

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县梅坑镇人民政府

填 报 人：陈小玉

联系电话：0751-2382882

填报日期：2022年8月26日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

1. 梅坑镇党委、政府贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。梅坑镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。

梅坑镇党委、政府主要职责是：

一是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。

二是落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

三是统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

四是统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

五是统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

六是统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

七是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

八是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。

九是编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

十是按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2. 梅坑镇党委、政府设下列 10 个党政机构：

（1）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、工作绩效评价、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责人民武装有关工。承担政协委员联络群

众、协调各阶层、收集社情民意有关工作。编制及执行镇财政预决算计划。

(2) 人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(3) 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部组织人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务、关工委等工作。承担工会、共青团和妇联等有关工作。

(4) 纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

(5) 公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、卫生健康等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责公共服务的标准

化、信息化建设，监督管理和指导审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（6）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。副科级。负责宣传综合行政执法相关的法律法规和规章制度。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（8）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工

作。

(9) 应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。按权限管理、分配救灾款物并督促使用。负责开展安全隐患排查治理，指导村（居）做好应急管理相关工作。

(10) 农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、水利、林业等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。负责电商、经贸、招商引资工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，梅坑镇紧扣新丰“奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区”战略定位，全力抓项目、创优势、抢机遇，有力推进全镇经济社会各项事业的稳步发展。2021年镇财政总收入4148.04万元，同比增长63%，

其中一般公共预算财政拨款收入 4111.06 万元，同比增长 127%，政府性基金预算拨款收入 36.98 万元；镇财政总支出 3069.09 万元，支出进度 74%，其中一般公共预算财政拨款支出 3032.11 万，支出进度 74%，政府性基金预算财政拨款支出 36.98 万元，支出进度 100%。2021 年地域生产总值 5.19 亿元。

### 1.着力推进项目发展建设，不断增强经济发展后劲。

我镇紧抓重点项目发展建设。总投资 21.5 亿的南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目已完成征地 8600 余亩，项目已顺利进场施工；沿梅坑河“万里碧道”项目建设长度 13.8 公里，已完成建设 8 公里；逐步启动江源温泉谷项目征地工作；稳步实施“一河两岸”旅游公路、粤港澳大湾区 500kV 外环中段工程等项目建设；云天海、江源温泉、如耀庄等大中型景区提质升级，衍生经济效益与日俱增；做好韶新高速通车后续工作等项目收尾工作。

### 2.聚力推动农业农村发展，持续巩固乡村振兴成效。

#### （1）推动农业农村发展提质增效。

一是立足各村资源禀赋，大力发展“一村一品”。形成小正茶叶、利坑葡萄、梅西莲藕、长江粉蕉、司前水晶梨、禾溪黄姜等特色优质农产品格局；新增冬种小麦近 200 亩，填补我镇冬种粮食作物缺乏的空白。二是积极培育壮大新型农业经营主体和创建农业品牌，现有农业企业 16 家，其中县级农业龙头企业 2 家。农业专业合作社 49 家，其中小正新绿源蔬菜专业合作社带动 1400 多户农户种植蔬菜 2100 亩，

年销量达 5 千吨，被评为“供港澳大湾区菜篮子生产基地”和国家级示范合作社。三是推动农业规模化、产业化发展，撂荒土地累计实现复耕复垦 1254 亩；鼓励引导农户通过转包、出租、入股等形式流转土地经营权，可流转土地 2103 亩，目前已实现流转 1810 亩。

## （2）推动镇域乡村振兴提质扩面。

一是做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，严格落实“四个不摘”要求，对全镇 20 个村脱贫户 473 户，1252 人全面摸排，持续做好防止返贫监测。对全镇各村有劳动能力的建档立卡脱贫户发放农户小额贷款共 41 户共 203 万元；正在审批发放的产业振兴贷 17 户共计 1550 万元。二是持之以恒实施美丽乡村建设。结合资源分布以及产业发展和村容村貌、短板等实际情况，建立梅坑镇乡村振兴项目库；大力实施“农民工匠”承接小型建设项目，选取梅西村文村片村道巷道、司前村炸坪护栏建设，长坪村村巷巷道扩宽及硬底化、梅坑村外立面改造工程等项目申报实施，2021 年 47 个农民工匠项目已经 100%竣工；攻坚推进“厕所革命”工作和“三清三拆”工作，完成户厕改造 33 户，公厕改造 3 座；清拆破旧泥砖房 7015.37 平方米。三是促进党建引领乡村振兴，将黄柏打造成为红色文化及党史学习教育高地，并以此为首珠，把小正片区的生态农旅资源串珠成链，打造一条“红”“绿”资源辉映的主题旅游线路，建设珠三角客源周末康养度假、研学及开展红色教育培训的圣地，让乡村振兴实现更可持续和更高水平的发展。



### 3.全力保护镇域环境资源，持续提升绿色发展优势。

一是严格落实河长制，镇村两级河长巡河达 561 余次，清理垃圾及水浮莲 125 吨，清理河道 11 公里，坚决打击非法开采河砂行为，累计出动 130 人次开展 6 次行动对非法采砂洗砂场所进行排查整治，对涉嫌违法的场所进行严肃处理，扣押勾机 5 台，运输车 8 台。

二是加强违法违规建房建筑排查整治，依法拆除非法占用耕地建房，查处存量违法建设建筑面积 15341 平方米。

三是做好中央环保督察整治工作，全面开展养殖场（户）污染现状排查整治工作。

四是加快生活污水收集处理设施建设。镇级污水处理厂已进入试运营阶段，目前该厂进行了 3 次 20 多段闭水测试；持续推进农村生活污水收集和治理，全镇完成生活污水收集的自然村 90 个，完成率为 86.5%。完成生活污水治理的自然村 69 个，完成率为 66%。

五是扎实推进生态修复，配合县自然资源局实施遗留矿山整治，修复面积达 125 公顷；全面落实“林长制”和“全域增绿”行动，义务植树造林 2000 棵。

六是稳步开展梅坑温泉综合整治工作，整治梅东村温泉行业乱象，推动资源资产价值化。

### 4.倾力夯实民生保障基础，不断激发社会发展活力。

一是推动城乡居民医保参保工作，今年梅坑镇城乡居民医保参保任务数为 10790 人，实际参保人数为 10666 人，参保率达 98.85%。

二是持续提高群众干事创业水平。圆满举办“粤菜师傅”就业、创业技能等培训班，组织 50 名有就业意愿的劳动力进行了专业的烹饪培训，组织 34 名农民工匠参加我县第三期农村建筑工匠培训班，大大提高了群众创业就业能力。

三是有序实施农村安全饮用水保障。2020-2021 新丰县全域自然村集中供水项目梅坑镇建设饮水点 38 个，目前已完成 23 个。累计完成陂头建设 15 座，完成水池建设 9 座，为 19 处供水点打下一体化设备基础，完成超滤设备房建设 4 座。

四是落实各项惠民惠农补贴工作，做好农村住房保险和政策性水稻报损工作。其中 2021 年度耕地地力补贴发放惠及群众 6222 户，总金额为 2060867.26 元。2021 年度实际种植水稻补贴发放惠及群众 1238 户，总金额为 134003.92 元。

五是落实住房保障工作。开展农村削坡建房风险排查整治，我镇削坡建房 80 户已建立一户一档，实行定时巡查监测，全年整治任务数 39 户，预计年底完工率 100%；完成 2021 年度 2 户农村危房改造建设。实施敬老院新楼建设，全面提高养老专业护理服务水平。

六是做好安全防范工作。防患于未“燃”，全面开展城镇燃气安全隐患排查整治行动，动员 140 名驻村工作组成员、村“两委”干部开展网格化、全链条、全方位燃气安全隐患排查，逐楼、逐户检查燃气安全。

七是促进文教事业健康发展。全面完成二级站升级工作；深入开展“扫黄打非”专项行动，加强文化市场贯彻党

的理论方针，结合“第一议题”学习制度、党课学习、参观红色基地、线上“学习强国”、“有声笔记本”等方式组织学习习近平总书记系列重要讲话精神和开展党史学习教育；推进历史建筑保护工作，我镇共认定和挂牌新丰县级历史建筑3栋，包括大岭村田三围、大岭村新乾围、大岭村仁安第，目前3栋已入选韶关市第二批历史建筑保护名录。

八是筑牢疫情防控密网，保障人民群众生命财产安全。持续宣传发动疫苗接种工作，做好应急防范预案，干群同心共筑“抗疫长城”。

#### 5. 努力提升政府治理能力，不断推进法治政府建设。

一是提高综合治理水平，扎实推进社会治安综合治理。镇综治维稳中心共接访群众98批，210人次；受理信访事件22宗，已办结21宗；受理12345政府热线、网络问政等217宗，已按时答复217宗；网格化事件近1710件已在规定期限内进行处理、办结；二是聘用政府法律顾问调处重大项目纠纷和涉法诉讼案件，深入开展一村（社区）一法律顾问工作，多措并举推动社会大局趋于和谐稳定，全面提高政府法治水平建设；三是大力实施“数字政府”建设，推行“互联网+政务”模式，积极推广“粤省事”“粤商通”“粤政易”，解决群众办事难、办事烦、办事慢问题；四是认真贯彻落实中央八项规定精神，推动党风廉政建设和反腐败斗争，今年以来镇纪委共开展各类监督检查15次，办结纪检监察信访件8件。五是全面加强从严治党，全面贯彻党的十九大、党的十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”，坚决维护党中央权威，推动党的政策落地生根，提升政府履职施政能力和决策水平。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

### 1.绩效目标

目标 1：打赢三大攻坚战

目标 2：全面做好“六稳”“六保”工作

目标 3：做好新冠肺炎疫情防控工作

目标 4：确保社会经济和谐发展

### 2.绩效指标

#### （1）产出指标：

指标 1：新冠疫情传染人数。本年度计划完成水平：0 人；本年度实际完成水平：0 人。

指标 2：危房改造户数。本年度计划完成水平：2 户；本年度实际完成水平：2 户。

指标 3：户厕改造户数。本年度计划完成水平：29 户；本年度实际完成水平：29 户。

指标 4：信访事件数。本年度计划完成水平：20 件；本年度实际完成水平：21 件。

#### （2）效果指标：

指标 1：返贫率。本年度计划完成水平：0%；本年度实

际完成水平：0%。

指标 2：改善河流生态和沿岸村庄人居环境。本年度计划完成水平：明显改善；本年度实际完成水平：明显改善。

指标 3：信访事件处理率。本年度计划完成水平：100%；本年度实际完成水平：100%。

指标 4：促进社会和谐。本年度计划完成水平：促进社会和谐；本年度实际完成水平：促进社会和谐。

### （3）满意度指标：

指标 1：新冠疫情防控工作满意度。本年度计划完成水平：99%；本年度实际完成水平：100%。

指标 2：危房改造项目实施后受益人口满意度。本年度计划完成水平：99%；本年度实际完成水平：100%。

指标 3：信访投诉处理结果满意度。本年度计划完成水平：99%；本年度实际完成水平：100%。

本部门 2020 年绩效目标与绩效指标整体完成情况良好，绩效指标具有合理性和明确性。

绩效目标合理性：本部门整体支出绩效目标严格按照要求描述年度内部门使用预算资金所达到的产出和效果，基本符合部门整体年度工作任务，基本能够合理反映和考核部门整体绩效目标和部门履职情况。

绩效指标明确性：本部门设置的产出指标反映了部门根据年度工作目标或重点工作计划而提供的公共服务的数量、

质量、时效和成本等方面情况；效益指标也能全面反映与既定绩效目标相关的预算支出预期结果的实现程度和影响情况。

#### （四）部门整体支出情况。

梅坑镇 2021 年财政总收入 2947 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2910 万元，政府性基金预算财政拨款收入 37 万元。2020 年财政总支出 2947 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2910 万，政府性基金预算财政拨款支出 37 万元。收支结余 0 元。

一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1151 万元，占总支出 39.55%。其中：工资奖金津补贴支出 670 万元，社会保障缴费支出 168 万元，住房公积金支出 68 万元，其他工资福利支出 245 万元。

2.商品和服务支出 595 万元，占总支出 20.44%。其中：办公经费支出 152 万元，“三公”经费支出 38 万元，委托业务费支出 270 万元，维修费支出 10 万元，其他商品和服务支出 123 万元。

3.机关资本性支出 990 万元，占总支出 34.01%；对个人和家庭的补助支出 175 万元，占总支出 6%。

政府性基金预算财政拨款支出具体情况如下：城乡社区支出 37 万元，占总支出 100%。

## 二、绩效自评情况

## （一）预算执行情况。

2021年，梅坑镇在镇党委、政府和上级财政的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕全年经济社会发展主要目标，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力，严格执行适度从紧的地方财政政策，积极开源节流，优化支出结构，全力抗击新冠肺炎疫情，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保梅坑镇经济社会事业持续健康发展。总体上看，2021年财政预算执行情况较好。

### 1. 狠抓财源建设，确保收入增长

一是做好税收协同共治工作，紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，在落实各项减税降费措施的基础上，切实做到依法征税、应收尽收；二是大力盘活国有资源和资产，按合同规定征收非税收入，做好非税收入的及时上缴；三是增大招商引资力度，推进重点项目建设，力争尽早形成新税源，带动财政增收，助力完成我县财税收入目标。

### 2. 规范支出管理，提高资金使用效率

一是优化支出结构。按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构；坚定不移地执行“以收定支、量入为出、适度从紧和综合预算”的财政政策，认真贯彻党中央“厉行节约、勤俭办事”的工作方针，

遵守“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。二是加强财务管理。严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，严格控制“三公”经费，规范津贴补贴，加大对村级财务制度落实的监管，规范村级财经秩序，确保镇、村两级财政资金使用的合理合规性，推动镇、村财务管理制度化和规范化，提高资金使用效率。

### 3. 着力改善民生，切实增强保障能力

一是加大卫生健康投入，统筹推进疫情防控工作。充分调动各方资源，做好疫情防控物资储备和防疫工作，全力保障疫情防控需要。二是着力改善民生，助力乡村振兴。积极与上级部门沟通，争取资金支持，多渠道、多方式落实配套资金，加快农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，落实支农惠农资金，稳步推进乡村振兴。2021年，新农村建设资金收入1101.04万元，支出723.11万元。

### 4. 积极推进财税改革，不断提升财政管理效能。

一是深化预算管理体制改革的改革，完善政府预算体系。加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，合理依法编制预算，全面落实政府、部门预决算和“三公”经费预决算公开。二是加强预算执行管理，提高执行效率。实施《政府会计制度》，提升国库集中支付管理水平，积极落实财政管理改革创新工作，实现国库集中支付电子化。三是加强预算项



目资金绩效管理水平和效率。2021年预算项目自评资金合计1500.43万元，自评覆盖率达到100%，通过以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心，事前设置绩效目标、事后进行绩效评价，逐步建立全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，力争实现预算项目资金的经济利益和社会效益。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.从经济性来看，我单位公用经费预算实际完成率为：100%，人员经费预算实际完成率为：100%，三公经费略有压减，在完成压减一般性支出的目标的情况下，保证单位正常运转和职责履行。

2.从效率性来看，我单位基本支出预算完成率为：100%，项目支出预算完成率为100%；严格按照财政要求与我单位内部控制要求严格把控。

3.从效益性和可持续性来看，我镇2021年全力推进乡村振兴、重点项目各项工作，在大战大考中推动各项经济指标良好发展，为新丰“融入珠三角、服务大湾区，生态富民立县”发展战略深入实施展现了梅坑作为，作出了梅坑贡献，具有良好的效益性，发展具有可持续性。

（三）自评结论。通过对我部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，自评得分为94.5分，自评结果为优。2021年我部门顺利完成年度工作，履行部门

职能，达成年度规划，部门整体制度保障较完善，部门资金内部管理机制较健全，部门整体资源配置水平和能力较好。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题

1. 资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。

2. 对部分支出的范围调整未执行，造成有的资金支出进度过快，有的资金却一直未使用，变成结余资金，未做相应的有效的预算调整。

3. 工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费不足，人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

#### （二）改进措施和建议

1. 加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件。

2. 严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立长期、有效的绩效考核机制。