

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称：（公章）

填 报 人：蒙佳欣

联系电话：0751-6263015

填报日期：2023年4月19日

一、部门基本情况

(一) 1、部门职能。

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2、仁化县城口镇人民政府的机构设置。

仁化县城口镇人民政府，内设 10 个党政机构，分别是：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。4 个事业单位，分别是：退役军人服务站、敬老院、公共服务中心、财政所。

3、仁化县城口镇人民政府的人员构成情况

仁化县城口镇人民政府共有行政编制 31 个，在职 28 人；参照公务员管理编制 4 个，在职 3 人；事业编制 22 个，在职 19 人。机关后勤服务人员 2 人，机构改革保留现状人员 1 人，政府雇员 9 人，镇政府聘用制合同工 10 人。行政事业离退休人员 38 人。

4、内部控制情况

我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为

保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 管理制度执行情况。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，城口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省委“1+1+9”工作部署和“一核一带一区”发展格局要求，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，把稳增长摆在突出位置，保持社会大局和谐稳定，充分发挥本地资源优势，把准“红色+温泉+古村+生态”定位，凝心聚力谋发展，砥砺奋进抓落实，推动经济社会持续健康发展。现将我镇2022年工作情况汇报如下：

一、坚持稳字当头，紧抓灾后重建。

今年龙舟水期间，城口遭遇了一段长时间的强降雨，特

别是城口镇三斗种村小组因堰塞湖崩塌形成山洪，导致全村大部分农房被冲毁，由于领导靠前指挥，科学调度，及时预警预报，提前安全转移全部群众，做到人员零伤亡。为加快推进灾后重建工作，争取受灾群众早日入住新房，我镇坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚定以保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定为工作目标，制定相应的工作措施，确保灾后重建各项工作顺利实施。目前上寨村三斗种村小组家园重建工作正在有序开展。

二、紧抓疫情常态化, 筑牢防线不放松。

全镇广大党员干部群众齐心协力、密切配合、措施有力，织密疫情防控防护网。（1）全镇实行网格化管理，划分了2大网格片区、细分9个网格小区、77个网格点筑牢“外防输入，内防反弹”防线，常态化严抓疫情防控工作。（2）强化疫苗接种。全体镇村干部逐村逐户全力动员群众参与疫苗接种，截至10月底共接种15124剂次，完成全程接种人数5580人，已完成加强针接种人数3894人。（3）做好全民核酸检测工作。我镇开展了全民核酸检测工作3次，做到“不落一户、不漏一人”，确保“应检尽检”，全面提升疫情应急处置能力。截止到目前，全镇无一例确诊病例、无一例疑似病例。

三、聚焦粮食生产，内生动力有效激发。

（1）粮食生产稳中有增。2022年我镇粮食生产全年种植任务面积10100亩，截止目前，累计完成粮食种植面积

10329.84 亩，其中水稻种植面积 7174.41 亩，玉米种植面积 2572.79 亩、大豆种植面积 163.97 亩、马铃薯 235.08 亩、甘薯 134.75 亩、高粱 48.84 亩，完成进度占比全年任务的 102.27%。（2）耕地利用率提高。城口镇撂荒地任务 390.99 亩，其中省卫片点撂荒地 154.7 亩，市自查点撂荒地 236.29 亩。目前已完成撂荒地整治复耕 390.99 亩，完成占比 100%。（3）“非粮化”整治效果显著。我镇 2022 年“非粮化”整治任务共 453.9 亩，现已完成清理 600 亩（超额完成），完成占比 132.19%。

四、坚持两山理论，筑牢绿色生态屏障。

全镇从环境保护、人居环境整治、污染防治等多方面协同发力、共同推进，致力美丽乡村建设。一是持续做好生态保护。我镇积极配合上级部门完成生态公益林核查和精细化管理工作，全镇生态公益林无乱砍滥伐、征占用林地和擅自改变林地用途的现象。成立森林防火（秸秆禁烧）工作专班，每天安排护林员加强巡护。深入开展河湖“清四乱”“五清”专项整治，对辖区所有河流落实镇村两级河长责任。二是有力推进环境整治。以“三清三拆三整治”为主题结合疫情防控常态化推进村庄清洁行动，目前已建立较为完善的基础设施长效管护机制，村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制健全。三是全面落实污染防治。我镇以河长制同畜禽养殖污染整治相结合，细化明确任务，压实责任，通过河长制巡查、畜禽养殖工作巡查，以及群众反映，切实抓好长效管理，着力强化舆论宣传，目前，辖内 25 家养殖场（规

模场 24 家，专业户 1 家），已完成整改 25 家，经过整改，养殖场异位发酵床能正常运行，没有偷排漏排现象和沼液池溢出隐患；另外辖内已去功能化和拆除的 52 家养殖场无复养现象，废弃沼液池全部整改完成。

五、打造红色基因，点燃红色主引擎

（1）红色旅游环境建设得到巩固提升，有序推进文化健身广场、恩村村古城墙修缮、城口河人行步道、城群古树公园等红色旅游项目的提升改造，进一步加强了我镇红色旅游环境建设；（2）长征国家文化公园（城口段）项目有序推进，以红军长征粤北纪念馆作为我镇红色旅游发展的重要载体，管理及其服务日趋成熟，红色小镇建设日趋完善。三是红色旅游建设成效初显。2022 年 1 月 10 日，城口镇城群村被评为第三批广东省文化和旅游特色村。

六、乡村振兴稳推进，共同富裕正可期。

全镇紧盯目标不放松，组织编制了镇域乡村振兴规划，为城口镇乡村振兴高质量发展提供了行动指南。（1）以产业发展为先行。围绕城口红色小镇建设，在全面推进基础设施的同时，大力推进传统产业项目发展提升，包括丰源温泉、农家乐、民宿以及恩村电子厂等，共吸纳脱贫户 39 户 40 人就业。目前，正在大力推进东坑村乡村振兴车间建设，建成后将引进毛竹加工厂，拉动村集体经济。（2）稳步推进美丽乡村建设。今年落实基础建设项目 4 个。城口镇万里碧道亮化工程 1 个，恩村路面加宽 1 个。部分偏远山村巷道硬底化项目 1 个。恩村恩东桥修缮项目 1 个。（3）以生态宜居

为目标。我镇东罗村、上寨村、恩村村、厚坑村人居环境污水处理设施已完工，工程涉及20户以上村小组共32个。城群村、东坑村、东光村人居环境村庄整治工程涉及33个村小组，目前工程已基本竣工。

七、保障民生福祉，社会大局和谐稳定。

全镇始终践行以人民为中心的发展理念，多措并举推进社会各项事业，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

(1) 重视科教文卫工作。正在新建城口镇卫生院综合楼和城口镇中心幼儿园，进一步强化镇卫生院和社区卫生服务中心承担疾病预防控制职能，改善基础教育办学条件，全力保障教育、医疗优先发展。(2) 提高社会保障水平。全面落实困难家庭救助政策，截止10月底，申请临时救助的困难家庭共10户26人，发放临时救助金共12000元；慰问困难家庭共60户，发放慰问金18600元；医疗救助困难家庭2人次，发放医疗救助金共83460.44元。建立健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障制度，落实监护责任和定时走访探视制度。(3) 提升社会治理能力。截止2022年10月底，城口镇镇级直接接访15批23人次；镇、村委会两级共受理矛盾纠纷17宗，解决好13宗。无群体事件、重大刑事治安案件发生。扎实推进平安城口建设，常态化开展肇事肇祸精神障碍患者摸排管控、反电诈宣传教育、扫黑除恶斗争等工作。(4) 扎实开展安全生产工作。定期组织开展安全生产大排查大整治工作，每月对辖区2家规上企业进行检查，目前检查发现问题隐患共计5处，现已全部完成整改。抓实

安全生产“四项工作”，共开展安全生产培训 59 场，培训人数 622 人；推动企业职工安全隐患举报奖励 12 次。严抓校园交通安全和假期防溺水工作，全年无校园安全事故发生。

此外，我镇消防安全、森林防火、食药安全、“河长制”、“路长制”、扫黑除恶、法治及廉政建设等工作扎实开展，自然资源管理、生态建设和环境保护得到加强。

2023 年工作计划：我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十大一中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把稳增长摆在更加突出位置，继续围绕县委“一三九发展战略”和“一线两带两区”发展格局，围绕筑牢粤北生态屏障，按照省委“1+1+9”工作部署，主动融入“双区”特别是前海、横琴攻坚、规范治合作区建设，落实市推进“六化”建设、打造“六新”韶关要求，不断深化改革理，深入推进“一线两带两区”建设，科学统筹疫情防控和社会经济发展，立足城口实际，做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚决贯彻落实县委、县政府的各项工作要求，致力于打造服务型政府。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

（四）部门整体支出情况。根据仁化县财政局下达 2022 年部门预算收入总额 1214.36 万元（其中一般公共预算 1214.36 万元）。2022 年部门预算支出总额 1214.36 万元（其中基本支出 1017.88 万元，项目支出 196.48 万元）。2022 年仁化县城口镇人民政府决算收入合计 2175.72 万元，较上年同比减少 1.71%；支出合计 2175.72 万元，较上年同比减少 1.71%。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 84 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、整体效能情况得 20 分。其中部门整体绩效目标产出指标完成情况 10 分；部门整体绩效目标效益指标完成情况 8 分；部门预算资金支出率得 3 分。2022 年我单位在县财政局的指导下较好的完成了整体效能的执行，年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标制定合理，绩效目标合理，指标较明确。在乡村振兴、人大会议、农业农村工作中资金项目支出情况较好。2022 年部门预算支出率为 89%。资金使用合规性，本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；

2、预算编制及执行情况得 7 分。其中预算编制约束性 3 分，财务管理合规性得 3 分。20212 年我单位在县财政局的指导下较好的完成了年度预算编制，预算编制的内容具有合理性、规划性、规范性、科学性。绩效目标覆盖率达到 100%，绩效目标合理，指标较明确。预算执行比较到位得 6 分。项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。信息公开及绩效管理方面，得 12 分，预算公开工作能按时按质完成，一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、运行成本得 5.5 分。“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，经济效益、社会效益方面，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（二）预算执行情况。1、部门预算编制：2022 年为了规范收支行为，加强对预算的管理和监督，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，我部门严格执行预算管理办法，部门预算编制，按照先保证基本支出，后安排项目支出的顺序，统筹安排各项支出预算。根据县财政局要求，预算编制实行“二上二下”的编制程序。2、预算执行：城口镇政府 2022 年预算总额 1131.14 万元，部门预算执行率 100%，其中项目预算

242.79 万元，预算执行率 100%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。我部门整体支出目标实现程度与预算接近，较真实的反应了我部门预算编制的科学性与可行性。

（三）自评结论。2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

三、存在问题及改进意见。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，加强事前绩效评估事项，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四、改进意见

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，

优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。