

区级部门整体绩效自评报告

部门名称：梅州市梅县区程江镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：张晓红

联系电话：2588831

填报日期：2024 年 5 月 25 日



目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门整体概况	1
1.主要职责	1
2.机构构成	3
3.人员设置	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务	3
1.年度总体工作	3
2.重点工作任务	4
(三) 部门整体收入和部门整体支出情况	7
1.年度收入总体情况	7
2.年度支出总体情况	7
二、绩效自评情况	8
(一) 自评结论	8
(二) 部门整体支出绩效指标分析	8
1.预算编制情况	8
2.预算执行情况	9
3.预算使用效益	11
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见	13
三、下一步工作计划	13



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

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文化工作，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、农业生态环境保护、市场监管、卫生健康、安全生产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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构构成：机关组织内部机构设置“8个党政机构、6个事业单位”；“8个党政机构”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室；“6个事业单位”：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、卫生院。

3.人员设置：公务员编制 70 名（其中行政编制 47 人、行政执法编制 23 人），事业编制 61 名。至 2023 年底，实有行政人员 68 名，机关工人 5 人，事业人员 60 人，退休人员 46 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：

2023 年，程江镇在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照省、市、区“百千万工程”工作部署，锚定高质量发展首要任务，围绕打造“商贸旺镇·魅力程江”，扎实推进经济发展、乡村振兴和城乡一体化建设，全镇经济社会各项事业发展态势良好，各项工作取得了新进展。借助我镇区位优势和资源优势，大力推进招商引资，全力培育“四上”企业，为城市经济发展注入活力。全年规模以上工业总产值 3.15 亿元，限额以上住宿和餐饮业营业收入 16.31 亿元，全镇实现财政税收收入 2.46 亿元，同比增长 93.7%。

2.重点工作任务：

(1) 镇域经济释放活力。大力推进招商引资，截至目前累计对接企业和项目 73 次，在谈项目 37 个，成功引入 11 个项目，计划投资额达 22.3 亿元，今年完成投资达 2.52 亿元，其中 6 个项目已投产，5 个项目落地建设中。坚持高位推动，加强精准施策，集中资源要素，全力支持、培育和引进“四上”企业，不断做大企业、做强产业，壮大镇域经济实力。目前我镇共有“四上”企业 113 家，列入培育库的企业共计 15 家，其中已成功培育上规 3 家，已达标并上报资料的企业 8 家，还在培育之中的有 4 家。

(2) 城市品位加速提升。加快推进重点项目建设，西部旅游快线、汕梅高速改扩建、东山高级学校项目征拆工作已基本完成；天然气管道县县通项目征租地已基本完成；华师华业外国语学校建设用地征地拆迁遗留问题已全部处理完毕；新能源汽车城用地共 48.9 亩，已交付 45.9 亩；正加快推进天秀新苑等 7 个老旧小区配套设施及主体改造项目；同时，加大对违章建筑的巡查管控力度，截至目前共拆除坟地 49 座、违章违法建筑 1139 m²、围墙 125 米，切实将违法建设行为扼杀在萌芽状态。

(3) 人居环境有效提升。大力开展“三清三拆三整治”，目前共清拆 2.33 万平方米，完成年度目标任务的 162%。谋划打造古塘、周塘、西山、墩上等村为“三清三拆”示范村，目前车上村用奖补 1 万元撬动村民捐资 30 多万元完成修缮祖屋；古塘村用奖补 6 万元撬动社会资金 80 多万元对三个村民小组完成人居环境提升。筹集各方资金约 210 万元，合力打造车上村人居环境提升项目，对车上村向阳小组进行路面提升、四线整治，并围

绕“祖屋周边”、“时光小巷”、“我们的 80 年代”、“美丽庭院”、“松山下（忆乡愁）”、“入口围墙”、“小巷风情”等 8 个节点进行打造，全面提升人居环境。

（4）城区面貌日益改善。全力抓好城区“四线整治”工作和城区综合示范整治，共拆除铁皮瓦 361 户 3.9 万平方米，城区城市节点品位不断提升。结合巩卫复审工作，专门组织网格人员对背街小巷、小区、农贸市场等存在问题开展日常巡查，形成巡察-整改-反馈工作闭环。同时，制定奖补办法，按全市创文测评排名进行奖补，形成各村（社区）比学赶超争先进位态势。

（5）绿色生态逐步形成。深入实施“绿美程江”生态工程，积极推进“河长制”“林长制”工作制度，统筹抓好生活污水、黑臭水体治理、畜禽养殖治理和大气污染防治等工作，持续改善生态环境质量。加强野外火源的管理巡查，加大护林员巡护巡查力度，确保辖区内森林安全。

（6）集体经济不断壮大。选举出新一届程江镇经济联合总社理事会成员，以总社带头、强村带弱村模式探索打造长滩农业产业园项目。围绕产业园划分三个区域展开建设，规划总用地面积约 40.18 亩，由镇经济总社将土地出租给古塘、长滩、大塘三个村经济联社，三个村分别牵头组织各自片区的村统筹资金资源分块进行投资，通过“1+3+11”的模式投资开发，预计能为各村每年增长 15 万元以上收入。同时，各村通过搭建光伏项目来壮大村集体经济收入，提高村民人均收入和生活水平。

（7）民生事业不断改善。持续做好社会救助兜底保障工作，做到应救尽救、有救无类。今年共救济 1580 户次、3142 人次，

发放低保金 1304367 元，其中农村每月户均救济 780.48 元，每月人均救济 389.42 元；城镇每月户均救济 1225.46 元，人均救济 662.41 元。提高社工服务覆盖率，为“十一类人群”困难群众和特殊群体建立服务档案，共 1749 人，建档率和本年度入户率均达到了 100%。对程江镇敬老院服务设施进行改造提升，目前正在紧密施工中。紧密推进百福豪园小区居家养老服务站建设，谋划合和花园小区居家养老服务站建设。

（8）治理体系不断完善。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推行“1+6+N”基层“一站式”调解机制，不断完善“综治中心+网格化+信息化”工作体系。打造全科网格，合理设置四级网格，其中一级网格 17 个，二级网格 57 个，三级网格 259 个，在二级网格中推动党组织全覆盖，共设党支部 34 个，党小组 25 个。同时配套开展“党员点亮微服务 共圆群众微心愿”活动，至目前，我镇签订共建协议 97 份，亮身份党员 2158 位，收集到微心愿 1217 个，完成 1185 个。持续扩大支部进小区覆盖面，至目前已建立小区党支部 32 个，不断推广应用“3+N”的“党支部+业主委员会+物业公司+群众志愿者”的小区治理模式，逐步实现“一社区一示范，一小区一品牌”。

（9）安全形势持续向好。开展消防安全突出风险隐患专项治理行动，共计排查相关场所 330 多处，排查出一般火灾隐患 400 多处，重大火灾隐患 3 处，均已完成整改。持续开展城镇燃气安全排查整治，已排查 502 户，发现隐患 58 处，已全面整改完成。今年以来全镇未发生重大以上生产安全事故和亡人火灾事故，安全生产保持平稳态势。

(10) 社会大局保持稳定。截至目前全镇共受理矛盾纠纷 1351 宗，解决矛盾纠纷 1341 宗，未发生 5 人以上群众集体进京到省上访事件，为第六届世界客商大会的胜利召开和梅州马拉松赛的顺利举办营造了平安稳定的政治社会环境。全力开展打击治理电信网络诈骗“全民反诈”专项行动，投入 20 多万元专项资金重点开展反诈宣传行动，组织 250 名镇村干部、志愿者联合民（辅）警开展“扫楼入户、扫街进店”反诈宣传行动，全力营造“全民反诈”浓厚氛围。

(三) 部门整体收入和部门整体支出情况

2023 年，我镇及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理。在支出过程中，严格执行三级审批程序，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到了专款专用、账目清晰，无资金截留和挪用等情况。

1. 年度收入总体情况

梅州市梅县区程江镇人民政府 2023 年度总收入 3546.41 万元，其中本年收入 3546.41 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3538.41 万元，比上年决算减少 683.82 万元，下降 16.17%。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 8 万元，因部门决算编报口径调整，去年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）今年才有发生额。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

(5) 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

(8) 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

2.年度支出总体情况

梅州市梅县区程江镇人民政府 2023 年度总支出 3546.41 万元，其中本年支出 3546.41 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 3195.75 万元，比上年决算增加 376.78 万元，增长 13.37%。

(2) 项目支出 350.67 万元，比上年决算减少 1060.59 万元，下降 75.15%。

(3) 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

(4) 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我镇 2023 年度自评得分为 99 分。（详见附件）

(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（此项总分 15 分，自评得分 15 分）

①预算编制合理性：在预算编制上，我镇预算编制合理。自评分为 5 分。

②预算编制规范性：我镇预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，项目预算按轻重缓急原则编制，

公用支出预算编制原则上实行定员定额标准核定，确保机关正常运转，各项工作有序开展。自评分为 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率：我镇财政拨款收入预决算无差异。自评分为 5 分。

（2）整体绩效目标设置（此项总分 5 分，自评得分 5 分）

整体绩效目标合理性：我镇设立的整体目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务相符。

2.预算执行情况

（1）资金管理（此项总分 10 分，自评得分 10 分）

①结转结余率：我镇年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，年初财政拨款结转和结余决算数为 0 元，一般公共预算财政拨款决算数为 3538.41 万元，国有资本经营预算财政拨款决算数 8 万元。该指标自评分数为 5 分。

②财务管理合规性：我镇严格按照相关财务会计制度的相关规定做好资金管理，严格审批各项费用支出，不存在支出不规范的现象，所有重大项目都经过集体决策通过后支付。该指标自评分数为 5 分。

（2）信息公开（此项总分 4 分，自评得分 4 分）

①预决算公开合规性：我镇能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，我镇通过政府信息公开平台向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 2 分。

②绩效信息公开情况：我镇按规定在梅县区人民政府门户网站公开 2023 年梅州市梅县区程江镇人民政府部门预算。该指标自

评分数为 2 分。

(3) 采购管理（此项总分 8 分，自评得分 8 分）

①政府采购执行率：根据广东省政府采购网的相关数据统计信息，我镇 2023 年实际采购金额为 104.5 万元，采购计划为 106.4 万元，该指标自评分数为 3 分。

②采购合规性：我镇严格按照政府采购工作要求，建立了政府采购内控制度，在“广东省政府采购网”公开我镇政府采购意向、政府采购合同备案，按时上报政府采购信息统计报表，并通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫农副产品。2023 年公开采购意向 29 项，公开采购公告 29 项，采购意向公开率达 100%，该指标自评分数为 5 分。

(4) 项目管理（此项总分 18 分，自评得分 18 分）

①项目资金绩效完成情况：我镇按照财政部门关于全过程绩效评价的要求编制 2023 年部门预算，专项资金按项目申报表报批，根据上级部门要求和本镇的情况制定整体绩效目标和项目绩效目标。2023 年本部门收入预算 3546.41 万元，支出预算 3546.41 万元。2023 年，本单位收入总额为 3546.41 万元（其中：财政拨款 3538.41 万元，国有资本经营预算财政拨款 8 万元），支出总额 3764.99 万元，其中，基本支出 3195.75 万元，项目支出 350.66 万元。该指标自评分数为 8 分。

②项目实施程序：我镇 2023 年所有项目实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。该指标自评分数为 5 分。

③项目监管：我镇对专项资金和专项经费的使用能积极做好

检查、监控、督促等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的县级专项资金绩效评价等级有低或差的情况。该指标自评分数为 5 分。

(5) 资产管理（此项总分 10 分，自评得分 9 分）

①资产日常管理工作情况：我镇我镇完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该指标自评分数为 2 分。

②资产配置情况：我镇资产配置合理、保管完整、账实相符，办公面积和办公设备配置符合规定。该指标自评分数为 1 分。

③资产使用情况：我镇按照内部管理制度执行有关规定，出租、出借均符合有关规范要求。该指标自评分数为 1 分。

④资产处置情况：我镇能按时并依法依规处置部门资产。该指标自评分为 1 分。

⑤资产收益上缴情况：我镇有部分非税收入未及时上缴区财政局，现已将非税收入上缴国库。该指标自评分为 0 分。

⑥资产年报、月报的数据质量：我镇按时上报国有资产年报，年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。该指标自评分为 1 分。

⑦办公用房使用的合规性：我镇办公室面积配备符合国家规定标准，按时按质报送各类办公用房报表。该指标自评分为 1 分。

⑧公务用车管理：我镇严格规范公务用车管理，并完善公务用车运行数据台账，并按规定配备使用新能源汽车。该指标自评分为 2 分。

3. 预算使用效益

(1) 经济性（此项总分 8 分，自评得分 8 分）

①经济成本控制情况：2023 年度，我镇实际支出的公用经费总额为 201.24 万元，预算安排的公用经费总额为 208.01 万元，反映我镇对机构运转成本的实际控制程度良好。该指标自评分为 4 分。

②公用经费控制率：我镇 2023 年度“三公”经费实际支出决算数 30.71 万，预算安排的三公经费数 66 万，实际支出小于预算。该指标自评分为 4 分。

(2) 效率性（此项总分 8 分，自评得分 8 分）

①重点工作完成率：对区委、区政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，完成率为 100%。该指标自评分为 2 分。

②整体绩效目标完成率：我镇较好地完成了整体支出绩效目标申报表中的各项目标，完成程度高。该指标自评分为 3 分。

③项目完成及时性：我镇结合自身工作实际，有序推进各项预算安排的项目，各项目基本均按照建设计划有序推进，预计均可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。该指标自评分为 3 分。

(3) 效果性（此项总分 10 分，自评得分 10 分）

①社会经济环境效益：2023 年我镇顺利完成了各项工作目标和任务，积极扶持新兴产业发展，加快发展绿色生态农业、稳步推进宜居宜业城市建设，持续深入开展人居环境整治，大力开展“三清三拆三整治”，全力抓好城区“四线整治”工作和城区综合示范整治，深入实施“绿美程江”生态工程，着力发展光伏

产业，盘活土地资源，不断巩固脱贫攻坚成果，全镇经济社会各项事业稳定健康发展。该指标自评分为 10 分。

（4）公平性（此项总分 4 分，自评得分 4 分）

①群众信访办理情况：严格落实 24 小时信息值班制度和信访信息每日零报告制度，及时掌握群众上访动态，做好上访人员的思想疏导和落实稳控措施，全年共受理信访案件 1481 宗，妥善解决 1471 宗，成功率达 99%。该指标自评分为 2 分。

②公众或服务对象满意度：我镇执行政务服务“好差评”制度，服务绩效由企业和群众来评判，2023 年“好”评率达 95%；按时办理办结 12345 政务服务热线交办事项，服务满意度 70.6%。该指标自评分为 2 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我镇 2023 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如财务管理还不够规范，财政资金使用对社会经济带来的影响还不够有力。针对这些问题，我镇将根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善相关管理制度，将财政资金绩效管理工作推向新台阶。

三、下一步工作计划

一是贯彻落实党委决策部署，认真做好财务管理各项工作。坚决按照党委决策部署，加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化。以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效益。二是强化绩效管理意识，落实预算管理主体责任。贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、

标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理的重要部署，将单位预算收支全面纳入绩效管理，落实预算管理主体责任，增强预算绩效管理意识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，实现“花钱必问效、无效必问责”。三是注重抓好法规制度落实，严格执行 2024 年度各项预算。加强对财会相关的法律、规章、制度等学习，按照《预算法》《采购法》《会计法》等法规制度以及审计工作要求，严格 2024 年度预算执行，防止出现无预算支出、预算外支出等情况。四是加强业务知识学习培训，提升财务人员履职能力。注重提升财务人员业务水平，积极参加上级部门组织的政府会计准则、固定资产系统操作等线上、线下培训，积极学习掌握新出台法规制度，及时更新业务知识。注重加强与财政、审计部门沟通协调，确保财务工作横向到边、纵向到底。