

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈嘉辉

联系电话：07512212102

填报日期：2021 年 8 月 10 号

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1、部门成立时间：1986年12月，成立遥田镇人民政府

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。

4、内控管理

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

我镇于2016年5月9日印发《遥田镇内部控制基本制度（试行）》。

为了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，结合遥田镇工作实际，制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估遥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 本制度适用于遥田镇镇属各部门、各村（居）委会、镇直各单位。

（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，在县委县政府和镇委的坚强领导下，紧扣县委“生态富民、融湾先行、绿色新崛起”的发展战略，持续推进镇“三抓一守”发展战略，紧紧围绕经济发展、墟镇“139”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，为建设幸福遥田奠定了坚实基础。

2、我镇年度重点工作任务，1、提高应急能力，做好疫情防控。常态化开展抗洪抢险、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，保持全镇“零疫情”；2、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，打造特色农业产业村；积极探索一二三产有机融合发展模式，如江下太空莲形成了“种、赏、采、养”的立体生态种养模式；挖掘“红绿”资源，发展旅游经济。3、统筹镇村发展，镇村面貌更加靓丽。加速推进墟镇“139”工程改造升级；加强“三项”整治，加强垃圾整治，完善对墟镇垃圾清理转运，完成农村生活垃圾热能减量集运站项目建设；成功举办全县“139”墟镇提升现场会，成功创建省卫生镇，得到了全社会高度认可，提升全镇人民的幸福感和获得感。4、加强社会治理，社会环境更加和谐。重视群众来信来访，坚持“排、包、调、控、打”相结合的工作机制；广泛宣传，开展大型户外活动，进村入户开展宣传，营造良好的社会治安环境，加强推进扫黑除恶；5、加快推进乡村振兴。健全长效卫生保洁机制，在全县首创“三清理日”工作机制，开展“小手牵大手”和“巾帼行动”等全民清洁行动；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。6、脱贫攻坚，改善民生事业。协调发动帮扶单位、镇村、社会力量全面解决贫困户“八有”短板，坚持抓好城乡居民养老保险和医疗保险参保工作，做到应保尽保，合作医疗参保率

100%。

3、2020年我镇重点项目遥田镇墟镇提升项目，截止到12月底，进展情况（包括前期工作进度和工程形象进展）如下：项目大包已完成公开招投标手续，签订合同，合同金额1577.4万元，镇街主干道风貌街（商业街）提升工程、镇街门户标志标识节点工程、镇街绿化美化工程、镇街文体中心工程、镇街文化公园工程、镇街农贸市场提升工程、镇街停车场改造工程、镇区污水处理、公厕改造工程和镇街文化书屋（党员服务中心、志愿者驿站）工程进度靠前，完成投资额1514万元；其余项目分散实施。已拨付10万元项目总体设计费用，遥田镇沿江路及巷道升级改造已竣工验收，完成投资额124万元；遥田镇综合文化站达标升级工程和遥田镇墟镇路面升级改造分别完成投资额178万、169万（已完工）；遥田镇液压坝完成投资额150万元；合共完成投资额2145万元。下一步计划，抓紧落实墟镇停车场、镇标和新建三鸟市场用地落实。

（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 全年遥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，提供资金、技术、平台支持，实现农业产业化、规模化发展，推进产业发展，进而促进经济发展。南坑粉蕉、旗寮西瓜、竹岭马铃薯成功入选省“一村一品”，新群村和江下村被认定为市级“一镇一业、一村一品”特色农业专业村。（3）推进乡镇 139 项目进程，改善镇村面貌。加速推进墟镇“139”工程改造升级，完成政府广场周边的美化绿化亮化工程，完成了农贸市场、灯光篮球场、文化书屋、污水处理、公厕和文化长廊升级改造，完成六项改造指标，公共文化设施建设达标率达 100%；同时严格把控质量，确保设施功能运转同时成功举办全县“139”墟镇提升现场会，成功创建省卫生镇，极大提高全镇人民的幸福感和获得感。（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：疫情防控任务完成及时率（%）为 100%、扶持农村发展特色产业 8 个、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、上级补助收入项目、捐赠收入项目。

2020年度财政拨款收入合计1,752.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,432.82万元,比上年决算数减少592万元,下降29.2%,主要变动情况：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319.8万元,比上年决算数增加307.8万元,增长2,565%,主要变动情况：比上年决算增加307.8万元,增长2,565%。主要变动情况：与去年相比增加遥田镇“139”乡镇提升项目工程建设经费(韶财建[2020]29号、新财预[2020]1号)资金。

2020年度财政拨款支出合计1,752.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,432.82万元,比年初预算数增加90.83万元,增长6.8%,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319.8万元,比年初预算数增加296.8万元,增长1,290.4%,主要变动情况：与去年相比增加遥田镇“139”乡镇提升项目工程建设经费(韶财建[2020]29号、新财预[2020]1号)资金。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

本单位 2020 年资产总额为 554.31 万元，同比增加 130.25 万元，增幅 30.72%，增加的主要原因是本年度银行存款数量增加。流动资产 248.49 万元，占总资产的 44.83%，其中，货币资金 217.19 万元，占流动资产的 87.40%；其他应收款净额项目 31.30 万元，占流动资产的 12.60%；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 305.82 万元，占总资产的 55.17%。

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（单位）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，打造特色农业产业村；积极探索一二三产有机融合发展模式，如江下太空莲形成了“种、赏、采、养”的立体生态种养模式；挖掘“红绿”资源，发展旅游经济，推动我镇农业产业经济发展。社会方面，加速推进墟镇“139”工程改造升级，完成政府广场周

边的美化绿化亮化工程，完成了农贸市场、灯光篮球场、文化书屋、污水处理、公厕和文化长廊升级改造，同时成功举办全县“139”墟镇提升现场会，成功创建省卫生镇，极大提高全镇人民的幸福感和获得感

（三）自评结论。

2020年，我镇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95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“139”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，为建设幸福遥田奠定了坚实基础。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。

我镇年度收支平衡，主要依靠财政拨款收入，收入来源少，开支大，项目工作经费缺乏，由于财政困难，财政安排的工作经费极少，主管部门的部门和实施项目的乡镇-压力较

大,在一定的程度影响了他们抓项目工作的积极性。因此,建议部门节源开支,减少不必要的开支,转换工作方法,提高工作效率,最大限度提高资金的利用率,同时财政加大财政拨款力度,更好的推动部门运转,项目实施,更好地为人民服务。