

附件 1

高陂镇部门整体绩效自评报告

（参考格式）

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：0752-5855805

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

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、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（4）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。

（5）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。

（6）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、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置

高陂镇党委、政府设下列 9 个党政机构[纪检监察办公室（与县监

委派驻监察组合署办公)，不占限额]：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（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

本部门事业编制共有6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，中心卫生院加挂卫生健康服务中心和疾病预防控制中心牌子。

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年高陂镇工作总体要求是：我镇将继续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历次全会精神，在县委、县政府的带领下，立足新起点，牢牢把握发展机遇，科学描绘发展蓝图，为努力实现经济社会发展和老区苏区振兴发展不懈奋斗。

（三）部门整体支出绩效目标。

高陂镇人民政府 2022 年整体支出绩效目标：力争全镇陶瓷产值增长 10%以上；税收入库增长 8%以上；农民人均收入增长 5%以上。围绕上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

（1）狠抓实体经济发展，加快推进产业升级。发挥陶瓷主导产业优势，做优做强实体经济。大力推进陶瓷企业转型升级，支持以欣红为主导的创新型陶瓷企业做大做强，鼓励扶持陶瓷新材料研发，提升陶瓷产业竞争力，强化创新引导，创新销售模式，推动陶瓷企业“上云上平台”。坚守基本农田底线，加大闲置农用地拓荒力度，围绕垦造水田、高标农田建设和拆旧复垦等项目，实施新一轮的农业升级行动，狠抓粮食安全，全面促进茶、果蔬等特色产业规模化发展，提升农业发展现代化水平。深入探索陶瓷与文旅互补共进的发展机制，细致挖掘高陂陶瓷文化内涵，借力九龙湖风景区打造契机，建立规模化的陶瓷文旅产业链条。

（2）服务对接项目建设，全面提升区位优势。严格落实“五个一”推进机制，加大项目清单化推进、全过程攻坚力度，全力做好一线服务、调度推进、要素保障，进一步形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。主动服务对接广州（海珠）大埔产业转移园工业园和闽粤经济合作区（大埔赤山园区）规划建设，全力配合做好招商引资，助力园区平台提档升级、增资扩容，创造更多的就业岗位，实现人口回流，人才汇聚。积极对接大丰高速建设规划，力争早日动工建设，配合做好潮州港疏港铁路建设前期工作，着力打造大埔对接融入“湾区”“双区”建设的桥头堡。深入挖掘《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》政策红利，围绕交通设施、社会民生和产业基础谋划一批打基础、谋长远的重点项目，积极跟进青花瓷大桥、

高陂防洪堤和疏港铁路等项目前期工作，争取更多项目纳入国家和省、市、县投资计划。

（3）深入推进乡村振兴，推动城乡融合发展。以“生态宜居”为目标，统筹新型城镇化和乡村振兴建设，实施一体规划、一体建设、统一管理，推动城乡面貌大提升、大转变。规划城区土地开发利用，统筹推动老城区、乌槎片区、陂寨片区联动发展，不断优化提升城市设计，塑造城市特色风貌。按照“一核、一带、三区”打造思路，全力创建“韩江画廊”示范片，着力打造青花瓷乡生态文化产业融合发展示范带。围绕城乡互补共进、城乡一体发展的战略目标，全面深入推进农村产业升级和农村人居环境提升。科学编制镇级乡村振兴发展规划，按照重点建设中心村、产业特色村的发展思路，完善城区周边村基础设施建设，加强农村人居环境整治，盘活闲置土地资源，全面激发乡村发展动力。以产业振兴为关键，充分利用现有资金要素和人力要素，着力补齐农村产业发展基础设施短板，加快推进村级特色产业发展。

（4）抓紧抓实民生保障，构建和谐社会体系。坚持把做好民生保障作为工作开展的首要前提，完善惠民、利民、安民长效机制，着力办好民生实事。严密筑牢常态化疫情防控线，全力推进“一老一小一加强”疫苗接种工作，争取早日构建群体免疫屏障，坚决守护人民群众生命财产安全。紧盯群众“急难愁盼”的热点问题，加快推进大埔第三自来水厂、高陂中心卫生院迁建和老旧城区改造提升工程建设，全力补齐民生基础设施短板。强化应急管理，进一步加强防汛抗旱等应急指挥体系建设。持续深化河长制工作，不断巩固综合治理成效，推动韩江流域水质持续改善、稳定

达标。常态化抓好森林防火，深入打好污染防治攻坚战。牢固树立抓发展就要抓安全的工作理念，坚持人民至上、生命至上，扎扎实实做好安全生产防范工作，筑牢安全生产人民防线。

（5）全面加强自身建设，提供坚强政治保障。积极倡导“求实、唯实、务实、落实”的工作作风，坚持依法行政、规范高效、勤政廉洁，努力推动政府工作迈上新台阶。终把法治理念融入政府工作全过程，强化公共法律服务体系建设，严格执行重大行政决策程序，健全科学、民主、依法决策机制。主动接受县人大常委会和县政协监督，高质量办好建议提案。加强政务信息平台建设，全面推进政务公开。以行政管理体制改革试点镇为契机，深入推进政府机构改革，着力构建职责定位清晰合理、履职程序便捷高效的部门职责体系。按照政府权力清单，做好行政审批权限承接和取消工作，推动政府权力运行更加规范。严格执行中央八项规定、党内政治生活准则、党内监督条例等一系列党纪法规，把纪律和规矩挺在前面，严守廉洁底线。强化党风廉政建设，推进反腐倡廉工作，建设节约型政府。深化主题教育学习成果，激励和引导党员干部把学习教育成果转化为继续前行的动力，培养一支政治强、业务精、敢担当、作风正的领导干部队伍。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县高陂镇人民政府 2022 年财政拨款收入合计 10853.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 4503.68 万元，比上年决算数 2857.79 增加 1645.89 万元，增加 57.59%，主要变动情况：增加了其他税收事务支出以

及除财政拨款资金外其他单位单位拨来资金；政府性基金预算财政拨款收入 6350 万元，比上年决算数 383 万元增加 5967 万元，增加 1557.96 %，主要变动情况：增加了大埔县第三自来水厂其他地方自行试点项目收益专项债。大埔县高陂镇人民政府 2022 年财政拨款支出 10853.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 4503.68 万元，比年初预算 2520.8 万元增加 1982.88 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 6350 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大埔县第三自来水厂其他地方自行试点项目收益专项债。

2022 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 2022 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。

二、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 2022 年度自评得分为 89.05 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 2022 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 19 分，自评得分 18 分。

(1) 预算编制自评分 9 分（满分 9 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 2022 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 55 分，自评分 46.21 分。

(1) 资金管理得 14 分（满分 14 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，一般公共预算财政拨款决算数为 45036821.24 元，政府基金预算财政拨款 63500000 元，结转结余率为 $0\% \leq 10\%$ ，根据数据计算得分 3 分。

②. 在单位会计核算规范性方面，会计核算规范，会计账户、科目设置正确，及时记账且与国库支付数据挂接、期初余额借贷平衡和财务负责人准确；财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于 90%-110%。该指标自评分 6 分。

③. 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 5 分。

(2) 信息公开得 4 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 2022 年度部门预算信息和 2022 年度决算信息，公开内容完整规范，该指标自评分 2 分。

②. 在绩效信息公开情况方面，绩效目标随部门预算在规定时间公开且整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间公开的；公开内容完整规范。

(3) 采购管理得 6.04 分（满分 9 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 669918 元，采购计划金额 46808990.37 元，政府采购执行率为 1.43%，根据数据该指标自评分 0.04 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; 2022 年采购脱贫地区农副产品。该指标自评分 6 分。

(4) 项目管理得 17.67 分 (满分 21 分)

①. 专项资金绩效完成情况方面, 我镇能够基本达成所申报的绩效目标, 根据各项目资金单位绩效自评分数计算, 我镇该指标自评分 7.67 分;

②. 项目实施程序方面, 2022 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;

③. 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 4.5 分 (满分 7 分)

①. 资产配置合规性方面, 单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准, 该指标自评分为 2 分。

②. 资产收益上缴的及时性方面, 我镇存在处置收益和租金上缴不及时的情况, 故该指标自评分为 0 分。

③. 资产盘点情况方面, 我镇每年按要求进行资产盘点, 该指标自评分 1 分。

④. 数据质量方面, 我镇行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。该指标自评分 1 分。

⑤资产管理合规性方面, 有行政事业性国有资产管理内部管理规定且按是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定; 出租、出借、处置国有资产不够规范, 该指标自评分 0.5 分。

3. 预算使用效益情况

大埔县高陂镇人民政府 2022 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 26 分, 自评得分 24.84 分。

(1) “经济性” 得 6.84 分 (满分 7 分)。

我镇经济成本控制方面情况良好, 得 2.84 分; 公用经费控制率方面大埔县高陂镇人民政府 2022 年 “三公” 经费实际支出数=年初预算数, 得 2 分; 日常公用经费决算数=日常公用经费调整数, 得 2 分。

(2) “效率性” 得 7 分 (满分 8 分)。

重点工作完成率方面, 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项, 得 2 分; 绩效目标完成率方面绩效目标完成率 100%, 得 3 分; 项目完成及时性方面, 大埔县高陂镇人民政府 2022 年设置了高陂镇撂荒地复耕复种补助资金项目, 截至评价基准日, 完成 80%, 基本完成了验收;

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%；项目完成及时性自评得分 2 分。

（3）“效果性”得 8 分（满分 8 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 8 分。

（4）“公平性”得 3 分（满分 3 分）。

群众信访办理情况方面自评分 1.5 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 1.5 分。2022 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，2022 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

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。

三、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 2022 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 2022 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。

(四)、其他自评情况

无