

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：2024 年 4 月 28 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 2023 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57人，事业编制71人，机关工勤编制3人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我镇2023年度总体工作：以贯彻落实党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，严格落实“百千万工程”战略部署要求，聚焦“一城两带四区”发展新格局，以发展实体经济和乡村振兴为抓手，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动“客家酒镇·古韵岐岭”高质量发展取得新成效。

重点工作任务：（1）心无旁骛攻主业，发展质量在克难奋进中再上新台阶：全力推进美丽圩镇建设；全力培育“四上”企业发展；全力开创项目建设新局；（2）全力以赴兴产业，乡村振兴在蹄疾步稳中展现新作为：持续巩固脱贫攻坚成果；持续加强耕地保护工作；持续夯实产业发展基础；持续发展壮大集体经济；（3）铆足干劲补短板，城乡环境在美美与共中彰显新面貌：全面推动人居环境改善；全面厚植绿色生态优势；（4）靶向施策护稳定，社会大局在抓实抓细中展现新气象：坚决守好安全底线；坚决抓实基层治理；坚决筑牢信访防线；（5）脚踏实地办实事，民生事业在共建共享中迈出新步伐：扎实推进红色资源活化利用；扎实推进设施建设升级完善；扎实推进民生工程提质增效；（6）凝心聚力转作风，政府建设在担当作为中得到新淬炼：坚定不移深化党建赋能；坚定不移凝聚监督合力；坚定不移转变工作作风。

（三）整体支出绩效目标

以贯彻落实党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，严格落实“百千万工程”战略部署要求，聚焦“一城两带四区”发展新格局，以发展实体经济和乡村振兴为抓手，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动“客家酒镇·古韵岐岭”高质量发展取得新成效。

（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 年总收入 6611.57 万元。一般公共预算财政拨款收入 2611.57 万元，比上年决算减少 1076.77 万元，减少 29.19%，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；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比去年决算增加 4000 万元，主要变动原因：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023 年 8 月专项债），一期争取资金 4000 万元。

（2）部门整体支出

我镇 2023 年总支出 6611.57 万元，其中基本支出 2462.37 万元，项目支出 4149.2 万元。基本支出比上年决算减少 350.87 万元，减少 12.47%，主要变动原因：认真落实厉行节约，在保障机关正常运行的基础上，积极落实过“紧日子”要求，缩减开支；项目支出比上年决算增加 3274.09 万元，增加 374.13%，主要变动原因：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023 年 8 月专项债），项目支出大幅增加。

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综合得分 97.5 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

2023 年，我镇财政拨款收入决算数 6611.57 万元，收入调整预算数 6611.57 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6611.57万元,支出6611.57万元,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 年我镇政府采购计划数 0 元，实际政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。实际采购金额等于采购计划金额。本项指标分值 2 分，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。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2023年12月31日，我镇固定资产原值11985858.32元，折旧（摊销）后总累计折旧4622605.21元，折旧（摊销）后总净值7363253.11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2023年12月31日，我镇实有行政编制57人，事业编制71人，机关工勤编制3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179.5万元，其中：三公经费支出8万元。县财政批复三公经费年初预算8万元，实际支出8万元，三公经费实际支出数等于预算批复年初预算数。公用经费决算数179.5万元，日常公用经费调整预算数179.5万元，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

2023年县委、县政府交办我镇的重点工作为岐岭镇美丽乡村建设项目。截至2023年12月31日，该工作正在有序推进中，符合既定计划，目前已铺设皇华村至岐岭圩镇路段沥青；已对岐岭圩镇道路两边的花池进行移除、圩镇人行道开挖、岐岭圩镇路灯正在施工；完成罗经村全科网格点地基开挖、沙场至菌菇基地三通一平已完成。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。