

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：吴川市樟铺镇人民政府

填报日期：2025 年 8 月 26 日



根据《吴川市财政局关于开展 2025 年财政资金绩效自评工作的通知》(吴财绩〔2025〕2 号)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 2024 年度吴川市樟铺镇人民政府整体支出绩效自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一) 单位机构设置、部门职能情况。

樟铺镇党委、政府内设有 10 个党政机构和 2 个服务中心。单位属性:行政单位。原下属 3 个服务中心经改革,于 2024 年 5 月变更为 2 个服务中心。

本单位共有行政编制 45 人,事业编制 44 人,离退休人员共 35 人。

本单位年末独立核算机构数 1 个,在职人员 80 人,离退休人员合计 36 人,其中由财政全额支付退休金 1 人,由养老保险基金发放养老金 35 人,年末遗属人员 11 人。

主要职能:宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题,全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设;统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作;编制本镇财政预决算计划并组织执行;完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题,全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设;

2. 实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整;

3. 编制本镇财政预决算计划并组织执行,统筹本镇财政工作;

4. 深入实施“百千万工程”战略,聚焦高质量发展,在经济、政治、文化、社会、生态等各领域各方面,开创高质量发展局面。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 推动高质量发展,深入实施“百千万工程”战略,推动高质量发展,拟投入 100 万元;

2. 社会安全稳定,紧抓社会安全管理,提升群众安全感,拟投入 50 万元;

3. 经济与环境保护协调发展,创造良好的营商环境,做好企业服务工作,抓好环境保护工作,拟投入 30 万元;

4. 民生工程和社会保障工作,巩固脱贫攻坚成效、继续加大推进城乡居民养老、医疗保险建设等惠民项目,拟投入 20 万元;

5. 乡村振兴,推动本地产业、人才、文化、生态、组织等方面振兴,拟投入 200 万元;

6. 安全生产和消防工作,全力抓好落实各项安全防范措施,坚决堵塞安全监管漏洞,防范生产安全事故的发生;拟投入 15 万元;

7. 环境卫生整治,辖区环境卫生干净整洁、群众满意度提高,

拟投入 250 万元;

8. 行政执法工作,做好辖区各项行政执法工作,社会治理水平提高,拟投入 30 万元;

9. 党政建设,压实管党责任,加强党建常态化工作,加强党的领导和党风廉政建设,拟投入 10 万元;

10. 推进农业提质增效,推动农业提档升级,加快构建现代农业产业体系,拟投入 10 万元。

(四) 部门整体支出情况

2024 年我单位整体收入 3128.42 万元,其中财政拨款收入 2628.39 万元,非财政拨款收入 2.49 万元,其他收入 497.54 万元;整体支出 2766.18 万元,其中基本支出 1703.59 万元,项目支出 1062.59 万元。从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专款专用,无截留、无挪用等现象。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

结合镇工作实际,为做好整体支出绩效自评工作,成立了樟铺镇政府绩效评价工作小组,由镇党委副书记、镇长黄小毅担任组长,镇党委副书记骆慧斌担任副组长,小组成员由党政和人大办主任和财务人员组成,全面负责整体支出绩效自评工作的开展。

(二) 自评工作过程。

1、前期准备

调整绩效自评小组，明确分工。召开绩效自评工作专题会议，组织学习《吴川市财政局关于开展 2025 年财政资金绩效自评工作的通知》(吴财绩〔2025〕2 号)等有关文件要求，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。

2、组织实施

(1) 明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

(2) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(3) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(4) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(5) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(6) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(7) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判。

(8) 形成绩效评价工作底稿。

(9) 形成评价结论并撰写评价报告。

(三) 自评材料报送时间及质量。

我单位按照通知要求按时按质报送自评材料，并对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）自评材料报送及公开一致情况。

我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。

我单位在 2024 年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。我单位整体支出绩效自评分数为 100 分，自评等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

预算编制合理性：我单位预算编制符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

预算编制规范性：预算编制符合市财政当年度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。

预算编制准确性：财政拨款收入预决算差异率为 0%。

目标科学完整性：我单位 2024 年按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标设置合理、可衡量。

2. 预算执行情况。

制度措施健全性：截止 2024 年 12 月 31 日，更新了《樟铺镇“三重一大”事项议事决策制度》等财务管理方面的制度。

支出完成率：我单位 2024 年预算支出完成率为 100%。

财务合规性：我单位 2024 年资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支等情况。

项目实施程序：我单位 2024 年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、完成验收等都履行相应手续等。

项目监管：我单位 2024 年对所实施项目依法进行检查、监控、督促等。

资产管理情况：我单位规范资产的购置、使用和处置管理以及其他日常工作规范。指派专人负责管理固定资产工作，并根据《行政事业单位资产管理办法》规定，建立固定资产明细分类账，按时更新电脑里新增固定资产，及时做到入库管理，入库对账；按规定向同级财政、固定资产管理部门报告，履行处置资产报批手续，从而使账账相符，账实相符。

固定资产利用率：我单位 2024 年固定资产使用率为 100%，固定资产使用情况良好。我单位固定资产种类较多，以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资	金额	占全部资

				产比例		产比例
一、土地、房屋及构筑物	9120（平方米）	6,223,095.85	6,223,095.85	100%	0	0%
其中：房屋	9120（平方米）	6,038,095.85	6,038,095.85	100%	0	0%
二、通用设备	416.00	3,864,362.52	3,864,362.52	100%	0	0%
其中：汽车	5.00	901,295.00	901,295.00	100%	0	0%
四、图书和档案	2,545.00	78,515.30	78,515.30	100%	0	0%
五、家具和用具	580.00	705,341.07	705,341.07	100%	0	0%
合计	-	10871314.74	10871314.74	100%	0	0%

3. 预算监督情况。

预决算公开：本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在吴川市人民政府网站公开 2024 年预决算信息。2024 年预算信息公开时间为 2024 年 4 月 18 日（公开的文件标题为《2024 年吴川市樟铺镇人民政府部门预算》），网站域名为：<https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czxx/sgjf/content/post-1904499.html>；2023 年决算公开时间为 2024 年 10 月 25 日（公开的文件标题为《2023 年吴川市樟铺镇人民政府部门决算》），网站域名为：<https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czyjs/bmyjs/2023/js/content/post-1971728.html>。

组织建立情况：我单位 2024 年已成立自评工作小组，由分管领导、党政和人大办主任和财务人员组成。

自评材料报送情况：我单位 2024 年在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。

自评材料报送质量：我单位 2024 年自评材料真实；表格填写内容齐全，无缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；自评评

分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目(工作)存在联系能证明项目(工作)立项、实施管理、完成等情况，对项目(工作)相关情况的证明力充分。

4. 预算使用效益。

三公经费使用情况：2024 年三公经费预算 21 万元；三公经费决算 5.62 万元。控制率 100%。

重点工作完成情况：2024 年，我单位及时完成了党委、政府等上级部门下达或交办的各重要事项及工作。

绩效目标完成情况：我单位 2024 年整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标都按时按量按质完成。

5. 为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

履职效能指标分值 20 分，该指标主要从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率等进行考核。

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况(20 分)，该指标主要反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。我单位 2024 年整体绩效目标产出指标完成率为 100%。自评得分 20 分。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况(20 分)，该指标主要反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。我单位绩效指标充分考虑以往工作实际及近期工作规划设置，有理有据，符合客观实际，与部门职责相符，资金使用严

格按照财务制度要求开支。自评得分 20 分。

(3) 部门预算资金支出率 (5 分), 该指标主要反映和考核部门预算支出完成程度。我单位实际支出进度和既定支付进度相匹配, 部门预算执行及时均衡。自评得分 5 分。

2. 管理效率。

管理效率指标分值 55 分, 该指标主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个方面进行考核。

(1) 预算编制。指标分值 2 分, 该指标主要从反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况进行考核。我单位 2024 年无新增项目, 无需开展事前绩效评估工作, 自评得分 2 分。

(2) 预算执行。指标分值 7 分, 该指标主要从预算编制约束性、财务管理合规性等两方面进行考核。

预算编制约束性 (4 分), 该指标主要反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。我单位在 2024 年预算编制过程中, 充分考虑了部门职能、年度工作计划以及过往预算执行情况等多方面因素。通过深入调研和细致分析, 对各项业务活动的资金需求进行了较为准确的估算。在预算执行过程中, 由于一些不可预见的因素, 我单位也能及时按照规定程序办理了预算调整手续。经自评, 此项得分为 4 分。

财务管理合规性 (3 分), 该指标主要反映部门 (单位) 财务管理的规范性。我单位严格按照国家财经法规和预算安排使用资金,

确保每一笔资金都用在刀刃上。同时，加强了对资金使用的审批和监管，建立了严格的财务审批流程，确保资金使用合法合规；财务核算工作规范有序，严格按照会计制度进行账务处理。会计凭证账目清晰，数据准确。定期进行财务对账和盘点，确保账实相符、账账相符。经自评，此项得分为 3 分。

(3) 信息公开(3 分)，该指标主要从预决算公开合规性、绩效信息公开情况等两方面进行考核。

预决算公开合规性(2 分)，该指标主要反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况。预决算公开是预算执行透明化的核心要求，我单位从及时性、完整性、规范性三方面严格落实；我单位预决算在收到批复后 20 日内进行公开；我单位预算公开内容包括部门职责、预算构成、收支总表、财政拨款收支表等 10 项内容；决算公开内容包括部门决算单位构成、收入决算表、支出决算表等 8 项内容完整性；我单位通过指定渠道规范公开，统一公开平台与格式标准与财政部门要求一致。经自评，该项得分为 2 分。

绩效信息公开情况(1 分)，该指标主要反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况。绩效信息公开是预算执行绩效管理的重要延伸，我单位需从目标公开、结果公开、渠道公开三方面强化落实：我单位在预算公开中同步公开绩效目标，且目标清晰、可衡量；能全面公开绩效结果，且数据真实、分析深入；通过政府网站公开，确保公众易获取。经自评，该项得分为 1 分。

(4) 绩效管理(20 分)，该指标主要从绩效管理制度建设、绩效管理制度执行两个方面进行考核。

绩效管理制度建设(5 分)，该指标主要反映部门对机关和下属

单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。我单位高度重视绩效管理制度建设，深入研究工作特点与绩效管理需求，在内部管理制度中增设构建了涵盖绩效计划制定、过程监控、考核评价、结果反馈与应用等全流程的制度。经自评，该项得分为 5 分。

绩效管理制度执行(15 分)，该指标主要反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。我单位部门绩效目标申报及时、内容完整规范，绩效指标细化和量化，指标值可比较或可评定；考核绩效目标与支出内容、政策依据关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与预算资金规模匹配；考核绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。经自评，该项得分为 15 分。

(5) 采购管理(10 分)，该指标主要从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能等六个方面进行考核。

采购意向公开合规性(1 分)，该指标主要反映采购意向公开完整性、及时性情况。我单位高度重视采购意向公开工作，严格遵循相关规定和流程，确保公开信息的及时、准确、完整。在每个采购项目启动前，均按照要求在指定平台发布采购意向公告，详细列明采购项目名称、预算金额、预计采购时间等关键信息。经自评，该项得分 1 分。

采购内控制度建设(1 分)，该指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。我单位建立了较为完善的采购内控制度体系，

涵盖了采购预算编制、采购方式选择、采购合同管理、采购验收等各个环节。制定了《樟铺镇政府采购管理制度》，明确了各部门在采购工作中的职责分工和操作流程，加强了对采购活动的内部监督和制约。此项自评得分 1 分。

采购活动合规性(2分),反映部门政府采购活动合法合规性情况。在采购活动开展过程中,我单位严格遵守国家法律法规和相关政策规定,确保采购活动的公平、公正、公开。对于达到公开招标数额标准的采购项目,一律采用公开招标方式进行采购,严格按照招标文件的要求组织开标、评标和定标工作,确保评标过程的公正性和透明度。经检查,所有采购活动均未出现违规行为。此项自评得分 2 分。

采购合同签订时效性(2.5),该指标反映政府采购合同签订及时性情况及政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。我单位高度重视采购合同的签订工作,明确规定了合同签订的时间节点和流程。在确定中标供应商后,及时与供应商进行沟通协商,按照平等、自愿、公平的原则签订采购合同。一般情况下,在中标通知书发出之日起 30 日内完成合同签订工作。经统计,今年所有采购项目的合同签订均在规定时间内完成,合同签订时效性良好。此项自评得分 2.5 分。

合同备案时效性(1分),该指标反映采购合同备案及时性情况。按照相关规定,我单位在采购合同签订后,及时将合同进行备案。经自查,今年所有采购合同的备案均在规定时间内完成,未出现逾期备案的情况。此项自评得分 1 分。

采购政策效能(2.5分),该指标反映部门采购政策执行的效果

情况。我单位积极贯彻落实国家采购政策，在采购活动中优先采购节能环保产品、自主创新产品等，支持中小企业发展。有效发挥了采购政策的引导作用，促进了经济社会的可持续发展。此项自评得分 2.5 分。

资产管理(10分),该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等六个方面进行考核。

资产配置合规性(2分),该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。我单位严格执行资产配置标准,优先通过内部调剂解决需求,如办公设备、车辆等。2024年未发现超标准配置现象。此项自评得分 2 分。

资产收益上缴的及时性(1分),该指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。我单位无房屋出租收入,2024年也无资产处置收入。此项自评得分 1 分。

资产盘点情况(1分),该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。我单位每年开展至少一次资产盘点,2024年盘点账实一致。此项自评得分 1 分。

数据质量(2分),该指标反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。我单位资产管理信息系统数据与财务账目匹配度 100%。此项自评得分 2 分。

资产管理合规性(2分),该指标反映部门(单位)资产管理是否合规。此项自评得分 2 分。

固定资产利用率(2分),该指标反映部门(单位)固定资产的使

用情况。我单位 2024 年资产利用率达到 100%。此项自评得分 2 分。

运行成本(3 分),该指标主要从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两个方面进行考核。

经济成本控制情况(2 分),该指标部门(单位)本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。我单位严格按照财政部门要求编制年度预算,细化支出项目,确保预算的科学性和合理性。2024 年预算执行率达 99.98%,未出现超预算支出情况。此项自评得分 2 分。

“三公”经费控制情况(1 分),该指标反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。2024 年度“三公经费”预算安排数与实际支出数一致,无超预算情况。此项自评得分 1 分。

(三) 主要做法和经验

构建全流程制度体系:针对绩效、采购、资产等核心业务,制定覆盖“计划-执行-监控-评价-改进”全周期的制度文件,确保制度可操作、可落地。

(四) 存在问题

预算编制工作较上年有所优化,但预算编制的合理性还需进一步提高,预算执行力度还要进一步加强。

(五) 改进措施

针对上述存在的问题,拟实施的改进措施如下:

一是不断细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步

加强单位内部各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是继续抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

三是不断加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

四、其他自评情况

无。