

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈东宇

联系电话：0751-2362373

填报日期：2021年8月16日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

根据《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》和《新丰县深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案》规定，中共新丰县马头镇委员会（以下简称马头镇党委）是党的基层组织。新丰县马头镇人民政府（以下简称马头镇政府）是基层国家行政机关。马头镇党委、政府贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。马头镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。马头镇党委、政府主要职责是：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；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；统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系；整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制及执行本乡镇财政预决算计划；做好人才服务和引进工作等。马头镇党委、政府设下列 10 个党政机构。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，迎难而上、开拓进取、扎实做好疫情防控和“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

马头镇 2020 年重点工作有：抗疫情，保经济，坚定信心夺取“双胜利”；筑基础，抓产业，稳步提升区域竞争力；抓落实，补短板，城乡融合加快进程；保民生，重保障，社会事业迈上新台阶；抓廉政，强效能，自身建设不断增强。

马头镇 2020 年工作成效有：经济综合实力得到新提升；城乡融合发展开创新局面；生态文明建设取得新成效；社会民生事业达到新水平；政府自身建设得到新加强。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2020 年马头镇绩效总目标是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，迎难而上、开拓进取、扎实做好疫情防控和“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。其中主要目标是紧跟县委县政府“奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区”的战略定位，抓好马头各项事业发展，努力打造宜居、宜业、宜游的马头镇，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步；将紧紧围绕“十四五”时期全县生产总值年均增长 8% 的目标，不折不扣完成任务，我们将保持激昂斗志，发扬“抗疫精神”，善于在危

机中育先机、于变局中开新局，抢抓机遇、应对挑战、奋勇前进，全力推动经济社会实现高质量快发展。

2020年使用的绩效指标有：

1.部门预算支出率。指标解释是镇政府各部门项目资金预算执行率，我镇预算执行完成100%，各项资金都能完成，支出率达100%。由于乡镇是综合管理机构，设置该指标符合乡镇部门的整体情况。

2.资金使用率。指标解释是各项目经费及公用经费使用情况，我镇资金使用达到100%。由于乡镇是综合管理机构，设置该指标符合乡镇部门的整体情况。

3.突发事件及时响应能力。指标解释是根据当年疫情发生情况评价，由于2020年受新冠疫情影响，特别设置该指标，评价本年疫情处置情况，符合镇规划的目标。

4.达到的预期效果。指标解释是镇政府使用资金达到的效果。我镇利用年度预算资金，很好的完成本年度工作，使马头镇在各方面能按照县政府的战略定位发展。由于乡镇是综合管理机构，设置该指标符合乡镇部门的整体情况。

5.环境效益。指标解释是镇政府使用资金达到的效果。我镇本年有效改善改善农村人居环境。该指标契合农村发展的总目标总任务。

（四）部门整体支出情况。

1.预算收支情况。2020年本部门收入预算1984.59万元，主要来源财政预算拨款，比上年减少519.03万元，下降20.73%，主要原因是农林水收入下降，主要是少收入村（居）两

委干部工资；支出预算 1984.59 万元，比上年减少 519.03 万元，下降 20.73%，主要原因是农林水支出下降，主要是村（居）两委干部工资不再由本级发放。

2. 决算收支情况。本部门 2020 年度总收入 2,621.63 万元，其中本年收入 2,621.63 万元。一般公共预算财政拨款收入 2,096.9 万元，比上年决算减少 2,075.47 万元，下降 49.7%。主要变动情况：因墟镇提升基本完成，城乡社区收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 524.73 万元，比上年决算增加 501.73 万元，增长 2,181.4%。主要变动情况：增加了征地和拆迁补偿收入、城市基础设施配套安排收入以及污水处理设施建设和运营收入。

2020 年度总支出 2,621.63 万元，其中本年支出 2,621.63 万元。其中基本支出 1,553.42 万元，比上年决算减少 573.04 万元，下降 26.9%，主要变动情况：因墟镇提升基本完成，城乡社区支出减少，另外项目支出 1,068.2 万元，比上年决算减少 1,000.7 万元，下降 48.4%，主要变动情况：项目经费减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 29.72 万元，完成预算 39.9 万元的 74.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.33 万元，完成预算 18 万元的

135.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 24.33 万元，完成预算 39.9 万元的 74.49%）；公务接待费支出决算为 5.39 万元，完成预算 21.9 万元的 24.61%。

2020 年本部门机关运行经费支出 126.77 万元，比预算数减少 404.27 万元，降低 76.13%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少主要是因为 2020 年的部分经费在经费类项目列支。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是镇政府到村开展工作的一般用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

我镇印发《马头镇政府日常工作管理制度》、《新丰县马头镇人民政府财务管理规定》等文件，规范我镇日常各项管理，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 20 个，共涉及资金 631.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.19%；组织对 2020 年度 6 个政府性

基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 415.29 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 (含下属单位 0 个), 涉及一般公共预算支出 631.76 万元, 政府性基金预算支出 415.29 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展。

我部门今年开展了部门整体支出及“新型冠状病毒感染的肺炎疫情资金”“马头镇湖塘村红井公园建设项目工程款”“马头镇乡镇提升 EPC 项目工程款”“马头镇敬老院新建项目前期建设工程资金”“马头镇中小学文化广场舞台建设资金”“马头镇 2019 年度土地卫片执法整改资金”“墟镇街灯运作经费”等 21 个项目绩效自评。

#### (四) 自评结论。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 1984.59 万元, 执行数 2621.63 万元, 完成预算的 132.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 项目绩效目标完成情况与效益主要是: 一是部门项目支出目标实现较好, 项目均达到支出进度; 二是根据绩效自评各项目达到效果良好。

部门年度工作与部门职能、规划的相契合, 很好的完成县委县政府布置的全面任务。部门整体制度保障的完善程度较高, 当年我镇根据镇的实际情况, 适时调整了有关制度规

定，利用预算资金保障各部门正常运行，提高了工作效率。部门资金内部管理机制健全，均能根据文件要求执行资金管理，整体资源配置水平和能力较高，各类资产保障工作正常运行。

### 三、存在问题及改进意见。

一是由于各项目立项较紧急，支出进度总体进度较慢，大部分项目支出均在年底进行；二是仍有部分项目存在跨年支出的现象。下一步改进措施：一是加强统筹资金，加快资金使用进度；二是提高资金使用效率，完善资金使用目标。

