

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县回龙镇人民政府

填 报 人：潘炫旭

联系电话：0751-2392855

填报日期：2023年3月10日

一、部门基本情况

新丰县回龙镇人民政府是主管镇级政府部门工作的职能部门，主要职能是负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进农村步入新常态发展。

新丰县回龙镇人民政府组成单位共 1 个，内设机构有新丰县回龙镇人民政府、新丰县回龙镇人民政府党委、新丰县人民政府人大、新丰县回龙镇人民政府妇联、新丰县回龙镇财政所、新丰县回龙镇农业技术推广站、新丰县回龙镇文化服务中心、新丰县回龙镇计划生育专业服务队、新丰县回龙镇人力资源和社会保障所、新丰县回龙镇林业工作站、新丰县回龙镇畜牧兽医水产站、新丰县回龙镇敬老院、新丰县回龙镇水务管理所、新丰县回龙镇退役军人服务站。

成立了以单位负责人为领导的单位内部控制领导小组，以财务部门负责人为主的单位内部控制小组，同时接受内审部门的评价与监督。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

新丰县回龙镇人民政府 2022 年的年度总体工作为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，在镇人大的监督支持下，紧密团结和依靠全镇人民，紧紧围绕“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”战略目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇呈现经济稳步增长、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好发展态势，实现了“十四五”良好开局，为开启高质量发展新征程奠定了坚实基础。

重点工作任务有以下五项：

一、疫情防控严抓细管，防控效果不断加强

回龙镇紧紧围绕“外防输入，内防反弹”的总方针，织密织牢疫情防控网。一是集结镇村网格化“排查军”。着重排查外来和返乡人员的健康码、行程码、疫苗接种情况，摸清辖区住户人员基本情况，落实疫情防控网格化管理。二是严抓“三人小组”落地核查。对公安专班推送重点返乡人员数据开展落地核查，经公安专班增加人手进行推送数据初查后，回龙镇社区共排查 4047 人，核查率为 100%。在来石村和青塘镇设置便民服务点，严格排查返乡人员。三是强化疫情应急演练。我镇于 3 月 23 日组织开展了全镇突发新冠肺炎疫情应急演练，及时总结演练不足，优化应急处置预案。四是推进新冠疫苗接种。发动镇村党员干部力量，为年迈老人提供义诊服务和接种疫苗往返接送，保障新冠疫苗接种应接尽接。截止目前，我镇总接种 36891 人次，第三针接种人数 7955

人次。全镇疫苗接种率 92.1%，其中 60 岁以上人群接种率达 94.2%，完成上级提出的 91.2% 的任务目标。

二、产业建设逐步完善，镇域经济稳妥推进

工业项目稳步推进。2022 年完成工业固定资产投资约 1.71 亿元。其中，天然气项目 10 公里管线目前完成工程进度 99%，正进行相关复绿复垦收尾工作；鸿丰绿色工业服务中心项目全面完成建设；清爽节能材料生产线项目办公区楼房已封顶；华锐木业项目目前已完成设计；化学储能电站项目已过组团会议。

农业生产稳中有进。全镇共有省级农业龙头企业 1 家、家庭农场 2 家、农民专业合作社 25 家。目前，我镇正在建设古塘村土地流转示范点，引进新丰县广鸿联民种植农民专业合作社种植粮食和蔬菜；我镇“一村一品”的灵芝项目，新丰县莲民灵芝合作社已通过审核，种植业中心结构得到优化并向特色化发展。我镇共有养殖场 159 家，主要养殖种类有鸡、鸽、猪、羊等；具有规模以上的养殖场有 60 家，其中来石村的汇盛农林渔牧有限公司形成了“养殖-孵化-销售-加工”规模经济产业链，成为我镇省级农业龙头企业，带动我镇农业经济稳步发展。

三、城乡融合稳步推进，新型城镇化不断发展

脱贫成果全面巩固。积极配合驻镇帮镇扶村工作队，对回龙镇原建档立卡贫困户 292 户 727 人开展“民情夜访”、“返贫监测”工作。做到底子清、情况明，及时对易返贫人员开展帮扶，巩固脱贫攻坚成效；开展扶贫项目资产后续管理“回

头看”工作，成立工作领导小组 14 人，对镇村 13 个扶贫资产全面摸查梳理。

基础设施建设逐步完善。全镇共有 7 项基础设施建设项目。其中“139”工程效果明显，推动墟镇提质扩容。新农贸市场项目已投入使用；“龙飞新韵”风貌提升带项目约完成施工总进度的 95%，争取在 2022 年 12 月底前完成项目建设；县应急救援中心提升改造项目、人才公寓项目已完成初步设计；乡村振兴擂台比武的 5 个村已在施工；综治维稳中心提升搬迁项目正按照县标准要求进行方案设计。

人居环境日益改善。一是村庄清洁行动开展有效。今年开展清洁行动累计出动人员 600 多次，共计清理垃圾 653 处、水塘 83 口、沟渠数量 52 条，“脏乱差”环境得到有效改善。二是农村厕所革命持续推进。今年累计排查农村常住人口户厕 2874 户，完成户厕改造 3 户，新建公厕 4 座。三是农村基础设施逐步完善。累计完成村内道路硬底化 8 公里，新建路灯 1339 盏。“四小园”建设累计已完成 127 个。新建污水处理终端 1 座、垃圾屋 36 个、村垃圾中转站 10 座。四是农房管控措施稳步推进。高强度抓新建违建，不断加大日常巡查力度，镇村上半年共巡查达到 800 人次，共发出停工通知书 3 份，农村乱占耕地建房的势头得到有效遏制。

四、整治工作持续开展，生态环境不断优化

整治机制逐步健全。一是建立“清单+责任”双机制。对镇内企业环境污染现状进行全面排查，建立问题台账清单，明确整改措施时限，增强整治工作的针对性。二是建立

多部门联合打击非采工作机制，形成“1+2+4”长效巡查机制（由1个班子，每周巡查2次，4个部门组成）。三是严格落实“河长制”，定期开展巡河，开展河湖“五清”专项行动，整治污染河流行为，回龙河及其支流水质稳步改善。四是全面落实“林长制”，禁止秸秆露天焚烧，扬尘治理成效显现。

森林火灾风险管控有力。一是推进“五清”行动。今年共清除了17个村38个森林火灾隐患点，并建立台账重点关注特殊人员。二是深化宣传工作。张贴宣传海报、小标语共700余，派发《禁火令2号》、一封信等宣传资料约1.2万份，出动森林防火宣传车次共8000余次，确保防火宣传取得实效。三是落实值班值守。组织多方力量，在各村重要地点设置特别防护期间24小时值班点，开展备勤轮值工作。

五、综合治理全面深化，社会环境持续发展

综治维稳扎实有效。一是信访案件处置妥善。2022年至今，处理了韶关市12345政府服务热线工单共107单，受理信访系统平台信访件共18宗（已办结17宗），做到事事有回应。二是安全生产专项检查开展有效。今年督查各类企业20家（次），查处一般事故隐患76项，已完成整改76项，有效遏制安全事故的发生。三是群众来访机制逐步健全。常态化管理期间每周安排两位领导到综治中心进行接访，特殊防护期间每日安排领导班子进行轮值接访，做到值班领导面对面倾听群众诉求。四是网格化管理全面落实。2022年以来，回龙镇社会治安综合治理信息系统用户活跃度及网格用户

活跃度均达标，一月份至十月份网格用户活跃度均达到 99% 以上，并完成前三季度的网格事件录入任务共 1917 件。**五是**平安建设宣传持续推进。2022 年以来组织各村居开展月度宣传 10 次，镇级开展活动 6 次，营造出共建平安回龙的浓厚氛围。

自建房排查全面深入。成立专项工作小组，组织村“两委”干部深入村落排查自建房安全性；实行分级分类整治，建立隐患清单、整治清单、对照清单，有效提高排查整治效率。截至目前，回龙镇排查自建房数量为 4371 栋，其中经营性自建房 415 栋，一般性自建房 3956 栋，修正行政许可或初判有误自建房信息 17 栋，系统录入户数信息完整度 100%，有安全性隐患风险的经营性自建房 1 栋，已责令停止使用。

六、民生实事纵深推进，社会建设不断完善

民生项目稳步推进。新农贸市场和“139”工程项目对墟镇完成了提质扩容，“龙飞新韵”项目建设出乡村美丽风貌，完成了 6 个行政村村（居）综合文化室的提质增效，提质增效率达到 67% 以上。卫生院综合服务大楼、养老院连片提升项目已完成设计，人才公寓项目已对接设计方出概念性设计。

民政工作取得突破。一是住院患者的返回结算报销推进有序。截止目前，人社所共收到返回结算报销的就诊清单共 101 份，惠及群众就医花费总金额 78 万余元。**二是**城乡居民养老保险参保状况持续向好。我镇参保任务为 7048 人，完

成参保人数为 7033 人，完成率达到 99.79%；缴费任务为 3448 人，已完成 2692 人，缴费率为 78.07%。**三是**政务数据工作稳步进行。今年我镇 17 条行政村都投放了 1 台“粤智助”政府服务自助机，并开展村干部“粤智助”业务培训，真正达到利民、便民的目的。目前我镇“粤智助”的业务量、使用量排名在全县靠前，确保每台机器每周使用量 20 次业务以上。

困难群众工作全面深化。一是着力提高特困人员底线民生保障水平。全镇现有特困人员 91 户 91 人，其中分散供养 83 人，集中供养 8 人；临时救助 4 户 17 人次；小额临时救助 2 户 2 人，切实增强社会救助制度能力。**二是**落实走访慰问工作。今年我镇慰问“两类儿童”共计 55 名，其中蒲昌小学 25 名、楼下村 30 名；慰问各类困难退役军人及优抚对象 42 人次。**三是**困难退役军人帮扶救助到位。今年为困难退役军人申请救助资金共 2.6 万元；重点优抚对象二次报销医药费 5806.5 元；各类优抚对象申请医疗救助费用共计 3.18 万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标有以下三个：

一、推动乡村振兴，加快建设美丽乡村，开展拆除违建房屋、乡村村容整治、建设公共基础设施等工作，确保完工项目合格率达到 100%，设施功能达标率达到 100%，有效提升镇容镇貌，改善人居环境，发展乡村经济。部门主要职能

为负责本行政区域的卫生、环境以及基础设施设备，建设美丽乡村，整治乡村村容，能有效的改善人居环境条件，提高居民的幸福感，提升居民的幸福指数。

二、坚持做好疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”策略，坚持统筹兼顾，精准施策、严密防范，推进经济社会平稳发展，确保我镇辖区范围内不出现确诊病例，有效保障了人民群众生命安全。

三、提高经济发展水平，加快回龙镇的发展。抢抓粤港澳大湾区建设的重大机遇，加强对企业的扶持，积极支持企业技改升级，做大做强产业链，提高附加值，极推动农业规模化、科技化、品牌化发展。大力发展“一村一品”，提升回龙特色农产品知名度，提高经济发展水平，提高群众的经济收入，能够有效的提高群众的生活水平，提高群众的幸福感。

（四）部门整体支出情况。

新丰县回龙镇人民政府 2022 年本部门收入预算为财政拨款 1372.94 万元，比上年增加 106.03 万元，上升 8.37%，主要原因是本年度项目增加，导致收入增加；支出预算为 1372.94 万元，比上年增加 106.03 万元，上升 8.37%，主要原因是本年度项目增加，导致支出增加。

新丰县回龙镇人民政府 2022 年本部门支出决算为总支出 2123.85 万元，比上年决算增加 118.96 万元，上升 5.93%，主要变动情况：本年度项目增加，导致收入增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

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。

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，我县不断推进项目建设，打造发展引擎，抓粤港澳大湾区建设的重大机遇，依托韶新高速串联的工业产业带廊道，积极做好服务企业相关基础配套设施建设工作，做大做强产业链，提高附加值；培育壮大特色农业项目，大力发展“一村一品”，提升回龙特色农产品知名度，提高经济发展水平。社会方面，推动乡村振兴，加快建设美丽乡村，开展拆除违建房屋、乡村村容整治、建设公共基础设施等工作，有效提升镇容镇貌，改善人居环境，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96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，在镇人大的监督支持下，紧密团结和依靠全镇人民，

紧紧围绕“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”战略目标，坚决打赢疫情防控阻击战，坚决打赢领域攻坚战，加快推进回龙高质量发展。同时我镇严格按照要求建立了内部控制管理制度、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制度等，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 2022 年度收支平衡，情况较为理想，主要依靠财政拨款收入，但部分项目工作经费较少，较难开展工作；部分项目资金支付进度较慢。因此，建议部门节源开支，减少不必要的开支，提高工作效率，最大限度提高资金的利用率，进一步加强资金管理，更好的推动部门运转，项目实施，更好地为人民服务。