

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：陈嘉辉

联系电话：0751-2212102

填报日期：2024年3月19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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)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）财务和资产管理工作。

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

(十一)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：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（乡村振兴办公室）、镇财政所、镇退役军人服务站、镇公共服务中心、镇敬老院。

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、县政府和镇党委的坚强领导下，大力实施百县千镇万村高质量发展工程，认真落实主体责任，与驻镇帮镇扶村工作队一道，推动经济社会发展各项工作取得阶段性成效。

2、我镇年度重点工作，（一）坚持党建引领，筑牢乡村振兴战斗堡垒。深入实施基层党建“四项工程”。一是实施“头雁”工程。采取加强理论学习、集中培训、书记论坛等方式，持续提升基层党组织书记的理论水平等。二是实施“青苗”工程。健全青年大学生、退伍军人、致富能手等信息库，选准用准后备力量。三是实施“先锋”工程。加强村民小组管理，推动实现村小组党组织全覆盖，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。四是实施“践诺”工程。建立“年初承诺、年中践行、年底晒诺”机制。（二）坚持底线思维，创造稳定的发展环境。一是牢牢守住耕地红线和粮食安全底线。整治撂荒地 3907 亩，全镇 15 亩以上连

片撂荒地整治已经完成，完成每年的粮食种植目标任务（24039亩）。二是牢牢守住不发生规模性返贫底线。出台《遥田镇关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》。三是抓好信访维稳。以维护社会稳定为首要任务，以构建和谐社会，打造平安遥田、和谐遥田为目标，认真落实了社会治安综合治理的各项措施，有力地维护了我镇的社会稳定。五是严厉打击非采。落实镇村干部巡查监控责任制，采用“无人机+实地巡查”、群众举报奖励等方式进行打击；全面推行河长制，加大巡河力度，严厉打击无证非法采沙行为，不间断开展巡查、执法行动。六是守护生态环境。严格落实县“禁火令”，执行最严格的森林防火工作。（三）坚持问题导向，集中精力补齐短板。一是坚持规划先行。已完成乡村振兴五年规划、美丽圩镇建设专项规划等方案。二是补齐交通短板。建设改造Y996线半陂至旗寮段、X882线大马至丹桂山段项目；Y996线遥田至桃源段（桃源旅游公路）、X347线遥田至沙田咸水村段项目（沙遥线）；茶江茶西线单改双，X852线半陂至大埔（佛冈交界）段。全镇新铺设巷道硬底化44公里，新设立路灯2390盏、新建机耕桥6座、水沟水渠4.5公里、河堤护坡0.5公里、深水井17个，采购一批垃圾桶、垃圾屋、转运三轮车等环卫设备；新增23个5G基站和20个4G基站；集中供水提升改造工程已完成90%；农村生活污水治理（一期）已经收尾，二期即将进场。

（四）坚持落实“百千万工程”，打造高质量发展新引擎。一是招商引资。成功引进广东美林农业、广东新牧农业、韶关市绿源丰农业等在遥注册投资。同时引进观星农业落地遥田。二是项目落地。长安绿色水产养殖项目，实现“牛蛙+生鱼+光伏”三收益，50万羽蛋鸡产业园项目，美林油茶，南药项目，菜干厂项目等项目在遥落地。

（五）坚持生态优先，深入开展绿美遥田建设。一是扎实推进美丽圩镇建设。完成应急消防站、农产品展销平台、停车场（茶江段）、应急仓库、遥田公园（敬老院对面）建设；现代农业服务中心项目已完成封顶等。二是共创共建美丽乡村。巩固去年打擂比武成效，启动长安水槽头、大埔河龙和南坑冬瓜坑三个村参加打擂，目前正在完善设计；江下村组织振兴建设红色美丽乡村试点工作收尾，红色展厅竣工；启动石教村狗子脑红色点打造；旗寮、维新、遥小停车场已经竣工；南山河整治进入收尾阶段。以江下村组织振兴建设红色美丽乡村试点为契机，推动村容村貌提质升级，红色村建设已经完成；S245线（长安至茶江）沿线基础整治工程已完工。

（六）坚持民生为本，推动民生项目加快落地。一是兜牢基本民生底线，抓好城乡居民养老保险和医疗保险工作，关注弱势群体，做到应保尽保；二是推动民生项目建设，维新小学综合楼、南坑小学综合楼、茶江小学综合楼已经建成并投入使用，遥中宿舍楼9月已完成入住；游客接待中心（长安点）已经竣工；

遥田卫生院已进场，按计划施工，年底已主体结构建成，项目的实施对遥田卫生院完善业务用房，改善设备设施，全面提高病患防治服务能力和服务水平具有极其重要的意义。三是党群服务中心建设，高石村（改建）已经完成，桃源、旗寮、大马、南坑、左坑的新建（改建）的方案已经确定，陆续进场施工。（七）坚持过程导向，提升乡村治理效能。一是抓好信访维稳。社会面平稳，1-9月份共受理矛盾纠纷68件，其中达成协议44件，调解终结18件，正在调解6件。二是保护好矿、林、水、土等各类资源。二是抓好社会治理。在全镇推行积分制，赋能乡村治理；数字遥田项目竣工验收，为乡村治理装上“最强大脑”。遥田社区确认为2022年广东省“民主法治示范村（社区）”创建单位，新群村荣获2022年广东省乡村治理示范村称号。（八）坚持乡村振兴高位推动，推进各项工作落实。一是市成立专门工作小组，对遥田镇乡村振兴工作实行调度；县成立遥田镇产业发展领导小组和林地流转攻坚小组，强化项目落地要素保障，确保遥田的项目成熟一个落地一个。二是责任到人。实行领导包干负责。

（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）扎实落实“百千万工程”，引进产业，推动经济发展。遥田镇当年GDP为5.66亿元，较上年增长734万元，同比增长0.9%；引进广东美林

农业、广东新牧农业、韶关市绿源丰农业等在遥注册；推动长安绿色水产养殖项目，50万羽蛋鸡产业园项目，美林油茶项目，优质大米加工基地项目，南药项目，菜干厂项目在遥落地，同时打造产业基地，促进乡村振兴，推进产业发展。

(2) 扎实推动基础设施建设，补齐短板。补齐交通短板，建设 Y996、X882、X347、X852 线等，铺设 44 公里；新设立路灯 2390 盏、新建机耕桥 6 座、水沟水渠 4.5 公里、河堤护坡 0.5 公里、深水井 17 个；新增 23 个 5G 基站和 20 个 4G 基站，方便群众出行。(3) 扎实改善城乡面貌，守护绿色家园，共建共享美丽乡村。推进美丽圩镇建设，共创共建美丽乡村，完成应急消防站、农产品展销平台、停车场（茶江段）、应急仓库、遥田公园（敬老院对面）建设，现代农业服务中心项目已完成封顶；以江下村组织振兴建设红色美丽乡村试点为契机，推动村容村貌提质升级，红色村建设已经完成；S245 线（长安至茶江）沿线基础整治工程已完工，推动美丽乡村建设。(4) 扎实推进乡村治理，坚持底线思维，创造稳定的发展环境。整治撂荒地 3907 亩，全镇 15 亩以上连片撂荒地整治已经完成，完成每年的粮食种植目标任务（24039 亩）；遥田镇受理矛盾纠纷总计 68 件，其中达成协议 44 件，调解终结 18 件，正在调解 6 件。

2、绩效指标：

产出指标：引进产业数量（个）3 个、产业项目落地（个）

6个、道路建设改造数量(条)3条、调解终结案件数量(个)18个、整治撂荒地数量3907亩。效果指标：有效推动乡村振兴、明显推动美丽乡村、明显方便群众出行、明显促进当地经济发展。

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1,776.92万元，比上年增加430.39万元，增长32.0%，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430.39万元，增长32.0%，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：2023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，扎实推进香瓜、莲子、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。2023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。2023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、县政府和镇党委的坚强领导下，大力实施百县千镇万村高质量发展工程，认真落实主体责任，与驻镇帮镇扶村工作队一道，推动经济社会发展各项工作取得阶段性成效。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社会能力与社会发展相适应。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社会能力等。

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。