

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：丰顺县北斗镇人民政府（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：张煜

联系电话：0753-6830009

填报日期：2024 年 7 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

5、统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才

服务和引进工作。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年我镇全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神、习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和有关文件精神，认真落实省、市、县委的决策部署，深入实施“一河一道一红一旅”发展愿景和乡村振兴战略，奋力推动“百千万工程”走深走实。年度总体工作和重点工作任务包括：

聚焦党建引领，夯实基层党建水平

始终坚持把党的政治建设放在首位。一是始终坚持落实“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记重要指示、批示精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。通过中心组学习、专题讲座等形式，学习宣传、贯彻落实党的二十大精神。2023年，依托镇党校平台，邀请县委党校老师到北斗镇授课2次，针对党员开展的学习教育培训会9场次，覆盖党员400多人次，发放学习材料576册；开展理论中心组专题学习13场次，专题研讨22次，召开意识形态工作会议4次。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，积极开展农村党员全覆盖集中轮训班、组织各村支部农村党员收听收看全省村（社区）党员主题教育理论学习专题培训，各党支部共开展专题研讨12次，镇领导班子下村开展主题教育宣讲活动12场次，各党支部书记和驻村第一书记到所在党支部讲授专题党课共14

场次；依托理论中心组、“三会一课”、线上学习平台、线下党课宣讲等方式，共开展三会一课 82 次，主题党日活动 36 次。此外，各支部逐项对照四个重点方面，制定支部检视问题整改清单，上报检视分析查找问题 68 条，并根据问题制定好相应整改措施，如期完成整改。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，突出“实”的导向，把握“悟”的深度，抓好“行”的关键，以主题教育实绩实效赋能高质量发展。

不断强化基层党组织建设。一是认真开展工作调研，对各党支部实施精准“画像”和开展村级班子届中分析工作，采取有针对性的措施进行改进和提升，不断提高党支部的凝聚力和战斗力，筑牢新时代基层战斗堡垒。二是多措并举强化干部队伍建设，不断强化干部思想政治教育，重点围绕“四个意识”，强调担当精神和干部责任意识，持续优化干部工作作风，提升工作质效，培养干部群体坚定理想信念。2023 年我镇共储备村级后备书记 16 名、“两委”干部 16 名；储备入党积极分子 16 人，吸收预备党员 5 名；开展在编在职干部职工和村“两委”干部谈心谈话共 100 人次。三是持续抓好党风廉政建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻全面从严治党战略方针，紧密围绕“纪律教育月”和“作风建设提升年”等主题开展工作，持续巩固风清气正的良好政治生态。2023 年共开展党风廉政专题会议 2 场，签订党风廉政责任书共 35 份，开展镇、村领导干部日常谈话 37 人次，完成案件 3 宗，其中自办案件 2 宗，已结案 3 宗，结案率 100%，调剂支援“室组地”案件 25 宗。

持续发挥基层“头雁”引领作用。紧密围绕“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美丰顺、美丽圩镇、城乡医疗保险、榕江北河水质提升、“无信访村”创建、防汛救灾、森林防灭火等各项工作，结合基层党建、乡村振兴、基层治理、制度创新等方面，有针对性地申报、实施18个党建赋能书记领航项目，切实发挥领导把关、示范带头、推动落实作用，全面提升基层党建工作水平，以高质量党建引领北斗高质量发展。2023年共开展信访接待下基层30场次，开展“现场办公下基层”150场次；各党支部制订开展建言献策活动8场次，收集群众诉求、建议14条；开展党员志愿活动10场次，完成24件为民办实事项目。

聚焦产业振兴，促进镇域经济发展

大力发展光伏产业。依托富民绿色产业，大力发展清洁能源，充分利用村委和闲置学校楼顶，多方筹资324万元建设总装机容量670kw的光伏发电项目，目前均已并网发电，有效地巩固和壮大村集体经济收入，助力乡村振兴。

推动特色产业发展。明确特色镇发展方向，以“党建+企业+合作社+农户”模式，打造以大周湖现代农业产业园、福稻科技、荣恒农业三大公司为引领的特色农旅项目，做优做强高山绿茶、红花油茶特色农业，大力发展食用菌等林下经济，以“红色传承、绿色发展”融合发展理念，推动文旅、农旅、养旅产业融合发展，利用“红绿”融合发展，提升特色小镇整体发展水平。

培育“四上”企业。持续在培育“四上”企业上下功夫，通过全面摸排镇域56家企业经营情况，建立镇领导班子成员直接

联系企业制度，对镇域企业进行全面摸排梳理，完善相对应信息库，并将企业分解到镇领导进行挂钩联系，帮助协调解决问题。2023 年，我镇成功上规两家“四上”企业（分别为广昇加油站有限公司和广东中新源石油化工有限公司），实现“零突破”目标，为后续培育工作的开展夯实了坚实基础。

聚焦乡村振兴，持续推动镇域提升

筑牢防返贫致贫底线。加强对易返贫致贫群体监测和帮扶，深入推进驻镇帮镇扶村工作，对我镇现存原建档立卡脱贫户 117 户 322 人（纳入返贫监测对象 1 户 3 人）持续做好后续动态跟踪工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

探索“产业村长”模式。积极探索落实“产业村长”工作机制。成立“产业村长”工作领导小组，并确定梅州福稻生态科技有限公司和丰顺县嘉洪农林有限公司为“产业村长”，通过摸清产业发展家底、开展产业规划、落实产业发展措施、加强产业政策宣传等情况，加快培育产业强村、经济强村，通过推行“产业村长”发挥“领头羊”作用，以乡村产业兴旺助推乡村振兴全面发展。

推动项目建设。一是着力推进圩镇“三线”整治工程，持续清理空中“蜘蛛网”，解决光缆掉地、三线搭挂、线路凌乱缠绕等问题，共清理违章乱架现象 50 多处，累计整合并移除多余、废弃电杆 68 根，统一清理废旧缆线、网线、用户线等约 4.3 公里。有效提升镇域街道风貌，确保群众生活安全。二是自筹 60 多万元用于北斗湖安防和亮化绿化工程建设，进一步提升圩镇休

闲环境。三是对庆瑶村至北斗村沿河进行美化亮化环境品质提升，因地制宜对沿路两边总长度约 1.5 公里人行道改造提升，推进镇村一体发展。四是实施总长 435 米的榕江北河圩镇段水生态修复工程建设。截至目前，已完成生态护岸约 330 米的清障、基础浇筑工作和约 200 米的生态圈建设，完成进度占总工程进度的 45 %。五是开展美丽圩镇“七个一”项目建设，目前，在“百千万工程”城镇建设专班和乡村振兴专班的共同推动下，“绿色生态小公园”“美丽乡镇入口通道”“美丽示范主街”“美丽河道”等建设项目正在稳步推进中。六是推动汕昆高速北斗段涉及共 6 个行政村（北斗村、庆瑶村、茜坑村、拾荷村、才口村、桐寨村），总长度为 10 公里，占地面积 611 亩征地拆迁工作，助推我县交通建设项目高质量发展。

持续改善农村环境。一是全面实施人居环境品质提升行动。开展多轮次农村环境整治提升工作，扎实推进农村厕所、生活垃圾、生活污水处理“三大革命”及“洁净美好家园”等活动。健全农村公厕日常保洁管护常态化机制，持续开展“六乱”整治提升，打造整洁、美丽、有序的人居环境。二是推进“绿美丰顺”生态建设，积极开展义务植树、冬修水利水塘河道清淤、镇村干部集中大扫除等活动，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，不断优化生态环境，打造绿美生态镇域。

聚焦民生发展，惠民成果不断扩大

着力加强民生保障。认真落实兜底民生服务社会工作“双百工程”，通过开展“领导干部走流程”等活动，推动制度优化、

流程再造和服务提升，营造规范高效便民的政务服务环境。一是健全动态监测机制，对我镇现有在册特困户 59 人、低保 151 户 316 人、低保边缘 24 户 52 人、残疾人 418 人加强动态管理，扎实推动低保特困和残疾人保障工作有效落实。二是通过早谋划、广发动、优服务，扎实推进 2024 年度城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，积极引导参保群众及时缴费，实现应保尽保。2023 年，我镇城乡居民养老保险参保缴费完成 89.28%，城乡居民基本医疗保险参保缴费完成 89.83%。三是抓好双拥工作，扎实推进退役军人服务保障工作，“八一”慰问人数 149 人，发放慰问金 7450 元，办理退役军人和其他优抚对象优待证 219 人。

社会事业蓬勃发展。一是通过实施第三期“她健康家越美”梅州市关爱女性公益保险项目，为我镇 377 名妇女参保妇女两癌免费保险，并为茜坑村已患癌且家庭困难的陆秀容申请到了第三批“农村母亲关爱工程”项目资助资金 8000 元。二是充分发挥镇域群团组织的作用，在 i 志愿举办志愿活动 30 场、“青年之声”平台镇级账号共发布活动 32 场，村级账号共发布活动 24 场；大力推动镇级少工委建设，落实党建带团建、队建机制。三是千顷学校在校友和乡贤的大力支持下（乡贤捐资近 35 万元，总投入 60 万元）于 2023 年 1 月建设完成电脑语音功能室，为我镇教育发展事业提供了较好的物质基础保障。在 2023 年中考学科中，共有 9 科学科成绩位居全县前 10 名，其中 6 科位居全县前 5 名，其中英语听力考试取得全县第二的成绩。四是深入实施就业技能

培训，通过组织共 91 人参与“粤菜师傅”工程职业技能培训和“客家风味”职业技能培训，有效推动我镇农民提升劳动就业技能。五是认真抓好基层武装建设，做好年度征兵工作，2023 年我镇共有 4 名青年光荣入伍。

聚焦平安建设，社会大局和谐稳定

持续强化综合治理。一是推进信访维稳工作。2023 年成功调解各类纠纷调解 60 起，安置帮教对象 37 名，帮助社矫对象 4 名。健全“综治网格化管理”管理制度，稳健运行“北斗镇综治网格化管理微信群”，对 8 个村 16 个网格基础信息进行采集、记录和上报，2023 年来累计报送综治信息 220 多条，切实发挥网格化管理实效，全面高效维护全镇社会治安态势。二是加快“无信访村”创建工作。认真做好宣传、排查、建档、化解矛盾等相关工作，及时掌握全镇工作动态。密切关注汕昆高速改扩建、Y128 乡道征拆工作所涉诉求群体动向，切实做到信访矛盾“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，其中庆瑶村、北斗村、才口村、桐寮村、桐新村等五个村于 2023 年 6 月获得 2020-2022 年度“无信访村（社区）”表彰。

筑牢安全生产防线。不断提升健全工作机制、基础设施、应急队伍建设等方面水平，着力构建“大应急”“大安全”工作格局，筑牢安全发展基础。一是深入开展农村自建房安全专项整治工作和燃气安全专项整治工作，进一步加强再排查再整治的深度和广度，共排查经营性自建房 59 户，其他自建房 1866 户（含鸡寮、猪舍等）；出动约 50 人次开展燃气安全检查工作，共检查

餐饮单位 11 家，发现液化石油气代充点 2 个，累计消除安全隐患约 100 余处。二是在台风季强降雨期间，启动“平急转换”机制，镇村两级干部上下同心，全面做好隐患排查、群众转移避险、救灾应急等工作，筑牢防汛安全“堤坝”，切实保障人民群众生命财产安全。

全力推动专项整治。一是扎实开展行政执法和耕地恢复、保护工作。2023 年共办理执法案件 71 宗（运用梅州粤执法平台进行行政检查 64 宗，实现无纸化办公率达 90.14%），其中实施行政检查 63 宗，作出行政处罚决定 8 宗。在 2023 年初和年末的变更调查耕地图斑整治落实中恢复耕地面积分别为 208.21 亩（2022 年工作总量）和 85.57 亩（2023 年工作总量）。并在 2023 年的耕地恢复工作中，完成 96.34 亩耕地恢复，超额完成上级下达任务（任务数为 80.41 亩）。二是全面推动林长制和河长制常态化工作，制定 2023 年冬至 2024 年春森林防火工作方案及应急预案，明确森林防火职责分工，健全完善防火组织网络；加强护林员使用北斗终端手机巡查，及时掌握全镇森林资源状况，特殊防火期上线巡查率 95%以上，联合镇执法队查处 6 宗破坏林木、林地案件，森林督查整改率 100%；开展“清四乱”、集中清漂等专项行动，出动 920 人次开展河道清漂、清淤疏浚、河道杂物清理等工作，有效提升全镇河道生态健康，改善人居环境。

聚焦绿化工作，擦亮绿色生态底色

深入开展绿化美化工作。一是落实好机关联基层共建共管绿美丰顺大行动，积极与结对机关单位党支部联系对接，研究植树

计划，核实核准苗木数量，结合农村人居环境整治提升，为开展爱绿植绿护绿行动做足准备工作。二是明确任务分工，以全科网格化形式开展“四旁”“五边”、村内公共绿化等闲置地块摸排工作，形成工作合力，共同做好山体复绿、圩镇绿化、乡村绿化等工作，着力在扩绿、提质、增效上下足功夫，建立健全绿化管护长效机制。三是结合森林防灭火工作，广泛动员群众、企业参与到镇域绿化美化工作中，不断扩大镇村绿化美化的影响力，引导培育自觉爱绿护绿植绿兴绿的良好社会风气。

（三）部门整体支出绩效目标

严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

北斗镇政府2023年收入总计1325.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入1325.06万元，其他收入0万元；2022年全年实际支出1222.7万元；2022年单位结余财政资金 0 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效自评指标评分表，我镇2023年度自评得分为97分。（详见附表）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我镇专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因调剂导致部门预决算差异过大、年度大量调剂、项目间频繁调剂等问题。部门预算分配不固化，根据实际情况及时优化合理调整。该项指标自评分为 3 分。

②预算编制规范性

我镇预算编制严格按照县级部门预算编制文件编制，符合县级预算编制文件和部门预算的原则和要求，及符合项目资金预算编制和项目库管理要求，确保预算编制的规范性。该项指标自评分为 3 分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

整体绩效目标设置合理。我镇将总体绩效目标分解成具体工作任务，可操作性强。根据“三定”方案规定的部门职能及我镇制定的中长期规划和年度工作计划进行整体绩效目标设置。整体绩效目标的设定与本年度部门预算资金相匹配，对申报项目的可行性进行充分论证和研究。该项指标自评分为 4 分。

②整体绩效指标明确性

依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可细化、可量化，能够明确体现部门履职效果的社会经济效益。该项指标自评分为 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

我镇 2023 年度结转结余率 $\leq 10\%$ 。该项指标自评分为 3 分。

②财务管理合规性

我镇财政的支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。该项指标自评分为 5 分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

预算、决算依法依规公开，部门预算决算公开执行到位。该项指标自评分为 3 分。

②绩效信息公开情况

我镇的绩效目标、绩效自评资料均按照相关规定在单位网站进行公开。该项指标自评分为 3 分。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

我镇项目资金的使用符合预定用途，达到项目资金绩效预期目标。该项指标自评分为 10 分。

②项目实施程序

我镇项目支出实施过程规范，符合申报条件。申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等均履行了相应手续。该项指标自评分为 6 分。

③项目监管

我镇严格按照相关规定对项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。该项指标自评分为 6 分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

我镇采购意向公开完整、及时，严格按照相关法律法规的规定进行公示。该项指标自评分为 2 分。

②采购内控制度建设

我镇建立了政府采购内部控制管理制度，并向财政部门进行备案。该项指标自评分为 1 分。

③合同备案时效性

我镇采购合同签订后，按照相关规定及时在“广东省政府采购网”备案公开。该项指标自评分为 1 分。

④采购政策效能

我镇采购政策执行的效果良好。该项指标自评分为 0 分。

（5）资产管理。

①资产收益上缴的及时性

我镇按时开展单位资产处置和使用收益上缴工作，确保及时性。该项指标自评分为 2 分。

②资产盘点情况

我镇每年进行均按相关要求进行资产盘点，并完成结果处理。该项指标自评分为 2 分。

③数据质量

我镇行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财

务账、资产实体相符。该项指标自评分为 2 分。

④资产管理合规性

我镇制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定。在资产管理工作中按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度的要求严格执行。规范出租、出借、处置国有资产。该项指标自评分为 2 分。

⑤固定资产利用率

我镇固定资产均有实际使用，固定资产使用效率程度大于 90%。该项指标自评分为 2 分。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①公用经费控制率

我镇公用经费实际支出数等于预算安排的公用经费数。该项指标自评分为 2.5 分。

②“三公”经费控制情况

我镇“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数。该项指标自评分为 2.5 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

我镇在 2023 年度高效、有序的完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项及各项工作，重点工作均已办理落实完成。该项指标自评分为 2.5 分。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我镇年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标均已达标。该项指标自评分为 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我镇年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标均已完成。该项指标自评分为 10 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

我镇高度重视信访工作，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访意见均在规定时限内予以回复。该项指标自评分为 2.5 分。

②公众或服务对象满意度

我镇认真履职，努力提升社会公众或部门（单位）服务对象的满意度，公众对我镇满意度高。该项指标自评分为 2.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：部门整体支出绩效管理工作多而细，且随着时代的发展，工作内容和方法也不断变化。但因工作繁忙，缺少交流学习意识，造成财务管理工作的科学化、高效化仍有提升空间。

改进措施：部门整体支出绩效管理涉及我镇各项工作的顺利开展、有序运行，财务管理工作方法也需与时俱进。在以后的工作中注重加强交流学习，加强对财务管理知识的培训学习，提升综合素质；注重与其他乡镇的交流学习，取长补短。围绕中心、服务大局，不断提高财务管理整体工作的科学化、高效化。

三、上年度绩效自评整改情况

2022 年度我镇存在实际执行过程中指标数据与计划指标有所偏差的情况，为此，我镇在 2023 年度严格按照预算编制的相关制度和要求，注重加强预算约束力，重视预算编制工作细致化，以“勤俭节约、保障运转”为原则，确保指标数据与计划指标无偏差。