

附件 1

## 整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县双华镇人民政府

填报人：张城

联系电话：18475138905

填报日期：2024 年 4 月 24 日

## 一、基本情况

### （一）整体概况

#### 1.机构、人员构成

我镇人民政府部门内设机构：十大办、四大服务中心、一站，其中十大办包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法大队）；四大中心包括：经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心；一站包括：退役军人服务站。

经机构管理部门核定编制人数为 124 人，其中：行政编制 56 人，机关工勤人员编制 5 人，事业编制 63 人，其他人员 0 人。在职人数 104 人，其中：行政编制 48 人，机关工勤人员编制 2 人，事业编制 54 人，其他人员 0 人。

#### 2.单位主要职责

##### （1）乡镇党委主要职责：

①贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

④加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

⑤按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

⑥领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

## (2)乡镇政府主要职责：

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定和命令，发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

③依法管理本级财政、执行本级预算。

④为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

⑤保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

⑥开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

⑦推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑧负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

⑨承办上级人民政府交办的其他事项。

⑩设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，双华镇以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻省、市、县落实高质量发展要求和工作部署，以“百县千镇万村高质量发展工程”为牵引，统筹推进经济发展求突破、乡村振兴见成效、民生福祉提品质、基层治理上台阶、争先创优求突破、防范风险守底线等重点工作。

## （三）整体支出绩效目标。

2023年，我镇继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、市委、县委全会的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，凝心聚力推进红色苏区振兴发展，建成“红色热土·森林小镇”。

## （四）整体收入和整体支出情况。

### 1.部门整体收入

双华镇人民政府2023年度收入总额1802.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1802.33万元。

### 2.部门整体支出

双华镇人民政府2023年度支出总额1797.91万元，其中基本支出1688.62万元，项目支出109.29万元，收支相抵年末结转

4.42 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知(华财绩函〔2024〕1 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 2023 年度部门整体支出自评价综合得分为 96 分，扣减 6 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

2023 年，我镇财政拨款收入决算数 1802.33 万元，财政拨款收入调整预算数 1802.33 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，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，申报的项目有进行充分论证。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

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

2023年，我镇财政拨款收入1802.33万元，支出1797.91万元，年末结转4.42万元，结转结余率 $\leq 10\%$ 。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

2023年我镇政府采购计划数12万元，2023年我镇政府采购支出总额 5.63万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。实际采购金额小于采购计划金额。本项指标分值2分，经计算自评得分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，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2023年预算公开信息，2023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3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3.5分，扣减1.5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，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2023年12月31日止，我镇固定资产原值4874830.85元，总累计折旧1161244.38元，净值3713586.47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56人，机关工勤人员编制5人，事业编制63人。至2023年12月31日止，我镇实有行政在职人员48人，机关工勤人员在职2人，事业在职人员54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

2023年，我镇公用经费支出80.97万元，其中：三公经费支出3.93万元。县财政批复三公经费年初预算12万元，实际支出3.93万元，三公经费实际支出数小于预算批复年初预算数。日常公用经费决算数80.97万元，日常公用经费调整预算数80.97万元，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4分。

### (2) 效率性

#### ①重点工作完成率

2023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“红色热土·森林小镇”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2023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。本项指标分值4分，自评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**

一是聚焦“百千万工程”，着力激发发展内生动力。坚持以实体经济为根基，立足本镇企业实际，拟培育文颂源家具销售有限公司、正泰光伏子公司为“四上”企业；全力争取专项债资金支持，编织出一条镇域旅游示范带，以“红色热土·森林小镇”为形象定位，以红色文化核心区为发展中心，以红色旅游、绿色生态的精品线路为发展纽带，谋划打造出一条“红色产业+美食产业+康养产业+特色农业”的乡村振兴示范带；抓住强镇富村公司、强村富民公司、乡贤理事会成立的良好契机，吸收乡贤企业入股，成立产业发展基金会，增强镇域经济实力。

二是聚焦风貌提升，着力提升城乡环境。围绕“国家卫生镇”创建工作要求，争取年初就完成美丽圩镇“七个一”的建设，适当扩大圩镇规划范围至周边矮畲、双华、大陂、富美等村的部分区域，谋划推动圩镇建设提质升级，对薄弱环节进行整治改造和美化绿化亮化提升，加快推进圩镇“三线”整治，高效谋划推进农贸市场升级改造工作，科学设计摊位布局、场内线路、排水沟渠，推动市场软硬件提档升级，打造综合化、规范化农贸市场；在沿线村落高质量打造新农村建设示范样板，开展农村“赤膊房”美化，建设美丽庭院示范带。

三是聚焦民生实事，着力提升民生保障水平。积极推广“惠民保”等补充医疗保险。加强多元化社会救助，持续完善社会低保、社会救助、社会福利等制度，帮助下岗失业人员、残疾人、困难群众和零就业家庭就业，不断提升社会救助精准服务水平。强化低收入群体动态监测和预警管理，高度关注脱贫监测户、边

缘户等重点群体，守住不发生规模性返贫的底线。持续提升教育基金奖教奖学力度，积极协调解决第一小学学位紧张问题，全力协调改善山区学校及教学点的教学条件，保障优质教育资源供给。加强基层医疗卫生服务，提高医疗救治服务能力，持续做好双华镇城乡医保普通门诊“镇村一体化”工作，优化村级卫生站服务职能，提升村级公共医疗水平。

四是守牢资源保护红线底线。深入实施绿美双华行动，持续擦亮“绿色品牌”、用足用活“绿色资源”、共同缔造“绿色生活”，在守护好一方山水的基础上，继续发力，集中力量乡贤在矮畲村一河两岸、沿线村落种植黄华风铃、樱花、银杏等树种，打造一批绿美图景示范点。深入实施国土、林业、河道违法行为网格化巡查监管机制，从源头遏制新增违法建设，坚持疏堵结合，规范农村宅基地建房审批流程，落实建房全流程监管。

五是坚持务实高效原则，建设人民群众满意的政府。突出政治引领，把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态化开展学习教育，不折不扣把党的二十大精神 and 上级决策部署、镇党委工作要求落到实处、发挥实效。强化依法行政，深入学习贯彻习近平法治思想，持续推进法治政府建设，推动科学民主依法决策，做到严格规范公正文明执法。完善政务各领域办事公开制度，发挥政府法律顾问作用，自觉接受监督，高质量办好人大代表建议，进一步提高依法行政能力水平。锻造过硬作风，坚持事不避难、少说多干，旗帜鲜明激励担当作为，以实行全科网格化管理为抓手，着力提升干部执

行力、抓落实能力，推动全镇上下比学赶超、竞标争先。不折不扣落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持长期“过紧日子”，坚决防范敷衍应付等形式主义、官僚主义问题，不断优化营商环境，着力打造高效政府、服务政府、阳光政府、廉洁政府。