

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：2024 年 5 月 27 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和生活质量；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 129 人，行政编人 59，事业编人员 70 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。

棉洋镇在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话指示批示精神，紧扣推动高质量发展的首要任务，真抓实干，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、“百千万高质量发展工程”、乡村振兴、绿美五华等各项工作，统筹推进经济发展、主要有如下总体工作和重点工作任务：

1、立足当前，产业发展稳中求进。一是特色产业提质增效；二是镇域经济持续发展；三是村集体经济不断壮大。

2、兜底提标，民生福祉稳步提升。一是社会保障不断完善；二是脱贫成果持续巩固；三是文体教事业蓬勃发展；四是普法规划全面落实。

3、精准发力，镇村环境持续优化。一是基础设施加快完善；二是人居环境整治持续推进；三是耕地保护工作稳步开展；四是绿美棉洋建设深入推进。

4、统筹推进，基层治理成效明显。一是防灾救灾工作扎实有效；二是安全生产防线更加牢固；三是社会治安大局持续稳定。

（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，完成县委县政府各项工作部署，统筹推进经济社会发展各项工作，推进县委县政府各项工作贯彻落实，助推我镇经济社会全面发展，努力建设“醉美茶乡·和谐棉洋”。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，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。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

棉洋镇人民政府 2023 年度总收入 2427.24 万元，其中本年

收入 2427.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2382.03 万元，比上年决算减少 871.53 万元，减少 26.79%。主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款减少，同时，村级人员经费和办公经费，由县级主管部门编制预算，此类经费不列入本单位预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.21 万元，比上年决算增加 6.41 万元，增加 16.52%，主要变动情况：棉洋镇双璜村田坑正征地拆迁补偿 45.21 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

棉洋镇人民政府 2023 年度总支出 2427.24 万元，其中本年支出 2427.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2249.04 万元，比上年决算数增加 96.39 万元，增加 4.48%，主要变动情况：新招录人员增加，工资福利与办公

费用增加。

2. 项目支出 178.20 万元，比上年决算减少 961.51 万元，减少 84.36%，主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分财政拨款建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款减少；同时，村级人员经费和办公经费，由县级主管部门编制预算，此类经费不列入本单位预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《五华县财政局办关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》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我评价综合得分为 97 分，扣减 3 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，我镇财政拨款预算收入 2427.24 万元，财政拨款决算收入 2427.24 万元，财政拨款预决算无差异，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，与部门履职和年度工作任务的相符。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2427.24万元，财政拨款支出2427.24万元，结转率0%，小于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

实际采购金额小于计划采购金额，本项指标分值2分，经计算自评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、政府采购管理方面，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 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，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 4 分，扣减 1 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 2 分。

②固定资产利用率

单位实际在用固定资产总额占所有固定资产的比例超 90%，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 70 名、行政工勤编制 7 名、事业编制 81 名。至 2023 年 12 月 31 日止，实有行政在职人员 56 人，行政工勤在职 3 人，事业在职人员 70 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 3 分，扣减 1 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，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：我镇按时完成 2022 年年度重点工作任

务，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“醉美茶乡·和谐棉洋”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。此外，通过发放调查问卷、公众号平台调查等方式进行公众或服务对象满意度调查，经统计，公众或服务对象满意度为非常满意。本项指标分值 4 分，自评 4 分。

4. 加减分项

无。

(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

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。