物资，从严从细从实做好疫情防控的各项工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、推进乡村农产品产业链开发，加快农产品产业发展。

一是做好征地拆迁，为产业发展腾出空间。2022 年共完成征地任务 556.31 亩（其中新展村新村 176.96 亩、新屋 28.39

亩，新益村上何 318.17 亩，细胡 11.66 亩；新江卫生院建设用地 21.13 亩），配合上级部门对部分已征地范围的地上附作物进行清点。开展新江镇老粮所征拆项目民意调查，夯实老粮所商住一体项目基础。二是全面盘活闲置资源资产，积极争取镇域 7 所闲置学校管理使用权，联合县乡村振兴局、县工信局，利用连心村约 3500 平方米闲置废弃小学，发展连心村乡村振兴车间，引进翁源县旭洁餐具消毒配送中心，实现脱贫户及富余劳动力共 50 余名在家门口就业。三是全面推进新江农贸市场升级改造，拆除旧农贸市场原有建筑，新建农贸市场、停车场、集散广场，排污系统接入污水管网，科学规划市场摊位，实施美化光亮，加强环境管理等，经过前期项目立项审批、工程项目设计、建设工程规划许可、工程预算、审核和小额交易选取等手续，现已与施工单位签订合同。

2、加强新江镇公共设施建设，推进全面协调发展

以 2022 年民生实事项目为突破口，重点纾解民生痛点。积极推动新江镇中心卫生院医疗污水处理工程建设，保障医疗卫生健康；加强新江镇小镇村党群服务中心建设，有效解决小镇村原党务工作场地不足的问题；开展新江镇山塘水库加固修复工程，对新益村丘屋山塘进行除险加固，对双星村牛仔坑水库底涵水箱进行除险加固修复，消除安全隐患，保障村民生命财产安全；落实新江镇西锦村至双星村 Y808 乡

道单改双工程，保障村民出行；推进翁源县全域自然村集中供水工程 2022 年项目，加快实现自来水管网覆盖。

3、深入推进乡村振兴

一是做好返贫兜底。制定《新江镇防止返贫动态监测干部包村包户月访工作方案》《关于健全新江镇防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》等制度，对脱贫不稳定人口进行预警监测，常态化开展“回头看”“回头帮”行动。定期召开研判会议，坚持每月研究巩固脱贫攻坚成效工作进度和资金使用情况，积极开展党委书记遍访，共遍访脱贫户 111 户，收集并解决脱贫户反映问题 15 条；二是推进撂荒耕地复耕复种，发展凉桥村 356 亩草皮产业；流转 352 亩荒山，引进福记家庭农场种植香水柠檬；渔溪村流转土地 115 亩，用于种植甘蔗；塘心村流转土地 38.97 亩，用于种植冬瓜；连心村引导农户共计复耕 80.32 亩，种植水稻、辣椒、果树等作物。三是发展农业新业态，大力培植农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，注重发挥新型农业经营主体带动作用，现有规模种养大户 94 户，其中农民专业合作社 58 个，家庭农场 16 个。四是大力发展农副产品深加工、仓储保鲜、冷链物流以及休闲农业项目，打造规模化、科技化、机械化、生态化经营的现代农业。五是大力实施农村人居环境整治改善专项行动，形成由镇主要领导亲自抓、分管领导具体抓、驻村干部直接抓、村民群众共参与的落实

机制，2022 年攻坚行动共清理房前屋后卫生 10557 处，垃圾杂草 7574 处，农村卫生死角 6662 处，农村破旧泥砖房 436 处，畜禽养殖粪污及农业生产废弃物 250.88 吨，河湖塘沟渠漂浮物障碍 2905 处，打扫农村公厕 1006 座次，清理乱堆乱放 7338 处，基本实现“四净两规范”“六乱”整治取得初步成效。扎实开展各级环保督察反馈问题整改回头看，稳妥有序推进违法图斑整改，坚决打赢蓝天净土碧水攻坚战。

4、全力以赴开展抗洪救灾及复产重建工作

新江镇全镇录得最大降雨量为 990.7mm, 20 个村(社区)不同程度受灾。新江镇立足防大汛、抗大险、救大灾、压紧压实防汛救灾责任，紧急转移群众累计 1420 人，未出现人员伤亡；在洪灾后，周密部署、不等不靠、不畏艰难、成立工作专班，积极对接上级部门、全力动员镇村干部及党员群众，全力以赴开展抗洪救灾及复产重建工作。对强降雨后的山塘水库、水电站、河流堤坝、削坡建房、地质灾害点、养殖业、建筑工地、临时厂房等重点领域和场所开展隐患排查，严防次生灾害的发生。

5、做好新冠肺炎疫情防控工作

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，以战时状态落实落细各项工作部署。一是抓好重点场所的疫情防控监督监管工作。建立以镇班子成员为组长的 5 组疫情防控检查小组，每天开展至少 1 次的高标准疫

情防控检查工作，对未按要求落实疫情防控的 2 家超市、1 家药店依法进行处置。二是持续发力，严抓“三人小组”疫情常态化防控排查，对重点返乡人员严格落实“四个一”、居家隔离等管控措施。设置三人小组 8 组，每天指定 2 名班子成员负责统筹协调，确保推送数据每日清零，共排查外来返乡人员 10047 人。三是设立便民服务点，做好群众疫情防控服务工作。共设置便民服务点 22 个（村居 20 个），其中免费核酸采样点 2 个，按照 24 小时值班的要求和工作指引开展服务点工作。高速出口及石正塘服务点共查车辆 52764 辆，102615 人。

（四）部门整体支出情况。

1、本部门预算情况

2022 年本部门收入预算 1875.83 万元，比上年减少 11.25 万元，减少 0.60%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出；支出预算 1875.83 万元，比上年减少 11.25 万元，减少 0.60%，主要原因是厉行节约原则，压减经费支出。

2、本部门决算情况

2022 年本部门决算收入 4578.77 万元，比上年增加 254.94 万元，增幅 5.90%，增加的主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费收入增加。其中，财政拨款收入 4578.77 万元，占总收入的 100.00%。

2022 年本部门决算支出 4578.77 万元，同比增加 254.94 万元，增幅 5.90%，增加的主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费支出增加。其中，公用经费支出 395.80 万元（含三公经费 17.14 万元），比上年增加 255.37 万元，同比增加 181.84%，主要原因是机构合并，人员费用、公用经费支出增加；人员经费 2085.92 万元，比上年增加 492.79 万元，同比增加 30.93%，主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费支出增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、部门预算管理基本情况

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门预算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。

2、部门内控管理基本情况

我单位严格按照省、市、县下发的财政相关文件实行内控管理制度。同时根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，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。

3、部门资产管理基本情况

我单位对资产实行分类管理，资产管理制度已建立。对国有实物资产管理结合预算编制和政府采购业务管理制度进行。固定资产依据资产管理制度，按时入账，录入资产系统，同时定期核查，保证账实相符。

4、部门绩效管理基本情况

我单位严格按照上级“全方位、全过程、全覆盖”的要求，全面创新预算绩效管理，对2022年每一笔资金支付已作出绩效评价。

5、人才队伍建设基本情况

我单位的人才发展紧紧围绕科教兴国战略，适应单位管理体制改革的的要求，以推行聘用制度和岗位管理制度为重点，逐步建立适应单位特点的人事管理体制，形成有利于优秀人才成长和发挥作用的用人机制和重实绩、重贡献的分配机制，建设高素质、凝心聚力的科学技术干部人才队伍。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，

建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2、效率性分析

取得了一定成绩，提高了运行效率。

3、效益性分析

2022年，财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“小康新江、美丽新江、绿色新江、和谐新江”提供了坚强保障。

（三）自评结论。

本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。

2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。

3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。

4、存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

（二）改进意见

1. 我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

2. 完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3. 加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识。

4. 加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。