

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大埔县桃源镇人民代表大会（印章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：邓舒尹

联系电话：13421040496

填报日期：2024.8.26



一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县桃源镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责是：

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的起步之年。一年来，镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以“百千万工程”为统领，抢抓苏区融湾先行区建设机遇，全面完成经济社会发展各项任务，桃源高质量发展迈出坚实步伐。

——**产业质效持续提升。**2023 年，全镇实现规上工业总产值 1.19 亿元，比增 47.1%，完成固定资产投资 1.07 亿元，成功保规“四上”企业 3 家，完成净增加 1 家“四上”企业的目标。广东万生艺术陶瓷有限公司项目主体建设已完成，粤科欣发光电功能陶瓷项目已进入市场销售阶段，欣红公司投资 2000 万元建成的自动化新生产线已投密生产。广东德顺陶瓷有限公司已拍下 15 亩建设用地，项目正在有序建设中。完善飞马峰生态茶园用地手续和道路、网络等硬件设施建设。扎实推进分布式光伏发电工作，引导富源公司和吉玉公司分别投资 700 多万元、600 多万元在厂房及办公楼顶端位置发展光伏发电。2023 年广东吉玉陶瓷股份有限公司荣获“广东省五一劳动奖状”“广东高价值商标品牌”，广东欣红实业股份有限公司职工邓鹏程荣获“广东省五一劳动奖章”。在 2023 年梅州市镇（街）经济高质量发展考核中，我镇荣获“优秀”等次。

——**城乡颜值更加靓丽。**坚持科学谋划，精准施策，全力推进美丽圩镇建设。一是**全面加强圩镇管理建设。**依法依规推进桃源粮所土地权属争议问题，已取得初步成效，即将打通美丽圩镇建设关键节点。发动乡贤捐资600多万元推进人居环境整治和道路亮化提升相关项目，并初步完成了美丽圩镇规划设计。完善新农贸市场配套设施，引进专业团队运营管理，引导商户有序经营。常态化落实府前路“六乱”整治，不断改善镇区环境，实现圩镇“颜值”和“内涵”双提升。二是**大力推进绿美桃源生态建设。**编制桃源镇绿美生态建设三年行动方案，发放《全民爱绿护绿植绿行动的倡议书》1500多份，广泛发动社会各界参与绿化行动，充分利用“四旁五边”等公共空间进行绿化美化，共种植花木1000多株，为桃源添新绿、披绿衣。

——**民生福祉日益增进。**牢固树立以人民为中心的发展思想，不断增进人民群众的幸福感、获得感、安全感。一是**民生基础不断夯实。**桃源中学学生食堂环境已完善提升，桃源中心幼儿园迁址项目有序推进，力争2024年下半年开工建设。桃锋村学子郭正杭在2023年高考中成功考取清华大学。发动深圳狮子会为桃源困难学生和残疾人捐赠18.3万元的善款和爱心物资。总投资100多万元的坪新村全域自然村集中供水工程扎实推进。总投资400多万元的35千伏桃源变电站正在建设中。筹集25万多元完成桃星村下街中心片第二期污水处理项目，惠及周边500多名群众。筹资300多万元完成上墩村下角高坎沿溪休闲长廊、新东村山下群众休闲环山道路项目建设和新东村振兴桥下至县道Y214交接处硬底化改造项目。二是**精神文明不断提升。**扎实推进红色革命遗址保护利用工作，古大存革命活动旧址叶庐入选第九批市级文

物保护单位。充分发挥党的二十大代表丘汉松同志的先锋模范作用，大力争取大埔县田家炳高级职业学校的资金、资源支持，在桃源中学设立陶瓷技术培训班，推动陶瓷技艺传承发展。丘汉松同志光荣当选2023年第二季度“广东好人”，桃锋村郭唐山家庭被授予2023年广东百户“最美家庭”称号，桃锋村郭旭明获颁“二等功臣之家”牌匾。社会治理出新出彩，桃源镇、团结村分别入选“2023年广东省乡村治理示范镇（村）”。此外，农业、林业、水务、消防、安全生产等工作稳步推进。

——**政府建设全面加强**。扎实推动干部转变作风，以加强自身建设为抓手，全面提升政务服务水平。**一是扎实开展思想教育**。组织干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保镇政府各部门严格按照镇党委的谋划部署落实工作。**二是全面推进法治政府建设**。自觉接受人大依法监督，全面加强综合行政执法工作，全年共组织开展各类法治学习教育培训8场次，依法办结行政处罚12宗，合计罚款34084元。扎实推进行政执法“两平台”推广应用，营造更加公开透明、规范有序、公平高效的执法环境。**三是深入推进“放管服”工作**。推行“一窗”受理、“一站”办理，实行行政审批事项双100%，全年共受理各类业务493件、政府服务热线工单69件，办结率100%。惠民信息平台各项信息按时公开，及时率100%。扎实开展党政领导“一对一”挂点重点企业服务活动，助企服务能力有效提升。**四是持续改进工作作风**。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢过“紧日子”思想，严格执行预算，严控一般性支出，从严监督财政资金管理使用，“三公”经费逐年下降。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年政府工作意义重大、责任重大。党的二十大擘画了中国式现代化的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展指明了前进方向。我们要全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，牢牢抓住历史机遇，坚决扛起使命担当，以既定目标作为战略指引，守正创新办好自己的事，坚定不移走好新的赶考之路。

2023 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和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，按照市委市政府、县委县政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，抢抓梅州市建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区重大机遇，紧紧围绕县委“1568”思路举措，深入实施“生态美镇、产业强镇、交通活镇、和谐兴镇”工作举措，狠抓发展第一要务，全面激发内生动力，力促经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会大局稳定，着力推动高质量发展，为桃源全面建设社会主义现代化开好局起好步。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本单位 2023 年总支出 2347.05 万元，其中财政拨款支出 1487.58 万元，占比 63.38%。基本支出 1975.50 万元，占总支出的 84.17%，项目支出 220.05 万元，占比 9.38%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年桃源镇人民政府整体绩效自评综合得分 94.5 分。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留财政经费的情况发生。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

满分 1.5，得 1.5 分。本单位预算资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，预算编制合理。

② 预算编制规范性

满分 1.5 分，得 1.5 分。2023 年度本单位预算编制工作严格按照大埔县财政局的编制要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

（2）目标设置。

① 整体绩效目标合理性

满分 5 分，得 5 分。2023 年度大埔县桃源镇人民政府设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门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，有进行可行性和充分论证。

②整体绩效指标明确性

满分5分，得5分。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

满分3分，得3分。根据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）计算得出本单位资金结余率为0，符合要求。

②上级专项资金分配的及时性

满分3分，得3分。本单位收到上级转移支付资金分配的及时性。

③财务管理合规性

满分5分，得4分。本单位支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理，但本单位财务管理制度合规性还有提升空间。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

满分2分，得2分。本单位按照大埔县财政局要求公开相关预算信息。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况。满分2分，得2分。本单位本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间内公开。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

满分 10 分，得 10 分。本单位 2023 年度项目资金绩效目标的完成情况好。

②项目实施程序

满分 6 分，得 6 分。本单位 2023 年度项目支出实施过程规范，手续齐全。

③项目监管

（4）采购管理。

满分 6 分，得 5 分。本单位 2023 年对所实施项目（包括部门主管的所有专项资金与专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促到位。

①采购意向公开合规性

满分 2 分，得 2 分。本单位采购有在广东政府采购智慧云平台公开，符合规定。

②采购内控制度建设

满分 1, 分，得 1 分。本单位已建立政府采购内部控制管理制度。

③采购活动合规性

满分 1, 分，得 1 分。采购活动合规性，本单位不存在涉及政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性

满分 2, 分，得 2 分。采购活动合规性，本单位不存在涉及政府采购投诉处理决定。

⑤合同备案时效性

满分 1 分，得 1 分。本单位采购有在广东政府采购智慧云平台公开，符合规定。

⑥采购政策效能

满分 1 分，得 1 分。本单位采购政策执行效果情况良好。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

满分 1 分，得分 1 分。单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

满分 1 分，得分 0.5 分。本单位 2023 年上缴部分应缴财政拨款，但还存在部分出租出借收入未上缴。

③资产盘点情况

满分 2 分，得分 2 分。2023 年期间资产管理部门对单位现有并使用中的资产进行盘点。

④数据质量

满分 1 分，得分 1 分。行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实说明。

⑤资产管理合规性

满分 2 分，得分 1.5 分。具有行政事业性国有资产管理内部管理规程，按照内部管理制度执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；在各类巡视、审计、监督检查工作中发现本单位固定资产实物管理不够严谨规范及时，扣 0.5 分。

⑥固定资产利用率

满分 1 分，得 1 分。根据各部门盘点资产情况可知，本单位在用固定资产充足，固定资产使用效率较高。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

满分 3 分，得 3 分。本单位有比较完善的内部财务管理机制，对差旅、住宿、接待等费用有比较明确的出账要求，没有发生超标准支出以及不同支出项目相互挤占现象。

②公用经费控制率

满分 2.5 分，得 2.5 分，根据公用经费控制率计算公式，本单位严格控制公用经费，符合要求。

③“三公”经费控制情况

满分 2.5 分，得 2.5 分。本单位严格控制“三公”经费数，符合要求。

（2）效率性。

①重点工作完成率

满分 1 分，得 1 分。县政府相关督查通报（第 3 期）文件，邓国颂陶瓷项目（桃源镇万德福陶瓷美术馆建设项目）目标任务已完成。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

满分 10 分，得 9 分。2023 年，我镇完成了年初制定的目标。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

满分 10 分，得 9 分。2023 年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成良好。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

①群众信访办理情况。满分 1.5 分，得 1.5 分。依托国务院“互联网+督查”、省政府门户网站“省长信箱”平台，市政府“市长信箱”平台及镇政府“信访信箱”，收集群众反映的困难和问题，坚持高质高效、快办快结、及时转办的原则，全部反馈办结。

②公众或服务对象满意度

满分 1.5 分，得 1.5 分。根据信访事项办理情况报告反映本单位能够及时处理群众反映的问题。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评整改情况

根据大埔县财政局印发的《关于 2022 年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》文件，县财政局对我单位 2022 年度县级财政资金绩效自评工作进行了综合复评。针对失分项目，本单位积极补充相关资料，总结经验教训，加强佐证资料的收集和审核，保证报送资料的完整性。