

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县潭下镇人民政府

填报人：钟尚文

联系电话：15986499693

填报日期：2023-4-15

一、基本情况

（一）整体概况

五华县潭下镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政核算的监督管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

本单位是行政单位，有行政编制 62 名（其中：执法编制 10 名），机关工勤编制 6 名，事业编制 68 名，总计编制 136 名。下设九个行政职能的内设机构办公室，分别是：党政办公室、组织人事办公室、人大办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室；下设一个综合行政执法大队；下设事业编制的四个服务中心和一个服务站，分别是：经济发展和财政决算服务中心、公用事业社会保障服务中心、农村农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府坚持

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，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，真抓实干，统筹推进疫情防控、经济发展、乡村振兴等各项工作，努力建设“电商强镇·富庶潭下”。主要有如下总体工作和重点工作任务：

1、坚持抓产业升级，经济发展态势稳中向好。一是产业规模持续壮大。二是电商助农成效明显。三是集体经济不断壮大。

2、坚持抓民生福祉，群众满意指数稳步提高。一是社会保障更加完善。二是脱贫成果持续巩固。三是文体教育蓬勃发展。

3、坚持抓环境治理，美丽乡村建设亮点纷呈。一是人居环境持续提升。二是生态治理凸显新成效。三是基础设施建设不断完善。

4、坚持抓综合治理，社会大局保持和谐稳定。一是疫情防控工作扎实有效。二是安全生产防线更加牢固。三是社会治安秩序平稳有序。

（三）整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完成县委县政府各项工作部署，统筹推进经济社会发展各项工作，推进县委县政府各项工作贯彻落实，助推我镇经济社会全面发展，努力建设“电商强镇·富庶潭下”。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

潭下镇人民政府 2022 年度总收入 2425.77 万元，其中本年

收入 2425.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2425.77 万元，比上年决算减少 970.52 万元，减少 28.58%。主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

潭下镇人民政府 2022 年度总支出 2425.77 万元，其中本年支出 2425.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1890.84 万元，比上年决算减少 632.98 万元，减少 25.09%，主要变动情况：2022 年度人员经费只核算财政在编人员的工资、四险两金支出，以及只核算公用经费的支出，2022 年度村两委干部的工作补贴、正常离任村干部的补贴，不由基本支出核算，而是核算项目支出。

2. 项目支出 534.93 万元，比上年决算减少 337.98 万元，下

降 38.72%，主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《五华县财政局办关于开展 2022 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，我镇 2022 年度部门整体支出自评价综合得分为 96 分，扣减 4 分。

（二）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

我镇能够按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，确保单位预算编制合理性。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

②预算编制规范性

我镇部门预算编制能按照《中华人民共和国预算法实施条

例》的要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则，确保预算编制规范性。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率

2022 年，我镇财政拨款收入 24257658 元，支出 24257658 元。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

④预算编制的及时性

我镇预算编制能够按照县财政部门的相关要求，在规定时间内按时进行编制，确保预算编制及时性。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

我镇设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务的相符。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

②绩效指标明确性

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。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配及时。本项指标分值 4 分，经计算自评得分 4 分。

②结转结余率

2022 年，我镇财政拨款收入 24257658 元，支出 24257658 元，无结转结余。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

③上级专项资金的支出执行率

我镇上级专项资金支出执行率为 100%。本项指标分值 6 分，经计算自评 6 分。

④政府采购执行率

2022 年我镇政府采购计划数 325000 元，2022 年我镇政府采购支出总额 32.5 万元，其中：政府采购货物支出 32.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。本项指标分值 2 分，自评 2 分。

⑤财务合规性

我镇严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，另外，在单位内控制度执行方面、“三重一大”政策执行方面、政府采购管理方面，以及工程项目管理方面需要加强。本项指标分值 4 分，经计算自评 3 分，酌情扣 1 分。

⑥预决算信息公开性

按照政府信息公开有关规定，我镇及时在五华县财政局门户网站、政府网内设部门门户网站公开了 2022 年预算公开信息，

2022 年决算县财政局暂未批复，未进行公开。本项指标分值 4 分，经计算自评 4 分。

(2) 项目管理

①项目实施程序

我镇所有项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、立项、批复程序符合相关管理办法和规定；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

②项目监管

我镇财务、各职能部门会同县财政、县纪委、县审计等部门，按规定对所实施项目进行检查、监控、督促等管理。本项指标分值 5 分，经计算自评 4 分，扣减 1 分。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

我镇制定了资产管理制度，定期对资产进行盘点，做到账实相符。所有资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、非税收入及时足额上缴。同时，要加强对已到期报废年限的资产进行处置管理。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

②固定资产利用率

至 2021 年 12 月 31 日止，我镇固定资产原值 5675058.69 元，总累计折旧 1938176.38 元，净值 3736882.31 元，资产利用率 100%。本项指标分值 3 分，经计算自评 3 分。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率

我镇有行政编制 62 名、行政工勤编制 6 名、事业编制 68 名。至 2022 年 12 月 31 日止，实有行政在职人员 49 人，行政工勤在职 3 人，事业在职人员 50 人，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

(5) 制度管理

①管理制度健全性

我镇制订了“三重一大”政策、财务管理制度、内部控制制度、干部职工考勤制度、请销假制度、公务用车管理制度等规章制度，并严格执行。本指标分值 4 分，自评 4 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率

2022 年，我镇公用经费支出 2190856 元，其中：三公经费支出 100000 元。县财政批复三公经费年初预算 60000 元，实际支出 100000 元，三公经费实际支出数大于预算批复年初预算数。日常公用经费决算数 2190856 元，日常公用经费调整预算数 2190856 元，两者相等。公用经费开支符合财经制度，相关政府采购项目均严格实行了政府采购程序，控制率为 100%。本指标分值 4 分，自评 2 分，扣减 2 分。

(2) 效率性

①重点工作完成率

2022 年，我镇已按县委县政府工作要求，均已完成工作任务。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

②绩效目标完成率

我镇已完成整体支出绩效目标。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

③项目完成及时性

我镇所有重点项目均按计划完成。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

（3）效果性

①社会经济环境效益

我镇履行部门职责，统筹协调保障促进全镇经济社会和生态环境发展，努力建设“电商强镇·富庶潭下”并产生积极深远影响。本项指标分值 10 分，自评 10 分。

（4）公平性

①群众信访办理情况

我镇承办各类信访事项及时督办、答复，积极调解处理各类综治信访事件，至 2022 年 12 月 31 日止，没有积压待处理案件，均已按期办结。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

②公众或服务对象满意度

我镇狠抓内部管理，认真履行部门职责，得到广大干部群众的一致认可。此外，通过发放调查问卷、公众号平台调查等方

式进行公众或服务对象满意度调查，经统计，公众或服务对象满意度为非常满意。本项指标分值4分，自评4分。

4. 加减分项

无

（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题：绩效评估理念尚未牢固树立，未建立并健全绩效管理制度，绩效评估管理方面的专业人员缺乏，表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

2、改进意见：提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，切实发挥项目负责人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任。

三、下一步工作计划

（一）健全绩效评价体系，并设立对应的绩效评价职能办公室。办公室应当按照绩效评价要求，在办公室主要负责人直接领导下，建立适合本办公室实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，办公室应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。

（三）加强监督检查工作。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。办公室应当建立健全绩效评价的监

监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。