

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县洲瑞镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：丘莉娜

联系电话：0753-5820221

填报日期：2022 年 5 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、部门主要职责

大埔县洲瑞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。主要职能：

（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议和命令，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）保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余

劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（7）保障民族的权利和风俗习惯，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。

2、内设机构构成：洲瑞镇设党委、人大、政府三个领导机构。

3、人员编制机构：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（组织办）、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（应急管理办公室）、综合行政执法办（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）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

本部门事业编制共有 5 个中心 1 个站：文旅教体服务中心、退役军人服务站、镇卫生院（卫健中心）、经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心。

本机关共有行政编制在职人员 38 人，事业编制在职人员 27 人，退休人员 22 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、科学谋划，项目建设再推进。充分发挥项目的支撑和引领作用，用心谋划项目、用情争取项目、用力推动项目。

2、多措并举，脱贫攻坚固成果。坚决贯彻落实党中央的决策部署，坚持落实“四不摘”要求。

3、示范带动，乡村振兴增亮点。坚持以实施乡村振兴战略为抓手，加快推进生态文明建设和深化社会主义新农村建设，打造

优美文明整洁的人居环境。

4、立足根本，绿色发展奠基础。立足国家重点生态功能区定位，坚持生态产业化、产业生态化，坚定不移走绿色发展之路。围绕“生态环境质量三年总体改善、五年明显改善”的目标，着力实施山水林田湖生态保护和修复工程，扎实开展“绿满梅州”·“两美”行动，坚决打赢污染防治攻坚战。

5、正风肃纪，党建引领再提升。树立大抓基层基础的鲜明导向，推动基层党组织全面进步全面过硬，为老区苏区振兴发展提供坚强有力的保障。

（三）部门整体支出绩效目标

全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度收入合计 1044.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.71 万元。2021 年度支出合计 1044.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1044.71 万元，比上年支出减少 1186.56 万元，下降 53.18%，主要原因是：2020 年有拆旧复垦项目支出约 1000 万元。从组成结构看，2021 年度财政拨款支出中，基本支出 964.07 万元，占 92.28%，项目支出 80.64 万元，占 7.72%。其中人员支出为主要支出 894.49 万元，占比为 85.62%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，经汇总分析和评价，综合结论为：2021年，洲瑞镇根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了各项工作的顺利开展。

综合评价等级为：“中等”，得：78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。该项指标自评得10分。

①预算编制合理性

该项指标自评得3分，符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。

②预算编制规范性

该项指标自评得3分，符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度等方面符合要求。

③财政拨款收入预决算差异率

该项指标自评得4分。财政拨款收入预决算差异率=0，2021年收入决算数为1044.71万元，2021年收入调整预算数为1044.71万元。

（2）目标设置。该项指标自评得9分。

①绩效目标合理性

该项指标自评得4分，设立的整体绩效目标依据较充分，较符合客观实际，与部门履职和年度工作任务较相符，但部门申报

的项目没有进行可行性和充分论证。

②绩效指标明确性

该项指标自评得 5 分，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2、预算执行情况

（1）资金管理。该项指标自评得 10 分。

①结转结余率

该项指标自评得 5 分。结转结余资金的实际控制程度高，结转结余率 $\leq 10\%$ ，我镇年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，年初财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 1044.71 万元。结转结余率为 0%。

②财务管理合规性

该项指标自评得 5 分，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。该项指标自评得 2 分。

①预决算公开合规性

该项指标自评得 2 分，本单位预算、决算公开执行均到位。

②绩效信息公开情况

该项指标自评得 0 分，本单位 2021 年未进行绩效信息公开。

（3）采购管理。该项指标自评得 2 分。

①政府采购执行率

该项指标自评得 0 分，本单位 2021 年没有采购计划。

②采购合规性

该项指标自评得 2 分，有上报政府采购信息统计报表及采购

脱贫地区农副产品，政府采购内控制度没有报县财局备案，采购意向及采购合同未及时备案公开。

（4）项目管理。该项指标自评得 17 分。

①专项资金绩效完成情况

该项指标自评得 10 分，本单位专项资金支出使用规范，达到预期绩效目标。

②项目实施程序

该项指标自评得 5 分，本单位所有项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等均履行相应手续。

③项目监管

该项指标自评得 2 分，项目资金和项目支出没有进行定期或不定期检查。

（5）资产管理。该项指标自评得 7 分。

①资产配置合规性

该项指标自评得 2 分，单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

该项指标自评得 0 分，检查处置收益和租金上缴不够及时。

③资产盘点情况

该项指标自评得 1 分，本单位每年有按要求进行资产盘点。

④数据质量

该项指标自评得 2 分，本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。

⑤资产管理合规性

该项指标自评得 2 分，有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按《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，出租、出借、处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题

3、预算使用效益

(1) 经济性。该项指标自评得 6 分。

①经济成本控制情况

该项指标自评得 4 分，对运转成本的控制程度高，达到预期效果，核算精准度高并合理。

②公用经费控制率

公用经费控制率程度较高，该项指标自评得 2 分。一是“三公”经费实际支出数大于预算安排的三公经费数，得 0 分，2021 年我单位“三公”经费实际支出为 31.39 万元，预算安排的三公经费数为 25.31 万元；二是日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，得 2 分，2021 年我单位日常公用经费决算数为 69.58 万元，日常公用经费调整预算数为 69.58 万元。

(2) 效率性。该项指标自评得 6 分。

①重点工作完成率

重点工作完成率为 100%，自评得 2 份。一是党建工作不断增强，政治理论水平不断提升，干部队伍建设不断加强，党风廉政建设不断深入。持续开展学习例会，累计组织党委中心组学习 6

次、干部培训 5 次、基层党组织各类专题学习和主题党日活动 50 余场次，累计集中观看《党史故事 100 讲》28 讲，不断从思想理论上武装干部。顺利完成了全部行政村的村两委、村监委换届工作，新增委员 2 人，实现了全部行政村村书记、主任“一肩挑”；圆满完成了镇党委、镇人大常委会、镇政府、镇团委等换届工作，胜利召开了大会；全年共发展了 15 名共产党员，提拔晋升副科级干部 2 人、正股级干部 7 人，极大地增强了干部队伍力量。扎实开展纪律教育月活动，观看警示教育片《警钟长鸣》《套牢》等；建立健全各项规章制度，形成按制度办事、用制度管人的管理机制；严格实行政务公开和村务公开，落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，树牢“过紧日子”思想，严控“三公经费”和一般性支出，机关作风进一步提高。二是项目建设迈上新台阶，全力推进县级重点项目建设。瑞山生态旅游度假区项目，投资 700 多万元新建长廊、观景平台以及爱国主义展馆，不断完善景区绿化，全年实现旅游收入 600 多万元，投资兴建的瑞山天泉包装饮用水厂今年生产总值预计约 2500 万元，同比增长 13.6%；华光村绿雅园项目有序推进，投资 1000 万元进行的名贵花木种植、人造溪流景观及配套设施建设全面完成，景区已初具雏形，正积极申请建设南药生产加工厂房和办公楼。三是乡村振兴战略稳步实施一扎实推进乡村振兴示范点建设，改善基础设施及生活环境，抓好问题厕所摸排工作。南村村围绕“秀美南村、文明家园”主题，修建健身广场、凉亭、步道、观景平台等，打造南村村乡村振兴示范点。投入资金 120 万元把原嶂岸小学改造成居家养老和嶂岸村党群服务中心，将于 2022 年 3 月竣工；投入资金 60 万元把原

南村小学改造成南村村党群服务中心、片区人大接待站和活动广场；投入约 122 万元对涉及漳岸、田背、大坑、赤水等 4 个村的道路进行升级硬化；投入 78 万元对漳岸、下营、南村、赤水等村的亮化工程进行升级改造，安装替换成太阳能路灯；对农村生活垃圾进行规范化管理，实现“户投放、村收集、镇转运”的处理模式，并逐步推广垃圾分类。对全镇农村户厕、公厕、学校厕所开展全方位大排查，逐户逐厕进行全面体检，全镇 23 座公厕、3743 间户厕全部完成“厕革助手”小程序录入工作。四是民生实事持续推进一巩固拓展脱贫攻坚成果，疫情防控毫不松懈，利民利农工程不断实施。全镇贫困户 84 户 173 人，全部实现脱贫并完成贫困户退出，并建立长效防返贫机制；为全镇在册低保户 160 户 283 人办理低保，为特困对象 98 人办理供养；大坑村通过投资大埔县自来水公司 110 万元、陶瓷厂 100 万元和建立光伏电站等进行收益分配，确保脱贫户不返贫。认真开展常态化疫情防控工作，持续落实网格化管理，对新增中高风险地区来人进行摸排排查，共排查重点地区返埔人员 91 人，全部按照省市县具体防控措施进行“四个一”等落地管控；动员全镇适龄适宜人员接种新冠疫苗，截至十一月底，3 周岁以上人群接种第一针剂人数为 7068 人，接种率达 86.62%，其中 60 周岁以上第一针剂接种人数 2214 人，接种率达 105%。投入 746.31 万元基本完成村村通自来水工程；完成撂荒复垦 201.29 亩、垦造水田 227.5 亩。五是社会治理和谐稳定一安全防范高度重视，信访维稳工作持续加强，禁毒、扫黑除恶、反电诈等工作取得成功。坚持“以人为本”的理念，严格落实各项安全生产检查，全年无发生安全生产事故；全年信访维

稳工作受理率、按期办结率均达到 100%；镇村调处率达到 100%。2021 年全镇社区戒毒人员人数为 0 人；未排查发现有涉黑涉恶线索；积极动员群众下载“国家反诈中心”APP，下载率位居全县前列。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率 100%，自评得 3 分。2021 年，我镇完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性

部门预算安排的项目中，田背村美丽乡村建设工作已完成，漳岸村村道硬底化建设及赤水村新农村建设工作预计 2022 年施工，自评得 1 分。

（3）效果性。该项指标自评得 5 分。

①社会经济环境效益

该项指标自评得 5 分。2021 年，我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照省市县三级决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，全面提升“三服务”水平，保障了镇政府工作有序高效运转，但由于我镇地处偏远地区，经济发展水平相对落后，经济效益不明显，我镇严抓环境整治取得了显著成效，人居环境得到极大提升，增强了群众的幸福感。

（4）公平性。该项指标自评得 4 分。

①群众信访办理情况

该项指标自评得 2 分。依托国务院“互联网+督查”、省政府

门户网站“省长信箱”平台，市政府“市长信箱”平台及镇政府“信访信箱”，收集群众反映的困难和问题，坚持高质高效、快办快结、及时转办的原则，全部反馈办结。

②公众或服务对象满意度

该项指标自评得2分。持续深化“放管服”改革，扎实推进政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）政府采购执行及合规性有待加强。政府采购内控制度应上报县财局备案，采购意向及采购合同及时备案公开。

（2）预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。

三、下一步工作计划

2022年，我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县各项决策部署，紧紧围绕“灵秀洲瑞、宜居客乡”发展定位，深入实施乡村振兴战略，聚力打造康养文旅融合的森林小镇，全力建设生态宜居幸福美丽新洲瑞。