

秀水镇2020年部门整体支出绩效自 评报告

部门名称：乐昌市秀水镇人民政府

填 报 人：叶霖

联系电话：13680068425

填报日期：2021 年 1 月 20 日

一、部门基本情况

（一）人员情况

我镇人员编制数 61 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 30 人，在职实有 51 人。

（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

加快现代农业发展，大力实施乡村振兴战略，坚持以农业增效、农民增收、农村发展为目标，深入推进农业供给侧结构性改革；加快改善基础设施，完成 333 省道改造、田心大桥建设、多条农村公路硬化工程前期工作及标准化自来水厂的建设；大力推进新农村建设。全面贯彻落实省、韶、乐有关乡村振兴发展系列文件精神，大力开展全域推进“三清三拆三整治”工作；打好精准脱贫攻坚战。扎实推进脱贫攻坚，坚持党建引领，全面落实市、镇、村三级书记抓脱贫攻坚机制，因地制宜落实扶持政策到村到户到人；社会事业协

调发展。强化教育教学的管理督导，持续提升教育质量，着力提高社会保障水平，基本完成社会保险任务；社会保持和谐稳定。抓好平安创建工作，深化“综治中心+网格化+信息化”建设，继续推广“一长三员”矛盾纠纷排查调处制度，建立健全各类突发事件的预防和应急处理机制，有效维护了全镇社会稳定。

（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

2020 年我镇预算收入 915.56 万元，调整预算后收入为 1182.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1182.85 万元，对比预算数增加 267.2 万元，增幅 29.18%。差额主要是年中追加申请了人员工资、津贴补贴缺口部分，非税收入项目额外完成以及上级专项资金的下放。决算数同比去年 3269.88 万元大幅下降 2087.04 万元，降幅达 63.83%，原因

是拆旧复垦项目资金及村级办公经费、党群服务经费等几笔大额项目资金今年不纳入我镇一般公共预算财政拨款收入中。

2020 年我镇预算支出 915.56 万元，调整预算后支出为 1182.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1182.85 万元，收支平衡。各项支出主要为：（1）一般公共服务支出 557.19 万元，主要是财政供养人员经费、补贴及政府日常公用支出；（2）科学技术支出 4.7 万元，主要为烟叶扶持奖励金；（3）文化旅游体育与传媒支出 25.72 万元，主要是文化站人员经费及文化室建设相关支出；（4）社会保障和就业支出 150.56 万元，主要是人力资源与社会保障服务所人员经费支出及行政事业单位离退休等支出；（5）卫生健康支出 135.69 万元，主要是人口与计划生育服务队人员经费及行政事业医疗保障支出；（6）节能环保支出 143.72 万元，主要是“厕所革命”专项资金及拆旧复垦镇级收益部分；（7）城乡社区支出 9.53 万元，主要是田心大桥项目编制费等相关支出；（8）农林水支出 155.74 万元，其中主要包括扶贫、水利相关建设支出以及新农村建设办人员经费支出。其中基本支出总额为 834.72 万元，对比上年基本支出 1130.41 万元下降 295.69 万元，降幅 26.16%，主要原因是本年村级办公经费不在镇级预算列支，而且响应上级号召，办公经费开支也得到进一步压减。项目支出总额为 348.13 万元，对比上年项目支出 2139.47 万元下降 1791.35 万元，降幅 83.73%，主要原因是去年拆旧复垦项目资金高达 1600

万，减少该项目后导致项目支出大幅下降。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 资金管理，乐昌市秀水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，我镇人员编制数 61 人，其中行政编制 31 人，事业编制 30 人，在职实有 51 人，其他人员 26 人，包

括政府食堂、门卫、村级公共服务平台操作员等。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

乐昌市秀水镇人民政府年度各项工作执行到位，各部门职能分工明确，人员安排合理，协作能力强。预算执行情况良好，资金使用效率高；资金管理辦法完善，各项支出均合理合法合规；资金使用效果显著，基础设施的完善让人民生活水平舒适度显著提升。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

（1）、财政收入单一，社会发展资金所需支出压力大，镇财力难保障。我镇地处偏远山区，交通不便，经济发展环境相对较差，后劲不足，财政收入增长乏力，收支矛盾突出，收入增量满足不了支出需要的增加。

（2）、政府各部门与财政部门沟通不足，导致部分项目进度不明确，资金拨付滞后。

（3）政府采购年初预算编制准确性有待提高，各部门对自身采购需求把握不准确，多为年中追加，导致预算与实际执行偏差较大。

（二）改进措施

（1）优化支出结构，盘活财政资金。严格控制一般性支出，优先保证民生等支出需求。按照规定做好预算调整，最大限度盘活存量，定期清理存量资金和结余结转资金，统筹用于我镇经济社会发展急需资金的领域，稳妥推进历史遗留债务款项的清算工作。

（2）加强监督检查，提升资金效益。充分调度好财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，确保各项政策落地落实，确保财政资金的使用提质增效。

（3）加强绩效制度建设，强化绩效目标管理。完善绩效管理 and 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。同时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。