

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 大埔县西河镇人民政府

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 赖桃

联系电话: 17820340078

填报日期: 2024 年 8 月 1 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

#### 1. 主要职责

（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，构建公共安全防护体系，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) 动员辖区内各类镇、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内镇履行社会责任，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镇的干部。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。

## 2. 内设机构

### (1) 办公室

#### ①党政综合办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属镇、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

#### ②人大办公室

负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、

调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

### ③党建工作办公室（组织人事办公室）

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责西河镇党校日常管理工作。

### ④纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）

承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

### ⑤公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

### ⑥综合治理办公室（应急管理办公室）

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内镇履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。

#### ⑦综合行政执法办公室（综合行政执法队）

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的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。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大

行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

### ⑧经济发展办公室

拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。

### ⑨农业农村办公室（生态环境保护办公室）

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执

法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

#### ⑩规划建设办公室（城市管理办公室）

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

#### （2）服务中心（站）

##### ①经济发展和财政服务中心

经济发展和财政服务中心接受镇党政综合办公室和经济发展办公室的管理与指导。

经济发展和财政服务中心主要工作任务是：贯彻执行上级政策、法律法规，为镇经济和科技发展提供服务；受镇政府委托，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；参与制订本镇经济和社会发展规划，按照国家有关规定，组织筹集各项资金；管好用活资金，为支持发展镇村经济和各项事业服务，培植税源，增加财政收入；协助政府抓好国有（集体）资产管理，做好农村财务管理、村级财务三资管理服务等工作；做好镇经济和社会发展的综合统计工作；完成上级业务部门和镇党委政府交办的其他工作任务。

## ②公用事业社会保障服务中心

公用事业社会保障服务中心接受镇公共服务办公室、综合治理办公室、规划建设办公室的管理与指导。

公用事业社会保障服务中心主要工作任务是：贯彻实施土地规划、环保、建设等法律、法规和有关政策，协助做好规划管理农村建房、住宅小区综合管理、房屋拆迁、集体土地管理等工作，抓好市政、绿化、镇域交通、环境卫生、建筑管理等公共事务服务工作；协助做好辖区内市容景观的规划、建设和管理等工作；协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作；承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、民政、残联、双拥、老龄、社会救助、最低生活保障、医疗保险、居家养老等相关服务工作，并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作；

做好村（居）民委员会建设等管理服务工作；协助做好殡葬改革管理工作；承担地震、森林防火、防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发性事件的预警信息收集和分析，为有关应急救援保障服务；承担安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作；完成上级业务部门和镇党委政府交办的其他工作任务。

### ③ 农业农村服务中心

农业农村服务中心接受镇农业农村办公室的管理与指导。

农业农村服务中心主要工作任务是：参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划；做好农业新技术的示范和农业技术信息服务，组织开展农业、林业技术的培训和指导工作；做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；做好林业病虫害防治、野生动物、渔业资源的保护或开发利用工作；负责耕地地力补贴和生态公益林补偿等的登记发放工作；承担农机的技术指导和管理、服务等工作；组织和发展农业社会化服务体系，做好农业综合服务工作；协助做好饮用水工程管理、农业水利基础设施建设管理，做好防火、防汛、抗旱、防风、防冻、河库管理等工作；协助做好农产品、水产品质量安全监管服务工作；完成上级业务部门和镇党委政府交办的其他工作任务。

### ④ 文旅教体服务中心

文旅教体服务中心接受镇公共服务办公室的管理与指导。

文旅教体服务中心主要工作任务是：做好科普、教育、文化、旅游、体育等方面的服务工作；组织开展日常性群众文化体育活

动、重大文体活动策划和保障服务工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化；完成上级业务部门和镇党委政府交办的其他工作任务。

#### ⑤退役军人服务站

退役军人服务站接受镇公共服务办公室的管理与指导。

退役军人服务站主要工作任务是：指导村（社区）级退役军人服务站业务；协助落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助做好退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育和管理；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人

和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；完成上级退役军人事务部门和镇党委政府交办的其他事务性工作。

#### ⑥卫生院（卫生健康服务中心、疾病预防控制中心）

卫生院（卫生健康服务中心、疾病预防控制中心）接受镇公共服务办公室的管理与指导。

卫生院（卫生健康服务中心、疾病预防控制中心）主要工作任务是：宣传、贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责承担提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；承担乡村现场急救救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；承担本辖区疾病预防控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗保险服务和即补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政

部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；完成镇党委政府和上级业务部门交办的其他任务。

### 3. 人员编制机构

大埔县西河镇人民政府核定编制在职人员 115 人，其中核定行政编制 61 名。2023 年实有在职人员 95 人。

### 4. 下属预算镇：无。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是省委实施“百县千镇万村高质量发展工程”的起步之年。一年多来，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，我镇始终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和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，按照县委县政府和镇党委的部署要求，拼搏奋进、攻坚克难，坚定不移推动高质量发展。

一年多来，我镇以“头等力度”推动“百千万工程”，以北塘、漳北 2 个典型村建设为重点，聚焦农旅产业发展、人居环境提升、村容村貌改善、绿美生态建设、基础设施完善等重点任务，围绕“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”发展目标，树牢“发展思维”“产出思维”，强化发展保障要素，高标准、高质量、高效率推进各项重点工作落实落地落细，各项工作开局良好。

1、镇域经济提速增效。积极培育“四上”企业，成功推动漳北绿之农生态农业有限公司和广东省大埔县胡氏餐饮有限公司等2家企业上规。与广东峡能能源运营管理有限公司达成合作，利用南丰村136亩闲置果园地引进大埔峡能西河100兆瓦农光互补项目，共投入5000万元购置设施设备，完成2023年招商引资任务。以北塘村全县农村集体“三资”提级监督试点为契机，持续盘活镇内闲置资源，进一步壮大村集体经济收入。2023年我镇在梅州市年度镇（街）经济高质量发展考核中排名第4，获得“优秀”等次并受到市级通报表扬。

2、农旅产业稳步发展。全面落实粮食安全党政同责，完成上级下达16557亩全年粮食生产工作任务，其中水稻14683亩、大豆79亩、其它粮食1795亩。形成垦造水田指标129.51亩，完成耕地恢复任务面积107亩，完成率达104%，切实守牢耕地红线。加强连片土地集约流转，规模化种植水稻、烟叶等特色农作物。引导企业盘活闲置鱼塘打造百亩对虾养殖基地，加强农企合作做大蜜柚产业，大埔县均鑫水产养殖基地、漳北绿之农生态农业有限公司等企业负责人获聘县级“产业村长”。持续推动张弼士故居旅游区、北塘乡村旅游区、漳北田园综合体三大景区提质扩容，禾肚里稻田民宿获评国家甲级民宿。

3. 村容村貌不断提升。积极开展“百千万工程”重点区域“百日攻坚”行动，以北塘、漳北2个典型村为重点，有力有序推进“三清三拆三整治”，累计拆除危旧房屋、废弃猪牛栏等建筑

23处，拆除面积共2724平方米。切实抓好典型村农房风貌提升改造，全面摸清存量底数，分阶段制定实施计划。严格抓好新建农房审批，大力开展打击“两违”行动，严厉打击占耕建房乱象。强化土地卫片图斑整改力度，2023年以来共发放限期整治通知书45份，拆除违法建筑2栋233.57平方米，完成存量违法用地整治146.15亩。持续做好农村公厕长效管护，常态化落实“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾转运体系，积极配合县城综局，创新采取EPC模式在北塘、漳北、漳溪、东方等村实施农村生活污水处理设施提升建设工程，全面提升农村人居环境质量。

4、治水护河从严从实。严格落实“河长制”，全年开展巡河3745人次，巡河上线率达100%，发现并整改相关问题9宗。严格落实河湖“四乱”整治工作，复核县水务局下发图斑80宗并通过省级审核。累计投入“清漂”资金39.11万元，清理漂浮物24.76吨，清理水域总计面积2.98平方公里，清理河道总计长度33.23公里。严厉打击水事违法行为，积极开展保护韩江秀水长清行动，处理河道采砂案件2起。协助县水务局完成东方村至和平村段生态清洁小河流治理工程项目、大埔县红色交通线沿线崩岗治理工程，对北塘村、黄堂村道路沿线8处崩岗进行整治复绿，减少水土流失，美化绿化河道及沿线道路。

5、绿美建设有力有序。深入践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实“林长制”，扎实做好森林防灭火工作，持续完善应急队伍、护林员队伍建设，共投入防火经费约20万元，做到

村村有设备，护林员和扑火队员人人有装备，提高“打早打小打了”应急处置能力。严厉打击破坏森林行为，全年共办结擅自开垦林地、非法采伐林木、违规野外用火等林业行政案件 15 宗，行政处罚 15 人，处罚金额共计人民币近 6 万元。积极配合县级开展森林抚育，持续推进横溪村油茶改造项目，发挥绿化环境和发展林下经济作物双重作用。加强古树名木保护，新增古树挂牌 5 棵。深入推进绿美植树行动，在全镇发放植绿护绿行动倡议书，引导党员群众在“四旁”“五边”、房前屋后植树栽花，积极对接上级挂点共建单位，在北塘、漳北等村种植“共建林”。去年以来，全镇共筹集资金 76 万元、植树 9500 多株，形成了全民植绿、护绿、兴绿的良好氛围。

6、安全底线守牢守稳。严格落实领导干部安全生产“一岗双责”责任制，紧紧围绕“预防为主”方针，重点抓好自建房排查、城镇燃气、道路交通、建筑工地、学生防溺水、食品药品等领域安全生产，常态化开展安全生产大检查和重大隐患专项整治行动，共排查出重大安全隐患 15 处，发放限期整改责令书 35 份，发现和處理安全隐患 55 处，均已整改完毕。扎实推动基层防灾减灾能力标准化建设，重新绘制各村（社区）灾害风险地图，完善防灾减灾“十个有”建设工作，着力解决防灾减灾最后一公里问题，其中漳溪社区获评全国综合减灾示范社区。全面做好“苏拉”“海葵”台风及强降雨防御工作，累计转移群众 156 户 334 人次，切实保障人民群众生命财产安全。

7. 基层治理提质增效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，践行“浦江经验”，全力推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，稳步推进“无信访村（社区）”创建工作，坚决将预防化解矛盾纠纷关口前移。2023年综治中心共受理信访件84宗，涉及人数125人次，办结率100%。用好用活“粤平安”云平台，进一步深化网格化服务管理工作，2023年共处置网格事件1066件，自主排查化解矛盾纠纷事件113件，推进矛盾纠纷多元化解。持续推进“雪亮工程”，加装100个数字乡村摄像头，逐步构建出“点线面全覆盖、网格化全封控”的社会治安网。常态化开展扫黑除恶、反诈、反邪教、禁毒等工作，通过送法下乡、“敲门行动”、“六进”场所等方式方法开展宣传活动近50场，进一步深化群众法治意识。强化特殊人群管理，全年来未发生个人极端事件。

8、基础设施更加完善。坚持以人民为中心的发展思想，积极向上争取资金，实施太平亭至溪头、下汶至调和下、印背凹至岩下等路段道路单改双工程，改造里程共9.8公里，保障群众交通出行安全。完成石涵村党群服务中心建设，提升基层公共服务水平。充分发挥驻镇帮镇扶村工作队资源优势，共投入资金130多万元，实施横溪村学校运动场改造、西河中学电脑语音室教学设备完善、北塘村道路硬底化、中心小学安全辅道建设、石涵村绿化亮化等项目。积极实施美丽乡村提升建设项目，完成北塘核心区步栈道建设、下北塘道路修复、金三角提升等项目。

9、民生保障更加殷实。巩固拓展脱贫攻坚成果，定期对 548 户 1107 名脱贫户开展遍访，重点做好防返贫监测对象的常态化排查监测和帮扶工作，2023 年共有 2 户 4 人通过县级验收并退出监测，剩余 2 户 3 人持续做好防返贫监测。不断扩大社会保障覆盖面，城乡居民医疗保险、养老保险应保尽保。深入推进老年人福利事业，发放高龄补贴共计 4 万余元，完成敬老院提升改造工程，获评一星级敬老院。加强残疾人员关爱慰问，为 700 多名残障人士完成两项津贴年度资格认定，对 7 位残疾人家庭开展无障碍改造。积极组织“微心愿”“暖冬行动”等多项慈善活动，充分发挥镇团委、妇联等志愿力量，组织清扫街道、敬老助残等志愿活动 30 余场，对接珠海科技学院、广东技术师范学院等社会实践队伍开展支农助农活动。持续抓好双拥工作，扎实推进退役军人服务保障，对 36 名退役士兵、烈属、伤残军人进行走访慰问，发放慰问金约 5000 元，办理退役军人和其他优抚对象优待证 69 人，切实把优抚政策落到实处。

10、政府建设持续深化。加强政务信息公开力度，依法依规做好政府信息公开工作。开展“领导走流程”活动，进一步优化营商环境。积极推进“行政审批事项 100%网上受理、100%网上办结”，落实“马上就办、办就办好”工作要求，持续提升政务服务效能。2023 年以来共受理事项 4705 件，办结率达 100%。坚持依法行政，自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和意见。坚持和加强党的全面领导，持续深入加

强作风建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展警示教育活动，要求党员干部以案为鉴、以案为镜。坚决压实意识形态主体责任，确保意识形态绝对安全。严格执行中央和省、市、县党风廉政建设各项规定，持续树牢“过紧日子”思想，从严从紧安排预算，压缩一般性支出增长，把财政支出真正用到惠民生的项目上。持续开展重点工作、值班值守等方面的监督检查，不断转变干部作风。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，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，我们始终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和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，按照县委县政府和镇党委的部署要求，拼搏奋进、攻坚克难，坚定不移推动高质量发展。以“头等力度”推动“百千万工程”，以北塘、漳北2个典型村建设为重点，聚焦农旅产业发展、人居环境提升、村容村貌改善、绿美生态建设、基础设施完善等重点任务，围绕“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”发展目标，树牢“发展思维”“产出思维”，强化发展保障要素，高标准、高质量、高效率推进各项重点工作落实落地落细。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 我镇 2023 年度总收入 7179.76 万元,其中本年收入 7179.76 万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入 3797.85 万元,比上年决算增加 1095.42 万元,增长 40.53%。主要变动情况:本年人员、公用经费及项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算减少 32 万元,下降 100%。主要变动情况:本年政府性基金项目减少。

我镇 2023 年度总支出 7172.75 万元, 其中本年支出 7172.75 万元。具体情况如下:

(1) 基本支出 3126.49 万元,比上年决算增加 218 万元,增长 7.5%, 主要变动情况:本年人员增加。

(2) 项目支出 4046.25 万元,比上年决算增加 810.31 万元,增长 25.04%, 主要变动情况:本年项目支出增加。

## 2. 经济分类科目情况

一是“三公”经费支出情况。2023 年我镇一般公共预算财政拨款“三公”经费 6.57 万元。

二是机关运行经费支出情况。2023 年部门机关运行经费支出 95.64 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标,我镇按照评分标准,对照佐证材料,经综合评价,得分为 90.11

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。

##### ①预算编制合理性

我镇能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序预算经费。

##### ②预算编制规范性

我镇严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，从未来三年支出方面进行考虑，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好 2023 年预算编制工作。

#### （2）目标设置。

##### ①整体绩效目标合理性

我镇根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。

##### ②整体绩效指标明确性

我镇根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ① 结转结余率

根据我镇 2023年度部门决算报表财决 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) ×100%=0/

(31.5+31.5+0) ×100%=0%，2023年结余结转率为0，得分满分。

#### ② 上级专项资金分配的及时性

无上级专项资金的部门该项权重分调整到“财务管理合规性”指标中。

#### ③ 财务管理合规性

我镇严格执行《预算法》、《会计法》以及财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## （2）信息公开。

### ①预决算公开合规性

我镇按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开了部门预算、部门决算情况。

### ②绩效信息公开情况

预期本次绩效自评资料能按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

## （3）项目管理。

### ①项目资金绩效完成情况

根据我单位《项目绩效自评指标评分表》的数据计算，各项目资金得分=各项目资金单位绩效自评分数×本指标分值÷100=90.11\*10/100。此项得分为9.01分。

### ②项目实施程序

我镇严格执行相关法律法规及县相关制度要求，一是对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。

### ③项目监管

我镇严格执行有关法律法规及本镇制定的《项目建设管理制度》对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。

## （4）采购管理。

### ①采购意向公开合规性

根据采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。本单位2023年度未进行采购意向公开，不符合采购意向公开时限的要求，此项不得分。

#### ②采购内控制度建设

我单位建立政府采购内控制度，能按照《广东省预算镇政府采购活动内部控制事项清单》完成政府采购内部控制管理制度建设，并报财政备案。

#### ③采购活动合规性

我单位部门政府采购活动合法合规，本年度无采购投诉处理以及经财政部门查证认定成立的投诉事项。

#### ④采购合同签订时效性

根据我单位《大埔县政府采购合同备案明细表》的相关数据，我单位不符合预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的标准。合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数=5/15=33.3%，合同签订及时率<80%，此项不得分。

#### ⑤合同备案时效性

根据我单位《大埔县政府采购合同备案明细表》的备案时间，

合同签订时间符合合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开的标准，得满分。

#### ⑥采购政策效能

根据我单位 2023 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算， $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 189800 / 48941440 * 100\% = 3.88\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 189800 / 189800 = 1$ ，不满足  $A \geq 40\%$  且  $B \geq 70\%$ 。此项不得分。

### (5) 资产管理。

#### ①资产配置合规性

我镇严格按照《行政镇国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

#### ②资产收益上缴的及时性

2023 年度我镇有资产处置情况，处置收益和租金上缴有一笔不及时。

#### ③资产盘点情况

我镇严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业镇对所占有、使用的国有资产需定期盘点，形成盘点报告。

#### ④数据质量

我镇严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业镇对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

### ⑤资产管理合规性

我镇严格执行《国有资产管理暂行办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，到期报废的资产及时处置，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

### ⑥固定资产利用率

根据我单位2023年度行政事业单位国有资产报表，我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，此项得满分。

## 3. 预算使用效益。

### (1) 运行成本。

#### ①经济成本控制情况

我镇2023年度项目预算总额为4046.25万元，2023年实际支出为4046.25万元，合理控制，未超预算支出。

#### ②公用经费控制率

我镇根据 2023 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%=（956400-980000）/980000=-2.41%，控制率≤0。此项得满分。

#### ③“三公”经费控制情况

我镇根据 2023年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收

入支出决算总表》相关数据计算：“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数。65705 $\leq$ 65705，此项得满分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

我镇明确了各项涉及财政工作任务的工作责任，确保县政府重点工作落实到位。2023年，由我镇负责的重点工作任务有3个，已经完成了两个。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023年我镇已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标产出指标完成率为100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023年我镇已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标效益指标完成率为100%。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我镇高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度

2023年度我镇的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：一是发展质效还有差距，镇级财政薄弱，现代农业产业化发展程度不高，旅游业带动能力弱，经济效益不够强；二是重点工作存在短板弱项，“三清三拆三整治”余量较多，圩镇建设进度较慢，“百千万工程”成效亮点不足；三是干部作风转变、行政效能提升仍需加强，争先创优、比学赶超的氛围不浓，履职能力有待提高等。

2. 改进意见：我镇将坚持问题导向，认真分析研判，采取有效措施，在今后的工作中着力加以解决。

## 三、上年度绩效自评整改情况

### （一）整改内容与措施

1. 加强绩效意识：针对单位或部门绩效意识不强的问题，通过组织培训、学习交流等方式，提高全体干部的绩效意识，使其充分认识到绩效管理工作的重要性。

2. 优化绩效目标设置：针对绩效目标设置不合理的问题，重新梳理和细化绩效目标，确保目标具体、可衡量、可达成、相关性强且有时间限制。同时，加强绩效目标的审核和反馈机制，确保目标的科学性和合理性。

3. 提升绩效自评质量：加强绩效自评工作的规范化管理，明确自评标准、程序和要求。对自评过程中发现的问题进行及时整改，提高自评工作的质量和准确性。同时，加强对自评报告的审核和把关，确保报告内容的真实性和客观性。

4. 完善绩效管理体系：建立健全绩效管理制度和流程，明确各部门、各岗位的职责和权限。加强绩效管理的信息化建设，提高管理效率和水平。同时，加强对绩效管理工作的监督，确保各项制度和流程的落实和执行。

## （二）整改效果与成果

通过上年度的绩效自评整改工作，各单位或部门在绩效管理方面取得了显著成效。具体表现为：

1. 绩效意识显著提升：全体干部对绩效管理工作的认识更加深入，绩效意识普遍增强。

2. 绩效目标更加合理：经过重新梳理和细化，绩效目标更加具体、可衡量和可达成，为绩效管理工作提供了有力支撑。

3. 自评质量明显提高：自评工作更加规范、严谨和细致，自评报告的质量和准确性显著提升。

4. 绩效管理体系更加完善：绩效管理制度和流程得到进一步健全和完善，为绩效管理工作的顺利开展提供了有力保障。

## （三）后续工作计划

为了巩固和扩大整改成果，各单位或部门应继续加强绩效管理工作，重点做好以下几个方面的工作：

1. 持续加强绩效意识：通过增加各部门的工作交流等方式，不断提升全体干部的绩效意识和管理水平。

2. 不断优化绩效目标设置：根据工作实际和绩效表现情况，及时调整和优化绩效目标设置，确保目标的科学性和合理性。

3. 深化绩效自评工作：加强对自评工作的监督力度，确保自评工作的质量和准确性。同时，加强对自评结果的运用和反馈机制建设，促进绩效管理的持续改进和提升。

4. 完善绩效管理体系建设：继续加强绩效管理制度和流程建设，推动绩效管理工作向规范化、科学化和精细化方向发展。同时，加强与其他部门的沟通协调和合作力度，形成共同推进绩效管理的良好局面。