

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（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘雪阳

联系电话：5820221

填报日期：2023年6月13日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

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：

第一、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；

第二、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，加强基层建设；

第三、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；

第四、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；

第五、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；

第六、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；

第七、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；

第八、承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构构成：洲瑞镇设党委、人大、政府三个领导机构。

(三) 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 4 个中心 1 个站：文旅教体服务中心、退役军人服务站、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 42 人，事业编制在职人员 24 人，退休人员 21 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

洲瑞镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署，坚持抓项目、促经济、重民生，全镇经济社会平稳发展。主要有以下几个工作重点：

第一、党建工作纵深发展，聚焦思想政治引领。坚持提高思想水平，不断加强队伍建设，纵深推进党风廉政建设。

第二、项目建设持续发力，积蓄发展后劲力量。开辟新兴产业投资项目，持续推进老牌项目，奋力建设县重点项目。

第三、乡村振兴全面推进，呈现坚实有力步伐。城乡人居环境全面整治，脱贫攻坚工作回头看，抓好撂荒复耕重点工作，抓好基础设施建设工作。

第四、民生实事稳步推进，增强群众幸福指数。坚持不懈抓好疫情防控工作，不遗余力做好森林防灭火工作，始终关怀困难群众和特殊群体。

第五、社会治理卓有成效，全力化解风险隐患。尽心尽力做好信访维稳工作，持之以恒抓好安全生产工作，稳步推进削坡建房和自建房安全风险排查整治，禁毒、扫黑除恶等工作取得成功。

(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 2022 年度收入合计 1404.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.9 万元。2022 年度支出合计 1404.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1354.9 万元，比上年支出 1044.71 增加 310.19 万元，增长了 29.6%，主要原因是：一是 2022 年财政拨款复耕复种资金 26.01 万元，二是人大专项经费 30 万元，三是死亡抚恤金 46.9 万元。四是 2022 年度党服务群众专项经费及村级办公经费 57.6 万元。五是 2022 年度环境综合整治奖补资金 41.94 万元以及其他项目。从组成结构看，2022 年度财政拨款支出中，基本支出 1176.27 万元，占 83.7%，项目支出 218.6 万元，占 15.56%。

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：2022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：“优秀”，得：90分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。该项指标自评得 19 分。

（1）预算编制。该项指标自评得 9 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 3 分。财政拨款收入预决算差异率=0，2022 年收入决算数为 1404.9 万元，2022 年收入调整预算数为 1404.9 万元。

（2）目标设置。该项指标自评得 10 分。

①绩效目标合理性，该项指标自评得 5 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，部门申报的项目有开党政联席会进行可行性研究和充分论证。

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。该项指标自评得 45 分。

（1）资金管理。该项指标自评得 14 分。

①结转结余该项指标自评得 3 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 10 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 1404.9 万元。结转结余率为 0.7%。

②单位会计核算规范性自评得 6 分。我单位已开通账套进行核算，核算数据已挂接国库业务单据，期初余额借贷平衡且财务负责人准确。我单位“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值为 92.16%，符合偏离度合格率在 90%-110%。

③财务管理合规性，该项指标自评得 5 分。我单位 2022 年度无开展巡查或者审

计工作。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，该项指标自评得 2 分。我单位 2022 年度预算公开时间为 2023 年 3 月 22 日。2021 年度决算公开日期为 2022 年 10 月 19 日。均按照上级主管部门要求时间公开。

②绩效信息公开情况，该项指标自评得 2 分，我单位 2022 年绩效信息公开时间为 2022 年 8 月 19 日，按上级主管要求时间公开。

(3) 采购管理。该项指标自评得 1 分。

①政府采购执行率，该项指标自评得 0 分。本单位 2022 年没有制定采购计划。

②采购合规性，该项指标自评得 1 分。本单位按时上报政府采购信息统计报表。但是本单位 2022 年度采购活动未在采购开始之前的 30 日前公开，2022 年度未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。

(4) 项目管理。该项指标自评得 21 分。

①项目资金绩效完成情况，该项指标自评得 8 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 8 分，项目资金和项目支出有进行定期或不定期检查。

(5) 资产管理。该项指标自评得 5 分。

①资产配置合规性，该项指标自评得 2 分，本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，本单位检查处置收益和租金收缴不够及时。

③资产盘点情况，该项指标自评得 0 分，本单位 2022 年度未进行资产盘点。

④数据质量，该项指标自评得 1 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

规程，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。该项指标自评得 26 分。

(1) 经济性。该项指标自评得 7 分。

①经济成本控制情况该项指标自评得 3 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，该项指标自评得 4 分。一是“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，2022 年我单位“三公”经费实际支出为 14.06 万元，小于 2022 年度预算安排的三公经费数为 23.9 万元；二是日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。2022 年我单位日常公用经费决算数为 74.67 万元，日常公用经费调整预算数为 74.67 万元。

(2) 效率性。该项指标自评得 8 分。

①重点工作完成率，该项指标自评得 2 分

重点工作完成情况。本单位对县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务能够及时有效完成。

②绩效目标完成率绩效目标完成率 100%，自评得 3 分。本单位完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性，该项指标自评得 3 分，本单位按时完成了撂荒复耕复种工作任务。

(3) 效果性。该项指标自评得 8 分。

本单位突出抓项目，镇域经济企稳回升；突出抓基建，人居环境显著变好；突出抓保障，振兴基础不断夯实；突出抓民生，群众事业稳步推进；突出抓稳定，社会治理和谐有序；突出抓效能，服务水平有效提升。

(4) 公平性。该项指标自评得 3 分。

①群众信访办理情况，该项指标自评得 1.5 分。本单位不仅依托“互联网+”线上信访渠道，开通本单位电话及邮箱信访渠道以及镇政府内设置投诉意见箱等线下方式，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 1.5 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。我单位在年初需按规定制定采购计划。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关键环节。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

2023年我镇将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会会议精神和省、市、县各项决策部署，紧紧围绕“灵秀洲瑞、宜居客乡”发展定位，为全力建设生态宜居幸福美丽新洲瑞而奋斗！

第一明晰党建工作思路，加强基层组织建设

一是加强党的政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是建立健全各项管理制度。深入贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，扎实推进依法行政，加快建设法治社会，同时加强制度建设，细化服务，促进精准式服务。三是加强干部队伍能力建设。统一思想认识，选好“领头雁”，提升基层组织治理能力，紧盯工作重点、难点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处；增强党员干部党性意识、团队意识、规矩意识，以高度的政治自觉把全面从严治党的各项要求落到实处。四是扎实推进党风廉政建设。围绕落实转职能、转方式、转作风的工作要求，把增强政府服务意识、服务质量和工作效率作为一项重要工作内容来抓，多元化开展廉政文化建设，将廉政教育融入日常工作，把全面从严治党贯穿于各项工作全过程。

第二强化项目统筹协调，加速质与量的提增

党的二十大报告指出，建设现代化产业体系，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。要紧抓实体经济不放松，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。一是丰富旅游产品，助推旅游优质发展。引导瑞山生态旅游度假区创建申报4A级景区，密切关注瑞山天泉饮用水生产线设备技术改造升级项目，鼓励支持瑞山中央厨房建设、推广预制菜产业发展；加快推进华光村绿雅园办公楼及南药生产加工厂建设，引导绿雅园打造特色花卉名片。此外，发挥我镇生态旅游资源优势，全力融入大埔县九

龙湖风景区建设。二是合力攻坚破题，助推陶瓷产业发展。引领三和实业有限公司陶瓷产业技术升级，放大产品优势，把低能耗低物耗、高科技高附加值的先进陶瓷作为产业发展的主攻方向，进军先进陶瓷产业。

第三巩固拓展工作成果，加快乡村振兴步伐

以农村项目建设为抓手，以拓展脱贫攻坚成果、改善民生实现振兴为目的，推动社会发展迈上新台阶。一是开展美丽乡村建设专项行动。探索“支部引领、党员带头、保护+整治+发展”的“党建+生态”路子，创建示范圩镇，共创美丽宜居环境。二是有序推进振兴项目建设。实施乡村振兴驻镇帮镇扶村谋划项目，拟利用供销社现有场地建设镇农贸市场和农产品集散中心，推进人居环境综合整治、公共基础设施提升、道路改扩建工程、新建公厕等项目的实施。三是抓好农业基础建设。实施新一轮高标准农田建设规划、拆旧复垦、垦造水田等工作，培育有一定规模的蜜柚、茶叶种植基地和品牌，壮大特色农业龙头企业；同时通过积极与有实力的企业谈合作，争取将复耕复种田地整体打包，形成政府主导、企业运作的模式，建立起撂荒地复耕复种长效机制。

第四真抓实干办好实事，加紧民生项目建设

一是完善基础设施，提升公共服务。扎实谋划大丰华高速大丰段培美出口到洲瑞镇快速连接线项目，升级改造高陂镇到洲瑞镇交通道路，对 X008 县道赤水段、下营段进行绿化、亮化以及排污工程建设，基本完成各村村道实现硬底化。二是全力解决供水难题。争取谋划新建洲瑞镇镇级水厂，着力解决 8 个行政村合计 15781 人的用水问题。

第五健全社会治理制度，加大社会治理效能

一是倾力筑牢疫情常态化防线。坚持“万无一失、一失万无”底线思维，做实做细各项防控工作，全力以赴推进疫苗接种工作，做到应接尽接；二是竭力抓好安全生产防范工作。严格抓好安全生产，梳理并建立全镇各行业台账，完善和落实安全生产责任体系和管理考核制度，突出重点领域、重点行业，定期开展各类安全生产排查行动和应急演练，形成成熟的安全防范管理体系；三是全力做好森林防灭火工作。坚持以“预防为主、科学扑救、积极消灭”的方针、“以人为本、综合治理、分级负责、属地管理”的原则，加大违规野外用火公开处理曝光力度，不断创新各种工作手段，切实提高森林防灭火工作管理水平。