

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)仁化县周田镇人民政府



填 报 人：刘志园

联系电话：0751-6421532

填报日期：2024年5月30日



一、部门基本情况

(一) 部门概要

1、部门主要职责

仁化县周田镇人民政府主要职能：落实国家政策和法律法规，执行上级的决议、决定；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；严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业；统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；完成县委、县政府交办的其他任务。

2、部门机构设置

仁化县周田镇人民政府内设 10 个机构：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）。本部门无下属单位，部门预算为仁化县周田镇人民政府本级预算。仁化县周田镇人民政府共有行政在职人员 68 人；事业在职人员 35 人；政府雇员及临聘人员 37 人；行政离退休人员 25 人；事业退休人员 28 人。



（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、总体工作任务

周田镇 2023 年度总体工作任务：我镇将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，紧紧围绕省“1+1+9”工作部署，紧扣县委“一线两带双区”发展格局，借助省商务厅和省建工集团驻镇帮扶机遇，统筹城乡协调发展，抢抓机遇、主动担当，补齐短板、增强功能，致力将周田打造成新时代美丽城镇。主要从以下六个方面推进：一、抓招商引资和要素保障，镇域经济健康发展；二、抓基础设施和产业发展，乡村振兴全面推进；三、抓公共服务和兜底保障，民生福祉不断增强；四、抓综合治理解和平安建设，社会治理成效显著；五、抓廉洁政府和法治建设，政府效能持续提升；六、注重生态保护，加快建设绿色美丽周田。

2、重点工作任务

表 1-1 部门重点工作任务

序号	任务名称	主要内容
1	强化安全领域巡查，维护社会安全稳定	开展安全领域大检查行动。全面检查道路隐患。加强安全知识宣传教育。
2	抓好公共服务保障，深化惠民利民服务	继续抓好疫情防控工作。完善低保、特困人员供养、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难群体救助制度措施，积极构建统筹衔接、分层分类的社会救助制度体系。继续实行领导轮流接访、领导包村包案责任制制度，全面做好排查、调解工作，确保社会稳定和谐。
3	推进城镇品质提升，加快美丽圩镇	重点推进韶仁路提升、X319 县道两处重点水毁路段修复工程及周田社区巷道硬底化项目建设，继续实



	建设	施农村人居环境整治提升五年行动，持续推进“千村示范、万村整治”和“五美”行动，推进“三场”（农贸市场、公共广场、超市商场）提升。
4	发展乡村特色产业，激活经济发展活力	持续落实防止返贫监测和帮扶机制工作。推动优质农业产业引入，抓好种养技术技能培训、农产品销售、电商技能培训等农业产业服务，发展特色旅游业。
5	强化党建引领，推进乡村组织振兴	紧扣党建新三年行动计划和党建促乡村振兴示范县镇创建重点任务责任清单，大力实施镇村干部素质能力提升工程。

（三）部门整体支出绩效目标。

根据《2023年部门整体绩效预算目标申报表》，2023年整体支出绩效目标为：

目标 1：组织开展安全检查工作，开展问题整改成效“回头看”，确保反馈问题不折不扣落实到位。开展多种形式安全生产宣传，普及道路交通、安全生产、护林防火知识，保障辖区总体平安稳定。

目标 2：开展“农村留守儿童、困境儿童动态管理精准化提升年”行动，织牢民生兜底保障安全网。利用每月综治例会，进行调解案例分析学习，拓展业务知识，把矛盾纠纷化解在源头、化解在当地。

目标 3：完善农村公路网，方便群众的日常出行。持续改善村容村貌，全面提升农村人居环境质量。

目标 4：推进农副产品深加工，促进农旅融合发展。进一步提升发展特色种养业技术水平，为乡村振兴注入创新活力。



目标 5: 切实为民办实事解难题, 大力提升党建引领基层治理效能。不断提高党员干部政治素养, 提升业务能力。

表 1-2 部门整体绩效目标-绩效指标

指标类型	指标名称	年度目标值
产出指标	经费保障村(社区)数	16
	工程项目验收通过率	100%
	资金使用合规性	合规
	发放及时率	100%
	发放标准	按规章制度标准执行
	社会救助标准	按规章制度标准执行
效益指标	防灾减灾	100%
	计划执行率(%)	100%
	社会治安防控能力提升	提升
	年度内无重大集体性事件/上访事件	无
	对当地经济发展贡献	推动发展
	提升对基层组织可持续发展影响	提升



(四) 部门整体支出情况。

1、部门整体预算收支情况

2023 年本部门年初收入预算 2139.49 万元，全年预算 3711.06 万元，决算 3711.06 万元，全额来源于财政拨款收入；年初支出预算 2139.49 万元，全年预算 3711.06 万元，决算 3711.06 万元，2023 年部门整体预算收支比上年增加 200.30 万元，增长 10.33%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

基本支出主要用于机关工作人员经费以及保障机构正常运转的支出。2023 年基本支出 1958.22 万元，其中人员经费 1947.65 万元，公用经费 10.57 万元，具体经费支出详见表 1-3。

表 1-3 部门整体收支情况表

单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数	占总支出比例
一、基本支出	16,609,727.04	19,582,187.73	19,582,187.73	52.76%
人员经费	16,609,727.04	19,476,514.07	19,476,514.07	52.48%
公用经费	0	105,673.66	105,673.66	0.28%
二、项目支出	4,785,176.44	17,528,369.07	17,528,369.07	47.23%
其中：基本建设类项目	0	0	0	-



三、上缴上级支出	0	0	0	-
四、经营支出	0	0	0	-
五、对附属单位补助支出	0	0	0	-

2、“三公”经费支出情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年减少1万元，下降1.9%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待及公车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费16.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.50万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降2.9%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待及公车运行维护费支出；公务接待费34.50万元，比上年减少0.50万元，下降1.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待及公车运行维护费支出。

表1-4 “三公”经费预算支出明细表

单位：元

支出项目	年初预算数	实际支出数	差额
1. 因公出国（境）费	0	0	-
2. 公务用车购置及运行维护费	165,000.00	167,499.88	-2499.88
(1) 公务用车购置费	0	0	-
(2) 公务用车运行维护费	165,000.00	167,499.88	-2499.88
3. 公务接待费	345,000.00	96,280.00	248720



合计	510,000.00	263,779.88	246220.12
----	------------	------------	-----------

3、政府采购执行情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，实际支出为 5.6 万元；工程类采购预算 30 万元，实际支出 2.68 万元；服务类采购预算 2 万元实际支出 1.2 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

周田镇人民政府按照上级工作的部署，制定了《周田镇人民政府财务管理制度》《周田镇人民政府预算绩效管理制度》《周田镇人民政府采购管理制度》《周田镇人民政府资产管理制度》等相关制度，加强了部门对内部资金、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理。

1、履职效能分析

①整体效能：部门整体绩效目标产出指标完成率为 100%，指标分值 10，得 10 分；部门整体绩效目标效益指标完成率为 100%，指标分值 10，得 10 分；部门预算资金支出率 91%>90%，指标分值 3，得 3 分。

②专项效能：根据 2023 年专项资金执行情况表、项目综合管理表，专项资金绩效完成情况均已完成，指标分值 20，得 20 分；专项资金支出率为 81%，指标分值 3，通过公式计算得 2.43 分。

2、管理效率分析



①预算编制：根据周田镇人民政府《单位指标执行情况表-按单位项目》，2023年周田镇财政所无新增本级资金预算达到100万元的项目，按要求不需要开展事前绩效评估，指标分值5，得5分。

②预算执行：根据预算编制约束性情况统计表、2023年度部门新增预算入库项目列表，预算编制约束性指标分值4，得3.57分；根据我镇《周田镇人民政府财务制度》内容，我镇资金的支出范围、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，财务管理合规性指标分值4，得4分。

③信息公开：根据政府网页截图可知预算、决算公开合规且及时，绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开，所公开的绩效目标内容与批复一致，预决算公开合规性指标分值2，得2分；绩效信息公开情况指标分值2，得2分。

④绩效管理：绩效管理制度建设指标分值4，得4分。我镇出台了对本级使用资金管理制度明确绩效要求的绩效管理制度，明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。根据我镇整体预算绩效目标申报表和项目绩效目标申报，绩效目标设置合理，2023年重点项目自评2个，指标分值6，得6分。

⑤采购管理：根据采购意向公开截图，采购意向公开合规且及时，采购意向公开合规性指标分值2，得2分；我镇



制定了采购管理制度，指标分值 1，得 1 分；根据政府采购合同备案明细表、中小企业预留项目执行公告截图、项目完成情况表，政府采购合同及时签订、报备、按上级要求执行采购正常，采购活动合规性指标分值 2，得 2 分；采购合同签订时效性指标分值 3，得 3 分；合同备案时效性指标分值 1，得 1 分；采购政策效能指标分值 1，得 1 分。

3、资产管理分析

①资产配置合规性指标分值 2，得 2 分，根据周田镇办公用房面积和办公设备配备情况统计表，我镇反映单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准；资产收益上缴的及时性指标分值 1，得 1 分，我镇固定资产无处置收益、无出租出借资产；资产盘点情况指标分值 1，得 1 分，我镇每年按要求进行资产盘点，发现报废损毁的，已在下一年度处置；数据质量指标分值 2，得 2 分，根据周田镇人民政府固定资产台账、年报等资料，我镇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；资产管理合规性指标分值 2，得 2 分；固定资产利用率指标分值 2，得 2 分，我镇实际在用固定资产总额比率 $\geq 90\%$ 。

4、运行成本分析

①经济成本控制情况指标分值 6，得 6 分，本单位有相关工作预算编制依据并且相关项目支出成本与市场价格、行



业标准、其他地市的同类项目相比较为合理；“三公”经费控制情况指标分值1，得1分，根据2023年“三公”经费情况控制表，本单位2023年“三公”经费未超支。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、年度工作任务完成情况

表 2-1 部门重点工作任务完成情况表

序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	是否完成
1	强化安全领域巡查，维护社会平安稳定	开展安全领域大检查行动。全面检查道路隐患。加强安全知识宣传教育。	我镇密切关注天气变化情况，坚决做好防洪防火防寒等工作。强降雨期间转移安置地质灾害点附近村民7人次；提醒做好防寒防冻工作，及时发放防寒服和棉被等救灾应急物资；镇应急队和护林员协同配合进行防火宣传和防火巡查，2023年以来我镇未发生火灾。积极开展燃气安全、食品安全等重大事故隐患专项排查整治，检查生产经营单位484家（次），发现隐患182项，其中重大安全隐患4项，已全部完成整改。	已完成
2	抓好公共服务保障，深化惠民利民服务	继续抓好疫情防控防控工作。完善低保、特困人员供养、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难群体救助制度措施，积极构建统筹衔接、分层分类的社会救助制度体系。继续实行领导轮流接访、领导包村包案责任制制度，全面做好排查、调解工作，确保社会稳定和谐。	2023年全镇完成参保缴费20139人，1204位脱贫人口参保，有效防止因病返贫致贫。二是持续促进脱贫人口增收。充分发挥强镇富村公司、乡村振兴车间、公益性岗位安置等作用，就近吸纳在家有劳动能力脱贫人口就业167人次。开展消费帮扶带动脱贫人口121人，销售金额353.56万元，同比增加了15.37%。三是落实防止返贫监测和帮扶情况摸排。严格落实“村每月、镇每季”排查机制，加强入户走访排查，全面开展镇包村包片干部走访活动，2023年未发现返贫情况。	已完成
3	推进	重点推进韶	通过压实管护主体责任、组建管护队伍等方式，常	已完



	城镇品质提升, 加快美丽圩镇建设	仁路提升、X319 县道两处重点水毁路段修复工程及周田社区巷道硬底化项目建设, 继续实施农村人居环境整治提升五年行动, 持续推进“千村示范、万村整治”和“五美”行动, 推进“三场”(农贸市场、公共广场、超市商场)提升。	态化开展公共基础设施日常管护 125 次, 进一步巩固人居环境整治成效。紧盯镇域基础设施薄弱环节, 持续在基础设施建设上发力, 完成了月兴街提升改造项目、“四五”示范带亮化工程(果子粉至石庄村)、乡村道路硬底化和韶仁路项目高低压迁改等工程, 持续协调推进圩镇街道整治提升“四五”示范带(韶仁路沿线)项目, 为乡村振兴提供基础保障。	成
4	发展乡村特色产业, 激活经济发展活力	持续落实防止返贫监测和帮扶机制工作。推动优质农业产业引入, 抓好种养技术技能培训、农产品销售、电商技能培训等农业产业服务, 发展特色旅游业。	一是完成水稻种植面积 14240.1 亩, 超额完成县下达任务。落实复耕补助政策, 整治复耕撂荒地 544.9 亩, 清理失管果园 1260.4 亩。二是充分用好“一清单两图两表两平台”, 成立强镇富村公司和富村公司各 1 家, 聚焦本地优势发展特色“一村一品”特色村项目建设, 全镇 15 个行政村实现高附加值特色产业项目全覆盖和村集体经济收入超 10 万元。三是充分利用驻镇帮镇扶村资金和帮扶单位自筹资金, 发展周田镇地面分布式光伏发电投资项目用于壮大村集体经济收入, 2023 年 7 月并网发电, 截至 2023 年年底已产生近 40 万度电, 产生收益近 15 万元。四是加快推进农产品冷链物流项目建设, 充分依托周田电商小镇平台, 大力推广销售平甫奈李、贡柑、红薯等特色产品, 2023 年电商小镇农产品销售额达 1194.84 万元。五是全面开展旅游资源普查工作, 共普查出全镇旅游资源 81 处, 进一步摸清旅游资源家底, 促进我镇旅游业发展。	已完成
5	强化党建引领, 推进乡村振兴	紧扣党建新三年行动计划和党建促乡村振兴示范县镇创建重点任务清单, 大力实施镇村干	推进村(居)务公开民主管理, 定期组织召开村民代表会议, 有效激活基层群众民主共治内生动力, 提升基层民主共治水平。	已完成



		部素质能力提升工程。	
--	--	------------	--

表 2-2 绩效目标完成情况表

指标类型	指标名称	年度目标值	实际完成值
产出指标	经费保障村（社区）数	16	已完成 16 个村（社区）的经费发放
	工程项目验收通过率	100%	100%
	资金使用合规性	合规	预算部门每笔支出均按照上级单位严格要求
	发放及时率	100%	100%
	发放标准	按规章制度标准执行	按规章制度标准执行
	社会救助标准	按规章制度标准执行	按规章制度标准执行
效益指标	防灾减灾	100%	100%
	计划执行率（%）	100%	100%
	社会治安防控能力提升	提升	我镇新增 48 盏治安摄像头，开展法制宣传教育活动 400 余场
	年度内无重大集体性事件/上访事件	无	排查镇村两级矛盾纠纷 88 宗，网格事件办理 2717 宗，办结率 100%，累计调解纠纷 105 宗，其中法院诉前调解 9 宗，调解成功率 100%
	对当地经济发展贡献	推动发展	有效推动
	提升对基层组织可持续发展影响	提升	明显提升

我镇 2023 年度整体支出情况良好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费实际支出比预算资金减少 48.8%，严格控制经费。资金使用规范，管理制度齐全，预



算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。2023年重点工作任务全部、绩效目标完成效率均达标。

（三）自评结论。

2023年度仁化县周田镇人民政府按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益，但在管理方面也存在一些不足，自评2023年度部门整体支出绩效自评得分为99分，绩效等级为“优”。各指标得分情况详见附件1。

表 3-1 2023 年部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	指标分数	评价得分	得分率
履职效能	46	45.43	98.76%
管理效能	54	53.57	99.2%
合计	100	99	99%

1、综合评价

专项资金支出率方面：根据周田镇人民政府《单位指标执行情况表-按单位》，我镇的专项资金支出效率有待提高。



预算执行情况方面：预算调整率有待提高，年中有追加资金和调剂资金。

2、主要绩效

一是我镇 2023 年完成招商引资签约项目 12 个，其中超亿元项目 2 个，总投资金额约 6.88 亿元，超额完成招商引资任务，10 个项目开工建设，完成固定资产投资 5968 万元；二是加快推进征拆工作进度，做深做细群众工作。完成了太湖能谷华南制造产业新城项目征地拆迁工作，征地面积 600 余亩，房屋拆迁 46 户，坟墓搬迁 543 座。2023 年，全面完成 860.44 亩土地征迁工作，完成 110 户房屋拆迁，为重点项目落地提供了坚实的基础；三是典型村选树培育工作有序推进，周田村实际的 20 项基础设施建设项目和 11 项产业项目，拆除危旧房屋和残檐断壁 60 多处，种植绿植 6000 多株，打造四小园 65 个、完成庭院矮化通透化围墙改造 4 户，完成赤膊房整治 46 户，村容村貌得到显著提升；四是我镇持续对违法用地、违章建筑、经营不规范等行为深入打击，做到严格规范公正文明执法。2023 年全年经常性开展专项检查，累计出动 870 余人次。联合县有关部门进行非法电鱼捕鱼巡查、林业巡查等，拆除违法构筑物约 3795 m²，办理行政检查案件 276 宗，办理行政处罚（普通程序）案件数 20 宗，其中 2 宗行政处罚案卷选送至县司法局评查均为优秀档次；五是绿美周田深入开展。全面落实林长制，镇村两级林长履职到位，认真抓好森林资源管护，完成松材线虫病枯死



树除治面积 3545 亩，完成林分优化提升 1524.8 亩，超额完成 624.8 亩。积极开展义务植树等添绿行动。全面落实河长制，镇村两级河长共巡河 1344 人次，常态化组织开展水面漂浮物及两岸固体垃圾清理行动。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、绩效目标不够量化，难以衡量其实现程度。一是我镇设置的效益指标不够全面，指标主要涉及社会治安防控能力提升、防灾减灾等方面，未能覆盖全部重点工作任务和项目，不能对所有重点工作任务进行评价项目。二是绩效指标设置不够量化。根据 2023 年部门整体绩效目标申报表，表里的产出指标和效益指标的三级指标体系过于空泛，比如项目验收率、资金使用合规性、计划执行率等指标，没有设置具体清晰可衡量的指标。

2、预算编制不够准确和细化。

（二）改进意见

1. 科学合理编制部门预算，细化量化项目绩效目标

提高部门预算精确度。周田镇镇政府在编制部门年度预算时，一是应当根据部门的主要职责、重点工作任务，设立相关项目，安排相应预算，确保预算安排与职责履行高度相关。二是细化项目预算。在编制项目预算过程中，应根据项目实际情况和项目难度，测算项目工作量，尽可能精确项目



实施成本，增加预算精确度。

2. 强化预算绩效目标管理。

周田镇人民政府应结合部门重点工作任务和地方发展规划等，在设置部门整体绩效目标时，应突出体现部门履职业绩和履职效果的核心指标和关键性指标，并予以量化。对于项目绩效指标，根据项目实施内容设置产出指标和效益指标，效益指标要尽可能量化，评价标准或计算方式要清晰明了。通过绩效指标完成情况反映绩效目标实现程度，充分发挥绩效目标导向性作用。

