

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：仁化县丹霞街道办事处（公章）

填报人：黄敏

联系电话：13802816306

填报日期：2024年5月6日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

丹霞街道历史悠久，从瑶前晒谷岭古人类遗址的发现，早在 4500 年前就有先民在此繁衍生息。新中国成立后，属第一区、城关镇、附城乡，人民公社化时属丹霞人民公社，1961 年分出成立附城人民公社，1973 年改为仁化镇，1995 年分为丹霞镇和仁化镇，2006 年丹霞镇和仁化镇重新合并成丹霞街道办事处至今。

#### 1. 单位主要职责：

（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。研究决定本街道经济建设、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）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和安全生产、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街道、社区发展服务。

（九）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）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作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2. 部门机构设置：

2023年预算组成单位共1个，是仁化县丹霞街道办事处。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（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、社区建设办公室）、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）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。事业机构4个，分别是：丹霞街道财政所、丹霞街道公共服务中心、丹霞街道退役军人服务站、丹霞街道敬老院。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年以来，丹霞街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“百千万工程”、“1310”具体部署、市委“三大战略”“六大行动”“三大提升”要求，以镇域经济发展、和美乡村建设、绿美丹霞为主要抓手，认真按照市委、县委工作要求，狠抓各项工作落实，经济社会各项事业取得了一定成绩。

重点工作任务：党的基层组织建设、乡村振兴、农业农村现代化建设、党风廉政建设、“百千万工程”、镇域经济发展、创新社会治理等，工作进展顺利。

## （三）部门整体支出绩效目标

目标1：加强党的建设，引领各项工作落到实处。

完成情况：持续推进街道大工委和社区大党委工作机制，四个社区党委与88个机关企事业单位签订“为群众办实事”共建项目90个，目前已完成72个，已全部完成。建设运行了一批“暖心驿站”，面向群众免费开放，提供充电、茶水、应急医疗、雨伞、快递代收等服务，进一步提高服务群众的能力水平。深入落实“一线双联”“民情夜访”工作机制，领导干部开展“一线双联”“民情夜访”842次，切实加强农村产业发展、粮食安全、乡村振兴等方面的指导和帮扶，推进党在村民小组组织覆盖率、工作覆盖率达100%，

为全面加强农村基层社会治理、全面推进乡村振兴提供坚实的政治和组织保障。

目标 2：加快推进镇域经济发展，优化经济产业布局。

完成情况：通过积极盘活资源资产、筑巢引凤和“走出去、引进来”，新签约招商引资项目 10 个，新增总投资 2.23 亿元，超额完成本年度招商引资任务。完成啸仙路段 6 户拆迁户房屋被征收问题，打通了啸仙路接驳建设路的断头路段，方便群众出行。完成建豪项目青苗清点补偿、6 座祖坟迁移，协调流转项目用地 69 亩、林木砍伐 93 亩；协调完成云伊光伏项目用地租赁 73 亩。统筹协调省道 S246 线康溪至大岭段改线项目土地房屋征收及青苗清点工作。强镇富村公司挖掘特色优质产品，积极对接销售达人、电商平台，1-10 月营业额达 565.65 万元，助力 13 个村集体经济收入达到 10 万元以上。

目标 3：大力实施乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。

完成情况：建设乡村振兴车间 3 个，预计建成投产后，可增加村集体经济收入约 12 万元，带动周边农户约 80 人就近务工，人均收可达 4 万元以上。深入推进绿美乡村建设。完成林分优化造林 1603 亩，超额完成县下达的 1300 亩任务；开展义务植树活动 19 场次，参加人次达 1090 人次，打造义务植树点 19 个，累计义务植树 6466 株。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，完成户厕改造 12 户。强化农房

规划建设管控，落实常态化巡查管护措施，拆除违章建筑 17 处，遏制 39 处，推进乡村民居风貌整体提升。

目标 4：切实防范化解重大风险，保障安全稳定环境。

完成情况：强化燃气安全、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防、山塘水库、非煤矿山等重点行业领域的排查整治，强化宣传教育，开展安全生产培训，突出重点，实行隐患申报制度和重大隐患分级挂牌督办制度，切实防范并遏制各类生产事故的发生。严格落实食品安全包保责任制，已 100%完成市场主体分级和包保干部层级对应责任划分工作。清理河道长度 263.8 公里，漂浮物 371.8 吨。深入田间地头开展秸秆焚烧、野外用火巡查，严厉打击露天焚烧行为。

目标 5：密切关注民生改善成果，不断增进群众福祉。

完成情况：全面落实社会救助政策，低保、特困做到应保尽保，开展镇级临时救助 15 户 23 人，救助金额 20900，县级临时救助 15 户 45 人，救助金额 139000 元。严格落实敬老院走访制度，规范敬老院零用钱管理，提升敬老院集中供养人员安全感、幸福感。在农村宅基地审批流程取消控规红线图，降低农民建房负担，为每户建房农户减少费用约 1500 元。积极争取资金政策，推动高联村大水坝新旧村之间道路纳入广东省韶关市红军过粤北重点展示园子项目。推动中心村文化广场建设、病险山塘除险加固工程、路灯加装、老旧小区充电桩安装等项目加快落实，改善了群众的生产生活条件。

目标 6：加强行政执法工作，全面推进新型城镇化建设。

完成情况：进一步建立健全设岗定责、行政执法案件集体讨论等工作制度。2023 年行政执法人员培训 4 次，行政检查开展次数 540 次，确保各项执法任务落实到位。提升了行政执法办案质量。全面贯彻实施行政执法“三项制度”，依法规范行政执法程序，严格落实行政裁量权基准制度，确保行政执法各项工作抓实抓到位。

（四）**部门整体支出情况**。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2023 年年初部门批复预算 2593.06 万元，比上年增加 307.34 万元，增长 13.4%。2023 年总收入 6983.67 万元，比上年增加 2415.28 万元，增加 52.87%。其中一般公共预算财政拨款收入 6796.04 万元，比上年增加 3066.44 万元，增长 82.22%；主要变动情况：根据财政转账通知书调整，一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 91.3 万元，比上年减少 747.49 万元，下降 89.12%；主要变动情况：根据财政转账通知书调整，政府性基金预算财政拨款收入减少。2023 年总支出 6983.67 万元，其中基本支出 2599.66 万元，比上年增加 332.14 万元，增长 14.65%；主要变动情况：人员经费支出增加。项目支出 4384.01 万元，比上年增加 2083.14 万元，增长 90.54%；主要变动情况：一是根据财政转账通知书调整，调整预拨征地补偿款。二是丹

霞新城房地产公司部分安置商铺收购款；丹霞新城、县北门储备地项目安置商铺 2023 年剩余未付租金；仁化县城市道路补短板建设项目房屋征收补偿款等项目资金增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

部门预算资金支出进度 92%，2023 年初部门预算批复金额 2593.06 万元，追加金额 4390.61 万元，2023 年实际收入 6983.67 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 6796.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 91.3 元，其他收入 96.33 万元）。2023 年度部门实际支出 6983.67 万元（其中基本支出 2599.66 万元，项目支出 4384.01 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门及下属各行政事业性国有资产总额 2978.64 万元，较 2022 年度减少 1861.16 万元，减少 38.46%，负债总额 1465.61 万元，较 2022 年度减少 2076.34 万元，减少 58.62%，净资产总额 1513.03 万元，较 2022 年度增加 215.18 万元，增加 16.58%。

丹霞街道结合本单位实际情况制定了《丹霞街道财务管理制度》、《仁化县丹霞街道办预算绩效管理制度》，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效益和效率；制定《丹霞街道固定资产管理暂行办法》，加强和规范街道固定资产管理，确保固定资产的安全和完整。

单位人员编制数 128 人，实有人数 116 人，财政人员控

制率 90.63%，单位人员控制的较好。预决算按要求及时公开，内容完整准确。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

丹霞街道在县委、县政府的正确领导和关心支持下，认真落实绩效考评各项工作目标，较好的实现了整体支出绩效目标。

经济性：街道严格控制单位运行成本，日常公用经费决算数<日常公用经费预算数，公用经费控制率 100%。“三公”经费实际支出数<三公经费预算数，“三公”经费控制率 100%。

效率性：丹霞街道 2023 年重点工作完成率 100%，绩效目标完成率大于 95%，项目完成及时性 100%。

效果性：2023 年，在县委、县政府的正确领导下，丹霞街道党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓各项工作落实，持续优化人居环境，着力解决民生实事，坚决保障民生安全，为仁化发展贡献了街道智慧和力量。

公平性：2023 年度丹霞街道针对群众信访情况、意见箱、群众现场或电话反映的意见和建议，均在规定时限内给予回复意见，公众满意度较好。

## （三）自评结论

丹霞街道建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配

和监督职能，保证资金的合理使用和正常运行。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。根据对街道2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的自查，2023年本部门整体绩效自评分90分，为“优”等级。

### 三、存在问题及改进意见

一是针对街道办人口基础大，一般公共预算资金支出多，资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步加强专项资金预算支出。

二是丹霞街道设置的效益指标不够全面，未能覆盖全部重点工作任务和项目，不能对所有重点工作进行评价。

改进意见：1. 细化预算编制工作，进一步做好预算的编制。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去进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。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，杜绝超支现象发生。3. 在设置部门整体绩效指标时，充分考虑当年工作计划和重点工作安排，科学合理设置指标值，确保绩效指标具备可衡量性。