

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：张纯菊

联系电话：0753-5483068

填报日期：2023 年 06 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、银江镇经济发展和财政服务中心，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87人，其中机关人员44人，工勤人员0人，事业人员43人；离退休人员39人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年，是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照市委“狠抓发展第一要务”要求，紧紧围绕县委“1568”思路举措打造绿色发展先行地的决策部署，踔厉奋发，笃行不怠，全镇经济社会发展迈上新台阶。

（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4478.71万元，其中公共预

算财政拨款收入1880.25万元，其他收入为2598.46万元。

2021年总支出4451.71万元，其中：基本支出2464.51万元，按支出项目分类别：人员经费支出1905.39万元、公用经费支出222.13万元、其他支出336.99万元。项目支出1987.20万元。

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，2022 年年初预算 1422.85 万元，财政归集新增预算数 457.40 万元，本年支出共计 4451.71 万元，基本支出 2464.51 万元，按支出项目分类别：人员经费支出 1905.39 万元、公用经费支出 222.13 万元、其他支出 336.99 万元。项目支出 1987.2 万元。

2021 年银江镇人民政府资产合计 13196.20 万元，其中流动资产 55.32 万元；固定资产为 13140.88 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。

一是争取资金 2500 多万元，完成河口村库周道路 2.69 公里硬底化改造。完成车上村村道 1 公里硬底化加宽升级改造，目前全镇道路硬底化完成率达 95.9%。修复因六月中上旬暴雨受损的道路，及时清理山体滑坡、修复路基掏空，群众出行安全得到保障。二是投入资金 234 万元完成全域自然村集中供水工程二期

共 12 个自然村供水工程建设。同时，镇区自来水提升扩容改造工程已进入初设阶段。三是切实保障粮食安全。实行最严格的耕地保护制度和保障粮食生产任务，全力推进撂荒耕地整治。大力推进集约化种植，以村为单位流转集约零散土地共计 782 亩。积极发动认捐活动，动员社会各方力量认耕撂荒耕地 324.33 亩。有序推进垦造水田项目，完成明德村 69 亩垦造水田建设，新一轮 45 亩垦造水田工作有序推进中。目前，全镇 3 亩以上复耕复种的撂荒耕地面积达到 2376.34 亩，全镇粮食生产得到有力保障。其中，复耕复种的撂荒耕地新增种植金针菜 241 亩，特色产业规模进一步扩大。四是稳步推进银江水治理工程。目前，银江中小河流域治理项目工程已完成 7 公里的河道护坡和 17 公里的河道清淤工程，全镇河道生态环境得到优化提升。配套设施方面，坪上、明新、银村景观节点和车上村休闲平台建设同步进行中，相关工程竣工后，银溪河水环境和周边人居环境质量将得到进一步提升，“一河一带”格局将初步显现。

（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

我镇党委始终坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在今后的工作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，牢牢抓住苏区融湾先行区建设重大历史机遇，紧紧围绕县委“1568”思路举措，着力打造“秀美金花小镇”，实现经济行稳致远、乡村振兴发展、社会安定和谐、人民富裕幸福。

一、继续深入学习贯彻党的二十大精神。一是严格按照学习贯彻党的二十大精神方案，用党的最新思想和理论成果武装镇村干部头脑，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是把党的二十大精神贯彻于实践之中，落实到撂荒耕地复耕复种、等具体工作各方面全过程，将学习转化为谋划工作的思路、狠抓工作落实的举措和实实在在的发展成果。**三是**继续营造良好学习氛围，坚持读原著、学原文、悟原理、知原义，统筹用好各类宣传平台、载体阵地宣传党的二十大精神，让党的二十大精神家喻户晓、深入人心，推动党的二十大精神在银江落地生根、结出丰硕果实，为推动大埔老区苏区振兴发展、全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。

二、深入推进产业强镇，赋能乡村全面振兴。认真贯彻落实2023年中央一号文件精神，坚决守牢粮食安全底线，加强耕地保护和用途管控，做大做强特色优势产业，加快推动乡村振兴。**一是**依托李子坪、银村、明新等6个较具规模的金针菜种植基地

2200 多亩，在确保粮食安全的前提下，结合撂荒耕地整治，引进农业龙头企业，集约土地，扩大种植规模，以“支部+企业+基地+合作社”的发展模式，发展金针菜精深加工，壮大村集体经济，带动群众持续增收致富。二是坚决守住银江 9160 亩耕地红线不动摇，坚持对违法占用耕地“零容忍”，遏制新增农田非粮化行为。做好胜坑村、明德村、河口村、坑口村、明新村、坪上村六个村的拆旧复垦项目挂网交易工作，持续提升农业产业质效。三是充分发挥全镇森林覆盖率达 85% 的优势，探索发展森林碳汇和林下经济，筑牢生态屏障，将秀美山水转化为发展优势。

三、加快推进项目建设，集聚发展强大动力。深入落实“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持规划引领，全力抓好重点项目建设，以项目促发展。一是聚焦美丽圩镇建设，做好前期谋划和准备工作，推进镇区自来水提质扩容，做好供水管网的更新改造。二是结合银江水治理工程、国道 G235 线升级改造及大埔胜坑至丰埔桥段改扩建工程，抓好工程征地拆迁前期工作，做好沿线各村的风貌管控，并完善周边绿地道路，串点成线、串珠成链，建设宜居宜业和美乡村。三是全力推进我镇“五小”场所和周转房升级改造项目。对我镇小文体活动室、小图书室、小食堂等“五小”场所进行升级改造，项目完工后将大大改善我镇干部职工的工作和生活条件。

四、聚力共建共治共享，提升社会治理水平。一是深入推进全民参保工作，扩大社保覆盖面，稳定城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率。二是严格落实安全生产责任制，推动坪上滩角地质灾害治理二期工程实施，加强防汛抗旱和地质灾害防治。三

是做好化解稳控工作，加大矛盾纠纷排查和重点积案化解力度，及时排查和消除各种不安定因素。**四是**加大执法检查 and 隐患排查治理力度，对消防燃气等重点领域进行集中整治，营造安全稳定社会环境。**五是**强化林地使用和林木采伐监管，持续加强古树名木保护，倡导绿色环保的生产生活方式，让绿色成为高质量发展的鲜明底色。

五、持续加强党的建设，全面提高党建质量。一是深刻领会党的二十大报告提出的新理念、新思想、新战略，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，铸就绝对忠诚的政治品格。**二是**鲜明树立重实干重实绩导向，既注重看干部平时工作，更关注干部在森林防火、医保收缴和其他急难险重任务中的表现。**三是**执行党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定及实施细则精神，不断推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。