

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县枫朗镇人民政府

下属二级预算单位数量：~~1~~ 0

填报人：吴航城

联系电话：0753-5743867

填报日期：2022 年 5 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

(六)引导、服务陶瓷企业发展、壮大瓷业经济，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；

(七)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；

(八)承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

一年来，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，认真落实县委“1568”思路举措，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，按照“红色枫朗、绿色发展”的发展理念，抢抓机遇，合力攻坚，实现“十四五”良好开局。一年来，我们主要做了以下工作：

——综合发展成效显著。一是农业发展基础再巩固。开展粮食安全生产行动，完成585.3亩垦造水田指标；抓实开展春耕生产，今年完成春播6082.4亩，其中早稻4722亩；开展水稻种植保险、耕地地力补贴和红火蚁防治工作，切实保护粮食生产；推进农村集体产权制度改革，完成农村土地确权颁证、集体资产清产核资和成员身份认定工作。二是特色农业发展再提升。依托11间龙头企业，继续做优茶叶、蜜柚等特色农业，引进优秀种苗，进一步扩大茶叶、蜜柚种植面积，派出专业人员到一线进行指导；同时借助驻镇帮镇扶村工作队资源，与相关企业签订蜜柚购销等协议，进一步促进特色农业产业发展。三是文旅产业推进再加力。向省委宣传部成功申报中共南方工委及闽粤赣边区红色遗址群保护利用项目，以“一主三附”思路盘活红色资源，获批1106万元的专项经费；推进爱国主义教育基地的讲解工作，接待来自各地的研学团队共2万余人次开展主

题党日活动。同时，西岩山至三溪产业路工程完成招标并开工建设，补足产业路网“最后十公里”。

——乡村振兴稳步推进。扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，谋划五年工作规划，各项振兴工作协同推进。一是规划先行。紧扣枫朗红色文化引领绿色产业发展主旋律，以“一核两水三带”规划为抓手，完成乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划文本。二是项目带动。2021年聚焦红绿经典线路扩容提质和人居环境提升，实施了3个乡村振兴驻镇帮镇扶村项目；2022年聚焦人居环境、民生工程和集体经济增收，共谋划8个乡村振兴驻镇帮镇扶村项目，以项目激活发展动力。三是经济促进。2021年统筹290万元乡村振兴驻镇帮镇扶村资金扶持壮大村集体经济；2022年通过盘活村现有资金，以县统筹入股和引进企业投资等形式，带动周边群众增收，提高村集体经济收入。至目前，我镇23个行政村村集体经济收入均达到5万元以上，其中8个村集体经济收入超过10万元。四是成果巩固。对全镇459户贫困户进行入户核查，纳入防止返贫动态监测对象1户3人，通过采取产业帮扶和就业帮扶等措施，促进稳定增收，实现了风险消除。

——城乡建设稳步推进。2021年，持续开展人居环境整治提升工作，实施美丽圩镇攻坚行动，城乡面貌不断改善提升。一是坚持全域推进环境整治。持续开展“三清三拆三整治”，平均每月投入20余万元进行环境整治，配备保洁员70人，垃圾收集点255个，垃圾分类亭49个，组织开展了3次“两美”大型志愿服务活动，参加人数共400余人，城乡环境质量有效提升。二是坚持生态治理点面结合。综合开展专项行动，共纠正进店经营320间、规范线内摆摊340处、拆除广告横幅125条；全面落实河长制，出动执法人员92人次，清理河道长度8公里，投入金额约13万元。完成全镇18654栋农村房屋建筑设施承灾体调查工作及2021年91处农村

削坡建房风险点治理。

——民生保障有力有效。牢记为民宗旨，扎实办好民生实事，不断提升人民群众的获得感、幸福感。一是抓实疫情防控。严格落实疫情防控各项工作要求不放松，组建疫苗接种志愿服务队伍，累计上门开展服务11517人次，做到“让疫苗多跑步，让群众少跑腿”；二是抓牢民生建设。投入125万元建设镇级垃圾转运站，目前已完成主体工程；投入255万元建设15宗全域自然村集中供水工程，现已全部完工；有序推进大埔角村农贸市场改造；指导完成了坎下、枫朗、清泉溪和三溪等4个村的党群服务中心提质改造；三是抓好社会保障。开展城乡居民基本医疗保险、社会劳动保障服务等573个服务事项，城乡居民基本医疗保险参保人数为36273人，完成参保率92.35%；群众医疗报销337人，落实城镇、农村保障人口1088人，为25户困难群众提供临时救助，因病致贫医疗救助3人；转移就业人员159人，公益性岗位人员11人。四是抓优各项事业。成功创建全国示范型服务站及广东省星级服务站；扎实推进新时代文明实践工作，我镇新时代文明实践所被列入梅州市示范所；加强国防教育及民兵队伍建设，共18人入伍，被评为2021年度先进征兵单位。五是抓严安全生产。2021年以来检查了236间次单位厂矿企业，排查75条安全隐患，并按要求进行了整改，确保闭环管理。六是抓细社会治理。加大平安建设工作力度，设置智慧安防系统，有效提升了社会治理水平；强化矛盾纠纷调解工作，全年调解成功率达90%以上。

——政府建设全面加强。一是加强党的领导。坚持党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，加强思想政治建设，深入开展党史学习教育，认真落实意识形态责任制，做好省委巡视和县委巡察反馈问题整改工作；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，修订民主议事决策制度，完善公务接待及公车管理；推进法治政府建设，自觉接受人大监督，收到群众

意见建议 6 条，已解决 6 条，办结率 100%。二是加强服务效能。深入推进“放管服”改革，全面推广粤政易等粤系列应用，加快数字政府改革建设工作，全力提升服务效能；持续推进政务公开，2021 年通过信息公开平台发布部门预结算和三公经费预算信息 3 条、工作报告 2 条、工作动态 38 条。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021 年我镇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，在合法合规，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。

大埔县枫朗镇人民政府 2020 年度总收入 2,363.55 万元，其中本年收入 2,363.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,359.62 万元，比上年决算减少 1,087.32 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是大潮高速建设等工程的接近尾声，二是城乡社区环境卫生综合整治的工作经费减少，三是日常公用经费减少，故 2020 年度决算数比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.93 万元，比上年决算减少 96.07 万元，下降 96.1%。主要变动情况：2020 年本部门省道 S221 线湖寮至枫朗路段改建工程和 S227 线枫朗至高陂段改建工程征地拆迁接近尾声，故 2020 年度征地拆迁补偿款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

大埔县枫朗镇人民政府 2020 年度总支出 2,363.55 万元，其中本年支出 2,363.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,459.32 万元，比上年决算减少 202.78 万元，下降 12.2%，

主要变动情况：人员工资经费减少以及其他公用经费减少。

2. 项目支出 904.23 万元，比上年决算减少 980.61 万元，下降 52%，主要变动情况：大潮高速建设等大型工程项目基本完工。

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，结合我镇及下属单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2021 年，大埔县枫朗镇人民政府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，确保了市政府各项工作的顺利开展。

综合评价等级为：“良好”，得：89 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。预算编制合理，分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策的工作要求。

②预算编制规范性

该项指标自评得 3 分。我镇预算编制符合市财政当年度有关预算的原则和要求，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

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 2161.17 万元，2021 年收入调整预算数为 2161.17 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 5 分。我镇所设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我镇履行和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

该项指标自评得 4 分。我镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。但绩效指标无可量化的指标。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。该项指标自评得 5 分

①结转结余率

该项指标自评得 0 分。结转结余资金的实际控制程度高，结转结余率 $\geq 30\%$ ，我镇无年末财政拨款结转和结余决算数。结转结余率为 0%。

②财务管理合规性

财务合规性指标自评得 5 分，我镇按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，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。该项指标自评得 4 分

①预决算公开合规性

预决算信息公开性指标自评得 2 分，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开性指标自评得 2 分，按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。

(3) 采购管理。该项指标自评得 5 分

①政府采购执行率

政府采购执行率该项得 0 分，2021 年政府采购情况，未有相关数据

②采购合规性

采购合规性指标自评得 5 分，我镇严格建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案，按时上报政府采购信息统计报表。

（4）项目管理。该项指标自评得 18 分

①专项资金绩效完成情况

专项资金绩效完成情况自评得 8 分。我镇能在规定时间内完成专项资金绩效自评。符合绩效自评标准，合规合法如实上报专项资金，但仍需完善自评流程，达到更高自评标准。

②项目实施程序

该项指标自评得 5 分。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。

③项目监管

该项指标自评得 5 分。我镇对所实施项目积极进行检查、监督、督促等工作

（5）资产管理。该项指标自评得 8 分

①资产配置合规性

资产配置合规性得 2 分，符合单位办公室面积和办公设备配置规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴及时性得 1 分，单位资产处置和使用收益上缴及时

③资产盘点情况

资产盘点情况得 1 分，我镇每年按要求进行资产盘点，及时上报资产

系统。

④数据质量

数据质量得 2 分，我镇部门（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

资产管理合规性得 2 分，我镇符合行政事业性国有资产管理内部管理规定，出租、出借、处置国有资产符合规范。

3. 预算使用效益。该项指标自评得 8 分

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

经济成本控制程度较高，该项指标自评得 4 分。经济成本控制情况较好、经济成本水平较高、支出合理，符合各项支出规定。

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 4 分。一是“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，得 2 分，2021 年我办“三公”经费实际支出为 46.01 万元，预算安排的三公经费数为 56.10 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，2020 年我办日常公用经费决算数为 317.83 万元，日常公用经费调整预算数为 317.83 万元。

(2) 效率性。该项指标自评得 8 分

①重点工作完成率

重点工作完成情况该项目得 2 分。请对县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合

主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

②绩效目标完成率

绩效目标完成 100%，自评得 3 分。2020 年，我办在调研、政务公开、机关后勤保障、驻外机构等工作上，完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，自评得 3 分。

(3) 效果性。该项指标自评得 8 分

社会经济环境效益该项指标自评得 8 分。2020 年，大埔县人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实县委书记黄增国来梅调研讲话精神，严格按照县委、县政府和县委决策部署要求，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，全面提升业务，服务水平，保障了镇政府工作有序高效运转。

(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，收集群众反映的困难和问题，坚持 高质量、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) 部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出 绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中 绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充 分。

(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。

2021年，我镇将继续做好各项目预算编制及执行，保障大镇政府工作有序运行，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，牢记初心使命，强化责任担当，凝神聚力抓好中央、省委、省政府和市委市政府及县委县政府各项重大决策部署的落地落实，不断提升业务水平，努力为大埔实现总定位总目标作出新的更大贡献。