

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县棉洋镇人民政府

填报人：张丽

联系电话：13450738930

填报日期：2023 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）整体概况

五华县棉洋镇人民政府的主要职责有：调节经济、监督市场、社会管理、公共服务、保护环境；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

棉洋镇人民政府主要设有：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）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）、经济发展办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、纪检监察办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）等部门。本单位在职财政供养人员 118 人，行政编人 62，事业编人员 56 人，退休财政供养人员 58 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本单位坚持全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“醉美茶乡·和谐棉洋”发展目标，紧抓粤港澳大湾区建设、老区苏区振兴发展、乡村振兴等重大工作任务，全力开展村级人居环境、政府办公室及相关机构事务、村级党建等中心

工作。

（三）整体支出绩效目标。

本单位的支出主要是人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出包含公益性岗位、临聘人员的工资、津补贴、伙食补助费及各项社会保障缴费。公用经费包含有一般商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。一般商品服务支出主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出包含公积金等。资金的支出按照财务制度严格审批程序和权限，实行层层审批。

本单位整体支出绩效目标是：按照预算额度进行控制，严格执行上级文件精神，控制“三公”经费支出；努力节约经费，严格控制日常办公水、电、办公用品等节能消耗；各项工作能够及时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到预期。

（四）整体收入和整体支出情况。

本单位 2022 年度财政拨款总收入为 3292.36 万元，总支出为 3292.36 万元。基本支出 2152.65 万元，其中工资福利支出 1604.73 万元，商品和服务支出 272.26 万元，对个人和家庭的补助 275.66 万元；项目支出 1139.71 万元，其中资本性支出 1139.71 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我镇重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格控制“三公经费”支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得良好成效，自评得分 95 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：预算编制符合本部门职责，功能分类和经济分类编制准确，得分 5 分。

②预算编制规范性：符合市县财政有关预算编制要求，得分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率：差异率为 0，得分 4 分

④预算编制的及时性：能及时编制部门预算，无出现逾期上报现象，得分 4 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性：整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，申报的项目有进行可行性研究和充分论证，得分 4 分。

②绩效指标明确性：绩效指标中包含能够明确体现部门履行效果的社会经济效益指标，得分 4 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：能及时分配上级专项资金，得分4分。

②结转结余率：结余结转率为 0%，得分 4 分。

③上级专项资金的支出执行率：在规定时间内及时、规范地支出上级专项资金，得分 6 分。

④政府采购执行率：实际采购金额小于计划采购金额，得分 2 分。

⑤财务合规性：预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范、重大事项支出经过评估论证和必要决策程序，得分 3 分。

⑥预决算信息公开性：预决算公开均公开透明，符合公开要求，得分 4 分。

(2) 项目管理

①项目实施程序：项目的设立、招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定，得分 2 分。

②项目监管：本项得 4 分，按照县委督察组和审计局关于中小工程项目的审计，我镇认真落实财务整改并出具了整改报告。

(3) 资产管理

①资产管理安全性：资产配置合理、保管完整、账实相符，资产有偿使用及处置输入及时上缴，得分 2 分。

②固定资产利用率：单位实际在用固定资产总额占有所有固定

资产的比例超 90%，得分 3 分。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率：本单位本年度在编人数小于核定编制数，得分 2 分。

(5) 制度管理

①管理制度健全性：本单位制订了财务制度和资金使用制度，得分 3 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率：“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，得分 4 分。

(2) 效率性

①重点工作完成率：我镇按时完成 2022 年年度重点工作任务，本项得分 3 分。

②绩效目标完成率：绩效目标完成率为 100%，得分 3 分。

③项目完成及时性：所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得分 3 分。

(3) 效果性

①社会经济环境效益：我镇发挥自身政府职能，认真落实工作任务，在促进经济发展、维护社会稳定发展和保护生态环境带来积极的效益，得分 10 分。

(4) 公平性

①群众信访办理情况：我镇开通了信访反馈渠道，配备了专业人员进行日常管理，能在规定时限内回复群众意见，得分2分。

②公众或服务对象满意度：我镇民主评议行政风行风评价结果和群众信访反馈的普遍性问题等信息进行评分，本项得分4分。

（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

在部门整体绩效评价工作中，部门单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，绩效评价工作难以达到预期效果。

今后会提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，不断增强绩效考核的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

三、下一步工作计划

（1）加强绩效管理工作培训，提高基层财务人员业务能力。

（2）动态掌握我镇支出情况，科学监测本办全年收入支出情况，合理预测本办未来一年所需收入支出，加强预算编制管理。