

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：2022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 | 8 |
| 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 | 9 |
| 1.预算编制情况 | 9 |
| 2.预算执行情况 | 9 |
| 3.预算使用效益 | 12 |
| (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 2021 年年底，实有行政人员 54 名，机关工人 6 人，事业人员 61 人，退休人员 45 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：

2021 年，程江镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党中央以及省、市、区各项决策和工作部署，紧紧围绕建设宜居宜业宜游“魅力程江”发展战略，常态化抓好疫情防控，持续巩固扩展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，狠抓实体经济发展，坚持创新驱动发展战略，调整优化产业结构，探索创新产业发展模式，积极扶持新兴产业加快发展。借助我镇区位优势 and 资源优势，改造提升人民南路美食街，发展美食经济，为城市经济发展注入活力。全年规模以上工业总产值 3.7 亿元，限额以上住宿和餐饮业营业收入 0.9 亿元，全镇实现财政税收收入 5.84 亿元，同比增长 6.89%。

2.重点工作任务：

（1）现代农业释放活力。开展撂荒土地专项整治，积极参与粮食高产创建活动，建立长滩周车粮食高产示范基地，种植面积达 300 亩。大力推广农业机械化，全年落实农机补贴 8 户共 1.2 万元。加快发展绿色生态农业，抓好农业龙头企业申报培育建设，全面挖掘镇域特色产业潜力，着力发展粮食、金柚、蔬菜等产业，不断推进产业提质增产，并通过电商扶贫、消费扶贫、农产品批发等加快产销对接，促进农民增收。

（2）城市品位加速提升。坚持“项目为王”，以交通基础设施扩能增效、中心城区提质扩容为抓手，稳步扎实推进宜居宜业城市建设。逐步构建现代化综合交通运输体系，大力推进西部旅游快线（程江段）建设，征收土地 400 亩及坟地 250 座，10 座房屋已全部签约。稳步推进横岗天然气接驳站建设。积极打造文旅项目，投入 2 亿多建设梅桂山生态旅游综艺园，加快推进首期游客服务中心及酒店配套设施落地建设。加快道路、排水、电力改造工程及完善公共设施，投入 1194.67 万元抓好第一批 8 个老旧小区改造建设，居住社区品质明显提升。

（3）城乡环境有效改善。持续深入开展人居环境整治，利用数字城管“随手拍”小程序联合多部门重点加强对重点场所开展“六乱”专项综合整治，大力开展“三清三拆三整治”，清除“牛皮癣”2805 处、清理卫生死角 3900 处，清运垃圾 477 吨，拆除违章建筑物 3966 平方米。加快推进“1+N”生态宜居美丽乡村示范创建项目，长滩村和古塘村工程量已基本完成，周塘新村和墩上村人居环境整治提升项目已全面启动。深化扩展古塘村龙子岗

“四小园”建设、城中村微改造经验做法，不断提升民房风貌，全镇共创建美丽庭院 196 户，获评区级示范户 15 户，有效促进美丽乡村提档升级。

（4）基础设施日益完善。全面推进村村通自来水工程，6 个村管网铺设总长 33 公里，2 个村改造管网总长 18 公里。加快建设“四好农村公路”，全年共投入 192 万元新修建公路 3.6 公里；投入 357 万元铺设柏油路 2.7 万平方米，投入 706 万元完成铁炉桥危桥改造工程，大大改善群众出行环境。全面推广垃圾分类收集，投入 520 多万对全镇各村环境卫生保洁实行市场化管理，实现生活垃圾日产日清，无害化处理率达 100%。持续推进厕所革命，累计新建卫生公厕 23 座、无害化卫生户厕 13 户。加快农贸市场升级改造，车上市场、扶贵市场改造提升工程全部完成；投入 338 万元完成道路修缮、路灯亮化和环境美化，基础设施建设不断完善。

（5）绿色生态逐步形成。加强野外火源的管理巡查，制止野外用火行为 70 宗，全面消除森林火险安全隐患。加大水污染防治力度，严格落实“河长制”责任，加大黑臭水体治理力度，完成镇域内 7 个污水处理站建设，开展河湖清“四乱”和“五清”专项行动，全年投入 5.8 万元清理河流长度 3.2 公里，清理河道漂浮物垃圾 0.03 万吨，清淤疏浚河道 2.8 公里，切实改善水环境质量。

（6）脱贫成果不断巩固。组建驻镇帮镇扶村工作队，发挥组团单位的优势，按照我镇乡村振兴规划和驻镇帮镇扶村五年规划挂图作战，并筹集资金 51 万元。着力发展光伏产业，全镇 14 个村均建设了光伏电站，村级集体经济进一步壮大。2021 年

我镇 14 个村集体经济收入全部达到 5 万元以上，其中 20 万元以上的村有 6 个，达到 42.8%， “美丽乡村”正在向“美丽经济”转变。

（7）民生事业不断改善。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，城乡居民医疗和农村合作医疗参保率均达到 100%。完善基层公共卫生服务，做好辖区内居民健康体检、疾病预防工作，开展“送医下乡”活动，免费为 65 周岁以上老人进行体检。大新城和岗子上社区建设“长者饭堂”并投入运营。扎实做好社会救灾救济工作，全年共发出低保金 258 多万元，共救济 3420 户次、6851 人次；为全镇低保、五保、低收入、孤儿对象办理农村合作医疗合计 629 人共 20 多万元。持续有效开展残疾人员服务工作，全镇共有 600 人享受重度残疾补贴，229 人享受困难残疾补贴。做好退役军人服务管理工作，走访慰问困难退役军人 72 户，全面落实退役军人优抚政策，全年共发放优抚金 79 万元。

（8）治理体系不断完善。创新社会治理方式，打造“智慧程江”信息化平台，推动社区内的人、地、事、物、情等全要素信息直观地在地图上标注，进行精细化管理，实现创新型社区管理服务的信息化、科学化、人性化，增强突发公共事件应急能力，保障社会安定有序。开展“三小场所”专项治理，排查“三小”场所 4700 家，村民自建房屋 5816 家，共发出整改通知 3900 多份，印发消防安全宣传手册等资料 5 万多份，西山村“三小场所”挂牌督办整治工作取得阶段性成效；常态化开展安全生产大检查活动，检查企业单位 877 家次，发出执法文书 655 份，排查一般安全隐患 1589 处，全年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。持续深入开展扫黑除恶行动，严厉打击黑恶势力。坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，镇、村（社区）干部多措并举发动辖区内群众下载安装“国家反诈中心”APP，提升反诈骗的知晓率、普及率和覆盖率，筑牢反诈“防火墙”。

（9）防疫成果持续巩固。全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，严格落实社区“三人小组”防控责任，利用大数据+网格化手段对辖区内国内中、高风险地区返梅人员、境外返梅人员进行地毯式摸排，全年共摸排从重点地区返梅 2914 人次，核酸检测 2785 人次。联合多部门深入辖区餐饮企业、酒店等重点场所检查疫情防控工作，检查各类场所 600 多家次。以“应接尽接”为原则，重点做好 60 岁以上人群接种、3—11 岁人群接种和加强免疫接种工作，镇、村（社区）干部通过悬挂横幅、张贴海报、电话通知、进村入户等形式加大宣传力度，逐户逐人进行排查，建立健全明细台账。2021 年底我镇超 11 万人完成新冠疫苗两针接种，超 3 万人完成加强针接种。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况

2021 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 2021 年度总收入 3,764.99 万元，其中本年收入 3,764.99 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3,749.99 万元，比上年决算增加 83.34 万元，增长 2.3%。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算减少 87.21 万元，减少 85.3%。

(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 2021 年度总支出 3,764.99 万元，其中本年支出 3,764.99 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 2,421.32 万元，比上年决算减少 111.25 万元，减少 4.4%。

(2) 项目支出 1,343.67 万元，比上年决算增加 107.38 万元，增加 8.7%。

(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 2021 年度自评得分为 100 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）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。

②总目标任务明确性：我镇的绩效指标设置清晰、细化、可量化。

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 3749.99 万元，政府性基金预算财政拨款 15 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 2021 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 2021 年实际采购金额为 179.2 万元，采购计划为 181.2 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。2021 年公开采购意向 2 项，公开采购公告 15 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 20 分，自评得分 20 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

绩效评价的要求编制 2021 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。2021 年本部门收入预算 3764.99 万元，支出预算 3764.99 万元。2021 年，本单位收入总额为 3764.99 万元（其中：财政拨款 3749.99 万元，其他收入 15 万元），支出总额 3764.99 万元，其中，基本支出 2421.32 万元，项目支出 1343.67 万元。该指标自评分数为 10 分。

②项目实施程序：我镇 2021 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 8 分，自评得分 8 分）

①资产配置合规性：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 2 分。

②资产收益上缴的及时性：能按时处置部门资产并上缴收益，该指标自评分为 1 分。

③资产盘点情况：所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该指标自评分为 1 分。

④数据质量：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 2 分。

⑤资产管理合规性：我镇完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并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：2021 年度，我镇实际支出的公用经费总额为 65.03 万元，预算安排的公用经费总额为 187.2 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 2021 年度“三公”经费实际支出决算数 5.9 万，预算安排的三公经费数 46 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：2021 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，全面推进村村通自来水、垃圾分类、厕所革命、路灯修缮等基础设施建设，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 773 宗，妥善解决 762 宗，成功率达 98%。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，2021 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 2021 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 2022 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 2022 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。