

遂溪县乌塘镇人民政府



部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年度遂溪县部门单位整体支出绩效自评的通知》（遂财绩[2022]3 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，形成本评价报告。现将 2021 年度（遂溪县乌塘镇人民政府）整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。遂溪县乌塘镇人民政府于 1986 年 12 月 1 日成立，属于机关单位；

（二）人员情况。截止 2021 年年末本单位财政编制人数 69 人，年末在职人员 51 人、离退休人员 0 人；

（三）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、自评工作情况

（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，包括主管领导、财务人员和业务人员，人数和结构符合规定。自评小组长为陈燕清，副组长为周景辉，小组成员为吴凤柳、龙秀颖。

（二）自评工作情况。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2021年整体支出进行评价。将2021年部门决算和预算进行对比，对2021年部门整体支出预决算管理进行评价。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2022年09月，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、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。2021年绩效目标申报项目0个。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。一是贯彻执行上级的各项方针政策，加强

人大工作力度；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。二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。三是厉行节约，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。

（2）阶段性（当年）绩效目标。质量目标：规定的配套标准足额安排100%；获补助专职消防队员训练达标率100%。

（二）预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。预算编制符合县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。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。本单位2021年实际支出数686.3万元，上年结余结转数6.23万元，本年实际收入数686.3万元，整体支出完成率100%。

2. 财务合规性。单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；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、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

2. 预决算信息公开。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息公开预决算信息。

3. 绩效目标公开。部门（单位）按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

无绩效管理项目。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。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。

2. 固定资产利用率。本单位固定资产总额（现值）675.47 万元，在用固定资产总额（现值）675.47 万元，固定资产利用率 100%。

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。“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。

2. “公用经费”控制率。“公用经费”预算安排数 157.4 万元，实际支出数 117.52 万元，“公用经费”控制率 74.66%，未超

年初预算批复数。

（四）在职人员控制率。

机构编制部门核定单位编制人数 69 人、当年年末单位实际在职人数 51 人、在职人员控制率 72.46%，在职人员不存在超编情况。

六、部门整体支出绩效

全年预算数 503.6 万元，执行数 686.3 万元，完成预算的 136.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行上级的各项方针政策，加强人大工作力度，全面开展人大学习和监督工作；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。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。

七、存在问题

（一）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）财政拨款收入预决算差异较大，公用经费预决算差异较大。

八、今后改进措施

（一）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。

（二）进一步强化预算编报和执行。

部门整体支出绩效评价评分表

单位:				指标说明		评分标准		扣分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		权重			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
前期准备	20	自评工作情况	18	主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和其他人员组成，需提供有关文件作	3	1. 成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得3分； 2. 成立自评工作小组，但人数或结构不符合规定的，得1分； 3. 未成立自评工作小组的，不得分。			3
				主要考核单位是否在规定时间内完成自评材料报送工作。	5	在规定时间内完成自评材料报送工作得5分，未在规定时间内完成报送工作计0分。			5
				主要考核自评材料是否真实：表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评得分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。	5	1. 表格内容填写真实、齐全，得1分； 2. 自评报告内容真实、详细，得1分； 3. 自评得分表自评得分客观、真实，得2分；自评得分与核查得分每误差5分，扣0.5分，以此类推，扣完为止； 4. 佐证材料材料规范、完整，关联性强，得1分； 5. 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、评分表一致的，得5分； 6. 自评报告一致的，得1.5分； 7. 自评数据表一致的，得1.5分； 8. 制定了内部控制和管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得1分； 9. 没有制定相关内部控制和管理制度等规章制度，计0分； 10. 所制定的制度或方案健全规范并得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、			4
				主要考核所报送的自评报告、数据表、评分表是否公开的自评报告、数据表、评分表一致。	5	1. 自评报告一致的，得1.5分； 2. 自评数据表一致的，得1.5分； 3. 自评报告一致的，得1.5分； 4. 自评数据表一致的，得1.5分； 5. 制定了内部控制和管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得1分； 6. 没有制定相关内部控制和管理制度等规章制度，计0分； 7. 所制定的制度或方案健全规范并得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、			5
保障	2	保障措施	2	主要考核反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。	2	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预算决算差异过大的，得1分； 4. 符合县委县政府有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标按照当年县级预算编制文件和要求进行。			1
				主要考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预算决算差异过大的，得1分； 4. 符合县委县政府有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标按照当年县级预算编制文件和要求进行。			5
				主要考核部门（单位）预算编制是否符合县财政年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，结合实际，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预算决算差异过大的，得1分； 4. 符合县委县政府有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标按照当年县级预算编制文件和要求进行。			5
				主要考核部门（单位）是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作是否及时、规范、完整。	2	1. 根据要求进行绩效目标申报，并且符合申报要求的，得2分； 2. 已及时进行绩效目标申报，但不符合申报要求的，得1分； 3. 未及时进行绩效目标申报的，不得分； 4. 如当年没有符合绩效目标申报项目的，得2分。			2
预算编制情况	15	目标设置	5	主要考核部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	3	1. 整体绩效目标与年度工作任务相符并符合客观实际情况的，得1分； 2. 整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的量化指标，得2分； 3. 没有设立整体绩效目标的计0分； 4. 其他情况酌情扣分。			3



部门整体支出绩效评价评分表

评价指标				指标说明	评分标准	扣分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
名称	权重	名称	权重				
单位支出管理	53	信息公开	10	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得3分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计3分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据的，计0分。		1
				主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，得4分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得2分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计4分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据的，计0分。		4
				主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得3分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实的，得2分； 4. 没有进行公开的，得0分； 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计3分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据的，计0分。		3
				年度实际支出数与年度实际收入数比率，用以考核和评价部门（单位）预算支出完成程度。整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（上年结余结转+部门（单位）年度实际收入）×100%。	结果≥100%，得5分；100%>结果≥90%，得4分；90%>结果≥80%，得3分；80%>结果≥70%得2分，结果<70%，得0分。		5
	28	支出管理	5	部门（单位）当年年度结转结余与当年度预算总额（预算总额以一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算下达到部门的当年度资金之和计算，不计上年结转资金）的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	1. 比率≤5%的，得3分； 2. 5%<比率≤10%的，得2分； 3. 10%<比率≤15%的，得1分； 4. 比率>15%的，得0分。		3
				公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。		5
				公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。		5
				部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		5



部门整体支出绩效评价评分表

单位	评价指标				指标说明	评分标准	扣分说明	得分		
	一级指标	二级指标		三级指标						
		权重 (%)	名称						权重 (%)	
预算支出管理	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
	支出管理	28	财务合规性	5	主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。					
					项目管理	5	项目实施程序	2.5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	
									主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。	
	资产管理	5	项目监管	2.5	主要考核部门（单位）资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产管理和使用情况。					
					主要考核部门（单位）资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产管理和使用情况。					
	资产管理	5	固定资产利用率	2.5	主要考核部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。					
					主要考核部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。					
	人员管理	5	人员在岗控制率	5	主要考核单位在职人员控制情况。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。					
					编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。					
效率性效果	12	项目（工作）完成及时性	7	主要考核部门（单位）项目（工作）完成及时性和质量情况。						
				主要考核项目（工作）实施直接产生的社会、经济、政治效益，主要通过项目资金使用效果（工作）的个性指标完成情况反映。						
合计	100	100	100	100				96		

部门整体支出绩效自评数据表
(2021年)

单位基本情况	单位名称:		遂溪县乌塘镇人民政府						
	单位地址:		遂溪县乌塘镇府前路5号				单位性质: 行政单位		
	单位负责人: 陈燕清					联系电话:		19128406708	
	单位财务联系人: 龙秀颖					联系电话:		18820666630	
	单位项目联系人: 吴凤柳					联系电话:		18022665040	
评价工作情况	是否成立了评价工作小组				成立评价小组文件、文号: 乌府〔2022〕78号《关于成立乌塘镇绩效自评工作小组的通知》				
	自评材料报送时间和质量				2022年09月、质量较好				
	本年度所提供的相关附件材料名称				《关于成立乌塘镇绩效自评工作小组的通知》				
目标设置	整体绩效(总)目标				一是贯彻执行上级的各项方针政策,加强人大工作力度;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。二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。三是厉行节约,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。				
	阶段性(当年)绩效目标				质量目标: 规定的配套标准足额安排100%; 获补助专职消防队员训练达标率100%				
					工期目标: 按时完成绩效目标				
					成本目标: 各项支出控制在预算内				
	绩效目标情况		申报数量	0个		金额	0万元		
批复数量			0个		金额	0万元			
部门整体资金安排和使用情况	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合 计	6.23	728.1		686.3		686.3	100	6.23
	财政拨款资金	6.23	728.1		686.3		686.3	100	6.23
	其他资金小计								
	1.银行贷款								
	2.单位自筹								
	3.								
	资金实际支出明细	序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)
	合计			616.3				60	

情况	情况（合计栏应与上述“本年度实际支出”一致）	1.	工资福利支出		422.16		文化旅游体育与传媒支出		60	
		2.	商品和服务支出		107.52					
		3.	对个人和家庭的补助		86.62					
		...								

部门整体管理情况	制度建立情况												
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2022-9-21		公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zjxwt/gkmlpt/content/1/1676/post_1676883.html#6312				
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2021-4-2		公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zjxwt/gkmlpt/content/1/1542/post_1542456.html#6312			
					决算公开时间		2022-9-21		公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zjxwt/gkmlpt/content/1/1676/post_1676883.html#6312			
		绩效目标	是否公开	是	公开时间	2022-9-21		公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zjxwt/gkmlpt/content/1/1676/post_1676883.html#6312				
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	账实一致		是	配置合理使用合规	是	处置收入上缴	是		
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）		675.47 万元		在用固定资产总额（现值）		675.47 万元		固定资产利用率	100%	
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数		11 万元		实际支出数		11 万元		控制率	100%	
		公用经费控制率	预算安排数		157.4 万元		实际支出数		117.52 万元		控制率	74.66%	
	人员管理	在职人数控制率	定编人数		69 人		在职人数		59 人		控制率	85.51%	

项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）

项目准备情况	立项情况	项目数量	0个	当年完工	个	跨年度	个
		有可行性研究报告		个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）
		有概算批复文件		个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）
	实施情况	政府采购	个	情况说明			
		招投标	个	情况说明			
		国库集中支付（或资金报账制）	个	情况说明			
		法人负责制	个	情况说明			
		建设监理制	个	情况说明			
		合同管理制	个	情况说明			
	其他	个	情况说明				

项目组织 实施情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 个	情况说明								
		报批手续 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：								
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：									
		其他管理办法名称：									
		工作措施：									
检查及 完工验 收情况											
项目资金 安排和 使用 情况	项目名称	是否跨 年度	支出内容（按项目分类）				计划安排 （万元）	追加安排 （万元）	实际支出 （万元）	当年支出完 成率%	
	...										
部门 整体 绩效 产出 情况	效率 性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因		
		质量目标	好	2个	一般	0个	差	0个	比率 100 %		
		工期目标	按时完成		1个	未完成	0个	比率 100 %			
		成本目标	预算内		1个	超预算	0个	比率 100 %			
	社会 政治 经济 效益	贯彻执行上级的各项方针政策，加强人大工作力度，全面开展人大学习和监督工作；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。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；镇文化站升级改造，提升我部门文化站建设、管理和服务能力，实现人民群众公共文化权益最大化。									

预算单位： 遂溪县乌塘镇人民政府 （公章）

填报日期 2022 年 9 月 20 日
遂溪县财政局 制

遂溪县乌塘镇人民政府

关于报送遂溪县乌塘镇人民政府 整体支出绩效自评材料的函

县财政局绩效评价股：

按照县财政局《关于开展 2021 年遂溪县部门单位整体支出绩效自评工作的通知》（遂财绩[2022]3 号）的要求，现随文报送我镇部门整体支出绩效自评数据表（附件 1）、部门整体支出绩效评价评分表（附件 2）和部门整体支出绩效自评报告（附件 3）。

专此函达，请察查。


遂溪县乌塘镇人民政府
2022 年 9 月 20 日
