

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市廊田镇人民政府（公章）

填 报 人：叶杰

联系电话：5631001

填报日期：2021年1月15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，我单位组织了绩效自评工作小组，通过检查年度账目，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

廊田镇共有编制 86 名，其中行政编制 40 名、事业编制 40 名、工勤编制 6 名。实有人员 75 名，其中行政人员 31 名、事业人员 35 名、参公事业编制 4 名、工勤人员 4 名、离退休人员 1 名。

（二）部门职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、发展镇村经济、文化和社会事业，完善镇村（居）综合公共服务机构。

5、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。

6、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工作。

7、执行城镇管理工作有关法律法规，抓好城镇日常工作，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。

8、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。

9、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。

10、负责辖区社会治安综合治理，建立镇村（居）综治信访维稳，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。

11、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

12、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

13、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级。

14、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（三）年度总体工作和重点工作任务

廊田镇着力提升本镇特色，打造旅游小镇，加快廊田镇

旅游开发征地项目的进行；为改善群众生活出行条件，提升群众居住幸福指数，继续推进“139”镇街提升工程项目；认真贯彻上级工作部署，全面开展疫情防控；做好精准扶贫工作，攻坚脱贫；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；全面开展森林防火工作，确保人民群众生命财产安全。

（四）部门整体支出绩效目标

整体上看，2020年我镇资金运行维护决策正确，资金项目管理规范，政策执行有力，最大限度发挥了财政资金的效能。我镇各项项目资金其主要用途是优化镇区交通，完善基础设施建设，保障各部门正常运转；在市政府及市财政局各项规定的基础上，结合我镇实际制定相关制度并执行，压减一般性支出，节约办公费用。规范行政事业单位资产管理，加强政府采购监督管理，严格执行财经纪律，加强预算的约束力，严控“三公”经费开支。

（五）部门整体支出情况

（一）2020年度财政拨款收入说明

廊田镇人民政府2020年度财政拨款收入合计2146.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1588.47万元，比上年决算数减少1075.36万元，减少40.37%；主要变动情况：是减少了美丽乡村工程、建制村的建设工程等；政府性基金预算财政拨款收入558.07万元，比上年决算数增加46.07万元，增长8.99%；主要变动情况：一是增加征地和拆迁补

偿款；二是增加“139”提升工程。

（二）2020年度财政拨款支出说明

乐昌市廊田镇人民政府2020年度财政拨款支出合计2146.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1588.47万元，比上年决算数减少1075.36万元，减少40.37%；主要变动情况：是减少了美丽乡村工程、建制村的建设工程等；政府性基金预算财政拨款收入558.07万元，比上年决算数增加46.07万元，增长8.99%；主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿款；二是增加“139”提升工程。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市廊田镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为31万元，完成预算数31万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成预算数0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算数为6万元，完成预算数6万元的100.0%；公务接待费支出决算数为25万元，完成预算数25万元的100.0%。

2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要情况：2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的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“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6

万元，占 19.4%；公务接待费支出 25 万元，占 80.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于森林防火巡山、下队扫黑除恶宣传工作。

3. 公务接待费支出 25 万元，主要用于上级部门工作检查，上级部门以及其他单位交流学习等接待餐。2020 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 765 次，接待人数共 4623 人，主要包括上级部门工作检查，计生例会、人大例会饭餐，其他单位交流学习。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 138.12 万元，比上年决算数减少 106.23 万元，减少 43.48%。主要增减变动情况是：一是减少了村社区办公经费预算；二是减少政府办公楼维修维护支出。

2、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1581.08 万元，其中：政府采购货物支出 21.20 万元、政府采购工程支出 1101.08

万元、政府采购服务支出 16.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 资金管理，乐昌市廊田镇人民政府预算总体执行进度按照预算批复数执行，预算中期有变化的按照要求以书面形式请求追加指标。预算中经费支付严格按照预算标准执行，预算工作按照按照科学化、规范化、精细化要求，不存在超预算行为。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。

2. 项目管理，严格遵守财务管理制度、会计核算制度，规范项目资金支出和使用流程，专项资金保证资金的专款专用，对工程类的报账做好资金事前事中事后的资料审核，同时建立项目资金台账，对各项目资金的支出进度及明细作记录，方便日后对其追踪管理。

3. 资产管理，严格遵守政策采购资产管理制度，所有固定资产、耗材等采购均按正规流程上报市财政局政府采购办，在指定商家按标准购置。定期开展固定资产清查，及时报废无法使用及存在安全隐患的废旧资产，保证固定资产的利用率 and 安全性，以防意外发生。

4. 人员管理，我镇共有编制 86 名，其中行政编制 40 名、

事业编制 40 名、工勤编制 6 名。实有人员 75 名，其中行政人员 31 名、事业人员 35 名、参公事业编制 4 名、工勤人员 4 名、离退休人员 1 名。财政供养人员数相对合理，政府财政收入足以保障人员经费支出。

5. 资金管理，镇财政所严格遵循财经管理制度的要求，厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。严格把关，有效地发挥财务监督作用。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2020 年我镇预算支出完成率为 100%，达到了年初预定的各项目标。从经济性分析，我镇各项支出符合当地的经济情况和民众生活需求，每笔款项的使用都有其作用。从效率性分析，我镇各项资金支付落实到位，资金使用效率高，圆满完成重要保障支出，提升了我镇的经济发展和居民生活水平。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，确保提高农民收入和生活质量。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，做到公开透明。

（三）自评结论

乐昌市廊田镇人民政府部门年度各项工作执行到位，对上级安排的各项工作任务完成良好。各部门职能分工明确，人员安排合理，工作各司其职，部门间沟通良好，协作能力强。全年的工作规划合理，符合我镇实际情况，提高了各项

工作的可行性。镇各部门制度的完善，依法行政，依规办事，部门资金内部管理机制的健全，资金支出需各部门层层把关，严格控制。部门整体资源配置水平优良，各部门均衡发展，工作效率得到很大提升。我镇本年度部门整体支出绩效自评得分 99 分。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

（1）、年末存量资金大，预算完成率较低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（2）、政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（3）、项目实施部门与财务部门沟通不足，造成部分项目完成滞后，部分工程预决算存在偏差。

（二）改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务办公室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行的差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实

推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。