

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县乌塘镇人民政府本级

填报日期：2023 年 4 月 27 日

根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2 号）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 2022 年度遂溪县乌塘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 57 人，离退休人数 35 人，外聘临时工人数 8 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：完成一是经济发展取得新成果；二是镇域环境取得新面貌；三是平安建设达到新标准；四是城镇化程度得到新提高；五是政府效能取得新进步。

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%，获补助专职消防队员训练达标率100%。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，按规定的配套标准足额安排100%，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，保障职工待遇；及时发放遗属供养人

员和 40 年以上党龄农村党员生活补贴，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

2022 年度本部门全年预算数 746.91 万元，执行数 767.03 万元，完成预算的 102.69%。预算完成率>100%，主要原因是本单位 2022 年度人员增加和业务深入开展，各项经费增加。

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。自评小组长为陈燕清，副组长为周景辉，小组成员为吴凤柳、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 2022 年整体支出进行评价。通过对 2022 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 2023 年 4 月 27 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 2022 年度内认真贯彻落实上级部门的各项方针政策，顺利完成 2022 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 90.06 分，自评等级为“优”。

（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。2022 年预算数 746.91 万元，上年结转数 6.32 万元，实际支出 767.02 万元，支出完成率 99.18%。二是结转结余率。2022 年年度收入总额 773.34 万元，2022 年度结转结余 6.32 万元，结转率 0.82%。三是国库集中支付结转结余存量

资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为 0 的，本年度继续为 0。四是公用经费控制率。公用经费控制率为 122.40%，主要是因为 2022 年业务深入开展。五是财务合规性。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，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、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 100%，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（现值）849.29 万元，在用固定资产总额（现值）800.08 万元，固定资产利用率 94.21%。

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。举办 2022 年广东遂溪湛川河谷仙品荔“云销会”，“仙品荔”10 天销售额破 1.5 个亿；举办 2022 年“中国农民丰收节”活动—乌塘南药线上丰收节，进一步推广“国家地理标志产品”；固定资产投资同比增长 11.7%；率先完成市场主体培育工作，新增个体工商户和农民专业合作社两项指标完成率均排全县第一。

乡村振兴情况。建立健全防返贫监测和帮扶机制，对全镇 222 户脱贫户开展集中走访，制定一户一方案帮扶措施，落实落细帮扶政策；发放教育补助 100 人次 20 万元，重大疾病救助金 1.8 万元，对有劳动能力脱贫户发放农资 9 万余元；全面完成全镇 45 条自然村环村路硬化建设；落实中央、省、县关于文明家庭创建工作要求，以“传承好家训 培育好家风”为主题，家风家训挂牌 3822 户，评选“最美家庭”150 户、“最美庭院”150 户，分别向上推荐 7 户、19 户家庭参加湛江市“最美家庭”评选和“最美庭院”评选；荣获“2022 年湛江市文明镇”称号。

社会事业发展情况。参加劳动就业培训累计 800 人次，提供劳动转移就业累计 218 人次；城乡医保、居民养老保险参保分别

是 16405 人和 4101 人；共发放各类惠民资金 401.6 万元，受助人员累计 732 人次；疫情防控常态化，退役军人服务保障体系不断完善，纵深推进了殡葬改革，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；做实安全生产工作和消防工作，保障人民群众生命财产安全；加强执法力量、落实土地政策。

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，全年累计开展各类安全生产检查 80 余次，共检查企业、经营单位 300 余次；扎实推进自建房、建筑工地安全隐患排查整治，排查自建房共已排 7879 座；开展交通安全联合执法工作 16 次，消防安全生产专项整治行动 7 次，在各路口安装爆闪灯和减速带，有效消除交通安全隐患；2022 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”37 件，满意率 100%；主动公开信息 51 条，办理人大代表、群众意见建议 16

件；全镇贯彻“外防输入、内防反弹”疫情防控总策略，做到2小时内完成全镇核酸检测；因时因势优化完善防控措施，平稳有序做好向“乙类乙管”“第十版”衔接过渡工作。

治安联防和综治维稳方面。全镇共化解历史积案2件、各类信访事件7件、社会矛盾纠纷调处20件，全镇无越级到省上京上访事件；2022年开展“六进”禁毒宣传活动共62场次，发放禁毒宣传册1万余份，累计开展普法活动64场次，派发宣传册约10000余份，制作各类宣传海报横幅80余份。

严格控制“三公”经费。2022年“三公经费”预算安排数11万元，实际支出数11万元，“三公经费”控制率100%，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

2022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。一是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强；二是预算执行控制存在不足。未能严格控制公用经费的支出。

（四）改进措施

1. 加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员预算绩效管理水平。

2. 进一步强化预算编报和执行。

四、其他自评情况

无。