

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县茶阳镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：邓洁莲

联系电话：0753-5682059

填报日期：2024-07

一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县茶阳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。主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（4）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全

群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（5）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的要求，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的工作部署，坚定不移狠抓发展第一要务，抓住实体经济和乡村振兴两大重点，按照县委、县政府把茶阳镇打造成“红色传承·绿色发展”乡村振兴新样板的工作要求，牢牢把握发展机遇，强抓狠抓工作落实，全力以赴推动各项事业全面高质量发展。

围绕今年的目标要求，我们将重点抓好以下五方面工作：

一、谋划项目绘蓝图，增强动力促发展

高质量发展是今后一段时期各项工作的出发点和落脚点，全镇上下要立足重点生态功能区定位，把握大局大势，坚持全局出发，抢抓政策机遇，稳中求进，不断推动茶阳一二三产业融合发展。一是**抢抓政策机遇**。坚持把茶阳的工作放在全县，甚至全市的大局中去考虑，深入学习梅州市建设苏区融湾先行区各项政策文件，以及全省推动产业有序转移促进区域协调发

展的若干措施，切实从方案中找机遇、找项目、找资金，把茶阳项目装进省市县重点项目“大盘子”。二是**狠抓重大项目**。紧紧围绕茶阳镇防洪工程项目本年度完成40%以上工程量的目标，抽调精干人员，全力推进项目征地实现无障碍施工。聚焦国道G235线茶阳至县城段公路改建工程、三河汇东至茶阳西湖段公路提升改造项目，有序推动城区提质扩容。三是**大抓特色产业**。持续推进“一村一品、一镇一业”蜜柚专业镇优化建设，健全完善蜜柚初加工产业园建设，重点推广仙人草等南药种植，进一步壮大村级集体经济收入。四是**深抓营商环境**。重点配合园区部门深入抓好茶阳工业园区治理，盘活土地资源，坚决为茶阳发展实体经济打下坚实基础。同时，主动增强与外出乡贤沟通交流，全力招大引强，力推投资5亿元的电储能项目和衍衍实业有限公司扩能项目落地茶阳，切实保证完成县下达招商引资任务。

二、明确目标抓基础，文旅产业增内涵

坚持以创建全国县级文明城市为统领，用“绣花”功夫推进示范圩镇建设。一是**明确目标，夯实基础，推动规划落地见效**。以创建美丽圩镇作为重要抓手，持续抓好城区微改造项目的建设，对城区建设路、中山路、大华路等道路开展升级改造行动，力争年底打造1至2条示范街道；持续开展“两美”行动，整治提升污水处理、供水管网、垃圾收运等基础设施，强化“三线整治”，构建新发展格局，提升茶阳品质。全面落实“河长”“路长”“林长”等制度，加快推进6555亩林分改造工程项目，共建绿美茶阳。二是**用好资源，活化内涵，推动文旅产业**

发展。结合中央红色交通线茶阳段保护利用、创建示范圩镇、历史文化街区等目标任务，大力抓好茶阳历史文化名镇改造项目，积极申报专项债券资金项目，推进金山人文旅游区建设，切实加快文旅项目投入向实体产出转变。抓住乡村振兴示范带建设有力机遇，利用好专项建设资金，通过“强清拆、严管控、绣好花”，改善父子进士牌坊和骑楼老街周边区域环境，擦亮古镇文化品牌，以优质传统文化为文旅产业注入新的活力，以文旅产业发展助力茶阳优秀传统文化焕发新生。

三、乡村振兴重落实，人居环境再提升

以驻镇帮镇扶村为抓手，持之以恒抓好乡村振兴，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。**一是聚力推进乡村振兴。**加强防止返贫动态监测和常态化帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实粮食安全责任，守住耕地红线，大力推动粮食安全生产，持续推动撂荒耕地复耕复种工作，加快推进新一轮195.88亩垦造水田土地租赁工作，持续助力产业振兴。**二是聚力改善人居环境。**坚定不移深化开展“三清三拆三整治”工作，加快推进人居环境整治项目建设，鼓励推广“四小园”，深入推进“厕所革命”，完善生活污水处理设施，加快推进削坡建房整治工作，示范带动全域人居环境提升；坚持规划先行，严格宅基地审批，严厉打击占用耕地建房行为，做好房屋外立面风貌管控，全域推进农房管控、风貌提升，推进镇村风貌提升，推动镇村同建同治同美。

四、民生举措广覆盖，社会稳定有保障

牢固树立以人民为中心的发展思想和为人民服务的宗旨意

识，聚焦民生福祉，抓好民生工程，提高公共服务水平，强化社会保障。一是**全力加强社会保障**。持续加大奖教奖学力度，发挥大埔中学集团办校特色，提高教育质量；抓好社保扩面征缴工作，建立健全农村困难人群长效关爱机制和服务体系。全力推进总投资427.97万元茶阳镇敬老院提质扩容项目落地见效。完整准确全面把握和执行新阶段疫情防控各项举措，继续推进疫苗接种工作。二是**用心守护绿水青山**。全面落实森林防灭火网格化管理，加强森林火灾防御，完善森林防灭火机制，做到发现火情反应迅速、处置措施到位。全面落实河长制，加大妨碍河湖行洪问题整改力度，强化河砂监管，确保江河安澜。三是**保障社会和谐稳定**。传承发扬新时代“枫桥经验”，创新加强社会治理，持续深入推进打击电信诈骗等违法犯罪活动，完善信访制度，加强法律援助，及时解决群众合理诉求。强化安全生产和消防安全责任制，继续深入开展大排查大整治行动，做到隐患未查清、整改不到位坚决不放过；全力防范汛期地质灾害，提高应急救援和防灾减灾能力，保障群众生命财产安全。打造宜居宜业宜游特色圩镇。

五、法治建设树理念，转变作风提效能

全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行对党绝对忠诚，不折不扣贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署。一是**坚持依法行政**。深入贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方

式履行职责、推动发展，带头依法行政、依法办事。健全公共法律服务体系，优化法治化营商环境，提高全面依法治镇水平。积极践行全过程人民民主，自觉接受镇人大和社会各界监督，认真办理、落实人大代表建议。持续深化政务公开，确保权力在法治轨道上运行。

二是持续加强效能建设。加强政府执行力建设，完善镇村联动机制，提高行政服务效能。强化督办和绩效管理，进一步深入运用镇机关干部和村（社区）“两委”干部考核评价体系，推动各项工作落到实处。

三是持续加强廉政建设。深化自我革命，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力整治不作为、慢作为、乱作为等现象，杜绝“四风”反弹回潮。加强重点领域、关键环节、关键岗位监督管理，严控“三公”经费和一般性支出，防止权力滥用，严肃查处损害群众利益的违法违规行为，树立清正廉洁的政府形象。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位 2023 年度工作目标：严格执行年初财政预算，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年政府工作意义重大、责任重大。党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图和实践路径，就党和国家事业未来发展制定了大政方针、作出了全面部署，为我们明确了时间表、路线图、任务书。市第八次党代会、县第十三次党代会吹响了推动梅州大埔苏区加快振兴、共同富裕的奋进号角。我们要牢牢抓住历史机遇，坚决扛起使命担当，凝心聚力发展实体经济，推动古镇茶

阳高质量发展。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本单位 2023 年总支出 4268.26 万元，其中财政拨款支出 2811.59 万元，占比 65.87%。基本支出 3481.73 万元，占总支出的 81.57%，项目支出 786.53 万元，占比 18.43%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年茶阳镇人民政府整体绩效自评综合得分 94.5 分。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留财政经费的情况发生。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（13 分）

（1）预算编制。（3 分）

①预算编制合理性。满分 1.5 分，得 1.5 分。本单位预算资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，预算编制合理。

②预算编制规范性。满分 1.5 分，得 1.5 分。2023 年度本单位预算编制工作严格按照大埔县财政局的编制要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

（2）目标设置。（10 分）

①整体绩效目标合理性。满分 5 分，得 5 分。2023 年度大埔县茶阳镇人民政府设立的整体绩效目标能体现部门“三定”

方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性。满分5分，得5分。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

2. 预算执行情况。（49.5分）

（1）资金管理。（10分）

①结转结余率。满分3分，得3分。根据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）计算得出本单位资金结余率为0，符合要求。

②上级专项资金分配的及时性。满分3分，得3分。上级转移支付及时分解下达到本级，在规定时间内及时分配。

③财务管理合规性。满分5分，得4分。本单位支出范围、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，但本单位财务管理制度合规性还有提升空间。

（2）信息公开。（4分）

①预决算公开合规性。满分2分，得2分。本单位按照大埔县财政局要求公开相关预算信息。

②绩效信息公开情况。满分2分，得2分。本单位本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间内公开。

（3）项目管理。（21分）

①项目资金绩效完成情况。满分10分，得10分。本单位项目绩效自评分数100分，项目资金绩效目标完成情况较好。

②项目实施程序。满分6分，得6分。本单位项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管。满分6分，得5分。本单位及时监管年度实施项目，资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好；业务主管部门能够对项目实施开展相应检查，监督并督促整改。

(4) 采购管理。(8分)

①采购意向公开合规性。满分2分，得2分。本单位采购有在广东政府采购智慧云平台公开，符合规定。

②采购内控制度建设。满分1分，得1分。本单位有按相关规定采购的单位物资，制定本单位政府采购制度，符合要求。

③采购活动合规性。满分1分，得1分。本单位不存在涉及政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性。满分2分，得2分。本单位采购及时合理，按采购文件确定事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性。满分1分，得1分。本单位采购有在广东政府采购智慧云平台公开，符合规定。

⑥采购政策效能。满分1分，得1分。本单位采购政策执行效果情况良好。

(5) 资产管理。(6.5分)

①资产配置合规性。满分1分，得分1分。单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性。满分1分，得分0.5分。本单位2023年上缴部分应缴财政款，但还存在部分出租出借收入未

上缴的情况，预计 2024 年完成上缴工作。

③资产盘点情况。满分 2 分，得分 2 分。2023 年期间资产管理部对单位现有并使用中的资产进行盘点。

④数据质量。满分 1 分，得分 1 分。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、真实说明。

⑤资产管理合规性。满分 2 分，得分 1 分。具有行政事业性国有资产管理内部管理规程，按照内部管理制度执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；因固定资产数量庞大、历史遗留等问题导致全面盘点耗时长，资产管理合规性扣 1 分。

⑥固定资产利用率。满分 1 分，得 1 分。固定资产管理、使用逐渐规范，根据各部门盘点资产情况可知，本单位在用固定资产充足，固定资产使用效率较高。

3. 预算使用效益。（32 分）

（1）运行成本。（8 分）

①经济成本控制情况。满分 3 分，得 3 分。本单位有比较完善的内部财务管理机制，对差旅、住宿、接待等费用有比较明确的出账要求，没有发生超标准支出以及不同支出项目相互挤占现象。

②公用经费控制率。满分 2.5 分，得 2.5 分。根据公用经费控制率计算公式，本单位严格控制公用经费，符合要求。

③“三公”经费控制情况。满分 2.5 分，得 2.5 分。本单位严格控制“三公”经费数，符合要求。

（2）效率性。（1 分）

①重点工作完成率。满分 1 分，得 1 分。2023 年本单位及

时督促落实市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务，较好地完成年度计划工作。

(3) 履职效能。(18分)

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。满分10分，得9分。根据本单位政府工作报告、部门整体支出目标申报表等可知，本单位绩效目标能够以百分比形式呈现，清晰明确。目标任务完成较好，符合要求。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况。满分10分，得9分。本年单位能够根据政府工作报告计划较好地完成本单位绩效目标，符合要求。

(4) 公平性。(5分)

①群众信访办理情况。满分2.5分，得2.5分。根据茶发【2021】13号关于建立茶阳镇信访工作联席会议制度的通知，本单位设置了便利的群众意见反映渠道，做好群众意见办理回复机制和集中治理重复信访、化解信访积案专项工作台账工作。其中，2023年规范处置12345热线293件，主动公开政府信息43条，收集群众建议意见96条，完成群众“微心愿”23个。

②公众或服务对象满意度。满分2.5分，得2.5分。根据信访事项办理情况报告反映本单位能够及时处理群众反馈的问题。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

无

三、上年度绩效自评整改情况

县财政局对我单位2022年度县级财政资金绩效自评工作进

行了综合复评，根据大埔县财政局印发的《关于 2022 年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》文件，针对本单位失分项目，本单位积极补充相关资料，完成整改并总结经验教训，加强佐证资料的收集和审核，保证报送资料的完整性。