

# 整体绩效自评报告

单位名称：五华县华阳镇人民政府（公章）

填 报 人：谢世杰

联系电话：0753-4651361

填报日期：2023年4月20日

## 一、基本情况

### （一）部门整体概况

五华县华阳镇人民政府下设 10 个综合性办公室，其中包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 124 人；年末实有在职人员为 95 人，其中机关人员 42 人，工勤人员 5 人，其他人员 0 人；其中离休人员 0 人，退休人员 27 人；遗属以及其他人员 6 人。

部门工作职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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.制定并组织实施村镇建设规划，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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.完成上级政府交办的其它事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.精心部署、奋力向前，推动实施重点项目

聚焦重点项目推进。围绕华阳镇实施乡村振兴战略的决策部署，着力打造重点项目。全力推进华阳镇圩镇升级改造收尾工作，完成人行道铺设和绿化亮化工程。集中力量确保华阳镇美丽圩镇提升改造和圩镇周边四村联动乡村振兴项目前期准备工作顺利完成，整備好项目建设的基础条件，保障项目顺利实施。加快推进华阳镇供销社改造工程，确保新建农贸市场按时投入使用。

聚焦民生需求配套优化。继续推进自然村供水管网铺设工作，通过水厂扩容升级、强化水源地保护、整合供水资源以及供水管网改造等工程措施，进一步扩大供水管网铺设规模，加快与龙村供水系统的对接，实现全域供水，让更多的群众喝上健康水、放心水。推进 G355 社径至圩镇段路灯建设工程，解决

道路照明不足问题，保障人民群众出行安全。

聚焦公共服务品质提升。提高“粤智助”乡村政务服务自助机使用率，加强自助机引导咨询服务，方便群众就近获得政务服务，打通政务服务最后 100 米。加强镇村党群服务中心工作人员业务培训，熟悉乡镇体制改革下放的政务服务事项工作流程，提升服务水平。

## **2.因地制宜、统筹资金，推动实施乡村振兴**

巩固农业发展基础。继续推进撂荒耕地复耕复种工作，统筹资金，精准实施奖补政策，实现复耕复种目标，严格落实基本农田保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。大力推进华阳镇高标准农田建设项目，有力促进农业高质量发展。推进莲高村 100 亩水田垦造项目，同步铺设生产道路，有效增加可种植农田面积，保卫粮食安全。

拓展产业发展成果。用好驻镇帮镇扶村、县直机关挂镇联村、回乡联村等帮扶资源，有效盘活村级土地资产，大力增加村集体经济和农民收入。全力推进光伏长廊建设，利用好 390 万扶贫资金、乡村振兴资金，在北琴江河和坪田河沿线发展产业集聚带，全力打造现代农业基地和“光伏小镇”，逐步消除集体经济薄弱村。

建设美丽宜居乡村。持续开展人居环境整治和“两美”行动，发挥新时代文明实践站（所）作用，完善村规民约，培育新时

代文明乡风。扎实推进农村“厕所革命”工作，整治问题厕所。增加生活垃圾收集处，巩固提升垃圾收集处理模式。完善工作机制，巩固拓展创建“广东省卫生镇”成效，不断提升城乡居民生活品质，增强群众获得感和幸福感。

### **3.多措并举，严抓严管，建设生态宜居华阳**

持续落实森林防火。着力抓好森林管护工作，加大造林绿化力度，完善森林资源管护措施，严格落实森林防灭火十项硬措施，继续抓好“一网三行动”森林防灭火水平提升工作，持续推进森林防火隔离带建设、森林火灾隐患排查和以水灭火演练，保护森林资源，守好华阳的绿水青山。

持续严抓河道治理。加强水资源保护工作，抓好“河长制”工作，坚持做好河道的日常巡查监管工作，规范河道管理秩序。严厉打击非法偷采河砂的行为，定期拆除下河道路，严格处置偷采河砂人员，做到发现一起、打击一起、震慑一片。在北琴江河两岸凤仪大桥至华阳大桥段河道两岸，新建碧道 1889 米，沿岸绿化提升，设置休闲石凳、路灯，美化河道两边环境，保护北琴江河水生态环境。

持续抓好专项整治。坚定不移推进“两违”建筑专项整治，按照《五华县农村历史违法用地和违建分类处理指引（试行）》，逐步处理现有历史违建，大力推行卫片执法图斑整治工作，严厉打击新增违规占用耕地建设行为，坚决拆除违规建筑。严厉

打击违规占林建坟、乱砍滥伐等破坏森林资源行为。

#### **4.关注民生，优化机制，推动共建共享社会**

扎实推进文化教育建设。增加农村文体活动场所，打造一批集乡村舞台、篮球场、健身设施、休闲座椅、停车场、公共厕所、党建文化宣传栏等设施一体的文化活动中心，丰富群众文娱活动。发动广大乡贤和热心群众参与到教育事业中，发展村级教育发展基金会。加大教育基础性投入，做好华镇阳第一小学球场和华阳中学足球场建设筹备工作，改善教育条件，有效提升教学质量，使华阳教育事业迈向新台阶。推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，全面提升劳动者技能，提高就业水平。

扎实推进常态化疫情防控工作。保持思想警惕，避免麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，坚持“外防输入、内防反弹”总体策略，压实“四方”责任，落实“四早”要求，完善重大疫情防控体制机制。强化重点人群健康管理服务，落实冷链物防闭环管理，严格落实公共场所防控措施，确保不出现聚集性疫情，不发生疫情风险点失管漏管，巩固来之不易的疫情防控成果。聚焦“一老一小”等重点群体，高效有序推进疫苗加强针接种工作，加快构筑免疫屏障。

扎实推进社会稳定工作。完善应急管理体系，提升应急救援能力。落实安全生产责任制，抓好食品药品监管，常态化开

展安全生产检查、整治工作，坚决防止较大以上安全事故发生。健全立体化信息化社会治安防控体系，持续高压打击电信网络诈骗、盗抢等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争。推进信访化解、矛盾调处等各项工作，强力推进信访问题源头治理和信访积案化解，营造和谐稳定的社会环境。

### （三）整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“狠抓发展第一要务、全面激活内生动力，推动梅州苏区加快振兴共同富裕”工作要求、县委“551”工作举措和镇第十七次党代会工作安排，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，抢抓老区苏区等政策机遇，围绕“一城两带四区”发展新格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动华阳高质量发展，谱写华阳共同富裕新篇章。

### （四）整体收入和整体支出情况

2022年度本单位财政拨款收入总额 2421.9 万元；支出总额 2421.9 万元，分别为基本支出 2097.5 万元，项目支出 324.4 万元，相比 2021 年度支出减少了 1.2%。支出总额中财政拨款支

出 2421.9 万元，占支出总额 100%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《整体支出绩效自评指标评分表》有关评价指标，我镇按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自查评分为 100 分。

### （二）整体支出绩效指标分析

#### 1.预算编制情况（该一级指标满分 28 分，自评得分 28 分）

##### （1）预算编制（该二级指标满分 18 分，自评得分 18 分）。

##### ①预算编制合理性（该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分）

我镇 2022 年部门预算编制紧密结合本单位 2022 年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。

##### ②预算编制规范性（该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分）

按照财政部门关于预算编制的要求和规范编制 2022 年度部门预算，报县财政按法定程序审核、报批，能做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分）

根据我镇 2022 年部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款



收入支出决算总表》相关数据计算，2022年财政拨款收入预决算差异率= $(2421.9-2421.9) \div 2421.9 \times 100\% = 0$ ，本项指标得4分。

④预算编制的及时性（该三级指标满分4分，自评得分4分）

能在规定时间内，按要求报送年度部门预算编制，本项指标得4分。

## **（2）目标设置（该二级指标满分10分，自评得分10分）**

①绩效目标合理性（该三级指标满分5分，自评得分5分）

我镇2022年整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

②绩效指标明确性（该三级指标满分5分，自评得分5分）

我镇2022年预算项目绩效指标清晰、可衡量，有可量化指标，有能够明确体现我单位履职效果的社会经济效益指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

## **2.预算执行情况（该一级指标满分42分，自评得分42分）**

**（1）资金管理（该二级指标满分24分，自评得分24分）**

①上级专项资金分配的及时性（该三级指标满分4分，自评得分4分）

能按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转

移支付资金及时进行再分配。

②结转结余率（该三级指标满分4分，自评得分4分）

根据我镇2022年部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2022年结转结余率为0%，得5分。

③上级专项资金的支出执行率（该三级指标满分6分，自评得分6分）

④政府采购执行率（该三级指标满分2分，自评得分2分）

实际采购与政府采购预算相符，

⑤财务合规性（该三级指标满分4分，自评得分4分）

预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范、重大事项支出经过评估论证和必要决策程序。

⑥预决算信息公开性（该三级指标满分4分，自评得分4分）

能按规定内容、在规定时限和范围内公开，符合公开要求。

**（2）项目管理（该二级指标满分7分，自评得分7分）**

①项目实施程序（该三级指标满分2分，自评得分2分）

项目的设立、招投标、建设、验收等均能严格执行相关制度规定。

②项目监管（该三级指标满分5分，自评得分5分）

能按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施

开展有效的监管。

**(3) 资产管理 (该二级指标满分 5 分, 自评得分 5 分)**

**① 资产管理安全性 (该三级指标满分 2 分, 自评得分 2 分)**

资产配置合理、保管完整、账实相符, 资产有偿使用及处置输入及时上缴。

**② 固定资产利用率 (该三级指标满分 3 分, 自评得分 3 分)**

单位实际在用固定资产总额占有所有固定资产的比例超 90%。

**(4) 人员管理 (该二级指标满分 2 分, 自评得分 2 分)**

**① 财政供养人员控制率 (该三级指标满分 2 分, 自评得分**

**2 分)**

本单位本年度在编人数小于核定编制数。

**(5) 制度管理 (该二级指标满分 1 分, 自评得分 1 分)**

**① 管理制度健全性 (该三级指标满分 1 分, 自评得分 1 分)**

本单位制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度。

**3. 预算使用效益 (该一级指标满分 30 分, 自评得分 30 分)**

**(1) 经济性 (该二级指标满分 4 分, 自评得分 4 分)**

2022 年我镇经济成本控制情况较好, “三公”经费、公务用车运行维护费用、公用经费等均未超出预算。

**① 公用经费控制率 (该三级指标满分 5 分, 自评得分 5 分)**

2022年我镇“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数。

①重点工作完成率(该三级指标满分3分,自评得分3分)

我镇严格按照县委、县政府指导要求,全面安排部署2022年各项重点工作任务,明确了各项重点工作任务涉及的责任部门及工作责任,确保各项重点工作落实到位。

②绩效目标完成率(该三级指标满分3分,自评得分3分)

我镇2022年已实现整体支出绩效目标申报表中的目标,绩效目标完成率100%。

③项目完成及时性(该三级指标满分3分,自评得分3分)

我镇2022年项目均在计划时间内完成。

**(3) 效果性(该二级指标满分10分,自评得分10分)**

①社会经济环境效益(该三级指标满分10分,自评得分10分)

我镇发挥自身政府职能,认真落实工作任务,在促进经济发展、维护社会稳定发展和保护生态环境中产生了积极的效益,主要指标均体现能体现部门履职效果,本项指标得10分。

**(4) 公平性(该二级指标满分7分,自评得分7分)**

①群众信访办理情况(该三级指标满分3分,自评得分3分)

我镇开通了多种形式的信访反馈渠道,配备了专业人员进

行日常管理，对初次信访事项，自收到之日起 5 个工作日内决定是否受理，并告知信访人，并自受理之日起 30 日内，依法办结。进一步提高了初次信访办理的时效性、精准性、一次性化解率和群众满意率。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分）

参考县统计部门的数据、年度县直民主评议行政风行风评价结果，群众对政府服务满意，本项得分 4 分。

### **（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

#### **三、下一步工作计划**

（一）加强预算管理。确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（二）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（三）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（四）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。