

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县大桥镇人民政府

填 报 人：欧红兵

联系电话：0751-6411011

填报日期：2023年5月8日

一、部门基本情况

(一)、部门职能。

1、贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行；

2、承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入；

3、负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金；

4、负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作；

5、负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作；

6、负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金；

7、承办县委、县政府及上级各部门交办的其他事项。

组织机构：

按照部门预算编报要求，2021年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县大桥镇人民政府。内设机构9个，分别是党政综合办公室（含应急办）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作情况：

2022年实现本地区生产总值4.7亿元，与上年相比增长9.3%；农业产值3.9亿元，与上年相比增长10.3%；完成镇本级财政预算收入2005.23万元，与上年相比下降30.7%；农村人居可支配收入22369元，与上年相比增长2.84%，经济社会发展质量和效益不断提升。

2. 年度重点工作任务：

（1）加强党风廉政建设和基层党建工作。主要实施内容切实加强和改进党风廉政宣传教育，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。全面从严治党，加强案件查办、源头治腐、廉洁自律、执法纠风，促进我镇党风廉政建设。加强村级党建阵地的提升，不断增强基层党组织政治功能和组织力；发挥“两

新”党组织的作用，积极构建党组织领导体制，提高基层党建水平。

(2) 全力保障农产品稳定生产供应，保粮食安全。主要实施内容为多措并举，确保完成年度粮食生产任务，加快推进生猪产业发展，大力优化沙田柚、贡柑、蔬菜等优势农业产业发展布局 and 模式，提高农业产业发展水平。

(3) 持续推进全域旅游。主要实施内容为加快打造大桥长坝沙田柚产业基地、五马寨生态园、仁爱老街红色旅游精品线路，依托长坝沙田柚基地加快推进沙田柚基地产、学、研项目建设。

(4) 推进乡村振兴发展和提升城镇品质。主要实施内容为全域推进农村人居环境整治，加快环丹、国省道沿线生态宜居美丽乡村示范建设，加强对农村基础设施进行有效管护，大力发展“一村一品、一镇一业”富民兴村产业；加快大桥城镇设施建设，强化公共基础设施建设，提升公共服务水平。

(5) 促进各项事业稳步发展。A. 全面落实社会保障。主要实施内容为持续抓好社会救助、农村五保供养，扎实开展留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童核查救助。扎实推进城镇居民基本医疗保险工作，实现全民享有基本医疗保障的目标任务。B. 全面推进文教卫建设。主要实施内容为高标准做好大桥镇新时代文明实践所和大桥镇大桥村新时代文明实践站示范点工作。持续推进文明村镇、文明家庭等创建活动，

开展奖教教学活动，营造尊师重教良好氛围。继续推进爱国卫生工作，抓好卫生村创建活动。C.全面加强社会风险防范。落实信访维稳工作责任制，加大排查力度，未发生重大信访事件。镇、村两级调解矛盾纠纷 90 件，调解达成协议 90 件，调解率达 98%，涉及金额 26.41 万元。完善社会治安网络监控信息平台，推进“平安乡村”视频监控点安装项目建设，目前已安装 58 盏视频监控。全面深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法采砂行为。

（三）部门整体支出绩效目标

2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。每个项目均实行绩效目标管理，实行可量化，可操作的目标以达到预期效果。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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果，项目目标达到了预期。

（四）部门整体支出情况。

我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保建设”安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。2022 年，财政预算总支出 2005.23 万元。与 2021 年对比，减少了 30.7%，主要是 2022 年重点项目支出由县级财政统筹安排，没有纳入本镇专项支出。具体执行情况为：
1、一般公共预算财政拨款支出 1887.08 万元，与上年同比

减少了 27.95%；2、政府性基金预算财政拨款支出 118.15 万元，与上年同比减少了 56.93%。3、2022 年基本支出年初预算为 983.54 万元，全年实际支出 1462.96 万元，预算实际完成率为 148.74%，完成比率超出年初预算的原因是人员增加，标准提高，人员预算也随之增加；2022 年项目支出年初预算为 300.02 万元，全年实际支出 542.27 万元，预算实际完成率为 180.74%，完成比率超出年初预算的原因是我单位认真贯彻落实县委、县政府、县人大以及上级相关部门交办或下达的工作任务，推进乡村振兴发展项目、加快支付大桥镇市场、道路提升改造工程，农村基础设施运行管护项目和持续推进疫情防控常态化等，所以涉及到项目库的增加，支出的项目资金也大幅度增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2022 年，财政预算总支出 2005.23 万元。与 2021 年对比，减少了 30.7%，主要是 2022 年重点项目支出由县级财政统筹安排，没有纳入本镇专项支出。具体执行情况为：1、一般公共预算财政拨款支出 1887.08 万元，同比减少了 27.95%；2、政府性基金预算财政拨款支出 118.15 万元，与上年同比减少了 56.93%。支出总额控制在预算总额以内，除中省市以上专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”

经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，较好的完成年度工作任务；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）部门整体支出目标实现程度及资金使用效益

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。每个项目均实行绩效目标管理，实行可量化，可操作的目标以达到预期效果。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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果，项目目标达到了预期，具体如下：

1. 产出指标分析

（1）在经济发展指标中，我镇年度计划完成水平为经济实现量的合理增长和质的稳步提升，2022年实现本地区生产总值4.7亿元，与上年同比增长9.3%；农业产值3.9亿元，同比增长10.3%；完成镇本级财政预算收入2005.23万元，同比减少30.7%；农村人居可支配收入22369元，同比增长2.84%，经济社会发展质量和效益不断提升。

（2）在农业产业发展指标中，1.持续落实“一村一品 一

镇一业”工作。一是积极申报广东金柚特色优势产业集群项目，今年共申报了7家企业、合作社，有效提升我镇沙田柚产业智慧化、科技化、现代化基础设施配套水平，通过引入“物联网”新应用科技成果，打造新型智能水药肥一体化标杆示范基地，全面提高节能减排、高效利用、降低劳务等精细化管理水平。二是继续擦亮长坝沙田柚特色农业品牌，建成仁化县柑橘产业园沙田柚加工集聚流通中心；引导支持现有的龙头企业、合作社、家庭农场及种植大户，建设绿色防控示范基地和农业生产托管服务，高标准推进现代农业产业园建设和数字农业建设。三是推进镇域资产资源价值化，充分利用“仁化县柚旅投资有限公司”农业项目公司，全面清理整合镇内土地、林业、渔业等资源，进一步加强对大桥镇征收暂未建设利用的土地的使用，发挥闲置土地经济效益。2. 是全力推进农村集体产权制度改革，落实农村土地“三权分置”，盘活农村土地资源，实现农村土地有效流转，提升村集体经济水平。“消灭”卫片15亩以上的连片可复耕撂荒耕地，统筹涉农资金逐年完善农田水利设施，探索土地流转模式，形成连片大面积可机械化耕作土地，基本实现撂荒地复耕复种，完成粮食种植面积，粮食总产量明显增长；完成村集体经济组织登记证变更换发，开展清产核资工作，申报广东省扶持壮大村级集体试点项目，发展壮大集体经济。

(3) 在生态宜居发展指标中，建设生态宜居美丽新农

村。一是继续开展农村人居环境综合整治，投入 502.94 万元用于农村生活污水处理设施及配套管网建设项目，已完成工程总量的 85%，投入 238.68 万元用于 2022 年农村人居环境整治项目，现已完工；建立健全农村基础设施长效管护机制，投入 31 万元对农村基础设施进行有效管护。；二是巩固畜禽养殖整治效果，引导镇内的三个养殖场改建工作，其中二个加扩建了新的粪污处理设施，一个场完成现代化智能养殖场改建。严格三区划定规则，严格控制新场审批，引导畜牧业向适养地点发展。三是全面推进河长制，开展河湖“清四乱”“五清等清漂专项行动，做好日常巡河。镇村两级河长累计巡河 1618 人次，巡查发现问题 42 个，发现问题及时整改，办结率 100%。

2. 效益指标分析

(1) 关于全程接种疫苗人数指标中，严格按照上级疫情防控指挥部的工作指令和文件要求落实疫情防控常态化管理，针对国内零星散发病例和近期省内出现的疫情落实各项防控措施，加强对来自中高风险地区返乡人员的排查管控；疫苗接种方面，大力宣传新冠病毒疫苗接种的重要性、必要性，实际完成水平为截止至 2022 年 12 月，已完成接种 3 针疫苗 5167 人，疫苗接种率明显上升，全镇全人群全程接种完成率达 95%以上。

(2) 在生态环境保护情况指标中，本年度计划水平为

坚持绿色生态发展理念，切实保障生态环境安全，实际完成水平为“林长制”全面推行，镇干部包村、村干部包山头制度及护林员网格化管理制度有效落实，森林防火宣传教育常态化开展，森林防火宣传覆盖率为100%。扎实开展“散乱污”企业（场所）专项治理，关停1家，限期整改1家，安全生产检查覆盖率100%。常态化推进村庄清洁行动，开展“三清三拆三整治”，清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放处数498处；清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾处数577处；清理沟渠池塘溪流淤泥、漂浮物和障碍物处数63处；整治生活垃圾、生活污水29处；实现人畜分离、家畜集中圈养27处。全镇各村小组全面布设好垃圾收集点103个，由北控公司每天负责清运。全面推进农村“四小园”建设，结合农村人居环境整治，特别是农村破旧泥砖房清拆工作，利用村内、房前屋后的闲置土地打造农村“四小园”，我镇创建“四小园”共103个，其中“小菜园”98个、“小果园”1个、“小公园”4个。

（3）在保障社会平稳发展率指标中，落实信访维稳工作责任制，加大排查力度，未发生重大信访事件。镇、村两级调解矛盾纠纷90件，调解达成协议90件，涉及金额26.41万元。完善社会治安网络监控信息平台，推进“平安乡村”视频监控点安装项目建设，目前已安装58盏视频监控。全面深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法采砂行为。开展全民禁毒工程，切实做好反邪教、打击传销、非法集资等

工作。

（三）自评结论。

2022年我镇进一步规范和完善了资产管理。固定资产购置履行报批程序，严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，镇长审核签字确认后再采购。固定资产管理由党政办统一管理，统一调配。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、财务严格会计核算，项目管理，做到专款专用，并及时做好现金银行日记账。预决算按要求及时公开，公开内容完整性，准确性。我镇资金分为库存现金和银行存款，对库存现金的管理，严格按照《现金管理暂行条例》的规定用途使用现金。一般情况下不再办理备用金借款，如特殊情况需办理的，必须经分管财务的领导审批。财务人员每月末将备用金的库存现金余额和现金日记账余额核对一致；对银行存款的管理，我镇各银行账户收支业务结报必须由专人分别进行录入和审核，不得同一人录入和审核；每月末将各账户银行对账单余额和银行存款日记账账面余额核对一致。对专项资金的管理，必须做到专款专用，严格按照每笔资金文件的要求来使用，严禁超出资金使用范围使用。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题及原因

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高，特别是中省市项目资金的执行。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，日常工作内容要求系统化越来越多；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（二）意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。