

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市长来镇人民政府（公章）

填 报 人：林颖薇

联系电话：5660321

填报日期：2021 年 1 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

基本人员情况：

本单位是行政单位，无下属单位。行政编制人数 33 人，事业编制人数 31 人。财政供养人数 64 人，退休人数 28 人。

部门职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本镇 2020 年工作任务是认真贯彻上级工作部署，全面开展疫情防控，提升人大代表履职工作；做好精准扶贫工作；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；严格落实河长制各项工作；全力抓好新农村项目建设；全面开展森林防火工作确保人民群众生命财产安全。

（三）部门整体支出绩效目标。

绩效目标：

1、加强森林防火宣传，制定严格值班制度，加强森林防火巡逻。预防为主，保证全年无山火。

2、全力抓好新农村项目建设。完成安口贝兴村房屋外立面整治提升，完成高石台、黄柏山 20 户以下污水处理设施建设；完成东边冲下村、灵口塘头村拆旧复绿建设项目；完成户厕 23 间建设并验收；美丽庭院创建 7 户；安口贝兴村道路两侧美化亮化工程已完成 90%；和村组村容村貌整治提升项目已完成 90%。

3、严格落实安全生产“一岗双责”，抓好安全隐患排查治理。确保全年无重大安全生产事故发生。

产出指标：

1、贫困户脱贫退出率，计划完成水平 100%，实际完成水平 100%。

2、河长巡河次数，计划完成水平 ≥ 480 人次，实际完成水平 770 人次。

3、安全生产检查次数，计划完成水平 ≥ 3 次/月，实际完成水平 10 次/月。

4、开展森林防火值班人次，计划完成水平 ≥ 380 次/人，实际完成水平 384 次/人。

5、开展森林防火巡逻数，计划完成水平 ≥ 1820 次，实际完成水平 1850 次。

6、发放防控新冠疫情宣传画册、健康告知书等数量，计划完成水平 ≥ 15000 份，实际完成水平 15800 份。

效果指标：

1、安全生产事故次数为 0.

2、建设“樟树王公园”开发旅游业，带动经济发展效果显著，带动经济发展成效。

3、新农村建设对社会的影响（%）为 100%。提升了农村生活环境的舒适度。

4、镇辖区野外用火指数为 0.

5、新冠肺炎感染率为 0.

6、全镇山火发生数为 0.

满意度指标：群众对政府工作满意度为 95%。

2020 年，我镇较好的完成了年度重点工作任务，其中脱贫攻坚工作实现脱贫，“全面落实河长制，加强城乡饮用水

源保护，持续开展河湖“五清”专项整治行动”方面。严格落实河长制各项工作。制定了详细的森林防火计划，成立了森林防火领导小组，制定了镇村干部防火值班表，实行“三包”工作制度，明确了各级工作职责，确保防火责任落实到山头，落实到人。全年 365 天保证全镇林区防火巡逻，全年我镇未发生森林火灾。成立了防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对处置工作领导小组和疫情防控指挥部，组织召开了长来镇防控新冠疫情工作会议，取消了农村大型聚餐活动和关停了民间信仰点。严格落实安全生产“一岗双责”，抓好安全隐患排查治理。确保全年无重大安全生产事故发生。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

二、绩效自评情况

1、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 987.75 万元，比上年减少 526.17 万元，下降 34.76%，主要原因是基本支出减少 506.71 万元，原因是村（社区）经费减少；项目支出减少 19.46 万元；支出预算 987.75 万元，比上年减少 526.17 万元，下降 34.76%，主要原因是基本支出减少 506.71 万元，原因是村（社区）经费减少；项目支出减少 19.46 万元。

2、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.30 万元，比上

年减少 0.4 万元，下降 1.62%，主要原因是秉承三公经费只减不增原则。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 7.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 2.00%，主要原因是秉承三公经费只减不增原则；公务接待费 16.50 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.19%，主要原因是秉承三公经费只减不增原则。

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 73.64 万元，比上年减少 130.92 万元，下降 64.00%，主要原因是减少了商品和服务支出。

4、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 493.28 万元，其中：货物类采购预算 29.92 万元，工程类采购预算 448.17 万元，服务类采购预算 15.19 万元等。

（三）自评结论。

2020 年本镇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 100 分。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：

绩效制度不健全，绩效管理质量不高。年初预算与实际支出差距较大。

改进意见：

加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。