

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：乐民镇政府本级

一级预算部门单位（公章）：遂溪县乐民镇人民政府

填报日期：2023 年 4 月 27 日



根据遂财绩效〔2023〕2号文件关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的要求，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，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度乐民镇政府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。

乐民镇位于遂溪县西南部，北连港门镇，东接河头镇，南靠江洪镇，西临北部湾，距离遂溪县城80千米，行政区域面积83.45平方千米。2022年户籍户数11057户，户籍人口47210人。根据机构设置方案，乐民镇人民政府为正科级行政单位，内设10个综合办公室，分别为党政办公室、人大办公室、党建办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综治办公室、综合行政执法办公室、规划办公室、应急办公室、农业农村办公室。单位执行政府会计准则制度，部门预算为镇本级预算。截至2022年末，单位核定编制数为74人，在职干部职工62人，离退休人员28人，购买服务及外聘临时人员41人。主要职能为执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广

播电视、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；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

- 1、聚焦乡村振兴，推进经济社会新发展。
- 2、聚焦美化提升，改善人居环境新气象。
- 3、聚焦旅游发展，增强经济发展新动力。
- 4、聚焦交通建设，夯实营商环境新支撑。

## **（三）部门整体支出绩效目标**

在县委、县政府的坚强领导下，乐民镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市“三大三化”发展理念和县“1+3+6”行动计划，在乡村振兴、基础设施、防风防疫、社会稳定等方面，扎实开展各项工作，综合目标管理考核争取进入全县先进行列。预计完成全年完成生产总值17亿元，同比增长5%以上，完成固定资产投资2.4亿元，同比增长25%以上。特别是深入实施乡村振兴战略，提升营商环境和镇域经济，新海茂水产种业科技有限公司水产育种中心项目、乐民22MWp“渔光互补”光伏发电项目、江洪乐民100MW风电项目、乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目和乐民镇文化旅游基础设施改造提升工程两个专项债券等项目实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

## **（四）部门整体支出情况**

乐民镇人民政府 2022 年度整体收入合计 873.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 873.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本年支出总额 873.89 万元，其中基本支出 863.92 万元，项目支出 9.97 万元。

(1) 基本支出 863.92 万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出 542.68 万元，商品和服务支出 101.51 万元，对个人和家庭支出 219.73 万元，其中三公经费支出 13 万元；

(2) 项目支出 9.97 万元，包含：乐民镇戒毒康复中心工程进度款 6 万元，墩文村红色大讲堂项目费用 3.97 万元。

## **二、自评工作开展情况**

### **(一) 评价小组情况。**

根据开展绩效自评文件通知要求，我镇马上成立专项工作小组负责 2022 年整体支出绩效自评工作。由镇长陈秋强担任组长，财务分管领导李武担任副组长，陈海景和孔诗颖担任小组成员。其中组长主要负责组织协调和指导绩效评价的全面工作，对自评结果进行审核，促进绩效评价工作目标的达成和提高；小组成员严格按照《整体绩效自评指标评分表》中列明的各项评价指标和 workflows，对我镇 2022 年整体支出开展绩效评价工作，并及时向组长反馈自评工作进展和结果。

### **(二) 自评工作过程。**

按照开展绩效自评文件中附件 8 三级指标的“指标说明”及“评分标准”进行评分，认真、准确地填报《整体绩效自评指标

评分表》，深入分析整体支出绩效，同时撰写部门整体支出绩效自评报告，并收集、整理、汇总自评材料，装订成册。同时，按照政府信息公开有关规定，将自评报告在乐民镇政府信息公开网站进行公开，主动接受社会监督。

### **（三）自评材料报送时间及质量。**

我镇 2022 年度整体支出绩效自评工作在 2022 年 4 月 27 日前完成并将以下材料报送给县财政局绩效评价股。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**

2022 年，我单位积极履职，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了乐民镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度自评得分为 80 分，绩效评价等级为：良好。

### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

#### **1. 预算编制情况。**

预算编制合理性、规范性良好，得 6 分，但准确性欠缺，得 2 分，预决算差异率达 14%，需改进。目标设置良好，得 6 分。预

算执行有相应制度保障，支出完成率良好，但国库集中支付结转结余存率 0%，财务合规性、项目实施程序良好，但项目欠缺上级业务部门监管，得 0 分，资产管理情况规范性、固定资产利用率良好，信息公开工作到位，绩效自评工作材料相对完整，质量相对较高。

## **2. 预算执行情况。**

项目主要有专职消防队补助、镇级治安联防补助经费、业务费、遗属供养人员生活补助、执收执法工作经费、资产出租出借处置收入安排的工作经费。本年度乐民镇没有债券资金安排的项目支出。

## **3. 预算监督情况。**

根据开展绩效自评文件通知要求，我镇马上成立专项工作小组负责 2022 年整体支出绩效自评工作，在 2022 年 4 月 27 日前完成并将以下材料报送给县财政局绩效评价股，并在单位宣传栏公开自评材料，接收社会监督。

## **4. 预算使用效益。**

深入实施乡村振兴战略，提升营商环境和镇域经济。加快基础设施建设，改善镇容村貌。管建结合，持续推进美丽圩镇建设。聚焦民生实事，全力化解风险，维护和谐稳定。

计划总投资 2.07 亿元的遂溪新海茂水产种业科技有限公司水产育种中心项目，已完成总投资 33.8%。计划总投资 9 千万元的遂溪乐民 22MWp “渔光互补”光伏发电项目，已完成总投资

72.63%。计划总投资9亿元的遂溪江洪乐民100MW风电项目，已完成总投资46.35%。投资1087万元、全长8.42公里的X689墩坡线道路拓宽工程竣工，解决沿线21个村1万多群众出行难问题。投资267万元、全长1.4公里的乐民所城道路硬化竣工，惠及乐民圩、挖尾仔、下村仔、城内4个自然村，便利550余户、4200多人交通出行。投资272多万元改造乡道668线省道290至陈铁村委会段公路路面。投资188多万元改造乡道668陈铁中桥的危旧桥梁已建成通车。全镇632户2233人纳入最低生活保障，五保户316人全面享受政府供养。2022年初全镇返贫监测对象27户107人，经过因户施策、逐户消除，加强对返贫监测对象的帮扶，目前21户83人已消除风险。开展消防安全夜查58次，排除安全隐患92起。依法取缔无证经营瓶装燃气点3个，暂扣燃气瓶88瓶，没收过期燃气瓶52个。以群众工作法统揽信访工作和综治工作，做好北京冬奥会和冬残奥会、全国“两会”、香港回归25周年、党的二十大等特防期的信访安保维稳工作，开展小型禁毒宣传活动10多场，大型禁毒宣传4场。投入资金建设“反偷渡、反走私”值守点，加强巡逻，加大打击力度，守牢海上安全防线。根据防汛防台预警，镇、村领导干部积极到岗，排查到位、应对到位、值守到位，上下一心取得了“暹芭”“马鞍”“奥鹿”“纳沙”等台风防御工作的胜利。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

尽管我所的部门整体支出绩效评价工作取得了一定的成绩，

但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是绩效评价结果应用不足。

#### **(四) 改进措施**

1. 科学编制预算，提高预算准确率。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

2. 健全和完善考核体系，强化绩效管理。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3. 加强财务管理，严格规范财务审批制度，防范财务风险。建立健全财政专项资金使用监督管理机制，对财政专项资金实行跟踪管理，定期或不定期地对资金使用和项目进展情况进行监督自查，保证专项资金按规定用途安全、合规、有效使用。

#### **四、其他自评情况**

无。