

## 部门整体支出绩效自评表说明

### 一、绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

2024 年度石碁镇人民政府部门整体绩效目标为：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，保持社会稳定，增进民生福祉，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2024 年度石碁镇人民政府部门重点工作任务是：

1. 坚持谋发展，推动经济建设再上新台阶。坚定不移发展实体经济，加快构建现代化产业体系；加快重点功能片区建设，拓展高质量融合发展空间；持续培育市场和税源主体。

2. 坚持优环境，推动城乡品位再上档次。全面实施“百千万工程”，加快基础设施完善，推动生态环境改善。

3. 坚持保平安，推动社会治理再提质效。筑牢安全生产底线，强化社会治理质效，深化平安社会建设。

4. 坚持促民生，推动人民群众幸福感再添成色。加大基本民生保障力度，增强城市文化综合软实力，推动医疗卫生

事业发展。

5. 坚持强作风，推动廉洁法治政府再开新局。把政治建设摆在首位，把法治建设推向纵深，把效能建设抓紧抓实，把作风建设贯穿始终。

## （二）自评结论

2024 年度本部门深入贯彻上级部门关于预算绩效管理的政策文件精神，基本完成整体支出年度绩效目标及项目支出绩效目标，按要求组织下属单位开展年初绩效目标申报、绩效运行监控及年度整体支出绩效自评工作。

石碁镇 2024 年度整体支出绩效自评得分为：98.53 分，评价等级为“优”。其中，履职效能方面得分 49.56 分，管理效率方面得分 48.97 分。

## （三）履职效能分析

部门整体支出绩效自评中，履职效能总分值 50 分，本部门得分 49.38 分，具体情况如下：

部门整体绩效目标产出指标完成情况得 20 分。2024 年度本部门财政资金支出严格遵守财政管理制度规范和项目支出相关规定，按时合规完成财政项目支出，保障项目开展，能够达成资金按时支出率、支付合规率、项目按时完成率、资金支出及时性等产出指标的目标值。

部门整体绩效目标效益指标完成情况得 20 分。2024 年度本部门积极履职，加强政府建设，公共服务能力和效益持续提升。财政资金按时到位，保障工作正常开展，资金使用率及预算完成率达成年度目标值。不断完善健全长效保障机

制，服务群众评价满意率达 100%。能够达成社会效益、可持续发展、服务对象满意度等效益指标的目标值。

部门预算资金支出率根据本部门一般公共预算支出执行率 95.64%计算，得 9.56 分。

#### （四）管理效率分析

部门整体支出绩效自评（有专项资金）中，管理效率总分值 50 分，本部门得分 48.97 分，具体情况如下：

预算编制方面，2024 年度本部门无预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目，因此新增预算项目事前绩效评估指标得 3 分。

预算执行方面，2024 年度本部门结转结余率为 4.53%，低于 10%，得 2 分；本部门印发《石碁镇财政财务审批制度》，按国家法律法规和财务规章制度进行财务管理及支出审批，规范财务管理，得 2 分。

信息公开方面，本部门均按要求在规定时限内将部门及下属预算单位的预决算通过政府门户网站进行公开。部门绩效目标申报表、部门绩效自评表及自评报告均和预决算同步公开，得 4 分。

绩效管理方面，本部门根据上级文件印发对下属预算单位的财政资金管理制度和绩效管理办法，明确绩效要求；组织下属单位开展绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评工作，督促下属单位及时提交相关材料，实行评价结果与预算编制挂钩，得 15 分。

采购管理方面，本部门采购项目交易过程均接受采购平台监管，按时在“广东省政府采购网”进行采购意向公开。本部门成立全镇政府采购工作协调组，出台《石碁镇行政事业单位采购管理暂行办法》进行政府采购管理，2024 年度采购活动未收到采购投诉，未发现违规现象，但存在合同备案未在规定时限内公开的现象，扣 1 分。本年度面向中小企业采购占比 97%，采购政策效能指标扣 0.03 分，得 0.97 分，采购管理相关指标合计得 8.97 分。我镇今后将加强对下属预算单位的采购监管，督促其在发生政府采购业务时在法定期限内对政府采购合同进行备案公开，为中小企业预留采购份额并严格执行。

资产管理方面，我镇成立全镇资产管理工作小组，按《番禺区行政事业单位国有资产使用管理办法》要求对资产进行管理。本年度我镇资产全部在用，单位办公室面积和办公设备配置未发现违规现象，资产处置收益和租金均及时通过非税系统上缴，每年末进行一次资产盘点并完成结果处理。2024 年度本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且与财务账、资产实体相符。资产管理相关指标合计得 10 分。

运行成本方面，我镇对运行成本进行严格控制，2024 年度我镇公用经费控制率-36.81%，三公经费实际支出数小于预算安排数，得 4 分。

## 二、存在的主要问题

一是绩效管理方面，相关管理办法和通知印发后未有整体完善的培训，导致下属单位及部门对绩效管理相关制度规定理解不清晰不到位，在日常工作中尚未能完全落实；单位及部门之间业务内容多样，导致预算绩效目标的设定和绩效评价没有明确的衡量标准，具有较大的主观性；单位及部门绩效相关工作人员非专职从事绩效管理，绩效相关知识了解程度有限，提交的相关绩效材料合理性、科学性不足，工作完成质量有待提高。

二是专项资金方面，单位的项目资金因拨款时间紧凑，支出不及时，造成执行率较低，绩效目标完成不达标。

三是政府采购方面，采购合同备案存在未在规定时间内公开的现象，合同备案时效性不足。

### **三、下一步改进措施**

一要尽快推进本部门绩效管理等相关办法的培训工作，加强对下属单位的绩效工作指引，提高预算绩效管理的合理性、科学性，督促其将绩效工作日常管理依制依规落到实处。

二要督促各单位时刻关注支出进度，保障资金及时支出，提升执行率，完成年度绩效目标。

三要加强对下属预算单位、部门的采购监管，督促其在发生政府采购业务时在法定期限内对政府采购合同进行备案公开。