

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县建新镇人民政府本级

一级预算部门单位（公章）

填报日期：2023.4.28



根据遂财绩[2023]2号文件的要求，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年度遂溪县建新镇人民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。

1. 单位机构设置情况：遂溪县建新镇人民政府于1986年撤区设镇，行政机关单位。本级预算单位，没有下属单位。机构编制部门核定人员情况：行政编制45个，事业编制23个，行政后勤5个，年末在职人数59人、退休人数26人、外聘合同工17人。

2. 单位工作职能：建新镇人民政府设10个办公室。党政办：负责党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作；人大办：承担人大有关会议等工作；党建办：负责党的建设、干部人事等工作；纪检办：承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作；公服办：负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作；综治办：负责社会治安综合治理等工作；执法办：负责综合行政执法、市容卫生秩序、征地拆迁、违法查处等工作；规划办：负责建设规划的编制和报批，征地拆迁等工作；应急办：负责应急管理组织协调及实施等工作；农办：负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作和重点工作任务：做好年初预算，保障政府机关及其下属事业单位人员工资、社保及公用经费，确保政府综合

管理事务工作能正常运转，按时完成建设镇区城乡融合提升改造第一期工程，提高本镇城乡环境、完善社区的功能。重点工作任务：一是确保工资福利正常发放；二是严控公用经费开支，确保各项工作正常开展，力促社会稳定和经济持续发展；三是加强对基本建设类项目的管理，建设好镇区城乡融合提升改造第一期工程。

（三）部门整体支出绩效目标

2022 年重点项目：一是重要性：随着建新镇社会经济的不断发展，现有的部分建筑物以及道路存在“老、破、小”问题，阻碍了镇域进一步发展，亟需开展提质升级工程。二是经济效益：项目建成后一方面能翻新现有农场交易设施，促进建新镇商业经济发展。另一方面改善了现有镇区道路，完善基础设施，为积极发展提供坚实的物质基础。三是社会效益：项目的实施，是以基础设施提升为抓手，围绕建新镇社会经济发展迫切需要的设施开展提质升级工程。项目的建成有利于镇域经济的快速提升，为社会增加新的就业岗位，也有利于改善镇区风貌。

（四）部门整体支出情况

2022 年初预算数：一般公共预算财政拨款 776.16 万元，其中人员经费 662.38 万元，公用经费 113.77 万元，项目支出 10 万元；政府性基金预算财政拨款 3000 万元，合计 3786.15 万元。2022 年决算按经济分类支出合计 3786.15 万元，具体明细：工资福利支出 585.52 万元；商品和服务支出 113.77 万元；对个人和家庭补助支出 76.87 万元；资本性支出 3010 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据工作需要，我镇成立部门整体支出自我绩效评价小组。由分管财务工作的领导担任组长：杨先斌（党委委员、武装部长），副组长：李永渝（党委委员、纪委书记），成员：谭伟强（规划建设办主任、报账员）、许芬芬（党政综合办主任）、周小冰（党政综合办工作人员、会计）。领导小组下设办公室在镇财务室，具体负责领导小组日常工作的组织实施，办公室主任由谭伟强同志兼任。

（二）自评工作过程。我镇明确分工，落实责任，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，在财政部门设定的评价指标框架内，设置最具部门或行业代表性的个性化评价指标和标准，认真自评。

（三）自评材料报送时间及质量。通过核对相关资料，填报数据表，自评效果良好，并于4月28日报送质量合格的自评材料。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

在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况：保障政府机关及其下属事业单位人员工资、社保及公用经费，确保政府综合管理事务工作能正常运转，社会稳定，自评分数95分和等级优秀。

（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. 预算编制情况。预算编制合理、规范，资金根据项目的轻

重缓急进行分配，认真完成上级交办的各项工作任务。预算编制准确，财政拨款收支一致，预算绩效目标完整、科学。

2. 预算执行情况。部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析（详细可查看：遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程事前绩效评估报告）。我镇主要通过两种方式时行评估：一是资料分析。通过查阅关于广东省专项债券项目资金绩效管理相关的文件政策及方案资料，结合项目立项、实施方案等资料，为评估结论提供支撑。二是网络调查。通过网络查询其他地区进行的同类项目预算资金安排情况及预算金额等，进行比对分析。通过对项目建设的背景及必要性等方面的论证分析，本项目是遂溪县社会经济发展的必然需要，有利于增强该县区域竞争力，项目建成后将改善市容市貌、优化城市治理、提升城市品质、落实遂溪县“城乡融合”改造要求，对该县具有十分重要的意义，项目建设是十分迫切且必要。经测算，本项目融资本息偿付保障倍数为 2.05，满足专项债申报要求。

3. 预算监督情况。接受上级相关部门和镇纪委的监督，镇纪委根据项目建设进度情况的要求，不定时抽查财务支出报表，监督财政资金的使用是否合理。

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。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。



(2) 重点工作完成情况。认真完成上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。本部门的镇区城乡融合提升改造第一期工程按时完成，带来的经济效益、社会效益不可估量，群众的满意度 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

部门整体支出绩效管理存在主体系不明，具体分析缺乏指导性，基层业务员缺乏系统性的知识学习。

(四) 改进措施

建议组织相关人员进行培训部门整体支出绩效管理系列的知识，互相交流学习，进一步提高业务能力。

四、其他自评情况

无