

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：丰顺县建桥镇人民政府（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：张萍

联系电话：0753-6250881

填报日期：2024 年 07 月 03 日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

部门主要职责是：

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。
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。
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。
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。
5. 统筹负责辖区综合治理工。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。
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。
8. 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。
9. 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。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

内设机构构成有：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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济发展办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）、生态环境保护办公室。下设五大中心：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

人员编制情况为：截至2023年12月，我镇行政编制数有33名，行政执法编制数有9名，事业编制数有27名。实有在职行政人员40人（含行政执法类人员7人），事业人员22人，参公人员1人，原机关工勤人员2人，离退休人员26人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻党中央、国务院决策部署、省委“1310”具体部署和市委、县委工作部署，以乡村振兴为抓手，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动建桥经济建设和社会各项事业稳步发展。年度总体工作和重点工作任务以党的建设为“本”，把牢高质量发展的“方向盘”。一是加强党的建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对广东工作的重要讲话重

要指示精神，筑牢全镇上下团结奋斗的共同思想基础。成立安骑和绿源兴公司联合党支部，实现党的组织和党的工作在“两新”领域零突破；周密安排机关、卫生院、派出所党支部换届，进一步优化基层党组织架构。二是加强作风建设。全面把握加强作风建设的总体要求，牢固树立“一盘棋”思想，通过开展纪律教育学习月活动、观看纪律教育警示片、制定《2023年建桥镇作风建设重点任务清单》等，开展作风建设专项整治，推动干部作风转变、机关效能提升、营商环境优化。三是加强党风廉政建设。为落实全面从严治党要求，坚决扛起管党治党主体责任，坚定不移推进廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持领导带头，以上率下，通过集体廉政谈话、个别谈心谈话等方式，切实抓好班子，带好队伍，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。

2.以“百千万工程”为“要”，锁定高质量发展的“靶向点”。一是抓产业发展，提升镇域经济综合实力。聚焦特色种植富民产业，推动建安村300亩毛豆、建桥村250亩烟草等特色种植提质扩容，推进建桥村11间烤烟房的建设，实现种植基地规模化发展；继续扩大光伏项目规模，投入50万元建设三社村106千瓦文体活动中心光伏项目，增加村集体收入；推进“百千万工程”，完成全镇企业摸底排查和登记造册，筛选出发展势头较好的“优培”目标对象，量身定制“一企一策”培育方案，助力企业上规上限；不断优化营商环境，主动对接乡贤企业和优质企业，建立领导班子服务联系企业制度，为企业对接解决用工、用地、融资、政策补助等企业发展难题。二是抓人居环境建设，改善群众生产生活条件。持续开展农村人居环境整治行动，共拆除1900多平方破旧

砖瓦房，推进9公里的206国道环境整治和绿美提升工程，不断改善农村环境，提升圩镇风貌；加强水源地保护和水域岸线的管理，以河长制为总基调，依托镇村联动和网格化分段管河机制，持续加强水污染防治，清理建安、建桥、三社村河道约3.3公里，清除淤泥、生活垃圾约17吨，巩固水环境治理成效；严格落实古树管护责任，科学规范实施古树普查登记、挂牌保护、巡查管护等保护措施，推进郑屋、环东村古树公园建设，组织开展义务植树活动和林长制宣传月活动，广泛动员群众参与到森林资源的监督管护工作中来。三是抓公共服务和社会治理，增强群众满意度获得感。持续优化民生服务，健全低收入人口动态监测和救助帮扶机制，因地制宜开展原脱贫人口慰问、下乡评残、防溺水安全知识入校园、送医下乡等活动，尽心保障全镇267户低保户、149户五保户、399名重度残疾人的基本生活，对原建档立卡232户脱贫户和16户边缘易致贫户进行针对性帮扶，有效降低致贫返贫风险；按时完成梅汕高速公路（建桥段）改扩建工程项目征地拆迁工作，完成建桥镇X866线三和至建桥升级改造工程建设，有效提升出行环境，改善交通条件，方便村民通行；牢牢紧绷安全生产之弦，抓好燃气、建筑、道路交通、危险化学品、消防等重点行业领域风险隐患排查，有序完成房屋建筑承灾体调查、自建房安全隐患排查整治、农村削坡建房风险整治等工作，确保安全形势持续稳定；纵深推进常态化扫黑除恶斗争走深走实，全覆盖宣传防范打击电信网络诈骗，狠抓信访维稳和矛盾纠纷调处，以“矛盾化解在基层”为着力点，整合信访工作资源，调动多元化解矛盾纠纷的力量，全力推进“无信访村”创建工作，持续巩固社会和谐良好局面。

3.以主题教育为“魂”，凝聚高质量发展的“强动力”。按照党中央的统一部署和省委、市委、县委的工作要求，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，依托“线上+线下”学习平台，通过专家导学、领导讲学、实地研学、交流研学、结对帮学等方式，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，坚持学用结合、以学促干，把学习成果转化坚定理想、锤炼党性和推动“百千万工程”、绿美建设、乡村振兴等工作的强大力量，转化为破解民生难题、扎实走好新时代党的群众路线的务实举措。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是深入实施乡村振兴战略的当打之年，我镇工作推进的总体思路是：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，按照省、市、县的决策部署和工作要求，紧紧围绕镇党委全局性工作，抓住苏区融湾政策机遇，狠抓发展第一要务，深化“八个聚焦、八个提质”工作举措，同频共振、同向发力，全面推进乡村振兴各项工作落地见效，把学习贯彻党的二十大精神成效转化为谱写“古围新韵 魅力建桥”新篇章的生动实践上来，为丰顺苏区高质量振兴发展贡献建桥力量，展现建桥担当。

1.狠抓项目增量，推动产业提质增效。坚持发展第一要务，强化“发展思维”“产出思维”，把资源要素集中到“打粮食”项目上，通过招商引资、请“贤”投资，完善烤烟房等项目用地基础设施，推进现代农业产业园建设，培育龙头企业，做强做优

毛豆、烟草、精品水稻、柑橘、蜜柚、番薯、粉丝等现代农业，助力农民增收致富。大力发展“农光互补”光伏绿色产业，探索“光伏+车间”发展模式，有效盘活闲置资产，推进乡村车间产业建设。积极抢抓政策机遇，用好交通区位优势，搭乘“高铁物流快车”，全力推进高铁仓储物流产业园及周边配套基础建设项目建设施工，推动形成“引来一个、带动一批、辐射一片”的“产业社区”格局，助力产业振兴跑出“高铁速度”。

2. 聚焦发展质量，全面推进乡村振兴。深入实施乡村建设行动，全域开展常态化人居环境整治，抓好农房管控、乡村风貌提升、亮化绿化提档升级，打造宜居宜乐美丽乡村。扎实推进美丽圩镇建设，加快完成圩镇主要街道柏油路面铺设工程，谋划圩街外立面改造和农贸市场规划建设，助力美丽乡村建设添新韵。坚持生态优先、绿色发展，严格落实河长制和林长制，加强农村生活垃圾收运处置，全域自然村集中供水、黑臭水体治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。突出以水为脉、水美乡村，聚力推进生态清洁型小流域综合治理工程建设，打造连线治理、成片美丽的生态水系。坚决扛起粮食安全重任，继续抓好撂荒耕地复耕复种、水田垦造、高标准农田建设，遏制打击乱占耕地建房行为，严守耕地保护红线。坚持全局思维谋一域发展，扎实做好汕梅高速改扩建工程征地拆迁工作，全力保障服务县重点项目建设。

3. 对标实事数量，稳步提升民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，用活驻镇帮镇扶村力量，做实做细防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实民生保障，扎实做好低保、特困人员、残疾人等社会救助政策，认真完成群众医保、养老征缴工作，织牢织密基本民生兜底保障网。持续推

进“我为群众办实事”实践活动，用心用情开展奖教奖学，加快完善农村道路网建设，提高新冠疫苗接种覆盖率，不断提升群众幸福感、满意度。

4.正视风险变量，守住安全稳定底线。坚持统筹发展和安全，落实总体国家安全观，防范化解政治、经济、社会舆论、公共安全等风险隐患。深入推进安全生产专项整治行动，抓好道路交通、自建房、燃气等重点领域隐患排查治理，确保不发生重特大事故。深化社会治安综合治理，做好信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作，常态化开展扫黑除恶，打击电信网络诈骗违法犯罪，提升社会基层治理效能。大力推行“全科网格”，压实压细森林防灭火、防汛抗旱、应急管理、值班值守责任，科学精准落实疫情防控优化措施，全力维护人民群众生命财产安全。

5.涉取党史力量，提升政务服务效能。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作始终，深入学习贯彻党的二十大精神，加强政治理论学习和党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保党中央、国务院和省、市、县各项决策部署以及镇党委各项工作落地见效。坚持依法行政、为民服务，努力提高科学决策能力，自觉接受人大代表和群众监督，认真听取人大代表和社会各界建议，用心办理人大议案，提升“12345”市民服务热线办理水平，及时解决群众反映合理诉求，提升行政服务效能。持续正风肃纪，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，严控“三公”经费和一般性支出，抓好干部教育整顿。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”问题，全力打造廉洁型政府。

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，从严从紧控制“三公”经费支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

##### 1. 单位总体收支情况。

按收入来源看，2023 年总收入 1348.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1348.05 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，年初结转财政拨款 0.00 万元。按支出性质看，2023 年总支出 1348.05 万元，其中基本支出 1292.55 万元，项目支出 55.50 万元，年末结转结余 0.00 万元。

##### 2. 公共财政拨款收支情况。

按功能分类看，2023 年我镇一般公共预算财政拨款支出 1348.05 万元，其中：一般公共服务支出 961.93 万元，社会保障和就业支出 241.80 万元，卫生健康支出 40.99 万元，农林水支出 16.00 万元，住房保障支出 87.33 万元。

按经济分类看，2023 年我镇一般公共预算财政拨款支出 1348.05 万元，其中：工资福利支出 1142.38 万元，商品和服务支出 90.70 万元，对个人和家庭的补助 81.59 万元，资本性支出 33.39 万元。

##### 3. “三公”经费使用情况。

我镇严格落实中央八项规定，按照厉行节约、杜绝浪费的原则，从严控制“三公”经费的使用，“三公”经费支出无超出年初预算数，且部分支出削减至 0。我镇“三公”经费支出年初预

算数为 10.69 万元，年度支出合计 10.32 万元。其中公务用车运行维护费年初预算数为 5.76 万元，年度支出 5.74 万元；公务接待费年初预算数 4.93 万元，年度支出 4.58 万元；公务用车购置费和因公出国（境）费年初预算数和年度支出数均为 0。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2023 年度自评分数为 97 分。

### （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

该项指标自评分为 3 分（权重分 3 分）。我单位预算编制合理，符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，资金能根据项目的轻重缓急进行分配，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题。

###### ② 预算编制规范性

该项指标自评分为 3 分（权重分 3 分）。我单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

##### （2）目标设置。

###### ① 整体绩效目标合理性

该项指标自评分为 5 分（权重分 5 分）。我单位整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，且能与本年度部

门预算资金相匹配，同时申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

## ②整体绩效指标明确性

该项指标自评分为 5 分（权重分 5 分）。我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能够明确体现我镇履职效果的社会经济效益指标。

## 2. 预算执行情况。

### （1）资金管理。

#### ①结转结余率

该项指标自评分为 3 分（权重分 3 分）。我单位结转结余率 = 年末财政拨款结转和结余决算数（0 万元） / （年初财政拨款结转和结余收入决算数（0 万元） + 一般公共预算财政拨款决算数（1348.05 万元） + 政府性基金预算财政拨款决算数（0 万元）） × 100% = 0。

#### ②财务管理合规性

该项指标自评分为 5 分（权重分 5 分）。我单位财务管理较规范，支出范围、程序、用途、核算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。

### （2）信息公开。

#### ①预决算公开合规性

该项指标自评分为 3 分（权重分 3 分）。我单位能在上级部门规定时间节点内按照规定公开预算及决算报表，预算决算公开执行到位。

#### ②绩效信息公开情况

该项指标自评分为 3 分（权重分 3 分）。我单位绩效目标、绩效自评资料均能在财政部门规定时间内公开。

### （3）项目管理。

#### ①项目资金绩效完成情况

该项指标自评分为 10 分（权重分 10 分）。我单位项目资金绩效目标完成率为 100%。

#### ②项目实施程序

该项指标自评分为 6 分（权重分 6 分）。我单位项目支出实施过程规范，有进行申报、批复等程序，项目招投标、建设、验收等实施时严格按照相关制度规定执行。

#### ③项目监管

该项指标自评分为 5 分（权重分 6 分）。我单位对所实施的项目进行检查、监控，有建立项目业务相关的管理制度，项目支出按照相关的管理制度实施。

### （4）采购管理。

#### ①采购意向公开合规性

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位政府采购意向能够完整、及时公开。

#### ②采购内控制度建设

该项指标自评分为 1 分（权重分 1 分）。我单位建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

#### ③合同备案时效性

该项指标自评分为 1 分（权重分 1 分）。我单位政府采购合同能及时在广东省政府采购网备案公开。

#### ④采购政策效能

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位政府采购合同主要面向中小微企业。

### （5）资产管理。

#### ①资产收益上缴的及时性

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位单位资产处置和使用收益上缴及时。

#### ②资产盘点情况

该项指标自评分为 0 分（权重分 2 分）。我单位本年度未进行资产盘点。

#### ③数据质量

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

#### ④资产管理合规性

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位有行政事业性国有资产管理内部管理规程，资产管理严格按照《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》等制度要求执行，出租、出借、处置国有资产合规。

#### ⑤固定资产利用率

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（10104018.30 元）/所有固定资产总额（10104018.30 元））×100% =100%。

### 3.预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ①公用经费控制率

该项指标自评分为 2.5 分（权重分 2.5 分）。我单位公用经费控制率=（实际支出公用经费总额（685844.00 元）-预算安排公用经费总额（685844.00 元））/预算安排公用经费总额（685844.00 元）×100% =0。

##### ②“三公”经费控制情况

该项指标自评分为 2.5 分（权重分 2.5 分）。我单位三公”经费实际支出数 103237.64 元小于预算安排数 106900.00 元。

#### (2) 效率性。

##### ①重点工作完成率

该项指标自评分为 2 分（权重分 2 分）。我单位能够在规定时间内完成县委、县政府、人大和其他上级部门下达的各项工作任务，对重点工作能够及时办理落实。

#### (3) 履职效能。

##### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

该项指标自评分为 10 分（权重分 10 分）。我单位年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标已完成。

##### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

该项指标自评分为 10 分（权重分 10 分）。我单位年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标已完成。

#### (4) 公平性。

##### ①群众信访办理情况

该项指标自评分为 2.5 分（权重分 2.5 分）。我单位设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，本年度所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在规定时限内。

## ②公众或服务对象满意度

该项指标自评分为 2.5 分（权重分 2.5 分）。对于群众的信访事项，我单位信访部门能够做到“桩桩有人管、件件有着落、事事有回音”，全心全意为群众解决难题，获得了社会公众和辖区群众的一致好评。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

我单位部门整体支出绩效管理中，预算执行情况虽取得了一定的进步，但还有不足的地方。主要体现为：未及时对资产进行年度盘点。以后，我们将严格按照财经管理制度，进行年度资产盘点。

## 三、上年度绩效自评整改情况

一是严格按财政要求开展单位绩效自评工作。进一步加强单位绩效评价工作的组织领导，认真填报绩效自评表，使自评工作及时、完整、准确、真实，并按要求修改上报。

二是加强财务管理，严格财务审核。进一步完善财务管理相关制度，在报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是加强部门间的沟通协调。进一步提高和完善绩效目标设置的合理化，按照业务部门主要工作任务对绩效指标进行设置，并细化和量化绩效指标，在项目资金发生调整时及时相应调整绩效指标值，使绩效指标值与项目资金使用相适应。