

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县西河镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘礼赞

联系电话：13826648965

填报日期：2025. 7. 31

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

（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）动员辖区内各类镇、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内镇履行社会责任，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. 内设机构

(1) 办公室

①党政和人大办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属镇、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、

调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

②党建和组织人事办公室

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责西河镇党校日常管理工作。

③纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）

承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

④公共服务办公室

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

⑤平安法治办公室

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内镇履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务工作。

⑥综合行政执法队，副科级

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的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。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

综合行政执法队按正股级设置 2 个执法中队以及 1 个法制审查室：执法一中队（加挂西河镇市场监督管理所牌子）负责市场监管、卫生健康领域综合行政执法职责；执法二中队负责自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护、文化市场、安全生产等领域综合行政执法职责；法制审查室负责执法相关法制审核工作。

⑦经济发展办公室

拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。

⑧产业促进办公室

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

⑨应急管理办公室

负责安全生产、自然灾害应对、综合防灾减灾救灾、消防管理、卫生健康、生态环境保护、道路交通安全等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（2）服务中心（站）

①综合事务中心

做好本镇种植业、农机、畜牧、水产等发展工作；组织开展农业、农业机械的培训和指导工作；做好红火蚁防治工作；做好畜牧兽医和动物疫病防治工作；做好渔业资源的保护和开发利用等工作；协助做好耕地地力补贴等登记发放工作；组织和发展农业社会化服务体系，做好农业综合服务工作；协助做好农产品、水产品质量安全监管服务、农业水利基础设施建设服务等工作。做好林业病虫害防治、野生动物、林下经济发展等工作；组织开展林业技术的培训和指导工作；协助做好商品林土地租赁、生态公益林补偿等登记发放工作；协助做好绿美大埔、林长制、森林防火等方面工作。负责协助做好饮用水工程、水利基础设施建设服务工作；协助做好防汛、抗旱、防风、防冻、水保和水库移民、河湖长、河库、气象服务、应急自用船管理等工作；协助开展辖区内河砂动态巡查工作。做好防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作；协助做好国土空间规划、土地综合整治、

耕地保护等工作；协助开展辖区内自然资源执法动态巡查工作；协助开展地质灾害巡查、收集和分析地震、地质灾害等突发性事件的预警信息，为有关应急救援提供保障服务；协助做好房屋拆迁等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作任务。

②党群服务中心（退役军人服务站）

协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理等工作；承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、社会保障与医疗保险等相关服务工作；协助做好殡葬改革管理服务等工作；承担民政、残联、老龄、社会救助、最低生活保障、居家养老等相关服务工作；协助做好村（居）民委员会建设管理和村委监督、社会组织管理等方面工作。负责做好教育、科普、文化、旅游、体育、卫生健康、计划生育等方面的服务工作；协助本级政府制订和组织实施教育事业、文化事业、旅游事业、体育事业、卫生事业发展规划和年度计划；协助处理辖区内突发公共卫生事件；协助做好综合文化站免费开放工作及负责行政村（社区）综合性文化服务中心的指导工作；组织开展日常性群众文化体育活动、重大文体活动策划和保障服务工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化等工作。负责指导村（社区）级退役军人服务站业务；协助镇党委加强对村（社区）退役军人服务站的管理和目标责任制考核；协助落实就业创业、移交安置、

拥军优抚、权益保障、烈士褒扬、数据信息采集等有关政策措施；协助推动退役军人流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育和管理；协助做好退役军人及亲属的信访工作，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，及时报告有关政策落实、思想状况、家庭生活、舆情信息等情况，及时开展走访慰问、化解矛盾和思想稳定工作；挖掘、培植退役军人先进典型，邀请模范退役军人参加重要节庆活动等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作任务。

③经济发展促进中心

按照国家有关规定，组织筹集各项资金，管好用活资金，支持发展镇村经济和各项事业服务；协助政府做好国有(集体)资产管理，财政预决算、财务、“三资”管理等经济发展服务工作；协助做好经济运行监测和统计分析工作，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；协助做好村级财务资金管理服务、村级财务监督、承包合同等工作。协助做好科工商务工作，组织落实产业转移相关规划和政策措施；做好产业发展服务，培植税源，增加财政收入，促进镇域经济发展。承担实施“百县千镇万村高质量发展工程”服务保障，做好农产品供销、农村集体经济发展等相关服务工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。协助做好市政建设、城乡道路、城乡美化、环境整治、房屋安全等服务工作；协助做好民房风貌管控、住宅小区综合管理、房地一

体等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作任务。

3. 人员编制机构

大埔县西河镇人民政府核定编制在职人员 112 人，其中核定行政编制 61 名。2024 年实有在职人员 86 人。

4. 下属预算镇：无。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”加力提速推进、实现全面突破的关键一年。过去一年，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市县工作要求，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，千字当头、向高而攀，全力稳增长、防风险、促改革、惠民生，经济社会发展各项工作取得了新进展和新突破。

一年来，我们以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。一是农业质效更加凸显。牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线，完成 15417 亩年度粮食生产任务，在东塘、黄堂等村开展 110 亩“双季稻+轮作”试点，粮食作物实现稳产增产。完成烤烟种植 2100 亩、蜜柚 11231.3 亩，其中蜜柚产值 1.34 亿元。坚决遏制耕地“非粮化”，全年整治各类违法图斑

20 宗，累计完成耕地恢复 81.61 亩。加快推动北塘村千亩丝苗米基地、漳北千亩蜜柚加工示范展销基地建设项目实施，强化精深加工链条和特色农产品品牌打造。二是文旅产业提质扩容。实施美丽乡村建设项目（一期），进一步优化北塘旅游景区设施，积极协助张弼士博物馆做好暴雨灾后修复提升，禾肚里稻田民宿成功获评国家甲级民宿，西河入选省文化和旅游特色镇（入库级）名单。三是紧抓“四上”企业培育。紧紧扭住“四上”企业培育牛鼻子，压紧压实挂点领导职责，积极主动靠前服务，年内完成大埔县西河金三角加油站、西河镇河宾食府、富堂农庄等 3 家企业“升规纳统”目标。四是稳步推动招商引资。持续抓好大埔峡能西河 100MW 农光互补项目，年度完成投资 7600 多万元；与枫朗镇共同引进总投资 2500 万元枫朗镇墩背村岗里水产养殖项目，年度完成投资 90 万元，年度招商引资任务全面完成。

一年来，我们以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。一是抓好镇村风貌提升。坚持以“百千万工程”典型镇村建设为抓手，全面推动城乡环境风貌提升。有力有序推进美丽圩镇“七个一”建设，深入开展圩镇“六乱”“三线”整治，全面遏制乱摆乱卖、乱停乱放等现象。持续深化“三清三拆三整治”余量清除，完成清拆 109 处 7231 平方米，整治“三线”10.2 万米。强化农房风貌管控，严格落实“一户一宅”“带图审批”等制度，完成农房风貌提升改造 180 多处。持续深化“三大革命”，提升完善漳北、北塘、黄堂、车龙、漳溪、上黄砂等村农村生活污水处理设施，持续做好建立健全公厕长效保洁

机制工作，进一步巩固农村“厕所革命”工作成果，严格落实“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾转运处理机制，打好人居环境整治“组合拳”。二是抓好生态环境治理。压紧压实各级林长、河长职责，常态化开展河湖“清四乱”工作，投入“清漂”资金 26 万元、清理河道长度 19 公里。扎实做好森林防灭火工作，2024 年以来辖区内未发生重大火警火情。严厉打击水事、森林违法行为，共办结行政案件 6 起、给予行政处罚 5 人。积极配合县级完成森林抚育约 2500 亩，有效提升森林抗灾能力。三是抓好绿美生态建设。结合镇村地域情况实际，科学合理制定绿化规划图，积极发动党员干部、群众及志愿者认捐认种，联系对接上级帮扶单位打造了一批主题林，2024 年以来全镇共筹集资金 76 万元，获捐树苗约 3200 株，种植树苗 14000 多株。同时，积极引导村民建设“美丽庭院”110 处，不断提升西河“含绿量”。

一年来，我们以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。对全镇 548 户 1107 名脱贫户做好定期遍访，严格落实“四个不摘”要求，针对问题户、重点户，落实落细低保、特困等兜底帮扶措施，纳入防返贫的监测户 4 户 7 人已解除监测。二是惠民保障全力兜牢。大力推动公共服务事业发展，全年发放老年人高龄津贴共计 4 万余元，积极走访慰问生活困难党员、老党员、退役军人、老干部和一线职工、老教师等群体代表。持续扩大社会保障覆盖范围，实现城乡居民医保、养老保险应保尽保，城乡居民基本医疗保险参保缴费工作完成率 89.36%，年度排名全县第 1。三是民生实事

成效显著。公共基础设施建设不断完善，完成下汶至调和下、东塘至角庵、茶陇至内六等路段单改双提升以及典型村集中供水改造提升等工程，改善群众生产生活条件。完成西河小学幼儿园教学楼及圩镇范围污水管网设施建设，补齐圩镇公共服务、基础设施短板。四是社会事业全面进步。关注群众需求，坚持面向基层、面向群众，充分发挥团委、妇联等志愿队伍作用，积极开展重阳慰问长寿老人、关爱计生困难家庭慈善活动、爱国卫生月活动等社会志愿服务，依托新时代文明实践站组织各类文明志愿活动300余场，服务群众1万余人次。五是改革创新持续推进。积极探索推进全域土地综合整治，通过拆旧复垦、腾挪建设用地等形式盘活用地，为产业发展提供用地要素保障。完成“房地一体”农村不动产权登记发证2348宗。落实自然灾害危险区域建房户避险搬迁“一村一户”。强化农村“三资”管理，全面完成清产核资，整改问题合同309份，推动线上流转交易3起。

一年来，我们以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。一是民主法治不断强化。坚持按照“八五”普法工作要求，常态化开展扫黑除恶、禁毒、反诈骗等普法宣传活动近30场次，不断增强公众的法律意识和法治观念。紧盯重点人群管控，强化精神障碍患者、弱势群体、矫正对象等重点人群的管控力度以及未成年人的犯罪预防。二是社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，多元化解信访矛盾纠纷，全年共调处化解矛盾纠纷273宗，解决长年信访积案2宗，信访矛盾一次性化解率达

92.7%，切实做到“小事不出村，大事不出镇”，全镇26个村（社区）均成功创建无信访村（社区），社会治理效能显著提高。三是安全生产常抓不懈。坚持“人民至上、生命至上”理念，坚决扛牢安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，重点抓好自建房排查、城镇燃气、道路交通、建筑工地、学生防溺水、食品药品等领域安全生产工作，常态化开展安全生产大检查和重大隐患专项整治行动。有力推动基层防灾减灾能力标准化建设，漳溪社区通过全国综合减灾示范社区考核。积极动员全镇力量有效应对“6·16”“7·26”等自然灾害，全年来未发生重大安全事故，社会态势保持和谐稳定。

一年来，我们以作风建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。一是政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。二是法治建设规范有序。坚持运用法治思维和法治方式，持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，积极发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险。强化行政执法队伍建设，不断提升执法水平。自觉接受人大和社会的依法监督。办结“12345”便民服务平台诉求件202件，办结率达100%，真正做到处处有交代、件件有

落实。三是廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，“压缩“三公”经费支出”，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年，在县委县政府和镇党委的正确领导下，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市县工作要求，以“百县千镇万村高质量发展工程”为统领，干字当头、向高而攀，全力稳增长、防风险、促改革、惠民生。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1. 我镇 2024 年度总收入 5608.55 万元，其中本年收入 5608.55 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 3536.53 万元，比上年决算减少 261.32 万元，减少 6.88%。主要变动情况：本年人员、公用经费及项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.4 万元，比上年决算增加 0.4 万元，增加 100%。主要变动情况：本年国有资本经营性项目增加。其他收入 2071.62 万元，比上年决算减少 1310.28 万元，减少 38.74%。

我镇 2024 年度总支出 5710.1 万元，其中本年支出 5710.1 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 3657.03 万元，比上年决算增加 530.54 万元，增长 16.97%，主要变动情况：本年公用经费支出增加。

(2) 项目支出 2053.08 万元，比上年决算减少 1993.17 万元，减少 49.26%，主要变动情况：本年项目支出减少。

2. 经济分类科目情况

一是“三公”经费支出情况。2024 年我镇一般公共预算财政拨款“三公”经费 46.49 万元。

二是机关运行经费支出情况。2024 年部门机关运行经费支出 0 万元。

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 88.5 分，自评结果为良好。

(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 12 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 4 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 4 分。

2. 预算执行情况 (一级指标满分 53 分, 自评得分 44.5 分)

(1) 绩效管理 (二级指标满分 7 分, 自评得分 7 分)

①绩效管理制度建设 (三级指标满分 7 分, 自评得分 7 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7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 3 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 1 分）。

本单位绩效目标随部门预算在规定时间内公开。本项得 1 分。

(4) 项目管理（二级指标满分 18 分，自评得分 12 分）

①项目资金绩效完成情况（三级指标满分 6 分，自评得分 0 分）

本单位 2024 年参与自评项目 0 个，自评得分 0 分。

②项目实施程序（三级指标满分 6 分，自评得分 6 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 6 分。

③项目监管（三级指标满分 6 分，自评得分 6 分）

本单位严格执行有关法律法规及本单位制定的《项目建设管理制度》对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。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 6 分。

（5）采购管理（二级指标满分 8 分，自评得分 7 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）

大埔县西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合同公告时效性（三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

本单位部分采购项目能在合同签订之日起 2 个工作日内进行备案。本项得 1 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 年度有一笔租金上缴不及时。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《大埔县西河镇人民政府2024年使用单位分析报告》，按账面原值计算，固定资产在用760.29万元，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，2024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101.37万元，与上年同一支出类别144.67万元对比累计增长幅度小于3%。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）

本单位根据2024年度部门决算报表财决01表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算：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×100%=（956400-980000）/980000=-1.48%，控制率≤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 46.49 万元，决算数为 46.49 万元，“三公”经费实际支出数≤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 2024 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，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 2024 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 2024 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）

本单位高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。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)

2024 年度本单位的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。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：

一是发展质效还有差距，镇级财政薄弱，现代农业产业化发展程度不高，旅游业带动能力弱，经济效益不够强；二是重点工作存在短板弱项；三是干部作风转变、行政效能提升仍需加强，争先创优、比学赶超的氛围不浓，履职能力有待提高等。

2. 改进意见：

我镇将坚持问题导向，认真分析研判，采取有效措施，在今后的工作中着力加以解决。

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。