

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：张冬萍

联系电话：6242009

填报日期：2023. 5. 16

一、部门基本情况

（一）部门职能。

红山镇地处仁化县城西北部，粤湘两省交界处，东邻城口镇，南接董塘、石塘镇，西与乐昌市廊田镇、五山镇相连，北与湖南省汝城县交界，东南距仁化县城 52 公里，辖区内 8 个村和 1 个居委会，77 个村民小组，人口约 1.11 万人，镇部门机构包括：党政办公室、规划办公室、社会事务办公室、农业生态办公室、人大办公室；事业机构有综合文化站、应急综合指挥中心、退役军人事务站、公共服务中心、财政所、人力资源和社会保障所、敬老院。

仁化县红山镇人民政府是行政单位。其主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 编制及执行本镇财政预决算计划，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。

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

11. 组织、协调辖区内工商业、教育、科技、文化、卫生、体育和政治协商等方面工。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。年度总体工和重点工作任务。

1. 年度总体工

一是加强生态建设，落实生态保护责任。全面落实“河长制”工要求，加大河长制的宣传和引导力度，2022年已

开展 2 次河长制工作培训。建立“清四乱”常态化工作台账，全面完成河湖“四乱”问题自查自纠，台账内销号率 100%。聚焦食水源头地保护，积极推动农村污水处理设施项目建设，仁化县锦江流域水环境综合整治项目（红山片区）已完成工程建设。积极配合上级部门完成 2022 年度红山镇中小河流治理（小典组和月王组河堤建设）工作以及仁化县 2022 年度 50k m² 以下河道水域岸线保护与利用规划工作。持续改善农村人居环境。和村民签订自来水管网改造工程承诺书，协助上级部门完成我镇“农村供水查缺补漏项目第一期建设”的前期工作。仁化县红山镇 2022 年农村人居环境整治项目，主要在青迳村、小楣水村开展巷道硬底化、四小园、雨水沟、文化室等农村人居环境整治项目。项目总投资 1019 万元，目前项目正在按时按质建设中，已完成整体工程量的 85%，预计 11 月底完工。完工后，将提升青迳、小楣水农村人居环境整治水平。

二是做好地质灾害风险隐患排查整治和移民工程。红山镇小楣水村麻竹下村地质灾害隐患点搬迁工作已基本完成。重启雷公排村地质灾害隐患点搬迁工作，目前已有 6 户农户有签订搬迁协议并同意拆除旧房搬离。上为坑地质灾害隐患点目前有序推进中。协助上级移民部门顺利完成 2022 年的 3 项移民建设工程实施（田螺塘道路拓宽工程、上为坑边坡治理工程和上为坑排洪沟治理工程）。

三是持续拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年以来，我镇组织3次对脱贫户的大走访行动，摸清了脱贫户脱贫后生产生活现状，对于走访中发现的问题建立台账及时整改，同时做好教育、医疗、养老等政策宣传，持续强化对脱贫户“四不摘”责任落实，做好对脱贫人口收支情况以及家庭情况变化的跟踪监测，有效防止返贫情况发生。在镇区建设完成农产品展销中心，建立农产品名册，以展销中心（镇属农业公司）+村集体经济联社+农户方式推动镇村经济发展。

四是深入做好矛盾纠纷排查调处工作。半年来，我镇共滚动出排查各类矛盾纠纷19宗，化解调处19宗；上级移交信访事件4宗，已调查办结4宗；网络问政47宗，回复44宗；剩余未办结回复的案件，正处于调处过程中，目前已办结的案件群众满意度基本良好。

五是推动农业发展现代化。我镇认真落实粮食生产工作制度，通过清除失管果园、撂荒地复耕复种、引进农业种植大户等多种方式多举措并举助力完成2022年粮食生产工作。红山镇持续开展耕地“非粮化、非农化”整治工作，因地制宜开展撂荒地整治复耕工作，我镇撂荒地共477.37亩。自查撂荒195亩，其中不可复耕163.42亩，剩余31.58亩已复耕。我镇高度重视创新研发，积极与广东省农业科学院茶叶研究所开展了系列合作，邀请专家来我镇实地考察，结

合我镇实际制定白毛茶产业发展规划，制定了加工工艺标准，不断完善茶叶产业标准化建设，提高茶叶产业附加值，增加茶农收入。2022年，我镇开展了2场仁化白毛茶云开采系列直播活动，累计80万人次在线上观看。在今年的“中茶杯”第十二届国际鼎承茶王赛春季赛中，我镇出产的茶叶“烟竹红杏仁香”斩获红茶组特别金奖，“红山银刀白毫银针”、“红山银刀白牡丹王”获得白茶组金奖。我镇还强化农业技术服务、积极培育发展新型农业经营主体、积极落实各项农业奖补性政策、推动农村集体产权制度改革、加快推进农田水利基础设施项目建设等多项举措，助力红山提升农业现代化水平。

六是统筹推进文教卫工作提升红山文化软实力及卫生健康水平。疫情防控工作始终是红山镇日常工作的重中之重，2022年红山镇毫不松懈抓好了常态化疫情防控工作。我镇加大对教育的重视程度，完成了红山幼儿园异地新建项目选址和征地工作，幼儿园上周主体工程已经进行验收，进一步改善幼儿园办学条件。启动红山卫生院综合大楼建设工作，卫生院综合大楼主体工程已完成封顶，目前正在内部装修，预计11月15日竣工验收。

七是做好灾后复工复产工作。本轮“龙舟水”期间的强降雨对红山镇造成影响，为推动红山镇灾后有序复工复产，镇委镇政府贯彻落实上级指示要求，紧急部署“乡镇吹哨，

党员报道”党员干部下沉一线参与复工复产有关工作，确保了道路通畅、桥梁安全、做好了灾后卫生消杀工作、确保供水供电以及脱贫户等弱势群体的灾后扶持帮助工作，人民群众的正常生产生活秩序得到了有力保障。组织人员深入田间地头，全面排查农田受灾情况，切实做好登记，出台补救措施，尽力恢复水毁农田，补种抢种，把灾情降到最低限度，为符合保险赔偿的群众做好相关服务。加强泥石流、滑坡等次生衍生地质灾害隐患点排查工作，对全镇 28 户削坡建房风险点治理全部完成，全面深入查找风险隐患和薄弱环节，加强对农村自建房排查力度，发现并解决 9 户存在安全隐患的房屋，做到将工作抓实抓细，保障群众生命安全。根据上级的工作要求，对受灾后的道路、桥梁等七大方面，进行全面调查统计，与上级有关部门做好沟通，争取资金、物资等支持。上级下拨 15 万元（仁农农【2022】8 号文）用于红山镇灾后复工复产建设，开展新白村新洞挡土墙修建、青迳村路基修复、前洞村背夫坑路段水渠三面光修建、中山村基础设施修缮、社区新村水毁道路设施修复、小楣水便桥修复、烟竹村道路涵洞和机耕路修复等项目。另外，我镇积极自筹资金，清理道路塌方 100 余处，配合交通部门对省道 S517 县天雄茶厂路段桥梁进行重建工作。

2. 重点工作任务

一是红色村建设顺利推进。成立了以县委书记陈夏广同

志为组长的红色美丽乡村建设领导小组组长，县委书记亲自抓，亲自主持召开专题会议研究创建工作。红山镇新白村红色美丽乡村建设农村人居环境整治项目 EPC 总承包 506 万、新白村美丽“碧道”约 350 万元、红军长征革命烈士纪念园和红军桥整体提升项目在有序推进中。同时，依托长征国家文化公园（仁化段）建设项目，积极向上级争取有关资金，对新白村李氏宗祠（红一军团临时指挥部、聂荣臻林彪宿营地、红军医疗队驻扎旧址）等重要红色遗址点进行修缮保护。

二是红山镇乡村振兴基础设施提升项目于 2022 年 6 月 8 日开工建设，建设内容包括：镇墟零星改造、三线整治、村口河道周边改造、河道周边提升、室外活动中心、新建村民休闲中心、生态停车场、室外停车场、村头停车场、外立面改造、供水管道和坝头提升工程等，目前已完成项目整体进度的 80%。外立面改造提升工程正在收尾；政府广场活动中心已完工；主干道、人行道项目已完成 80%；村头河道周边改造已完工；商会候车亭已完工；村民休闲中心已完成排水沟盖盖板、走廊地梁扎钢筋浇筑砼以及球场垫层；坝头提升项目已完工。我镇结合第三批“139”乡镇提升奖补资金，完成了 5 个城镇提升项目，分别是红山休闲广场附属提升工程，红山镇便民桥提升修缮项目，红山镇零星项目维修，红山镇乡村振兴基础设施提升项目（镇区停车场配套设施提升工程），仁化县红山镇街道道班路段六乱整治。

三是我镇配合实施了南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治(红山镇)项目,推进我镇生活污水处理,完善农村污水设施管网建设。目前,我镇74个村小组完成了污水设施管网建设,污水处理率达95%以上。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2022年度整体支出绩效目标:1、贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和提升乡村振兴基础设施全面实施政府各项决策部署,推动农业发展现代化,推进文教卫工作提升红山文化软实力及卫生健康水平。确保各项工作目标任务圆满完成。2、保障全镇经济、文化、生态环保、农村人居环境综合治理等各方面工作有序推进。3、抓好安全生产、社会治安综合治理工作,保障各职能部门高效运转,提高执政效率。努力巩固“精准扶贫”成果,推动人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。

(四) 部门整体支出情况。

1. 部门预算收支增减变化情况。

2022年本部门收入预算1204.87万元,比上年增加278.27万元,增长30.03%,主要原因是人员类预算经费、新增地质灾害搬迁费、村(居)党组织服务群众经费及村(居)办公经费增加;支出预算1204.87万元,比上年增加278.27万元,增长30.03%,主要原因是人员类预算经费、新增地质灾害搬迁费、村(居)党组织服务群众经费及村(居)

办公经费增加。

2. 部门决算收支增减变化情况。

2022年本部门收入决算2429.31万元，比上年减少1254.47万元，下降34.9%，主要原因是南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治等项目财政拨款收入减少；支出决算2429.31万元，比上年减少1254.47万元，下降34.9%，主要原因是南岭国家公园环丹霞山片区生态环境系统保护修复工程-仁化县锦江流域水环境综合整治等项目支出减少。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2022年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 专项资金管理方面，专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自变更，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金初审、审核、复核制度，不准缺项和越程序办理手续。

2. 资产管理方面，建立了资产管理制度，加强对资产的

登记、入账等日常管理和对确需报废处置的，根据国有资产管理相关规定，履行报批手续，按照规定方式予以处置，处置收入及时上缴，保障处置合法规范有序，确保资产不流失。

3. 风险控制方面，一是严格执行大额资金实行集体讨论；二是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；三是严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出；四是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

4. 制度管理方面，建立了内部监督制约制衡机制，制定了《红山镇建设工程项目管理制度》、《红山镇财务内控制度》、《红山镇合同管理办法》、《红山镇预算管理及收支业务管理制度》等管理制度，严格按照管理制度要求，落实到资金使用的控制和追踪问效，进一步推进资金申请和使用中的监管。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、职业年金、养老保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

从效益性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇山区偏远地区，经济发展相对落后，需加大人力、资金投入。在乡村振兴工作中，结合我镇实际，抓住机遇，大力提升新白村红色美丽乡村建设农村人居环境整治项目 EPC、田螺塘观光基础设施、丹竹坑村小组茶文旅产业配套设施、白毛茶原种园茶叶实验科普基地、东坑茶园等产业项目改造，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进镇域经济发展。

（二）自评结论。

2022 年度，综合整体绩效评价，我镇总体得分 92 分，预算资金整体完成情况总体较上年度有很大提升和进步，但是还需加强绩效应用和反馈，完善相关机制，严格按照预算管理要求，严格管理相关资金，做到了不乱用、不挪用、不私设小金库，做到专款专用，提高每一笔资金的使用效益。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

1. 财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差，业务水平有待提高。

2. 资产标签保存不够完整，部分资产入账不及时，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

3. 绩效工作意识还有待加强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象。对绩效评级指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价内容过于简易、深度不够，分析问题针对性、操作性不够，缺乏指标设置。部门绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

(二) 建议和整改措施

1、进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。

2. 加强财务人员的培训，建立一支高效、专业化的财政财务队伍，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高财务人员的整体素质。

3. 严格按照仁化县财政局印发《关于加强县直行政事业单位国有资产处置管理的意见》文件要求执行资产购置、处置，结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法，将资产管理责任落实到位，做到定期清查，建立和完善资产台账，

对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置，做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失，资产配置合理。

4. 进一步加强绩效管理相关政策文件资料的学习，完善相关政策规定。一是强化绩效管理意识。加强绩效管理相关政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。二是项目申报的材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。