

焦村镇人民政府

焦村镇 2019 年度部门整体支出绩效 自评的报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能：焦村镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。具体为：（1）依法行政，主持镇政府全面工作，执行县委、县政府和镇党委、镇人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。（2）制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。（3）负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（4）协助镇党委抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探

索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

2、组织架构、人员及资产情况：焦村镇人民政府为全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）4个内设机构，镇政府直属事业单位8个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、计划生育服务中心、水利工作站、农村公路管理所，内设机构和直属部门与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。核定编制数74个（行政编制26个，事业编制46个，工勤编制2个），2019年末实有在职人员人数为117人（其中5人为临时人员），退休人员34人（移交社保30人），遗属供养24人。

截止2019年年底固定资产金额为169.85万元。其中：土地

房屋及建筑物 122.53 万元，通用设备 24.24 万元，家具用具及其他 23.08 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，很好的完成了全年总体目标和工作任务。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、及时兑付干部职工人员经费；2、进一步转变作风，认真做好各项服务；3、确保机构正常运转；4、根据相关政策规定，改善乡镇整体人居环境。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我镇成立了由政府镇长石亚玲担任组长，党建办主任赵波涛、市场监管所副所长焦金峰任副组长，各中心业务人员具体办理的预算绩效管理开展情况领导小组，明确了分工，靠实了责任，确定了预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，使我单位年度内无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间

与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。全年预算收入938.13万元，人员经费预算收入801.23万元，公务费预算收入136.90万元。当年预算执行情况：2019年实际收入1732.53万元(2019年度收入1783.93万元，上年结转100.85万元)。其中：人员经费收入1127.47万元，较预算增加326.24万元，增加40.72%，增加主要原因为人员工资增加及发放人员年终奖，发放公务员当年车补及补发公务员车补。公用经费实际收入130.61万元，较预算减少6.29万元，减少4.6%，减少主要原因为：按照规定公务经费压减拨付使用，项目经费收入525.45万元，主要用于改善农村人员环境，扶贫工作队及扶贫第一书记经费。

2019年实际支出1430.33万元，其中人员经费支出982.15万元，业务经费支出108.61万元，项目经费支出236.23万元。结余302.20万元，其中：公务经费结余12.98万元，主要原因是工会经费及福利费跨年度支付并预留保障单位正常运转的1-2月份经费，项目经费结余289.22万元，主要原因为一些项目未完工决算，项目资金暂未全部支付。

2019年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委决策部署，重点工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，取得了各个层面的一直好评。

（二）履职效果情况：焦村镇人民政府围绕县政府中心工作，凝聚人心，汇集力量，服务大局，保民生，促发展，全面完成了各项工作任务，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定、民族团结繁荣发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

个别项目由于冬季或疫情等影响，致使未能按计划验收和结算，镇内各站所部门工作需要和村级或上级部门衔接配合还不够好，致使部分工作进展缓慢。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，我单位进一步完善各项制度，对于各项工作提前谋划，及时安排，做好协调，对年内各项支出严格控制成本，提高效率。