

部门预算单位整体支出绩效自评报告

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：2023 年 7 月 26 日

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、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2022年年底，实有公务员69人，机关工人5人，事业人员57人，退休人员41人。

重点工作任务：

（1）发展壮大村级集体经济。我们积极盘活“两闲”资源，因地制宜打造“一村一品”，整合利用集体经济扶持资金、征地补偿款、结余积累等闲置资金，鼓励各村通过入股分红、店铺厂房租赁经营和建设光伏电站、农贸市场等形式壮大集体经济；积极组织村集体参与到实施高标准农田建设、撂荒耕地整治、农业综合开发等项目。经过一年努力，14个村集体经济收入均达到8万元以上，其中13个村达到10万元以上，顺利完成预期目标。

（2）全力推进项目建设。我们稳步推进西部旅游快线、东山高级学校、大沙安置区侧低丘缓坡、梅汕高速扩建等项目征拆；大和、横岗、大沙神岭等五个安置区建设项目已进场施工，高铁、快线安置区基础及配套设施建设进入全面施工阶段；梅汕高速扩建项目、天然气管道县县通梅蕉平项目租地工作顺利启动。第一批老旧小区改造建设工程基本完成，第二批老旧小区改造工程已正式开工。

(3) 持续改善村容村貌。我们不断精细化城乡建设和管理水平。梅瑶路美丽圩镇建设暨扶外村至古塘村连片人居环境提升整治项目完成初步规划并获立项批复，西山村智慧停车场完成初步建设，“四线融合”缆线整治进入收尾阶段；在城区开展垃圾分类宣传活动，建成垃圾分类亭 143 个，积极营造全民参与垃圾分类的良好氛围；大力开展创文六大专项整治行动，投入约 85 万元对各村道路、基础设施进行修复完善，着力整治人居环境卫生，改善农贸市场“脏、乱、差”现象，顺利完成 2 个高标准农贸市场改造；加大城区治乱、治脏、治污、治堵力度，联合城管、交警部门在城区开展“劝导+执法”行动，倒逼文明行为养成，营造良好的市场、公共秩序，城市管理科学化、精细化、智能化水平显著提升。

(4) 稳步提升生态环境。我们坚持方向不变、力度不减，把生态环境保护摆在重要位置，严格落实“河长制”“湖长制”“林长制”责任要求，加强对长滩村桉树采伐的管理巡查监管，扛实森林病虫害调查监测责任，重点做好松材线虫病害排查，持续完善污水处理设施配套管网建设，继续防治畜禽养殖污染，加强农业面源污染管控，加大力量对山塘水库、河流、圳道污染进行清理治理，开展横岗河道清淤疏浚，按期完成撂荒耕地复耕复种 2130.85 亩，城乡生态环境得到日益改善。

(5) 积极优化民生服务。我们坚持深化政务服务改革，持续优化营商环境，推行“一网通办，一网统管”机制，让更多的市场主体能够受益，今年共办理新增、注销、变更营业执照 2733 份；我们积极推进行政审批制度改革，缩短受理审批时间；实现食品生产许可证快捷办理；汇聚“双百”社工力量，做细做实兜

底民生服务，顺利完成 215 户在册民政对象的一户一档建立工作，走访、服务在册民政对象与边缘困难群体约 1686 人次，确保困难群体基本生活需求；不断强化敬老院管理建设，有序推进殡葬改革，促进残疾人工作效能提升，辖区康园中心 2022 年星级评定荣获三星级；持续加强农贸市场综合治理，强化对各类市场主体尤其是食品、药品、化工产品等监督检查；积极执行“双减”政策，检查和整治校外培训和托管机构；加强医疗健康规范建设，向群众提供免费体检服务，提高群众的幸福感和健康水平。

（6）全力做好疫情防控。抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，建立健全“平战结合”机制，通过“线上+线下”多渠道开展防疫宣传，攻坚克难、全力以赴推进疫苗接种工作，60 岁以上人群一、二针均累计完成接种 1.6 万人，超 8 万人完成加强针接种。面对“0818”“1023”“1108”“1120”突发疫情，我们迅速动员、全员上阵，数日时间完成超 60 万人次核酸检测，切实做到守土有责、守土尽责。防控措施“二十条”“新十条”发布后，我们推动干部、资源下沉，帮助群众解决实际问题，及时做好政策解读、答疑解惑，进一步扩大疫苗接种覆盖面，提升个人防护能力，切实保护脆弱人群，全力维护正常生产生活秩序，确保社会经济有序运行。

（7）常抓不懈应急防灾工作。严格落实安全生产责任制，切实增强红线意识，全力加强野外火源的管理巡查，扎实推动乡村地区电气线路改造升级，全面完成了乡村地区电气火灾隐患排查和整治，基本完成大型餐饮场所可燃气体报警装置安装，西山村火灾高风险区域整治镇级责任范围接受市安委会验收，“三小”场所、出租屋（群租房）和电动自行车消防安全专项治理工作稳

步推进，已整改消防安全隐患 8425 处，安全生产保持平稳态势。压紧压实自建房安全隐患排查整治工作网格责任，全面排查自建房 15636 户，对辖区内 389 户削坡建房、依山建房、临水临江建房开展全覆盖巡查，加强宣传教育提醒、动态巡查监管和值班值守，如期完成 7 户削坡建房和 4 户经营性自建房整改。

（8）持续加强社会面稳控。我们始终牢固树立以人民为中心的发展理念，不断深化信访源头治理，探索实施新的社会治理形式。紧紧围绕“细排查、强化解、稳控住”工作要求，全力做好党的二十大、全国两会、省党代会等重大会议期间的信访维稳工作，抓好矛盾纠纷和不稳定因素的排查化解，做好上访人员的思想疏导和落实稳控措施，妥善解决了新老信访案件 1166 宗。开展全民反诈宣传，全力打击治理电信网络诈骗犯罪，电信网络诈骗案件数、诈骗金额显著下降，破案率显著提升，按期验收通过了市级挂牌督办验收。充分发挥社区党组织的领导核心作用，全面加强“全科网格”建设工作，做好网格党建“三同步”工作，“智慧程江”平台功能不断完善，建立健全了信息收集、问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈的社区网格运行机制，社区管理服务的信息化、科学化、人性化水平不断提升，社会治理模式得到不断完善。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。（以 2022 年决算数为统计口径）。

2022 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 2022 年度总收入 4230.23 万元，其中本年收入 4230.23 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3848.37 万元，比上年决算增加 98.38 万元，增长 2.6%。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 381.86 万元，比上年决算增加 366.86 万元，增长 24.46%。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位) 本年无发生额。

(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 2022 年度总支出 4230.23 万元，其中本年支出 4230.23 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 2818.97 万元，比上年决算增加 397.65 万元，增长 16.42%。

(2) 项目支出 1411.26 万元，比上年决算增加 67.59 万元，增长 5.03%。

(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 2022 年度自评得分为 100 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（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) 年度总目标任务设置（此项总分 5 分，自评得分 5 分）。

① 总目标任务合理性绩效目标合理性：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；总目标任务明确性：我镇的绩效指标设置清晰、细化、可量化。自评分为 5 分。

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：2022 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 3848.37 万元，政府性基金预算财政拨款 381.86 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 2022 年无需要公开的绩效信息情况。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 2022 年实际采购金额为 1046.1 万元，采购计划为 1234.2 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。2022 年公开采购意向 4 项，公开采购公告 6 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项目支出绩效完成情况：我镇按照财政部门关于全过程绩效评价的要求编制 2022 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。2022 年本部门收入预算 4230.23 万元，支出预算 4230.23 万元。2022 年，本单位收入总额为 4230.23 万元（其中：财政拨款 4230.23 万元，其他收入 0 万元），支出总额 4230.23 万元，其中，基本支出 2818.97 万元，项目支出 1411.26 万元。该指标自评分数为 8 分。

②项目实施程序：我镇 2022 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，且不存在年度部门主管的县级专项资金绩效评价等级低或差的情况。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 10 分）。

①资产日常管理工作情况：我镇严格执行《梅州市梅县区行政事业单位国有资产管理暂行办法（2020 年修订）》等规定，并按要求完善了国有资产管理内部管理制度和规程，定期组织人员进行资产盘点，在巡视巡察、审计、监督检查工作中均无资产管理不到位的问题，该指标自评分为 2 分。

②资产配置情况：所有资产配置符合有关规定且符合单位自身实际需要。该指标自评分为 1 分。

③资产使用情况：我镇严格执行《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，出租、出借均符合有关规范要求，该指标自评分为 1 分。

④资产处置情况：我镇严格执行《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，资产有偿转让、无偿转让、置换、报废、报损等均履行审批程序，资产处置依法依规该。指标自评分为 1 分。

⑤资产收益上缴情况：能按时处置部门资产并上缴收益。该指标自评分为 1 分。

⑥资产年报、月报的数据质量：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，且能确保资产账与财务账、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：单位办公室面积均按国家规定标准配备，报送各类办公用房报表、办公用房年报数据质量均符合。该指标自评分为 1 分。

⑧公务用车管理：我镇积极履行公务用车管理主体责任，严格规范公务用车运行数据台账管理，新能源汽车的使用和配备符合规定。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：2022 年度，我镇实际支出的公用经费总额为 210.66 万元，预算安排的公用经费总额为 216.98 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 2022 年度“三公”经费实际支出

决算数 10.35 万，预算安排的三公经费数 71 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 年度总体目标任务完成率：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：2022 年我镇顺利完成了各项工作目标和任务，全力推进项目建设，积极振兴乡村产业，持续改善村容村貌，稳步提升生态环境，全面推进垃圾分类、路灯道路修缮、线缆整治、西山村智慧停车场项目等基础设施建设，坚持深化政务服务改革，优化民生保障，盘活“两闲”资源，发展壮大村集体经济，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 1105 宗，妥

善解决 1098 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，2022 年“好”评率达 96%；按时办理办结 12345 政务服务热线交办事项，服务满意度 84%。该指标自评分为 2 分。

三、下一步工作计划

一是持续落实党委决策部署。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。

二是持续强化预算绩效管理意识。牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，坚持立足大局思考绩效管理意义和作用；通过守正创新，不断优化工作方法，扎实推进预算绩效管理工作，切实提高预算绩效管理业务素质和工作能力。

三是持续贯彻规章制度。以贯彻执行《预算法》《采购法》《会计法》等法规制度以及审计工作为目的，严格执行各项预算，严格规范收支行为，执行财政财务纪律，加强内控体系及廉政风险防范机制建设，加强会计基础工作规范化、科学化、精细化能力，推动财政财务管理工作提质增效。

四是持续加强业务人员学习培训。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。