

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

所属下级预算单位数量：

填报人：罗骞

联系电话：13549133808

填报日期：2025-07-29

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；
2. 负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；
3. 调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；
4. 负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；
5. 负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；
6. 加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神同步发展；
7. 负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；
8. 负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水利工作；
9. 简政强镇事权改革工作，承办市委、市政府交办的事权和工作任务。内设机构构成、人员编制机构等基本情况。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 经济发展重点任务

（1）特色农业产业培育：建设特色农产品生产基地（如有机蔬菜基地、水果种植基地、特色养殖基地等）。打造农产品品牌，进行绿色、有机等相关认证。发展农产品加工业，延长产业链，提高附加值。

2. 民生改善重点任务

(1) 住房保障工程：推进农村危房改造和抗震安居工程。对于困难家庭提供住房租赁补贴等。

(2) 就业促进工程：组织开展各类就业技能培训（如家政服务、电工焊工、电商等）。搭建就业信息服务平台，发布企业招聘信息和求职信息。鼓励和扶持返乡农民工创业。

3. 生态环保重点任务

(1) 环境整治专项行动：集中清理农村存量垃圾和卫生死角。整治农村黑臭水体和污水乱排问题。拆除乱搭乱建和违规建筑。

(2) 生态修复工程：开展植树造林，加强荒山荒坡绿化。对矿山等开采区域进行生态修复。保护湿地、河流等生态敏感区域。

(3) 环保设施建设：建设乡镇污水处理厂及配套管网。配置农村垃圾收集和转运设施。推广农村沼气池等生态环保能源设施。

4. 基础设施建设重点任务

(1) 道路提升工程：对乡镇主干道进行升级改造，拓宽路面、铺设沥青等。加强农村公路养护管理。实施农村道路安全防护工程。

(2) 水利建设工程：建设小型农田水利设施（如灌溉渠道、泵站等）。推进农村饮水安全巩固提升工程。加强对河流、湖泊的堤岸防护和清淤疏浚。

5. 基层治理重点任务

(1) 党建引领工程：加强乡镇党委班子建设和干部队伍建设。推进村党组织标准化规范化建设。发挥党员先锋模范作用，开展党员志愿服务活动。

(2) 政务服务优化工程：建立乡镇一站式政务服务中心。规范政务服务流程 and 标准。推进政务服务信息化建设。

(3) 平安乡镇建设工程：完善社会治安防控体系（如视频监控系统建设）。加强安全生产监督管理（如对企业、交通、消防等领域）。建立健全应急管理机制和应急预案。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 2024 年全年预算支出 3338.64 万元，年初预算支出计划 3338.64 万元。(1) 一般公共服务支出 864.11 万元；(2) 公共安全支出 4 万元；(3) 教育支出 87.67 万元；(4) 文化旅游体育与传媒支出 320.12 万元；(5) 社会保障和就业支出 530.47 万元；(6) 卫生健康支出 88.35 万元；(7) 节能环保支出 523.02 万元；(8) 城乡社区支出 482.41 万元；(9) 农林水支出 341 万元；(10) 住房保障支出 53.65 万元；(11) 灾害防治及应急管理支出 43.84 万元。

2. 完善基础设施建设，抓好扶贫项目、民宗项目、发改项目、环保项目，实现全镇各自然村实现“六通”即通公路或水泥路，通水、通电（路灯）、通讯、通网络、通广播。

3. 继续做好脱贫攻坚工作，做到脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱政策。

4. 抓好农村人居环境的集中整治，和镇区街道秩序得到有效整治，整治工作形成长效机制。

5. 加强社会管理和提高依法行政水平，加强农村消防、农村食品安全、农村道路安全监管和农村矛盾纠纷化解工作，确保镇村安全。

6. 积极做好生态农业产业工作，因地制宜形成特色产业，用产业发展推动乡村振兴工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

整体情况：2024 年，全镇一般公共预算财政拨款收入 3338.64 万元，全镇财政基本支出总计 3338.64 万元。具体如下：

1. 财政收入

（1）一般公共服务支出 864.11 万元；（2）公共安全支出 4 万元；（3）教育支出 87.67 万元；（4）文化旅游体育与传媒支出 320.12 万元；（5）社会保障和就业支出 530.47 万元；（6）卫生健康支出 88.35 万元；（7）节能环保支出 523.02 万元；（8）城乡社区支出 482.41 万元；（9）农林水支出 341 万元；（10）住房保障支出 53.65 万元；（11）灾害防治及应急管理支出 43.84 万元。

2. 财政支出

（1）一般公共服务支出 864.11 万元；（2）公共安全支出 4 万元；（3）教育支出 87.67 万元；（4）文化旅游体育与传媒支出 320.12 万元；（5）社会保障和就业支出 530.47 万元；（6）卫生健康支出 88.35 万元；（7）节能环保支出 523.02 万元；（8）城

乡社区支出 482.41 万元；（9）农林水支出 341 万元；（10）住房保障支出 53.65 万元；（11）灾害防治及应急管理支出 43.84 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

兴宁市坭陂镇人民政府是正科级政府组成部门，财务核算执行政府会计制度。通过收集汇总 2024 年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分 100 分，具体如下：

① 预算编制情况，满分 15 分，得分 15 分。

② 预算执行情况，满分 57 分，得分 57 分。

③ 预算使用效益，得分 28 分。

符合经济性、效率性、效果性、公平性要求。

（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：a. 未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；b. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；c. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性：符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③ 财政拨款收入预决算差异率：差异率=0。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性：设立的总体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价部门整体设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性：依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标明晰。

2. 预算执行情况

(1) 绩效管理

绩效管理制度建设

(2) 资金管理

①结转结余率：结转结余率 $\leq 10\%$

②上级专项资金分配的及时性：资金分配及时

③单位核算支出记账情况：偏离度合格

④财务管理合规性：支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(3) 项目管理

项目资金绩效完成情况

(4) 采购管理

①采购内控制度建设：建立了单位采购管理制度和采购流程，从而规范采购行为、保障采购活动合法合规、提高采购效率和质量、防范采购风险。达到优化资源配置、降低采购成本、保障供应稳定。

②采购意向公开合规性

③采购活动合规性：采购意向公开应符合国家及地方有关政府采购的法律法规，如《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等。严格按照规定的时间、内容和格式要求进行公开。

④采购合同签订时效性：及时签订采购合同能够明确双方的权利和义务，为采购活动提供法律保障，确保交易按照预定的计划和要求顺利推进。迅速确定合同条款可以减少因时间拖延导致的信息变化、误解或争议，降低合同履行过程中可能产生的纠纷风险。缩短合同签订的时间周期，有助于加快采购流程，提高整体采购效率，使采购的物资或服务能够及时到位，满足需求。

⑤合同备案时效性：及时掌握相关交易信息、进行市场监管、保障公共利益等，保证采购合同能够尽快备案。

⑥采购政策效能：有效降低采购成本，包括采购价格、运输成本、存储成本等，同时确保所采购的物资或服务符合要求，实现成本与效益的最优平衡。促进采购的物资和服务达到或超过预定的质量标准，减少次品和不合格品的出现，提高采购品的可靠性和稳定性。

（5）资产管理

①资产配置合规性：严格遵守国家和地方出台的相关法律法规，如《企业国有资产法》《行政单位国有资产管理暂行办法》等，确保资产配置行为在法律框架内进行。资产配置符合预先制定的预算安排，不超预算配置资产。预算的编制和执行规范、透明，并经过适当的审批程序。

②资产收益上缴的及时性：及时上缴资产收益，严格遵守财

政纪律，维护国家或组织的财政秩序和规范。

③资产盘点情况：对明确涵盖的资产类型，如固定资产（房屋建筑物、机器设备、办公家具等）、流动资产（存货、货币资金等）、无形资产（专利、商标等），采用实地盘点、账实核对进行记录等盘点工作，实际数量与账面上的数量是否一致。掌握单位资产的状况，包括完好、损坏、闲置、待报废等。

④数据质量：资产数据精确无误地反映本单位资产的真实情况，包括资产的价值、数量、型号、购置日期等信息。从购置到处置整个生命周期的所有关键数据，不存在重要信息的缺失。例如，资产的维修记录、折旧计算参数等都应完整记录。

⑤资产管理合规性：准确完整地记录资产的购置、价值、折旧、减值等信息，确保账实相符。遵循适用的会计准则和财务制度进行资产的核算和报告。采购流程符合招投标法、政府采购法等相关法律法规规定，确保公平竞争和透明度。同时按照规定进行资产的维护和保养，确保资产的安全和正常运行。

⑥固定资产利用率：固定资产利用率 100%，合理地分配资源，避免资产闲置浪费，将有限的固定资产投入到最需要的业务领域。

（6）信息公开

①预决算公开情况：包括预算收支的总体情况、各项收入和支出的具体项目及金额、重点支出和重大投资项目的安排情况、“三公”经费（因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费）的预算和决算等。照规定的时间节点通过政府部门

的官方网站进行公开，以确保信息的广泛传播和公众对信息的易于获取。

②绩效信息公开情况：通过单位公告栏、会议通报等内部渠道进行公开。

3. 预算使用效益

（1）经济性

①“三公”经费控制情况：日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费全年预算数 严格按照预算安排进行支出，对出访目的、人数、行程安排及费用严格控制管理；对公务用车购置及运行费中的车辆购置数量、价格、车型，以及燃油、维修、保险等运行费用制定严格的管理制度；公务接待费严格按照相关规定执行，严禁无公函接待，对接待对象、次数、标准和费用严格按上级规定执行。

②公用经费控制率：“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数；做到预算编制准确，严格经费审批流程和节约措施，确保在合理保障单位运行的前提下，实现有效的经费控制。

（2）效果性

①部门整体绩效目标产出指标完成情况：通过确定预先设定的产出指标，并收集 2024 年部门决算数据，将数据与设定的目标值进行对比对比分析，我镇 2024 年部门整体绩效目标产出指标完成情况是良好的，有力保障了我镇各项事业发展的资金需要，最大限度地发挥了各项资金的使用效益。

（3）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, 回复意见均在规定时限内, 接受广大人民群众的监督。

②公众或服务对象满意度: 公众满意度 100%

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

通过本次部门整体支出绩效自评, 兴宁市坭陂镇人民政府发现本部门尚存在以下问题需要整改:

1. 存在问题

部门预算绩效管理制度, 针对本部门的预算编制情况、执行情况、使用效益情况, 未能形成有效的评价体系。

预算编制的合理性有待进一步提高。

预算执行仍缺乏更强有力的约束机制, 公用经费支出管理尚需完善。

费用经费的核算有待进一步加强, 费用使用中有时存在使用界限不清现象。

资产管理有待进一步加强。部分应收款账龄较长, 也未及时进行清理。

2. 改进意见

加强政策学习, 提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度, 提高单位领导对全面预算管理的重视程度, 增强财务人员的预算意识, 坚持先有预算、后有支出, 没有预算不得支出。

制定符合本部门的预算绩效管理制度，通过设定的绩效目标，加强部门预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

三、上年度绩效自评问题整改情况