

附件3

部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门名称：仁化县长江镇人民政府（公章）

填 报 人：黄欢

联系电话：0751-6225003

填报日期：2023年5月18日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门主要职责。

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、消防工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2. 部门机构设置以及人员编制构成。

仁化县长江镇人民政府是基层国家行政机关，内设下列 10 个党政机构，包括：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）、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）；4 个镇属事业单位，包括：仁化县长江镇财政所、仁化县长江镇公共服务中心、仁化县长江镇退役军人服务站、仁化县长江镇敬老院。

仁化县长江镇人民政府行政事业编制数为 88，实有在职编制人员 70 人，其中行政编制 43 人，事业编制 27 人，机关后勤服务人员 13 人；离退休人员共 55 人，其中行政编制 23 人，事业编制 32 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 加快发展毛竹产业，大力开展招商引资。擦亮“中国毛竹之乡”金色招牌，大力开展招商引资，整合毛竹上下游产业链，成功引进仁化县奥达胶合板有限公司在我镇建厂，并注资成立一家规上企业，带动解决家门口就业岗位 100 余个和进一步创造税收。

2. 加快补齐农村生活污水治理，对共计 45 个村小组开

展了农村生活污水处理设施及配套管网建设，改善了农村人居环境。

3. 高效使用镇政府专项经费、村办公经费县级配套经费、社区办公经费县级配套经费、村居两委干部社保补助等工作经费，保障干部职工工资福利按时发放，保障基层组织正常运转，全面统筹疫情防控和经济社会发展，推动产业振兴，保障社会安定，促使镇域经济高质量发展取得新成效。

4. 坚决守住不发生规模性返贫底线。常态化落实防返贫监测帮扶机制，全面入户核查脱贫户，全面开展帮扶资产清查工作。驻镇工作队广泛开展消费扶贫行动，通过线下销售渠道，进一步拓宽扶贫产品销售渠道。充分发挥乡贤捐资助学作用，“点亮教育”项目陆续收到的外出乡贤以及爱心人士的捐款，帮助 33 名困难学生继续学业。

5. 做强农特产业促进乡村振兴。以山楂、香芋、柑橘等作为“一村一品”村级产业，建立 400 多亩蔬菜、2000 余亩香芋等产业种植基地，提升产品附加值，增加农民收入。积极拓宽农产品销路，与东莞市虎门镇属企业共同出资成立合资公司，形成意向订单，提升农产品销售数量。推动浒松腊鸭生产示范基地落地建设，成功争取驻镇帮镇扶村产业项目资金，建设腊鸭加工标准化车间，探索形成“企业+村集体+农户”多方共赢模式，拓展农民增收渠道，壮大村集体经济收入。

6. 推进交通基础设施建设。提升民众出行便利程度，Y523 莲河路单改双项目、X336 线大坑桥危桥改造项目均已完工，S517 政府到功富路段白改黑工程已完成勘察及施工计划，6 公里生命安防线建设项目正在有序推进。

7. 推进精神文明建设工作。常态化开展新时代文明实践活动，开展理论宣讲活动合计 200 场，“复兴少年宫”活动 80 场，“我们的节日”活动 28 场。积极打造先进典型，目前共申报市级“优秀书香之家”1 个，“仁化好人”4 人，“最美军嫂”1 人，县级“绿色家庭”2 个。扎实开展爱国主义教育，以中山公园为爱国主义教育基地，清明及烈士公祭日期间开展革命英雄祭扫活动。持续推进文教卫工作，表彰先进教师、优秀学生等，投入资金进行奖教奖学和扶持贫困学生，长江镇获县政府授予“尊师重教先进单位”，顺利通过“广东省卫生镇”复审。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 部门总体绩效目标：按照上级工作的部署要求，落实落细各项工作。严格按照相关文件，加强各项资金的使用监管，切实提升各项资金使用效率，落实各项工作任务。一是持续抓好疫情防控常态化工作；二是打造毛竹相关特色产业；三是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；四是突出生态文明，推进环境治理保护；五防范重大风险，强化社会稳定局面。

2. 部门具体绩效目标：16个村全面推进乡村振兴覆盖率，100%；农村生活污水工程维修、改造或升级数量，45个；建设完成美丽乡村示范点，1个；森林火灾受害率，0次；资金下发合规性，合规；经费发放时间，按时发放；工作经费使用率，100%；是否发生规模性返贫，否；基层组织服务水平，有效提升；各村居基础设施建设，有效完善；人居环境，有效改善；对当地经济发展贡献，有效促进；精神文明建设工作，大于250次；群众对日常工作开展的满意度，大于等于90%；受益群众满意度，大于等于90%。

（四）部门整体支出情况。

1. 2022年财政收入执行情况：2022年全镇财政总收入完成3282.57万元，同比增加18.98%。其中本级非税收入上解299.51万元，同比增加31.13%。政府性基金预算财政拨款收入280.62万元。

2. 2022年财政支出执行情况：2022年全镇一般公共预算支出2942.23万元，政府性基金预算财政拨款支出280.62万元。一般公共服务支出1053.25万元，公共安全支出7.74万元，文化旅游体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出402.19万元，卫生健康支出67.69万元，农林水支出1177.12万元，城乡社区支出295.22万元，资源勘探工业信息等支出65万元，住房保障支出73.23万元，灾害防治及应急管理支出71.58万元，其他支出0.83万元。

3. 近两年预算支出预决算数据对比：2021 年我镇财政预算支出安排 2978.67 万元，2021 年全镇一般公共预算支出 2724 万元，政府性基金预算财政拨款支出 26.68 万元。

2022 年我镇财政预算支出安排 2870.5 万元，2022 年全镇一般公共预算支出 2942.23 万元，政府性基金预算财政拨款支出 280.62 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。长江镇人民政府按照上级工作的部署，制定《仁化县长江镇财务管理制度》《长江镇人民政府预算绩效管理制度》等相关制度，加强对政府内部资金、固定资产、工作人员的管理。认真按要求开展预算编制工作，并按要求执行预算。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性：本指标自评得分 100 分。

2. 效率性：重点工作完成率：本指标自评得分 100 分。

绩效目标完成率：本指标自评得分 100 分。项目完成及时率：本指标自评得分 100 分。

3. 效果性：本指标自评得分 100 分。

4. 公平性：本指标自评得分 100 分。

5. 加减分项：本指标自评得分 100 分。

（三）自评结论。

2022 年，面对复杂多变的经济形势，我镇财政工作在镇

党委、镇政府坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，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。

从整体上看，我镇今年资金运行维护决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。并按照上级工作的各项要求，逐步完善部门整体绩效制度保障，健全部门资金内部管理机制，提升部门整体资源配置水平和能力，绩效自评结果良好。

三、存在问题及改进意见。

存在的主要问题一是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较高。二是民生支出、基础建设等财政支出继续刚性增长，收支矛盾进一步加剧。在下一步的工作中，一是要加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度；二是要以乡村振兴为契机，强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源；加快毛竹产业区建设，积极推进片区全面发展，积极推动财政增收；严格落实中央、省和市过“紧日子”的有关精神，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。