

附件 1

光德镇部门整体绩效自评报告

部门名称：(公章)大埔县光德镇人民政府

下属二级预算单位数量： 0

填报人： 池兴华

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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政府发展，加强基层组织建设；

(3) 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；

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(5) 保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重

大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全,保护公民的人身、民主权利和其他权利,维护社会秩序,做好调节民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件;

(6)保护各种经济组织的合法权益,组织引导农村富余劳力向非农业和城镇转移,负责乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,发展科教文卫事业;

(7)保障少数民族的权利和风俗习惯,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(8)承办上级人民政府交办的其他事项。

2. 部门机构设置

光德镇党委、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5个服务中心包括经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。(均为非独立核算事业单位)

本机构人员构成情况如下:共有行政编制人员54人(其中10人执法编),事业编制人员49人,工勤编制人员1人。年末实有人数79人,

其中在职行政人员 45 人、事业人员 33 人，工勤人员 1 人。离退休人员 32 人，其中离休 0 人，退休人员 32 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年是中国共产党成立一百周年，也是“十四五”规划的开局之年。一年来，光德镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“1+1+9”工作部署、市委“123456”思路举措和“六争六补”工作总抓手、县委“456”工作举措和“12341”原则，坚持生态优先，突出人文引领，推动绿色发展，建设宜居宜业宜游生态新瓷乡，立足“边纵胜地·三宜瓷乡”发展定位，按照年初制定的各项工作目标任务，凝心聚力，攻坚克难，推动全镇经济社会稳步发展。重点推进项目建设，完成大潮高速连接线项目建设，大力推进光德镇乡村振兴示范带项目，积极谋划富岭至上坪过境公路改建项目，签订了富硒山泉水养殖鲈鱼项目。上寨村整村保护利用项目得到了帮扶单位广州市城市职业学院的大力支持，项目进入规划设计阶段。

(三) 部门整体支出绩效目标。

一是陶瓷产业加快发展。坚持创新驱动发展战略，引导规上陶瓷企业加大资金投入，提升企业科技创新能力，促进传统陶瓷产业转型升级。全镇现有陶瓷企业 36 家，其中，规模以上陶瓷企业 10 家，预计产值达 2.3 亿元。

二是现代农业高效发展。完成已验收垦造水田种植任务 43.6 亩、水稻种植任务 1814.5 亩，新种茶叶 100 多亩，新种水果 120 多亩，新发展

百亩沙田柚种植基地一个，梅州柚扩种面积 27.5 亩，协助农户改造残次果园 88 亩。完成撂荒耕地复耕复种面积 356.8 亩，占总面积的 60.37%，发放撂荒耕地复耕复种告知书和倡议书各 4000 多份。完成疑似大于 15 亩撂荒耕地核查统计工作。

(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

大埔县光德镇人民政府 2021 年财政拨款收入合计 4049.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3891.60 万元，比上年决算数 1979.35 万元增加 1912.25 万元，增加 96.61%，主要变动情况：增加拆旧复垦项目资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 157.54 万元，比上年决算数 130 增加 27.54 万元，增加 21.18%，主要变动情况：增加拆旧复垦项目资金支出。大埔县光德镇人民政府 2021 年财政拨款支出 4049.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3891.60 万元，比年初预算 986.41 万元增加 2905.19 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 157.54 万元，比年初预算 0 万元增加 157.54 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 90 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

大埔县光德镇人民政府 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，我局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，我局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。

大埔县光德镇人民政府 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 4049.14 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 3891.60 万元，政府基金预算财政拨款 157.54 万元，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《光德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 35.90 万元，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 个工作日内在“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

大埔县光德镇人民政府 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 27 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;大埔县光德镇人民政府 2021 年“三公”经费实际支出数(20.35 万元) =年初预算数(20.35 万元),得 2 分; 日常公用经费决算数 (238.28 万元) = 日常公用经费调整数 (238.28 万元),得 2 分。

(2) “效率性”得 7 分(满分 8 分)。

大埔县光德镇人民政府 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; 大埔县光德镇人民政府 2021 年设置了大埔县大潮高速光德出口连接线公路工程项目绩效目标,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 2 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)。

大埔县光德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, 大埔县光德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项活动得到广大

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

大埔县光德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