

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县长布镇人民政府

填报人：赖丽萍

联系电话：15767515271

填报日期：2023-4-21

一、基本情况

（一）整体概况

五华县长布镇人民政府是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的行政职能部门。

本单位是行政单位，有行政编制 76 名，机关工勤编制 8 名，事业编制 86 名，总计编制 170 名。长布镇党委、政府下设党政综合办公室、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、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、规划建设办公室（城市管理办公室）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）10 个党政机构和经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）、文旅教体服务中心、退役军人服务站 5 个事业机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在县委、县政府和镇党委的正确领导下，长布镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大，十九届历次全会和党的二十大精神、对广东重要讲话、重要指示批示精神，按照

省委“1+1+9”工作部署和市委“123456”思路举措，紧紧围绕县委“一城两带四区”发展新格局，加快建设“灵山秀水·长寿长布”的目标定位，在坚持抓好疫情防控的同时，社会经济各项事业实现新突破、迈上新台阶。主要有如下总体工作和重点工作任务：

- 一、坚持抓建设、兴产业，乡村振兴稳中提质。
- 二、坚持重管护、严治理，生态底色愈加靓丽。
- 三、坚持惠民生、保稳定，社会事业全面进步。
- 四、坚持稳发展、促和谐，社会治理成效显著。
- 五、坚持转作风、树形象，政府建设不断加强。

（三）整体支出绩效目标

根据县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华委函[2022]4号）精神，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95分。

（四）整体收入和整体支出情况（以决算数为统计口径）

长布镇人民政府2022年度总收入2840.52万元，其中本年收入2840.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2840.52万元，比上年决算增加323.3万元，增长12.84%。主要变动情况：单位人员增加及社保基数调整，财政拨款收入增加。
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。

长布镇人民政府 2022 年度总支出 2840.52 万元，其中本年支出 2840.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2649.04 万元，比上年决算增加 131.82 万元，增长 5.24%，主要变动情况：是新录用了一些工作人员及社保基数的调整，人员经费支出总体有所增加，按在编人员核拨的公用经费支出总体有所增加。

2. 项目支出 191.48 万元，比上年决算增加 191.48 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了人居环境整治、疫情防控经费及圩镇公路升级改造“以奖代补”等相关项目。

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

根据县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华委函[2022]4号）精神，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。

（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28405222.25元，支出28405222.25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。

3. 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

2021 年，我镇财政拨款收入 28405222.25 元，支出 28405222.25 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 0 元，2022 年我镇政府采购支出总额 289.97 万元，其中：政府采购货物支出 38.37 万元、政

府采购工程支出 246.60 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 289.97 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 289.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 本项指标分值 2 分，自评 0 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，在单位内控制度执行方面、“三重一大”政策执行方面，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 3.5 分，酌情扣 0.5 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 1.5 分，扣减 0.5 分。

②固定资产利用率

至 2022 年 12 月 31 日止，我镇固定资产原值 14471436.02 元，总累计拆旧 3263084.76 元，净值 11208351.26 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 76 名、行政工勤编制 8 名、事业编制 86 名。至 2022 年 12 月 31 日止，实有行政在职人员 60 人，行政工勤在职 2 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、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

2021 年，我镇公用经费支出 3695379 元，其中：三公经费支出 150000 元。县财政批复三公经费年初预算 150000 元，实际支出 150000 元，三公经费实际支出数等于预算批复年初预算数。日常公用经费决算数 3695379 元，日常公用经费调整预算数 3695379 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 4 分，扣减 0 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，加快建设“灵山秀水·长寿长布”的目标定位，推动镇域社会经济持续健康发展，取得了较为显著的成绩。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，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，切实发挥项目责任人责任，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）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。