

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县洲瑞镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘雪阳

联系电话：5820006

填报日期：2024 年 8 月 13 日



一、部门基本情况

(一) 部门职能

大埔县洲瑞镇人民政府是基层国家行政机关，设党委、人大、政府三个领导机构，行使本行政区的行政职能。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议和命令，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、保障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。


7、保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动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。

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


1、党建引领聚能量，把握政治方向。一是深化思想政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以“高质量党建推动高质量发展”为主题，不断提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，截至目前，共组织开展党委中心组理论学习 11 次，干部宣讲 17 场次。二是优化干部队伍结构。今年提拔本镇副科职领导干部 1 人，晋升三级主任科员 1 人，八级职员 1 人，九级职员 6 人，副股级干部 4 人，调入副职领导 2 人，发展了 7 名党员，干部队伍结构进一步优化。三是强化党风廉政建设。扎实开展纪律教育月活动，保持惩治腐败高压态势，坚持有腐必反、有案必查，主动发现问题线索 4 条，转立案调查 3 件 3 人，给予党内警告处分 3 人；建立健全各项规章制度，严肃会场、考勤等纪律，进一步深化工作作风。

2、“百千万工程”强经济，夯实发展基础。一是做好项目谋划和建设。全镇各村累计投入 300 多万元进行道路升级、亮化美化、水利工程等设施建设，投入 200 多万元对 S333 省道进行预



防性养护。总投资为 3300 多万元的自来水厂提升改造工程已正式施工，目前已完成大坪头水厂厂区地基平整和主管 1200 米、支管 2420 米布设；污水管网升级项目总投资约为 1056 万元，目前已完成 1500 米污水管铺设。县重点项目瑞山天泉预制菜中央厨房项目今年投资 1100 万元完成厂房建设、设备安装等工作，等待工人招聘和培训完毕即可动工生产。二是发展实体经济。我镇三和实业和瑞山天泉两家“规上”公司预计今年产值超 2000 万元，较去年有所增长。拟培育“四上”的企业分别是瑞山新农村有限公司，目前主营业务收入超 350 万元，达限额以上服务业标准，已提交“纳统”资料；另一家广东天玑星商贸有限公司，1-10 月份主营业务收入约为 1298.6 万元，预计将在年底达到上规标准。三是积极开展招商引资工作。加强与外出乡贤的联络，目前已与宇拓新能源科技有限公司完成新能源正极材料项目框架协议书签订，预计投资 15 亿元；已与广东省德顺陶瓷有限公司建立意向投资联系；洲瑞镇党委、政府将持续跟进企业动态，保障在年底前完成今年招商引资任务。四是抓好绿美洲瑞建设。积极推动林相改造工程，进一步优化林分、改善林相，提升森林质量，提高阔叶林种植比例，今年累计完成造林 3900 多亩，共募集社会资金 52.5 万元用于植绿护绿，并计划在 12 月底前完成镇内的松材线虫治理，保障生态安全。

3、基层治理促振兴，优化社会环境。一是人居环境持续提升。全面贯彻执行“三清三拆三整治”工作，今年已拆除危房、



乱搭乱建、非法违规商业广告等 74 处；同时推行垃圾分类，在县人居环境整治测评中我镇前三季度均取得了优异的好成绩。二是耕地环境持续优化。截至目前我镇有 4 个拆旧复垦项目共计面积 23.3205 亩等待省级抽查，2 个项目共计面积 48.6495 亩完成外业拍照上报上级部门审核；今年耕地恢复面积为 28.4288 亩，完成进度 101.53%；全面完成今年的粮食耕种任务，早稻 3498 亩、晚稻 3791 亩、其他粮食作物 1342 亩，全力保障粮食安全和耕地安全。三是基层治理模式有新突破。洲瑞镇积极探索“党建+”基层治理新模式，南村村试行的“党建+全科网格+积分”模式，引导提升群众参与基层自治、人居环境整治、乡村振兴等重点工作的积极性；赤水村推出“党员服务之星”评选活动，积极打造党员带头、群众跟随的振兴发展模式，均得到了县委主要领导的充分肯定。

4、综合治理保平安，增强群众福祉。一是安全生产常抓不懈。坚持“以人为本”的工作理念，先后对一些重点单位、重点部位的安全隐患进行突击检查，全年共开展 15 次各类专项检查，80 多次隐患排查，立行立改 27 处。二是社会综治工作卓有成效。截止目前我镇收到信访案件 12 件，已受理回复 11 件，按期办结率 100%。每月至少开展两次禁毒主题宣传教育活动、两次入户或摆摊发放防电诈宣传手册等，积极营造全民打击防范毒品和电信诈骗的氛围；排查未发现有涉黑涉恶线索。三是防火防汛工作稳步推进。冬春防火季节，我镇严格落实森林防灭火各项规定要

求，出动 500 余台次森林消防车进行防火宣传，发放、张贴《洲瑞镇森林防火公开信》5600 多份；同时聘用村级护林员 21 名，组建半专业扑火队伍 30 人，并组织开展 3 场专业培训；今年汛期，我镇经历过多次强降水过程，对水利工程、农村水电和山洪灾害（低洼地）巡查 237 人次，巡查发现并整改 1 处安全隐患，村级河长累计巡查 681 人次，清淤河道 5 条，累计 3 公里，清理面积约 7000 m²，清理漂浮物约 5 吨。四是做好弱势群体关怀工作。做好低保救助对象 141 户 251 人、特困人员 105 人、残疾人“两项补贴” 292 人、高龄老人补津贴 545 人、事实无人抚养儿童 13 人等对象动态化监管工作；对基本生活出现暂时困难的家庭，依规发放临时救助金 9 宗，共计 55700 元，极大地缓解了城乡困难群众突发性、临时性生活困难。

（三）部门整体支出绩效目标

按照部门预算编制，严格执行基本支出和项目支出资金。实现收支平衡、结转结余率不超过 10%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023 年本部门整体支出 2107.54 万元，其中一般公共服务支出 964.27 万元，国防支出 0.64 万元，教育支出 10.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.98 万元，社会保障和就业支出 215.62 万元。卫生健康支出 27.43 万元，城乡社区支出 26.4 万元，农林水支出 749.82 万元，住房保障支出 75.32 万元，灾害防治及应急管理支出 4 万元，其他支出 22.15 万元。一般预算公

共服务支出中，“三公”经费支出 11.1 万元，其中：因公出国（出境）0 万元，公务用车购置费及运行费 5.57 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.57 万元），公务接待费 5.53 万元。



二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，本部门积极履行职责，强化管理，统筹安排，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，整体支出绩效评价指标体系自评得分 88.3 分，评价等级为良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况（分值 13 分，自评得 13 分）

（1）预算编制（分值 3 分，自评得 3 分）

① 预算编制合理性得 1.5 分。预算编制符合本部门职责、符合县委、县政府的方针政策，资金根据项目轻重缓急进行分配。

② 预算编制规范性得 1.5 分。按照大埔县财政局当年度有关预算编制的原则和要求，编制本单位预算。

（2）目标设置（分值 10 分，自评得 10 分）。

① 整体绩效目标合理性得 5 分。整体目标能够体现本部门“三定”方案规定的部门职能；能体现本单位中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；与本年度部门预算资金相匹配；本部门预算级次为乡镇一级预算单位，无下级预算单位。项

目资金主要来源是上级主管部门年初预算追加指标，由县级主管部门做项目申请，大埔县财政局直接下达指标至本部门。未要求本部门对新增项目提供事前研究报告资料或对预算申报项目通过党组会议研究决定同意。

② 整体绩效指标明确性得5分。本部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标和指标值清晰，符合本部门客观实际，能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益等。

2、预算执行情况（分值53分，自评得45.3分）

（1）资金管理（分值11分，自评得6分）

① 结转结余率的3分。2023年度无结转结余。

② 上级专项资金分配的及时性得0分。2023年度我单位专项资金拨付日期超过30日。

③ 财务管理合规性得3分，巡察后有明确指出财务管理不规范问题4项，我单位已在规定期限内整改完成。

（2）信息公开（分值4分，自评得4分）。

① 预决算公开合规性得2分。预决算按照大埔县财政局要求在政府网站及时公开，公开执行到位。

② 绩效信息公开情况得2分。绩效目标、绩效自评资料按大埔县财政局要求按时在政府网站进行公开。

（3）项目管理（分值22分，自评得18分）。

① 项目资金绩效完成情况得10分。2023年财政项目资金支出870.63万元。资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金使用情况，对项目资金开展绩效自评，本部门严格执行项

目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金等问题。

② 项目实施程序得 6 分。本部门建立了项目资金使用管理制度，且大额资金超过 5 万元需经党委会议讨论决定。

③ 项目监管得 2 分。本部门对所实施项目建立了有效管理机制，但是对专项资金使用情况未开展不定期检查。

(4) 采购管理（分值 8 分，自评得 7 分）

① 采购意向公开合规性得 2 分。本部门 2023 年严格按照有关规定公开政府项目采购意向。

② 采购内控制度建设得 1 分。本部门制定了大埔县洲瑞镇人民政府采购内部控制管理制度。

③ 采购活动合规性得 1 分，本部门 2023 年未发生采购投诉事项。

④ 采购合同签订时效性得 2 分，本部门严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订均在成交通知书发出之日其三十日内。

⑤ 合同备案时效性自评得 0 分，本部门存在一项合同签订之日起超过 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开采购事项。

⑥ 采购政策效能自评得 1 分，本部门 2023 年度面向中小企业采购率为 100%。

(5) 资产管理（分值 8 分，自评得 7.8 分）。

① 资产配置合规性自评得 1 分，本部门办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

② 资产收益上缴的及时性自评得 1 分。本部门 2023 年资产租金收益均在我单位开出非税单据后，由承租方个人直接缴交入大埔县财政局规定的非税收入账户中。

③ 资产盘点情况自评得 2 分。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资[2016]1 号）、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《梅州市行政事业单位国有资产管理暂行办法》（2011 年印发）等文件的要求，本部门于 2023 年 5 月至 7 月，对本部门国有资产进行全面清查，资产清查工作于 7 月 20 日完成。

④ 数据质量自评得 1 分。本部门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 资产管理合规性自评得 2 分。本部门印发了《大埔县洲瑞镇财务管理制度》规范了出租出借，我单位 2023 年被巡查期间指出 2020 年、2021 年资产管理不规范，但 2023 年度未指出。

⑥ 固定资产利用率自评得分 0.8 分。本部门存在历史遗留盘亏资产、到期应报废资产及未到期已损坏资产，导致实际在用固定资产总额小于所有固定资产总额。

3、预算使用效益（分值 34 分，自评得 33 分）

（1）运行成本（分值 8 分，自评得 8 分）

① 经济成本控制情况自评得 3 分。本部门印发了《大埔县洲瑞镇财务管理制度》，严格控制单位日常运转类业务支出成本。



② 公用经费控制率自评得 2.5 分。本部门 2023 年预算安排公用经费全年预算数 72.62 万元，实际支出公用经费 72.62 万元。公用经费控制率=0。

③ “三公”经费控制情况自评得 2.5 分。本部门 2023 年三公经费预算数 31.24 万元，实际支出 11.96 万元。三公经费实际支出数小于预算安排三公经费数。

(2) 效率性 (分值 1 分, 自评得 0 分)

重点工作完成率自评得分 0 分。2023 年我单位重点项目为广东瑞山生态旅游度假村项目，该项目 2023 年计划投资 2000 千万元，截止 2023 年底实际投入 1500 万元，未完成工作计划。

(3) 履职效能 (分值 20 分, 自评得 20 分)

① 部门整体绩效目标产出指标完成情况自评得 10 分。本部门 2023 年度绩效目标产出指标共 4 项：组织开展党委中心组理论学习次数、优化干部队伍结构，提拔及晋升人次、基础设施完善投入资金（万元）、信访事件按时完结率。截止年底，我单位都按时完成。

② 部门整体绩效目标效益指标完成情况自评得 10 分，本部门 2023 年度绩效目标指标共 3 项。分别是经济效益促进经济发展情况、人居环境提升情况、是否发生重大事故（是/否），截止 2023 年底，我部门在促进经济增长方面三和实业和瑞山天泉两家“规上”公司预计今年产值超 2000 万元，较去年有所增长。人居环境显著提升，2023 年度总排名第三名。2023 年度辖区内未发生重大事故。

(4) 公平性 (分值 5 分, 自评得 5 分)

① 群众信访办理情况分值 2.5 分, 自评得 2.5 分。本部门印发了 2023 年度关于《开通作风问题投诉受理渠道通知》。我单位 2023 年度共收到 12 件信访事件, 已按时处理 11 件。

② 公众或服务对象满意度自评得 2.5 分。根据大埔县机关事业单位绩效考核协调领导小组印发《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》, 大埔县洲瑞镇为二等奖单位。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

本部门 2023 年度整体支出绩效管理存在主要问题一是项目资金下拨不及时, 未在上到上级资金 30 日内安排拨付。二是项目资金使用过程中缺乏监管, 未安排专人对项目资金使用情况进行督查。下一步, 我单位将完善项目资金监管, 制定专项资金使用计划, 按规定及时支出项目资金。加强业务部门人员对本部门专项资金使用过程监管, 提交监管报告。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评发现问题主要一是政府采购执行及合规性有待加强, 二是政府预算控制有待加强。我部门 2023 年度制定了《大埔县洲瑞镇采购制度》和《大埔县洲瑞镇财务管理制度》, 并严格按照制度执行, 进一步完善、规范采购及预算执行, 完成了绩效自评问题整改。