

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：遂溪县乌塘镇人民政府本级

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 9 月 9 日



根据《遂溪县财政局关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，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 年度遂溪县乌塘镇人民政府整体支出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。

1. 单位情况。遂溪县乌塘镇人民政府属于机关单位，下属二级预算单位数量为 0。

2. 人员情况。机构编制部门核定人数 78 人，年末在职人数 56 人，离退休人数 38 人，外聘合同工人数 12 人。

3. 单位工作职能：1、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。2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。3、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。4、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。5、加强镇级财政的监督和管理。6、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。7、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

年度总体工作任务：一是加速产业“高质量”发展；二是加快城乡“高品质”建设；三是推动乡村振兴“高标准”落实；四是筑牢民生“高水平”保障；五是力促政务“高效率”运行。

年度重点工作任务：一是开展安全生产工作。对辖区内烟花爆竹、交通、公众聚集场所等重点单位和重点部位进行安全巡查，对各经营单位进行督导，保障辖区安全生产。二是全面做好本镇资产出租出借处置收入工作，按要求全额上缴县财政，对返还的资金做合理安排，做好工作经费落实，全面保障基础设施建设、农村人居环境优化等各项工作正常运转。三是开展消防安全工作。组织专职消防队成员及村级负责消防工作的人员开展好消防知识学习及种消防技能培训，并开展消防演练，对全镇火灾等全力进行扑救。四是开展镇级治安工作，健全民主法治，提升依法治镇效能。

（三）部门整体支出绩效目标

一是贯彻执行上级的各项方针政策，加大人大工作力度，全面开展人大视察、学习和监督工作；大力开展治安联防、安全生产、消防安全、信访维稳工作，进一步推动全镇各项工作深入开展，民政服务对象满意度 $>95\%$ ，基层政府各项工作完成率 $\geq 90\%$ 。二是加大资产出租出借处置收入工作力度，全力推进执收执罚工作的开展。本镇的资产出租出借处置收入按要求全额上缴县财政，对返还的资金做合理安排，资金使用率、预算控制率及预算资金执行率 $\geq 90\%$ ，及时足额拨付资金，全面保障各项工作正常运转。三是及时发放干部职工津贴补贴，补贴及时发放率 $\geq 95\%$ ，保障职

工待遇；及时发放遗属供养人员、乡镇工作补贴等，维护社会稳定。四是厉行节约，按需做好日常办公用品及其他固定资产的购买工作；严格按照有关规定，开支三公经费。

（四）部门整体支出情况

2023年度本部门全年预算数 817.51 万元，执行数 799.40 万元，完成预算的 97.78%。预算完成率 $100\% > 97.78\% > 90\%$ 。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。本单位已按要求成立自评小组，自评工作小组由 3 人以上组成，包括分管领导、财务人员和业务人员，人数和结构符合规定，并确定评价工作联络员。自评小组长为吴垂超，副组长为周景辉，小组成员为许莘杰、邓静雯。

（二）自评工作过程。成立自评小组，结合单位职能在财政部门设定的评价框架内对 2023 年整体支出进行评价。通过对 2023 年部门决算和预算对比、制度建立情况、部门整体资金使用情况等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。本部门履职及履职效益情况良好。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为 2024 年 9 月 11 日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。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

本部门在 2023 年度内认真贯彻落实上级部门的各项方针政策，顺利完成 2023 年度整体支出绩效目标。本部门在 2022 年度内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好，自评分数为 87.11 分，自评等级为“良”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本部门按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则，保证预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

2. 预算执行情况。

(1) 支出管理情况

一是支出完成率。2023 年预算数 817.51 万元，实际支出 799.40 万元，支出完成率 97.78%。二是结转结余率。2023 年年度收入总额 817.51 万元，2023 年度结转结余 18.11 万元，结转率 2.12%。三是经济成本控制率。2023 年日常公用经费调整预算数为 21.13 万元，日常公用经费决算数为 21.01 万元，经济成本控制率为 99.43%。四是财务合规性。我单位严格执行《行政单

位会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。三公经费控制率69.46%，支出控制在预算金额内，主要是因为我镇严格控制三公经费开支。

（2）项目管理情况

本部门无绩效管理项目。

（3）资产管理情况

本单位资产管理职能主要由办公室负责，登记造册、专人管理，保证账实一致、使用合规、配置合理。资产处置规范，资产营运收入如实上缴。本单位固定资产总额（原值）856.37万元，在用固定资产总额（原值）856.37万元，固定资产利用率100%。

3. 预算监督情况。

各项预算具体执行方式由班子会议集体研究决定，由财务人员按会议决定办理审批手续后支出。镇财务人员按时向班子成员公布经费收支情况，征询镇领导意见，不断改进财务管理。各项收支实行会计核算。各项开支报销按镇有关规定执行。镇财政所负责对收支情况进行监督和财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

经济发展情况。累计完成固投 7939 万元；融入“百千万工程”发展格局，虹茂工艺上半年产值环比提升 73.3%，龙盟铝业有限公 司投入 1500 万元完成二期扩产；湛川河谷“仙品荔”销售额超 过 2 亿元；南药产业发展壮大，目前种植面积 6000 多亩，年产值 1.5 亿元；新引入广东湛江麒柠农业科技有限公司，在乌塘打造 高标准香水柠檬产业基地，项目计划投资 1 亿元。

乡村振兴情况。持续巩固脱贫攻坚成果，每月组织 1 次对全 镇 209 户脱贫户共 508 人开展集中走访；建设（拓宽）道路共计 43.521 公里，建设乡村步行道 13.63 公里；安装路灯约 1771 盏， 亮化道路约 44.275 公里；安装监控 107 套；积极推进“绿美广东” 行动，村主干道打造特色绿化风景带约 20 公里；高标准打造示范 村，4 个行政村荣获“2023 年湛江市文明村”称号。

社会事业发展情况。劳动就业、技能培训和转移就业不断上 升，累计 2757 人次与 1456 人次。城乡医保、居民养老保险参保 率不断进步，分别达到 16216 人和 3780 人。全面落实社会福利、 优抚救济等惠民政策，发放各类资金 455.4 万元，受助人员累计 8297 人次，各社工点下乡举办活动共 22 场次，受益群众 1300 人 次。发放耕地地力保护补贴 408 余万元；开展爱国卫生运动，成 功创建省级卫生镇。高质量完成了武装工作，保密、档案、应急、 气象、防震减灾等工作也取得新进展，妇联、团委、工会、关工 委等各项事业健康发展。

平安乌塘建设情况。联合治安联防队，守牢了综治维稳防线，

调解群众纠纷，常态化开展普法宣传、扫黑除恶专项斗争工作，推动各项禁毒工作措施落到实处；加强执法力量、落实土地政策，2023年我镇共407.8184亩的任务量，目前完成累计清表面积418.69亩，累计复耕1.428亩，清表完成比例105.85%；2023年常态化监测执法专项巡查图斑累计整治面积9.99亩，整治率86.87%。

服务效能提升情况。大力提升便民服务质效，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。推广“粤省事”“粤政易”“粤智助”，推动服务事项“掌上办”“指尖办”。

（2）重点工作完成情况。

安全生产方面。对专职消防员进行培训，开展消防演练；加强对重点场所、重点群体、重点领域排查管控，累计开展各类消防安全检查100余次，共检查经营场所、自建房等超300余家次，开展建筑施工安全排查整治60余次；2023年全镇无较大以上安全生产事故和食品安全事故发生。

行政服务方面。共处办“12345便民服务热线”48件，满意率100%；依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受监察监督、司法监督、群众监督、舆论监督，办理人大代表、群众意见建议39件，让权力在阳光下运行；持续开展廉政教育，结合党务、政务、业务开展培训教育38次，参与培训达2334人次。

治安联防和综治维稳方面。全年来共调解各类民事纠纷案件12宗，调结率达100%；重点解决了7年的劳动和社会保障类信访

案件，2.15 伤亡事故仅用五天就完成了处置、赔偿、善后等一系列工作；积极推动“遂溪县禁毒示范创建”三年行动计划，全面开展创建无毒村居活动，目前我镇 33 个行政村已完成创建工作，创建率 97.05%，暂列全县第一。

严格控制“三公”经费。2023 年“三公经费”预算安排数 11 万元，实际支出数 8.83 万元，“三公经费”控制率 80.27%，未超年初预算批复数。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

本部门无重点项目，无重点项目支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

2023 年，我们的工作虽然取得一定成绩，但也存在一些问题和不足。一是相关工作人员对政府采购业务不够熟悉；二是政府采购流程不够完善。

（四）改进措施

1. 加强政府采购业务培训，提升工作人员业务水平。
2. 进一步完善政府采购流程。

四、其他自评情况

无。