

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县沙田镇人民政府

填 报 人：张文君

联系电话：0751-2322710

填报日期：2023年3月1日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门成立时间：1986年12月，成立新丰县沙田镇人民政府。

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大会、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、人大、党委、社会团体、财政所、公共服务中心、敬老院、退役军人服务站。

4. 内控、上下级管理机制等。

严格执行国家物价政策，建立健全各项收支管理制度，任何单位和个人不得以任何理由坐收坐支款项；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

为贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治镇和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制

基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合沙田镇工作实际，制定沙田镇内部审计制度（详情见材料清单）。

第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估沙田镇财政业务及财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。

第三条 本制度适用于沙田镇镇属各部门、各村（居）委会、镇各机关单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 我镇年度总体任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵”工作目标以及县委、县政府“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”战略定位，聚焦“改革攻坚规范治理年，紧紧围绕“打造岭南特色水果专业镇、乡村旅游示范镇、客家善美小镇，争创镇域经济发展新标兵”的发展定位，扎实推进新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、改革攻坚系统化、治理体系和治理能力现代化，推动绿色生态、城乡建设、民生福祉、行政效能取得新成效，

以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 我镇年度重点工作任务：

(1)、一是进一步壮大产业发展，增强镇域经济发展实力。做强特色农业产业品牌。大力实施乡村振兴战略，发展需要山水而不污染山水的产业，充分利用“一镇一业”“一村一品”等政策优势，着力扩大砂糖桔、奇异果、百香果、佛手瓜等特色优势农产品种植规模。同时，加强与省农科院果树研究所的对接协调，将缠良村道班进行改造升级，设立岭南特色水果果树研究中心，邀请果树研究所派出专家教授对点联系指导，进一步夯实特色水果产业基础。加快现代服务业发展。进一步完善优化现有的较具特色的景点，以点成线辐射带动全镇旅游基础设施和服务意识的全面提升。依托“百果香韵”风貌提升示范带、“吉祥沙田”党建示范带，丰富旅游线路内涵，逐步开发咸水温泉综合旅游项目以及金青风电、“百果乡韵”果蔬采摘体验等生态旅游项目。同时，积极挖掘红色文化资源，讲好“革命故事”，着力形成全域旅游的大格局。加大招商引资力度。坚持发展第一要务，围绕资源资产开发、农业产业、休闲康养等要素，千方百计引进示范带动强的大项目，推动镇域经济社会发展。充分探索借助省人大对口帮扶毗邻兄弟乡镇的优势，完善交通基础设施，加强项目招引，推动产业共建。进一步提升服务意识，积极对接企业，全力推动当前已有投资意向的养牛项目落地实施。

(2)、统进一步推动城乡提升，增强人民群众幸福指数。持续开展墟镇综合提升。加快推进乡镇提升“139”系列工

程建设，建成可供群众休闲游玩的后山公园和白楼坝文体广场。持续开展墟镇“六乱”整治行动，严厉打击“两违”，加强日常巡查和执法工作，持续推进墟镇管理规范化、精细化，严格落实“路长制”“包区联创”“门前三包”等长效机制，提升城镇管理水平，确保墟镇人居环境得到有效提升。继续巩固市级卫生镇创建成果，全力推进文明城镇创建，不断提高居民的文明素质。全力推进乡村振兴战略。全域推进美丽乡村建设，补齐农村基础设施短板，推动村庄打造“干净整洁村”“美丽宜居村”“特色精品村”，建设富有岭南风韵的精美农村。健全防止返贫动态监测帮扶体制机制，确保脱贫人口不返贫、不新增贫困人口。推进全域农村人居环境整治，开展农房管控和乡村风貌提升，持续推进农村泥砖房整治，集中实施“千村示范、万村整治”，确保所有行政村完成“三清三拆三整治”基础任务，进一步打造一批特色精品村。全域推进农村人居环境整治，稳步推进“三清一改”，扎实做好生活垃圾处理、污水治理、集中供水、“厕所革命”“四小园”、美丽庭院建设等具体工作。完善农村长效保洁机制，做好宣传引导，改变农民生活陋习。深化农村改革，全面完成“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证、农村集体产权制度改革工作，不断激发乡村发展活力，推动乡村振兴全面发展。引进和扶持一批富民兴村产业，提升村民收入，发展和壮大集体经济。着力优化社会治理。开

展乡村文明新风创建活动，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬伟大抗疫精神和脱贫攻坚精神，推进善美客家文化建设，使全社会充满活力、向上向善。深化平安沙田建设，推动扫黑除恶常治长效，保持禁毒高压态势，严厉打击各项违法犯罪行为；强化应急管理和救援工作，提高防灾减灾救灾和应急处置能力。实施“雪亮+智格”工程，对安全生产、食品安全、生态环境、信访维稳、疫情防控、森林防灭火等各领域，开展经常性的巡查、排查工作，抓好各种存量风险化解和增量风险防范，切实维护社会稳定，保障人民群众的生命财产安全。

(3)、进一步推进改革创新，厚植经济发展新动能。

坚持全面深化改革。按照县的部署，全面开展“改革攻坚规范治理年”，进一步理顺机制、激发活力，做好长远谋划，实现经济稳步发展。以我县作为全市探索资源资产价值化专项改革试点为引领，积极配合上级职能部门盘活整合土地、矿产、森林等国有资源资产，提高国有资源资产利用率。特别是充分发挥稀土、咸水温泉、天中花岗岩等矿产资源优势，将资源资产优势转化为经济发展动能。强化资源资产保护利用，加强土地卫片执法检查，严厉打击河湖非法采砂、非法开采矿产资源违法行为；加强资源开发利用监管，有序推进小水电站退出和清理整改工作，推进抽水蓄能电站项目落地。坚持最严格的耕地保护制度，

开展“两违”整治三年攻坚行动，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”。

(4)、进一步聚焦民生事业，不断提高社会建设水平。

抓实常态化疫情防控。坚持把疫情防控作为一项重要工作长期抓、坚持抓、认真抓，持续抓好“外防输入、内防反弹”工作，坚持“人、物、环境同防”，织密织牢疫情防控网，强化农贸市场、商超、餐饮住宿、文化娱乐、公共交通等重点领域、重点场所常态化疫情防控，完善应急预案，加强应急物资储备。有序地推进疫苗的预防接种工作，建立健全公共卫生防疫反应机制，压实各村居“三人工作组”责任，不断提升农村医疗卫生服务水平，保障广大群众的生命健康。

深入完善基础设施建设。想方设法完善交通路网建设，加快推进墟镇至韶新高速连接线改造提升项目的立项落地工作，积极与从化吕田对接实施天中至大广高速连接线吕田段的升级改造工程，加快推进羊石至排岭、天中天堂红色革命遗址以及镇域其他村道“单改双”升级改造建设，推动一批村巷道硬底化建设。继续推进全域自然村集中供水、水毁工程修复、中小河流治理等一批水利基础设施建设。强化民生保障。全面推进城乡居民医疗保险、养老保险等工作，加强农村低保、困难群众的生活救助工作，认真落实党的各项惠农政策，织密织牢民生保障网。推进社会事业发展。大力发展教育事业，支持奖教奖学活动；加强村级卫生站建设，做好医保终端结算延伸至村级卫生站工作，不断提升农村医疗卫生服务水平，保障广大群众的健康；促进文化体育事业发展，

抓好善塘、白楼、咸水、龙潭、阳福、长春等6个村的文明实践站标准化建设；深入开展新时代文明实践活动，加强文物、古建筑的修缮保护，活化利用、传承好阳福舞狮、新岭舞火猫等优秀传统文化，不断提升精神文明建设水平。

(5)、进一步提升服务意识，扎实推动高效政务建设。

新的形势、新的征程对镇政府提出了新的更高的要求，只有与时俱进，持之以恒加强政府自身建设，才能筑牢为民服务的坚实堡垒。坚持党建引领。自觉把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各领域各方面，始终把政治建设放在首位，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央和省、市、县以及镇党委的决策部署不折不扣落地见效。加强法治政府建设。深入学习习近平法治思想，切实增强法治观念，严格按照法定权限和程序履行政府职能，依法接受镇人大法律监督，主动接受社会监督，认真办好人大代表建议、政协委员提案；坚持民主集中制原则，落实“三重一大”制度，健全重大政策事前评估和事后评价制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。努力提高政务服务水平。继续深化“一门式一网式”政务服务模式改革，增强镇、村党群服务中心的服务功能，加快推动“互联网+政务服务”建设，提高窗口部门的办事能力和服务水平，为群众提供

更优质更高效的政务服务。加强作风建设。大力发扬“三快一高”工作作风，坚持以抓铁有痕、踏石留印的实干精神做精做细各项工作；严格落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设，认真执行中央“八项规定”及实施细则精神，抓紧抓实各级巡视巡察、审计等反馈问题的整改工作。

（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）**确保全镇“零疫情”**。紧紧围绕“外防输入、内防扩散”的工作部署，全体干群上下一心，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”，及时完成疫情防控任务，疫情防控工作人员严格做好各类专项重点人员的排查管控工作，毫不松懈抓好常态化精准疫情防控，坚决防止发生聚集性疫情。严格按照省、市、县、镇指挥办的工作部署要求，成立了农村防疫专班，明确分工，责任到人，没有出现人员伤亡，最大限度降低了灾害损失，确保了人民群众生命财产安全，筑牢织密疫情防控网新冠疫苗应接尽接，全力以赴确保沙田疫情“零”发生。

（2）**发展特色产业，实现经济平稳发展**。扶持农村当地特色产业，依托气候适宜、自然资源丰富等优势，我镇突破传统的农业经济发展模式，充分利用“一镇一业”“一村一品”等政策优势，着力扩大特色优势农产品种植规模，做好品种培育，打造特色品牌。坚持“美丽乡村+乡村旅游”的发展思路，加强与县文广旅体局、农业农村局等职能部门，和珠三

角旅游设计团队的沟通交流与合作，抓好景观设置，加强招商引资，逐步开发天中红色革命遗址、咸水温泉综合旅游开发项目、阳福紫薇公园以及金青风电、高山运动等生态旅游项目，进一步丰富“天龙长福”旅游线路内涵，吸引更多游客前来。

(3) 统筹镇村发展，镇村面貌更加靓丽。推进全域集中供水工程。本年度共完成 17 宗集中供水工程，涉及下埔村、河洞村、排岭村等，进一步提升了农村的供水质量，保障了村民的饮水安全。大力抓好乡镇提升“139”工程项目建设，进一步提升墟镇风貌和宜居宜业水平。大力抓好农贸市场改造、文体广场、文化公园、古树公园、商业街提升、公厕等九项重点工程的项目建设，不断补齐墟镇基础设施建设和绿化亮化短板。继续巩固市级卫生镇创建成果，持续开展墟镇“六乱”整治行动，严厉打击“两违”，加强日常巡查和执法工作，持续推进墟镇管理规范化、精细化，确保墟镇人居环境得到有效提升。全力推进文明城镇创建，不断提高居民的文明素质。公共文化设施建设达标率达 100%。

(4) 推进乡村振兴工作，共建共享美丽乡村。做好乡村村容整治工作，拆除违建房屋建设美丽乡村，力求美丽乡村达标率达 100%，同时加快推进农村短板基础设施建设。

2、绩效指标：

产出指标：协调矛盾村（居）数 18 个、年度重点工作完成率（%）为 100%、消防宣传覆盖率（%）为 100%、人居环境整治工作宣传覆盖率（%）为 100%、人居环境改善率（%）

为 100%、资金使用率为 100%。效果指标：社会发展有效稳定、推进人居环境整治建设完成率 80%；满意度指标：群众满意度 100%。

（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：财政拨款收入。

2022 年度财政拨款收入合计 2058.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2049.9 万元，比上年决算增加 152.57 万元，增加 8%。主要变动情况：2022 年新招录公务员、事业编人员，增加了人员经费和公用经费；增加沙田镇天中村腊坑水交界断面水质整治工作经费、沙田镇乡村振兴资金等项目资金。

二、绩效自评情况

预算执行情况。本单位 2022 年资产总额为 1225.3 万元，同比增加 248.91 万元，增幅 25%，主要原因是本年度办公室新购入一批办公设备、空调和家具，无偿调入了公务车，导致资产增加。流动资产 343.18 万元，占总资产的 28%，其中，货币资金 339.28 万元，占流动资产的 99%；其他应收款净额项目 3.9 万元，占流动资产的 1%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 882.12 万元，占总资产的 72%。

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，我镇积极推动产业发展，提高经济发展水平。提质农业产业，规模化发展，打造特色农业产业村，全力打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色镇。我镇成功认定为省级“一村一品、一镇一业”专业镇，其中天中村（百香果）、下埔村（奇异果）、金青村（佛手瓜）、阳福村（砂糖桔）分别入选省级“一村一品、一镇一业”专业村，成功擦亮我镇“岭南特色水果专业镇”名片。社会方面，已完成迎宾路景观道改造提升、镇前路商业街提升、公厕改造、农贸市场改造等多个工程，后山公园正有序建设中；推进全域集中供水工程。本年度共完成17宗集中供水工程，涉及下埔村、河洞村、排岭村等，进一步提升了农村的供水质量，保障了村民的饮水安全；完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等整治工程，不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题

（三）自评结论。2022年，我镇部门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98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，紧紧围绕经济发展、墟镇提升和村风貌提升、社会稳定、民生事项等中心工作，积极应对各种困难和挑战，凝心聚力，攻坚克难，聚焦发展第一要务，聚焦坚持人民至上，统筹推进沙田镇经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。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，各部门实施项目的压力较大，在一定的程度影响了他们抓项目工作的积极性。因为此，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。