

2021 年惠东县白盆珠镇人民政府部门整体 绩效自评报告

主管部门：（公章）惠东县白盆珠镇人民政府

填报人姓名：李嘉馨

联系电话：0752-8286189

填报日期：2022 年 5 月 19 日

目录

一、部门概况和基本情况.....	3
(一) 部门职能与权责.....	3
(二) 部门机构设置与人员安排.....	4
(三) 2020年-2022年中期规划.....	4
二、年度工作计划.....	7
(一) 年度总体目标及完成情况.....	7
(二) 部门的中期规划及完成情况.....	7
(三) 年度总体目标与中期规划的相关程度分析.....	7
三、部门重点项目的组织开展情况.....	8
(一) 部门重点工作任务清单.....	8
(二) 部门重点项目完成情况.....	10
四、部门预算收支情况.....	11
五、部门资金内部管理情况.....	13
六、总体评价.....	错误！未定义书签。
(一) 经济性.....	15
(二) 效率性.....	15
(三) 效益性.....	16
(四) 可持续性.....	16
七、自评结论和存在问题.....	17
(一) 自评结论.....	17
(二) 存在问题.....	17
八、相关建议.....	18

根据《惠东县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2022〕3 号），为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的重大部署和预算法有关规定，切实提高财政资金使用效益，惠东县白盆珠镇人民政府对绩效自评工作高度重视，按照有关要求，切实履行绩效主体责任，明确责任分工，落实落细各项绩效自评工作，现编制自评报告如下：

一、部门概况和基本情况

（一）部门职能与权责

惠东县白盆珠镇人民政府为一级预算单位，于 2006 年 4 月与新庵人民政府合并成立。

主要职能：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；二是落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作；三是组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；四是强化公共服务，着力改善民生；五是加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管理、人民调解、法治政府建设等工作；六是根据赋权清单统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调；七是按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；八是编制本镇财政预算决算计划，负责做好镇、村（社区）的财务、审计以及镇集体资产管理工作；九

是完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

(二) 部门机构设置与人员安排

1. 部门机构设置情况

本部门机构设置包括惠东县白盆珠镇人民政府，以及纳入编制范围的下属 6 个单位。下属单位具体包括：惠东县白盆珠镇财政所、惠东县白盆珠镇党群综合服务中心、惠东县白盆珠镇社会治安综合治理中心、惠东县白盆珠镇建设和道路事务中心、惠东县白盆珠镇农林水综合服务中心、惠东县白盆珠镇退役军人服务站。

2. 人员构成情况

(1) 机关共有编制 48 名，在编在职实有人数 35 人，其他人员 5 人（含机关雇员 5 人），离退休 1 人。

(2) 下属单位共有编制 58 名，在编在职实有人数 75 人。

(三) 2020 年-2022 年中期规划

1. 坚持“三农”为重，全面推进乡村振兴

一是重点抓好乡村振兴综合示范带和三产融合发展示范镇创建工作。综合示范带建设涉及 9 大宗项目，以横江温泉和布心户外运动基地两个节点，形成 37 公里长示范带，带出风貌提升，带出美丽乡村，带出乡村旅游，带出三产融合，带出农民富裕，实现“农业强、农村美、农民富”的目标。二是抓好精美农村建设。持续发力，常态化开展农村人居环境整治工作，让“干净整洁小镇”成为白盆珠新名片。

2. 坚持绿色发展，壮大实体经济。

一是坚持旅游兴镇、旺镇。从空间布局上，白盆珠片区打造温泉康养旅游特色小镇，以温泉康养产业为核心，整合横江温泉资源，把白马窑址群、苏联专家楼、岩茶场、山瑶柑种植基地以及民宿、田园风光、新农村示范村等一并融合统筹开发，引进社会资本和国内知名企业进行旅游合作开发，科学规划，高标准建设集生态文化、休闲度假、健康养生一体的温泉产业。二是坚持项目强镇。强化“项目为王”理念，坚持大项目带动大发展，持续开展项目谋划、建设攻坚行动，积极引进一批辐射面广、带动作用强、市场前景好、对白盆珠长远发展具有重大影响的大项目、好项目，切实增强支撑经济社会发展能力。

3. 坚持人民为中心，发展成果更多惠及人民群众。

一是全面实施全民参保计划，深入推进社会保险扩面征缴；坚决兜牢基本民生底线，加大社会救助力度，全力做好特困群体基本生活保障。二是认真配合税务部门开展协税护税工作，继续抓好武装、工会、保密、征兵、妇女儿童、慈善、三防等工作，全面推动社会事业发展，让全镇人民更有获得感、幸福感。

4. 坚持保护生态优先，厚植绿色发展根基。

一是全面推进市级卫生镇创建工作，广泛开展爱国卫生运动。二是深化生态文明建设，深入落实西枝江水系水质保护条例，全面落实河（湖）长制，认真开展绿色城乡“六大

行动”，加强环境综合整治。三是严厉打击盗采河砂、非法养殖场等违法破坏环境行为，切实保护好生态环境资源，厚植绿色发展根基。

5. 坚持深化社会治理，推进社会治理体系和治理能力现代化。

一是着力提升法治建设水平，扎实开展法治政府建设，把依法行政贯穿于政府工作各个层面、各个环节，坚持依法行政、运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定、应对风险。二是着力提高社会治理实效，深化“平安白盆珠”创建，常态化开展矛盾纠纷排查调处，对不稳定因素做到早发现、早处置、早稳控。三是深化全民禁毒工程，全面落实网格化排查。强化安全生产、森林防火等应急管控，进一步统筹、整合、优化应急救援力量及应急物资，健全完善应急管理响应机制，提高防灾减灾救灾能力。

6. 坚持加强政府自身建设，提升行政效能和服务水平。

一是加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，牢牢抓好意识形态工作，切实提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的领导贯彻到政府履职全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是严格依法行政。严格遵守宪法和法律，坚持科学、民主、依法决策，严格落实“三重一大”制度，自觉接受人大、政协和社会监督。三是加强

廉政建设。严格落实党风廉政建设各项规定，坚决执行中央八项规定及各项纪律要求，坚决抵制“四风”。

二、年度工作计划

（一）年度总体目标及完成情况

我局 2021 年总体目标如下：

- 1、保工资，确保干部职工的工资待遇正常发放。
- 2、保民生，落实国家优惠政策，提升人民群众的满意度及幸福度。
- 3、保运转，确保政府各部门日常工作的顺利开展。
- 4、常态化开展疫情防控工作，筑牢安全防线。
- 5、推进重点项目工作，不断改善人居环境，做好乡村振兴工作。

（二）部门的中期规划及完成情况

惠东县白盆珠镇人民政府的中期规划能较好、及时的完成。

（三）年度总体目标与中期规划的相关程度分析

我局本年度的总体目标是根据 2020 年-2022 年的中期规划编制，方向基本保持一致，没有偏离计划。

通过保工资，积极有效地提高了我镇干部职工工作的积极性，我镇各项工作能如期完成；通过保民生，医疗参合率和城乡基本养老保险参保率均达到 100%。“一保五难”做

到应保尽保，补贴全部发放到位；通过保运转，投入 1600 多万元，完成了镇党群服务中心大楼建设及周边整治，配齐软硬件设施，完善 13 个村（社区）的服务平台建设，构建了良好的镇村服务体系，群众办事更加便捷；通过常态化开展疫情防控工作，采取网格化模式，压实工作责任，确保全镇无确诊和疑似病例出现，与此同时，广泛深入宣传疫苗接种工作，按时高质量完成疫苗接种任务，筑牢疫情防控“防火墙”；通过推进重点项目工作，抓住发展机遇，以打造国家级户外运动基地和温泉康养旅游特色小镇为目标，经济稳中有进、进中向好。

三、部门重点项目的组织开展情况

（一）部门重点工作任务清单

我局在 2021 年初根据本年的总体目标制定了本年度的工作任务清单，以下为重点工作任务清单：

序号	内 容
1	保障政府在编人员基本支出、公用经费支出及自筹劳务外包人员的工资待遇，确保各部门各项工作的正常运转
2	正确使用各镇综治信访维稳中心日常运作经费 6 万元，重点排查治安隐患、矛盾纠纷、信访热点、群体性事件和重大灾害事故的发生，做好综治信访工作
3	合理利用增量分成款，做好镇府职工工资的正常发放工作确保政府日常运作。做好公共服务工作，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、体育、卫 生健康、养老等方面的服务。做好辖区内安全生产、应急管理、

	网格化建设和管理工作，推进农村民主政治建设和村（居）民自治，开展便民利民的村（社区）服务，维护村（居）民的合法权益。
4	合理利用白马窑址专项建设经费，按照相关文件办法合理支出，做到专款专用，及时拨付到位，用于白马窑址调查与研究工作的，以达到维护白马窑址古迹完整的效果，促进当地旅游发展。
5	确保联防队员的工资待遇及日常办公的开支，加强社会治安巡逻等治安工作，保障社会秩序良好、确保辖区经济平稳发展
6	解决山区乡镇纪委工作案件经费，制定台账，异地监督审查、提交违纪线索工作，以保证纪委党内监督工作顺利开展，维护党的章程和其他党内法规。
7	解决当年白盆珠水库内靠移民购买新农合医保经费，为 2777 名白盆珠水库内靠移民购买新农合医保

（二）部门重点项目完成情况

1、保基本、保运转

（1）资金到位率及拨付率 100%。

（2）用于在编人员的基本工资、社会保障支出等人员经费以及人员公用经费。

（3）发放 90 名在编人员工资、社会保障支出以及公用经费支出，以达到保障部门运转的效果。

2、综治信访维稳中心日常运作经费

（1）收入支出能及时拨付到位。

（2）经费成本控制在 6 万范围。

（3）扩大了普法面，预防和减少了矛盾纠纷的发生，不断提升人民群众的安全感和执法满意度。

（4）调动了综治人员工作的积极性，确保日常工作的开展，营造和谐稳定的社会环境，促进经济发展。

3、增量分成款

（1）资金到位率及拨付率 100%。

（2）有效促进了我镇日常各项工作的顺利开展。

（3）镇府干部职工、自筹、劳务派遣人员及村委人员的工资福利待遇得到保障。

（4）办公设备齐全，改善了办公环境，充分调动了干部职工工作的积极性，提高了我镇辖区的治安环境，方便了群众办事，总体达到预期的效果，为我镇社会营造了良好风气。

4、白马窑址保护工作经费

(1) 资金到位率及拨付率 100%。

(2) 保用于白马窑址工作人员工资、社会保障支出等人员经费以及人员公用经费。

(3) 维护白马窑址古迹完整的效果，促进当地旅游发展。

5、治安联防队伍经费

(1) 工资福利正常发放 16 人，资金的收入支出能及时到位。

(2) 经费成本控制在 20 万，提高了治安联防队伍人员的工作积极性。

(3) 一定程度上减少了各种违法犯罪活动，维护社会治安秩序。

6、山区乡镇纪委工作经费补助

(1) 资金到位率及拨付率 100%。

(2) 确保山区乡镇纪委工作案件经费充足，顺利开展制定台账，异地监督审查、提交违纪线索等工作，保证纪委党内监督工作顺利开展，维持社会可持续发展。

(3) 通过常态化的监督审查工作，保持党内工作人员廉洁自律，维护法纪，提升人民群众对党政部门的信任度和满意度。

7、白盆珠水库内靠移民购买新农合医保经费

(1) 资金到位率及拨付率 100%。

(2) 为 2777 名白盆珠水库内靠移民购买新农合医保，保障内靠移民就医资金充裕，提升移民生活质量。

四、部门预算收支情况

(一) 部门 2021 年收入和支出预测

2021 年惠东县白盆珠镇人民政府收入预算 1616.43 万元，其中：一般公共预算 1616.43 万元，占 100%；基金预算 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

2021 年惠东县白盆珠镇人民政府支出预算 1616.43 万元，按用途划分，人员支出预算 1168.62 万元，占支出预算 72.3%；日常公用支出预算 59.5 万元，占支出预算 3.68%；对个人和家庭的补助支出预算 327.31 万元，占支出预算 20.25%；项目支出预算 61 万元，占支出预算 3.71%。

(二) 2021 年部门预算执行情况

1. 收入完成情况

全年总收入完成 1616.43 万元，为县人大审议通过本部门预算总收入 1616.43 万元的 100%。

2. 收入完成构成情况

预算拨款完成 1616.43 万元，为县人大审议通过本部门预算拨款收入 1616.43 万元的 100%；上年结转和结余完成 0 万元，为县人大审议通过本部门上年结转结余 0 万元的 100%。

3. 超收的主要原因

惠东县白盆珠镇人民政府无预算拨款超收。

(三) 部门预算支出执行情况

1. 支出完成情况

全年总支出完成 1616.43 万元，为县人大审议本部门预算总支出 1616.43 万元的 100%。

2. 支出完成主要构成情况

人员支出完成 1168.62 万元，为县人大审议通过本部门预算支出 1168.62 万元的 100%；日常公用支出完成 59.5 万元，为县人大审议通过本部门预算支出 59.5 万元的 100%；对个人和家庭补助支出完成 327.31 万元，为县人大审议通过本部门预算支出 327.31 万元的 100%；项目支出完成 61 万元，为县人大审议通过本部门预算支出 61 万元的 100%；结转下年支出 0 万元。

3. 增支的主要原因

无。

（四）部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况

本部门 2021 年总收入 1616.43 万元，总支出 1616.43 万元(其中：结转下年支出 0 万元)，收支结余 0 万元，实现收支平衡。

五、部门资金内部管理情况

关于日常资金管理，我镇积极主动配合财政部门，明确职责，严格遵守财务纪律，切实落实日常资金管理。

关于专项资金，一是按规定实行政府采购和招标工作；二是加强专项资金合同管理，严格按照合同约定和工作完成进度拨付资金；三是严格资金管理，确保专款专用，有效防范腐败。

关于资产管理，我镇通过制度管理，做到规范管理。深入推动资产管理融入预算管理，资产管理深度嵌入预算编制、预算执行、会计核算和财务报告当中，构建从预算资金到资产处置的全生命周期管理制度。

六、总体评价

（一）经济性

根据 2021 年的部门预算安排情况，我镇科学合理制定了各项经费支出，合理分配各项资金，基本达到了单位指导目标，预算编制合规、科学。

1、预算编制规划性。我中心认真部署并启动部门预算编制工作，整合预算编制、预算执行、决算报告、政府采购、资产管理等预算管理环节，促进提高预算规划性、标准化水平。从严控制一般性支出、从严控制“三公经费”，切实做好财政平衡工作。

2、预算编制合规性。我中心始终守住勤俭办事的标准线、财务制度的警戒线、财务纪律的高压线“三条线”，落实各项要求，确保完成预算编制工作。

3、预算编制科学性。我中心按要求将绩效目标与预算同步编制，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行定期分析，合理把控预算支出进度，切实规范专项资金管理，并将绩效评价融入预算编制、执行全过程。

（二）效率性

我镇在 2021 年的项目计划基本按时、按质完成，完成进

度 100%，并在项目实施过程中进行跟踪和控制。

1、项目实施程序。我镇所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括符合申报条件；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等。

2、项目监管。我镇对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行有力监管，无进度缓慢、实施效果不理想等情况。

（三）效益性

我镇在 2021 年基本完成目标计划，资金支出有产出、有效益，取得了较好的成绩：

白盆珠镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以及省、市、县委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以“实施山海统筹发展战略，推动惠东重返一流行列”为主线，集中力量，全力以赴推进乡村振兴综合示范带和三产融合发展示范镇创建工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成全年各项目标任务，全镇经济社会发展取得了新的进展，确保乡村振兴开好局、起好步。

（四）可持续性

2021 年的项目目标已经完成，接下来我镇将以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省委、市委、县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕“深入实施山海统筹发展、推动惠东重返一流行列”的核心任务，以打造“国家级户外运动基地”和“温泉康养旅游小镇”为目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，抢抓发展机遇，全力推动经济社会发展，助推惠东加快重返一流，建设更加美丽幸福白盆珠。

七、自评结论和存在问题

（一）自评结论

2021年我局按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分，提供佐证材料完整。绩效评价客观。本专项综合评分为92分，自评等级“良好”。

（二）存在问题

一是发展不充分、发展质量不高仍然是白盆珠最大的实际，总量偏小，缺乏企业尤其是大企业大项目。二是财政刚性支出不断增加，财政收入缺乏新的增长点，收支矛盾较为突出。三是基础设施历史欠账较多，防灾减灾救灾能力有待提高。

八、相关建议

加大对白盆珠镇乡村振兴经费投入，进一步提升白盆珠镇生态环境质量，引进社会资本和国内知名企业进行旅游合作开发，科学规划，高标准建设集生态文化、休闲度假、健康养生一体文化旅游强镇。