

附件 1

整体绩效自评报告



单位名称：五华县棉洋镇人民政府（公章）

填报人：宋园花

联系电话：13549140071

填报日期：2025 年 9 月 23 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。

五华县棉洋镇人民政府下设 7 个正股级内设机构（与县监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额）和综合行政执法队主要包括：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县监察委员会派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法队，副科级；另下设 2 个事业单位，分别为党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。本单位在职财政供养人员 129 人，行政编人 57，事业编人员 72 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。一是防灾减灾工作扎实有效；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“五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程”、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）。

五华县棉洋镇人民政府 2024 年度总收入 5,432.73 万元，其中本年收入 4,878.63 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,464.95 万元， 比上年决算

数增加 82.92 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是财政供养人员增加，二是行政事业单位养老、卫生健康、住房保障等配套标准增加，三是城乡社区环境收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,748.3 万元，比上年决算数增加 1,703.09 万元，增长 3,766.7%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出相关经费收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 665.38 万元，比上年决算数增加 665.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增非同级财政拨款收入，二是新增事业单位固定资产出租收入。

五华县棉洋镇人民政府 2024 年度总支出 5,432.73 万元，其中本年支出 5,432.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,424.43 万元，比上年决算数增加 1,175.39 万元，增长 52.3%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增长；二是社会保障和就业支出增长，三是行政事业单位养老支出增长。

2. 项目支出 2,008.3 万元，比上年决算数增加 1,830.1 万元，增长 1,027%。主要变动情况：新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目资金，用于本辖区乡村振兴项目建设。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 2024 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 2024 年度部门整体支出自我评价综合得分为 98 分，扣减 2 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

2024 年，我镇财政拨款预算收入 5,432.73 万元，财政拨款决算收入 5,432.73 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

2024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 2024 年预算公开信息，2024 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有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 2024 年 12 月 31 日止，实有行政在职人员 57 人，行政工勤在职 3 人，事业在职人员 72 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，经计算自评 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，本指标分值 4 分，自评 4 分。

(2) 效率性

①重点工作完成率：2024 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 2024 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 2024 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。