

附件 2

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：~~1~~0

填报人：黄佳城

联系电话：13826648779

填报日期：2024.8.20



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

(1) 聚力经济发展，产业振兴捷报频繁传。**一是**牢牢扭住实体经济发展重点，全力培育“四上”企业。我镇现有“四上”企业5家，均为规模以上的工业企业。5家“四上”企业今年全年主营业务收入合计约27.9亿元，合计提供税收约9195万元。2023年新培育2家“四上”企业，分别为广东五虎山药业有限公司和三农富贵农庄。此外，三河镇大力开展招商引资工作，今年引进了博睿能电池、嘉远新材料、梅汕运输等项目落户三河。

二是大力发展乡村产业，积极挖掘资源优势，培育发展红旅、文旅产业和蜜柚、灵芝、预制菜产业。发挥“产业村长”引领带动作用，采取“公司+基地+农户”的模式带动群众种植芥菜。引进乡贤企业大埔县周家庄客家文化旅游有限公司投资5000万元打造三河韩江源文旅综合项目，与村民建立“土地出租+固定分红+劳务服务”的利益联结机制，增加村集体经济收入和带动村民就业增收。今年端午节，在韩江源成功举办2023年三河坝龙舟文化节邀请赛，吸引超过2万名观众前来观赛和众多媒体关注报道。借助大埔峡能100MW农光互补项目契机，积极探索与梓良片区5村抱团成立大埔县梓良农业有限责任公司，建立“光伏公司+强村公司+辣椒”的合作模式，打造千亩指天椒种植基地，促进特色农业规模化经营和村集体经济增长。

(2) 聚力城乡融合，乡村风貌焕发新颜。**一是**提升人居环境。以乡村振兴示范带内的村为重点，由8位镇领导分组包片对三河坝战役纪念园周边及可视范围内开展“三清三拆”、屋顶改造和绿化提升等行动，共完成“三清三拆”180处约7300多平方米，屋顶改造约1.5万平方米，完成绿化面积18处约3000平方米，全镇赤膊房摸排存量为479座，已完成整治2座。通过示

范效应辐射带动其他村推进“三清三拆”。**二是**完善基础设施。完成汇城、先觉、梓里等行政村的村内道路硬底化约 1.6 公里。在五丰、旧寨、汇城等村实施总投资 2246.24 万元的镇村污水管网完善和配套设施建设工程。持续推进镇级自来水工程，并更新完善老旧管网，保障群众日常用水。**三是**优化公共服务。推进大埔电厂二期安置区的“三通一平”建设，解决征地拆迁安置户的建房需求。筹资 450 万元，在旧寨村、梓里村新建 2 栋教学楼，改善办学条件。筹集 80 万元新配置一辆负压救护车，提升了医疗救助水平。**四是**推进项目建设。加快推进生态停车场、红船浮桥、三河渡口、汇东码头等项目建设，抓好三河坝红色教育基地、大埔县游客服务中心等重点项目征地拆迁工作。总投资 6500 万元的三河镇美丽乡村建设项目已完成招投标工作，将于 12 月份全面动工建设。积极编制《梅州市大埔县三河镇典型镇建设规划》，不断优化完善美丽圩镇“七个一”建设，致力将三河打造为“产业兴旺、发展有序、舒适宜居、功能完善、生活便捷、治理高效”的典型镇。

(3) 聚力改革赋能，夯实高质量发展之基。以全域土地综合整治为重要抓手，为“百县千镇万村高质量发展工程”提供土地要素保障。**一是**探索推进农用地整理规模化经营，着力破解农村耕地碎片化问题，引进公司流转经营耕地 280 亩，解决耕地撂荒、闲置问题，推动“小田并大田”“林果地上山、耕地下山”，打造集中连片耕作区，推进规模化经营落实落地。**二是**探索建设用地整理能源产业集聚，聚焦破解土地利用低效闲置难题，分类施策腾退低效用地、闲置土地、历史遗留工矿用地，整合优化布局，保障圩镇建设和产业用地；聚焦大埔电厂产业资源，强化链

式企业招引，打造火电厂上下游产业基地。**三是**完成 11 个村 239.86 亩拆旧复垦指标交易，为市县镇村创造了约 1.2 亿元的经济效益，惠及村民 301 户。

(4) 聚力生态保护，建设绿美生态小镇。**一是**统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统化治理，突出抓好韩江源驳岸、三河镇矿山(韩江源矿山)、韩江源梓里水河道等生态修复工程，切实提升生态系统质量和稳定性。**二是**通过优化林分，改善林相、打造义务植树基地等整体提升措施，规划建设总面积 3.2 万亩大埔县三河坝绿美广东生态建设示范点，今年以来已完成约 1 万亩林分改造抚育，建成 5 亩竹林科普园和 5 亩湿地科普园。**三是**严格保护森林资源。加强巡查管控力度，将“人治”与“智治”相结合，严厉打击违规野外用火、擅自改变林地用途、非法毁坏林地行为。今年共处罚野外违规用火案件 6 件，罚款金额 1300 元；处罚擅自改变林地用途案件 2 件，罚款金额 11808 元；处罚非法毁坏林地案件 4 件，罚款金额 45472 元。**四是**大力发展林业产业。鼓励群众种植蜜柚、毛竹等林业富民产业，建设韩江源竹林休闲带，实施生态修复，种植当地竹类，结合原生态的竹林打造 100 多亩竹林休闲带，并培育竹笋、蕨菜等农产品。**五是**积极动员广大党员、干部、乡贤、群众、企业参与“美丽庭院”、捐资捐树苗等活动，共同助力绿美乡村建设。筹措社会资金在“四旁”“五边”进行绿化提升，致力打造“一村一路一树一景”的乡村特色生态景观。**六是**大力开展松材线虫病处置工作，对辖区内 72.6 平方公里被感染病树开展全面治理，已完成 33.4 平方公里病树治理。

(5) 聚力社会综合治理，提升基层治理效能。**一是**围绕提

升办事服务效率和矛盾纠纷调处能力，扎实推进“1+6+N”基层社会治理体系建设，积极筹集资金实施党群服务中心、综治中心、司法所改造提升项目，打造“一站式”综合服务中心，推进“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**高标准完成镇退役军人服务中心改造提升项目，推动退役军人事务工作和武装工作融合发展，致力提供从入伍到退伍全生命周期服务。**三是**强化镇级巡查力量建设，完成镇综合行政执法队伍办公场所硬件建设、执法人员装备配置，并加强了业务培训和执法监督，切实做到依法行政。**四是**新建成三河镇人大代表中心联络站、大埔县三河产业园区人大代表联络站和汇东片区红色人大代表联络站，搭建企业、群众与人大代表之间的“连心桥”，凝聚各界合力，解决发展困难，助力“百千万工程”顺利实施。**五是**切实保障社会公共服务，发挥社工团队作用，做好特殊人群服务工作，完成了全镇低保对象、特困人员和低收入群体406户共607人的核查工作，确保民政对象获得相应的保障。

（6）聚力党建引领，筑牢思想根基。

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党中央重要决策部署、习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神等作为党委会议的第一议题。认真落实党建赋能，在资源利用、民生实事、制度落实、创新服务、基础设施等五大方面实施了28个“书记领航项目”，目前已全面完成24个项目；围绕开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和《习近平著作选读》4本必读书目，采取个人自学、集中学习、研讨交流的形式，全方位开展学习教育。

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，建设宜居宜业的和美乡村。

(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 2023 年度总支出 4052.90 万元，具体情况如下：

1. 从功能分类来看，农林水支出 2547.28 万元，占年度总支出的 62.85%；一般公共服务支出 986.54 万元，占年度总支出的 24.34%；社会保障和就业支出 284.77 万元，占年度总支出的 7.03%；灾害防治及应急管理支出 112.88 万元，占年度总支出的 2.79%；住房保障支出 75.83 万元，占年度总支出的 1.87%；国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、其他支出等合计 45.60 万元，占年度总支出的 1.12%。

2. 从支出性质来看，基本支出 1337.64 万元，占年度总支出的 33.00%；项目支出 2715.26 万元，占年度总支出的 67.00%。

3. 从经济分类科目来看，工资福利支出 1114.93 万元，占年度总支出的 27.51%；商品和服务支出 323.71 万元，占年度总支出的 7.99%；对个人和家庭的补助 137.28 万元，占年度总支出的 3.39%；资本性支出 2476.98 万元，占年度总支出的 61.11%。

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92.8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）

2023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2023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）资金管理（二级指标满分11分，自评得分11分）

① 结转结余率（三级指标满分3分，自评得分3分）

根据本单位2023年度部门决算报表财决Z01-1表相关数据计算：结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\%=0/（0+4052.90+0）\times 100\%=0\%$ ，2023年结余结转率为0，根据评分标准，结转结余率 $\leq 10\%$ 。本项得3分。

② 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。

③ 财务管理合规性（三级指标满分5分，自评得分5分）

本单位2023年未接受相关审计、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。

（2）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 2023 年部门预算信息、2022 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）。

本单位绩效自评资料在规定时间内公开，但绩效目标未随部门预算在规定时间内公开。本项得 1 分。

（3）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 10 分，自评得分 9.8 分）

本单位 2023 年参与自评项目 2 个，分别为三河镇人大联络站修缮工程和三河镇综治中心改造提升项目，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	加权后分值	绩效自评分数	加权平均后得分
三河镇人大联络站修缮工程	10.38	24.97%	2.50	98.4	2.46
三河镇综治中心改造提升项目	31.19	75.03%	7.50	97.9	7.34
合计得分					9.80

综上所述，项目资金绩效完成情况得分=2.46+7.34=9.80。

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5分）

本单位对项目进行日常监督管理主要是通过：一是建立了专项资金管理制度；二是通过汇报、现场核查等方式，对专项资金的使用情况以及项目实施进度开展不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度的；三是通过自行组织的方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正的；四是如检查或监控发现问题，将通过审计、报告等方式落实整改到位。由于以上第三项和第四项监管工作未形成文字材料，难以提供佐证材料，酌情扣1分。本项得5分。

（4）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，2023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分）

本单位2023年存在三河镇水电站分红款超过3个月未上缴的情况。本项得0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，2023年度对所占有、使用的国有资产进行盘点，并填写固定资产盘点自查表。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，2023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1,418.17万元，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= $(\text{实际支出公用经费总额}-\text{预算安排公用经费总额})/\text{预算安排公用经费总额} \times 100\%=0$ 。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≤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的时限内。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2022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。