

附件3

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县石塘镇人民政府

填 报 人：叶春燕

联系电话：0751-6394199

填报日期：2024年5月10日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。领导和带领全镇干部群众发展经济，建设美好家园，过上幸福生活，打击犯罪，维护本地区的安全与稳定。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9. 承办县人民政府交办的其它事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1、年度总体工作情况：

2023年，石塘镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，全镇上下深入学习贯彻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，认真落实省委“1310”具体部署、市委“三大战略”“六大行动”“三大提升”要求，围绕县委十四届三次全会部署安排，统筹推进各项工作，经济运行稳中有进，社会大局和谐安定。

### 2、重点工作任务：

一是保障粮食安全推动农业生产。我镇高度重视粮食生产工作，通过盘活闲置土地资源、政策激励种植大户和优化农技服务等方式，落实粮食种植面积15804.6亩，完成县下

达任务的 102.02%，预计全年粮食总产量可达 7799 吨，其中完成水稻种植 14469 亩，任务完成率为 101.87%，完成杂粮种植 1335.6 亩，任务完成率为 103.69%，完成花生等油料种植面积 3483 亩，任务完成率为 105.64%。

二是推进乡村振兴发展。石塘镇以党建引领乡村治理，充分发挥基层党组织作用，推动党小组向村组延伸，通过党员带头深度参与村庄治理，让党建引领“在身边”“看得见”。同时不断推进村民自治和德治为乡村治理赋能，通过探索发展积分制，以“物品”换“活力”，让乡村治理由“村里事”变成“家家事”；通过深化移风易俗，修村规、定民约、树新风的方式，让看得见的环境正悄然发生变化，看不见的文明乡风吹进百姓心田。今年石塘镇被评为 2023 年广东省乡村治理示范镇。

三是持续推进绿美仁化建设。稳步推进绿美广东工作。高标准做好石塘镇上中盆绿美广东生态建设示范点建设，打造集大径材培育、生态体验、林业产业推广示范、科普宣传、自然教育等功能于一体的绿美广东生态建设示范点。积极拓宽林下经济发展新路子，在强镇富村公司和合作社帮扶下，全镇甜竹笋种植面积达 6000 多亩。充分发挥“林长制”工作效能，完善林长制组织体系，压实责任，明确目标任务，加大镇、村两级林长巡林力度，利用网格化组织体系优势，做好森林防火、野生动植物保护、生态修复等工作，筑牢生态安全屏障。

四是不断发展产业项目。立足石塘地理优势及特色农业资源，深入实施农业产业差异化发展战略，推进“一村一品”建设，积极谋划高附加值“种养+文旅”产业项目，主要集中在堆花米酒、食用菌产学研、甜竹笋种植加工、虾稻共育、中草药种植等方面。食用菌种植，全镇目前种植的食用菌面积约150亩，主要品种为灵芝、木耳、平菇等；甜竹笋产业，我镇甜竹笋种植面积6000多亩，种植户数达100多户，年产约8000吨；虾稻共育，我镇连片水稻种植地约300亩，可用于发展虾稻共育产业，推动产业升级，进一步促进农民可持续增收；广东省自然南药有限公司中草药入园项目，现有种植中草药农地超1300亩。

五是发展助推文化高质量发展。充分发挥非遗文化优势，成功向国家知识产权局申报注册公用地理标志——“仁化县石塘镇堆花米酒”。举办仁化县2023年“文化和自然遗产日”暨美食节活动，进一步创新开展文化惠民活动，让文化遗产更好地满足群众文化需求，进一步促进文旅消费，提振行业信心，推动非物质文化遗产体验，促进石塘镇文化旅游高质量发展。

六是打好污染防治攻坚战，筑牢生态屏障。主要实施内容为深入落实森林防火责任制、河长制，全面开展“散乱污”场所排查整治工作，严厉打击非法排污、盗采河砂等自然资源违法犯罪活动。

七是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。主要实施内容

为强化党建引领，深入开展“一线双联”“民情夜访”活动，落实镇领导干部包村包户制度和重点村贫困户“一对一”结对帮扶制度，建立健全脱贫预警机制，加强动态监测，全面巩固脱贫质量。

八是全面落实社会保障。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。

九是全面推进文教卫建设。主要实施内容为高标准做好石塘镇新时代文明实践所和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。

十是提升城镇品质。主要实施内容为加快石塘城镇设施建设，强化公共基础设施建设，提升公共服务水平。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，石塘镇党委、镇政府积极履职，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

我镇财政工作在镇党委、镇政府坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳字当头、稳中求进”发展要求，积极组织财政收入，合理安排支出，优化支出结构，完善财政预算管理，全镇财政运行和预算执行情况良好，有力保障了全镇经济社会各项事业的协调发展和党政机关的正常运转。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。

2023年，财政年初预算数1112.31万元。与2022年对比，增加了5.16%。财政预算执行情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入964.43万元，同比增加了12.39%，主要原因是：机构改革人员工资福利的增加，办公用品物价上涨导致办公经费的增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入147.88万元，同比减少了25.91%。主要原因是：本年度本部门厉行节约，办公费及商品服务支出等公用经费的减少。

2023年，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。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

2023年初预算数为1112.31万元，财政年末结算数2352.75万元。其中一般公共预算支出1900.49万元，政府性基金预算支出139.85万元，基本户支出312.41万元。其中基本支出年初预算为842.31万元，全年实际支出1013.29万元，预算实际完成率为120.3%，主要原因是机构改革人员工资福利的增加，办公用品物价上涨导致办公经费的增加项目支出年初预算为270万元，全年实际支出1304.34万元，预算实际完成率为483.09%，主要原因是，农村基础设施建设的复合型光伏发电项目及农村公共基础设施长效管护项目，推进乡村振兴发展项目等。在预算管理方面，制度执行总体较为有效；在资产管理方面，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，我镇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使用绩效

2023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

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，2023年实现本地区生产总值2.99亿元，其中农业总产值1.45亿元；农村人均可支配收入23620元，同比增长5.6%，实现了经济发展稳中向好、社会大局和谐稳定。

### 2、可持续影响指标分析

（1）坚持党建引领，发挥组织战斗堡垒作用。以市委“五强五优”十大行动方案为指导，深入推进村民小组“两个覆盖”，全镇46个村民小组实现党组织全覆盖，其中3个村民小组探索单建党支部；推行村民小组长培养成党员、把党员推选为村民小组长的双向培养机制，逐步提高村民小组长党员比例。充分运用“1+1+3”工作法，加强党对农村工作的全面领导，利用党群服务室开展服务群众活动62场次，党的工作从有形覆盖向有效覆盖转变。全镇新发展党员9名，对党员进行设岗定责，设立党员先锋岗15处，利用党员吹哨报到平台开展活动23场次，党员干部利用“一线双联”“民情夜访”载体开展活动400次，收集和解决群众急难愁盼问题175件。

（2）聚焦产业项目，推动“百千万”高质量发展。实行“一企一策”全力保障企业项目建设，推进项目建成投产再提速。优化营商环境，开展“一对一”服务，做到每个项目有班子成员跟踪，每个项目有干部跟进，定期走访联系的

企业项目，及时了解并帮助企业解决实际困难和问题。抓实招商引资，制作石塘镇招商引资宣传手册及宣传片，通过走出去+引进来的方式开展招商引资。今年以来开展外出招商考察 13 次，接待来访客商 68 人次，通过举办仁化县美食节，吸引客商到我镇考察，达成初步投资意向的企业共 4 家，以链式思维做实招商引资，做大做强镇域经济，多点发力推进“百千万工程”落地开花。

（3）协调城乡发展，持续推进乡村振兴。15 名有劳力脱贫人口实现在“家门口”就业。加强污水处理基础设施建设，对 47 座农村生活污水处理设施进行日常管护，基本实现行政村农村生活污水处理全覆盖。积极推进京群村、水历村沿线村庄重要节点美丽乡村风貌带提升项目，通过整治村庄房屋外立面，建设猴子坪公园，打造水口塔驿站，利用村内闲置用地建设“四小园”及绿化美化等措施大力推动乡村风貌提升。充分发挥新时代文明实践所站、乡村“复兴少年宫”、风度书屋、农家书屋等载体，围绕群众需求，累计开展活动约 300 场。成功创建省级“乡村治理示范镇”，各行政村均完成省级民主法治示范村（社区）创建。

### 3、社会效益指标分析

（1）坚持以人为本，不断提高服务水平。一是按时投入使用新卫生院大楼和新幼儿园，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；持续推进普通群众心肺复苏培训，加快仁化县民生实

事实实施的步伐。二是全镇发放临时救助金共 25900 元，发放困难家庭慰问金 17000 元，切实保障困难家庭基本生活。三是坚持“预防为主 及时化解”原则，切实抓好矛盾纠纷排查调处工作，2023 以来，全镇无群体事件、重大刑事治安案件发生。镇、村委会一级受理矛盾纠纷 43 宗，解决了 42 宗，矛盾纠纷化解率达 97.67%，各类矛盾纠纷有效遏止于萌芽状态。四是深入开展安全生产大排查，联合各有关部门，对辖区内规上企业、三小、“三合一”饭店等场所共检查了 99 家次，发现存在隐患 36 处全部整改完成。

（2）严格落实党政同责，促粮食生产稳定发展。大力发展优质稻，以绿色高质高效发展理念为引领，实施粮食生产提质、扩面、增效，依托水稻绿色高质高效项目，建设石塘镇 1000 亩水稻绿色高质高效示范片，通过以点带面方式，辐射带动农业生产绿色高质高效发展。全面开展“非粮化”整治和撂荒耕地整治复耕，失管果园清理面积 2181 亩，撂荒地整治面积 164 亩，复耕复种粮食面积 2346 亩。扎实推进农产品产地冷藏保鲜、粮食烘干设施项目建设，新建冷藏保鲜设施基地 2 处、粮食烘干基地 1 处、粮油加工服务中心 1 间，补齐农业产业链配套设施短板。

### （三）自评结论

2023 年我镇进一步完善建章立制工作，如完善了固定资产管理暂行办法、预决算管理及收支业务管理制度，并严格执行。定期对固定资产进行盘点，确保账实相符；明晰产权

关系；合理配备并节约、有效地使用固定资产；确保固定资产的安全和完整。资产使用部门对所使用的资产负责，由党政办进行统筹管理调配。因部门的调整、人员岗位的变动、各使用部门之间实际情况，固定资产需要进行调配时，应由部门负责人报党政办，由党政办统一进行内部调剂。预决算管理收支业务方面完善了财务核算及资金安全管理；财政收入管理；财政支出管理；财政票据管理；债权债务管理；财务档案管理。石塘镇镇长对我镇财务管理工作负领导责任，我镇财务及其他相关人员依照本制度履行相关职责。我镇财政机构从业人员必须具备能胜任财务工作的业务知识，按照会计制度、财务规则、会计基础工作规范等相关制度、规定以及上级业务主管部门的要求，规范设立财务核算账簿，及时、准确、全面、真实地核算本单位发生的所有经济业务事项。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。

### **三、存在问题及改进意见。**

#### **（一）存在的问题及原因**

1. 乡镇工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；

2. 支出进度因财政资金紧缺而不能及时支付；

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）改进意见及建议

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，建立健全绩效管理制度；

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。进一步科学细化绩效指标体系；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. 加强绩效业务人员培训力度，合理安排会计岗位，招聘具有专业财会知识的专业人才，适当增加会计人员，充实财务队伍，加强决算工作与账务处理工作衔接。

4. 进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视，指标一到位及时安排支出。