

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）

填报人：余晓燕

联系电话：13826601315

填报日期：2023. 4. 11

一、基本情况

（一）整体概况

1. 主要职责

河东镇人民政府贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项方针政策和决策部署，按照上级工作要求，在履行职责过程中坚持党的集中统一领导，贯彻为人民服务理念，全力以赴促进河东镇高质量发展。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

2. 内设机构构成

五华县河东镇人民政府内设十大办公室五个服务中心（站）。内设十个综合性办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合治理办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、人大办公室、规划建设办公室（城市管理办公室、社区建设办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。五个服务中心（站）：经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站。

3. 人员编制机构

2022 年底行政编制 87 人实有 71 人，事业编制 104 人实有 102 人。全镇核定编制 199 人，实有干部 181 名，其中公务员 71 人，机关后勤人员 8 人，事业单位干部职工 102 名

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、坚持提质扩容，发展基础不断夯实。一是重点项目建设扎实推进，省道 S239 林石至桂岭村段改建工程项目已征地 30 亩，签订房屋征拆协议 20 座；丰华高速联岭互通平南圩镇连接线、500KV 输变电工程、国道 G238 路改线等项

目工作有序进行。二是农业特色产业加快发展,大力实施“一村一品、一镇一业”,油新、化裕村建设500多亩“烟稻双优”发展项目,高车塘村食用菌、黄坑村“农业+生态旅游”、油新村草莓采摘园、黄湖和太和村梅州柚,谋划建设金柚产业带和丝苗米产业带,全镇金柚种植面积2.3万亩,培育金柚种植企业、合作社、种植大户约200家,丝苗米产业规模达1.5万亩。三是基础设施不断完善,完成平西村Y250乡道单改双工程4.6公里,下一村、下二村部分村道扩建工程,沙渴村约1公里沥青路面铺设,筹资100多万新建太和村文体广场,加快推进S239线茶亭岗至平南桥段8公里路面改造工程;平西村、黄泥寨村和黄坑村约1600亩农光互补光伏复合项目稳步推进中,建成后预计每年为村民增加650元/亩收入,为村集体增加150元/亩收入。

2、坚持重点攻坚,乡村振兴加快推进。一是推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接,在1949户6028名建档立卡贫困人口全部如期脱贫的基础上,全面落实“四个不摘”措施,健全了防止返贫动态监测和帮扶工作机制,对16户防返贫监测户进行了有针对性的帮扶。二是高标准打造油田片乡村振兴三村联动示范带(油乡·水韵),依托大嵩河沿岸景观和红色资源,打造党建长廊、红军纪念亭、人大主题园、农耕雕塑、月形桥、亲水戏水平台等节点工程,配合周边田园风光,绘就了独具特色的乡村振兴新画卷,周边受益

群众约 3 万人。三是坚决遏制农村违法乱占耕地行为，今年共拆除违建 3 户 580 平方，完成农房风貌管控 35 座。四是大力推进撂荒耕地复耕复种工作，全面核实上级图斑任务，实行网格化管理，一田一策、责任到人，完成 9000 多亩复耕任务；五是统筹驻镇帮镇扶村资金 120 万元升级改造河东圩镇——长乐农贸市场，为群众提供一个安全、整洁、规范、有序的市场环境；正在推进平南圩镇约 1.5 公里道路升级改造。

3、坚持生态治理，城乡面貌持续改善。一是卫生保洁机制进一步完善，建成运营 6 个生活垃圾中转站，健全垃圾收集转运体系，实现镇村垃圾日产日清日运。二是人居环境整治深入开展，常态化开展城乡环境卫生整治，带动广大群众自行清理房前屋后、背街小巷卫生死角，利用闲置土地打造“四小园”。三是守护好河东碧水蓝天，深入推进河长制工作，镇、村河长巡河 4138 次，巡河发现问题 8 个，已处理 8 个，公众投诉 4 个，已办结 4 个；完成五华县牛石水生态清洁小流域治理工程，清淤疏浚河长 5.94 公里，浆砌石等护岸 5.3 公里，道路硬底化 1.2 公里，绿道 250 米。严格落实林长制，全力保护辖区森林资源，依法查处违规野外用火案件 5 宗，行政罚款 0.36 万元，发放违规占用林地制止通知书 49 份，查处非法占用林地案件 19 宗，行政罚款 60.7978 万元，广泛开展森林防灭火宣传，悬挂 200 余条横

额标语，张贴宣传标语 3200 余条。

4、坚持改善民生，民生福祉稳步增进。一是公共服务质量不断提高，持续完善镇村文化宣传阵地，完成 47 个新时代文明实践所（站）建设，完成河东第五小学兴建，完成河东卫生院新门诊大楼升级改造，完善油田、平南卫生院硬件基础设施，35 个村（社区）实现县城集中供水。二是社会保障兜底到位，推进 2023 年城乡居民医保缴费工作，落实失地农民养老保障，发布各类招工信息 400 多条，加快办理社会保障业务。今年以来新增低保户 53 户 103 人，新增五保 32 人；新增办理残疾证 153 人，其中重度残疾 110 人；新增困境儿童 80 人。三是政务服务不断精进，优化党群服务中心办事效能，河东党群服务中心获评县重点示范镇级政务服务中心，安装并运行 49 台“粤智助”政府服务自助机，为群众办事提供更大便利。

5、坚持和谐共建，社会事业繁荣发展。一是抓好疫情防控，组织镇村（社区）干部和“三人小组”对大数据推送的重点人员，及时核实、登记，并严格分类管控，累计大数据推送管理人员 8616 人，线上平台报备 24614 人；有序推进各年龄段各剂次疫苗接种工作，3 岁以上人群新冠疫苗接种 2 剂（全程）6.31 万人次，其中 60 岁以上人群新冠疫苗接种 2 剂（全程）1.32 万人次，进一步筑牢全民免疫屏障。二是抓好综治维稳，紧盯重点领域、重点群体、重点人员，

细致做好信访维稳工作，2022 年我镇共受理各类信访事项和矛盾纠纷案件 132 宗，12345 网上信件 502 件。三是抓好安全生产，加强危险化学品、烟花爆竹、食品药品等重点行业和非煤矿山、道路安全、建筑安全、校园安全等重点领域的安全隐患大排查，共出动执法车辆 42 辆（次）、执法人员 200 多人次，警告违法违规 50 多次、责令改正 41 起、责令停产停业 5 家、打击违法行为 11 起，有效防范和遏制安全生产事故的发生。

（三）整体支出绩效目标。

2022 年河东镇共设立职责履行（职责履行分设脱贫攻坚工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设 4 项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出 4 项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效 4 项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效 3 项任务）共五个绩效目标。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

五华县河东镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 6485.11 万元，五华县河东镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 6485.11 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我镇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二十届历次全会精神，全面贯彻新发展理念。

一是重点项目建设扎实推进，二是坚持重点攻坚，乡村振兴加快推进，三是坚持生态治理，城乡面貌持续改善，四是坚持改善民生，民生福祉稳步增进。

但也存在困难和问题，一是受新冠肺炎疫情和国内外经济下行压力影响，经济发展和投资动力不足；二是因重点项目建设涉及征拆安置工作进度受土地指标、财政资金不足，处理难度大，群众诉求多；三是乡村振兴存在短板，农村集体经济薄弱，教育、卫生、养老等资源不足，与人民群众的美好生活仍有一定差距；四是干部队伍斗争意识和进取意识减弱，干事创业激情不高，依法行政能力不强。对此，我们将直面问题、迎难而上，逐一攻坚、全力解决。

（二）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

预算的合理性，符合本部门职责、符合县委县政府的工作要求和政策要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；自评得 5 分。

②预算编制规范性

预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求；自评得 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，自评得 4 分。

④预算编制的及时性

考核部门预算编制的及时性，在财政部门规定的时间内报送得满分，自评得 4 分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性，自评得 5 分。

②绩效指标明确性

单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，自评得 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

单位按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金再分配的时效，自评得4分。

②结转结余率

按照结余结转率=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%

本单位结余结转率≤10%，自评得4分。

③上级专项资金的支出执行率

单位按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金支出的执行情况，自评得6分。

④政府采购执行率

单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，自评得2分。

⑤财务合规性

单位资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范，自评得4分。

⑥预决算信息公开性

部门预决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，自评得4分。

(2) 项目管理

①项目实施程序

单位所有项目支出实施过程规范，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，自评得 2 分。

②项目监管

单位对所实施项目（包括部门主管的县级专项资金与专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，自评得 5 分。

（3）资产管理

①资产管理安全性

单位的资产保存完整、使用合规、配置合理，自评得 2 分。

②固定资产利用率

单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，比率大于 90%，自评得 3 分。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率

单位本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率小于 100%，自评得 2 分。

（5）制度管理

①管理制度健全性

单位制订并执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，自评得 4 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性

①公用经费控制率

公用经费控制率 “三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数；日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。得 4 分

（2）效率性

①重点工作完成率

本年度本单位完成疫情防控、乡村振兴、生态建设、社会稳定、镇村建设、社会事务管理、党建工作等重点工作任务，自评得 2 分。

②绩效目标完成率

本年度本单位按时按质按量完成了疫情防控、乡村振兴、生态建设、社会稳定、镇村建设、社会事务管理、党建工作等重点工作任务，自评得 3 分。

③项目完成及时性

本年度本单位按时按质按量完成了疫情防控、乡村振兴、生态建设、社会稳定、镇村建设、社会事务管理、党建工作等重点工作任务，自评得 3 分。

（3）效果性

①社会经济环境效益

单位履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响，自评得 9 分。

（4）公平性

①群众信访办理情况

单位对群众信访意见的完成情况及及时性，自评得 3 分。

②公众或服务对象满意度

反映社会公众对单位的服务对象对部门履职效果的满意度，自评得 4 分。

(三) 整体支出绩效管理存在问题及改进意见

在部门整体绩效评价工作中，因单位绩效管理意识没有完全树立起来，管理措施不够到位，故影响项目实施效果评价。绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。

改进意见：提高认识、突出重点、强化管理、规范行为、科学设定、注重实效。

三、下一步工作计划

1、以党建引领为抓手，凝聚党心民心。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，切实把习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署贯彻落实到党委、政府工作各方面全过程，奋力谱写“工业新镇·绿色河东”建设新篇章。

2、以基础设施为抓手，夯实发展基础。积极向上级申报专项债项目 8 个，包括河东、油田、平南三个美丽圩镇升

级改造，环天云岭森林公园、沙渴片连片、蕉州河连片、再下河沿线四个美丽乡镇示范线以及高车塘片美丽乡村建设等项目；发挥驻镇帮镇扶村工作队的作用，进一步凝聚共识、明确目标、集中力量，不折不扣地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；推进生产生活低碳化，积极开发屋顶光伏资源，充分利用建筑设施屋顶资源，有序推进屋顶光伏项目建设。

3、以乡村振兴为抓手，谋划产业发展。以河东高速公路出口——国道 G355——茶亭岗沿线打造乡村振兴示范带，以丝苗米产业区、老聚通酱油厂、茶亭岗金柚为节点，以油田圩镇、河东圩镇为枢纽，连线成片、集片成面，打造一条集特色产业，文化、生态、旅游为一体的乡村振兴示范带。

4、以环境保护为抓手，提升生态水平。一是积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进林长制，按照时间节点抓好植树造林，做好林木后期管护工作，狠抓森林防火工作。二是进一步加强资源管理、打击非法偷采资源和违法占河道占耕地建房等行为，持续推进“三清三拆三整治”“两美”行动、污水处理和风貌提升。三是做实做细河长制，确保镇域 4 条河流 14 座水库 56 个山塘水体洁净、生态良好，实现天蓝山青水绿地净。

5、以改善民生为抓手，打造幸福河东。一是健全完善镇教育发展基金会运行机制，提高奖教奖学力度，不断提

高教育质量；二是加强精神文明创建，进一步完善镇村公共文化服务体系，推动优质文化资源向基层延伸；三是抓好疫情防控常态化措施和疫苗接种工作，谋划河东卫生院迁建，加快村级卫生站配套建设。四是严格落实社会救助、社会福利、优抚安置和拥军优抚安置政策，建立健全关爱服务体系。

6、以基层治理为抓手，打造平安河东。健全信访维稳工作机制，及时化解、防控社会矛盾纠纷和涉访涉稳突出问题，切实维护群众利益。深入推进扫黑除恶常态化，打好禁毒人民战争，做好刑释解戒、社区服刑、问题青少年等重点人群的服务管理。严防安全生产事故发生，坚决遏制“两违”行为，维护社会大局和谐稳定。