

附件 2

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：大埔县银江镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：周绍柯

联系电话：0753-5483018

填报日期：2024年8月6日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、部门职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收

入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

2、单位构成

我部门大埔县银江镇人民政府没有下属单位，在2021年三定方案中，本部门行政编制共有 10 个办公室：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）。在2024年三定方案中，本部门事业编制共有2个：党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心（均为非独立核算事业单位）。

本单位财政核定编制在职人员为109人；2023年末实有在职

人员为87人，其中机关人员46人，工勤人员0人，事业人员41人；离退休人员39人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。

一是全面摸排辖区内可培育的潜力企业和个体工商户名单，建立我镇“四上”企业培育库。由党政主要负责同志带队，深入企业一线认真调查研究，精准对接企业需求。积极与上级业务主管部门联系，加大“小升规”等惠企政策宣传，加强对企业用地审批、申报入库等的指导服务。目前，我镇已有“四上”企业1家，企业总产值已达到5464万元，不存在下规风险。拟培育的梅州市金晟混凝土有限公司和大埔富源加油站，两家企业均已提交上规资料；二是将发展金针菜特色产业列入书记领航项目，探索推行“支部+企业+基地+合作社”的发展模式，选定李子坪、车上、坪上等6个村为先行试点村，引进大埔县金萱农业发展有限公司，做到包装、商标、价格、质量四个统一。邀请嘉应学院生命科学学院专家对银江的土壤水质和金针菜的品质含量进行专业检测，鉴定证实我镇金针菜为富硒绿色健康食品。依托第六届世界客商大会、驻镇帮扶单位、喜多多连锁超市等平台，广泛宣传金针菜产品，提升美誉度和知名度。目前，全镇金针菜种植面积约2200亩，预计年总产值达2640万元；三是发挥“产业村长”作用，大力支持大埔县绿仙农林发展有限公司带领当地群众

发展林下灵芝种植产业，研发灵芝茶、灵芝孢子粉等各类灵芝精深加工产品，以高附加值产品持续带动产业链提质增效。目前，我镇灵芝种植基地面积已达到400亩，预计年产值700多万元。

四是深入实施“藏粮于地”战略，全年共计种植粮食作物8168亩，其他作物1921亩。加强惠农补贴政策宣传，加大粮食作物田间管理技术指导力度，修复我镇坪上村、冠山村、银村村、李子坪村等四个村因汛期损毁的水圳，全面巩固撂荒耕地整治成果。新一轮垦造水田已交地40.94亩，项目目前已进入市级验收整改阶段；五是紧抓驻镇帮镇扶村机遇，继续做好防返贫监测和帮扶工作“回头看”工作，对全镇295户建档立卡脱贫户进行全面核查，并为符合条件的防返贫监测对象免费发放鸡苗和饲料，提供产业帮扶措施。六是圩镇品质全面提升，镇容村貌持续改善。七是环境保护从严有力，生态优势更加彰显。八是底线工作全面筑牢，社会大局和谐稳定。

（三）部门整体支出绩效目标

在县委县政府的坚强领导下，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署，牢牢抓住苏区融湾先行区建设重大历史机遇，按照市委“狠抓发展第一要务”要求，紧紧围绕县委“1568”思路举措，大力实施“百县千镇万村高质量发展工程”，攻坚克难、奋勇争先，全面推动全镇经济社会高质量发展。

（四）部门整体支出情况。

从收入来源来看，2023年总收入2667.99万元，其中公共预算财政拨款收入2009.37万元，其他收入为658.62万元。

2023年总支出2667.99万元，其中：基本支出1618.40万元，按支出项目分类别：人员经费支出1523.22万元、公用经费支出95.18万元。项目支出1049.59万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。根据埔财绩〔2023〕5号文《关于做好大埔县部门预算绩效管理考核工作的通知》的文件指标体系和评分标准，本单位自评2023年度部门绩效自评得分为93.5分，绩效等级为良好。

（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

本年度预算编制符合本单位职责，符合市委市政府和县委区政府的方针政策和工作要求，功能分类和经济分类编制准确。

②预算编制规范性

本年度预算编制的过程严格遵循区财政部门当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，预算编制较为规范。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性

本年度总目标任务的设置符合本单位的部门职能、中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标，整体绩效目标与本年度部门预算安排相匹配，部门申报的项目及相应的绩效目标有进行可行性研究和充分论证。能体现部门在本年度内履职所要达到的产出和效果。

②整体绩效指标明确性

本年度的绩效指标能反映出绩效目标，绩效指标设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，取值适中合理，不存在明显偏高或偏低的情形，同时充分考虑了总目标增量和项目可行性，明确目标、细化任务，使绩效指标的指标值测算符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率本单位 2023 年年初财政拨款结转和结余收入决算数 173000 元、年末财政拨款结转和结余决算数 0 元，年末结转结余率为 0%。

②上级专项资金分配的及时性

我镇在收到上级专项资金后，拨付及时，分配合理。

③财务管理合规性

本年度资金管理依法依规，支出范围、程序、用途、核算符

合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，无资金套取、冒领、挪用的情况。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

2023 年度，部门预算按规定于规定时间在单位网站公开；部门决算已按规定时间于 2024 年 1 月 31 日编制部门决算报表，暂未公开。

②绩效信息公开情况

本单位绩效目标、绩效自评资料按规定于规定时间在单位网站公开，绩效信息公开工作规范执行。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

本年度政府采购执行率 100%，不存在实际采购金额大于采购计划金额的情况。

②采购合规性

本单位严格执行政府采购制度，及时向财政采购部门申报审批，内部采购严格按标准配置，按申报计划执行。

③采购合同签订时效性

本单位无需招投标的采购，没有中标通知书需及时签订合同。本单位都是根据实际需求采购一些小额办公用品，按需购买，立行签订合同进行采购。

④采购备案时效性

本单位严格执行采购备案手续，及时向财政采购部门申报审批。

(4) 项目管理。

①项目支出绩效完成情况

本年度项目支出绩效总体工作和重点工作完成率为 100%，预决算及时公开，促进经济高质量发展、全面推进乡村振兴、建设宜居美丽乡村等方面的工作稳步前进。

②项目实施程序

资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③项目监管

本单位建立了有效的项目监管机制，每个绩效项目均附有监控运行表按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监督。

(5) 资产管理。

①资产日常管理工作情况

2023 年我单位固定资产合计 723.02 万元，公共基础设施 12740 万元，政府储备物资 4.05 万元。

②资产配置情况

资产配置合理科学，厉行勤俭节约、讲求绩效和绿色环保的原则，购置资产能够保障本单位履行职能和日常业务办理需要。

③资产使用情况

本单位贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规和方针政策，合理使用资产。

④资产收益上缴情况

本单位及时上缴国库有关资产处置和租金收益，未出现上缴滞后的情况。

⑤资产年报、月报的数据质量

本单位 2023 年度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。

⑥办公用房使用的合规性

本单位办公用房使用符合相关规定，办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

⑦公务用车管理

本单位严格按照规定使用公务用车，不存在公车私用、既领取公务交通补贴又违规使用公务用车的各种违规行为。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

2023 年，本单位无违规擅自超预算行为，核算精准合理，注重经济成本控制。

②公用经费控制率

2023年，本单位“三公”经费预算安排为31万元，实际支出9.5576万元；（2023年支出的公务接待费仅2023年1-7月份的公务接待费用），日常公用经费决算数控制在日常公用经费调整预算数内。

（2）效率性。

①重点工作完成率

本单位年度总体工作完成率达到100%。2023年全年预算数2667.99万元，执行数2667.99万元，预算执行率为100%。

（3）公平性。

①群众信访办理情况

2023年度银江镇共接收并更高质量办结49宗信访案件，聚焦各部门各驻村团队的力量，强化部门联动，有效解除风险隐患。

②公众或服务对象满意度

银江镇自觉接受群众监督，按时按质办理信访案件，满意率达100%。

（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

本单位各部门消息衔接不畅，协调配合有待加强。

②改进意见

一是组织绩效管理相关培训，加强绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。二是提高相关业务部门对绩效评价的参与程度，提高绩效自评的准确性。

三、上年度绩效自评整改情况

根据大埔县财政局的复核文件要求，对相应的佐证材料，查漏补缺，已按实按质提交佐证材料给大埔县财政局备案。