

附件 1

高陂镇部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县高陂镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘媚

联系电话：0753-5855805

填报日期：2022 年 6 月 3 日

（一）、部门基本情况

1. 主要职能：

（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、生态文明建设等方面的重大问题。

（2）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

（3）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。

（4）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。

（5）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

管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

(6) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置

高陂镇政府设下列 10 个办公室：包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。

本部门事业编制共有 5 个：高陂镇经济发展和财政服务中心、高陂镇农业农村服务中心、高陂镇公用事业社会保障服务中心、高陂镇退役军人服务站、高陂镇文旅教体服务中心。

本机构人员构成情况如下：共有行政编制人员 69 人，事业编制人员 59 人，工勤编制人员 6 人。年末实有人数 114 人，其中在职行

政人员 55人、事业人员 53 人，工勤人员 6人。离退休人员 85人，其中离休 1 人，退休人员 84 人。

3. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年高陂镇工作总体要求是：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、五中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好经济发展、乡村振兴、民生改善、政府建设各项工作，致力把高陂建设成为“南部经济中心、交通中心和青花瓷特色小镇”。一是着力加强党的建设，筑牢政治基础；二是着力推进创新发展，提升产业水平；三是着力推动乡村振兴，促进城乡发展；四是着力优化基础支撑，增强发展动力；五是着力构建三大体系，强化社会支撑。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 优化产业布局。全力克服疫情影响，实体经济发展交出满意答卷。全镇规模以上企业产值达到 7.89 亿元。陶瓷企业总产值达到 11.9 亿元，比增 5.31%。广州海珠（大埔）产业转移工业园建设稳步推进，陶瓷企业实现抱团式发展。结合垦造水田和复耕复种工作，古东坪溪、大塘坝和三洲村试点推进集约化土地发展模式，推广机械化耕种，成功打造三个千亩级优质稻种植示范基地，年均增收 350 万元，现代农业发展步伐跑出加速度。

田家炳纪念馆顺利建成开馆，陶瓷文化广场主体工程建设基本完成，串联产业园区陶瓷企业展销中心成功打造陶瓷旅游精品线路，陶瓷文旅实现互补共进。

2. 全力攻坚重点项目。2021 年，累计完成土地征收 205.36 亩，征收房屋棚寮 22 座，迁移坟墓 55 穴，有力保障各大重点项目的顺利推进。韩江高陂水利枢纽工程实现首台机组投产发电，省道 S222 线改扩建和高陂大桥至桃花段道路扩建项目建设推进顺利，赤山至留田段过境公路改建工程（乌槎至高陂镇政府）改造提升全面完成，区域交通网络格局加速形成，中心镇辐射带动能力充分彰显。大丰高速前期工作取得实质性进展，大埔至潮州港疏港铁路列入国家铁路专用线项目，为高陂发展腾出更多想象空间。

3. 谋篇布局乡村振兴。驻镇帮镇扶村工作队全面进驻，成功打造稼社村“人居环境+陶瓷”乡村振兴示范带。常态化开展“两美”行动，持续巩固“三清三拆三整治”成果，26 个行政村达到干净整洁村标准，3 个行政村达到美丽宜居村标准。积极推进 232 户削坡建房搬迁治理和 13 户农村危房改造工作。按计划推进 106 个新农村建设项目建设，水利道路等农村产业基础设施短板不断补齐，乡村产业发展道路不断拓宽。全镇乡村振兴工作呈现良好局面。

4. 扎实落实民生保障。高陂实验学校如期建成，新增学位 3100 个，顺利迎接第一批入学新生。重点聚焦群众饮水问题，大埔县第三自来水厂建设工作迅速推进，34 个村通饮水工程逐步完善。一年来，干群齐心协力共筑新冠免疫屏障，疫苗接种达到 86375 剂次，其中 60 周岁以上人群首针接种比例达到 89.28%。发放低保、特困供养和残疾人救助款等各

项救助款累计 1458 万元，脱贫人群返贫监测机制全面落实到位，群众获得感成色更足。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

大埔县高陂镇人民政府 2021 年财政拨款收入合计 3240.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2857.80 万元，比上年决算数 2891.61 减少 33.81 万元，减少 1.17%，主要变动情况：减少乡镇卫生院建设资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 383 万元，比上年决算数 617.83 减少 234.83 万元，减少 38%，主要变动情况：减少了大潮高速征地和拆迁补偿支出。大埔县高陂镇人民政府 2021 年财政拨款支出 3240.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2857.80 万元，比年初预算 1483.8,9 万元增加 1374 万元，主要变动情况：年初预算只含有一般公共服务支出中行政及事业基本支出；政府性基金预算拨款支出 383 万元，比年初预算 0 万元增加 383 万元，主要变动情况：增加了年初预算未包括的土地开发支出。

2021 年我镇财务运行情况总体态势良好，在我镇财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2021 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我镇财务阳光运行。

一、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 91 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

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分 20 分，自评得分 19 分。

（1）预算编制自评分 10 分（满分 10 分）。

一是在预算编制合理性方面，我镇严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，并在财政部门规定的时间内报送；二是财政拨款收入预决算差异率方面，我镇能根据实际情况准确编制财政收入预算，预决算差异率为 0。

（2）目标设置自评分 9 分（满分 10 分）。

一是在绩效目标合理性方面，我镇所设立的整体绩效目标依据充分，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。二是在绩效指标明确性方面，能够明确体现部门履职效果，绩效指标设置具有可衡量的指标值。

2. 预算执行情况。

大埔县高陂镇人民政府 2021 年预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力，该一级指标满分 50 分，自评分 42 分。

（1）资金管理得 9 分（满分 10 分）

①. 在结转结余率方面,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32407925.96元,一般公共预算财政拨款决算数为28577925.96元,政府基金预算财政拨款3830000元,结转结余率为0%,根据数据计算得分5分。

②. 财务管理合规性方面,部门资金支出规范,严格按《高陂镇人民政府制度汇编》中的财务审计制度等资金管理、费用支出等制度执行,会计核算清晰完整,账务处理及时规范、无截留、挤占、挪用项目资金情况,该指标自评分4分。

(2) 信息公开得2分(满分4分)

①. 在预决算信息公开性方面,我镇能及时进行预算编制,在财务部门规定的时间内上报预算编制,未出现超时报送现象,同时按照政府信息公开信息有关规定在主管部门预决算公开栏中按规定内容。规定时间和范围内公开了2021年度部门预算信息和2020年度决算信息,公开内容完整规范,该指标自评分2分。

(3) 采购管理得4分(满分8分)

①. 政府采购执行率方面,年初政府采购预算数0元,年度实际政府采购数为198563.00元,实际采购金额大于采购计划金额,原因是编制预算时,无法政府采购支出,2021年实际采购总额大于采购计划金额,此项不得分。

②. 采购合规性方面,我镇建立政府采购内控制度,对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件,报县财政局备案;在“广东省政府采购网”采

购意向公开率 100%公开，且时限不晚于采购活动开始前 30 日公开采购意向；政府采购合同能在签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开；按时上报政府采购信息统计报表；2021 年采购脱贫地区农副产品。

（4）项目管理得 20 分（满分 20 分）

专项资金绩效完成情况方面，我镇能够达成所申报的绩效目标，该指标自评分 10 分；项目实施程序方面，2021 年我镇所有项目支出实施过程规范，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、完成验收等履行了相应手续，该指标自评分 5 分；项目监管方面，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，不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或者差的情况，但项目资金存在支出率偏低的情况，该指标自评分为 5 分。

（5）资产管理得 7 分（满分 8 分）

我镇的资产保存完整、资产配置合规，该指标自评分 2 分；我镇的固定资产使用率为 100%，该指标自评分 3 分；每年能按要求进行资产盘点，该指标自评分 1 分；我镇行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符，该指标自评分 2 分；资产管理合规，出租、出借、处置国有资产是否规范，该指标自评分 2 分。

3. 预算使用效益情况

大埔县高陂镇人民政府 2021 年预算使用效益经济性、效率性、效果性、公平性方面情况良好。该项一级指标满分 30 分，自评得分 28 分。

（1）“经济性”得 8 分（满分 8 分）。

我镇经济成本控制方面情况好,得 2 分;大埔县高陂镇人民政府 2021 年“三公”经费实际支出数(303200 元)=年初预算数(303200 元),得 2 分;日常公用经费决算数 9909392=日常公用经费调整数 9909392,得 2 分。

(2)“效率性”得 8 分(满分 8 分)。

大埔县高陂镇人民政府 2021 年截至评价基准日,已全部按时完成,重点工作完成率为 100%,自评得分 2 分;大埔县高陂镇人民政府 2021 年设置了高陂镇城乡生活垃圾收运服务采购项目绩效目标,截至评价基准日,已全部顺利实现,绩效目标完成率 100%,自评得分 3 分;项目完成及时性自评得分 3 分。

(3)“效果性”得 10 分(满分 10 分)。

大埔县高陂镇人民政府管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果,当年主要项目支出均实现了预期效果,该项指标自评得分 10 分。

(4)“公平性”得 4 分(满分 4 分)。

群众信访办理情况方面自评分 2 分,大埔县高陂镇人民政府高度重视信访工作,安排专职人员负责信访系统案件的接收、受理、回复,并由专人对信访案件进行电话回访,同时通过设置群众意见办理投诉箱、公示制度等形式,畅通服务对象意见反映渠道,并建立群众意见办理及时回复机制,确保群众意见能及时有效地得到回应和解决;公众或服务对象满意度自评分 2 分。2021 年度本部门为城乡建设而开展的各类活动得到广大

群众的好评，群众和公众的满意度高，2021 年度部门绩效考核中成绩优异。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

大埔县高陂镇人民政府年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，特别是项目经费支出进度较慢，主要原因：一是财政存量资金结余多；二是预算编制不够细化，有些项目跨年预算；三是部分重点经费项目推进执行慢；四是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付，基于此，我镇将会加以改正，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时 将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我镇在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

（五）、下一步工作计划

一是贯彻落实上级决策部署，认真做好财务管理各项工作。坚决按照上级决策部署，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率。加强对本镇的内部审计工作，做到规范财务核算，使上级放心，领导省心，干部职工有信心。

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 2021 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 2021 年度预算执行，防止出现无预算支出、预算外支出等情况。同时，建立完善资金使用情况通报制度，督促相关业务科室加快项目实施和推进，防止资金滞留闲置。

四是加强业务知识学习培训，进一步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。

(六)、其他自评情况

无