

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县三河镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄佳城

联系电话：13826648779

填报日期：2025. 7. 31



一、部门基本情况

（一）部门职能

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、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作



（一）大抓产业发展，镇域经济全面提升

立足三河工业重镇、红色小镇、中国历史文化名镇定位，围绕“工业企业抱团发展、文旅产业扩容升级、特色农业提质增效”的工作思路，充分发挥“红古绿”三色资源优势，促进实体经济稳步发展。一是夯实产业基础。全力培育“四上”企业，新培育了五虎山制药、三农富贵庄园、石上人家3家“四上”企业，另有1家拟培育企业发展势头良好，预计年底上规。1-11月三河镇“四上”企业主营业务收入25.2亿元；新增固定资产投资13.17亿元；规模以上工业增加值在全市67个三类镇中位居第5。预计2024年全年“四上”企业主营业务收入26亿元，同比下降16%；新增固定资产投资16.4亿元，同比下降3.5%。二是擦亮文旅品牌。以三河坝战役纪念园为核心，推进园区提升改造工程和生态停车场建设，进一步提升景区服务功能，推动三河坝战役纪念园成功获评国家4A级旅游景区。通过发挥资源禀赋优势，活化利用历史文化资源，提升人居环境，汇城村成功入选第四批广东省文化和旅游特色村。同时，携手大埔客风公司，在景区周边联手打造大埔乡村振兴产品展销中心，集中推介三河乃至全县的农特产品，让三河每年上百万的游客“流量”不断转化为农特产品走出大山的“销量”。三是壮大乡村产业。充分发挥“产业村长”联农带农的特长，强化技术指导和市场调查，持续稳固全镇1.2万亩蜜柚的产业优势，推动芥菜种植规模提升到1000亩，并积极推广水产养殖、探索松茸菇种植，带动192名群众月均增收1000元以上。此外，积极引进市场化运作模式，各村抱团成立2家“强村公司”，有效强化村级盘活资源资产的能力，并利用光伏设施间隙，打造起千亩指天椒种植基地，亩产每年达7200



元，进一步提升了农村土地的利用价值。

（二）大抓人居环境建设，圩镇面貌有效改善

坚持“规划先行定方向，‘三清三拆’奠基础，项目建设促提升，绿美行动增颜值”的总基调，综合施策，打好人居环境整治“组合拳”，让圩镇风貌从“一时美”到“时时美”。一是多方联动抓谋划。引进中铁广投、梅规院、华润集团等施工、设计单位，共同描绘美丽圩镇蓝图，顺利完成、镇村国土空间集成规划、典型镇建设规划编制工作。同时，争取获得典型镇资金 4600 万元、专项债资金 5000 万元和华润慈善基金会捐赠及县级资金 3000 万，实施大埔县三河镇旧寨村美丽示范主街风貌提升工程、大埔县“百县千镇万村高质量发展工程”三河典型镇建设项目以及环境整治及基础设施建设项目、华润希望乡村项目。二是全员参与攻难点。组建党员“攻坚队”，采取分片清理、责任到人的方式，开展“三清三拆”“六乱”整治行动，累计完成“三清理”1243 处、“三拆除”182 处、“三整治”1844 处、“六乱”整治 496 处。三是遍访民意建圩镇。实施美丽圩镇“七个一”建设“百日攻坚”行动，镇村干部进村入户做好群众工作，确保项目无障碍推进。历时数月，示范主街及示范路段共完成房屋外立面改造 480 栋，全段“三线”整治基本完成，镇综合养老服务中心、三河农贸市场即将完工，示范主街建设取得明显成效。同时，常态化抓好“三大革命”，农村公厕基本达到“四净三无两通一明”标准，自然村生活污水治理率达 100%，生活垃圾收集率、处理率 100%。四是生态优先美三河。深入实施绿美三河生态建设行动，筹集社会资金 61 万元，种植乔木 9002 株、灌木 8091 株，形成“党建林”等主题林 7 个，并完成 3.2 万亩的绿美广东生态



建设示范点的打造。同时，鼓励村民在房前屋后、庭院花园植树栽花，全年新评市县“美丽庭院”24户。

（三）大抓机制体制创新，发展活动持续释放

以三河全域土地综合整治省级试点为重要抓手，聚焦实现“良田连片”“村庄集中”“产业聚集”“生态优美”，进一步激活盘活土地资源为“百县千镇万村高质量发展工程”提供土地要素保障。一是夯实农业用地基础。引导各村组团成立2家强村公司，采取认耕、预流转、土地入股等多种方式，大力推进农村承包地确权确股不确地，现已完成耕地整合1311亩，占全镇耕地的36.6%，实现“小田并大田”、土地流转推进农业生产的规模化管理。二是盘活工矿废弃用地。实施三河镇矿山生态修复工程，打造高标准农田，用于水稻、香水柠檬等农作物种植，实现用地指标的置换。项目完成后，可腾退工矿用地131亩，并交由强村公司大埔县山河文旅有限公司进行经营管理，促进村集体开源增收。三是“先建新后拆旧”。探索先建设具备完善污水、垃圾处理等配套设施的优迁快聚共富安居小区，通过等价置换的方式，引导边远地区、空心村、地质灾害点等区域的老旧房屋以及产业发展不可避免的拆除对象，拆除旧房，搬进新房，以腾退低效建设用地，提高教育、医疗等公共服务设施利用率。

（四）大抓服务能力提升，社会治理更加高效

通过“一心、三红、三创”的工作模式抓好基层治理，打造“枫桥经验”三河样板。一是“一心”聚力，综合服务中心惠民生。扎实推进“1+6+N”基层社会治理体系建设，打造集党群服务中心、综治办、司法所深度融合的综治中心，推动基层矛盾调处化解工作由“多中心”向“一中心”转变，实现“业务服务一



站办理、矛盾纠纷一站化解、指挥调度一平台操作”。二是“三红”融合，助力社会治理新篇章。“红色根基+红色文化+红色干部”，深入挖掘本地红色资源，将红色基因融入社会治理，并通过成立红色讲解员、红色调解员等队伍，广泛参与到服务群众、调处矛盾、教育宣讲等基层治理活动中，推动汇城村等11个村（社区）建成无信访村，五丰村获评广东省“民主法治示范村”。我镇退役军人服务站被列为全国退役军人服务中心思想政治工作试点站。同时今年以来，全镇共上报网格事件1430件，其中914件办结在村一级，516件办结在镇一级；化解32件信访积案，联合公检法司政法部门联调矛盾纠纷4件；解决360条“12345”热线工单，满意率达98.33%。三是“三创”并举，创新驱动提效能。通过“创新管理方式+创建议事平台+创导共治模式”的方式，提升基层治理效能。创新利用铁塔视联、无人机等智能设备助力森林防火、非法采砂、“两违”巡查，从源头上减少违法行为的发生。今年以来我镇共开展行政执法137次，累计处理案件1宗，罚没金额428万元，同比2023年违法事件发生率下降93.75%。创建“榕树下议事”制度，打造全天候、开放式的议事阵地，畅通群众意见表达渠道，及时将矛盾化解在家门口。引导各村积极落实“四议两公开”制度，在谋划涉及较多群众利益的重点项目建设等事项上广泛征求群众意见，动员群众积极参与，不断提升群众获得感和满意度。

2. 重点工作任务

（1）三河镇全域土地综合整治省级试点工作，提升土地综合利用水平。

（三）部门整体支出绩效目标

深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，抢抓机遇、主动作为，全面推进、重点突破，着力推动绿美三河建设和经济社会高质量发展，助力三河镇实现乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

大埔县三河镇人民政府 2024 年度总支出 13792.86 万元，具体情况如下：

1. 从功能分类来看，农林水支出 10832.39 万元，占年度总支出的 78.5%；一般公共服务支出 1501.81 万元，占年度总支出的 13.86%；社会保障和就业支出 347.99 万元，占年度总支出的 2.5%；灾害防治及应急管理支出 41.28 万元，占年度总支出的 0.3%；住房保障支出 79.84 万元，占年度总支出的 0.57%；国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、其他支出等合计 588.92 万元，占年度总支出的 4.27%。

2. 从支出性质来看，基本支出 1528.55 万元，占年度总支出的 11.08%；项目支出 12264.31 万元，占年度总支出的 88.92%。

3. 从经济分类科目来看，工资福利支出 1465.20 万元，占年度总支出的 10.62%；商品和服务支出 1437.90 万元，占年度总支出的 10.41%；对个人和家庭的补助 202.90 万元，占年度总支出的 1.47%；资本性支出 10686.86 万元，占年度总支出的 77.48%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分标准，结合佐证材料进行自评，经综合评价，得分为 92.5 分，自评结果为优秀。



(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（一级指标满分 13 分，自评得分 13 分）

(1) 预算编制（二级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

①预算编制合理性(三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分)

2024 年度本单位预算编制较为合理，功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。本项得 1.5 分。

②预算编制规范性(三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分)。

本单位严格按照县财政局印发的 2024 年预算编制工作相关文件要求做好预算编制工作，预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和项目库管理要求。本项得 1.5 分。

(2) 目标设置（二级指标满分 10 分，自评得分 10 分）

①整体绩效目标合理性(三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)

本单位绩效目标设置合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。本项得 5 分。

②整体绩效指标明确性(三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)。

本单位绩效指标明确，一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。本项得 5 分。

2. 预算执行情况（一级指标满分 53 分，自评得分 47.8 分）

(1) 绩效管理（二级指标满分 7 分，自评得分 5 分）

①绩效管理制度建设（三级指标满分7分， 自评得分5分）



根据本单位2024年内控管理制度和专项资金管理制度，本单位使用资金围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节出台管理制度，本单位制定项目资金管理办法（通用），并体现绩效管理，单位出台制度明确了各部门的绩效职责分工，本项得5分；

（2）资金管理（二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）

①上级专项资金分配的及时性（三级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

本单位所有上级专项资金均由上级统一分配，项目资金分配明确并要求专款专用，无需再分配。本项得 3 分。

②财务管理合规性（三级指标满分 5 分，自评得分 5 分）

本单位 2024 年接受相关审计、财会监督，在财务管理合规性方面，严格执行本单位制定内控制度、专项资金管理制度、费用支出等制度：①资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标准开支情况；②会计核算规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；③结余资金按财政部门规定处理；④资金支出内容与立项计划内容相符。本项得 5 分。

（3）信息公开（二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

①预决算公开合规性（三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）。

本单位 2024 年部门预算信息、2023 年部门决算信息按照规定在政府网站公开。本项得 2 分。

②绩效信息公开情况（三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）。

本单位绩效自评资料在规定时间内公开。本项得 2 分。

（4）项目管理（二级指标满分 22 分，自评得分 20.8 分）

①项目资金绩效完成情况（三级指标满分 6 分，自评得分 6



分)

本单位 2024 年参与自评项目 1 个，2024 年乡镇人大工作和建设经费，按照各项目专项资金额度占专项资金的比例和项目绩效自评得分情况进行加权平均，各项目具体得分如下表所示：

项目名称	计划投资 金额（万 元）	占专项 资金中 比例	绩效自 评分数	合计
2024年乡镇人大 工作和建设经费	30	100%	100	6

综上所述，项目资金绩效完成情况得分=6

②项目实施程序（三级指标满分 6 分，自评得分 5 分）

本单位在项目实施过程中严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。本项得 5 分。

③项目监管（三级指标满分 6 分，自评得分 6 分）

根据《关于发挥省财政资金效益提升乡镇人大履职工作水平的指导意见》（粤常办【2023】11 号）指定的支出范围，明确经费使用范围、审批流程及责任主体，严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确，财务资料完整。。本项得 5 分。

(5) 采购管理（二级指标满分 8 分，自评得分 6 分）

①采购意向公开合规性(三级指标满分 2 分，自评得分 2 分)

本单位所有采购项目，均按要求对采购意向进行公开，且意



向公开时限早于采购活动开始前 30 日。本项得 2 分。

②采购内控制度建设（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

大埔县三河镇人民政府内部控制制度汇编中包含了政府采购制度，且本制度向财政部门备案。本项得 1 分。

③采购活动合规性（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

本单位严格按照上级相关规定和要求开展政府采购活动，采购活动合法合规，2024 年度没有采购投诉事项。本项得 1 分。

④采购合同签订时效性（三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

根据大埔县政府采购合同备案明细表显示，本单位的采购项目采购合同均在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订。本项得 2 分。

⑤合同备案时效性（三级指标满分 1 分，自评得分 0 分）

本单位部分采购项目未能在合同签订之日起 2 个工作日内进行备案。本项得 0 分。

⑥采购政策效能（三级指标满分 1 分，自评得分 0 分）

根据大埔县中小企业执行情况统计明细表，按照评分标准， $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 68.62 / 68.62 * 100\% = 100\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 14.18 / 68.62 * 100\% = 20.66\%$ ；满足 $A \geq 40\%$ ，但不满足 $B \geq 70\%$ 的条件。本项得 0 分。

（5）资产管理（二级指标满分 8 分，自评得分 7.5 分）

①资产配置合规性（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

根据领导干部办公室配备使用情况统计表，单位办公室面积配置未超过规定标准。本项得 1 分。

②资产收益上缴的及时性（三级指标满分 1 分，自评得分



0.5 分)

本单位 2024 年存在三河镇水电站第三季度分红款超过 3 个月未上缴的情况。本项得 0.5 分。

③资产盘点情况（三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定，2024 年度对所占有、使用的国有资产进行盘点，并形成了相关报告。本项得 2 分。

④数据质量（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

本单位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、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。本项得 1 分。

⑤资产管理合规性（三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

本单位制定了国有资产业务管理制度、国有资产管理内部管理规定，并严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》对资产进行管理，出租、出借、处置国有资产规范，2024 年未接受巡视、审计、监督检查。本项得 2 分。

⑥固定资产利用率（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

根据《大埔县三河镇人民政府 2023 年使用单位分析报告》，按账面原值计算，固定资产在用 1,528.56 万元，占固定资产的 100%。本项得 1 分。

3. 预算使用效益（一级指标满分 34 分，自评得分 32 分）

（1）运行成本（二级指标满分 8 分，自评得分 7 分）

①经济成本控制情况（三级指标满分 3 分，自评得分 2 分）

本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准；单



位各项运转类支出成本控制合理,没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象;根据基本支出决算明细表,2023年运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出合计69.89万元,与上年同一支出类别57.97万元对比累计增长幅度20.56%,大于5%。本项得2分。

②公用经费控制率(三级指标满分2.5分,自评得分2.5分)

根据Z01_1-财政拨款收入支出决算总表,公用经费全年预算数为85.44万元,决算数为85.44万元,公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额 $\times 100\%$ =0。本项得2.5分。

③“三公”经费控制情况(三级指标满分2.5分,自评得分1分)

根据机构运行信息表,“三公”经费全年预算数为4万元,决算数为4万元,“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数。本项得2.5分。

(2)效率性(二级指标满分1分,自评得分0分)

①重点工作完成率(三级指标满分1分,自评得分0分)

根据2023年县政府重点工作落实进度表,本单位主要负责的重点工作有1项,为“加快三河镇全域土地综合整治省级试点工作,提升土地综合利用水平”,此项重点工作仍在继续推进。本项得0分。

(3)履职效能(二级指标满分20分,自评得分20分)

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(三级指标满分10分,自评得分10分)

结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比,本



单位 2023 年部门整体绩效目标产出指标全部完成。本项得 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（三级指标满分 10 分，自评得分 10 分）

结合部门绩效目标申报表和单位年度工作总结进行对比，本单位 2023 年部门整体绩效目标效益指标全部完成。本项得 10 分。

（4）公平性（二级指标满分 5 分，自评得分 5 分）

①群众信访办理情况（三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

本单位制定了三河镇信访工作机制实施办法，开通了信访渠道，建立了信访回复办理机制，所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在规定时限内。本项得 2.5 分。

②公众或服务对象满意度（三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

按照《关于 2023 年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果的通报》，三河镇人民政府 2023 年度绩效考核结果为一等奖。本项得 2.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：

（1）采购管理不够规范，部分采购项目未能在合同签订之日起 2 个工作日内备案。

（2）资产管理不够规范，部分租金收益超过 3 个月未上缴。

2. 改进措施

（1）加强采购管理，严格落实政府采购相关制度规定，在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。



(2) 进一步加强资产管理，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，及时上缴非税收入。

三、上年度绩效自评整改情况

接到《关于 2023 年大埔县县级财政资金绩效自评复核工作》文件，我镇高度重视，成立了整改工作领导小组，结合本镇实际，针对文件中指出本单位存在的不足认真组织落实整改，并及时上报整改报告。

