

附件 1

部门预算单位整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅县区石坑镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘书颖

联系电话：0753-2622988

填报日期：2024 年 6 月 18 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 主要职责

①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

②负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

③负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

④负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

⑤负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

⑥协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

⑦负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

⑧完成上级交办的其他工作。

2. 内设机构构成

石坑镇政府内设“八办、五个事业单位”。“八办”：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、农业农村办公室；“事业单位”：公用事业社会保障服务中心、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。

3. 人员编制情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，梅州市梅县区石坑镇人民政府在职人数为 62 人，离退休人员 16 人；其中行政实有人数为 39 人，事业单位人员数为 23 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年工作的总要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持和捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，认真落实中央和省、市、区决策部署，按镇党委的具体工作安排，以“三新三城”为目标，守好绿水青山，落实惠民政策，发展现代农业产业，全方位推动石坑镇在高质量发展中争先崛起，推动党的二十大精神在石坑镇落地生根、开花结果！

重点工作任务：

1. 破逆境、抓机遇，经济发展激发新活力。坚持以经济建设为中心，以实体经济为支撑，实现全镇经济持续健康发展。一是培育“四上”企业赋能高质量发展。我镇共有 5 家“四上”企业。2023 年通过深入企业认真调查研究，精准对接企业需求，帮助企业解难题、稳增长、促发展，助力梅州市志诚房地产开发有限公司、梅州市品悦建设工程有限公司、广东基纳建设有限公司上规纳统，实现新增 3 家“四上”企业。同时，服务好原有“四上”企业：广东天草实业有限公司和广东志诚达再生能源物流有限公司，既抓培育“入统”，又抓企业做大做强，结合企业发展实际，提升服务，分类指导，有效规避企业下规风险。二是狠抓项目建设。牢固树立“项目为王”观念，推动恒诚光伏发电项目和阜熙商业街项目动工建设，增强经济发展新动能。三是多措并举，做

活富民产业。充分发挥“产业村长”带动产业发展的示范作用，巩固提升奈李、油茶、茶叶、高山红薯、小龙虾等特色产业。通过举办第二届奈李文化节，优化岭村水口公园网红打卡点，发展礫岭村夏威夷坚果种植基地，进一步推动农文旅融合发展。四是发展壮大村集体经济。通过探索与景辉生态有限公司和广东长粮农业有限公司等合作，推行规模化、集约化种植模式。筹资500多万元发展十村联动光伏项目，全力打造新兴造血产业，助力村集体经济发展壮大。2023年，17个村村集体经济收入均达到10万元以上。

2. 抓巩固、促衔接，乡村振兴绘就新画卷。对标“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，坚持一张蓝图绘到底，久久为功、狠抓落实。一是以头号力度推进“百千万工程”。成立镇级“百千万工程”指挥部，围绕省、市、区部署要求，全面统筹抓好各项工作任务。镇党委、“百千万工程”指挥部和各村（社区）每月不少于一次研究“百千万工程”工作，全力做好“强”“富”“绿”“美”四篇文章，推动“百千万工程”在石坑落地生根、结出丰硕成果。二是全力推进美丽圩镇“七个一”建设和提升工程。根据宜居圩镇标准，美丽圩镇建设项目已完成招投标，下一步拟完善农贸市场、美丽客厅、美丽圩镇入口、房屋外立面改造等，提升圩镇整体风貌。三是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防贫动态监测和帮扶机制，每季度对脱贫户开展一次入户核查，实现有问题及时发现、快速响应、动态清零，2023年上报防返贫救助责任保险理赔案件20件，合计理赔金额约14.3万元。四是国土空间总体规划有序推进。编制《梅县区石坑镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，统筹盘活农

村存量建设用地，切实有效优化生产、生活空间格局。五是全力保障粮食安全。发扬“钉钉子精神”，完成区下达粮食播种面积1.8万亩，建设1456亩高标准农田和农田节水项目，出台撂荒地复耕复种工作方案和督查方案，全面完成省下发图斑和连片3亩以上撂荒地复耕复种任务。

3. 守底色、强治理，生态建设再上新台阶。忠诚践行习近平生态文明思想，着力在扩大绿量、提高绿质、增强绿效、持续改善生态环境和提升宜居水平上下功夫。一是大力推动绿美石坑生态建设。制定镇、村两级乡村绿化工作清单和一张图，充分发动社会各界捐资捐树，累计筹资100多万元在“四旁”“五边”植树，努力营造“人人种树、人人护绿”的浓厚氛围，持续提升我镇绿美环境。二是人居环境整治成绩显著。全面推进“三清三拆三整治”工作，拆除危旧房、废弃猪牛栏和残垣断壁等236处，共2.8万平方米。问题厕所38户全面完成整改。修订完善村规民约，加强农村生活垃圾治理，实行“门前三包”“日清日运”制度。三是生态治理成果丰硕。依法依规拆除2户违法占用省级自然保护区的畜禽养殖场，并进行全面复绿。加强农村生活污水治理，全面落实“河长制”，开展河湖“五清”“清四乱”专项行动，累计清理河道41公里，清理垃圾5吨。

4. 办实事、暖民心，生活品质得到新提升。始终坚持为人民服务的宗旨，聚焦民生解难题，用心用情办实事。一是道路基础设施持续完善。投入320多万元对七朱至马径公路进行“单改双”工程建设；投入110多万元改造蓝坑至石马公路；投入30多万元修复龙塘村道路路面；西部旅游快线石坑支线进入规划设计和社调阶段。二是医疗卫生条件持续改善。广东省医学会助力价值

75 万元的全数字四维彩色多普勒超声诊断仪落地石坑，为我镇群众享受优质医疗服务提供硬件支持。2023 年宣传发动 2273 名 65 周岁以上老年人参与免费体检，超额完成全年目标任务。三是聚焦关爱“一老一小”。实施敬老院消防改造工程，确保敬老院居住老人人身安全。完成中小学运动场提升改造，做好预防学生溺水专项治理工作，新纳入管理事实无人抚养儿童 8 人，政策落实情况显著提升。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。（以 2023 年决算数为统计口径）。

1. 年度收入总体情况

梅州市梅县区石坑镇人民政府 2023 年度总收入 1753.07 万元。具体情况如下：

- （1）一般公共预算财政拨款收入 1753.07 万元
- （2）政府性基金预算财政拨款收入 0 万元
- （3）国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元
- （4）上级补助收入 0 万元
- （5）事业收入 0 万元
- （6）经营收入 0 万元
- （7）附属单位上缴收入 0 万元
- （8）其他收入 0 万元

2. 年度支出总体情况

梅州市梅县区石坑镇人民政府 2023 年度总支出 1356.69 万元。具体情况如下：

- （1）基本支出 1341.63 万元
- （2）项目支出 411.44 万元

- (3) 上缴上级支出 0 万元
- (4) 经营支出 0 万元
- (5) 对附属单位补助支出 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》的有关评价指标，我镇按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自查评分为 92.5 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

一是根据真实性原则，部门预算收支的预测以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确。二是根据稳妥性原则，部门预算的编制做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。三是根据重点性原则，能做到先保证基本支出，后安排项目支出；先重点、急需项目，后一般项目。四是根据完整性原则，部门预算编制体现了综合预算的思想。各种预算外资金严格执行收支两条线管理，所有收入和支出全部纳入预算管理。五是根据透明性原则，部门预算体现公平、透明原则。六是部门参与性原则，部门预算为各单位提供一种规范的模式，使部门将所有收支情况通过法定预算的形式进行编制和使用，并根据本部门职能、事业发展规划制订年度预算框架。

② 预算编制规范性

根据合法性原则，部门预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家的有关方针、政策，完全在法律赋予部门的职能范围内编制，符合区财政局 2023 年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率

2023 年本部门财政拨款收入预算 2074.71 万元，2023 年度财政拨款决算收入 1753.07 万元，因此财政拨款收入预决算差异率为-15.5%。

（2）年度总目标任务设置。

①目标任务合理性

整体绩效目标能体现我镇“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现我镇中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

②总目标任务明确性

我镇 2023 年预算项目绩效指标清晰、可衡量。对照区级预算编制文件和部门预算，严格执行《预算法》等有关法律法规，做好 2023 年预算编制工作。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）*100%=(0+0)/(0+0+1753.07+0)*100%=0。

②财务管理合规性

本单位支出范围、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

本单位能及时进行预决算编制，在财政部门规定的时间内上报预决算编制，未出现超时报送现象，同时，本单位通过政府门户网站信息公开平台向社会公众公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。

②绩效信息公开情况

本单位绩效目标、绩效自评资料按规定于规定时间在单位网站公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

严格按照政府采购计划进行单位采购。

②采购合规性

我镇严格遵守《采购法》第三条规定：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，建立了政府采购内控制度，对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成我镇内部控制管理制度，政府采购意向和采购合同备案公开，已完成政府采购信息统计报表上报，且采购脱贫地区农副产品在“832 平台”进行采购。

(4) 项目管理。

①项目支出绩效完成情况

我镇项目资金支出绩效全部完成达标，完成率 100%

②项目实施程序

项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案严格执行相关制度规定。

③项目监管

一是定期汇报，并对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。二是通过委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对项目资金的执行情况开展监控，对发现与既定绩效目标发生偏离的情况能责成项目单位采取措施予以纠正。

（5）资产管理。

①资产日常管理工作情况

本单位能够按照《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》等制度要求执行有关规定，不断完善在资产购置、使用、处置等方面的管理措施，有效维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高资产使用效率；同时，对本单位的资产定期进行清查，做到账账相符，账实相符。

②资产配置情况

本单位资产配置符合有关规定且符合单位自身实际需要，办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

③资产使用情况

从2023年度资产清查情况来看，本单位固定资产的总体情况良好，大部分资产得到充分利用。但在使用过程中，也存在一些问题，如部分设备老化、损坏严重，需要维修或更换；部分资产存在闲置现象，未能充分发挥其作用。

④资产处置情况

本单位 2023 年度存在固定资产处置情况，经过资产评估确定，公务用车（粤 MK5875）最终以 2.66 万元的价格进行拍卖处置，处置流程合法合规；同时对于使用效率低下、闲置浪费的资产，已加强调配和共享，提高资产使用效益。

⑤资产收益上缴情况

本单位 2023 年度存在固定资产处置情况，公务用车（粤 MK5875）最终以 2.66 万元的价格进行拍卖处置，所增加的国有资产处置收入及时上缴；除此之外，本单位对外出租的国有资产的收益均及时上缴国库。

⑥资产年报、月报的数据质量

本单位 2023 年度行政事业性国有资产年报、月报数据完整准确，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。

⑦办公用房使用的合规性

本单位办公用房严格按照《党政机关办公用房建设标准》的规定，合法合规占有、使用办公用房，并且持续推进办公用房清查整治和规范化管理，努力提升办公用房管理有序合规。

⑧公务用车管理

本单位严格按照《党政机关公务用车管理办法》做好公务用车的配备更新、注册登记、日常使用、处置等工作，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

石坑镇狠抓节约从机关做起，全面贯彻落实习近平总书记关

于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神和坚持政府带头“过紧日子”的有关要求，多措并举将过“紧日子”落到实处，扎实推进节约型机关建设，无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制。

②公用经费控制率

石坑镇 2023 年“三公”经费实际支出数 25.74 万元，远小于预算安排的三公经费 64 万元，落实政府过紧日子要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，持续压减非重点非刚性支出，将公用经费支出控制在合理范围，努力降低行政运行成本。

（2）效率性。

①重点工作完成率

本单位对区委、区政府、区人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务能够及时完成，完成率为 100%。

一是培育“四上”企业赋能高质量发展。当前，我镇共有 5 家“四上”企业。2023 年通过深入企业认真调查研究，精准对接企业需求，帮助企业解难题、稳增长、促发展，助力梅州市志诚房地产开发有限公司、梅州市品悦建设工程有限公司、广东基纳建设有限公司上规纳统，实现新增 3 家“四上”企业。同时，服务好原有“四上”企业：广东天草实业有限公司和广东志诚达再生能源物流有限公司，既抓培育“入统”，又抓企业做大做强，结合企业发展实际，提升服务，分类指导，有效规避企业下规风险。

二是以头号力度推进“百千万工程”。成立镇级“百千万工程”指挥部，围绕省、市、区部署要求，全面统筹抓好各项工作任务。镇党委、“百千万工程”指挥部和各村（社区）每月不少

于一次研究“百千万工程”工作，全力做好“强”“富”“绿”“美”四篇文章，推动“百千万工程”在石坑落地生根、结出丰硕成果。

三是全力推进美丽圩镇“七个一”建设和提升工程。根据宜居圩镇标准，美丽圩镇建设项目已完成招投标，下一步拟完善农贸市场、美丽客厅、美丽圩镇入口、房屋外立面改造等，提升圩镇整体风貌。

②年度总体目标任务完成率

我镇年度总体目标任务完成率为 100%。

③项目完成及时性

我镇结合自身工作实际，有序推进各项预算安排项目，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

2023 年我镇顺利完成了各项工作任务，全力推进项目建设，大力推动乡村产业振兴，持续改善村容村貌，发展村集体经济，不断建设绿美石坑，全镇经济社会各项事业稳定健康发展。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我镇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，及时掌握群众上访动态，做好上访人员的思想疏导和落实稳控措施，2023 年度所有群众信访意见均在规定时间内回复。

②公众或服务对象满意度

我镇按时办理办结 12345 政务服务热线交办事宜，且对群众信访反馈的普遍性问题我镇积极回复并主动解决，因此服务对象

反馈满意度较高。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：部门绩效管理不够科学

1. 整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2. 个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，影响了对项目的总体评价。

3. 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

改进意见：

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述，有些难以量化的指标可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式形成级别或档次。

三、下一步工作计划

2024年我镇将全面推进预算绩效管理工作，逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，在扩大绩效管理范围、绩效评价结果运用、业务培训指导等方面逐步提高加强，建立财政综合绩效评价体系，推动绩效管理整体提升。

(一) 扩大绩效管理范围

按照习近平总书记提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施预算绩效管理”的要求，我镇将在以后年度中进一步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效评价目标管理，积极运用整体支出评价结果，对各项开支严格把关，推动财务管理工作提质增效。

(二) 积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

(三) 持续强化预算绩效管理意识及业务技能

牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，坚持立足大局思考绩效管理意义和作用；持续提升财务人员的业务水平，积极参与上级部门组织的预算管理、资产系统操作等线上、线下培训，确保财务工作合法合规，切实提高预算绩效管理业务素质和工作能力。

