

附件 1

梅州市梅县区隆文镇人民政府 2021 年度整体 绩效自评报告

部门名称：梅州市梅县区隆文镇人民政府

下属二级预算单位数量：0

填报日期：2022 年 5 月 30 日

一、单位基本情况

1、单位整体概况

①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

②负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

③负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

④负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

⑤负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

⑥协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

⑦负责指导、支持、帮助村（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。

⑧完成上级交办的其他工作。

2、内设机构构成

机关组织内部机构设置“八办、四中心”：

“八办”：党建办公室、人大办公室、党政综合办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队、规划建设办公室)、农业农村办公室；“四中心”：镇农业农村服务

中心、镇经济发展和财政服务中心、镇文旅教体服务中心、镇公用事业和社会保障服务中心。“一站”：镇退役军人服务站。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅县区隆文镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

3、人员编制结构

人员设置：机关行政编制 44 名（包含行政执法编制），事业编制 20 名。至 2021 年 12 月，实有行政人员 38 名（包含行政执法人员），事业编制人员 20 名。退休人员 25 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：

1. 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 严控一般性支出和“三公”经费支出，加强支出管理，提高资金使用效益。

3. 本单位部门预算和“三公”经费预算信息通过本单位门户网站为主要形式向社会进行公开，预算信息保持长期公开状态。

（三）单位整体收入和整体支出情况。

梅州市梅县区隆文镇人民政府 2021 年度总收入 1788.59 万

元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1788.59 万元。

梅州市梅县区隆文镇人民政府 2021 年度总支出 1788.59 万元，其中：基本支出 1210.53 万元，项目支出 578.06 万元。

梅州市梅县区隆文镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.92 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4.34 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 4.34 万元）；公务接待费支出决算为 8.58 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《关于开展 2021 年度梅州市梅县区区级财政资金绩效自评工作的通知》梅县区财评字【2022】3 号文件指标体系和评分标准，我单位整体支出绩效自评良好，各项经费工作开支均按预算执行，各项工作按正常进度有序开展，充分保障财政收支按预算执行。

（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

本单位预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；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。

②预算编制规范性

本单位预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面等按照区财政局印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。

③财政拨款收入预决算差异率

本单位财政拨款收入预决算根据区财政下发的通知，严格按照本单位编制人员工资收入和商品和服务支出做好拨款收入预决算。

(2) 年度总目标任务设置。

①总目标任务合理性

本单位整体绩效目标一是能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；三是整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

②总目标任务明确性

年度总目标设置明确，可进行可行性研究，体现部门职能，可分解成具体工作任务。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总

表》结转结余率为0。

②财务管理合规性

财务管理依法依规，严格执行政府会计制度，资金支出范围、程序、用途、核算均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。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

本单位 2021 年度预决算已按区财政局文件要求及时在政府网站向社会公开，预决算公开工作规范，执行到位。

②绩效信息公开情况

本单位 2021 年度绩效目标和绩效自评资料按区财政局文件要求及时在政府网站向社会公开，绩效信息公开工作规范，执行到位。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

本单位根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表相关数据填报，执行到位，符合要求。

②采购合规性

1. 本单位已建立政府采购内控制度，按时上报政府采购信息统计报表，并在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购扶贫产品供应本单位饭堂。

（4）项目管理。

①项目支出绩效完成情况

项目资金专款专用，独立核算，财务制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。

②项目实施程序

所有项目支出实施过程规范，符合申报条件。申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等已履行相应手续。

③项目监管

本单位对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。结合资金和项目检查结果，及时对项目资金的执行情况开展监控。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

资产配置合规，本单位办公室面积和办公设备等资产配置符合标准。

②资产收益上缴的及时性

本单位资产处置和使用收益上缴及时。

③资产盘点情况。本单位按要求进行资产盘点。

④数据质量。本单位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。

本单位资产管理按《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，出租、出借、处置国有资产规范，有行政事业性国有资产管理内部管理规定。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况。无违规擅自超预算行为，核算比较精准合理，注重经济成本控制。

②公用经费控制率。日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，"三公"经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，控制率高。

（2）效率性。

①重点工作完成率

本单位已完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。重点工作完成率 100%。

②年度总体目标任务完成率

本单位年度总目标任务已基本完成。

③项目完成及时性

本单位所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

一是推动2项民生保障工程。完成隆文镇镇级自来水厂建设，集中供水覆盖率达80%以上。九曲岌至横庄村道路提升改造项目进入收尾阶段，横庄村至三层公路改造项目正抓紧落实。

二是抓好3个产业发展。围绕金柚、富硒有机米、竹制品三大特色产业，向正佳农业、卢溪竹艺、翔农农业等企业借力，拓宽村级集体经济渠道，促进产业向集约化、标准化、高端化发展。

三是创建4村联动美丽乡村示范片。以圩镇建设为中心，联动横庄、岩前、江上、木寨四村，实现资源互补。横庄村省定贫困村新农村示范村建设项目、木寨村烟区新农村建设项目完成验收，江上村公园绿道综合体项目、岩前村乡贤捐资兴建项目等节点基本建设完成。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

本单位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，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。

②公众或服务对象满意度

目前为止，并未接到群众对本单位的预算公开内容有任何意见，社会公众对部门履职效果表示满意。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评扣分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项、到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

三、下一步工作计划

今后，为进一步用好各项资金，提出以下整改措施：

1、学习如何科学合理制订绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

2、对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、在会计分类账方面，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。