

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县城月镇人民政府

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 27 日



根据遂溪县财政局《关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度（单位名称）整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

本单位成立 1986 年份，属于行政正科单位。

根据《关于中共遂溪县城月镇委员会职级职数设置的批复》遂组设函〔2021〕010 号，我镇核定公务员编制 68 名。截至 2022 年末，我镇实有公务员 58 名，事业单位干部 28 名，三类人员及机关工勤人员 12 名，离退休人员 46 名，外聘临时工人数 15 名。

我单位的部门职能主要是执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作，承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。

我单位内设 13 个办公室。分别为党政综合办公室、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、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室和城镇管理办公室。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

我镇 2022 年总体工作主要是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作。统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划。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。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，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，编制并组织实施辖区经济和社会发展规划，承担财政预决算草案编制、预算执行管理等工作。负责管理和监督镇机关及所属单位的财务活动。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。在现代农业提质增效工作上，完成打造石头塘村稻田冬种马铃薯示范基地，协同广前公司投资 12 亿元建设国家现代农业示范区核心区等工作。在推进工业产业发展工作上，完成扩大项目建设有效投资，深化“暖企”行动，盘活工业园区土地开发建设，完善园区配套设施等工作。在城镇管理工作上，完成 165 条村庄总体规划编制、建设镇区污水处理 4 厂及总长 6.7 公里的配套管网 PPP 项目并投入试运营等工作。在民生、社会事业工作方面，完成办理大病救助 347 人次、发放救助金 555.6387 万元，办理残疾人护理补贴 1080 人、发放补贴 288.6840 万元

等工作。在平安创建工作方面，积极组织推动网格落实排查化解矛盾纠纷及不稳定因素、排查整治社会治安突出问题、排查消除安全隐患、重点人群管控等工作措施，包括办结 9948 件新增网格事件等。在社会综合治理工作方面，完成组织行政执法人员对辖区进行巡查次高达 70 次，立案处理 23 宗行政违法行为，制止 6 宗刚出现苗头的违法行为等工作。在推进政府建设工作方面，完成镇级和 23 个行政村党群服务中心安装粤智助一体机并投入使用等工作。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022 年初预算收入为 4583.39 万元，为一般公共预算财政拨款收入；2022 年初预算支出合计 4583.39 万元，其中：一般公共服务支出 1,496.29 万元、社会保障和就业支出 154.08 万元，其他支出 3000.00 万元。

### **（四）部门整体支出情况**

当年部门实际支出数 4583.39 万元，上年结余结转数 0 元，本年实际收入数 4583.39 万元，整体支出完成率 100%。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4583.39 万元；2022 年度支出合计 4583.39 万元，

其中：一般公共服务支出 1279.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.45 万元、社会保障和就业支出 142.65 万元、卫生健康支出 10.00 万元、城乡社区支出 97.50 万元、农林水利支出 42.00 万元、灾害防治及应急管理支出 8.00 万元、其他支出 3000.00 万元。

计算公式：整体支出完成率 100%=部门年度实际支出 4583.39 万元/（上年结余结转+部门年度实际收入）4583.39 × 100%。

年度实际收入 4583.39 万元=年度财政拨款收入（年初预算安排+追加拨款）4583.39 万元+其他收入 0 元。

财务合规性。城月镇政府资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况。

本单位于 2023 年 1 月 16 日成立了遂溪县城月镇人民政府整体支出绩效评价工作小组，工作小组组长由镇委副书记、镇长王武庆担任，副组长由镇委副书记詹战平、镇委委员、纪委书记全景钊、镇委委员欧薇薇担任，成员由镇财会、纪检、组织、党政办等部门抽调人员组成，整体支出绩效评价工作由镇纪检办具体牵头负责，镇纪委书记全景钊同志负责部门整体管理情况自评，镇委委员欧薇薇同志负责项目实施情况自评，镇纪委副书记陈丽同志负责部门整体资金安排使用情况自评并兼任联络员。

（二）自评工作过程。我镇高度重视整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价工作小组组长王武庆，于 1 月 18 日主持召开整体支出评价会议，由全景钊同志收集相关资料，检查镇财

务会计记录，工作小组所有人员根据评分表的指标说明及评分标准对照相关资料及财务数据逐项逐条打分，做到评分客观、准确。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 92.5 分，绩效评价等级为“优”。

**（三）自评材料报送时间及质量。**自评材料报送时间 4 月 27 日，报送按时、准确。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

**（四）自评材料报送及公开一致情况。**本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### 三、绩效自评情况

#### （一）自评结果

本次部门整体绩效自评对**预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益**等四方面实施绩效综合自评。经综合自评，城月镇政府 2022 年度部门整体绩效自评综合得分 92.5 分，评定等级为“优”。

#### （二）部门整体支出绩效指标分析

##### 1. 预算编制情况。

该指标主要是对预算编制和目标设置两个方面进行自评，共涉及 5 个三级指标。指标总分值 20 分，自评得分 18 分，得分率 90.00%。具体绩效指标自评得分分析如下：

## (1). 预算编制

该指标主要考核预算编制合理性、预算编制规范性和预算编制准确性。指标分值 12 分，自评得分 11 分。

预算编制合理性：该指标分值 3 分，自评得分 3 分，分配完全符合部门职责，预算编制细化到教育、文化、卫生等工作。

预算编制规范性：该指标分值 4 分，自评得分 3.5 分，能做实做细，预算编制严格区分基本支出与项目支出，未编制政府采购预算，扣 0.5 分。

预算编制准确性：该指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，能依据财政拨款收入预决算，差异率评分，差异率=0，项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确，预算调整或调剂比例 20%（含）以上项目 1 项扣 0.5 分。

## (2). 目标设置

该指标主要考核绩效目标完整性和目标科学性。指标分值 8 分，自评得分 7 分。

目标完整性：该指标分值 4 分，自评得分 3.5 分。目标完整性基本能体现部门职能和年度工作计划。

目标科学性：该指标分值 4 分，自评得分 3.5 分。目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。

## 2. 预算执行情况。

该指标是对保障措施、支出管理、项目管理和资产管理等四

方面进行自评，共涉及 11 个三级指标。指标总分值 40 分，自评得分 37.5 分，得分率 93.75%。具体自评得分分析如下：

#### (1) 保障措施

该指标主要是对制度措施健全性进行自评。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (2) 支出管理

该指标主要是对支出完成率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、资金下达合法性、政府采购执行率、财务合规性等六方面进行自评。指标分值 21 分，自评得分 20.5 分。

支出完成率：指标分值 4 分，自评得分 4 分。

结转结余率：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

国库集中支付结转结余存量资金效率性：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

资金下达合法性：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

政府采购执行率：指标分值 2 分，自评得分 2 分。

财务合规性：指标分值 6 分，自评得分 5.5 分。

#### (3) 项目管理

该指标主要是对项目实施程序、项目监管等两方面进行自评。指标分值 10 分，自评得分 9 分。

项目实施程序：指标分值 5 分，自评得分 4.5 分。

项目监管：指标分值 5 分，自评得分 4.5 分。

#### (4) 资产管理



该指标主要是对资产管理情况规范性、固定资产利用率两方面进行自评。指标分值 7 分，自评得分 6 分。

资产管理情况规范性：指标分值 4 分，自评得分 3.5 分。

固定资产利用率：指标分值 3 分，自评得分 2.5 分。

### 3. 预算监督情况。

该指标是对信息公开和绩效自评等两方面进行自评，共涉及 6 个三级指标。指标总分值 10 分，自评得分 10.0 分，得分率 100.00%。具体绩效指标自评得分分析如下：

#### (1) 信息公开

该指标主要是对预决算、绩效目标、自评材料等 3 方面进行自评。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

预决算：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

绩效目标：指标分值 2 分，自评得分 2 分。

自评材料：指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (2) 绩效自评

该指标主要是对组织建立情况、自评材料报送及时性、自评材料报送质量等 3 方面进行自评。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

组织建立情况：指标分值 1 分，自评得分 1 分。

自评材料报送及时性：指标分值 1 分，自评得分 1 分。

自评材料报送质量：指标分值 1 分，自评得分 1 分。

### 4. 预算使用效益。

该指标是对经济性、效率性、效果性和公平性等四方面进行

自评，共涉及 7 个三级指标。指标总分值 30 分，自评得分 27 分，得分率 90.00%。具体绩效指标自评得分分析如下：

#### (1) 经济性

该指标主要是对公用经费控制率进行自评。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

#### (2) 效率性

该指标主要是对重点工作完成效率、绩效目标完成效率和项目完成及时性进行自评。指标分值 11 分，自评得分 10 分。

重点工作完成效率：指标分值 5 分，自评得分 4.5 分。

绩效目标完成效率：指标分值 4 分，自评得分 3.5 分。

项目完成及时性：指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (3) 效果性

该指标主要是对社会经济环境效益进行自评。指标分值 10 分，自评得分 8 分。

#### (4) 公平性

该指标主要是对群众信访办理情况、公众或服务对象满意度进行自评。指标分值 5 分，自评得分 5 分。

群众信访办理情况：指标分值 2 分，自评得分 2 分。

公众或服务对象满意度：指标分值 3 分，自评得分 3 分。

组织部门重点项目支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1583.39 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。从评价情况来看：2022 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。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92.5分。全年预算数4583.39万元，执行数4583.39万元，完成预算100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

本单位公用经费少，编外人员经费还未解决，对开展工作存在一定的困难。财务管理方面，由于我镇上缴的基础设施配套费及执收执罚工作经费不及时下拨，致使我镇进行的公务开支等方面带来工作上的不足，对全镇管理工作的开展带来较大的难度。

### **（四）改进措施**

2022年是党的二十大召开之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。为确保这一年里，我们把全镇干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署上来，推进各项工作任务落实。在财务工作方面，继续加强财务管理和会计核算，建立健全各项财务管理方法，完善各项有效机制，做好新形势下的财务管理工作，发挥财务部门的职能作用，促进社会稳定发展，为全面建成社会主义现代化国家做出积极和应有的贡献。

## **四、其他自评情况**