

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：兴宁市永和镇人民政府

所属下级预算单位数量：0

填报人：陈冠

联系电话：0753-3601063

填报日期：2025年7月31日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

兴宁市永和镇人民政府是党和国家按照《宪法》《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置永和镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关。其主要职责：

(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) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级市委、市政府交办的其他事项。

内设机构包括十大办：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、产业促进办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、“百千万工程”指挥部办公室。三大中心：经济发展促进中心、综合事务中心、党群服务中心。一站：退役军人服务站。

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位人员编制 178 人，实有在职人员 116 人，退休人员 71 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年度总体工作任务是在镇党委的领导下，凝心聚力促发展、驰而不息抓落实，深入实施“百千万工程”，奋力推动永和质量发展。为实现上述目标，将重点做好以下六方面工作：

1. 坚持强建设、优服务，凝聚经济发展新动能
2. 坚持强基础、优环境，构建城乡融合新格局
3. 坚持强产业、兴乡村，绘就产业发展新画卷
4. 坚持惠民生、增福祉，力取社会事业新成效
5. 坚持防风险、强治理，构建社会治理新格局
6. 坚持强作风、促发展，抓出改革攻坚新实效

（三）部门整体支出绩效目标

贯彻落实社会治安综合治理、基层组织建设、文化建设、生态环境建设和乡村振兴五个方面的推进工作，不断提高人民群众生活水平，社会公众满意程度普遍提升。

（四）部门整体支出情况

1、2024 年，全镇公共财政预算收入 3874.19 万元，完成全年财政预算任务的 100%，其中工商税收入 835.44 万元，上级补助收入 3035.85 万元。

2、2024 年，公共财政预算支出 3871.29 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 682.15 万元；（2）文化旅游体育

与传媒支出 55.30 万元；（3）社会保障和就业支出 367.91 万元；（4）节能环保支出 1173.93 万元；（5）农林水事务支出 756 万元；（6）卫生健康支出 259 万元；（7）其他支出 79.28 万元。收支对比结余 2.90 万元。

3、整体情况：2024 年，全镇财政收入总计 3874.19 万元。全镇财政支出总计 3871.29 万元，收支对比结余 2.90 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我镇有关人员对考核内容进行了认真的对照检查，查阅有关文件、报表及上级的有关精神，进行了认真、详细的审查和自评，根据各项要求进行了严格的把关，对上级专项资金能分配及时，支出执行进度好，对预算和决算公开做到及时规范，在执行经费节约中，我镇平时狠抓增收节支，促产培财，严格执行中央八项规定精神，对“三公”经费和“非三公”经费经济科目严格按预算执行，坚决拒绝非预算项目。

（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

1. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；

2. 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；

3. 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

符合当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。

(2) 目标设置

① 绩效目标合理性

1. 总体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；
2. 总体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；
3. 总体绩效目标能分解成具体工作任务；
4. 总体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；
5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

② 绩效指标明确性

1. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；
2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；
3. 绩效指标包含可量化的指标；
4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

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

财务管理合规性

①结转结余率：结转结余率=0%

②财务管理合规性：根据审计、财会监督和部门组织的内部财务监督检查，本部门财务管理的规范性较好，未出现重大问题。

（3）项目管理

项目资金绩效完成情况

项目资金全部用在“刀刃”上、花在关键处，实现了“预算精准、执行高效、监管到位、群众满意”的总体目标，为后续同类项目提供了可复制、可推广的绩效样板。

（4）采购管理

①采购内控制度建设：部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

②采购意向公开合规性：采购意向 100%公开；采购意向于采购活动开始前 20 日进行公开。纳入部门预算支出范围的采购项目，本单位在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。

③采购活动合规性：本部门政府采购活动合法合规。

④采购合同签订时效性：1. 本单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=100%。

⑤合同备案时效性：合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能：本部门采购政策执行效果良好。

（5）资产管理

①资产配置合规性：单位办公室面积符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性：检查处置收益和租金上缴及时。

③资产盘点情况：每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量：本部门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，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性：1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规定；2. 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；3. 出租、出借、处置国有资产符合规范制度。

⑥固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。

（6）信息公开

①预决算公开情况：本部门预决算公开执行到位。

②绩效信息公开情况：本部门有将绩效信息（如项目绩效目标、绩效自评报告等）按规定公开。

3. 预算使用效益

（1）经济性

①“三公”经费控制情况：“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的“三公”经费数。

②公用经费控制率=0%。

（2）效果性

①部门整体绩效目标产出指标完成情况：各产出指标中数量指标、质量指标和效益指标完成率均为 100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况：效益指标中服务对象满意度指标完成率为 100%。

（3）公平性

①群众信访办理情况：1. 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；2. 当年度所有群众信访意见均有回复；3. 回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度：根据本单位对社会公众开展的满意度调查（1-10 分）进行评分，公众满意度评定为 10 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在的问题有：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

针对上述存在的问题及对外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。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事

业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、上年度绩效自评问题整改情况

深化预算管理，提高预算合理性、科学性。编制预算时根据自身实际情况，对比上年决算数据，结合当年支出水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。