

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县银江镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：周绍柯

联系电话：0753-5483068

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、部门主要职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 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) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

2、单位构成：

我部门大埔县银江镇人民政府没有下属单位，本部门行政编制共有 10 个办公室：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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。本部门事业编制共有8个：银江镇退役军人服务站、银江镇文旅教体服务中心、银江镇农业农村服务中心、银江镇公用事业服务中心、银江镇财政结算服务中心，银江镇发展服务中心，银江镇社会保障服务中心，

银江镇卫生和人口计划生育服务中心。（均为非独立核算事业单位）

本单位财政核定编制在职人员为 100人；年末实有在职人员为94人，其中机关人员 48 人，工勤人员0人，事业人员46人；离退休人员39人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年是我国全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，银江镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府按照“1568”思路举措打造绿色发展先行地的决策部署，结合银江实际，不断巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，狠抓各项工作落实，全镇经济社会事业再上新台阶。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻落实党中央重大决策部署和市委、县委工作要求，结合银江实际，不断巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，狠抓各项工作落实，全镇经济社会事业再上新台阶。镇党委始终坚持把基础设施建设作为推动银江经济社会发展的重要着力点抓紧抓实。牢牢把握党的建设这一条主线，引领带动党的建设质量全面提高。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

从收入来源来看，2021年总收入1651.32万元，其中公共预

算财政拨款收入1601.32万元，政府性基金预算财政拨款收入为50万元。

2021年总支出1651.32万元，其中：基本支出1373.84万元，按支出项目分类别：人员经费支出1261.55万元、公用经费支出112.29万元。项目支出277.48万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

项目的实施进一步提高村级公共服务水平、完善村道村容村貌，进一步实现我镇新农村建设的宏图愿景，不断提升人民群众生产生活条件。

（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。

部门预算编制、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的；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的预算。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

大埔县银江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，能够体现部门机构编制方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等；

②绩效指标明确性

本镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，但部分绩效指标如调查研究质量、加强预算管理执行情况等方面还有待加强。

2. 预算执行情况。

年中因工作任务变化需要调整预算，2021 年年初预算 1096.12 万元，财政归集新增预算数 555.2 万元，本年支出共计 1651.32 万元，基本支出 1373.84 万元，按支出项目分类别：人员经费支出 1261.55 万元、公用经费支出 112.29 万元。项目支出 277.48 万元。

2021 年银江镇人民政府资产合计 13150.89 万元，其中流动资产 56.66 万元；固定资产为 13094.23 万元，其中 2021 年 12 月下放公路基础设施的资产为 12740 万元。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

本部门 2021 年“三公”经费实际支出数小于预算安排数，本部门 2021 年日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

(2) 效率性。

镇党委始终坚持把基础设施建设作为推动银江经济社会发展的重要着力点抓紧抓实。一是紧盯重点项目，全面完成了省道 S222 线坑口至高陂段路面提升改造工程土地征收和房屋拆迁工

作，项目已进入施工阶段。中小河流域治理银江河段的前期规划设计工作已全面完成，等待相关单位进场施工。二是进一步加大对农业产业的支持力度，今年共完成垦造水田种植项目 136.8 亩，并投入资金 900 多万元，向全镇在家有种植农户发放有机肥料共计 175 吨，完成了车上、河口等 12 个村共计 6500 亩的高标准农田建设，全镇路桥涵闸等农田基础设施建设更加完备，农业发展潜力得到进一步激发。三是按照对内大循环，对外大联通的发展思想，投入资金 800 多万元，完成了累计 7 条共 13.1 公里的村道硬底化建设和村道扩宽工程，全镇硬底化道路覆盖率达到 90%以上，基本实现了硬底化村道“户户通”。四是筹集资金 220 多万元，完成了镇区农贸市场建设，进一步补齐了民生基础设施短板，为实现“两美”打下了坚实基础。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

因乡镇工作重点变化，可能出现超预算情况；有些预算项目属于延续性项目，如新农村建设工程项目，按工作进度完成，存在跨年支出经费，造成本年执行率未达到 100%。

根据《中华人民共和国预算法》进一步加强预算管理，确保预算科学性，准确性，使预算管理约束得到充分发挥。

三、下一步工作计划

2022 年，我镇将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，紧扣县委打造

绿色发展先行地这一任务目标，深入实施县委“1568”发展思路，坚持生态优先、突出人文引领、推动绿色发展，全力推进全镇各项事业进步。