

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：五华县转水镇人民政府

填报人：戴卓琳

联系电话：0753-4876976

填报日期：2024 年 4 月 26 日

一、基本情况

（一）整体概况

五华县转水镇人民政府主要职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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；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；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；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；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；完成上级政府交办的其它事项。

五华县转水镇人民政府主要设有十大办公室，具体包括党政综合办公室、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，我镇核定行政编制 71 人，实有在职人员 56 人，事业编制 75 人，实有在职人员 61 人，机关工勤编制 7 人，实有在职人员 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度总体工作：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，站在新的发展起点，机遇与挑战并存，转水镇政府紧紧围绕县委县政府工作部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹抓

好经济社会和生态环境协调发展，持续开展基层党建、乡村振兴、民生保障等各项工作，推动“益水长乐·状元古韵”乡村振兴示范带、“古邑新城·客家乡韵”乡村振兴示范区建设和“国家卫生镇”创建。

2023年重点工作任务：转水镇以党的二十大精神为指引，认真落实省委、市委、县委工作部署，坚持“实”字当头、“效”字为先、“干”字为要，比学赶超、争先创优，奋力开创转水高质量发展新局面。一是做好项目建设文章。紧紧抓住“项目建设”这个牛鼻子，狠抓智能矿山机械产业园征地工作，大力推进乡村振兴示范带和乡村振兴示范区建设。二是做好乡村振兴文章。抢抓“百县千镇万村高质量发展工程”重大机遇，大力推进撂荒复耕、垦造水田、高标准农田、分布式光伏产业发展，擦亮“黄青维”农业品牌，做优做强丝苗米、毛豆、蔬菜、稻虾等特色产业。三是做好招商引资文章。紧扣高质量发展这个首要任务，积极沟通联系乡贤企业，吸引优质企业植根转水、投资转水。持续推进“放管服”改革，积极推广政务网上办理业务，跟踪解决好企业合理诉求，让企业引得进、留得住、发展好。

（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，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委、县委工作要求，扎实开展主题教育，深入实施“百千万工程”，力抓项目、兴产业、强基础、优环境、惠民生、促发展，着力绘就宜居宜业和美转水。

（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2023年财政拨款收入4395.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2716.27万元，政府性基金预算财政拨款1679.65万元。比上年决算增加1195.63万元，增加37.36%，主要变动原因：为推

进乡村振兴示范带和乡村振兴示范区建设以及深入实施“百千万工程”，项目审批和预算增加。

（2）部门整体支出

我镇 2023 年财政拨款支出 4395.92 万元，其中基本支出 2104.08 万元，项目支出 2291.84 万元。基本支出比上年决算减少 216.78 万元，减少 9.34%，主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在实际工作中缩减公用经费开支；项目支出比上年决算增加 1412.41 万元，增加 160.60%，主要变动原因：为推进乡村振兴示范带和乡村振兴示范区建设以及深入实施“百千万工程”，项目审批和预算增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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，我单位 2023 年度评价得分为 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

2023 年，我镇财政拨款收入决算数 4395.92 万元，收入调整预算数 4395.92 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

2023年，我镇财政拨款收入4395.92万元，支出4395.92万元，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

2023年我镇采购计划数0万元，实际政府采购支出总额11.70万元，其中：政府采购货物支出1.34元、政府采购工程支出10.36万元、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2023年部门预算信息，2023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、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 2023 年 12 月 31 日，我镇固定资产原值 8269284.03 元，折旧（摊销）后总累计折旧 4444060.57 元，折旧（摊销）后总净值 3825223.46 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 71 人，事业编制 75 人，机关工勤编制 7 人。截至 2023 年 12 月 31 日，我镇实有行政编制 56 人，事业编制 61 人，机关工勤编制 6 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

2023年，我镇公用经费支出164.72万元，其中：三公经费支出15万元。县财政批复三公经费年初预算15万元，实际支出15万元，三公经费实际支出数等于于预算批复年初预算数。公用经费决算数164.72万元，日常公用经费调整预算数164.72万元，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。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年转水镇在县委、县政府的坚强领导下，抓项目、聚动能，经济发展稳步提升；夯基础、扩优势，乡村振兴扎实推进；拓空间、优环境，生态环境更加优美；抓安全、保稳定，社会大局和谐安定；补短板、兜底线，民生福祉更加殷实；转作风、提效能，政府建设全面加强。本项指标分值3分，自评得分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

我镇积极履职，统筹协调保障促进全镇经济社会和生态环境发展，推动“益水长乐·状元古韵”乡村振兴示范带、“古邑新城·客家乡韵”乡村振兴示范区建设和“国家卫生镇”创建。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 2023 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

我镇积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，得到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，财务和项目管理专业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。