

马街镇人民政府文件

政发〔2021〕19号

马街镇人民政府 2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1. 主要职能

马街镇人民政府部门职能为行使行政管理职能。2020年，马街镇人民政府在县委、县人民政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在县级各部门的帮助和指导下，全镇干部职工齐心协力、解放思想、真抓实干、团结拼搏、完成了确定的各项目标任务，全镇农村经济持续发展、社会事业全面进步、人民生活水平稳步提高。

2. 机构情况

年末独立核算机构 9 个，其中事业机构 8 个，行政机构 1 个。无增变动。

3. 人员情况

马街镇人民政府年初人数 65 人，年末人数 57 人，在职人员年初人数 65 人（：行政 28 人、事业 37 人），年末人数 57 人（其中：行政 24 人、事业 33 人），退休人员年初人数 14 人，年末人数 14 人。与上年相比，本年在岗人员人数减少 8 人，其中调出 11 人，辞职 1 人，死亡 1 人，调入 3 人，新录用 2 人，退休 14 人划归社保局。

4. 重点工作计划

2021 年是“十四五规划”的肇始之年，马街镇将继续牢牢扣准县委及镇党委的各项工作要求，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，以党的政治建设为统领，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，紧扣高质量发展要求，以推动经济发展为主线，全力助推马街镇现代农业小镇建设。

（二）部门整体支出规模

2020 年收入支出 1426.14 万元，其中：一般公共预算收入支出 1426.14 万元，政府性基金收入支出 0 万元。比上年增加 67.55 万元。主要支出为：人员经费 1006.51 万元，机关商品和服务支出 98.44 万元，对个人和家庭补助 212.39，2020 年财政扶贫

奖励专项资金 68.80 万元,2019 年专项彩票公益金项目 40 万元。涉及范围为: 人员基本工资、津补贴等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年, 财政年初预算数 1219.70 万元, 决算数 1426.14 万元, 调整预算数 1426.14 万元, 决算数比年初预算数增加 206.41 万元, 增加 16.92%。具体分类完成情况为:

一般公共服务支出情况完成 572.99 万元, 为调整预算数的 118%, 与上年同期支出 591.5 万元相比减少 18.51 万元, 降低 3.129%; 文化体育与传媒支出情况完成 20.24 万元, 为调整预算数的 64%, 与上年同期支出 29.79 万元相比减少 9.55 万元, 减少 32.05%; 社会保障和就业支出情况完成 125.9 万元, 为调整预算数的 112%, 与上年同期支出 140.41 万元相比减少 14.51 万元, 降低 10.33%; 医疗卫生支出情况完成 120.63 万元, 为调整预算数的 101%, 与上年同期支出 114.48 万元相比降低 6.12 万元, 下降 5.34%; 农林支出情况完成 546.38 万元, 为调整预算数的 116%, 与上年同期支出 482.41 万元相比增支 63.97 万元, 上升 13.26%, 其中未列入预算支出中的其他支出(用于其他社会公益事业的彩票公益金支出)完成情况 40.00 万元。

(二) 项目支出

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2020 年, 我镇项目支出安排资金 108.80 万元, 分别是昆财农[2020]15 号、昆财整合[2020]10 号 2020 年财政

扶贫奖励专项资金 68.80 万元；宜财[2020]6 号 2019 年专项彩票公益金项目 40 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）2020 年财政扶贫奖励专项资金 68.80 万元用于马街镇兴隆村委会白泥塘、标杆山村内道路硬化工程 43.8 万元；马街镇平田村委会阿东山村人畜饮水工程 25 万元。

（2）2019 年专项彩票公益金项目 40 万元用于马街镇前卫社区方家营村修建乡村老年活动中心 20 万元；马街村委会小蒋所村修建乡村老年活动中心 20 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位的项目资金均按财政部门相关要求使用和管理，并取得了明显成效。按照招投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

马街镇无专项或其他财政资金项目

(二) 管理情况分析, 主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

马街镇无专项或其他财政资金项目

四、部门整体支出绩效情况

我单位领导对预算绩效管理工作十分重视。专门成立了预算绩效管理工作小组, 建立了绩效跟踪监控制度。分管财政领导任小组组长, 财政所所长任副组长, 综合办、财政所、审计、等部门工作人员任小组成员, 各部门分工明确, 相互协词、监督, 为保持工作的连线性 and 有效性, 工作小组还明确了专们的联络员。根据县财政局要求, 我们及时报送了预算绩效管理目标申报表、部门预算绩效说明。我单位支出绩效资金主要为县财政年度部门预安排基本支出。

经济性分析: 2020 年度, 马街镇人民政府年初预算收入数 1219.71 万元, 其中: 一般公共预算收入 1219.71 万元, 政府性基金收入 0 万元, 政府采购预算 8.45 万元。年初预算支出 1219.71 万元, 其中: 公共预算支出 1219.71 万元, 政府性基金支出 0 万元。与 2019 年比年初预算增加 56.57 万元、, 原因是: 人员变动, 工资、收入增加。

2020 年, 马街镇人民政府年初预算安排收入支出 1219.71 万元, 其中: 基本支出 1219.71 万元, 项目支出 0 万元; 年终决算收入支出 1426.14 万元; 其中: 基本支出 1317.34 万元, 项目支出 108.80 万元。

社会社会效益：一是完成马街集镇污水处理厂建设并通过试运行。二是大力推进“厕所革命”，全县5月农村人居环境整治暨农村“厕所革命”工作现场推进会在马街召开，持续做好农村人居环境整治提升工作，2020年我镇共完成无害化卫生户厕改建870座，现共有卫生户厕数量为3420座，其中无害化卫生户厕2292座，卫生户厕覆盖率达68%。。三是完成“四个十元”农户筹资工作，并利用周二联合办公、主题党日活动等契机，发动党员干部和人民群众参加农村环境整治。四是大力开展爱国卫生运动，积极落实“七个一”专项整治要求，成功创成2个省级卫生村。五是核查采集优抚人员信息155人，完成率为100%，对于政策解释答复工作，做到件件有落实，事事有回音，双拥工作稳步向前。辖区内孤弃儿童的排查工作，建立好儿童的档案。六是殡葬改革工作持续推进，火化率达100%，农村公益性公墓建设取得新进展，殡葬执法查处力度持续加大。

经济效益：我镇是万亩蔬菜基地种植、烤烟种植农业镇，种植业、养殖业收入是群众增收、财政增长的支柱。按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，围绕增收调结构，强化科技，优化品种和品质结构，把有限的资金用到抓好烤烟生产、蔬菜种植，提质增效，提高种养殖业效益上，加大了对农村劳动力的培训和转移力度，坚持不懈地抓好农田水利设施建设，改善了农业生产条件，提高了农业综合生产能力，保证财政收入的稳定性和连续性。

2020年全镇完成医疗保险参保17715人，收缴保险费

3760730 元。缴纳养老保险 6112 人，并做好养老保险发放工作。完成转移就业 1700 人，转移收入达 1400 万元；完成引导性培训 1550 人；技能培训 10 期完成培训 550 人，5 月马街镇在全县首家完成 2020 年技能培训目标任务，开展现场招聘会 3 场，100% 完成目标任务。农村低保户 265 户，337 人，发放金额共计 1445175 元，实施城镇低保 11 户，11 人，发放金额共计 78115.4 元，实施分散供养五保户 31 人，31 户，发放金额共计 275352 元，动态更新过程中严格执行新增和退出机制。全镇累计救助 110 人次，发放救助金 50000 元，县级累计救助 22 人，发放救助金 82000 元。有效保障了贫困弱势群体的基本生活，维护了社会和谐稳定。

生态效益：马街镇始终牢记“生态文明是关系中华民族永续发展的根本大计”，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，推动马街镇生态文明建设向更加完备的方向发展。一是深入宣传土地资源国情、国策、法律法规和党中央、国务院的一系列方针政策，严厉打击整治全镇违法占用耕地行为，严格落实一户一宅政策。认真开展、紧扣主题、讲求实效、形式多样的宣传工作。二是认真落实护林防灭火工作。充分利用专业扑火队、赶集日走村窜巷开展开展宣传工作，组织发放户责任书 2500 份、森林防火典型案例 5400 份、警示案例 6096 份，张贴书写标语 160 张，开展中小学森林防火课 110 节、清明文明祭扫专项检查 30 次。做到早宣传、早监督、早落实，使森林防火工作家喻户晓。三是做好森林抚育和退耕还林工作，全镇

森林覆盖率达 53.1%。

服务对象满意程度：群众满意度较高。

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作中还存在很多的不足：一、资金的使用还需更好的与领导与上级部门进行沟通，杜绝一切不合理的开支。二、预算执行进度慢，拨入资金与资金的使用缺乏相应的协调。三、相应的业务能力如账务处理与项目核算能力有待提高。

六、改进措施和有关建议

对以后的预算绩效管理工作中应做到专款专用，加强项目进度的督察，督促相关人员及时完善资料，及时报账。在执行相关的预算工作的时候，及时与相关部门进行协调保证预算绩效的管理能够快速的运行。提高自身的业务能力与账务处理能力，做到及时的处理好相关的业务工作。建立健全预算绩效问责机制。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

八、



宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2020 年度）

部门（单位）名称 马街镇人民政府

预算编码 329301

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 5 月 27 日

宜良县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人		王昌平		联络电话		13170635009
人员编制		74		实有人数		57
职能职责概述		执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。				
年度主要工作内容		任务 1： 拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。 任务 2： 健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨，对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。 任务 3： 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。 任务 4： 完成已经审批立项的 5 个普惠制项目。				
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩		1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。 5. 完成惠农补贴的发放。				
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1426.14		1426.14			
1. 局机关	1426.14		1426.14			

2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	1426.14	1317.34	1218.90	98.44	108.80	
1. 局机关	1426.14	1317.34	1218.90	98.44	108.80	
2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	18.99	5.39	13.6			
1、局机关	18.99	5.39	13.6			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	409.74	409.74				
1、局机关	409.74	409.74				
2、二级机构 1						

3、二级机构 2					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	目标 1: 拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。		1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。 5. 完成惠农补贴的发放。		
	目标 2: 健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨，对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。				
	目标 3: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。				
	目标 4: 完成已经审批立项的 5 个普惠制项目建设。				
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	按政府职能完成政府交付工作	100%	已完成
		数量指标	全部预算项目执行完毕	100%	已完成
		时效指标	按预算年度完成项目	100%	已完成
		成本指标	在预算项目所拨付资金内完成工作项目	100%	已完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高公共服务水平	100%	已完成
		经济效益	实现预算资金最大化利用	100%	已完成
	生态效益	改善我镇人居环境	100%	已完成	

		社会公众或服务对象满意度	提高全民对我镇服务水平的满意度	100%	已完成
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位		签 字
马福涛	马街镇镇长		马街镇人民政府		
刘承文	马街镇人大主席		马街镇人民政府		
王昌平	财政所所长		马街镇人民政府		
评价组组长（签字）： 年 月 日					
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日					

填报人（签名）：姜翰

联系电话 18064800993

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马福涛	马街镇镇长	马街镇人民政府	马福涛
刘承文	马街镇人大主席	马街镇人民政府	刘承文
王昌平	财政所所长	马街镇人民政府	王昌平

评价组组长（签字）：

刘承文

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：马福涛

年 月 日

填报人（签名）：姜翰

联系电话 18064800993

