

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县茶阳镇人民政府

下属二级预算单位数量：6

填报人：邓洁莲

联系电话：0753-5682059

填报日期：2022-05

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县茶阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（5）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(6) 加快推进太宁红色村党建示范工程和邹鲁故居提升改造工程；

(7) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(8) 承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

本部门下属单位具体包括：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会、保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站。

(三) 年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，参与构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实省委“1+1+9”、

市委“123456”和县委“456”思路举措，进一步推动老区苏区振兴发展、高质量构建“一核一带一区”区域发展格局等重大机遇，统筹发展和安全，加快建设现代化特色经济体系，推进治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，奋力开创茶阳振兴发展新局面，为大埔建设成为宜居宜业宜游生态县作出茶阳贡献。

2、重点工作任务

（一）瞄准发展机遇，开创经济发展新局面。一是要抢抓国家“两新一重”（新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重点领域）和省市县扶持政策机遇，研深悟透国务院关于新时代革命老区振兴发展意见，聚焦交通水利基础设施、产业发展平台、红色资源保护利用、民生保障等重要领域，多思考、善谋划，争取更多的发展“金点子”列入上级发展项目库。紧扣“宜居宜业宜游客家文化特色小镇”发展定位，围绕“一廊两轴、一心五组团”发展格局发力，抓住茶阳城区防洪堤提升改造的有利契机，完善城区防洪体系和城区路网建设，腾出城区发展空间；抓住“三旧”改造政策，对接好县自然资源局开展前期工作，推动城区提质扩容。二是要主动对接强力推项目。落实领导对接企业责任制，帮助企业简化办事程序，大力实施“乡贤回乡投资兴业工程”，力争招引一批发展前景好、科技含量高、带动能力强、质量效益好的产业项目落户。主动对接梅州旭平首饰产业园茶阳加工点建设，想方设法提供有利条件，让项目招商作为扩大投资、拉动增长的主引擎，抓谋划、争项

目、增投资，持续增强发展后劲。全力配合做好大埔县第二自来水厂及管网建设工程（自来水一期）建设；扎实推进总投资 3.14 亿元的茶阳防洪堤提升治理工程，其中，2021 年预计总投资 2000 万元；配合做好国道 G235 线茶阳至县城段公路改建工程、三河汇东至茶阳西湖段公路改建工程的前期工作；积极跟进茶阳镇中心小学运动场提升改造工程以及茶阳中心幼儿园改建工程的前期工作。三是发挥优势培育新项目。突出蜜柚种植传统优势，积极培育特色资源转化型加工企业，大力支持大埔县聚德生态发展有限公司建设富硒柚基地和柚果粗加工厂。加快推进电商平台建设，健全镇村两级电商物流站点和太宁村大埔县农产品展销中心建设，推动茶阳特产、农资农产品走出大埔山区、走进大湾区。加强龙头企业培育、指导和服务，建设一批精致高效农业示范基地，力争培育 1 至 2 家省市县级重点龙头企业。

（二）着眼环境提升，打造城乡共融新面貌。加大城区环境治理，下好“绣花功夫”做好精细化城市管理工作，聚焦镇区主干道、沿街商铺、农贸市场等部位，强化综合治理、联动执法，打造整洁有序的圩镇环境。同时，完善环卫保洁机制，全面提升城镇管理的精细化、市场化水平。围绕“人文旅游重镇”发展方向，坚持打好红色牌、古色牌，深挖红色、古色资源，弘扬好苏区精神，传承好优秀传统文化，打造宜居宜业宜游新茶阳。大力弘扬优秀传统文化和红色革命文化，加快推进革命遗址、特色古民居、名人故居保护修缮工作，抓好饶彰风故居修缮保护工作，全面完成邹鲁故居

（椿森第）、老县委办公旧址的修缮布展工作；抓好骑楼老街道路提升改造工程，力争把高福路打造成精品示范街，提升粤东最大骑楼群景观；落实一批“微改造”工程，完善市政基础设施，有序推进建设路、太平路等路面改造工程。深入推进“两美”行动，推动生活垃圾分类、收集、转运规范化和市场化；全面清理“三拆除”遗留建筑垃圾；持续开展“五清”和“清四乱”专项行动；加快推进垦造水田水稻种植和拆旧复垦工作；实施恋墩、太宁、群丰等10个村建设规模达4500亩的高标准农田建设；加强农村乱占耕地建房整治工作力度和农村风貌管控等，重点抓好主要交通要道、新农村建设核心区房屋风貌管控工作，打造具有客家特色的建筑群。

（三）致力乡村振兴，绘就村美民富新图景。一是打造农业特色品牌。统筹规划特色农业产业发展，继续做大做强农业主导产业，因地制宜发展“一村一品、一镇一业”，努力打造具有茶阳特色的农业产业基地；切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，大力培育乡村生产经营管理人才；引导外出乡贤、创业致富带头人、专业技术人员等各类人才在乡村振兴中建功立业，充分激发农村创新创业活力。继续落实好“脱贫不脱钩”扶贫政策，持续巩固脱贫成效，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。二是打造乡村振兴示范亮点。按照县委提出“一片三带五区六镇”乡村振兴发展空间布局，抓好邹鲁故居（椿森第）、骑楼老街、大埔县工农革命政府公安局旧址修缮保护机遇，大胆规划一条特色古镇精品游线，擦亮“中国历史文化名镇”的招牌；把握“沿省际边界”示范

带建设契机，全力加快推进示范带和示范村项目，重点推进 8 个省定贫困村、6 个“四沿”村和 1 个烟区新农村示范村建设，着力抓好太宁恋墩红色连片示范区和花窗洋门党坪新乡贤文化示范区建设，谋划打造 1 至 2 个社会主义新农村亮点村，形成“点上出彩、线上精彩、面上多姿多彩”的乡村振兴发展格局。三是培育乡村文明新风尚。继续做好农村人居环境提升工作，持续推进“厕所革命”、“四好农村路”建设、农村生活污水治理等，补齐农村基础设施短板，提升农村公共服务水平。以基层综合性文化服务中心建设为重点，强化社会主义核心价值观引导，加强乡村小舞台、文化小广场、村史馆规划建设，不断完善村级公共文化服务体系；深入开展移风易俗活动，抓实文明家庭、星级文明户以及美丽庭院创建推选，打造茶阳乡风文明先进村；加强红色文化、客家文化、民俗文化传承，树立勤俭节约文明新风。

（四）强化民生保障，谱写民生改善新篇章。始终把保障和改善民生摆在更加突出的位置，抓好教育、医疗、饮水、生活保障等重点民生项目。充分发挥镇级教育促进会的激励作用，以奖教教学促进学校教学质量提升。全面完成村村通自来水工程、集中供水工程、城区自来水管网改造工程以及镇村生活污水处理设施建设。健全退役军人服务保障体系。强化困难家庭应保尽保、动态管理。强化就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。以全县建设“平安之乡”为契机，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为；加强综治信访维稳，

健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，充分发挥村（社区）调解工作室、一村一（社区）法律顾问的作用，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动；完善“中心+网格化+信息化”平台建设，加快创建平安茶阳、法治茶阳。健全完善安全生产、食品药品安全等应急管理体系，健全重大疫情防控体系，提高防灾减灾抗灾救灾能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

本单位 2021 年度工作目标：严格执行年初财政预算，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。2021 年本单位全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要批示指示精神。坚持党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一，进一步增强大局意识。结合本单位实际，严格执行财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，有效利用各专项资金。重点推进 8 个省定贫困村、6 个“四沿”村和 1 个烟区新农村示范村建设，打造乡村振兴示范亮点，抓好邹鲁故居（椿森第）、骑楼老街、大埔县工农革命政府公安局旧址修缮保护机遇，大胆规划一条特色古镇精品游线，持续推进“厕所革命”、“四好农村路”建设、农村生活污水治理等，补齐农村基础设施短板，提升农村公共服务水平等单位重点工作任务，营造良好的环境和氛围，努力提升群众的生活水平，为打造宜居宜业的美丽茶阳不懈奋斗。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

1、部门收入情况

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度总收入 2285.06 万元，比年初预算数增加 783.22 万元，增加 52.15%，具体情况：一般公共预算财政拨款收入 2242.98 万，比年初数增加 741.15 万元，增加 49.35%。主要是一年内人员经费公用经费等变化较大，年初预算数不符实际，因此导致年中决算数增加。政府性基金预算财政拨款收入决算数 42.08 万。比年初预算数增加 42.08 万，增长 100%，主要是征地和拆迁补偿支出增加，因此决算数比年初预算多。

2、部门支出情况

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度总支出 2285.06 万元，比年初预算数增加 783.22 万元，增加 52.15%，具体情况：一般公共预算财政拨款 2242.98 万元，比年初预算增加 741.15 万元，增长 49.35%。政府性基金预算财政拨款决算数 42.08 万元，比年初预算增加 42.08 万元，增长 100%，主要是因为年中批增预算，人员调动等问题，因此导致决算数据与年初数不同。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年茶阳镇人民政府整体绩效自评综合得分 86.1 分。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况

预算编制及时。按大埔县财政局部署，主动与县财政局绩效股工作人员沟通，科学、按时按要求编制 2021 年部门年度预算编制工作。2021 年初预算总金额为 1501.83 万元，其中，一般公共服务支出 1144.81 万元，社会保障和就业支出 357.02 万元。按支出性质和经济分类，人员经费年初预算数为 1179.12 万元，公用经费 322.71 万元。

2、预算执行情况

①预算编制合理性。满分 3 分，得 3 分。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的，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，预算编制合理。

②预算编制规范性。满分 3 分，得 3 分。2021 年度本单位预算编制工作严格按照大埔县财政局的编制要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③财政拨款收入预决算差异率。满分 4 分，得 4 分。根据财决 01 表计算财政拨款收入预决算差异率为 0，反映了本单位收入预算编制的准确性。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性。满分 5 分，得 4 分。2021 年度大埔县茶阳镇人民政府设立的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，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证，但整体绩效目标不够具体细化，扣1分。

②绩效指标明确性。满分5分，得4分。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣1分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率。满分5分，得5分。根据财政拨款收入支出决算总表计算得出本单位资金结余率为0，符合要求。

②财务管理合规性。满分5分，得5分。支出范围、程序、用途、核算应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。满分2分，得2分。本单位按照政府信息公开有关规定按时且内容符合要求公开相关预算信息。

②绩效信息公开情况。满分2分，得0分。绩效目标未在规定时间内公开，因此本项目不得分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率。满分2分，得0分。本单位实际采购金额大于采购计划金额，另外机构改革以来，内设机构和人员调整

较频繁，办公设备更新等变动较大，故本项目不得分。

②采购合规性。满分 5 分，得分 5 分。本单位政府采购合同备案以及采购意向均有按时公开。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况。满分 10 分，得 9.6 分。本单位两个项目单位绩效自评分数 96 分，依据各专项资金得分进行加权平均计算得出分数。

②项目实施程序。满分 5 分，得 4 分。本单位项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管。满分 5 分，得 4 分。及时监管年度实施项目。资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好；各级业务主管部门能够按规定对项目实施开展相应检查，监督并督促整改。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性。满分 2 分，得分 2 分。单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性。满分 1 分，得 1 分。本单位及时上缴使用收益。

③资产盘点情况，满分 1 分，得分 0 分。2021 年未进行固定资产盘点，该项不得分。

④数据质量，满分 2 分，得分 2 分。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、真实说明。

⑤资产管理合规性，满分 2 分，得分 1.5 分。具有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照内部管理制度执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；在各类巡视、审计、监督检查工作中发现固定资产实物管理不够严谨规范及时，扣 0.5 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

经济性满分 8 分，得分 7 分。根据部门决算报表财决 01-1 表，2021 年度三公经费和公用经费决算数均等于调整数。

（2）效率性。

①重点工作完成率。满分 2 分，得 2 分。2021 年度继续做好重点工作，抢抓机遇谋划项目，主动对接强力推项目、发挥优势培育新项目。主要是继续推进大埔县第二自来水厂及管网建设工程（自来水一期）建设，保障居民生活生产用水安全。打造城乡共融新面貌，推进太宁、群丰等 10 个村建设规模达 4500 亩的高标准农田建设项目。打造乡村振兴示范亮点，持续重点推进 8 个省定贫困村、6 个“四沿”村和 1 个烟区新农村示范村建设，抓好太宁恋墩红色连片示范区和花窗洋门党坪新乡贤文化示范区建设，谋划打造 1 至 2 个社会主义新农村亮点村，形成“点上出彩、线上精彩、面上多姿多彩”的乡村振兴发展格局。打造城乡共融新面貌，大力弘扬优秀传统文化和红色革命文化，加快推进革命遗址、特色古民居、名人故居保护修缮工作，抓好饶彰风故居修缮保护工

作，全面完成邹鲁故居（椿森第）、老县委办公旧址的修缮布展工作，抓好骑楼老街道提升改造工程，力争把高福路打造成精品示范街，提升粤东最大骑楼群景观等。

②绩效目标完成率。满分 3 分，得 3 分。各个项目基本能够按时完成绩效目标任务，并继续做好重点项目工程推进工作，着力实现 2021 年茶阳镇整体绩效目标。

③项目完成及时性。满分 3 分，得 3 分。部门预算安排的项目均按计划时间完成，项目实施资料齐全，建设单位与施工单位均有人员参与验收，并做好持续推进工作。

（3）效果性。

①社会经济环境效益。满分 10 分，得 8 分。本单位当年主要的项目支出能够基本实现预期的效果和部门当年履职效果。本年度重点工作的推进能够改善当地人民群众的生活生产条件，改善环境，提升群众满意度和幸福感。

（4）公平性。

①群众信访办理情况。满分 2 分，得 2 分。根据茶发【2021】13 号关于建立茶阳镇信访工作联席会议制度的通知，本单位设置了便利的群众意见反映渠道，做好群众意见办理回复机制和集中治理重复信访、化解信访积案专项工作台账工作，

②公众或服务对象满意度。满分 2 分，得 1 分。根据信访事项办理情况报告反映本单位能够及时处理群众反馈的问题，但难以单独开展满意度调查，满意度调查不够完善，因此扣 1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的主要问题。2021 年本单位严格落实上级有关绩效自评管理工作部署和文件精神，但还存在上级发文不及时，导致基层绩效评价不及时、不严谨、部分绩效指标不清晰、管理制度有待完善和健全等问题。

2、部门之前沟通不够及时，导致不能够及时共享数据信息，工作不能够顺利进行。

3、改进情况。一是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中心，合理合规使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。二是切实加强对绩效管理的学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识，增强做好绩效管理工作，完善绩效管理公开内容。

三、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。