

附件 3

# 整体绩效自评报告

(参考格式)

评价年度：2023 年度

评价单位：遂溪县江洪镇人民政府

县级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 9 月 11 日

根据（文件题名，文号）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，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度江洪镇人民政府整体绩效自评报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

#### 单位基本信息

江洪镇人民政府统一社会信用代码为 11440823007112339Y，负责人：吴俊，机构地址：广东省湛江市遂溪县江洪镇军明路 1 号，机构性质：机关。江洪镇人民政府下设 10 个党政机构：党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城镇管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。江洪镇政府 2023 年度部门预算为单位本级预算，2023 年度部门决算为单位本级决算。

江洪镇政府 2023 年度核定行政编制 45 名，事业编制 38 名，工勤 4 名。2023 年末，江洪镇政府实有人员 68 名，其中：行政编制 45 人、事业编制 38 人，离退休 26 人。

#### 部门主要职能

1. 党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。

2. 人大常委会办公室。负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行；推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作等。

3. 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责党的建设、干部人事等工作。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策；承担党建工作、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务等。

4. 纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。承担纪（工）委日常工作及其他纪检监察有关工作，负责贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党（工）委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作等。

5. 公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作等。

6. 综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作；抓好信访、民族宗教、基层

平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区扫黑除恶专项斗争等。

7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责辖区内市容卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑监管查处和整治等综合管理工作及物业监督管理工作等。

8. 规划建设办公室（生态环境保护办公室、城镇管理办公室）。贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章，承担建设规划的编制和报批等。

9. 应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责会同有关部门做好辖区内突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置工作等。

10. 农业农村办公室（经济发展办公室）。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等。

## **（二）年度主要工作完成情况**

（一）聚焦扩大有效需求，经济发展内生动力不断增强。持续筑牢项目支撑。系统谋划总投资 10.3 亿元 3 个重大项目。争取上级各类资金和地方政府债券 0.5 亿元。多措并举促消费。落实

国家恢复和扩大消费政策，开展全年系列节庆活动，餐饮住宿、体育娱乐等消费加快恢复。龙舟文化节暨海上龙舟邀请赛当天吸引客流超 10 万人，旅游收入近 1000 万元。开渔活动首日渔获物交易量约 1200 多吨，总成交额约 2000 多万元，同比增长 20% 左右。节庆经济复苏，加快促进消费恢复，全年旅游收入突破 8000 万元，明显超过疫情前水平。

（二）聚焦“强村兴农”，稳步推进乡村振兴。一是深入融入建设遂溪县产业集聚发展平台，助力构建“跨县集群、一县一园、一镇一业、一村一品”的现代农业产业体系，培育本土企业“广东江洪农业有限公司”和“湛江市江乐农业有限公司”，打造了“南国海贡”和“渔有福”两个品牌。二是大力发展集体经济，带动增收致富。积极引导各村广辟增收途径，探索多元发展模式，培育乡村新产业新业态。充分发挥好仕达实业有限公司等龙头企业带动作用，打造形成对虾、东风螺和石斑鱼等水产种苗与养殖产业链，近海养殖达 1.3 万亩，今年全镇渔业生产总值约 6.9 亿元。三是按照“抓党建促乡村振兴”工作部署，细化分解农村基层党建工作，制定激励考核机制，突出抓好农村党员的思想政治建设，建强用好农村基层干部队伍，推进党建引领乡村振兴、乡村治理，着力强化农村基层基础保障。四是常态化开展防返贫动态监测帮扶和排查工作，进一步加强对脱贫人口和监测对象收入的动态监测，加强对 585 名建档立卡脱贫人口和 36 名防返贫监测对象帮扶力度。五是大力推进人居环境整治。深化“千村示范、万村整治”

工程，积极开展美丽家园建设活动，今年共表彰7个“美丽家园”示范村，70户“美丽家园”示范户，带动了更多家庭参与到“美丽庭院”创建活动中来，促进乡村风貌提升，为农村人居环境整治、弘扬文明风尚和推进美丽乡村建设营造良好氛围，加快推进实施乡村振兴战略。

（三）聚焦文旅融合，培育滨海特色小镇。一是打造文旅精品活动项目。坚持以文塑旅、以旅彰文，举办新春拔河比赛、平安小剧场等一系列节目，并以前所未有的规模成功举办了龙舟文化节暨海上龙舟邀请赛、“红树林之城”海鲜美食放送季江洪渔港分会场、“醉美江洪 曼谷杯”美术大赛等系列特色文旅活动。深入实施百校联百县助力“百千万工程”行动，积极与云南大学、岭南师院等高校院所结对共建，开展文艺服务下乡和研学研修活动，推动云南大学昌新国际艺术学院教学创作基地在江洪成功挂牌。二是加快文旅产业提档升级。围绕湛江市大文旅开发和遂溪县“1+3+6”行动计划，深挖滨海旅游资源和文化底蕴，充分发挥仙裙岛、江洪渔港、笑口滩、江洪肚村观海栈道、海滨村、“天水之恋”等旅游品牌优势，串联成线，重点建设滨海特色旅游观光带。网红新景区“天水之恋”，依托石坑仔村良好的地形和农渔业生态条件、海滩海景的优势，集户外休闲娱乐、海滩游乐、古村民宿等多种服务于一体，待完善后，将成为中高档次大众化休闲娱乐观光食住一体化度假区。

（四）着力提升人民幸福指数，民生福祉持续增进。江洪镇

坚持以人民为中心，强化民生保障，解决群众急难愁盼问题，不断提高人民群众获得感幸福感。一是进一步完善公共基础设施。6个民生实项目全部完成。充分利用债券资金，完成江洪域内的S375省道总长9公里的路段拓宽为4车道和实施一路白改黑。投入5000万元建成1.1公里的江洪肚村观海栈道，改善江洪肚村长年受海潮侵袭的现状，保障全村1300多名村民生命财产安全，同时为江洪群众提供又一个休闲活动场所，极大丰富滨海旅游休闲观光的综合体验。二是全力保障人民群众生命财产安全。一年以来，江洪镇切实做好台风“泰利”“苏拉”“三巴”和强降雨等恶劣天气防御工作，组织动员干部群众共计1500余人参与抢险救灾，千方百计降低灾害损失程度，确保人民群众生命财产安全。三是深入实施暖民心行动。做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体的职业技能培训，开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，积极落实就业创业优先政策，举办3场现场招聘会。四是切实做好兜底民生保障服务。开展“遂溪县长寿老人健康促进公益项目”，足额发放各类保障资金，2023年全年发放特困人员、低保户、孤儿人、事实无人抚养儿童、临时救助资金、残疾人护理补贴、生活补贴共计722.54万元。五是切实保障农民建房需求。抓实抓细宅基地农转用工作，2023年全年为群众成功办理376座农转用宅基地，不断提升村民生活获得感和幸福感。

（五）聚焦社会治理，服务能力持续优化。江洪镇认真落实

好“稳定为第一责任，发展为第一要务”工作职责，始终把综合治理工作当作头等大事来抓，以高质量建立“平安江洪”为目标，狠抓各项措施落实，有力维护江洪镇稳定发展。一是强力推进平安建设，实行“多网合一”。2023年1月，新综治中心建成入驻，统筹基层党建、综治、应急、执法等各类网格，推动“综治”网格向“综合”网格升级。做好“千干百警入户共话平安遂溪”工作，常态化开展“平安夜访”。整合全镇司法资源，合力破解诉源难题，2023年全年全镇成功调处各类矛盾纠纷88宗，受理网上信访案件36宗。二是加强法治建设。严格落实行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法治审核“三项制度”，依法正确行使机关职权。严厉打击各类违法违规行爲，印发《江洪镇违法用地管控与责任追究暂行办法》，明确分工职责，规范土地管理秩序。加大巡查整改力度，依法依规整治非法捕鸟、无证砍伐、“三无渔船”、违规养殖牛蛙等行为。鼓励举报违法线索，有效防范各类非法行为。三是常态化开展安全生产隐患排查工作。聚焦道路交通、自然灾害、建筑施工、渔业安全、燃气安全、消防安全、旅游设施、教育安全等重点领域，开展安全检查200次，检查场所近500家次，切实维护人民群众生命财产安全。建立镇级半专业应急救援队和村级兼职应急救援队，渔船安全生产监管平台，落实网格化管理；加强安全生产队伍建设，常态化开展业务技能训练和演练。举办遂溪县志愿者水上救援队培训班，强化救援专业技能，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力。



### （三）部门整体支出情况

1. 预算收支情况。根据公开的《2023 年遂溪县江洪镇人民政府部门预算》，江洪镇政府 2023 年初预算收入为 68,02.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 747.73 万元、政府性基金预算财政拨款 5006 万元，其他收入 1049.81 万元；2023 年初预算支出合计 65,27.06 万元，其中：基本支出 14,64.92 万元，比上年决算数增加 7,14.12 万元，增长 95.11%。主要变动情况：因单位在职人员明显增多，各类经费支出增加，非财政拨款支出增加。项目支出 50,62.14 万元，与上年决算数减少 19,37.85 万元，减少 27.68%。主要变动情况：今年项目数减少，项目支出少。

注：2023 年下达江洪镇政府专项债券资金 5006 万元，为统一预决算对比口径，上表年初预算数含专项债券资金 5006 万元。

2. 预算执行情况。根据公开的《2023 年度遂溪县江洪镇人民政府决算》，江洪镇政府 2023 年初预算收入为 68,02.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 747.73 万元、政府性基金预算财政拨款 5006 万元，其他收入 1049.81 万元；2023 年初预算支出合计 65,27.06 万元，其中：基本支出 14,64.92 万元，比上年决算数增加 7,14.12 万元，增长 95.11%。主要变动情况：因单位在职人员明显增多，各类经费支出增加，非财政拨款支出增加。项目支出 50,62.14 万元，与上年决算数减少 19,37.85 万元，减少 27.68%。主要变动情况：今年项目数减少，项目支出少。

## 二、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况。

因我镇人事变动、部门整体绩效自评工作的需要，决定调整部门整体绩效自评小组人员，人员作如下调整：

组长：杨伟昌（镇人大副主席）

委员：刘建宏（镇纪委办公室负责人）

庞号彦（镇党政办负责人）

钟日出（镇报账员）

张志平（镇会计员）

## （二）自评材料报送时间及质量。

江洪镇于 2024 年 9 月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。

## （三）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

包含整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数和等级。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

#### 1. 履职效能。

该指标从整体效能考核履职效能情况，共涉及 3 个三级指标。指标总分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 90.00%。具体绩效

指标得分分析如下：

### 1. 整体效能

该指标主要考核部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率。指标分值 50 分，评价得分 50 分。

#### (1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标考核年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况，指标分值 20 分，评价得分 20 分。江洪镇政府 2023 年度能够及时报送整体绩效目标，各绩效目标能够百分百完成。

#### (2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标考核年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况，指标分值 20 分，评价得分 20 分。江洪镇政府 2023 年度绩效完成率百分百。

#### (3) 部门预算资金支出率

该指标考核部门预算资金支出进度，指标分值 10 分，评价得分 10 分。江洪镇政府 2023 年度预算资金平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的。

### 2. 管理效率。

该指标从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 7 个方面考核管理效率，共涉及 21 个三级指标。指标总分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100.00%。

具体绩效指标得分分析如下：

### 1. 预算编制

该指标考核部门（单位）对新增项目事前绩效评估情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### （一）新增项目事前绩效评估

该指标考核部门（单位）对新增项目事前绩效评估情况，指标分值 2 分，评价得分 0 分。江洪镇政府 2023 年度未有入库二级项目，但有入库一级项目，对于一级项目，能够很好地做好新增项目事前绩效评估。

### 2. 预算执行

该指标主要考核部门（单位）预算编制约束性和财务管理合规性，指标分值 7 分，评价得分 7 分。

#### （一）预算编制约束性

该指标考核部门预算的调剂、年中追加资金情况，指标分值 4 分，评价得分 4 分。江洪镇政府 2023 年度未发生预算的调剂、年中追加资金情况。

#### （二）财务管理合规性

该指标考核部门（单位）财务管理的规范性，指标分值 3 分，评价得分 3 分。江洪镇政府 2023 年度财务管理合规，对发现的问题能够及时地整改，资产管理、采购管理等合规。

### 3. 信息公开

该指标主要考核部门（单位）预决算公开合规性和绩效信息

公开情况，指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### （一）预决算公开合规性

该指标考核部门（单位）预算决算公开执行的到位情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度在财政部门批复本部门预决算后，能够及时在 20 日内向社会公开。

#### （二）绩效信息公开情况

该指标考核部门（单位）绩效信息公开执行到位情况，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度绩效目标、绩效自评资料能够及时按规定在单位网站公开。

### 4. 绩效管理

该指标主要考核部门（单位）绩效管理制度建设和绩效管理制度执行，指标分值 15 分，评价得分 10 分。

#### （一）绩效管理制度建设

该指标考核部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况，指标分值 5 分，评价得分 4 分。江洪镇政府有出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的文件，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。

#### （二）绩效管理制度执行

该指标考核部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况，指标分值 10 分，评价得分 6 分。江洪镇政府 2023 年度部门整体预算绩效目

标和项目绩效目标编报质量高，评 4 分；部门对重点评价意见的整改情况及时反馈的，对纳入重点监控范围的资金按要求整改，评 2 分。

## 5. 采购管理

该指标主要考核部门（单位）采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能，指标分值 10 分，评价得分 10 分。

### （一）采购意向公开合规性

该指标考核部门采购意向公开完整性、及时性情况，指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分。江洪镇政府 2023 年度采购意向公开时限未晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，江洪镇能在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，江洪镇能通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。

### （二）采购内控制度建设

该指标考核部门政府采购内部控制管理制度建设情况，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度有建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

### （三）采购活动合规性

该指标考核部门政府采购活动合法合规性情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度未发生采购投诉。

#### （四）采购合同签订时效性

该指标考核政府采购合同签订及时性情况，指标分值 3 分，评价得分 3 分。江洪镇政府 2023 年度与中标、成交供应商能够百分百在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

#### （五）合同备案时效性

该指标考核部门采购合同备案及时性情况，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度能够及时自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

#### （六）采购政策效能

该指标考核部门采购政策执行的效果情况，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

#### （七）采购政策效能

该指标考核部门采购政策执行的效果情况，指标分值 1 分，评价得分 1 分。

### 6. 资产管理

该指标主要考核部门（单位）资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率，指标分值 10 分，评价得分 10 分。

#### （一）资产配置合规性

该指标考核单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标

准，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度资产配置合规未超过标准。

#### （二）资产收益上缴的及时性

该指标考核单位资产处置和使用收益上缴的及时性，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度能够及时上缴单位资产处置和使用收益。

#### （三）资产盘点情况

该指标考核单位是否每年按要求进行资产盘点，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度每年按要求进行资产盘点。

#### （四）数据质量

该指标考核部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度数据质量百分百。

#### （五）资产管理合规性

该指标考核部门（单位）资产管理是否合规，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度资产管理很合规。

#### （六）固定资产利用率

该指标考核部门（单位）固定资产的使用情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度固定资产利用率百分百。

### 7. 运行成本

该指标主要考核部门（单位）经济成本控制情况和“三公”



经费控制情况，指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### （一）经济成本控制情况

该指标考核部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等，指标分值 2 分，评价得分 2 分。江洪镇政府 2023 年度“办公经费”经费实际支出数小于等于预算安排的“办公经费”经费数。

#### （二）“三公”经费控制情况

该指标考核部门（单位）对“三公”经费的控制效果，指标分值 1 分，评价得分 1 分。江洪镇政府 2023 年度“三公经费”经费实际支出数小于等于预算安排的“三公经费”经费数。

#### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算编制不够细化：预算编制可能缺乏具体的目标和预期效果，导致资金分配和使用不够精准。

2. 绩效评价体系不完善：可能缺乏一套有效的绩效评价指标体系，难以对各项支出的效率和效果进行准确评估。

3. 资金使用效率不高：可能存在资源配置不合理的情况，导致资金使用效率低下，无法最大化地发挥资金效益。

4. 财务管理人员专业能力不足：财务人员可能缺乏必要的培训和专业知識，影响财务管理的规范性和有效性。

#### （四）改进措施

1. 加强预算编制的科学性和合理性：通过细化预算编制，确保每一笔支出都有明确的目标和预期效果，提高预算编制的透明

度和可操作性。

2. 完善绩效评价体系：建立健全的绩效评价指标体系，对各项支出进行定期的绩效评价，确保资金使用的效率和效果。

3. 强化项目监管：对实施中的项目进行严格的监督管理，确保项目按照既定目标和进度实施，及时发现并解决实施过程中的问题。

4. 提高资金使用效率：通过优化资源配置，减少不必要的支出，提高资金使用效率，确保资金能够用在最需要的地方。

5. 加强财务人员培训：提高财务人员的专业能力和责任意识，确保财务管理的规范性和有效性。