

附件 1

部门预算单位整体支出绩效目标报告

部门名称：梅州市梅县区松口镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：吴德斌

联系电话：13543219114

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

一、主要职责

①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。②负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。③负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。④负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。⑤负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。⑥协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。⑦负责指导、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完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅州市梅县区松口 镇人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

其中包括党政综合办公室、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、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、规划建设办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）等办公室。以及梅县区

松口镇农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）、梅县区松口镇经济发展和财政服务中心、梅县区松口镇公用事业社会保障服务中心、梅县区松口镇文旅教体服务中心、梅县区松口镇退役军人服务站等中心。

本部门无下属单位。部门预算为梅州市梅县区松口镇人民政府本级预算。

三、人员设置

机关行政编制 72 人，机关后勤编制 8 人，事业编制 44 人。至 2021 年 12 月止，实有在职在岗机关行政人员 64 人，机关后勤人员 1 人，事业人员 39 人，离退休人员 76 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

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系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省、市、区工作部署要求，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，针对年度各项绩效指标和工作目标，进一步健全运行机制，制定具体的落实措施和考核办法，推进绩效目标的落实，掌握绩效指标运行情况，及时发现绩效运行中的问题，研究解决办法，确保镇党委、政府年度工作任务的完成，确保松口镇党委、政府将上级财政支出工作任务的完成，扎实推进乡村振兴建设，不断提升群众的幸福感、获得感。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。

梅州市梅县区松口镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款预算收入 2185 万元。

梅州市梅县区松口镇人民政府 2022 年度预算支出 2185 万元。

梅州市梅县区松口镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政预算收入为 86 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 26 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 26 万元）；公务接待费支出决算为 60 万元。

二、绩效目标情况

（一）总体目标

部门整体支出绩效各项目标达到相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制目标。

（1）预算编制。

①预算编制合理性。预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性。预算编制规范，符合区财政当年度有

关预算编制的原则和要求，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。财政拨款收入预算和调整预算数差异率为 0%。

（2）整体绩效目标设置（年度工作计划和主要任务）

整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能。整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划。整体绩效目标能分解成具体工作任务。整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。本部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率。结转结余率为0。

②财务管理合规性。财务管理合规，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办法的规定。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性。按照相关规定，本单位部门预算、决算公开执行到位、合规。

②绩效信息公开情况。按照相关规定，本单位部门绩效目标、绩效自评资料等绩效信息公开执行到位、合规。

（3）采购管理。

①政府采购执行率。政府采购执行率为 100%。

②采购合规性。本部门建立政府采购内控制度。政府采购意向在政府采购网公开。政府采购合同在政府采购网备案公开。能按时上报政府采购信息的。能按规定采购脱贫地区农副产品。政府采购合规。

（4）项目管理。

①项目支出绩效完成情况。项目资金专款专用，预算金额支出率、预算金额支出及时率、预算金额支出准确率、预算金额控制等指标均能达标。

②项目实施程序。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。部门对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。结合资金和项目检查结果，能对项目资金的执行情况开展监控。

（5）资产管理。

①资产日常管理工作情况。建立本部门行政事业性国有资产管理内部管理规定。能严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理暂行办法》。能定期盘点资产，并完成结果处理。

②资产配置情况。资产配置合规，符合单位自身实际需要。

③资产使用情况。严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《梅州市梅县区经营性国有资产出租管理暂行办法》等规定。资产出租、出借，能履行审批程序并

公开招租。

④资产处置情况。严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等规定。在资产有偿转让、无偿转让、置换、报废、报损等履行审批程序，资产处置依法依规操作。

⑤资产收益上缴情况。《梅州市梅县区行政事业单位国有资产收益管理实施细则》等制度要求执行有关规定，取得的收益暂通过“广东省非税收入一体化管理平台”全额上缴区财政局。

⑥资产年报、月报的数据质量。单位行政事业性国有资产年报、月报数据完整、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。

⑦办公用房使用的合规性。单位办公室面积配备符合国家规定标准，能按照要求报送各类办公用房报表，办公用房年报数据质量符合要求。

⑧公务用车管理。能履行公务用车管理主体责任，规范公务用车运行数据台账管理。

②资产收益上缴的及时性。本单位资产处置和使用收益及时全额上缴区财政局。

③资产盘点情况。本单位按要求进行资产盘点。

④数据质量。本单位部门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。本单位资产管理按《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，出租、出借、处置国有资产规范，有行政事业性国有资产管理内部管理规定。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况。无违规擅自超预算行为，核算合理，经济成本控制良好。

②公用经费控制率。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。

①重点工作完成率。能深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，深化落实区委区政府各项决策部署，大力实施乡村振兴战略，深化落实各项决策部署，推进工作落实。

②年度总体目标任务完成率。各项重点工作均基本完成。

③项目完成及时性。部门预算安排的项目基本按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益。部门管理的行业和领域的主要指标均能体现部门当年履职的效果。部门当年主要的项目支出均实现预期的效果。在社会效益方面，加大镇村服务群众力度，方便群众出行办事，改善群众生产生活条件，提升镇级各项工作保障水平。

在经济效益方面，完善基础设施，优化农业产业，发展农村经济，促进农民增收。在环境效益方面，提升道路绿化亮化水平，美化村容村貌，改善人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

（4）公平性。

①群众信访办理情况。部门设置便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复。当年度回复意见均在规定的时限内。

②公众或服务对象满意度。公众或服务对象满意度高。