

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市庆云镇人民政府

填 报 人：马美华

联系电话：5700006

填报日期：2021年01月21日

为做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据乐昌市财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财评【2020】13 号）文件精神，结合实际，我镇组织了绩效自评工作小组，通过查询年度账目，核实基本支出、项目支出，收集整理支出相关材料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）人员情况、部门职能

我镇人员编制数 61 人，其中：行政编制 31 人，参公事业编制 3 人，事业编制 27 人。在职实有 50 人，离退休 4 人。

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；二、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作；

三、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；四、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；

五、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；六、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

七、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；八、执行城镇管理工作有关法律法规，

组织抓好城镇日常管理工作，

搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；九、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；

十、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；

（二）部门整体支出绩效目标。

从总体上看，我镇 2020 年资金使用程序正确，资金使用规范。资金使用效益高；一是保障了职工的工资福利，职工福利及时发放，没有拖欠职工工资福利，特别是退休职工的补贴及时申请及时发放；二是保障了政府的正常运转，为镇政府的工作提供了资金保障。资金使用社会效益好；保障了“精准扶贫”项目资金的开支，有效的帮贫困户摆脱贫困；保障了农村基础设施建设，使镇村镇貌焕然一新；完成了上级交办的一些其他事项。

（三）部门整体支出情况。

1、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门年初预算数 903.97 万元，比上年减少 235.92 万元，下降 20.69%，主要原因是村办公经费、村两委工资；支出预算 903.97 万元，比上年减少 235.92 万元，下降 20.69%，主要原因是村办公经费、村两委工资经费预算减少。

2、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--(上年预算数基数为 0，不可比) %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.15 万元，比上年减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 79.76 万元，比上年增加 0.6 万元，增加 0.75 %，主要原因是新增人员。

4、政府采购

2020 年政府采购货物、工程、服务采购金额合计：173.21 万元，其中货物类 19.19 万元，服务类 6.6 万元，工程类 147.42 万。

二、绩效自评情况

（一）、预算执行情况

乐昌市庆云镇人民政府预算总体执行进度按照上级预算批复执行。预算工作按照按照科学化、规范化、精细化要求，以上级执行制度要求，以信息公开化为手段，全面提高财务管理水平，预算中经费支付严格按照预算标准执行，不存在超预算行为。2020年我镇一般公共服务支出589.05万元，比上年增加0.85%，主要原因是人员经费增加；科学技术支出71.67万元，比上年增加21.62%，主要原因是烟税收入增加；文化旅游体育与传媒支出28.85万元，比上年减少10.71%，主要原因是减少了土地征补项目；社会保障和就业支出165.49万元，比去年减少63.45%，主要原因是村两委相关经费不再由本镇做预算，移交给市委组织部；卫生健康支出91.67万元，比上年增加9.64%主要原因是疫情防控；节能环保支出40.42万元，比上年增加207%，主要原因是森林防火支出增加；城乡社区支出15.79万元；比上年增加38.46%，主要原因是新增户昌山古村落维修项目。

本年预算执行“保工资、保运转、保民生”原则，全年足额执行完本年预算金额，确保每笔资金都能理顺来龙去脉，严控“三公经费”支出，合理调节资金支出。同时，加强监管，科学统筹的预算，强化预算工作，全面提升预算执行水平。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年预算执行率为100%，资金的支出管理情况健全落实到位，财务信息真实可靠，达到了年初预定的各项绩效目标。从经济性分析，我镇各项支出符合当地的经济需求，日常公用经费控制较好。从效率性分析，我镇圆满完成重要保障支出，提升了我镇的经济发展力，使各项资金支付落实到位提高了资金使用效率。从效果性分析，我镇着力推进农村基础设施建设，切实提高农村生产力，加快新农村建设，确保提高农民收入。从公平性分析，本年预算完成后，能及时公开当年的预算执行情况报告，从而提升政府的公信力。

（三）自评结论

2020年庆云镇人民政府严格按照预算资金绩效管理规定管理资金。经对部门整体支出目标合理性、相关性、预算编制的规划规范合理性，预算执行的合规合法公开性，预算效益的经济性、效率性、效果性等方面详细分析计算我镇本年度部门整体支出绩效自评得分95分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在主要问题

（1）、财政收入单一，社会发展资金所需支出压力大，预算勉强保持政府正常运转，收支矛盾突出导致年初预算偏差过大。

(2)、财政预算使用不够及时，资金拨付不够及时，绩效管理不够严谨。

(3)、财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

(二) 改进措施

(1) 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编进的前瞻性，编制预算时考虑本部门的发展规划，科学、合理地编制预算草案。

(2) 强化绩效目标管理。提高资金的使用的合理性和科学性。严格按照法律法规执行预算。

(3) 加强监督。加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

(4) 优化镇相关财经制度。立足我镇实际情况，结合中央、省、韶、市及相关部门法律法规，不断优化我镇相关财经制度，确保资金使用精准到位，提高财政资金使用效率。