

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

填报人：詹晓

联系电话：0753-4801133

填报日期：2023 年 5 月 24 日

一、基本情况

（一）整体概况

五华县岐岭镇人民政府主要职责：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

我镇属于行政职能部门，主管 25 个村和 2 个社区，内设党政综合办公室、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 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、文旅教体服务中心、退役军人服务站 5 个非独立核算事业机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，我镇核定行政编制 68 人，事业编制

77人，机关工勤编制6人，实有行政编制58人，事业编制60人，机关工勤编制4人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我镇2022年度总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照总书记赋予广东的使命任务要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，全面坚持新发展理念，推动高质量发展，按照市委“狠抓发展是第一要务、全面激活内生动力，推动梅州苏区加快振兴共同富裕”的工作要求和县委“551”工作举措，立足“一城两带四区”发展新格局，抢抓老区苏区等政策机遇，紧扣乡村振兴主线，统筹抓好疫情防控和经济社会发展和安全，重实体、兴实业，全力建设“客家酒镇·古韵岐岭”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点工作任务：（1）立足资源禀赋，在探索农旅融合上寻求新突破：逐步开发古韵岐岭、推进重点项目建设、聚力服务企业发展；（2）强化产业支撑，在推进乡村振兴上开创新局面：抓牢乡村振兴机遇、巩固拓展脱贫成果、抓好特色产业发展；（3）统筹城乡发展，在绘就绿色画卷上迈出新步伐：全面优化人居环境、夯实绿色发展底色、全力打好三大战役；（4）坚持人民至上，在增进民生福祉上展现新作为：重点防范疫情反弹风险、用心用情办好民生实事、全面提高基层治理能力、统筹发展社会各项事业；（5）践行实干精神，在强化政府建设上树立新形象：坚持和维护党的领

导核心地位，打造廉洁高效政府。

（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，坚持稳中求进工作总基调，全面坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹抓好疫情防控和经济社会发展和安全，重实体、兴实业，全力建设“客家酒镇·古韵岐岭”。

（四）整体收入和整体支出情况（以决算数为统计口径）

（1）部门整体收入

我镇2022年总收入3688.34万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年决算减少371.76万元，减少9.16%，主要变动原因：落实政府过紧日子要求，缩减项目审批和预算。

（2）部门整体支出

我镇2022年总支出3688.34万元，其中基本支出2813.24万元，项目支出875.1万元。基本支出比上年决算增加771.16万元，增加37.76%，主要变动原因：人员工资福利增长，相应支出增加；项目支出比上年决算减少1142.92万元，减少56.64%，主要变动原因：落实政府过紧日子要求，缩减项目审批和预算，项目支出减少。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《五华县财政局关于开展2022年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2023〕6号）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

出自评综合得分 95.5 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

我镇部门预算编制能够按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定和要求,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够按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定和要求,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,我镇财政拨款收入决算数 3688.34 万元,收入调整预算数 3688.34 万元,差异率为 0。本项指标分值 4 分,自评得分 4 分。

④ 预算编制的及时性

我镇部门预算编制能够按照县财政部门的相关要求,在规定时间内编制和报送年度部门预算,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，能体现部门“三定”方案规定，能体现部门中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目能进行可行性研究和充分论证。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

我镇能在规定时间内及时分配上级专项资金。本项指标分值4分，自评得分4分。

②结转结余率

2022年，我镇财政拨款收入3688.34万元，支出3688.34万元，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，自评得分6分。

④政府采购执行率

2022年我镇政府采购计划数0元，实际政府采购支出总额206.06万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出206.06万元、政府采购服务支出0元。实际采购金额大于采购计

划金额。本项指标分值 2 分，自评得分 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，酌情扣 0.5 分，自评得分 3.5 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 年部门预算信息，2022 年部门决算县财政局暂未批复，未进行公开。本项指标分值 4 分，自评得分 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，自评得分 2 分。

②项目监管

我镇财务、各职能部门会同县财政、县纪委监委、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，酌情扣 0.5 分，自评得分 4.5 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，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，酌情扣 0.5 分，自评得分 1.5 分。

②固定资产利用率

截至 2022 年 12 月 31 日，我镇固定资产原值 12551389.56 元，折旧（摊销）后总累计折旧 3998939.79 元，折旧（摊销）后总净值 8552449.77 元，资产利用率 100%。本项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率

我镇核定行政编制 68 人，事业编制 77 人，机关工勤编制 6 人。截至 2022 年 12 月 31 日，我镇实有行政编制 58 人，事业编制 60 人，机关工勤编制 4 人。财政供养人员控制在预算编制以内，在编人数与核定编制数比率低于 100%。本项指标分值 2 分，自评得分 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、固定资产管理制度、公车使用管理制度等规章制度，并严格执行。本指标分值 4 分，自评得分 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225.66万元，其中：三公经费支出5.51万元。县财政批复三公经费年初预算9万元，实际支出5.51万元，三公经费实际支出数小于预算批复年初预算数。公用经费决算数225.66万元，日常公用经费调整预算数225.66万元，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，自评得分4分。

（2）效率性

①重点工作完成率

2022年县委、县政府交办我镇的重点工作为完成中山大学农学院办学旧址保护修缮和活化利用工作，截至2022年12月31日，该工作正在有序推进中，符合既定计划，目前已经基本完成两个老屋的修缮，在原有项目的基础上，我镇要求设计和施工单位增加了水电安装及挡土墙工程项目，工程已经完成进度的90%。本项指标分值3分，酌情扣0.5分，自评得分2.5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，自评得分3分。

③项目完成及时性

我镇大部分项目均按计划完成。本项指标分值3分，酌情扣0.5分，自评得分2.5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“客家酒镇·古韵岐岭”并产生积极深远影响。本项指标分值 10 分，自评得分 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，截至 2022 年 12 月 31 日，已按期办结各类信访案件，没有积压待处理案件。本项指标分值 3 分，自评得分 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。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）存在问题

绩效管理工作涉及面广，专业性强，我镇缺乏绩效评估管理方面专业人才，工作力量较薄弱，对预算管理业务理解不够全面，不够精通，内部协调不够充分，存在财务支出管理与单位业务工作相互脱节等问题。部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准，财务和项目管理人员专业水平有待提高，一定程度上影响绩效评价的工作质量。

（2）改进意见

对于存在的问题，需要不断加强和改进。一是加强工作人员学习和培训，特别是预算管理法规制度、绩效目标管理和内控管理的学习研究，不断提升业务能力和业务水平；二是加强预算编制和预

算执行的科学性和可行性，不断改进绩效管理工作。

三、下一步工作计划

(1) 健全绩效评价体系，设立对应的绩效评价职能办公室。办公室按照绩效评价要求，在办公室主要负责人领导下，建立适合本镇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。

(2) 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，办公室按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。

(3) 加强监督检查工作。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，进一步改进并完善绩效评价。