

沙坪镇2020年部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：乐昌市沙坪镇人民政府

填 报 人：李美荣

联系电话：5890018

填报日期：二〇二一年一月二十日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟定并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、政治建设等有关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服。

9、编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本年度在上级的正确领导和镇干部职工的积极努力下较好的完成了疫情防控、森林防火、新农村建设、人口普查以及村级党组织换届等各项工作。在新农村建设方面主要开展了农村破旧泥砖房拆除项目工作、农村拆旧复垦项目工作以及农村户厕改造项目工作等重点项目工作。这些项目工作基本完成，极大的改善了沙坪镇的人居环境，提升了人民生活幸福指数，得到广大人民群众一致的认可。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度部门整体支出绩效目标明确，基本支出和项目支

出都严格按照相关政策、制度执行，从项目的立项、实施到完工等都严格按照程序开展。例如政府各项固定资产、办公用品等的购买、入库、使用等都安排了专人负责，使其产生效益最大化，保证政府各类事业正常运转，工作效率不断提高。尤其是专项补助和工程项目的支出，都按照绩效目标严格走早期上会公示、中期跟踪检查、后期验收合格的程序，金额达到招投标要求的坚决招投标，保证每项资金使用产生最大效益。

（四）部门整体支出情况。

2020 年部门预算收支 1206.16 万元，同比 2019 年预算收支 1266.47 万元减少 4.76%。2020 年决算收支 1206.16 万元，同比 2019 年 1266.47 万元减少 4.76%。其中一般公共预算收支 777.48 万元，同比 2019 年 1039.20 万元减少 25.19%；项目收支 428.68 万元，同比 2019 年 227.27 万元增加 88.62%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我镇严格按照要求开展绩效自评工作。一是查对入账凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对镇预算资金工作完成情况，开展绩效自评。

我镇一般公共预算中项目预算数为 146.62 万元，执行数为 428.68 万元，完成项目预算数的 100%，有了资金的支持，我镇较好的完成了所有项目，为政府正常运转、增加农

民收入和增强群众幸福感、提高全镇经济实力创造了有利条件。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

部门整体支出目标为缓解我镇资金压力，保障我镇做好脱贫攻坚、疫情防控和、森林防火和经济社会发展等中心工作，提高群众生活幸福指数。目前已基本实现整体支出目标，关于资金落实情况，我镇资金按时拨付，发放及时，没有挤占挪用现象。上级拨款我镇全年预算数 1206.16 万元，执行数 1206.16 万元，完成预算的 100%。

（三）自评结论。

通过绩效自评，认为各类项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；资金管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专账管理，经费使用管理公开透明，专款专用。

三、存在问题及改进意见。

目前存在的问题主要是我镇地处粤北偏远山区，经济欠发达，财政收入主要来源于上级财政拨款，本级财力不足。主要分为一是突发情况资金预算不足；二是少数项目资金的使用率与预算目标相差大。下一步改进目标一是加强对突发情况的预估，将此资金纳入年初预算管理目标；二是积极督促预算资金的使用，每季度对本部门资金使用进度与预算目标进行对比，及时调整目标进度。