

附件 1

平远县泗水镇人民政府

2023 年整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 平远县泗水镇人民政府

下属二级预算单位数量: 无

填报人: 联系电话: 8291193

填报日期: 2024.5.22

一、部门基本情况

（一）部门职能

平远县泗水镇人民政府是基层国家行政机关，主要职责是：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；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，落实农村基层党建，健全完善党建引领基层体系；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；统筹负责辖区公共服务工作和辖区综合治理工作；统筹负责辖区行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；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、监督社区和农村经济组织的财务、会计、审计工作等工作。

泗水镇党委、政府设下列内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环保办公室；五个下属单位：公用事业社会保障中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制人员为 56 人（包含工勤编 4 名）；年末实有在职人员为 56 人（其中：行政编 29 人，事业编 27 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人；其他人员 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

强外引、优内培，经济发展积蓄新动能。一是围绕镇（街）经济高质量发展考核办法落实各项工作任务，镇主要领导带队到珠三角地区开展招商引资4次，对接商会6家、企业30多家，对接乡贤90余人次，新增（转移）注册企业8家，完成2家公司总部经济招商，完成固定资产投资4800万元。二是成功争取将广东粤电平远风电有限公司认定为泗水镇“四上”企业，企业全年生产总值4973.74万元。三是利用丰富的森林资源，因地制宜培育好芝意农业（梅州）有限公司发展林下经济，林下灵芝种植规模达1500亩，产值达400万元，实现了“农”“林”资源优势互补。四是聘请木联村种植大户龙国青为平远县第一批“产业村长”，全镇8个行政村实现集体经济收入10万元以上目标。

强功能、提品质，镇村建设展现新面貌。一是投入交通建设资金逾2.2亿元，新建农村公路总里程达到35.57公里。以X038线为主轴，梅畲田园综合体道路（泗水至梅畲段）和梅岭公路（一期、二期）为主骨架的公路交通网络基本形成，惠及群众1万多人，有效改善群众出行条件，不断提升百姓生活幸福感。二是全面深化圩镇“七个一”建设。完成沿河路、学子路黑化工程，社区体育公园、“五小场所”和周转房项目建成投入使用，圩镇新增停车位60余个，有效解决圩镇车辆乱停乱放现象；美丽河道日常管护有序，示范主街和农贸市场干净整洁，竹园下连片“外立面”提升样板错落有致，圩镇品质再上新台阶。三是在危机中育新机，在变局中开新局，以圩镇崩塌地质灾害隐患治理为契机，带动实施镇政府修缮、干部职工宿舍改善项目，干部职工干事创业环境不断优化。四是人居环境整治持续发力，发动镇村干部、志愿者常态化开展人居环境清洁行动，村村通自来水提质提升

工程全面完工，污水处理设施不断完善，镇村新建公厕 12 座，农村生产生活环境持续改善。**五是**积极开展绿美植树 3·12 广东义务植树大行动，出动镇村林长、青年志愿者、林业员、护林员 60 人次，在梅畲大坳缺示范点种下梅花、樱花、油茶 500 株。积极配合上级开展“绿美我家，美梅与共——全民爱绿植绿护绿行动”，发动干部、群众、乡贤捐赠资金 4.22 万元。

惠民生、增福祉，乡村振兴焕发新活力。一是凝聚社会合力，引导成立平远县泗水镇奖教奖学协会，协会为 2023 年 88 名优秀泗水学子发放奖学金 8.92 万元，奖励泗水学校、教师 5.16 万元。**二是**全面完成年度粮食生产任务，完成连片 3 亩以上撂荒耕地复耕复种 1085.96 亩，完成 4500 亩高标准农田建设，全年农林牧渔生产总值增长 10.7%，位居全县第 2。**三是**持续巩固扶贫攻坚成效，积极开展“6·30”扶贫济困活动，完成消费扶贫 3.96 万元。联合市农科院开展农业技术培训 1 场，培训农户 30 余人次。**四是**完成“卫生镇”复审工作，持续推动基本养老、医疗、失业等保险应保尽保，扎实推进第五次全国经济普查工作，国防动员、双拥共建、民宗外侨、工商联、妇女儿童、红十字、档案、地方志等各项工作均取得新进步。

强配置、促法治，基层治理展现新作为。一是强化人员配备，全面提升镇村工作人员综合素质。选优配强 42 名网格员下沉到各村，全年累计入户 127 户，梳理解决群众急难愁盼问题 51 条。**二是**聚焦森林防火、食品药品交通安全、青少年防溺水等工作深入开展排查整治，挂村领导带队实地检查，出动 355 人次、巡查片区 160 余次，全年无重大安全生产事故发生。**三是**积极防范化解意识形态、退役军人、越级上访等风险隐患，持续推进“平安平远”建设，常态化推进农村地区扫黑除恶斗争工作；全面夯实禁毒基础工作，强化涉毒人员管理；

全力做好信访维稳工作，全年办理信访转办件 20 件，已全部办结；常态化开展反诈宣传和养老诈骗专项行动，举办“全民反诈”宣传活动 12 场次，接收群众咨询服务 600 人次。

讲廉政、树新风，作风建设呈现新气象。一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，镇领导班子深入一线开展课题调研，办成一批民生实事，完成多个重点项目征地工作而无重大矛盾纠纷发生。二是深化作风建设，完成镇党群服务中心“三化”建设，办理 12345 市民热线工单 51 件，实现行政审批事项“两个 100%”目标，制订政企“一对一”服务机制，全力营造良好营商环境。三是严格落实“一岗双责”，深刻学习警示教育片及《党员干部违纪违法案例警示录》典型案例，深入开展“警示入脑廉洁润心”廉洁从政警示教育月活动。四是主动接受人大和各方面监督，紧抓任期经济责任审计监督、统计监督，强化财政资金使用管理工作，严格落实中央八项规定精神，坚持过紧日子，发扬勤俭节约优良传统。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年，泗水镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面落实省委“1310”具体部署，围绕省市县中心工作，以高质量发展为牵引，以头号工程力度抓紧抓实“百县千镇万村高质量发展工程”，在把握大势、抢抓机遇中开拓进取，在应对挑战、抵御风险中担当作为，全镇经济社会发展取得新成效。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

泗水镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 1293.28 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 1293.28 万元，比上年决算数减少 245.36 万元，减少 15.95%；主要变动情况是减少了各项运行经费支出，切实履行节约精神。

泗水镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 1293.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1293.28 万元，比上年决算数减少 245.36 万元，减少 15.95%；主要变动情况是减少了各项运行经费支出，切实履行节约精神。

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体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

泗水镇人民政府 2023 年度部门预算编制较为及时、合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分 14 分，自评得分 14 分。

（1）预算编制。

“预算编制”得 4 分（满分 4 分）。

①预算编制合理性

预算编制合理性方面得 2 分（满分 2 分），泗水镇人民政府预算编制、分配符合本部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调

整。

②预算编制规范性

预算编制规范性方面得 2 分（满分 2 分），泗水镇严格执行《预算法》等有关法律法规，按照县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（2）目标设置。

“目标设置”得 10 分（满分 10 分）。

①整体绩效目标合理性

整体绩效目标合理性方面得 5 分（满分 5 分），泗水镇人民政府设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等。

②整体绩效指标明确性

整体绩效指标明确性方面得 5 分（满分 5 分），泗水镇人民政府依据整体绩效目标所设定的绩效指标和指标值清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2. 预算执行情况。

“预算执行情况”得 50 分（满分 50 分）。

我镇 2023 年度预算执行情况较好，在人员、资金、资产及项目管理等方面，科学合理、合法合规及安全完整，各项制度健全完善，并得到有效执行，提高了资金（产）的使用效益。

（1）资金管理。

“资金管理”得 8 分（满分 11 分）。

①结转结余率

结转结余率得 3 分（满分 3 分），根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，我单位本年度没有结转结余资金，所以结转结余率为 0。

②上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配的及时性得 3 分（满分 3 分），我单位 2023 年度上级专项资金均在规定时间内及时分配到位。

③财务管理合规性

财务管理合规性得 3 分（满分 5 分），我单位严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，2023 年县审计局对我镇进行了审计，明确指出问题和处理意见，并限期整改的事项有 6 项，扣 3 分，但未出现因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的等问题。

（2）信息公开

“信息公开”得 4 分（满分 4 分）。

①预决算公开合规性得 2 分（满分 2 分），我单位预算、决算情况都能及时在网上公开。

②绩效信息公开情况得 2 分（满分 2 分），我单位按照政府信息公开有关规定的內容、时限和范围公开了预决算信息。

（3）项目管理

“项目管理”得 18 分（满分 18 分）

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况得 8 分（满分 8 分），我单位 2023 年度项目专项资金绩效目标在各部门的努力下基本完成。

②项目实施程序

项目实施程序得 5 分（满分 5 分），我镇所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

③项目监管

项目监管得 5 分（满分 5 分），我单位对所实施项目建立了有效管理机制，对比较重要的规章制度设有一整套操作流程。同时通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，加强了事中绩效监督。有力保障资金支付进度和项目实施进度。

（4）采购管理

“采购管理”得 8 分（满分 8 分）。

①采购意向公开合规性得 2 分（满分 2 分），我单位 2023 年度政府采购意向、合同能够在规定的时间内 100%公开。

②采购内控制度建设得 1 分（满分 1 分），我单位建立了泗水镇政府采购管理制度、流程，并报县财政部门备案。

③采购活动合规性得 1 分（满分 1 分），我单位 2023 年政府采购严格执行省市县相关部门规定执行，没有政府采购这方面的投诉。

④采购合同签订时效性得 2 分（满分 2 分），我单位 2023 年政府

采购合同严格按照规定的时间签订。

⑤合同备案时效性得 1 分（满分 1 分），我单位 2023 年合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能得 1 分（满分 1 分），我单位 2023 年的政府采购严格按照规定文件执行。

（5）资产管理

“资产管理”得 9 分（满分 9 分）

①资产配置合规性

资产配置合规性得 1 分（满分 1 分），我单位资产按工作需求配置，符合规定标准，保管资料完整，账实相符。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性得 1 分（满分 1 分），资产处置和使用收益能够及时足额上缴国库。2023 年无固定资产处置，不存在长期未上缴的资产收益。

③资产盘点情况

资产盘点情况得 2 分（满分 2 分），按规定每年对资产进行盘点，并完成结果处理。

④数据质量

数据质量得 2 分（满分 2 分），我单位部门（单位）行政事业性国有资产年报的数据完整、准确，能够及时上报。

⑤资产管理合规性得 2 分（满分 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、资产实体相符佐证材料，我单位资产管理严格按照有关规定执行。

⑥固定资产利用率得 1 分（满分 1 分），我单位固定资产利用率 100%。

3. 预算使用效益。

“预算使用效益”得 36 分（满分 36 分）

（1） 运行成本。

其中：

①经济成本控制情况

经济成本控制情况得 3 分（满分 3 分），本单位经济成本控制情况、水平、其他支出都能控制在比较合理的水平。

②公用经费控制率得 3 分（满分 3 分），1、我单位“三公”经费实际支出数 18.2 万元 ≤ 预算安排的三公经费数 18.3 万元；2、日常公用经费决算数 53.3 万元 ≤ 日常公用经费调整预算数 53.3 万元。

③“三公”经费控制情况得 3 分（满分 3 分），

本单位“三公”经费实际支出数 18.2 万元 ≤ 预算安排的三公经费数 18.3 万元，日常公用经费决算数 53.3 万元 ≤ 日常公用经费调整预算数 53.3 万元。

（2） 效率性

“效率性”指重点工作完成率，得 2 分（满分 2 分），

重点工作完成情况：

2023 年我镇的重点工作具体项目如下：

一：优化生育支持政策。免费为超过 2523 名适龄妇女提供一次乳

腺癌、宫颈癌筛查，提高妇女“两癌”早诊早治率。我镇积极配合开展该项目检查工作。

二：推进农村公路改造提升。泗水镇成文村广场至南坑道路扩宽硬底化工程，全长约 0.695 公里，总投资 67.91 万元，项目已完工。以及梅畲田园综合体道路（泗水至梅畲段）改造提升工程，全长 6.5 公里，总投资 2925 万元，该项目现已完成路基工程 100%，完成路基附属工程 97%，完成路面工程 60%。

三：开展大型及以上地质灾害隐患点工程治理和重点镇 1:10000 地质灾害风险调查。我镇镇区崩塌地质灾害治理工程已完成总工程进度的 97%，基本完成主体工程施工。

四：实施梅州市 12345 政务服务便民热线市场主体诉求智能化分办项目，截止至 12 月，泗水镇办理 12345 市民热线工单 51 件，已全部办结，满意率 94%。

（3）履职效能。

评价得 10 分（满分 10 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我镇管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要的项目支出均实现了预期的效果。该项指标自评得分 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

该项指标自评得分 10 分，一是实现“四上”企业零的突破。在县委、县政府大力支持下，在镇党委、政府努力争取下，广东粤电平远风电有限公司被认定为泗水镇“四上”企业。其开发建设的广东粤电平远泗水风电项目总投资额为 3.6 亿元，装机总容量 40 兆瓦，目前已

全面完成建设和并网发电，2023 年累计总产值约 4973.74 万元。二是**培育本土企业**。充分利用泗水镇丰富的森林资源，大力发展林下产业，因地制宜培育好芝意农业（梅州）有限公司，不断扩大林下灵芝种植规模，实现农林资源优势互补，2023 年种植规模达 1500 亩，产值达 400 万元。三是**引进乡贤企业**。通过村委牵线搭桥，“一把手”亲自沟通协调，邀请乡贤到工业园区、本镇实地考察。成功迁入梅州市路远工程建设有限公司和梅州市通盛达工程建设有限公司两家公司总部注册到泗水镇，多措并举，发展壮大镇域经济。

（4）公平性

“公平性”得 5 分（满分 5 分）

①群众信访办理情况

群众信访办理情况得 2.5 分（满分 2.5 分），我镇信访维稳工作推出新举措。一是加强领导，切实落实主体责任。党委、政府始终把社会综合治理工作作为中心工作的重中之重，坚持常抓不懈。年初就把综治工作纳入了我镇社会经济发展的总体规划和年度计划，认真研究解决社会治理问题，确定了工作重点，形成了党政领导亲自抓，分管领导具体抓，成员单位全力抓的良好局面。情信息研判，强化部门协调联动，退役军人群体保持总体稳定。二是狠抓矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。建立了集中排查调处和经常性排查调处相结合的工作制度。

2023 年我们狠抓矛盾纠纷排查调处周例会、信息报送、督促检查等制度的落实，确保这项工作逐步走上日常化、规范化的轨道。坚持每月一至两次的矛盾纠纷排查并及时上报，坚持实行矛盾纠纷排查情况零报告制度，充分发挥派出所、司法所、村调委会等基层政法组织

的作用。三是提高政治站位，做好各项重点工作。落实好“中心+网格化+信息化”建设工作；做好特殊人员管理；落实扫黑除恶斗争工作；推进“平安之乡”实践创新项目创建。推进社会治理现代化管理工作。四是维护公共安全，保障社会和谐稳定。维护政治安全；做好疫情防控工作；做好防邪反邪工作；做好平安学校创建；做好婚姻家庭纠纷隐患排查工作；做好社会面安全工作；做好防控轻生行为和“网约自杀”行为年度防控任务；做好禁毒工作；

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度得 2.5 分（满分 2.5 分），根据群众信访办理情况和公众服务对象满意度：都较为满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我镇 2023 年度预算执行中主要问题是项目监管力度有待改善，主要原因：一是预算编制不够细化；二是部分重点项目推进力度比较慢。基于此，我镇拟在以下方面加以改进：

（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，

及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

（3）加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，出台经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

三、上年度绩效自评整改情况

针对预算编制不够细化这一问题，我们首先是在预算编制过程中，认真做好预算的编制。通过每年的预算编制工作进一步加强各部门的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，尽量做到该纳入预算的全部纳入预算。

二是充分用好平远县招商引资优惠政策，加大重点项目的推动力度。继续吸引更多优质企业向平远、向泗水聚集，积极对接梅州市奥凌光伏科技有限公司，推进其分布式光伏发电项目建设进度。

三是要打造绿美泗水。积极争取中央预算内投资资金、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目资金，推动泗水河生态小流域综合治理项目，规划建设 16.8 公里的森林防火应急道路，加强生态保护、推进生态修复、优化生态格局、发展绿色产业。

