

附件1

整体支出绩效自评报告

部门名称: 五华县龙村镇人民政府

填 报 人 : 何思定

联系电话: 18406658604

填报日期: 2023年4月26日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

五华县龙村镇人民政府主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇属行政职能部门，主管 37 个村及 3 个居委会，内设 10 个综合办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室，4 个服务中心：公用事业社会保障服务中心、经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心，一个服务站：退役军人服务站，人员编制包括事业编和公务员编，其中核

定事业编制 102 人，公务员编制 95 人，实有事业编制 80 人，公务员编制 81 人，不存在超编配备人员情况。

(二)年度总体工作和重点工作任务

我镇本年度总体工作和重点任务主要推进党建组织建设、疫情防控、梅蓄项目建设、乡村振兴、撂荒复耕及综治信访维稳工作稳序进行。

(三)部门整体支出绩效目标

我镇力争在 2022 年底基本完成 2022 年党建组织建设、疫情防控、梅蓄项目建设、乡村振兴、撂荒复耕及综治信访维稳等工作方面设立的目标。

(四)部门整体收支情况

2022 年度，我镇财政拨款收入 4305.37 万元，支出 4305.37 万元，资金支出均能在规定时间内规范支出。

二、绩效自评结论

经自查，我镇 2022 年度整体支出绩效自评可得 97 分，整体支出良好。

三、绩效自评分析

(一)部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 预算编制情况

(1) 预算编制

①预算编制合理性：我镇预算编制符合本单位职责和县委、县政府的工作要求，预算资金能够按照轻重缓急程度进行分配。

②预算编制规范性：我镇预算编制规范化，能够按照各项指标要求合理编制，避免了无预算支出。

③财政拨款收入预决算差异率：我镇财政拨款收入预决算差

异率为 0，不存在预算外财政拨款。

④预算编制的及时性：我镇预算编制工作能够按照财政部门规定的时间及时报送，及时做好预决算公开工作。

（2）目标设置

①绩效目标合理性：2022 年度，我镇绩效目标合理，能够提前做好年度工作计划，按照工作任务轻重缓急程度步步落实，做到了目标任务事事有跟进，项项有落实。

②绩效指标明确性：我镇绩效指标明确，目的性清晰，能够围绕期望效果推进党建组织建设、疫情防控、梅蓄项目建设、乡村振兴、撂荒复耕及综治信访维稳工作稳序进行。

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：对于上级专项资金和转移支付资金，我镇能够在规定时间内及时进行再分配和转移支付。

②结转结余率：我镇资金结转结余率为 0，不存在长期闲置资金情况。

③上级专项资金的支出执行率：我镇能够在规定时间内及时规范支出上级专项资金。

④政府采购执行率：我镇严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，做到应采尽采，能够根据政府采购计划，依法依规做好政府采购程序。

⑤财务合规性：我镇严格执行资金管理、费用支出管理等制度，规范进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

⑥预决算信息公开性：我镇能够做到预决算信息公开透明化，及时做好部门预决算公开工作。

(2) 项目管理

①项目实施程序：我镇在实施项目支出时，严格按照政策文件要求，做好项目申报、批复、招投标、验收等程序工作。

②项目监管：我镇通过现场核查、委托监理服务对项目实施进行动态监管，同时对监测发现的问题，能够做到及时整改。

(3) 资产管理

①资产管理安全性：我镇资产管理能够做到账实相符，确保了资产配置合理性和保管的完整性。

②固定资产利用率：我镇固定资产利用率相对较高，能够及时处置报废资产，避免了固定资产长期闲置情况。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率：我镇核定事业编制 102 人，公务员编制 95 人，实有事业编制 80 人，公务员编制 81 人，不存在超编配备人员情况。

(5) 制度管理

①管理制度健全性：为做好财务工作，我镇制定了资产、收入、支出等管理制度，管理机制基本健全，有效促进了单位职责执行。

3. 预算使用效益

(1) 经济性

①公用经费控制率：我镇公用经费支出能够控制在年度预算内，厉行节约，合理控制了机构运行成本。

(2) 效率性

①重点工作完成率：我镇对上级部门交镇和下达的重点工作，能够及时跟进，按时完成，能够多方面协调、沟通，及时有

效完成任务。

②绩效目标完成率：我镇绩效目标完成率 100%，达到了预期期望效果。

③项目完成及时性：我镇高度重视项目建设工作，能够及时督促项目进度，确保项目能够按时完成。

(3) 效果性

①社会经济环境效益：我镇积极履行部门职责，积极做好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，达到维护社会稳定的目标；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，加强本乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，保证土地、林木、水等自然资源和生态环境的绿色发展。

(4) 公平性

①群众信访镇理情况：我镇设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见镇理回复机制，当年度所有群众信访意见均能及时得到回复。

②公众或服务对象满意度：我镇始终坚持为人民服务的宗旨，认真负责做好党建组织建设、疫情防控、梅蓄项目建设、乡村振兴、撂荒复耕及综治信访维稳工作，得到了群众的一致认可。

(二) 部门整体支出使用存在问题及改进意见

根据自查，发现我镇在建立机制方面相对欠缺，未制定预算绩效管理机制。为做好整体支出绩效管理工作，下来我镇将通过民主决策制定预算绩效管理制度，进一步做好预算管理工作。

四、下一步工作计划

为进一步做好整体支出绩效管理工作，我镇将增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理与业务管理、预算资金管理相结合，规范合理安排使用资金，进一步提高财政资金使用效率。