

部门整体绩效自评报告

部门名称：梅江区西阳镇人民政府（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：李倩君

联系电话：0753-2886767

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（5）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（6）组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（7）承办上级人民政府交办的其他事项。

2. 内设机构构成

根据编委核定我镇内设9大办公室5大中心，9大办为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、规划建设办公室，5大中心为经济发展和财政服务

中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务。

3. 人员编制机构

我镇2021年编制数共145人，其中：公务员编制90人，事业编制55人。2021年末实有在职人员共131人，其中：公务员79人，事业人员52人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，满足人民日益增长的美好生活需要，继续大力推进镇、村公路改造，依托省道S333线和S223线交通优势和人文旅游资源，全面落实河长制，做强光伏产业、特色种养、文化旅游等核心项目。组织开展脱贫攻坚“回头看”，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测与帮扶。保障城区30多万群众饮用水安全水源安全和保护森林面积，强化清凉山库区森林资源的管护。加大消防经费投入，切实保障社会和谐稳定。

（三）部门整体支出绩效目标。

保证西阳镇人民政府2021年日常开支正常运行，确保政府职工基本工资、津贴补贴等人员经费，全镇运转事务的支出。致力改善民生，为确保城区30多万群众饮用水安全水源安全，维护清凉山水库库区群众利益，强化清凉山库区森林资源的管护。为保护人民财产和生命安全，保护森林面积，森林防火，加大消防经费投入，切实保障社会和谐稳定。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2021年本年财政资金收入情况：2021年本年收入合计42997419.8元，其中：一般公共预算财政拨款收入42997419.8元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

2021年本年财政资金支出情况：2021年本年支出合计42997419.8元，其中：基本支出23192128.63元，占53.94%；项目支出19805291.17元，占46.06%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021年，我镇积极履行职责，强化管理，较好的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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

（二）部门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

根据我镇的三定方案职能，我镇部门预算的编制严格按照部门职责、区委区政府方针政策和工作要求以及财政部门编制要求，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。该指标自评分数为2分。

②预算编制规范性

我镇预算编制符合财政部门当年有关预算编制的原则，在规范性和细致性符合资金预算编制和项目库管理要求。该指标自评分数为3分。

③财政拨款收入预决算差异率

根据财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）公式。本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。2021年收入决算数和收入调整预算数均为42,997,419.80元，预决算差异率=0，该指标自评分数为5分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

在绩效目标合理性方面，我镇所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。整体绩效目标能体现我镇“三定”方案规定的部门职能，整体绩效目标能体现中长期规划和年度工作计划，并能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有进行可行性研究和充分

论证，该指标自评分数为 10 分。

②绩效指标明确性

在绩效指标明确性方面，我镇整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，该指标自评分数为 10 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

在结转结余率方面，我镇 2021 年初和年末财政拨款结转和结余决算数均为 0 元，一般公共预算财政拨款决算数为 42997419.8 元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0 元， $\text{结转结余率} = \text{年末财政拨款结转和结余决算数} / (\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}) \times 100\% = 0 / (0 + 42997419.8 + 0) \times 100\% = 0$ ，结转结余率 $\leq 10\%$ 的，该指标自评分数为 5 分。

②财务管理合规性

在财务合规性方面，我镇严格按照国家财经法规和财务管理制的相关规定，对支出范围、程序、用途、核算等方面做好财务管理，严格审批各项费用支出，所有重大项目都是经过集体决策，该指标自评分数为 5 分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

在预决算公开合规性方面，我镇及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，在预决算公开系统向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开合规性。该指标自评分数为 3 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

我镇实际采购金额合计数、采购计划金额合计数均为 9911829.49 元， $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} 911829.49 / \text{采购计划金额合计数} 911829.49) \times 100\% = 100\%$ ；本指标得分 = 本指标满分分值 3 分 $\times$ 政府采购执行率 100%，该指标自评分数为 3 分。

②采购合规性

我镇对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报区财政局备案的，在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日，自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，2021 年我镇在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）采购农副产品珍珠大米 213 袋，共计 26092.5 元。该指标自评分数为 4 分。

（3）资产管理。

①资产配置合规性

2021 年我镇对单位办公室面积和办公设备配置进行了全面摸排和调整，经排查，均未超过规定标准，该指标自评分数 2 分。

②资产收益上缴的及时性

我镇 2021 年处置收益和租金上缴及时，未存在长期（超过 3 个月）未上缴的，该指标自评分数 2 分。

③数据质量

我镇 2021 年行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标自评分数 1 分。

④资产管理合规性

2021 年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，严格按政府采购流程；各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。有行政事业性国有资产管理内部管理规程；是按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；该指标自评分数 4 分。

3. 预算使用效益。

①公用经费控制率

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，切实做好厉行节约工作，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公

务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。我镇三公经费实际支出数、预算安排的三公经费数为126000元，“三公”经费实际支出数=预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数、日常公用经费调整预算数均为938400元，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，该指标自评分数8分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

在重点工作完成率方面，对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，完成率为100%。我镇2021年的重点工作包括：一是清凉山水库库区生态补偿；二是保障西阳镇专职消防队经费；三是保证政府日常开支正常运行。该指标自评分为4分。

②绩效目标完成率

在绩效目标完成率方面，我镇较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，完成程度高。该指标自评分为4分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

一是按照我镇“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责；二是主要项目支出实现了预期效果。该指标自评分为10分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，当年度所有群众信访意见均有回复，并回复意见均在规定时限内的，该指标自评分数2分。

②公众或服务对象满意度

根据我镇公共服务办公室反馈的数据，群众满意度为100%，较高。该指标自评分为2分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，需要结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的合理性。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

三、下一步工作计划

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的科学性、严谨性和可行性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。