

+附件 2

/

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大浦县枫朗镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄瑞露

联系电话：0753-5743016

填报日期：2024年8月29日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

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，推进乡镇民主政治发展，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，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

6. 引导、服务陶瓷企业发展、壮大瓷业经济，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

今年以来，枫朗镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”各项决策部署，统筹推进民生福祉和镇域经济发展，各项工作取得积极进展。

1. 深学笃行把方向，党建引领聚合力

一是强化思想教育。扎实推进主题教育，成立联络组对基层党组织开展指导服务，开展理论学习中心组学习10次，打造本级党员教育培训讲师队伍，举办“干部大讲堂”培训活动，培训党员干部1600余人次。二是落实意识形态工作责任制。层层签订责任书，专题研究意识形态工作6次，答复网络舆情16宗。三是建强“头雁”队伍。开展全镇23个村村“两委”班子届中分析，提振头雁干事创业的精气神。拓宽后备干部选拔途径，共储备后备干部51名，补选村委委员2人，发展党员14名。四是激发党建活力。以党员干部“双报到”筑牢基层治理“红色堡垒”，紧扣“高质量党建引领高质量发展”的主题，推进机关党组织规范化建设，高位推进书记领航项目建设实施，全面推动软弱涣散党组织整顿提升工作。五是推进巡察整改。全力以赴支持配合巡察组开展巡察，并按要求做好巡察整改工作，巡察反馈的3个方面20个问题已完成17个、基本完成2个、未完成1个。

2. 项目建设“加速跑”，镇域经济上台阶

一是培育“四上”企业。全面摸底排查辖区企业，建立培育库，以巩固3家、培育2家、储备3家的“323”模式推动培育工作，在确保原有三家“四上”企业不下规的基础上，2023年

净增了一家“四上”企业。二是推进重点项目建设。持续推进中共南方工委及闽粤赣边区红色遗址群保护利用项目，稳步提升陈列馆周边综合环境；有序推进县重点大埔峡能枫光 50MW 农光互补项目，开展租地、清表，已采购光伏组件设备，至 11 月完成投资 3732.80 万元，年度进度率 74.66%。三是推动示范带建设。精心实施大埔县枫朗镇美丽乡村建设项目（第一期），重点突出“红绿”两篇文章，促进产业融合发展，项目已完成前期征地（闽粤赣边区革命历史陈列馆旁）工作，于 11 月 21 日开工建设，预计 12 月底完成年度阶段性施工任务。

3. 夯实“三农”压舱石，严守耕地“生命线”

一是抓好粮食生产，提高保障能力。扩大粮食种植面积，2023 年县级下达我镇的粮食生产总任务是 14640 亩，我镇实际完成粮食生产面积 15872.05 亩，完成率 108.42%。二是落实补贴发放，激发种粮积极性。多方式加大宣传力度，增强群众保护耕地的意识。落实好各项惠农补贴政策，核实补贴面积，今年累计发放耕地地力保护补贴面积 12609.55 亩，补贴金额 1197907.25 元；发放中央实际种粮农民一次性补贴面积 6440.73 亩，补贴金额 89139.7 元。三是推进图斑整改，保护耕地红线。配合完成 2022 年度的 1045.02 亩高标准农田建设任务，2023 年度高标准农田建设正有序施工；常态化动态巡查，全面摸排核查图斑，分类整改推进，落实耕地“进出平衡”，上级下达耕地恢复任务 147 亩，已恢复 106.11 亩，完成率 72.18%。

4. 特色产业稳发展，乡村振兴再添彩

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续对全镇 439 户 1010 人原建档立卡脱贫户和防返贫监测对象进行入户走访，紧盯困难群

体，因户因人施策。依托工作队后方资源优势，发动企业与本地农户进行产销对接，带动脱贫人口实现增收。二是积极谋划乡村产业发展。不断推进“一村一品”产业培育行动，通过聘任2位“产业村长”带领群众发展特色农业，并初步形成黄沙坑“豆腐干”、大埔角“光伏+红色旅游+灵芝”和上山下“民宿+茶旅”等融合发展模式。三是推进农业特色品牌建设。举办茶加工技术培训班，邀请广东省农业科学院茶叶研究所专家传授制茶技术，并通过扩大种植面积、改良品种等形式，拓宽茶农增收渠道，培育3家企业连片种植特色丝苗米，并打造打响“枫林月朗”农产品品牌。

5. 民生福祉更厚实，幸福底色更浓郁

一是人居环境整治。纵深推进“三清三拆三整治”工作，完善村级垃圾转运机制，对农村房屋进行风貌管控，在“四旁五边”进行绿化美化，今年来共清理乱堆乱放119处、水域漂浮物233处、整治占道经营乱摆卖行为58宗，前三季度在全县人居环境卫生综合整治测评工作均排名前三位。二是提升治理效能。开展“无信访村”创建活动，用“基层治”点亮“和谐村”，推动新时代乡风文明建设落地生根，目前全镇共有13个无信访村，占比56.5%。发挥调解员、驻村律师等作用，把矛盾纠纷解决在基层，今年以来共调处矛盾纠纷22宗，处理信访案61宗。三是狠抓安全生产。推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，加大宣传教育力度，对城镇燃气、非煤矿山等重点领域（行业）进行全面安全检查，今年已检查厂矿企业128间次、建筑工地13处，排查出的隐患有34条，其中立即整改的有4条，限期整改的有30条。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年我镇全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法合规，安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

（四）部门整体支出情况

1. 本单位2023收入8580.73万元，其中，财政拨款收入5133.24万元，占总收入的59.82%。本单位2023年业务活动费用8,675.62万元，占总费用的100.00%，同比上年增幅57.83%，原因是其他费用的增加。

2. 工资福利费用2,154.35万元，占总费用的24.83%，同比上年减幅2.88%，原因是本单位人员减少。

3. 商品和服务费用652.97万元，占总费用的7.53%，同比上年减幅37.17%，原因是本单位购买商品服务减少。

4. 对个人和家庭的补助费用513.74万元，占总费用的5.92%，同比上年增幅30.14%，本单位个人慰问补助和死亡抚恤金的增加。

5. 固定资产折旧费用31.24万元，占总费用的0.36%，同比上年减幅17.88%，原因是本单位部分资产已计提完折旧，不再进行折旧。

6. 无形资产摊销费用0.00万元，占总费用的0.00%，同比上年增幅0%，原因是本单位无形资产均为土地，无法确定使用年限，因而不进行折旧摊销。

7. 其他费用/总费用61.36%，原因是本单位下拨村级经费以及农村基础工程建设较多。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我镇及下属单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2023年，大埔县枫朗镇人民政府根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府各项工作的顺利开展。

综合评价等级为：“良”，得：88分。

（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

该项指标自评得1.5分。预算编制合理，分配符合本部门职责，符合县委、县政府方针政策的工作要求。

②预算编制规范性

该项指标自评得1.5分。我镇预算编制符合市财政当年度有关预算的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（2）目标设置

①整体绩效目标合理性

该项指标自评得5分。我镇所设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我镇履行年度工作任务相符。

②整体绩效指标明确性

该项指标自评得 4 分。我镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。但绩效指标无可量化的指标。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

① 结转结余率

该项指标自评得 3 分。结转结余资金的实际控制程度高，结转结余率 $\leq 10\%$ ，我镇无年末财政拨款结转和结余决算数。结转结余率为 0%。

② 上级专项资金分配的及时性

该项指标自评得 3 分。我镇收到专项资金及时分配。

③ 财务管理合规性

财务合规性指标自评得 5 分，我镇按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，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办法的规定。

(2) 信息公开

① 预决算公开合规性

预决算信息公开性指标自评得 2 分，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。2023 年预算已公开，2022 年度决算已公开。

② 绩效信息公开情况

绩效信息公开性指标自评得 2 分，已公开相关绩效信息。

(3) 项目管理

① 项目资金绩效完成情况

项目实施程序完成情况自评得 10 分。我镇能在项目的设立

及调整按规定履行，在项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

②项目实施程序

该项指标自评得 5 分。我镇对所实施项目程序完善，进行讨论过会审查。

③项目监管

该项指标自评得 5 分。我镇对所实施项目积极进行检查、监督、督促等工作，但未建立专项资金管理制度，后续将完善该项制度。

(4) 采购管理

该项指标自评得 7 分

①采购意向公开合规性

采购合规性指标自评得 2 分，我镇严格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，按时上报政府采购信息统计报表。

②采购内控制度建设

采购内控制度建设指标自评得 1 分。我镇建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性

采购活动合法合规性指标自评得 1 分。我镇无发生采购投诉。

④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性指标 2 分。合同签订及时率=100%，自评得 2 分。

⑤合同备案时效性

合同备案时效性指标自评 1 分，合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开

⑥采购政策效能

采购政策效能指标自评得 0 分。

(5) 资产管理

①资产配置合规性

资产配置合规性得 1 分，符合单位办公室面积和办公设备配置规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴及时性得 0 分，单位资产处置和使用收益上缴部分未上缴。

③资产盘点情况

资产盘点情况得 0 分，我镇未进行资产盘点，后续将完善该项工作。

④数据质量

数据质量得 1 分，我镇部门（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。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性得 2 分，我镇符合行政事业性国有资产管理内部管理规定，出租、出借、处置国有资产符合规范。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率得 1 分。我镇实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 $\geq 90\%$ 的。

3. 预算使用效益

(1) 运行成本

①经济成本控制情况

经济成本控制程度较高，该项指标自评得 3 分。经济成本控制情况较好、经济成本水平较高、支出合理，符合各项支出规定。但是核算及时性还需提高。

②公用经费控制率

公用经费控制率程度较高，该项指标自评得 2.5 分。日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，2023 年我办日常公用经费决算数为 3679.52 万元，日常公用经费调整预算数为 3679.52 万元。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 2.5 分，2023 年我镇“三公”经费财政拨款支出为 8.6 万元，预算安排的三公经费数为 58 万元；

(2) 效率性

①重点工作完成率

重点工作完成情况该项目得 1 分。请对县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

绩效目标完成 100%，自评得 10 分。2023 年，我镇在调研、

政务公开、机关后勤保障、驻外机构等工作上，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

所有部门预算安排的项目部分按时间已完成，但仍然存在部分项目未完成，自评得5分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

该项指标自评得2.5分。依托国务院“互联网+督查”、省政府

门户网站“省长信箱”平台，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

该项指标自评得2.5分。持续深化“放管服”改革，扎实推进政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

(1) 部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

(2) 预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。

三、上年度绩效自评整改情况

2024年，我镇将继续做好各项目预算编制及执行，保障大

镇政府工作有序运行，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，牢记初心使命，强化责任担当，凝神聚力抓好中央、省委、省政府和市委市政府及县委县政府各项重大决策部署的落地落实，不断提升业务水平，努力为大埔实现总定位总目标作出新的更大贡献。