

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县沙田镇人民政府

填 报 人：李文舒

联系电话：0751-2322710

填报日期：2021年8月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门成立时间：1986年12月，成立沙田镇人民政府。

2. 职能定位及变化过程

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。认真执行本镇党代表会、人大会的决议，以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础建设，增强服务意识，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。

3. 部门人员机构构成

内设机构为政府、人大、党委、社会团体、财政所、农办、林业站、畜牧站、计生办、文化站、劳动保障所、退役军人服务站。

4. 内控、上下级管理机制等。

严格执行国家物价政策，建立健全各项收支管理制度，任何单位和个人不得以任何理由坐收坐支款项；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

为贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治镇和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制

基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合沙田镇工作实际，制定沙田镇内部审计制度（详情见材料清单）。

第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估沙田镇财政业务及财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。

第三条 本制度适用于沙田镇镇属各部门、各村（居）委会、镇各机关单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、我镇年度总体任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两促进”，并紧紧围绕“融入珠三角，服务大湾区，生态富民立县”的战略部署，坚持稳中求进的工作总基调，聚焦经济发展、社会民生、短板弱项、风险隐患，积极探索实施沙田镇“一二三四五”发展路子，奋力攻坚克难，圆满完成“十三五”规划主要目标任务，开创沙田经济社会高质量发展新局面，为开启社会主义现代化建设新征程奠定坚实基础。

2. 我镇年度重点工作任务：（1）提高应急能力，做好疫情防控。积极开展疫情防控、护林防火和消防安全应急演练，

全力做好抗洪救灾复产，没有出现人员伤亡，最大限度降低了灾害损失，确保了人民群众生命财产安全，筑牢织密疫情防控网，确保全镇“零疫情”；（2）、推动产业发展，提高经济发展水平。全力打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色小镇。推进科技兴农，特色农产品种植面积达2万多亩，砂糖桔、百香果、奇异果、马蹄、蔬菜等产业规模较大，下埔村奇异果入选2020年“一村一品”项目。镇域经济逆势稳健增长。（3）、统筹镇村发展，镇村面貌更加靓丽。完成自来水产权回购；加速推进墟镇提升工程改造升级，完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等整治工程。岭下路提升工程、滨河景廊建设项目、迎宾路景观道改造、镇标、省二级文化站提升工程、镇政府干部职工宿舍楼建设已全面完成改造，农贸市场改造、公厕、文体广场、文化公园、停车场等项目正有序地按计划实施，墟镇风貌提升明显。（4）、加强社会治理，创建和谐安全社会环境。大力开展扫黑除恶、扫黄打非、禁毒等专项工作，全镇实现网格全覆盖。认真做好防范化解各类矛盾纠纷工作；严厉打击非法采砂、采矿等违法行为，加强日常的巡查和执法工作；全面完成第七次全国人口普查工作；全力抓好食品药品监管、农民工工资保障等工作。（5）、加快推进乡村振兴。重点推进农村破旧泥砖房清拆工作，开展人居环境整治，推进“厕所革命”工作，扎实推进破旧泥砖房拆除工作；加快推

进农村短板基础设施建设，人居环境整治成果显著。(6)、脱贫攻坚，改善民生事业。强化责任落实，因户因人施策，精准发力，依托产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造扶贫、社会保障兜底等方式，全镇5个省定贫困村及建档立卡344户、775名贫困人口已全部脱贫出列，顺利通过省扶年度贫考核实地核查、省脱贫攻坚专项调查评估。坚持抓好城乡居民养老保险和医疗保险参保工作，全面落实城乡养老保险、医疗保险、低保等政策，做到应保尽保，合作医疗参保率100%。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1、我部门依据部门职能、年度工作计划，设置了相对应的绩效目标与绩效指标，如下：

(1) 疫情防控“零”发生。紧紧围绕“外防输入、内防扩散”的工作部署，全体干群上下一心，筑牢疫情防控“铜墙铁壁”，及时完成疫情防控任务，积极投身疫情宣传、人员摸排、人员测温、消毒、站点设卡等工作，设立发热门诊，加强野生动物市场检查打击力度，2020全年沙田镇无发生重大疫情。(2) 发展特色产业，实现经济平稳发展，扶持农村当地特色产业，依托气候适宜、自然资源丰富等优势，我镇突破传统的农业经济发展模式，全力打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色小镇。推进科技兴农，不断引进先进技术经验，如长引村结合本村实际，成功引进蔬菜产业，成立农民专业合作社，推进农村科技特派员项目，

提高当地农产品品质档次，构建产销一体化平台，为我镇打造优质绿色生态农产品供应地提供了宝贵经验。目前全镇特色农产品种植面积 2 万多亩，砂糖桔、百香果、奇异果、马蹄、蔬菜等产业规模较大，下埔村奇异果入选 2020 年“一村一品”项目。（3）统筹镇村发展，镇村面貌更加靓丽。完成自来水产权回购；加速推进墟镇提升工程改造升级，完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等整治工程。岭下路提升工程、滨河景廊建设项目、迎宾路景观道改造、镇标、省二级文化站提升工程、镇政府干部职工宿舍楼建设已全面完成改造，农贸市场改造、公厕、文体广场、文化公园、停车场等项目正有序地按计划实施，墟镇风貌提升明显。公共文化设施建设达标率达 100%。（4）推进乡村振兴工作，共建共享美丽乡村。做好乡村村容整治工作，拆除违建房屋建设美丽乡村，力求美丽乡村达标率达 100%，同时加快推进农村短板基础设施建设。

2、绩效指标：

产出指标：疫情防控检查覆盖率（%）为 100%、解决农村 0.8 万人饮水安全、公共文化设施建设达标率（%）为 100%、美丽乡村建设达标率为 100%。效果指标：未发生重大疫情、有效推进产业发展、有效促进经济发展、公共文化设施建设有效使用率（%）为 100%、有效推动乡村振兴。

（四）部门整体支出情况。

我镇主要收入来源是财政拨款。资金构成：财政拨款收入。

2020年度财政拨款收入合计1773.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1773.04万元，比上年决算减少219.3万元，下降11.3%。主要变动情况：主要原因是村组织人员工资福利、经费预算编制划归县级单位；政府性基金预算财政拨款收入43.68万元，比上年决算增加26.68万元，增长156.9%。主要变动情况：与去年相比增加沙田整治提升行动专项奖补资金（韶财建[2020]29号资金）。2020年度财政拨款支出合计1773.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1773.04万元，比年初预算数增加223.01万元，增长14.8%，主要变动情况：调整一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出43.68万元，比年初预算数增加20.68万元，增长89.9%，主要变动情况：与去年相比增加沙田整治提升行动专项奖补资金（韶财建[2020]29号资金）。

（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

预算执行情况。本单位2020年资产总额为842.56万元，同比减少7.62万元，减幅0.9%，主要原因是本年度在长期应付款科目将历史欠款（计生办综合楼办公楼、农贸市场工程尾款）登记入账，导致负债增加，资产减少。流动资产72.99万元，占总资产的8.66%，其中，货币资金66.29万元，占流动资产的90.82%；其他应收款净额项目6.7万元，占流动

资产的 9.18%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 769.57 万元，占总资产的 91.34%。

资金管理：2020 年我镇预算支出率达标，部门预算实际支付进度和既定支付进度相匹配，预算执行及时且均衡，结余结转率 $\leq 10\%$ ；本年度政府实际采购金额与年度政府采购预算比率=1，政府采购预算执行情况良好。同时我镇资金支出规范，严格执行包括资金管理、费用支出等制度；会计核算规范；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。

项目管理：我镇本年度所有项目支出实施过程规范，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定，项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目监管情况，我镇建立了有效的管理机制，且执行情况良好。

资产管理：资产管理安全性大，保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率高。

人员管理：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

制度管理：管理制度健全，部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。经济性：公用经费控制率达标，部门（单位）本年度实际支出的公用

经费总额与预算安排的公用经费总额的比率小，日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，部门对机构运转成本的实际控制程度高。“三公”经费控制率大，预算调整率比率 $\leq 3\%$ 。

效率性：重点工作完成率达标，党委、政府、人大相关部门交办或下达的工作任务完成情况良好；部门项目按计划时间完成；同时根据部门年度工作总结及部门年度计划任务完成情况，显示绩效目标完成率达标。

效益性：经济方面，我镇积极推动产业发展，提高经济发展水平。提质农业产业，规模化发展，打造特色农业产业园，全力打造以“特色农业+美丽乡村+乡村旅游”为主线的生态农旅特色小镇。推进科技兴农，特色农产品种植面积达2万多亩，砂糖桔、百香果、奇异果、马蹄、蔬菜等产业规模较大，下埔村奇异果入选2020年“一村一品”项目。社会方面，完成自来水产权回购；加速推进墟镇提升工程改造升级，完成生活垃圾、污水处理、“六乱”整治等整治工程。岭下路提升工程、滨河景廊建设项目、迎宾路景观道改造、镇标、省二级文化站提升工程、镇政府干部职工宿舍楼建设已全面完成改造，农贸市场改造、公厕、文体广场、文化公园、停车场等项目正有序地按计划实施，墟镇风貌提升明显。

（三）自评结论。2020年，我镇部门部门整体支出绩效自评评价为良好，部门整体支出绩效评价评分为97分。2020

年我镇依据自身部门职能，按照年度工作计划安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和镇委的坚强领导下，紧紧围绕经济发展、墟镇提升和村风貌提升、社会稳定、民生事项等中心工作，积极应对各种困难和挑战，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成“十三五”规划主要目标任务，为开启“十四五”新征程奠定了坚实基础。同时我镇严格按照要求建立了内控管理制度、行政事业单位国有资产管理规章制度、行政事业单位建设项目管理制度、收支业务管理制度、预算管理制度和政府采购管理等，部门整体制度保障完善，且部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力与社会发展相适应。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1. 绩效理念尚未完全形成，思想认识不一致

财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。财政部门、项目管理单位及项目执行单位的理解有较大的差距，从而削弱了绩效评价的地位。

2. 评价结果利用的不充分性

绩效评价结果公开度不高，并且与以后项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。不仅使评价工作流于形式，而且影响绩效评价的权威性。

3. 绩效目标设定随意

由于上级主管部门或者政策制定部门对预算项目资金绩效目标没有明确内容要求，财政部门虽然从框架层面对绩效目标作了规定，但具体内容需要基层预算单位自行申报，由财政部门审定。这种机制上的自主性会带来基层预算单位绩效目标设立的随意性。

（二）改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 开展课程培训，从思想上确立工作人员对绩效评价的重视，形成绩效理念。做好宣传引导工作，引导社会公众进一步认识，部门进行绩效评价的意义，更好地支持部门预算绩效体系的建立。

2. 结果量化，对绩效评价结果应用体系进行完善。建立绩效评价结果可利用的量化指标，从而可以发现与绩效目标的差距，同时根据实际情况对现行的绩效评价结果反馈及应用机制进行调整，建立和完善的管理制度，增加支出责任，提高管理水平。

3. 做好目标前移，将绩效目标纳入政策制定出台的前置条件，由政策制定部门的最高层制定与资金支出相配套的绩效目标体系，并经同级财政部门审定后，连同政策一并下发。